曾都区人民政府南郊街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人民政府南郊街道办事处（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区人民政府南郊街道办事处 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人民政府南郊街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区人民政府南郊街道办事处 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区人民政府南郊街道办事处概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。

3.负责本乡（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4.负责农村农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。

5.负责统筹、协调、监督本乡（地区）安全工作，加强

社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。

6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

8.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

9.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

10.负责社区建设、发展、管理与服务工作。

11.负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。

12.负责民事调解和普法教育工作。

13.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

14.承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南郊街道办事处内设机构6个：党政办、经济发展办、社会事务办，平安建设办，农业农村办，城市建设办，辖管8个社区13个村。

（二）人员构成情况

单位人员编制 35 人（行政编制 33 人，工勤编制 2 人），实有在职人员 33 人（行政在职 31 人，工人 2 人），退休人员 43 人,遗属人员 6 人。

第二部分 曾都区人民政府南郊街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 849.38 万元（上年收入总计 1134.34 万元，同比减少 284.96 万元，同比减少 25.12%）。其中财政拨款收入 849.38 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的主要原因压缩开支。

（二）支出预算情况

支出总计 849.38 万元（上年支出总计 1134.34 万元，同比少 284.96 万元，同比减少 25.12%）。减少的主要原因压缩开支。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类) 500.49 万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2. 社会保障和就业(类) 214.56 万元:主要用于区本级按国家规定 发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理

方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)86.09 万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)48.24 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 595.36 万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 125.8 万、津贴补贴 100.95 万、奖金 183.91 万、养老保险 64.06 万、住房公积金 48.24 万、其他社会保障 24.64 万、医疗保险费 47.76 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 89.83 万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 5 万、水电费 0.96 万、邮电费 3 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 5 万、维修(护)费 3 万、印刷费 17 万、公务接待费 0.95 万、其他交通费 23.7 万、工会经费 3.86 万、福利费 4.82 万、其他工资福利支出 14.11 万元等。)

3. 对个人和家庭的补助支出 164.19 万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经

费 150.5 万元、医疗费补助 13.69 万元)

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 284.96 万元，其中基本支出增加 208.77 万元，项目支出减少 493.73 万元。基本支出增加的主要原因是以前的五项奖金今年纳入公共预算支出中管理；项目支出或减少的主要原因是机关老干部活动室建设完工及单位压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 849.38 万元，比去年预算 1134.34 万元减少 284.96 万元，其中：基本支出 849.38 万元，比去年年初预算 640.61 万元增加 208.77 万元，项目支出 0 万元，比去年年初预算 493.73 万元减少 493.73 万元。原因：基本支出比去年增加 208.77 万元，基础绩效奖增加、社会保障和就业支出增加等。项目支出比去年减少 493.73 万元。原因：机关老干部活动室建设完工及单位压缩开支。

（四）政府性基金情况

南郊街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

南郊街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

南郊街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 89.83 万元，比去年预算数增加 1.29 万元，增长 1.46%。主要原因是：财政公用经费由原来人平 1.5 万元增加至人平 1.8 万元。

（七）政府采购情况

2023 年南郊街道办事处政府采购总额 25 万元，印刷费 17 万元，公务用车运行维护费 8 万元，比去年增加 2.9 万元，同比增长 13.12%，其中：面向中小企业采购金额 8 万元、占政府采购比例 32%，面向小微企业采购金额 17 万元、占政府采购比例 68%，增加主要原因是公务用车汽油价格上涨等。

（八）国有资产占用情况

南郊街道办事处 2023 年初资产总额 35863.19 万元，其中流动资产 144.54 万元、固定资产原值 36248.36 万元、累计折旧 504.23 万元、无形资产 187.98 万元、累计摊销 25.49 万元。较上年资产总额 1734.64 万元增加了 34128.55 万元，增加比例 1967.47%。增加主要原因是 1. 公用基础设施增加（农业农村局移交村公路乡道、村道录入）34103.97 万元，2. 区政府批准由曾都区国土局无偿划转至我单位东风标致小车一辆，价值 17.99 万元。

2023 年南郊街道办事处房屋面积共有 10859.47 平方米；共有车辆 2 辆，其中：保留公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套），房屋面

积较上年减少 476.54 平方米，比例减少 4.2%，原因：1. 业务用房报废一处。

（九）政府购买服务情况

南郊街道办事处 2023 年无政府购买服务支出。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区南郊街道办事处“三公”经费年初预算安排 8.95 万元，比上年减 6.35 万元，同比减少 41.5%，主要原因是：压缩开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无出国出境。

公务接待费 0.95 万元，比上年减 2.35 万元，同比减少 71.21%，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年减 4 万元，同比减少 33.33%，主要原因是：压缩开支。公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无车辆购置支出。

第三部分 曾都区南郊街道办事处人民政府 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	849.38	一、一般公共服务支出	500.49

二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	214.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	86.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	48.24
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	849.38	本年支出合计	849.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	849.38	支 出 总 计	849.38

