

公主岭市河南街道办事处(本级)

2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	984.28	983.18	1.10	一、一般公共服务支出	779.44	778.34	1.10
一般公共预算拨款收入	984.28	983.18	1.10	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	171.90	171.90	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	16.51	16.51	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	16.43	16.43	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、预备费			
				二十五、其他支出			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	984.28	983.18	1.10	本 年 支 出 合 计	984.28	983.18	1.10
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	984.28	983.18	1.10	支 出 总 计	984.28	983.18	1.10

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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	984.28	834.28	150.00			
一、一般公共服务	779.44	779.44				
政府办公厅（室）及相关机构事务	779.44	779.44				
行政运行	779.44	779.44				
二、社会保障和就业支出	171.90	21.90	150.00			
民政管理事务	150.00		150.00			
基层政权建设和社区治理	150.00		150.00			
行政事业单位养老支出	21.90	21.90				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
三、卫生健康支出	16.51	16.51				
行政事业单位医疗	16.51	16.51				
行政单位医疗	10.13	10.13				
公务员医疗补助	6.37	6.37				
四、住房保障支出	16.43	16.43				
住房改革支出	16.43	16.43				
住房公积金	16.43	16.43				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	984.28	983.18	1.10	一、一般公共服务支出	779.44	778.34	1.10		
一般公共预算拨款	984.28	983.18	1.10	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	171.90	171.90			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	16.51	16.51			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	16.43	16.43			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、预备费					
				二十五、其他支出					
				二十六、转移性支出					
				二十七、债务还本支出					
				二十八、债务付息支出					
				二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	984.28	983.18	1.10	本 年 支 出 合 计	984.28	983.18	1.10		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收 入 总 计	984.28	983.18	1.10	支 出 总 计	984.28	983.18	1.10		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	984.28	834.28	766.65	67.63	150.00
一、一般公共服务支出	779.44	779.44	711.81	67.63	
政府办公厅（室）及相关机构事务	779.44	779.44	711.81	67.63	
行政运行	779.44	779.44	711.81	67.63	
二、社会保障和就业支出	171.90	21.90	21.90		150.00
民政管理事务	150.00				150.00
基层政权建设和社区治理	150.00				150.00
行政事业单位养老支出	21.90	21.90	21.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	21.90		
三、卫生健康支出	16.51	16.51	16.51		
行政事业单位医疗	16.51	16.51	16.51		
行政单位医疗	10.13	10.13	10.13		
公务员医疗补助	6.37	6.37	6.37		
四、住房保障支出	16.43	16.43	16.43		
住房改革支出	16.43	16.43	16.43		
住房公积金	16.43	16.43	16.43		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	834.28	766.65	67.63
一、工资福利支出	766.65	766.65	
基本工资	68.75	68.75	
津贴补贴	62.88	62.88	
奖金	5.73	5.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	21.90	
职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
其他社会保障缴费	0.38	0.38	
住房公积金	16.43	16.43	
其他工资福利支出	574.07	574.07	
二、商品和服务支出	66.63		66.63
办公费	21.70		21.70
咨询费	0.40		0.40
水费	0.50		0.50
电费	2.57		2.57
邮电费	0.30		0.30
取暖费	1.13		1.13
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	0.50		0.50
租赁费	0.50		0.50
劳务费	4.50		4.50
委托业务费	3.30		3.30
工会经费	2.63		2.63
其他交通费用	13.60		13.60
其他商品和服务支出	12.00		12.00
三、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计			
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			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。
- 2、本部门实有人员29人，其中：在职人员17人，离退休人员12人。

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年基层政权和社区治理经费（6个社区）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市河南街道办事处-105001			
项目资金(万元)	年度资金总额	90.00			
	其中：财政拨款	90.00			
	其他资金				
年度绩效目标	用于河南街道办事处所属永兴、永盛、永红、阳光、曙光、正阳6个社区办公、水电、取暖、维修等日常支出，保障社区工作稳步运转，及时有效落实上级安排的工作和辖区居民德诉求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	单个社区经费成本	=15万元	20
	产出指标	数量指标	辖区社区数量	=6个	20
		质量指标	社区经费资金利用率	=100%	10
		时效指标	社区经费支付及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	项目保障机制的健全率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务德满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年社区服务群众专项经费（6个社区）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市河南街道办事处-105001			
项目资金(万元)	年度资金总额	60.00			
	其中：财政拨款	60.00			
	其他资金				
年度绩效目标	开展居民共建活动，帮扶慰问困难党员、群众；处置应急事件（受灾）；开展环境整治；解决群众反映的民生问题；开展便民服务（培训、印制服务民生资料）；物业维修，用于老旧小区维护管理，维修便民设施，开展群众活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	单个社区党群服务经费成本	=10万元	20
	产出指标	数量指标	服务社区数量	=6个	20
		质量指标	经费资金利用率	=100%	10
		时效指标	经费支付及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	项目保障机制的健全率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区服务德满意度	>=90%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的组织体系建设，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强基层意识形态、精神文明建设和统战(民族宗教)工作。

(三)统筹区域发展。统筹参与辖区发展的重大决策和辖区建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。承担扶贫相关工作。

(四)组织公共服务。推进街道职能由“管理型”向“服务型”转变，推动优质公共服务资源向社区延伸。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，协助行管部门落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

(五)实施综合管理。统筹辖区内综合执法、自然资源管理、公安、司法、市场监管、生态环境保护等相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

(六)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、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，

引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(七)领导基层自治。发挥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，推进社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

(八)维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

(九)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。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

综合办公室、党建办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、财经管理办公室、社区管理办公室、城市管理办公室。下设公主岭市河南街道综合服务中心。

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 984.28 万元，其中：当年预算 983.18 万元；上年结转 1.10 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 23.13 万元，主要原因是预算项目减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 984.28 万元，其中：本年收入 983.18 万元，占 99.89%；上年结转 1.10 万元，占 0.11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 983.28 万元，占 99.89%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万

元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1.10 万元，占 0.11%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 984.28 万元，其中：基本支出 834.28 万元，占 84.76%；项目支出 150.00 万元，占 15.24%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 984.28 万元，其中：本年收入 983.18 万元，上年结转 1.10 万元。支出包括：一般公共服务支出 779.44 万元，社会保障和就业支出 171.90 万元，卫生健康支出 16.51 万元，住房保障支出 16.43 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 984.28 万元，其中：基本支出 834.28 万元，占 84.76%；项目支出 150.00 万元，占 15.24%。基本支出中，人员经费 766.65 万元，占 91.89%；公用经费 67.63 万元，占 8.11%。

一般公共服务（类）支出 779.44 万元，占 79.19%，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保障和就业（类）支出 171.90 万元，占 17.46%，主要用于基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 16.51 万元，占 1.68%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

住房保障（类）支出 16.43 万元，占 1.67%，主要用于住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 834.28 万元，其中：

人员经费 766.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 66.63 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 67.63 万元，比 2022 年预算减少 2.29 万元，下降 3.32%，主要原因是部门人员调出导致公用经费财政预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 150.00 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 150.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 150.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

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

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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）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。

（二十）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。