

2023 年

韶关市武江区人民政府新华街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区人民政府新华街道办事处 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区人民政府新华街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，统筹落实社区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，提高经济发展的质量和水平。履行生态环境保护的属地职责。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理相关工作。

作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作,按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源,开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制,推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（九）按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

新华街道党工委,街道办事处设 9 个党政机构分别为:党政综合办公室(人大办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室、城市管理办公室(应急管理办公室)、社区建设办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:韶关市武江区人民政府新华街道办事处本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:韶关市武江区新华街道公共服务中心(非独立核

算事业单位)，韶关市武江区新华街道退役军人服务站（非独立核算事业单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1742.67	一、一般公共服务支出	895.74
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.67
		八、社会保障和就业支出	144.73
		九、卫生健康支出	31.91
		十、节能环保支出	1.00
		十一、城乡社区支出	495.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2. 48
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	51. 87
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	70. 94
		二十二、灾害防治及应急管理支出	21. 07
		二十三、其他支出	22. 00
本年收入合计	1742. 67	本年支出合计	1742. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1742.67	支出总计	1742.67

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240703	自然灾害救灾补助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1742.67	824.48	918.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.74	595.97	299.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.17	441.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	202.17	154.80	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	247.40	0.00	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	247.40	0.00	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.73	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	495.26	0.00	495.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	492.51	0.00	492.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492. 51	0. 00	492. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	2. 75	0. 00	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	2. 75	0. 00	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 48	0. 00	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2. 48	0. 00	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	2. 48	0. 00	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 87	51. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 87	51. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 87	51. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	70. 94	0. 00	70. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	70. 94	0. 00	70. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	70. 94	0. 00	70. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
224	灾害防治及应急管理支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1649.73	一、一般公共服务支出	895.74
二、政府性基金预算	22.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	70.94	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.67
		八、社会保障和就业支出	144.73
		九、卫生健康支出	31.91
		十、节能环保支出	1.00
		十一、城乡社区支出	495.26
		十二、农林水支出	2.48
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	51. 87
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	70. 94
		二十二、灾害防治及应急管理支出	21. 07
		二十三、其他支出	22. 00
本年收入合计	1742. 67	本年支出合计	1742. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1742. 67	支出总计	1742. 67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1649.73	824.48	825.25
[201]一般公共服务支出	895.74	595.97	299.77
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	441.17	441.17	0.00
[2010301]行政运行	421.46	421.46	0.00
[2010350]事业运行	19.71	19.71	0.00
[20132]组织事务	202.17	154.80	47.37
[2013250]事业运行	154.80	154.80	0.00
[2013299]其他组织事务支出	47.37	0.00	47.37
[20199]其他一般公共服务支出	247.40	0.00	247.40
[2019999]其他一般公共服务支出	247.40	0.00	247.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.67	0.00	5.67
[20701]文化和旅游	5.57	0.00	5.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070109]群众文化	4.03	0.00	4.03
[2070199]其他文化和旅游支出	1.54	0.00	1.54
[20703]体育	0.10	0.00	0.10
[2070308]群众体育	0.10	0.00	0.10
[208]社会保障和就业支出	144.73	144.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.73	144.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.76	43.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.37	2.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00
[210]卫生健康支出	31.91	31.91	0.00
[21007]计划生育事务	0.48	0.48	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	18.80	18.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
[211]节能环保支出	1.00	0.00	1.00
[21101]环境保护管理事务	1.00	0.00	1.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	1.00	0.00	1.00
[212]城乡社区支出	495.26	0.00	495.26
[21201]城乡社区管理事务	492.51	0.00	492.51
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	492.51	0.00	492.51
[21299]其他城乡社区支出	2.75	0.00	2.75
[2129999]其他城乡社区支出	2.75	0.00	2.75
[213]农林水支出	2.48	0.00	2.48
[21303]水利	2.48	0.00	2.48
[2130399]其他水利支出	2.48	0.00	2.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	51.87	51.87	0.00
[22102]住房改革支出	51.87	51.87	0.00
[2210201]住房公积金	51.87	51.87	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	21.07	0.00	21.07
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	21.07	0.00	21.07
[2240703]自然灾害救灾补助	14.07	0.00	14.07
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	824. 48
[301]工资福利支出	702. 09
[30101]基本工资	227. 02
[30102]津贴补贴	195. 29
[30103]奖金	45. 21
[30107]绩效工资	54. 87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65. 73
[30109]职业年金缴费	32. 87
[30110]职工基本医疗保险缴费	26. 29
[30111]公务员医疗补助缴费	2. 27
[30112]其他社会保障缴费	0. 67
[30113]住房公积金	51. 87
[302]商品和服务支出	73. 59
[30201]办公费	5. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	5.00
[30228]工会经费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	11.16
[30299]其他商品和服务支出	44.93
[303]对个人和家庭的补助	48.80
[30302]退休费	45.03
[30307]医疗费补助	0.96
[30309]奖励金	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.33

