

临江市大湖街道办事处
2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、社会号召力。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。推进办事处职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引领辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务。

（六）领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，大湖街道设置内设机构6个：

1. 综合办公室（综合行政执法办公室）
2. 党建工作办公室
3. 社会事务办公室
4. 平安建设办公室（信访工作办公室、民族宗教办公室）
5. 经济发展办公室
6. 农业农村办公室（应急管理办公室）

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,495.66	一般公共服务支出	360.16
财政拨款收入		外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	24.50	公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	2,082.20
七、其他收入		卫生健康支出	3.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	24.50
		农林水支出	49.74
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,520.16	本 年 支 出 合 计	2,520.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,520.16	支 出 总 计	2,520.16

表二收入預算表

2023年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

2023年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	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
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	2,520.16	352.51	300.53	51.98	2,167.65			
201			一般公共服务支出	360.16	352.51	300.53	51.98	7.65			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	352.51	352.51	300.53	51.98				
201	03	01	行政运行	352.51	352.51	300.53	51.98				
201	03	02	一般行政管理事务	1.65	0.00			1.65			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00			6.00			
208			社会保障和就业支出	2,082.20				2,082.20			
208	02		民政管理事务	45.00				45.00			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	45.00				45.00			
208	06		企业改革补助	37.20				37.20			
208	06	01	企业关闭破产补助	37.20				37.20			
208	99		其他社会保障和就业支出	2,000.00				2,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,000.00				2,000.00			
210			卫生健康支出	3.56				3.56			
210	07		计划生育事务	3.56				3.56			
210	07	17	计划生育服务	3.56				3.56			
212			城乡社区支出	24.50				24.50			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.50				24.50			
212	08	16	农业农村生态环境支出	24.50				24.50			
213			农林水支出	49.74				49.74			
213	07		农村综合改革	49.74				49.74			
213	07	05	生产发展	49.74				49.74			

表四财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,495.66	一般公共服务支出	360.16	360.16	
财政预算拨款收入	2,495.66	外交支出	-		
非税收入		国防支出	-		
二、政府性基金预算财政拨款收入	24.50	公共安全支出	-		
		教育支出	-		
		科学技术支出	-		
		文化体育与传媒支出	-		
		社会保障和就业支出	2,082.20	2,082.20	
		医疗卫生与计划生育支出	3.56	3.56	
		节能环保支出	-		
		城乡社区支出	24.50		24.50
		农林水支出	49.74	49.74	
		交通运输支出	-		
		资源勘探信息等支出	-		
		商业服务业等支出	-		
		金融支出	-		
		援助其他地区支出	-		
		国土海洋气象等支出	-		
		住房保障支出	-		
		粮油物资储备支出	-		
		国有资本经营预算支出	-		
		预备费	-		
		转移性支出	-		
		债务还本支出	-		
		债务付息支出	-		
		债务发行费用支出	-		
本 年 收 入 合 计	2,520.16	本 年 支 出 合 计	2,520.16	2,495.66	24.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	2,520.16	支 出 总 计	2,520.16	2,495.66	24.50

2023年一般公共预算财政拨款
功能分类支出预算表[illegible]

表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	2,495.66	352.51	300.53	51.98	2,143.15
301		一、工资福利支出	338.24	299.39	299.39	0.00	38.85
301	01	基本工资	114.18	114.18	114.18		
301	02	津贴补贴	49.06	49.06	49.06		
301	03	奖金	20.43	19.98	19.98		0.45
301	07	绩效工资	41.40	41.40	41.40		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	35.94	35.94		
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	14.60		
301	12	其他社会保险缴费（工伤保险）	0.79	0.79	0.79		
301	12	其他社会保险缴费（失业保险）	0.64	0.64	0.64		
301	13	住房公积金	17.97	17.97	17.97		
301	99	其他工资福利支出	43.24	4.84	4.84		38.40
302		二、商品和服务支出	145.92	51.18		51.18	94.74
302	01	办公费	62.04	12.30		12.30	49.74
302	04	手续费	0.20	0.20		0.20	
302	05	水费	0.20	0.20		0.20	
302	06	电费	1.75	1.75		1.75	
302	07	邮电费	0.55	0.55		0.55	
302	08	取暖费	17.44	17.44		17.44	
302	11	差旅费	0.70	0.70		0.70	
302	13	维修（护）费	6.00	6.00		6.00	
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50		2.50	
302	39	其他交通费用	9.54	9.54		9.54	
302	99	其他商品和服务支出	45.00	0.00			45.00
303		三、对个人和家庭的补助	2,010.70	1.14	1.14		2,009.56
303	05	生活补助	2,004.70	1.14	1.14		2,003.56
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	0.00			6.00
310		四、资本性支出	0.80	0.80		0.80	
310	02	办公设备购置	0.80	0.80		0.80	

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	2.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置	

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员33人，其中：在职人员33人， 离退休人员0人

表八政府性基金预算财政拨款支出预算表

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	24. 50				24. 50
212			城乡社区支出	24. 50				24. 50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24. 50				24. 50
212	08	16	农业农村生态环境支出	24. 50				24. 50

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）临江市大湖街道办事处 预算部门（盖章） 填报日期：2023年1月13日

