附件1-1

**相山区相南街道办事处2023年部门预算**

2023年3月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.相山区相南街道办事处2023年收支总表

2.相山区相南街道办事处2023年收入总表

3.相山区相南街道办事处2023年支出总表

4.相山区相南街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.相山区相南街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.相山区相南街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.相山区相南街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.相山区相南街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.相山区相南街道办事处2023年项目支出表

10.相山区相南街道办事处2023年政府采购支出表

11.相山区相南街道办事处2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规，落实区党委、政府各项指示和决定，抓好辖区的社会主义精神文明建设。

（二）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

（三）指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。

（四）抓好辖区的社会治安综合治理。

（五）抓好计划生育工作。

（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

（七）配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

（八）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，相山区相南街道办事处2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2023年度主要工作任务

（一）紧紧围绕区委、区政府下达重点工作目标，保证完成目标任务。

（二）进一步完善社会保障工作，确保养老、医疗保险有序开展，加大低保和社会救济工作力度。

（三）继续深化开展计划生育、优抚和残联工作，抓好各种节日走访慰问工作，切实为群众排忧解难。

1. 2023年部门预算表

见“附件1-2 2023年部门预算表”

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，相山区相南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区相南街道办事处2023年收支总预算2023.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

相山区相南街道办事处2023年收入预算2023.83万元，其中，本年收入2023.83万元。收入全部为一般公共预算拨款收入2023.83万元，比2022年预算增加7.6万元，增长0.38%，主要原因：保险基数调增。

三、关于2023年支出总表的说明

相山区相南街道办事处2023年支出预算2023.83万元，比2022年预算增加7.6万元，增长0.38%，增长原因主要是保险基数调增。其中，基本支出1618.83万元，占79.99%，主要用于保障街道日常运转、完成日常工作任务；项目支出405万元，占20.01%，主要用于社区办公及服务群众专项经费、工作经费等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

相山区相南街道办事处2023年财政拨款收支预算2023.83万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2023.83万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入2023.83万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出78.06万元，占3.85%；卫生健康支出50.92万元，占2.52%；城乡社区支出1845.66万元，占91.20%；住房保障支出49.20万元，占2.43%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

相山区相南街道办事处2023年一般公共预算支出2023.83万元，比2022年预算增加7.6万元，增长0.38%，主要原因：保险基数调增。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出78.06万元，占3.85%；卫生健康支出50.92万元，占2.52%；城乡社区支出1845.66万元，占91.20%；住房保障支出49.20万元，占2.43%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2023年预算1.42万元,比2022年预算减少0.98万元，减少40.83%，减少原因主要是减少退休人员支出。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2023年预算0.7149.56万元，比2022年预算增加0.68万元，增长2266.67%，增长原因主要是退休人员医疗补贴。

**3.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49.56万元，比2022年预算增加15.64万元，增长46.11%，增长原因主要是社保基数调增。

**4.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24.78万元，比2022年预算增加7.82万元，增长46.11%，增长原因主要是社保基数调增。

**5.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1.58万元，比2022年预算减少249.76万元，减少99.37%，减少原因主要是减少聘用人员社保支出。

**6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服**

**务（项）**2023年预算20万元，比2022年预算减少42万元，减少67.74%，减少原因主要是压缩计划生育支出。

**7.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24.32万元，比2022年预算增加0.44万元，增长1.84%，增长原因主要是医保基数调增。

**8.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6.60万元，比2022年预算增加0.24万元，增长3.77%，增长原因主要是医保基数调增。

**9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**2023年预算270.21万元，比2022年预算减少1063.45万元，减少79.74%，减少原因是压缩经费支出。

**10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**2023年预算1575.44万元，2022年无预算，增加原因主要是2023年新增加该项目。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算49.2万元，比2022年预算减少11.88万元，下降19.45%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

相山区相南街道办事处2023年一般公共预算基本支出1618.83万元，其中，人员经费1577.01万元，公用经费41.82万元。

（一）人员经费1577.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、福利费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费41.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

 相山区相南街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

 相山区相南街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

相山区相南街道办事处2023年预算共安排项目支出405万元，比2022年预算减少6.18万元，减少1.50%，减少原因主要是卫计支出减少。主要包括：本年财政拨款安排405万元（其中，一般公共预算拨款安排405万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

相山区相南街道办事处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

相山区相南街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“社区办公及服务群众专项经费”项目。**

（1）项目概述：用于开展社区服务类、活动类、党建类等服务项目，保障社区正常工作运转，推进和谐社区建设。

（2）立项依据：经常性业务

（3）实施主体：相山区相南街道办事处

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：为保障社区正常办公运转，营造和谐、舒适的社区氛围；为增强广大党员服务群众意识，做到心里装着群众、凡事想着群众，工作依靠群众，一切为了群众，做群众的贴心人。社区办公经费及服务群众专项经费，每个社区20万元，共九个社区，合计180万元。

（6）年度预算安排：180万元

（7）绩效目标：见下表

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2023 年度） |
| 项目名称 | 社区办公及服务群众专项经费　 |
| 实施单位 | 相山区相南街道办事处　 |
| 项目属性 | 经常性项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 180　 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 　180 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： |  目标1：保障社区正常办公运转、更好地服务群众。 目标2：本年内逐步完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 数量指标 |  指标1： | 九个社区 | 　 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 　 | 质量指标 |  指标1： | 社区组织党员为群众解决实际困难，甘当老黄牛 | 　 |
| 时效指标 |  指标1： | 　 | 　 | 时效指标 |  指标1： | 年底完成　 | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 成本指标 |  指标1： | 按规定支出 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 经济效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 社会效益指标 |  指标1： | 体现共产党员的先进性，服务群众本质。 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 | 生态效益指标 |  指标1： | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 | 可持续影响指标 |  指标1： | 党员了解并帮助群众的生产、生活以及学习中的困难，增进了党员与群众之间的感情，赢得了群众的信任、支持和拥护。 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　≥95% | 　 |

**（二）机关运行经费。**

相山区相南街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算55.29万元，比2022年预算减少10.41万元，下降15.84%，下降主要原因是压缩经费支出。

**（三）政府采购情况。**

相山区相南街道办事处2023年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，相山区相南街道办事处共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，相山区相南街道办事处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出**：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 七、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、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。