附件1

**淮北市相山区曲阳街道办事处 2023年部门预算**

2023年2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.淮北市相山区曲阳街道办事处2023年收支总表

2.淮北市相山区曲阳街道办事处2023年收入总表

3.淮北市相山区曲阳街道办事处2023年支出总表

4.淮北市相山区曲阳街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.淮北市相山区曲阳街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.淮北市相山区曲阳街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.淮北市相山区曲阳街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.淮北市相山区曲阳街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.淮北市相山区曲阳街道办事处2023年项目支出表

10.淮北市相山区曲阳街道办事处2023年政府采购支出表

11.淮北市相山区曲阳街道办事处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）部门基本情况：相山区曲阳办属行政单位，行政编制13人、事业编制17人，区聘5人，其他编外人员221人。

（二）部门主要职能：相山区曲阳街道办事处地处城乡结合部，东起濉溪路，西临202省道，南到老濉河，北至徐里，辖区面积18.2平方公里，是相山区主城区的西大门。下辖濉河、任井、刘庄、渠沟、惠民、滨河、前黄、下街和黄里9个社区，其中任井、渠沟、惠民、前黄、下街、黄里6个社区为“村转居”社区。全办总户数约20122户，总人口约6.2万人。辖区企事业单位有中北巴士公司、矿务局干校、矿务局土建三工区、市五中、三堤口派出所等。曲阳街道办事处是淮北市相山区政府的派出机构，受相山区政府的领导，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体“三资”的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项等。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市相山区曲阳街道办事处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）年终决算

（二）固定资产信息填报

（三）全员信息填报

（四）预算编制

（五）养老保险分流

（六）内部控制制度软件及制度编写

（七）劳动工资填报

（八）年报审计

（九）年度各项专项经费审计

（十）主任书记离任审计

（十一）政府会计制度

（十二）隐形债务检测填报

（十三）单位领导交代的其他与财务有关工作

（十四）负责对与财务工作有关的社保局、住房公积金、财政局、人社局、银行等联络、沟通工作

（十五）每月核对各项资金, 核算账目、对账

（十六）档案管理：定期装订凭证、装订帐簿、以及整理、保管其他相关会计档案

（十七）保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，会计档案的整理和移交

（十八）账务处理：即整理原始单据、填写记账凭证、对账、结账、编制财务报表等

（十九）负责变更银行法人

（二十）负责日常工作人员的花费报销及拆迁资金，月中旬编制在职人员工资表、公积金及养老保险资金

（二十一）清理盘活资金

（二十二）做绩效、年终奖金表

（二十三）公开上报预算、决算、三公经费说明

（二十四）配合各部门查询调阅各项支出等工作

（二十五）三资收付款核对、党费账户收付款核对、工会账户收付款核对等

第二部分 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，淮北市相山区曲阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区曲阳街道办事处2023年收支总预算2532.79万元，收入包括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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处2023年收入预算2532.79万元，其中，本年收入2532.79万元，上年结转收入0万元。

1. 本年收入2532.79万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2532.79万元，占100%，比2022年预算增加786.53万元，增长45%，增长原因主要是在职人员人数增加及工资增长。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加786.53万元，增长45%，增长原因主要是保障机构日常运转、完成日常工作任务，本单位社区工作者、退役军人及编外人员工资及社保。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处2023年支出预算2532.79万元，比2022年预算增加786.53万元，增长45%，增长原因主要是在职人员人数增加及工资增长。其中，基本支出2035.07万元，占80%，主要用保障机构日常运转、完成日常工作任务，本单位社区工作者、退役军人及编外人员工资及社保；项目支出497.72万元，占20%，主要用于本单位各个部门工作项目支出；事业单位经营支出0万元，占0%，主要用于无；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，主要用于无。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处2023年财政拨款收支预算2532.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2532.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2532.79万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出589.36万元，占23.27%；卫生健康支出47.01万元，占1.86%；城乡社区支出1773.55万元，占70.02%；农林水支出2.59万元，占0.10%；住房保障支出120.28万元，占4.75%。

