

**乐山市市中区人民政府
海棠街道办事处
2023 年
部门预算**

目录

第一部分 海棠街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海棠街道办事处 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 海棠街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海棠街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）海棠街道办事处职能简介。

乐山市市中区人民政府海棠街道办事处是区政府的派出机构，负责本辖区经济建设、城市管理、社会建设、社会治安综合治理等行政工作围绕区委、区政府工作目标，深入推进党风廉政建设，抓细抓实党建工作；积极推进党建引领各项工作及辖区经济、社会事业发展，积极探索以社区党组为核心的社会治理新模式；强化民政、卫计、劳动保障等社会管理服务工作，提高服务水平，扎实做好基层综合治理，确保辖区社会安全稳定和谐。

（二）海棠街道办事处 2023 年重点工作。

海棠街道办事处 2023 年主要负责党的建设、经济发展、公共服务及社区管理、信访、安全、环境整治、老旧小区改造、棚改、防汛救灾等工作，完成区委、区政府下达的各项目标任务，确保辖区社会安全稳定和谐。

二、部门预算单位构成

海棠街道办事处下属事业单位 4 个。总编制 60 个，其中：行政编制 36 个，事业编制 20 个，工勤编制 4 个。在职人员总数 77 人。

无纳入海棠街道办事处 2023 年度部分预算编制范围的二级预算单位。

**第二部分 海棠街道办事处
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

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	2,179.43	一、一般公共服务支出	981.91
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	1,031.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.07
		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	105.34
		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	2,179.43	本年支出合计	2,179.43
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	2,179.43	支出总计	2,179.43

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	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
	合计	2,179.43	2,179.43								
		2,179.43	2,179.43								
701001	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	2,179.43	2,179.43								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							

				合 计	2,179.43	1,283.62	895.81		
					2,179.43	1,283.62	895.81		
				乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	2,179.43	1,283.62	895.81		
201	01	02	701001	一般行政管理事务	3.28		3.28		
201	03	01	701001	行政运行	655.05	655.05			
201	03	02	701001	一般行政管理事务	30.00		30.00		
201	03	50	701001	事业运行	293.58	293.58			
208	02	08	701001	基层政权建设和社区治理	847.16		847.16		
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.86	106.86			
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	53.43	53.43			
208	09	99	701001	其他退役安置支出	15.37		15.37		
208	11	99	701001	其他残疾人事业支出	8.28	8.28			
210	11	01	701001	行政单位医疗	29.22	29.22			
210	11	02	701001	事业单位医疗	17.31	17.31			
210	11	03	701001	公务员医疗补助	14.55	14.55			
221	02	01	701001	住房公积金	105.34	105.34			

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

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	2,179.43	一、本年支出	2,179.43	2,179.43		
一般公共预算拨款收入	2,179.43	一般公共服务支出	981.91	981.91		
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	1,031.11	1,031.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.07	61.07		
		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	105.34	105.34		
		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）

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排	
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款

类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	2,179.43	2,179.43	2,179.43	1,283.62	895.81
				2,179.43	2,179.43	2,179.43	1,283.62	895.81
			乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	2,179.43	2,179.43	2,179.43	1,283.62	895.81
			工资福利支出	1,136.28	1,136.28	1,136.28	1,136.28	
301	01	701001	基本工资	298.41	298.41	298.41	298.41	
301	02	701001	津贴补贴	121.72	121.72	121.72	121.72	
301	03	701001	奖金	261.68	261.68	261.68	261.68	
301	06	701001	伙食补助费	17.95	17.95	17.95	17.95	
301	07	701001	绩效工资	80.75	80.75	80.75	80.75	
301	08	701001	机关事业单位基本养老保险缴费	106.86	106.86	106.86	106.86	
301	09	701001	职业年金缴费	53.43	53.43	53.43	53.43	
301	10	701001	职工基本医疗保险缴费	46.52	46.52	46.52	46.52	
301	11	701001	公务员医疗补助缴费	14.55	14.55	14.55	14.55	
301	12	701001	其他社会保障缴费	14.29	14.29	14.29	14.29	
301	13	701001	住房公积金	105.34	105.34	105.34	105.34	
301	99	701001	其他工资福利支出	14.77	14.77	14.77	14.77	
			商品和服务支出	268.55	268.55	268.55	147.23	121.32
302	01	701001	办公费	90.59	90.59	90.59	19.59	71.00
302	02	701001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	03	701001	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	05	701001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	06	701001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00	
302	07	701001	邮电费	3.20	3.20	3.20	3.20	
302	11	701001	差旅费	5.00	5.00	5.00		5.00
302	13	701001	维修（护）费	8.80	8.80	8.80	4.80	4.00
302	15	701001	会议费	2.60	2.60	2.60	2.60	
302	17	701001	公务接待费	4.40	4.40	4.40	4.40	
302	26	701001	劳务费	11.00	11.00	11.00	11.00	
302	28	701001	工会经费	10.01	10.01	10.01	10.01	
302	29	701001	福利费	14.67	14.67	14.67	14.67	
302	39	701001	其他交通费用	42.57	42.57	42.57	32.57	10.00