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	54.93	54.93	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	22.00	0.00	22.00
229	其他支出	22.00	0.00	22.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	0.00	22.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	70.94	0.00	70.94
223	国有资本经营预算支出	70.94	0.00	70.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	70.94	0.00	70.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	70.94	0.00	70.94

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	918. 19
[302]商品和服务支出	408. 19
[30201]办公费	259. 68
[30213]维修（护）费	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	146. 51
[303]对个人和家庭的补助	429. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	429. 00
[310]资本性支出	1. 00
[31002]办公设备购置	1. 00
[399]其他支出	80. 00
[39999]其他支出	80. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	824. 48	824. 48	824. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	702. 09	702. 09	702. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	73. 59	73. 59	73. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	48. 80	48. 80	48. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	918. 19	918. 19	825. 25	22. 00	70. 94	0. 00	0. 00	
街道日常工作经费	36. 40	36. 40	36. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障街道各部门日常工作正常开展，满足设备正常维护和更新需要，保证机关全年正常运行。适当改善办公环境，提升工作效率。
社区基层组织经费	497. 00	497. 00	497. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障社区正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进加强党的基层组织建设，落实。激励社区干部干事创业，鼓励社区积极开展文明实践活动，落实为群众多办实事，服务群众能力提高，辖区群众满意度提高。
“两新”组织党建经费	37. 17	37. 17	37. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
街道提升专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进街道各项重点工作顺利落实，提高街道综合治理水平和公共服务能力，确保辖区社会面稳定，提高辖区居民满意度和幸福感。
文化站经费	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
网格员经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会体育指导员服务站经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护经费项目	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
老旧小区改造工作经费	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防救灾工作经费	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
福彩公益金项目资金	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区人民政府新华街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
国有企业退休人员社会化管理补助资金	70.94	70.94	0.00	0.00	70.94	0.00	0.00	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1742.67 万元，比上年增加 484.64 万元，增长 38.5%，主要原因是新增重点工作，如固体废物污染网格化治理、国有企业退休人员社会化管理等，相应经费增加；新招录人员增多，增加相应公用经费；支出预算 1742.67 万元，比上年增加 484.64 万元，增长 38.5%，主要原因是新增重点工作，如固体废物污染网格化治理、国有企业退休人员社会化管理等，相应经费增加；新招录人员增多，增加相应公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0*%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 54.93 万元，比上年增加万元，增长 7.4%，主要原因是新招录行政执法人员 3 人，公共服务中心人员 1 人，增加相应的公用经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 905.51 万元，分布构成情况为：房屋 3760 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是办公设备，如台式电脑、多功能一体机等；少量专用设备，如抗洪用抽水机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
街道日常工作经费	29.00	保障街道各部门日常工作正常开展，满足设备正常维护和更新需要，保证机关全年正常运行。适当改善办公环境，提升工作效率。

社区基层组织经费	497.00	保障社区正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进加强党的基层组织建设落实。激励社区干部干事创业，鼓励社区积极开展文明实践活动，落实为群众多办实事，服务群众能力提高，辖区群众满意度提高。
街道提升专项经费	80.00	推进街道各项重点工作顺利落实，提高街道综合治理水平和公共服务能力，确保辖区社会面稳定，提高辖区居民满意度和幸福感。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。