2023年美兰区人民街道办事处（部门）预算

目录

1. 海口市美兰区人民街道办事处（部门）概况
2. 主要职能
3. 单位预算单位构成
4. 海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位（单位）收支总表
12. 单位（单位）收入总表
13. 单位（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市美兰区人民街道办事处（部门）概况
18. 主要职能

中国共产党海口市美兰区人民街道工作委员会、海口市美兰区人民街道办事处为区委、区政府的派出机关，依据法律法规和区委、区政府的授权，在本辖区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。

（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令。

（二）负责基层党组织建设工作，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

（三）负责精神文明建设工作，组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动，构建和谐文化，培育文明风尚。

（四）负责制定社会管理规划，加强社会管理综合治理工作。妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾，维护居民的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

　（五）负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、企事业退休人员及自主择业军转干部社会化管理等工作。

　（六）负责牵头协调各职能单位派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

　（七）按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

（八）协助有关单位对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。

（九）协助有关单位做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。

（十）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（十一）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十二）承办区委、区政府和上级单位交办的其他事项

1. 部门预算单位构成

纳入海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、海口市美兰区人民街道办事处（本级）

2、海口市美兰区人民社会事务综合服务中心

3、海口市美兰区人民街道党建工作站

4、海口市美兰区人民街道综合行政执法中队

第二部分 **海口市美兰区人民街道办事处**（部门）2023年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 **海口市美兰区人民街道办事处**（部门）**2023**年单位预算情况说明

一、**关于海口市美兰区人民街道办事处**（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年财政拨款收支总预算10081.98万元。其中，收入总计5,040.99万元，包括一般公共预算本年收入3,520.64万元、上年结转564.08万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转956.27万元；支出总计5,040.99万元，包括一般公共服务支出530.08万元、国防支出10万元、公共安全支出15万元、文化旅游体育与传媒支出6.40、社会保障和就业支出2,503.52万元、卫生健康支出404.05万元、城乡社区支出1,085.47万元、农林水支出12.00万元、住房保障支出255.73万元、、灾害防治及应急管理支出218.73万元，结转下年0元。

二、关于海口市美兰区人民街道办事处（部门）**2023**年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

美兰区人民街道办事处（部门）2023年一般公共预算当年拨款4,084.71万元，比上年预算数增加982.3万元，主要是增加社区网格员工资及社区“两委”人员经费支出支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出530.08万元，占12.98%；国防（类）支出10万，占0.24%；公共安全（类）支出15万，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出6.4万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出2,503.52万元，占61.29%；卫生健康（类）支出404.05万元，占9.89%；城乡社区（类）支出129.20万元，占3.16%；农林水（类）支出12万元，占0.29%；住房保障（类）支出255.73万元，占6.26%；灾害防治及应急管理（类）支出218.73万元，占5.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项） 2023年预算数1万元，比上年预算数增加1万元，主要是人大代表小组工作经费的增加。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 2023年预算数11万元，比上年预算数增加11万元，主要是人大办公工作及人大履职经费的增加。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项） 2023年预算数9万元，比上年预算数增加9万元，主要是政协事务工作经费的增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项） 2023年预算数275.07万元，比上年预算数减少20.67万元，主要是缩减“三公”经费的支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项） 2023年预算数150.11万元，比上年预算数增加41.05万元，主要是增加改善办公环境费用支出。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，主要是儿童之家建设经费增加。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务（项）2023年预算数10万元，比上年预算数减少6.5万元，主要是减少党建工作经费。

8 、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数28.37万元，比上年预算数增加减少9.56万元，主要原因是事业人员减少，进而引起人员工资费用减少。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数32.03万元，比上年预算数减少32.03万元，主要是增加振兴工作队经费预算。

10. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年预算数13.00万元，比上年预算数减少13万元，主要是“巩文”工作经费。

11、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2023年预算数10万元，与上年预算数2万元，主要是增加人武工作经费。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数15万元，比上年预算数2万元，主要是增加维稳专项工作经费。

13 、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数5万元，比上年预算数增加0.75万元，主要原因是增加文明实践活动经费预算。

14 、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数1.4万元，比上年预算数减少0.7万元，主要原因是减少文化活动中心经费预算。

15 、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2023年预算数5.92万元，比上年预算数增加5.92万元，主要原因是增加就业工作经费。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数28.86万元，比上年预算数增加11.06万元，主要原因是增加离退休社会化管理工作经费预算。

17 、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数0.75万元，比上年预算数减少3.41万元，主要原因是减少社保工作经费。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数325.04万元，比上年预算数增加26.09万元，主要原因是事业人员增加，社保缴费预算较去年有所增加。

19 、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数0.75万元，比上年预算数减少3.41万元，主要原因是减少社保工作经费。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2023年预算数850.81万元，比上年预算数增加449.63万元，主要原因：增加社区“两委”人员经费。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数856.81万元，比上年预算数增加32.20万元，主要原因：增加社区居委会运转经费。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数14.78万元，比上年预算数增加0.6万元，主要原因是增加民政工作经费。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数101.39万元，比上年预算数减少20.5万元，主要是行政事业单位人员调出而使养老保险缴费预算支出减少。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数50.7万元，比上年预算数增加50.7万元，主要是增加行政事业单位人员的职业年金缴费。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数1.26万元，比上年预算数减少1.98万元，主要是减少公益性岗位人员工资支出。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数28.92万元，比上年预算数增加28.92万元，主要是增加义务兵优待金的支出。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数1万元，比上年预算数增加1万元，主要是增加优抚对象补助的支出。