302	99	701001	其他商品和服务支出	63.72	63.72	63.72	32.39	31.32
			对个人和家庭的补助	774.60	774.60	774.60	0.11	774.49
303	05	701001	生活补助	774.49	774.49	774.49		774.49
303	09	701001	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11	

五、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排
类	款	项	项目				
					合 计	2,179.43	2,179.43
						2,179.43	2,179.43
					海棠街道办	2,179.43	2,179.43
201	01	02	701		一般行政管理事务	3.28	3.28
201	03	01	701		行政运行	655.05	655.05
201	03	02	701		一般行政管理事务	30.00	30.00
201	03	50	701		事业运行	293.58	293.58
208	02	08	701		基层政权建设和社区治理	847.16	847.16
208	05	05	701		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.86	106.86
208	05	06	701		机关事业单位职业年金缴费支出	53.43	53.43
208	09	99	701		其他退役安置支出	15.37	15.37
208	11	99	701		其他残疾人事业支出	8.28	8.28
210	11	01	701		行政单位医疗	29.22	29.22
210	11	02	701		事业单位医疗	17.31	17.31
210	11	03	701		公务员医疗补助	14.55	14.55
221	02	01	701		住房公积金	105.34	105.34

六、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

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	1,283.62	1,136.39	147.23
				1,283.62	1,136.39	147.23
		701001	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	1,283.62	1,136.39	147.23
		301	工资福利支出	1,136.28	1,136.28	
301	01	30101	基本工资	298.41	298.41	
301	02	30102	津贴补贴	121.72	121.72	
301	03	30103	奖金	261.68	261.68	
301	06	30106	伙食补助费	17.95	17.95	
301	07	30107	绩效工资	80.75	80.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.86	106.86	
301	09	30109	职业年金缴费	53.43	53.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.52	46.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.55	14.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.29	14.29	
301	13	30113	住房公积金	105.34	105.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.77	14.77	

		302	商品和服务支出	147.23		147.23
302	01	30201	办公费	19.59		19.59
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	13	30213	维修（护）费	4.80		4.80
302	15	30215	会议费	2.60		2.60
302	17	30217	公务接待费	4.40		4.40
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	10.01		10.01
302	29	30229	福利费	14.67		14.67
302	39	30239	其他交通费用	32.57		32.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.39		32.39
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

七、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

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	895.81
					895.81
				乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	895.81
				一般行政管理事务	3.28
201	01	02	701001	2023 年人大代表活动经费	3.28
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	701001	2023 年街道工作经费	30.00
				基层政权建设和社区治理	847.16
208	02	08	701001	2023 年社区办公费	69.00
208	02	08	701001	2023 年彭雪慧遗留问题	3.67
208	02	08	701001	2023 年编外人员经费——社区干部报酬	774.49
				其他退役安置支出	15.37
208	09	99	701001	2023 年企业军转干和自主择业活动经费	15.37

八、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

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)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合 计	4.40					4.40
		4.40					4.40
701001	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	4.40					4.40

九、政府性基金预算支出表(公开表 4)

政府性基金支出预算表

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	项					
				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

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）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				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

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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	项					
				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
701-海棠街道办		2,179.43									
701001-乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	51000021Y000000011490-日常公用经费	68.04	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	328.29	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51110221R000000073180-工资 性支出【事业】	188.92	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51110221R000000073184-单位 缴费【行政医疗】	29.22	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51110221R000000073186-单位 缴费【事业医疗】	17.31	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51110221R000000073190-用工 控制数人员支出	14.77	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标

