

柴桑区城门街道 2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

2、**促进经济发展。**统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

3、**组织公共服务。**建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

6、指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

7、动员社会参与。

8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

10、做好国防教育和兵役等工作。

11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年城门街道办事处共有预算单位 1 个，即：城门街道办事处，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

编制人数小计 45 人，其中：行政编制人数 21 人，参照公务员管理的事业编制人数 24 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 40 人，其中：在职人数小计 40 人，行政在职人数 22 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 18 人，全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 9 人，退职人员 0 人，遗属人数 5 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[955001]九江市柴桑区城门街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门收入汇总表

[965001]九江市柴桑区城门街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	765.92		765.92	765.92									
201	一般公共服务支出	644.32		644.32	644.32									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.64		621.64	621.64									
2010301	行政运行	621.64		621.64	621.64									
06	财政事务	7.68		7.68	7.68									
2010699	其他财政事务支出	7.68		7.68	7.68									
11	纪检监察事务	15.00		15.00	15.00									
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00		15.00	15.00									
203	国防支出	6.00		6.00	6.00									
99	其他国防支出	6.00		6.00	6.00									
2039999	其他国防支出	6.00		6.00	6.00									
208	社会保障和就业支出	69.08		69.08	69.08									
01	人力资源和社会保障管理事务	0.80		0.80	0.80									
2080109	社会保险经办机构	0.80		0.80	0.80									
05	行政事业单位养老支出	68.28		68.28	68.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28		68.28	68.28									
210	卫生健康支出	0.12		0.12	0.12									
07	计划生育事务	0.12		0.12	0.12									
2100799	其他计划生育事务支出	0.12		0.12	0.12									
211	节能环保支出	39.00		39.00	39.00									
04	自然生态保护	39.00		39.00	39.00									
2110402	农村环境保护	39.00		39.00	39.00									
213	农林水支出	7.40		7.40	7.40									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.40		7.40	7.40									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.40		7.40	7.40									

部门支出总表

填报单位[955001]九江市柴桑区城门街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	765.92	765.92	
201	一般公共服务支出	644.32	644.32	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.64	621.64	
2010301	行政运行	621.64	621.64	
06	财政事务	7.68	7.68	
2010699	其他财政事务支出	7.68	7.68	
11	纪检监察事务	15.00	15.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	
203	国防支出	6.00	6.00	
99	其他国防支出	6.00	6.00	
2039999	其他国防支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	69.08	69.08	
01	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	
2080109	社会保险经办机构	0.80	0.80	
05	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	
210	卫生健康支出	0.12	0.12	
07	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	39.00	39.00	
04	自然生态保护	39.00	39.00	
2110402	农村环境保护	39.00	39.00	
213	农林水支出	7.40	7.40	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.40	7.40	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.40	7.40	

一般公共预算支出表

[955001]九江市柴桑区城门街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	765.92	765.92	
201	一般公共服务支出	644.32	644.32	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.64	621.64	
2010301	行政运行	621.64	621.64	
06	财政事务	7.68	7.68	
2010699	其他财政事务支出	7.68	7.68	
11	纪检监察事务	15.00	15.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	
203	国防支出	6.00	6.00	
99	其他国防支出	6.00	6.00	
2039999	其他国防支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	69.08	69.08	
01	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	
2080109	社会保险经办机构	0.80	0.80	
05	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	
210	卫生健康支出	0.12	0.12	
07	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	39.00	39.00	
04	自然生态保护	39.00	39.00	
2110402	农村环境保护	39.00	39.00	
213	农林水支出	7.40	7.40	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.40	7.40	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.40	7.40	

一般公共预算基本支出表

[955001]九江市柴桑区城门街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	765.92	527.08	238.84
301	工资福利支出	522.72	522.72	
30101	基本工资	161.67	161.67	
30102	津贴补贴	116.07	116.07	
30103	奖金	13.47	13.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.28	68.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	7.01	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	66.27	66.27	
30199	其他工资福利支出	67.12	67.12	
302	商品和服务支出	224.38		224.38
30201	办公费	61.88		61.88
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修（护）费	42.00		42.00
30217	公务接待费	19.50		19.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
30305	生活补助	4.36	4.36	
310	资本性支出	14.46		14.46
31002	办公设备购置	14.46		14.46