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	849.38	849.38	849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	首都区南郊	849.38	849.38	849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06700	首都区人民政府南郊街道办事处	849.38	849.38	849.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	849.38	849.38	0.00			
201	一般公共服务支出	500.49	500.49	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	500.49	500.49	0.00			
2010301	行政运行	500.49	500.49	0.00			
208	社会保障和就业支出	214.56	214.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	214.56	214.56	0.00			
2080501	行政单位离退休	150.50	150.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.06	64.06	0.00			
210	卫生健康支出	86.09	86.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	53.30	53.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.79	32.79	0.00			
221	住房保障支出	48.24	48.24	0.00			
22102	住房改革支出	48.24	48.24	0.00			
2210201	住房公积金	48.24	48.24	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	849.38	一、本年支出	849.38
(一) 一般公共预算拨款	849.38	(一) 一般公共服务支出	500.49
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	

(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	214.56
		(八) 卫生健康支出	86.09
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	48.24
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	849.38	支 出 总 计	849.38

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	849.38	849.38	759.55	89.83	0.00
201	一般公共服务支出	500.49	500.49	410.66	89.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.49	500.49	410.66	89.83	0.00
2010301	行政运行	500.49	500.49	410.66	89.83	0.00
208	社会保障和就业支出	214.56	214.56	214.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.56	214.56	214.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.06	64.06	64.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.09	86.09	86.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09	86.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.30	53.30	53.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	849.38	759.55	89.83
301	工资福利支出	595.36	595.36	0.00
30101	基本工资	125.80	125.80	0.00
30102	津贴补贴	100.95	100.95	0.00
30103	奖金	183.91	183.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.06	64.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	28.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	19.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.64	24.64	0.00
30113	住房公积金	48.24	48.24	0.00
302	商品和服务支出	89.83	0.00	89.83
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	17.00	0.00	17.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.66	0.00	0.66
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	3.86	0.00	3.86
30229	福利费	5.26	0.00	5.26
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	23.70	0.00	23.70
30299	其他商品和服务支出	14.11	0.00	14.11
303	对个人和家庭的补助	164.19	164.19	0.00
30302	退休费	150.50	150.50	0.00
30307	医疗费补助	13.69	13.69	0.00

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										249999.98	80000.00	169999.98
02	预算股										249999.98		169999.98
067	普都区南郊财政所										249999.98		169999.98
06	普都	车辆运行费	[C23120301]	[2010301]行	[30231]公务	年初安排	经费拨款补	1	15000		15000.00	15000.00	
06	普都	车辆运行费	[A07070101]	[2010301]行	[30231]公务	年初安排	经费拨款补	1	65000		65000.00	65000.00	
06	普都	在职人员公用	[C23090199]	[2010301]行	[30202]印刷	年初安排	经费拨款补	3	56666.66		169999.98		169999.98

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

年度整体绩效总目标:处理镇办日常工作，准备和组织协调各种会议，安排镇办领导同志的公务活动，办理镇办领导交办的工作；起草、审核、印发镇办文件及文书处理、档案管理工作；负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。围绕镇办工作部署，扎实做好信息服务，办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，承办区委、区政府交办的其他事项等。

产出指标：协调事务次数 46 次，环境整治 12 次，安全生产检查 12 次，企业入驻率 60%等。

效益指标：带动就业人数 2000 人，入驻企业满意度 90%以上，服务对象满意度 90%以上。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区人民政府南郊街道办事处				
填报人	敖君	联系电话	0722-3811406		
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。</p> <p>2. 负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。</p> <p>3. 负责本乡（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。</p> <p>4. 负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。</p> <p>5. 负责统筹、协调、监督本乡（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。</p> <p>6. 负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。</p> <p>7. 负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。</p> <p>8. 负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。</p> <p>9. 负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。</p> <p>10. 负责社区建设、发展、管理与服务工作。</p> <p>11. 负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。</p> <p>12. 负责民事调解和普法教育工作。</p> <p>13. 办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。</p> <p>14. 承办区委、区政府交办的其他事项。</p>				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）		
	33	33	0		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	849.38	640.61	208.77
		其他资金			
		合计	849.38	640.61	208.77
	支出构成	基本支出	849.38	640.61	208.77
		项目支出			
合计		849.38	640.61	208.77	
年度整体绩效总目标	<p>目标 1: 建立健全决策服务机制，及时为区政府提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务。</p> <p>目标 2: 贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。</p> <p>目标 3: 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。</p> <p>目标 4: 加强队伍建设。继续实施对全员考核管理，充分调动干部职工的积极性，促进工作的有效开展。</p>				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	协调事务次数	46次	
			基层工作更好有序开展	99%	
			招商引资洽谈会	15次	
		公共管理	环境整治	12次	
			安全生产检查	12次	
			企业入驻率	60%	
公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	产值	10亿	
			税收	5000万	
		社会效益	带动就业人数	2000人	
			服务对象满意度	99%	
			促进产业集聚发展	99%	
		生态效益	人居环境		
			绿化覆盖率增加	30%	
	可持续影响				
			30%		
	社会公众或服务对象满意度	入驻企业满意度	90%以上		
		服务对象满意度	90%以上		

二、重点项目绩效目标编制情况

南郊街道办事处 2023 年无重点项目绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标						
				质量指						

				标						
				时效指标						
				成本指标						
				效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标							
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
社会公众或服务对象满意度指标										

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。