51110221R000000074938-单位 缴费【养老保险】	106.86	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51110221R000000074940-单位 缴费【职业年金】	53.43	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51110221R000000074941-单位 缴费【行政工伤保险】	4.31	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51110221R000000074942-单位 缴费【残保金】	8.28	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标

51110221R000000074944-单位 缴费【住房公积金】	105.34	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51110221R000000154089-单位 缴费【事业工伤保险】	1.70	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出 指标	数量 指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标
			效益 指标	社会 效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向 指标
51110221Y000000047160-公车 改革补贴	32.57	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标
				质量 指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向 指标
			效益 指标	经济 效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向 指标
				社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标

51110221Y000000047161-会议费（镇、街道）	2.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	10.01	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y000000047163-福利费	14.67	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	9.78	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	5.76	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y0000000150452-公务接待费用	4.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	9.77	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	8.18	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	14.55	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	150.68	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	94.78	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110223T000007700537-2023年社区办公费	69.00	依据部门职能职责,2023年内投入69万元保障17个社区正常办公运转,主要是主要是1万人以下的社区有10个,每个社区每年3万元,1万人至2万人的社区以上的社区有5个,每个社区每年5万元,2万人以上的社区有2个,每个社区每年5万元。。	产出指标	数量指标	发放社区办公室费数量	=	17	个	20	
				质量指标	社区办公费拨付的准确率	≥	100	%	15	
				时效指标	社区办公费拨付及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	社区办公的正常运转	=	100	%	20	
				可持续影响指标	内控制度的健全	定性	健全	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区的满意度	≥	98	%	10	

51110223T000007701845-2023 年企业军转干和自主择业活动 经费	15.37	依据部门职能 职责，2023年 内投入 153720 元保障辖区企 业军转干和自 主择业的活动， 主要是保障 355 名企业军 转干每年 360 元的活动经费 和 108 名自主 择业人员每年 240 元的活动 经费。	产出 指标	数量 指标	保障辖区企业 军转干和自主 择业的人数	≤	463	人	15		
				质量 指标	拨付经费的准 确率	=	100	%	20		
				时效 指标	拨付经费的及 时率	≥	98	%	15		
				效益 指标	社会 效益 指标	保障辖区企业 军转干和自主 择业干活动的 正常开展	定 性	优		15	
					可持 续影 响指 标	内控制度的健 全性	定 性	健全		20	
				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 满意率	≥	90	%	5	
				51110223T000007702423-2023 年人大代表活动经费	3.28	依据部门职能 职责，2023年 内投入 38400 元，保障辖区各 类区人大代表的 正常活动。	产出 指标	数量 指标	参与自行调研 的区人大代表 次数	≤	3
数量 指标	参与自行调研 的区人大代表 人数	=	40					人	15		

				时效指标	拨付区人大代表资金及时率	≥	100	%	15		
				效益指标	社会效益指标	保障区人大代表集体和自行调研活动经费	≥	98	%	20	
					可持续发展指标	调研机制健全性	定性	健全		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥	90	%	5	
	51110223T000007702823-2023 年街道工作经费	30.00	依据部门职能职责，2023年内投入30万元保障街道辖区和机关各项工作的正常运转。	产出指标	数量指标	用于保障街道各部门完成工作目标的人数	≥	80	人	20	
质量指标					办公用品采购维护和工作餐发发放的准确率	=	100	%	15		
时效指标					办公用品采购维护和工作餐发发放的及时率	≥	98	%	15		
效益指标					社会效益指标	用于保障街道各部门正常完成工作目标运转	≥	100	%	20	

					可持续影响指标	内控制度健全性	定性	健全		15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	5	
51110223T000007899264-2023年彭雪慧遗留问题	3.67	依据部门职能职责，2023年内投入36700元，保障彭雪慧遗留问题的解决。		产出指标	数量指标	发放补助资金人数	=	1	人	15	
					质量指标	补助资金准确率	=	100	%	15	
					时效指标	补助资金拨付及时率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益指标	补助对象应补足补率	≥	96	%	20	
					可持续影响指标	内控制度健全	定性	健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	

