

**乐山市市中区人民政府
通江街道办事处
2023 年部门预算**

目录

第一部分 通江街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 通江街道办事处 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 通江街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 通江街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）通江街道职能简介。

通江街道办事处是乐山市市中区人民政府派出机关，为正科级。通江街道党工委代表区委负责统筹协调各方，全面领导区域内各类组织和各项工作，集中精力抓党建、抓治理、抓服务；通江街道办事处代表区人民政府在街道党工委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

通江街道机关下设九个内设机构：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区治理办公室、综合执法办公室、规划建设管理办公室、自然资源和生态环境保护办公室、应急管理办公室和财政所。

（二）通江街道 2023 年重点工作。

2022 年，通江街道办事处将按照区委、区政府工作安排，保民生、促发展，重点做好以下几方面工作：一是持续抓好经济工作，推动经济运行稳步回升；二是高效推进项目建设，依法依规开展农村土地房屋征收、国有土地房屋征收等工作；三是提升社区及以下的治理能力和水平，探索“五社联动”，打造治理品牌，持续开展城乡治理项目建设；四是深入实施城市功能与品质提升行动，做好老旧小区改造工作，持续开展市容市貌整治，切实改善居住环境，营造文明和谐的文化氛围；五是巩固发展，全面推进乡村振兴；六是平安

建设、安全工作常抓不懈，扎实开展综合治理；七是脚踏实地，压实属地食品安全、环境管理责任。

二、部门预算单位构成

通江街道办事处下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	通江街道办事处机关
2	通江街道便民服务中心
3	通江街道社区治理服务中心
4	通江街道文化旅游服务中心
5	通江街道退役军人服务站

**第二部分 通江街道办事处
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,887.15	一、一般公共服务支出	916.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	820.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.42
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	97.48
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,887.15	本年支出合计	1,887.15
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,887.15	支出总计	1,887.15

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,887.15		1,887.15								
		1,887.15		1,887.15								
703001	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	1,887.15		1,887.15								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	单位代码	单位名称（科目）						
类 款 项								
			合 计	1,887.15	1,186.66	700.49		
				1,887.15	1,186.66	700.49		
			乐山市市中区人民政府通江街道办事处	1,887.15	1,186.66	700.49		

201	01	02	703001	一般行政管理事务	2.48		2.48		
201	03	01	703001	行政运行	572.69	572.69			
201	03	02	703001	一般行政管理事务	30.00		30.00		
201	03	50	703001	事业运行	311.19	311.19			
208	02	08	703001	基层政权建设和社区治理	658.21		658.21		
208	05	05	703001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76			
208	05	06	703001	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38			
208	09	99	703001	其他退役安置支出	9.80		9.80		
208	11	99	703001	其他残疾人事业支出	7.74	7.74			
210	11	01	703001	行政单位医疗	24.46	24.46			
210	11	02	703001	事业单位医疗	18.36	18.36			
210	11	03	703001	公务员医疗补助	9.60	9.60			
221	02	01	703001	住房公积金	97.48	97.48			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,887.15	一、本年支出	1,887.15	1,887.15		
一般公共预算拨款收入	1,887.15	一般公共服务支出	916.36	916.36		

政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	820.89	820.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.42	52.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	97.48	97.48		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部
门：

金额
单位：
万元

项 目		区级当年财政拨款安排						省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目 编码 类款	单位 名称 (科目)	总计 合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合	1,81,81,81,1700																		

类	款	项					
				合 计	1,887.15	1,887.15	
					1,887.15	1,887.15	
				通江街道	1,887.15	1,887.15	
201	01	02	703	一般行政管理事务	2.48	2.48	
201	03	01	703	行政运行	572.69	572.69	
201	03	02	703	一般行政管理事务	30.00	30.00	
201	03	50	703	事业运行	311.19	311.19	
208	02	08	703	基层政权建设和社区治理	658.21	658.21	
208	05	05	703	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76	
208	05	06	703	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38	
208	09	99	703	其他退役安置支出	9.80	9.80	
208	11	99	703	其他残疾人事业支出	7.74	7.74	
210	11	01	703	行政单位医疗	24.46	24.46	
210	11	02	703	事业单位医疗	18.36	18.36	
210	11	03	703	公务员医疗补助	9.60	9.60	
221	02	01	703	住房公积金	97.48	97.48	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,186.66	1,042.85	143.81
				1,186.66	1,042.85	143.81
		703001	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	1,186.66	1,042.85	143.81
		301	工资福利支出	1,042.68	1,042.68	
301	01	30101	基本工资	269.80	269.80	
301	02	30102	津贴补贴	106.67	106.67	
301	03	30103	奖金	240.32	240.32	
301	06	30106	伙食补助费	17.95	17.95	
301	07	30107	绩效工资	84.95	84.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.76	96.76	
301	09	30109	职业年金缴费	48.38	48.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	42.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.19	13.19	
301	13	30113	住房公积金	97.48	97.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.77	14.77	
		302	商品和服务支出	143.81		143.81
302	01	30201	办公费	23.23		23.23

