

临江市_建国街道办事处
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

- 1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；
- 2、负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；
- 3、执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
- 4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- 5、配合做好防灾减灾工作；
- 6、向市人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市人民政府交办的事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，临江市建国街道办事处内设 6 个机构，分别为党委办公室、综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、农业农村办公室。

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	438.91	一般公共服务支出	356.95
财政预算拨款收入	438.91	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	4.50	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	60.00
七、其他收入		卫生健康支出	5.38
		节能环保支出	
		城乡社区支出	4.50
		农林水支出	16.58
		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	443.41	本 年 支 出 合 计	443.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	443.41	支 出 总 计	443.41

表四财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算
一、一般公共预算财政拨款收入	438.91	一般公共服务支出	356.95	356.95
财政预算拨款收入	438.91	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	4.50	公共安全支出	0	
		教育支出	0	
		科学技术支出	0	
		文化体育与传媒支出	0	
		社会保障和就业支出	60	60
		医疗卫生与计划生育支出	5.38	5.38
		节能环保支出	0	
		城乡社区支出	4.5	
		农林水支出	16.58	16.58
		交通运输支出	0	
		资源勘探信息等支出	0	
		商业服务业等支出	0	
		金融支出	0	
		援助其他地区支出	0	
		国土海洋气象等支出	0	
		住房保障支出	0	
		粮油物资储备支出	0	
		国有资本经营预算支出	0	
		预备费	0	
		转移性支出	0	
		债务还本支出	0	
		债务付息支出	0	
		债务发行费用支出	0	
本 年 收 入 合 计	443.41	本 年 支 出 合 计	443.41	438.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年		
上年结转				
收 入 总 计	443.41	支 出 总 计	443.41	438.91

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 科 目 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	438.91	353.45	302.01	51.44	85.46
301		工资福利支出	302.79	301.29	301.29		1.50
301	01	基本工资	118.81	118.81	118.81		
301	02	津贴补贴	50.75	50.75	50.75		
301	03	奖金	20.74	20.44	20.44		0.30
301	07	绩效工资	36.40	36.40	36.40		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	36.23	36.23		
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.72	14.72	14.72		
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	1.42		
301	13	住房公积金	18.11	18.11	18.11		
301	99	其他工资福利支出	5.61	4.41	4.41		1.20
302		商品和服务支出	129.02	50.44		50.44	78.58
302	01	办公费	25.48	8.90		8.90	16.58
302	05	水费	0.40	0.40		0.40	
302	06	电费	2.50	2.50		2.50	
302	07	邮电费	1.70	1.70		1.70	
302	08	取暖费	21.18	21.18		21.18	
302	13	维修费	1.50	1.50		1.50	
302	26	劳务费	2.00	2.00		2.00	
302	39	其他交通费用	10.26	10.26		10.26	
302	99	其他商品和服务支出	64.00	2.00		2.00	62.00
303		对个人和家庭的补助支出	6.10	0.72	0.72		5.38
303	05	生活补助	6.10	0.72	0.72		5.38
310		资本性支出	1.00	1.00		1.00	
310	02	办公设备购置	1.00	1.00		1.00	

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

[illegible]

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：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

- 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60人，其中：在职人员40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	4. 50				4. 50
212			城乡社区支出	4. 50				4. 50
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4. 50				4. 50
212	08	16	农业农村生态环境支出	4. 50				4. 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）

预算部门（盖章）

填报日期：2023.01.13

项目名称		吉财村指（2022）0954-号建国街道2023年乡村振兴专项资金（农村人居环境整治）		
预算部门及编码		临江市建国街道	基层预算单位及编码	临江市建国街道
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：4.5万元		
		其中：财政拨款 :4.5万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：农业农村生态环境支出4.5万元，清理垃圾，河道清淤 目标2： 目标3： 目标4： 目标5：			
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	指标1：清理垃圾堆数	6处
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：清理工程完成率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：工程完工及时率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		成本指标	指标1：环境整治总成本	4.5万元
			指标2：	
			指标3：	
	效果 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益 指标	指标1：提升村民生活条件	明显提升
			指标2：	
			指标3：	
		生态效益 指标	指标1：维护农村生态环境	100%
			指标2：	
		可持续影响 指标	指标1：保护耕地年限	≤10年
			指标2：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：村民满意度	100%
			指标2：	

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

1、一般公共预算财政拨款收入443.41万元，其中财政拨款收入438.91万元，比2022年增长92.37万元，增长26.31%，增加事业编制人员各项费用；2、一般公共服务支出356.95万元；社会保障和就业支出60万元；医疗卫生与计划生育支出5.38万元；城乡社区支出4.5万元；农林水支出16.58万元，比2022年同比增长41.4万元，增长13.27%，增加事业人员各项费用。

二、2023年收入预算情况

一般公共服务支出356.95万元；社会保障和就业支出60万元；医疗卫生与计划生育支出5.38万元；城乡社区支出4.5万元，农林水支出16.58万元，比2022年同比增长41.4万元，增长13.27%，增加事业人员各项费用。

三、2023年支出预算情况

一般公共服务支出356.95万元；社会保障和就业支出60万元；医疗卫生与计划生育支出5.38万元；城乡社区支出4.5万元，农林水支出16.58万元，比2022年同比增长41.4万元，增长13.27%，增加事业人员各项费用。

四、2023年财政拨款收支预算情况

1、一般公共预算财政拨款收入443.41万元，其中财政拨款收入438.91万元；2、一般公共服务支出356.95元；社会保障和就业支出60万元；医疗卫生与计划生育支出5.38万元；城乡社区支出4.5万元；农林水支出16.58万元，比2022年同比增长41.4万元，增长13.27%，增加事业人员各项费用。

五、2023年一般公共预算拨款情况

1、一般公共预算财政拨款收入438.91万元，其中财政拨款收入438.91万元；2、一般公共服务支出356.95万元；社会保障和就业支出60万元；医疗卫生与计划生育支出5.38万元；农林水支出16.58万元，比2022年同比增长41.4万元，增长13.27%，增加事业人员各项费用增加事业人员各项费用。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出：人员经费支出302.01万元，公用经费支出51.44万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

建国街道2023年无“三公”经费支出。

八、2023年政府性基金预算支出情况

建国街道2023年政府性基金预算支出为4.5万元，城乡社区项目支出。

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

建国街道公用经费共计51.44万元，其中办公费8.9万元、水费0.4万元、电费2.5万元、邮电费1.7万元、取暖费21.18万元、维修费1.5万元、劳务费2万元、设备购置费1万元、其他交通费用10.26万元，其他商品和服务支出2万元

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

建国街道办公用房面积为2933.09平方米，此房屋为政府协调给街道使用，其中一至二楼为建国街道解放社区办公使用，三至五楼街道办公使用。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

建国街道有1个项目预算绩效目标，台兴村农业农村生态环境支出4.5万元。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（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）“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。

（九）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）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。