

**渠县人民政府渠江街道办事处
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 渠县人民政府渠江街道办事处部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 渠县人民政府渠江街道办事处 2023 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县人民政府渠江街道办事处部门 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造营商环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会、法治社会、带领群众走向共同富裕的道路。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、维护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、办理上级交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

1、加快征拆，在推进项目建设上下更大功夫。围绕当前重点项目，坚持每日征迁例会，常态执行任务推进、集中会商、复盘研判制度，建立领导包干、大会晾晒、督查通报等比学赶超工作机制，通过“逆排名”“电视曝光”“绩效考核”等激励措施，倒逼干部想方设法推进征地工作，全力保障渠县一小、城市阳台、万达等重点项目用地。加强与企业沟通，找对问题症结，切实帮助企业解决困难，通过强化

帮办代办服务、落实信息月报制度、建立长效沟通机制，主动做好企业对接和配套服务工作，扎实推进项目，做到不拖、不虚、不假，确保项目建设“既开花又结果”。

2、规划引领，在推进乡村振兴上下更大功夫。利用城郊结合部的巨大优势，围绕山星社区拾光小筑、“幸福坝”油菜基地、珠山村四川泰华农业发展有限公司休闲垂钓项目，全力打造农旅融合发展精品示范区，不断推动农民增收、农业增效、农村富裕；加强撂荒土地整治利用，不断盘活农村闲置土地，做好洋芋、油菜等管护和大豆玉米种植，采取“村集体经济组织模式+经营主体+农户”的发展模式，引领示范种植，壮大村级集体经济、帮助群众拓宽增收致富渠道，把闲置土地变成助农增收的金土地。

3、严抓不懈，在筑牢安全底板上下更大功夫。加强对在建工地监管和企业安全生产检查，持续攻坚“两违”排查整治，坚持问题导向，全力以赴推进燃气、自建房等重点领域的安全隐患排查整治，源头减少各类事故发生；加强电信诈骗宣传，全面增强居民反诈意识和反诈本领。

4、用心用情，在办好民生实事上下更大功夫。围绕居民需求，全力办好民生实项目，加快三无小区联合党支部和自管委组建，推进三无小区规范化治理；及时修补破损路面和街道，解决居民出行难问题。加大就业信息推送和送工服务，组织开展春季专场招聘会；完善社会保障体系，加强困难人群救助帮扶；抓好“三圈”建设，整合辖区资源，覆盖拓展养老、托幼服务。推进婚丧嫁娶、殡葬等领域的移风易

俗；加强兴趣社团全覆盖建立，支持社团健康发展，引导居民参加社团活动。

5、全面从严，在强化作风建设上下更大功夫。旗帜鲜明讲政治、抓政治，加强党的二十大学习，持续开展党史学习教育，持续抓实“我为群众办实事、解难事、做好事”活动。抓好社区书记“头雁”培育，加强社区两委“雁阵”建设。加强机关社区干部队伍建设，持续优化人才梯队培养，为渠江事业发展提供坚强人才保障。常态化保持高压反腐态势，深入整治群众身边腐败问题和不正之风，把监督融入基层治理之中，做深做实日常监督，营造风清气正干事氛围。

二、部门单位构成

渠县渠江街道办事处隶属于渠县人民政府，是一级预算单位，其中内设党政办、党建办、财政所、便民服务中心、就业和社会保障服务中心、监察室、社区建设管理办公室、公共文化服务中心、应急管理办公室、社会治理办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、经济发展与统计办公室、经济发展服务中心，辖1个村民委员会、14个社区居民委员会。

第二部分
渠县人民政府渠江街道办事处
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县渠江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。渠县渠江街道办事处 2023 年收支预算总数 2784.52 万元，比 2022 年收支预算总数增加 87.44 万元，主要原因是项目经费增加等。

（一）收入预算情况

渠县渠江街道办事处 2023 年收入预算 2784.52 万元，其中：上年结转 186 万元，占 6.68%；一般公共预算拨款收入 2521.43 万元，占 90.55%；政府性基金预算拨款收入 77.1 万元，占 2.77%。

（二）支出预算情况

渠县渠江街道办事处 2023 年支出预算 2784.52 万元，其中：基本支出 2156.54 万元，占 77.45%；项目支出 627.98 万元，占 22.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县渠江街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总数 2784.52 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 87.44 万元，主要原因是项目经费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2521.42 万元、政府性基金安排预算收入 77.1 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 186 万元；支出包括：一般公共服务支出 1258.55

万元、社会保障和就业支出 179.18 万元、卫生健康支出 105.65 万元、城乡社区支出 185.1 万元、农林水支出 942.88 万元、住房保障支出 105.02 万元、灾害防治及应急管理支出 8.15 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县渠江街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 2521.42 万元，比 2022 年预算数减少 98.55 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1258.54 万元、社会保障和就业支出 179.18 万元、卫生健康支出 105.65 万元、农林水支出 872.88 万元、住房保障支出 105.02 万元、灾害防治及应急管理支出 0.15 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 944.3 万元，主要用于：机关行政在职职工基本工资保障、行政办公经费等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 201.35 万元，主要用于：机关事业在职职工基本工资保障、事业办公经费等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 101.89 万元，主要用于：机关行政办公经费等。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为8万元，主要用于：街道纪检监察工作开展经费支持。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于：街道党建工作经费支持。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为173.36万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.82万元，主要用于：机关在职职工工伤、失业保险支出，保障在职人员工伤、失业保险缴费正常缴纳。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为52.26万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.48万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为38.91万元，主要用于：机关

在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

11.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为53.2万元，主要用于：村社区日常工作开展经费，乡村振兴工作开展经费支持。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为819.68万元，主要用于：村社区干部工资、社保缴纳及村社区日常工作开展经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为105.02万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

14.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023年预算数为0.15万元，主要用于：护林员工资，保障护林员工资发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县渠江街道办事处2023年一般公共预算基本支出2156.54万元，其中：

人员经费1974.79万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 181.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县渠江街道办事处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 31.82%。主要原因是在廉政食堂接待，减少开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障办理公务、处置突发事件等公务活动。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县渠江街道办事处 2023 年政府性基金预算支出 77.1 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 77.1 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县渠江街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，渠县渠江街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为 181.75 万元，比 2022 年预算同口径增加 32.16 万元，增加 21.39%。主要原因是增加了村级办公经费。

（二）政府采购情况

渠县渠江街道办事处 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县渠江街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、公务用车 1 辆，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县渠江街道办事处开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 2598.52 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 1974.78 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 181.75 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 441.99 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010301 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

2010350 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010302 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

2010399 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2011199 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

2130599 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2130705 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级运转奖补资金。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2240299 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映其他用于消防救援方面的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）的国际旅费、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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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。