渠县人民政府渠南街道办事处
2023 年部门预算

目　录

第一部分 渠县人民政府渠南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 渠县人民政府渠南街道办事处2023年部门预算情况说明

第三部分 渠县人民政府渠南街道办事处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 渠南街道部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

切实落实国家各项方针、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发展环境，努力发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，打造良好的社会环境，并负责做好辖区内安全、信访、维稳工作，按照职责范围做好环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等各项工作，配合有关部门做好防汛、防旱、抢险和防灾救灾等工作，指导和帮助村、社区（居）民委员会的工作，顺利完成各项工作任务。

（二）2023 年重点工作

1、认真贯彻学习党的二十大精神，全面落实各项惠民政策。切实抓好城乡居民医保的政策宣传推广，提高参保率；不断完善社会救助体系，确保社会弱势群体得到及时有效救助。

2、推行法治保障工程，创建依法治理格局。一是坚持普法先行，继续深化干部、群众和社会三个层面的普法教育，扎实开展普法活动，采取手机、学习等多种形式普法，确保普法教育逐步全覆盖。二是推进依法治政，全部以规章制度的方式固化下来，全面形成依法办事、有章办事的良好秩序。三是推进司法为民，促进司法调解、社区矫正和流动法庭建设的推行等工作全面展开，让法律服务真正体现在群众身边。四是推进依法治理，把严格执法检查、社区网格化管理、社区警务进万家、社会治安管控四项

工作作为重点，确保辖区治安网格化管理走在全县前列。

3、提高社区治理和社区服务能力。建立健全社区治理机制，加强党的基层组织建设，不断提高党的凝聚力和向心力，完善社区服务功能，壮大社区公共服务队伍、提升服务水平和服务能力，加强全民素质教育，不断提高全街道人民的幸福感。

4、提高居民救助水平，打牢民生建筑底基。 加强业务人员对社会救助政策法规学习，熟练掌握救助条件和标准，熟悉业务办理程序，增强服务意识和规矩意识。

5、积极与相关部门沟通协调、配合，加强基础设施建设，有效解决辖区线路、管网堵塞等一系列问题。

二、部门单位构成

渠县渠南街道办事处设置内设部门 12 个，纳入 2023 年度部门预算编制范围的内设单位包括：党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、农业综合服务中心、社区管理办公室、综合执法办公室、应急管理和社会治理办公室、就业和社会保障服务中心、便民服务中心、公共文化服务中心、社会事务办公室。

第二部分　渠南街道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，渠南街道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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠南街道2023年收支预算总数1747.61万元，比2022年收支预算总数增加21万元，主要原因是上年结转35.6万元等。

（一）收入预算情况

渠南街道2023年收入预算1747.61万元，其中：上年结转35.6万元，占2.04 %；一般公共预算拨款收入1655.18万元，占 94.71 %；政府性基金预算拨款收入56.38万元，占3.25%。

（二）支出预算情况

渠南街道2023年支出预算1747.61 万元，其中：基本支出1417.64万元，占81.12%；项目支出329.67万元，占18.88 。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠南街道2023年财政拨款收支预算总数1747.61 万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加21万元，主要原因是上年结转35.6万元等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1655.18万元、政府性基金预算拨款收入56.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入 35.6万元；支出包括：一般公共服务支出762.98万元、文化旅游体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出117.06万元、卫生健康支出60.03万元、城乡社区支出75.83万元、农林水支出656.27万元和住房保障支出66.69万元、灾害防治及应

急管理支出0.75万元、其他支出5万元。

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

渠南街道2023年一般公共预算当年拨款 1655.18万元，比2022年预算数增增加35.4万元，主要原因是人员增加，保障经费增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 756.13万元，占45.68%；社会保障和就业支出115.6万元,占6.98%;卫生健康支出60.04万元，占3.63%；农林水支出655.97万元，占39.63 %；住房保障支出66.69万元，占4.03%；灾害防治及应急管理支出0.75万元，占0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（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574.23万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2、一般公共服务支出（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41.54万元，主要用于：政府机关关工委、维稳、乡镇道路交通安全管理、农村道路交通安全管理员和劝导员、便民服务中心运行、基层人防工作、法律顾问等的日常公用经费,保障部门正常运转。

3、一般公共服务支出（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 129.36 万元，主要用于：本单位农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的开支。

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：其他纪检监察事务支出。

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：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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 110.2 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）2023 年预算数为 5.4 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 33.86 万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 9.18 万元，主要用于：事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）2023 年预算数为 17 万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 43.2 万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

12、农林水支出（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 612.77 万元，主要用于：本单位辖区内的村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 66.69 万元，主要用于：本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支出。

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 0.75 万元，主要用于：本单位其他消防救援方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠南街道 2023 年一般公共预算基本支出 1417.94 万元，其中：人员经费 1300.22 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、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 117.72 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

渠南街道2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费 0万元，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26.83%。主要原因是减少接待支出。

（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，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车辆，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，主要用于保障公务下村社区。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠南街道2023年政府性基金预算支出61.83万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出61.83万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠南街道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

行政单位、参公单位：2023 年，渠南街道的机关运行经费财政拨款预算为 117.72 万元，比 2022 年预算同口径增加 25.19 万元，增加 27.22%。主要原因是今年村办公经费纳入基本支出。

事业单位：渠南街道社会事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠南街道 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，渠南街道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、定向保障用车 1 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 年渠南街道开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 1712.01 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1299.92 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 117.72 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 294.37 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。

2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010301 一般公共服务支出（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。

2010302 一般公共服务支出（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）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出。

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的其他纪检监察事务支出。

2013199 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）反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2070108 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

2070199 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。

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。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）反映除上述项目以外其他用于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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130705 农林水支出（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组织的补助支出。

2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130599 农林水支出（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）反映除上述项目以外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。

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支出。

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）反映除上述项目以外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。