项目名称		边境地区转移支付资金		
预算部门及编码		临江市大湖街道办事处 412001	基层预算单位及编码	临江市大湖街道办事处 412001
项目属性		新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：2000万元		
		其中：财政拨款:2000万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	大湖街道边民及护边员补贴资金，用于辖区三个边境村的人员补贴。			大湖街道边民及护边员补贴资金，用于辖区三个边境村的人员补贴。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	边民补贴涉及农村数量	3个
		质量指标	补贴对象准确率	100%
		时效指标	边民补贴工作完成及时率	100%
		成本指标	边民补贴总成本	2000万元
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善边境村民生活水平	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	村民满意度	100%

(2023年度)

填报日期：2023年1月13日

项目名称		2023年乡村振兴专项资金（农村人居环境整治部分）			
预算部门及编码		临江市大湖街道办事处412001		基层预算单位及编码	临江市大湖街道办事处412001
项目属性		新增项目 ☐ √ 延续项目 ☐		项目期	
项目资金（万元）		年度资金总额：24.5万元			
		其中：财政拨款：24.5万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	乡村振兴专项资金（农村人居环境整治），用于辖区三个行政村的专项资金。			乡村振兴专项资金（农村人居环境整治），用于辖区三个行政村的专项资金。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村环境整治村数	3个	
		质量指标	农村人居环境整治达标率	100%	
		时效指标	农村环境整治及时率	100%	
		成本指标	农村人居环境整治资金	24.5万元	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民农村环境整洁意识	有效提升	
		生态效益指标	农村人居环境改善情况	逐步改善	
		可持续影响指标			
		满意度指标	村民满意度	100%	

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年本单位总收入2520.16万元，其中一般公共预算财政拨款收入2495.66万元，政府性基金预算财政拨款收入24.5万元；总支出2520.16万元，其中一般公共服务支出360.16万元，卫生健康支出3.569万元，城乡社区支出24.5万元，社会保障和就业支出2082.2万元，农林水支出49.74万元。同比增长658.88%，增加2188.07万元，由于财政重新核定经费标准，增加“社会保障和就业支出”、“农林水支出”。

二、2023年收入预算情况

2023年本单位总收入2520.16万元，其中一般公共预算财政拨款收入2495.66万元，政府性基金预算财政拨款收入24.5万元。同比增长658.88%，增加2188.07万元，由于财政重新核定经费标准，增加“社会保障和就业支出”、“农林水支出”。

三、2023年支出预算情况

2023年本单位总支出2520.16万元，其中一般公共服务支出360.16万元，卫生健康支出3.569万元，城乡社区支出24.5万元，社会保障和就业支出2082.2万元，农林水支出49.74万元。同比增长658.88%，增加2188.07万元，由于财政重新核定经费标准，增加“社会保障和就业支出”、“农林水支出”。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年本单位总财政拨款收入2520.16万元，其中一般公共预算财政拨款收入2495.66万元，政府性基金预算财政拨款收入24.5万元；总财政拨款支出2520.16万元，其中一般公共服务支出360.16万元，卫生健康支出3.569万元，城乡社区支出24.5万元，社会保障和就业支出2082.2万元，农林水支出49.74万元。同比增长658.88%，增加2188.07万元，由于财政重新核定经费标准，增加“社会保障和就业支出”、“农林水支出”。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年本单位一般公共预算财政拨款总计2495.56万元。基本支出352.51万元，其中人员经费300.53万元、公用经费51.98万元，项目支出2143.15万元，其中一般行政管理事务1.65万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务6万元、社会保障和就业支出2082.2万元、卫生健康支出3.56万元、农林水支出49.74万元。同比增长658.88%，增加2188.07万元，由于财政重新核定经费标准，增加“社会保障和就业支出”、“农林水支出”。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年本单位一般公共预算基本支出352.51万元，其中：人员经费300.53万元，公用经费51.98万元。一、工资福利支出299.39万元，其中：基本工资 114.18万元、津贴补贴49.06万元、奖金19.98万元、绩效工资41.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.94万元、职工基本医疗保险缴费14.6万元、工伤保险缴费0.79万元、其他社会保险缴费（失业保险）0.64万元、住房公积金17.97万元、采暖补贴4.84万元；二、商品和服务支出51.18万元，其中：办公费25万元、取暖费17.44万元、其他交通费用9.54万元；三、对个人和家庭的补助1.14万元，其中：生活补助1.14万元。同比上年增加61.91万元，增长金额为新考录人员工资及在职人员薪级滚动金额。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为25万元，比2022年预算数减少0万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，与2022年预算数无变化。2.公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，主要原因是为落实国家和市委政策要求，压减一般性支出。3.公务用车购置及运行费2.5万元，与2022年预算数减少0万元，其中，公务用车运行维护费2.5万元，比2022年预算数减少0万元；公务用车购置费本年度无预算。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金预算支出24.5万元，其中项目支出24.5万元同比上年增加12.5万元，财政重新核定经费标准，边境村每村10万元，非边境村4.5万元，合计24.5万元。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位机关运行经费安排情况说明：用于办公经费51.98万元，其中：办公费25万元（是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用）、其他交通费用9.54万元、取暖费17.44万元。同比上年增加2.36万元，取暖费上涨，新入职2名行政

（二）政府采购预算安排情况说明

大湖街道承担取暖面积4589.52平方米，取暖费总计17.44万元。

（三）国有资产占用情况说明

街道借用教育局的楼办公。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年本单位确定3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2024.5万元。其中：

2023年边境地区转移支付资金2000万元；

2023年乡村振兴专项资金（农村人居环境整治部分）24.5万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、福利费、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。

（十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。