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数171.92万元，比上年预算数增加69.56万元，主要原因是增加高龄老人补助的支出。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数15.60万元，比上年预算数增加14.23万元，主要原因是减少长者饭堂费用开支。

30、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数3.98万元，比上年预算数增加3.98万元，主要原因是增加残疾人工作经费开支。

31、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算数17.94万元，比上年预算数增加16.94万元，主要是增加临时救助补助的支出。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数7.6万元，比上年预算数增加7.6万元，主要是增加2023年春节现役及退役军人慰问金发放。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2023年预算数7.22万元，比上年预算数增加7.22万元，主要是增加退役军人服务站工作经费。

34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数13.05万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是增加2023年春节困难家庭慰问金发放。

35、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数0.04万元，比上年预算数减少37.55万元，主要是本年度疫情防控工作减少，相应地减少预算数。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数131.66万元，比上年预算数增加131.36万元，主要是去年疫情防控指标未及时支出并结转的指标。

37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数16.66万元，比上年预算数减少28.37万元，主要是减少计生工作经费。

38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数122.43万元，比上年预算数增加77.4万元，主要是增加非农独生子女父母奖励金。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数14.18万元，比上年预算数减少1.17万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数31.73万元，比上年预算数增加1.27万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。

41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数85.20万元，比上年预算数增加2.27万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。

42、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务(项）2023年预算数2.22万元，比上年预算数增加2.22万元，主要是增加老人痴呆症筛查经费。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项）2023年预算数2.04万元，比上年预算数减少27.98万元，主要是工作任务调整，减少了该项目支出。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项）2023年预算数13.9万元，与去年预算数减少17.1万元，主要是减少城管中队拆违工作经费。

45、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项）2023年预算数113.27万元，与去年预算数增加113.27万元，主要是增加垃圾分类工作经费。

46、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护(项）2023年预算数11万元，与去年预算数持平。

47、农林水支出（类）水利（款）防汛(项）2023年预算数1万元，比上年预算数减少3.5万元，主要原因是“三防”业务减少，相应地减少“三防”项目预算支出。

48、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造(项）2023年预算数165.40万元，比上年预算数增加33.74万元，主要是减少老旧小区改造项目预算的支出。

49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2023年预算数90.34万元，比上年预算数增加0.19万元，主要是因为人员工资正常晋升，住房公积金缴交数额相应地提高。

50、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管(项）2023年预算数2万元。比上年预算数减少1万元，主要是安全生产工作任务减少，相应地减少工预算支出。

51、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行(项）2023年预算数211.14万元，比上年预算数增加1.75万元，主要是人员增加，进而引起人员工资预算增加。

52、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出(项）2023年预算数2.61万元。比上年预算数增加0.61万元，主要是危房排查工作任务增加，相应地增加预算支出。

53、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他地震事务支出(项）2023年预算数2.98万元。比上年预算数增加2.98万元，主要是防震减灾工作任务增加，相应地增加预算支出。

三、关于海口市美兰区人民街道办事处（部门）**2023**年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年一般公共预算基本支出为1,213.15万元，其中：

人员经费1144.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;

公用经费68.58万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、办公设备购置。

四、海口市美兰区人民街道办事处（部门）**2023**年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.72万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2023年无因公出国计划。公务用车购置及运行费6.72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.72万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，2023年无安排公务接待经费。

（二）海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2023年无因公出国计划；公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，2023年无安排公务接待经费。，

五、关于海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年政府性基金预算当年拨款956.27万元，比上年预算数增加775.79万元，主要是增加老旧小区改造工程的拨付。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出956.27万元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为931.40万元，比上年预算数增加821.22万元，主要是增加辖区老旧小区改造资金的拨付。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市公共设施（项）2023年预算数为24.88万元，与去年预算数增加14.58万元，主要是增加小街小巷公共路灯电费预算支出。

六、关于海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区人民街道办事处（部门）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入，支出包括一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。美兰区人民街道办事处（单位）2023年收支总预算10244.82万元。

七、关于海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年收入预算情况说明

海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年收入预算5,122.41万元，其中：上年结转1,529.03万元，占29.85%；其他收入72.75万元，占1.42%；经费拨款收入3,520.64万元，占68.73%；政府性基金收入0万元，占0%；比上年预算数增加1778.63万元，主要一是增加老旧小区改造资金拨付，二是增加“两委”及网格员工资的拨付。

八、关于海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年支出预算情况说明

海口市美兰区人民街道办事处（部门）2023年支出预算5,122.41万元，其中：基本支出1213.14万元，占23.68%；项目支出3,909.27万元，占76.32%。比上年预算数增加1778.63万元，主要一是增加老旧小区改造资金拨付，二是增加“两委”及网格员工资的拨付。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海口市美兰区人民办事处（部门）的机关运行经费预算68.58万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市美兰区人民街道办事处（部门）政府采购预算总额13.42万元，其中：政府采购货物预算13.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市美兰区人民街道办事处（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市美兰区人民街道办事处（部门）91个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3593.39万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。