302	02	30202	印刷费	2.30		2.30
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	2.68		2.68
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.10		3.10
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	9.38		9.38
302	29	30229	福利费	13.95		13.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	28.93		28.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.74		31.74
		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	金额
------	------	----------	----

类	款	项			
				合 计	700.49
					700.49
				乐山市市中区人民政府通江街道办事处	700.49
				一般行政管理事务	2.48
201	01	02	703001	2023年区人大代表活动经费	2.48
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	703001	2023年街道工作经费	30.00
				基层政权建设和社区治理	658.21
208	02	08	703001	2023年社区办公费	75.00
208	02	08	703001	2023年编外人员经费-社区干部报酬	583.21
				其他退役安置支出	9.80
208	09	99	703001	2023年企业军转干和自主择业干部活动费	9.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

			费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	8.10		5.00		5.00	3.10
		8.10		5.00		5.00	3.10
703001	乐山市市中区人民政府通江街道办事处	8.10		5.00		5.00	3.10

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

			费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	------	----	-------

703-通江街道		700.49										
703001-乐山市市中区人民政府通江街道办事处	51110223T000007782061-2023年街道工作经费	30.00	依据部门职能职责，开展街道各项工作，主要用于支付劳务派遣人员工资、各类工作餐食补助、印刷广告费用等，保障单位正常运转，保证办事处各项事业顺利开展。	产出指标	数量指标	各类工作餐食补助人次	≥	100	人次	17		
					质量指标	街道工作经费使用准确率	≥	98	%	16		
					时效指标	街道工作经费使用及时性	定性	及时	%	17		
				效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	=	100	%	15		
					可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	健全		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥	95	%	10					
	51110223T000007782067-2023年企业军转干和自主择业干部活动费	9.80	根据部门职能职责要求，按照自主择业标准 240 元/年、企业军转干标准 360 元/年预估，用于开展学习教育活动，“八一”建军节等节假日慰问活动，保障企业军转干和自主择业工作。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	17		
					质量指标	军转干经费使用准确率	≥	98	%	17		
					时效指标	军转干经费使用及时性	定性	及时	%	16		
				效益指标	社会效益指标	党的路线方针退役军人知晓率	≥	90	%	15		
可持续影					退役军人管	定性	健全		15			

					响指标	理机制健全性						
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干和自主择业干部满意度	≥	85	%	10		
51110223T000007782069-2023 年区人大代表活动经费	2.48	依据部门职能职责，开展区人大代表集体调研活动和个人调研活动等，履行作为区人大代表的职责，积极做好民生工作。	产出指标	数量指标	调研活动人次	≥	1	人次	17			
				质量指标	人大经费使用准确率	=	100	%	16			
				时效指标	人大经费使用及时性	定性	及时	%	17			
			效益指标	社会效益指标	区人大代表调研成果转化	≥	90	%	15			
				可持续影响指标	调研管理机制健全性	定性	健全		15			
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	10			
51110223T000007782073-2023 年社区办公费	75.00	根据部门职能职责，依据乐中财政农〔2021〕50号《关于调整两项改革后村（社区）办公经费、基层组织活动和公共服务运行经费标准的报告》标准，20001人及以上的社区10个，每个7万元/年，	产出指标	数量指标	保障社区数	=	11	个	17			
				质量指标	社区办公费使用准确率	=	100	%	16			
				时效指标	社区办公费使用及时性	定性	及时	%	17			
			效益指标	社会效益指标	社区办公运转保障率	=	100	%	15			

			10001 人—20000 人的社区 1 个，每个 5 万元/年，共计 75 万元。由街道每月划拨到 11 个社区，由社区根据日常运转情况开支，保证社区日常办公运转和工作正常开展。		可持续影响指标	社区办公管理机制健全性	定性	健全			15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥	90	%	10		
51110223T000007787226-2023 年编外人员经费-社区干部报酬	583.21		根据部门职能职责，保证通江街道下辖 11 个社区 65 名常职干部和 2 名专职社工每月固定报酬、保险及绩效报酬和居民小组长报酬按时足额发放，保障 11 个社区中心城区市级春节慰问资金到位，提升社区干部队伍稳定性。	产出指标	数量指标	保障社区数	=	11	个	17		
					质量指标	经费使用准确率	≥	98	%	17		
					时效指标	经费使用及时性	定性	及时	%	16		
				效益指标	社会效益指标	社区队伍稳定性	定性	稳定	%	15		
					可持续影响指标	社区管理机制健全性	定性	健全		15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	>	95	%	10						