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[955001]九江市柴桑区城门街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2023年度部门整体支出绩效目标表			
部门名称	城门街道政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	765.92		
其中：财政拨款	765.92	其他经费	0
支出预算合计	765.92		
其中：基本支出	765.92	项目支出	0
年度总体目标	按要求完成街道党工委、办事处日常事务；机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关后勤管理等工作；负责基层党的建设、组织、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败等工作；负责编制、人事管理和离退休干部服务管理等工作；受理来信来访、投诉事项；做好退役军人优抚资金工作完成率达到100%，完成退役军人等相关事务等资料上报工作；灾害防治、安全生产、森林防火实现零发生，全面做好“底线”工作，加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0；街道财政预算决算编制完成100%，各项收支完成100%。按要求对接审计、工信、招商引资、优化营商环境、公共资源交易等方面的工作；奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全负责辖区内社保，民政，医疗，卫健等工作，坚守民生保障底线饮水工程等验收合格率达90%；全面小康路上不漏1户、不落1人，攻城拔寨决胜脱贫攻坚；组织实施综合行政执法，组织协调派驻执法机构开展执法活动		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	流转土地减少耕地抛荒面积	300亩
		组织外出招商次数	≥10
		加大医疗及养老保险参保率	99%
		预算完成率	100%
		精准招商，招大招强，引进项目数	百万元以上项目4个
		抓好殡葬改革，遗体火化率和骨灰入公墓安葬（放）率	100%
		提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	7次
		开展优化营商环境提高服务效能有关问题排查整改活动	25
		集中组织开展安全生产专项整治行动次数	10次
		组织开展中共党史学习教育次数	10次
		举办各类文艺活动	15次
		信访问题办结率	100%
	质量指标	提高耕地利用率	90%
		部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		建档立卡贫困人口实现脱贫后的巩固率	100%
		“三重一大”事项决策制度执行率	100%
		优化营商环境提高服务效能有关问题整改率	100%
		基建项目质量监督、竣工验收程序的合规性	合规
		信访积案化解率	100%
		基建项目招投标程序的合规性	合规
	城乡低保、五保供养标准得到保障	按标准全额发放	
	时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
成本指标	行政运行、纪检监察、临时救助、扶贫及社保支出成本	≤765.92	
效益指标	效益指标	招商引资	7000万元
		完成税收任务	8000万元
	社会效益指标	深入开展扫黑除恶专项斗争工作，减少违法犯罪行为	明显好转
		狠抓安全生产工作	全年重大安全事故零起
		教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力社会和谐稳定	效果明显
	生态效益指标	全面禁止秸秆焚烧及野外用火	0起
通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况		明显改善	
满意度指标	满意度指标	上级或主管部门的满意度	获得表彰奖励
		社会公众满意度	≥90

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		当年项目	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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		
满意度指标	满意度指标		

第三部分 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

2023 年城门街道办事处收入预算总额为 765.92 万元,较上年预算安排减少 5127.12 万元;财政拨款收入 765.92 万元,较上年预算安排增加 60.88 万元;教育收费资金收入增加(减少)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排减少 5188 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年城门街道办事处支出预算总额为支出预算总额为 765.92 万元,较上年预算安排减少 5130.12 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 765.92 万元,较上年预算安排减少 5130.12 万元;其中:工资福利支出 522.72 万元,商品和服务支出 224.38 万元,对个人和家庭的补助 4.36 万元,资本性支出 14.46 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 644.32 万元,较上年预算安排增加 83.56 万元;国防支出 6 万元,较上年预算安排增加 6 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加

0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;社会保障和就业支出 69.08 万元,较上年预算安排增加 26.51 万元;卫生健康支出 0.12 万元,较上年预算安排增加 0.12 万元;节能环保支出 39 万元,较上年预算安排增加 39 万元;农林水支出 7.4 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 522.72 万元,较上年预算安排增加 19.36 万元;商品和服务支出 224.38 万元,较上年预算减少 347.1 万元;对个人和家庭的补助 4.36 万元,较上年预算安排减少 89.38 万元;资本性支出 14.46 万元,较上年预算安排减少 4710 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年城门街道办事处财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 765.92 万元,较上年预算安排增加 60.88 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 644.32 万元,国防支出 6 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,社会保障和就业支出 69.08 万元,卫生健康支出 0.12 万元,节能环保支出 39 万元,农林水支出 7.4 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 762.92 万元，较上年预算安排增加 57.88 万元；其中：工资福利支出 522.72 万元，商品和服务支出 224.38 万元，对个人和家庭的补助 4.36 万元，资本性支出 14.46 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年城门街道办事处政府性基金支出预算为 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023 年城门街道办事处国有资本经营支出预算为 0 万元，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

2023 年部门机关运行费预算 238.84 万元，比 2022 年预算增加 109.36 万元，增长 84%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 14.46 万元，其中：政府采购货物预算 14.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：没有安排采购车辆预算资金。

(九) 城门街道办事处项目情况说明（部门本级）

1. 无预算项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年城门街道办事处“三公”经费一般公共预算安排 27.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：没有发生费用，也没有预算安排。

公务接待 19.5 万元，比上年减少 0.5 万，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行 8 万元，与上年持平，主要原因是：严格控制车辆维护费用。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：没有安排车辆购置预算资金。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指 2022 年结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际工作中涉及部门专业的名词进行解释。