51110223T000007899388-2023 年编外人员经费——社区干部 报酬	774.49	2023年内依据 部门职能职责， 投入 7744902.68元 保障17个社区 的17名书记、 60名副书记、 182名居民小 组长生活补助 报酬和2名社 区专职工作者 的报酬。	产出 指标	保障的社区干 部人数	=	77	名	10		
				保障的居民小 组长人数	=	182	名	10		
				保障的社区专 职工作者人数	=	2	名	10		
			时效 指标	每月按时发放 工资、缴纳保 险等的及时率	≥	98	%	20		
			效益 指标	社会效益 指标	社区干部队伍 的稳定性	定 性	好		10	
					社区干部劳动 权益的保障	定 性	优		20	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社区干部的满 意度	定 性	优		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		海棠街道办			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	办事处部门项目经费	保障辖区社区干部报酬，人大代表、企业军转干部、彭雪慧遗留问题以及街道开展各类环境治理、河长制工作、关工委、基层团建、安全等综合事务工作。			
	机关公用经费	保障机关党组织、工会（福利费）、机关公务人员车补、退休人员活动、召开机关会议以及机关水、电、办公、出差等公用经费开支。			
	办事处基本支出	保障机关在编人员、用工控制人员，工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险，保障机关日常办公运转等			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,179.43	2,179.43	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。加强社会综合治安管理、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	保障机关干部的人数	=76人	
			保障机关股室正常运转的个数	=13个	
			保障辖区安全稳定的社区个数	=17个	
	质量指标	时效指标	资金拨付的准确性	=100%	
			资金拨付的及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	保障街道正常平稳发展	定性优良中低差	
		可持续发展指标	机关内控制度建立健全	定性优良中低差	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众、社干、机关干部满意度	≥98%	

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								

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 海棠街道办事处 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，海棠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；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。海棠街道办事处 2023 年收支预算总数 2179.43 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1174.46 万元,主要原因是今年年初预算增加了编外人员经费一社区干部报酬。

(一) 收入预算情况

海棠街道办事处 2023 年收入预算 2179.43 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2179.43 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

海棠街道办事处 2023 年支出预算 2179.43 万元，其中：基本支出 1283.62 万元，占 58.9%；项目支出 895.81 万元，占 41.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

海棠街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总数 2179.43 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1174.46 万元,主要原因是今年年初预算增加了编外人员经费一社区干部报酬。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2179.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 981.91 万元、社会保障和就业支出 1031.11 万元、卫生健康支出 61.07 万元、住房保障支出 105.34 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

海棠街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 2179.43 万元，比 2022 年预算数增加 1174.46 万元万元，主要原因是今年年初预算增加了编外人员经费—社区干部报酬。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 981.91 万元，占比 45.05%；社会保障和就业支出 1031.11 万元，占比 47.31%；卫生健康支出 61.07 万元，占比 2.8%；住房保障支出 105.34 万元，占比 4.84%。

（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 3.28 万元。

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 655.05 万元。

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（街道工作经费）为 30 万元。

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 293.58 万元。

5. 社会保障和就业支出（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847.16万元。

6. 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）：2023年预算数为106.86万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为53.43万元。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2023年预算数为15.37万元。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为8.28万元。

10 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29.22万元。

11. 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17.31万元。

12 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为14.55万元。

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105.34万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

海棠街道办事处2023年一般公共预算基本支出1283.62万元，其中：

人员经费 1136.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 147.23 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

海棠街道办事处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.4 万元，其中：公务接待费 4.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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 18.52%

主要原因是按“三公”经费节约的相关要求，减少公务接待预算。

2023 年公务接待费计划用于其他区县来我街道交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 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 0 万元，用于 0 辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

海棠街道办事处 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

海棠街道办事处 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，海棠街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为 147.23 万元，比 2022 年预算增加 6.24 万元，增长 4.43%。主要原因是人员增加对应的公用经费调整。

（二）政府采购情况

2023 年，海棠街道办事处 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，海棠街道办事处 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 年海棠街道办事处开展绩效目标管理的项目 6 个，

涉及预算 895.81 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 774.49 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 121.32 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（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）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(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。

(十三) 医疗卫生与计划生育(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。

(十四) 医疗卫生与计划生育(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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。