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		通江街道			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	机关在职人员基本支出	保障机关在职在编人员工资、养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险、工伤保险等。			
	机关日常公用经费和各类专项工作经费	保障机关日常办公运转以及正党建、国土、民政、文化、卫生、安全、劳动保障等社会管理工作正常开展。			
	社区干部报酬	保障社区干部人员生活补助，稳定社区干部队伍			
	社区办公费	保障社区办公正常运转及各类工作顺利开展			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			1,887.15	1,887.15	0.00
年度总体目标	宣传、落实好国家各项法律法规，加强对居民委员会的指导，科学制订发展规划，营造社区经济发展环境，完善社会化服务体系。加强社会综合治安治理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，维护社会稳定。加强各项社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	覆盖社区数	=11 个	
		质量指标	街道内设机构覆盖率	=100%	
			经费使用准确率	≥98%	
时效指标	经费使用及时性	定性高中低			

效益指标	社会效益指标	各类工作运转保障率	≥95%
	可持续影响指标	内部控制机制健全性	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计								

第三部分 通江街道办事处 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，通江街道办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；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、住房保障支出。通江街道办 2023 年收支预算总数 1887.15 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1001.19万元，主要原因是今年按要求将社区干部报酬及社区办公费项目纳入本单位年初预算。

（一）收入预算情况

通江街道办 2023 年收入预算 1887.15 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1887.15 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

通江街道办 2023 年支出预算 1887.15 万元，其中：基本支出 1186.66 万元，占 62.88%；项目支出 700.49 万元，占 37.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通江街道办 2023 年财政拨款收支预算总数 1887.15 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1001.19万元，主要原因是今年按要求将社区干部报酬及社区办公费项目纳入本单位年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1887.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 916.36 万元、社会保障和就业支出 820.89 万元、卫生健康支出 52.42 万元、住房保障支出 97.48 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

通江街道办 2023 年一般公共预算当年拨款 1887.15 万元，比 2022 年预算数增加 1001.19 万元，主要原因是今年按要求将社区干部报酬及社区办公费项目纳入本单位年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 916.36 万元，占 48.56%；社会保障和就业支出 820.89 万元，占 43.5%；卫生健康支出 52.42 万元，占 2.78%；住房保障支出 97.48 万元，占 5.16%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 2.48 万元，主要用于：开展区人大代表集体调研活动和个人调研活动等。

2.一般公共服务（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 572.69 万元，主要用于：发放办事处机关工作人员工资，保障工作人员伙食补助和工会福利及机关日常办公基本支出等。

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 30 万元，

主要用于：支付劳务派遣人员工资、各类工作餐食补助、印刷广告费用、购置办公用品、办公耗材等，保障单位正常运转，保证办事处各项事业顺利开展。

4.一般公共服务（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311.19万元，主要用于：发放下属事业单位工作人员工资，保障工作人员伙食补助和工会福利等。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为658.21万元，主要用于：发放社区干部报酬，保障社区干部保险及社区日常办公支出等。

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96.76万元，主要用于：缴纳办事处机关及下属事业单位在编人员养老保险单位部分。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为48.38万元，主要用于：缴纳办事处机关及下属事业单位在编人员职业年金单位部分。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为9.8万元，主要用于：保障企业军转干和自主择业干部活动开展等开支。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为7.74万元，主要用于：保

障残疾人事业方面的支出。

10.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24.46万元，主要用于：缴纳办事处机关在编人员医疗保险单位部分。

11.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18.36万元，主要用于：缴纳下属事业单位在编人员医疗保险单位部分。

12.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9.6万元，主要用于：保障办事处在职及退休公务员医疗补助支出。

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97.48万元，主要用于：缴纳办事处机关及下属事业单位在编人员住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通江街道办2023年一般公共预算基本支出1186.66万元，其中：

人员经费1042.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费143.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通江街道办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8.1 万元，其中：公务接待费 3.1 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中，市级部门确需执行出国(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 13.89%。主要原因是考虑 2022 年并未实际发生公务接待费以及厉行勤俭节约要求)。

2023 年公务接待费计划用于外单位来访、调研活动开支等。

(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 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

通江街道办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通江街道办 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，通江街道办下属通江街道办事处等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 143.81 万元，比 2022 年预算增加 10.41 万元，增长 7.8%。主要原因是人员增加，匹配办公费用相应增多以及受天气、物价波动等因素影响，电费 etc 费用预计增加。

（二）政府采购情况

2023 年，通江街道办 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，通江街道办所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 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)。

2023 年部门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 年通江街道办开展绩效管理的项目 5 个，涉及预算 700.49 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 700.49 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指办事处未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 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）：办事处本级的基本支出。

(九) 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）：指办事处未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十) 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）：指办事处下属事业单位

的基本支出。

(十一) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、居务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(十二) 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):指办事处实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十三) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指办事处实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十四) 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指其他用于退役安置方面的支出。

(十五) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出。

(十六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(二十) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一) 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。

(二十二) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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)及租用费、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。