曾都区涪水街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区涪水街道办事处（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区涪水街道办事处 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 曾都区涪水街道办事处 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 曾都区涪水街道办事处 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 曾都区涪水街道办事处概况

一、部门主要职责

1、加强党的建设。

落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹区域发展。

统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、科技经信、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。统筹协调辖区内综合执法工作，对辖区内

各类专业执法工 作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、指导基层自治。指导社区居委会(村民委员会)和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民(村民)和单 位参与社区(村)建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

涪水街道党工委、涪水街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。

随州市曾都区涪水街道核定机关行政编制为 26 名，工勤编制 1 名，共 27 名，其中领导职数 9 名。街道机关现有公务员 17 名，工勤人员 1 名，共 18 名，其中领导职数 9 名。

第二部分 曾都区涪水街道办事处 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 640.44 万元（上年收入总计 421.6 万元，同比增加 218.84 万元，同比增加 51.9 %）。同比增长是因为人员增加，办公经费增加。其中财政拨款收入 340.44 万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入 300 万元，为当年财政收入。

（二）支出预算情况

支出总计 640.44 万元（上年支出总计 421.6 万元，同比增加 218.84 万元，同比增加 51.9%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）555.11 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）35.96 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）25.05 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）24.32 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、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 288.47 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 66.24 万、津贴补贴 48.85 万、奖金 91.86 万、在职五项奖 0 万、基本养老保险 32.46 万、住房公积金 24.32 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 14.51 万、其它社会保险缴费 0.55 万）

2. 商品和服务支出 48.16 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 2 万、水电费 5 万、印刷费 6 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 10.88 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.46 万、培训费 0 万、工会经费 1.98 万、福利费 2.57 万、其它交通费 11.27 万、税金及附加费用 0、其他商品和服务支出 0.1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.81 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 3.5 万元、住房公积金 0 万元、医疗费补助 0.31 万等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 125.84 万元，同比增加 58.63%，基本支出增加(或减少)的主要原因是人员调出、人员经费和机关运行经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 340.44 万元，比去年预算 214.6 万元增加 125.84 万元，同比增加 58.63% ，其中：基本支出 340.44 万元，比去年预算 214.6 万元增加 125.84 万元，同比增加 58.63%，原因：人员调出、人员经费和机关运行经费增加。

（四）政府性基金情况

2023 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门无房屋；共有车辆 2 辆，其中：保留公务用车 2 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费 48.16 万元。其中：办公费 2 万元，印刷费 6 万元，电费 5 万元，差旅费 10.88 万元，公务接待费 0.46 万元，工会经费 1.98 万元，福利费 2.57 万元，公务车运行费 8 万元，其他交通费用 11.27 万元，其他商品和服务支出 0 万元，税金及附加费用 0 万。比上年增加 9.49 万元，增幅 24.54%，主要原因是：外出交流学习增加其他交通费用增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 50 万元。

（八）国有资产占用情况

2023 年本部门无房屋；共有车辆 2 辆，其中：保留公务用车 2 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年度本部门政府购买服务支出合计 2 万元，购买的服务内容主要有：安全生产技术咨询服务费 2 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区城南新区管委会“三公”经费年初预算安排 8.46 万元，比上年增加 0.16 万元，同比增加 1.9%，增减变动具体原因分项说明如下：

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：无

公务接待费 0.46 万元，比上年少减 0.16 万元，同比增加 53.33%，主要原因是：由单位升级为办事处公务招待增加。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年增（减）8 万元，同比减少(增加)0%，主要原因是：无

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：无

第三部分 曾都区涪水街道办事处 2023 年部门预算表

附表 4-1

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	340.44	一、一般公共服务支出	555.11
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	35.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.05
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	300.00	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	24.32
		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	640.44	本年支出合计	640.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	640.44	支 出 总 计	640.44

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-3

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	640.44	340.44	300.00			
201	一般公共服务支出	555.11	255.11	300.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.11	255.11	300.00			
2010301	行政运行	555.11	255.11	300.00			
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0.00			
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00			
	公务员医疗补助	9.68	9.68	0.00			

2101103							
221	住房保障支出	24.32	24.32	0.00			
22102	住房改革支出	24.32	24.32	0.00			
2210201	住房公积金	24.32	24.32	0.00			

附表 4-4

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	340.44	一、本年支出	340.44
（一）一般公共预算拨款	340.44	（一）一般公共服务支出	255.11
（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	35.96
		（八）卫生健康支出	25.05

		(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	24.32
		(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	340.44	支 出 总 计	340.44

附表 4-5

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	340.44	340.44	292.27	48.16	0.00
201	一般公共服务支出	255.11	255.11	206.95	48.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.11	255.11	206.95	48.16	0.00
2010301	行政运行	255.11	255.11	206.95	48.16	0.00
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00

附表 4-6

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	340.44	292.27	48.16
301	工资福利支出	288.47	288.47	0.00
30101	基本工资	66.24	66.24	0.00
30102	津贴补贴	48.85	48.85	0.00
30103	奖金	91.86	91.86	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46	32.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	14.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	24.32	24.32	0.00
302	商品和服务支出	48.16	0.00	48.16
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	10.88	0.00	10.88
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	1.98	0.00	1.98
30229	福利费	2.57	0.00	2.57
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	11.27	0.00	11.27
303	对个人和家庭的补助	3.81	3.81	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00
30307	医疗费补助	0.31	0.31	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.46	0.00	8.00	0.00	8.00	0.46

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保障机关正常运转，保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等；保障职工基本工资福利待遇，巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作，实现村民稳定增收；做好招商引资，农林水和综治维稳等工作，促进办事处经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。

2、长期目标：保障机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

3、年度目标：保障机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	涇水街道办事处		
填报人	马晓霞	联系电话	07223805225
部门职能概述	<p>(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、科技经信、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。统筹协调辖区内综合执法工作，对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。(五)动员社</p>		

	会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。(六)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。(七)指导基层自治。指导社区居委会(村民委员会)和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民(村民)和单位参与社区(村)建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。(八)完成上级交办的其他任务。				
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)	
	17		17	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	640.44	421.6	218.84
		其他资金			
		合计	640.44	421.6	218.84
	支出构成	基本支出	340.44	214.6	125.84
		项目支出	300	207	93
合计		640.44	421.6	218.84	
年度整体绩效总目标	<p>目标1:保障机关正常运转,保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等;</p> <p>目标2:保障职工基本工资福利待遇;</p> <p>目标3:巩固脱贫攻坚成果,做好乡村振兴工作,实现村民稳定增收</p> <p>目标4:做好招商引资,农林水和综治维稳等工作,促进办事处经济发展,维护社会和谐稳定,增加群众幸福感。</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	数量指标	≥95	
			质量指标	≥95	
			成本指标	≥90	
		公共管理	数量指标	≥95	
			质量指标	≥95	
			成本指标	≥90	
	公共产品	数量指标	≥95		
		质量指标	≥95		
成本指标		≥90			
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	经济效益指标	≥95	
		社会效益	社会效益指标	≥95	

		生态效益	生态效益指标	≥95	
		可持续影响	可持续影响指标	≥95	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥95	

二、重点项目绩效目标编制情况

附件 5-1

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）。