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。**

淮北市相山区曲阳街道办事2023年一般公共预算支出2532.79万元，比2022年预算增加786.53万元，增长45.04%，主要原因：一是职人员人数增加及工资增长。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支589.36万元，占23.27%；卫生健康支出47.01万元，占1.86%；农林水支出2.59万元，占0.10%；住房保障支出120.28万元，占4.75%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.卫生健康（类）计划生育事物（款）其他计划生育事物支出（项）**2023年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是上年未做该项目资金。

**2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**2023年预算24.67万元，比2022年预算增加24.67万元，增长100%，增长原因主要是于2022年支出功能分类不同。

**3.城乡社区支出（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境（项）**2023年预算1727.2万元，比2022年预算增加1727.2万元，增长100%，增长原因主要是于2022年支出功能分类不同。

**4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**2023年预算2.59万元，比2022年预算增加2.59万元，增长100%，增长（下降）原因主要是用于给本单位乡村振兴下派干部的补助。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处2023年一般公共预算基本支出2035.07万元，其中，人员经费1992.21万元，公用经费42.86万元。

（一）人员经费1992.21万元，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、培训费、工会经费、福利费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费42.86万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处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

淮北市相山区曲阳街道办事处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

淮北市相山区曲阳街道办事处2023年预算共安排项目支出497.72万元，比2022年预算增加342.72万元，增长221%，增长原因主要是上年除工作经费未做其他项目资金。主要包括：本年财政拨款安排342.72万元（其中，一般公共预算拨款安排342.72万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市相山区曲阳街道办事处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

淮北市相山区曲阳街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

1. 其他重要事项情况说明

 **（一）项目及绩效目标情况。**

 **1.“服务群众和办公费”项目。**

（1）项目概述：为了确保服务群众和社区办公经费项目更好地运行，完善为人民服务的机制，创造更加办公环境和为老百姓办事的社会环境。通过开展活动、慰问困难家庭、留守儿童和残疾人等，完善社区的工作和提高工作人员的业务水平，做到心中装着人民，工作为了人民。

（2）立项依据：《淮北市社区党组织服务群众专项经费使用管理办法》（实行）

（3）实施主体：淮北市相山区曲阳街道办事处

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：九个社区2023年度日常办公经费和服务群众开展活动、慰问困难家庭、留守儿童和残疾人等，更好地为人民服务、为民办事。

（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 | 社区服务群众专项经费及办公费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市相山区曲阳街道办事处 | 实施单位 | 淮北市相山区曲阳街道办事处 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 180 |
|  其中：财政拨款 | 180 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：保障社区正常办公运转、更好地服务群众。目标2：按时完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区数量 | 9个社区 |
| 质量指标 | 指标1：支出质量 | 树立新时期党员领导干部服务基层、服务群众的光辉形象。 |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | 按时支付 |
| 成本指标 | 指标1：支出范围 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的影响 | 经济更好更快发展 |
| 社会效益指标 | 指标1：对社会的影响 | 社区组织党员为群众解决实际困难，甘当老黄牛 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境的影响 | 打造清洁、环保社区 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 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 | 满意度指标 | 指标1：居民满意度 | ≥98% |

**2.“工作经费”项目。**

（1）项目概述：为了确保街道各部门更好地运行，工作顺利开展，完善为人民服务的机制，创造更好的办公环境和为老百姓办事的社会环境。完善街道的工作和提高工作人员的业务水平，做到心中装着人民，工作为了人民。

（2）立项依据：经常性业务

（3）实施主体：淮北市相山区曲阳街道办事处

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：为了确保街道各部门更好地运行，完善办公设施，工作顺利开展，更好地为人民服务、为民办事。

（6）年度预算安排：350万元。

（7）绩效目标：见下表。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 工作经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市相山区曲阳街道办事处 | 实施单位 | 淮北市相山区曲阳街道办事处 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 350 |
|  其中：财政拨款 | 350 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：保障街道正常办公日常运转、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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：数量 | 各部门 |
| 质量指标 | 指标1：支出质量 | 按照相关规定支出 |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | 按时支付 |
| 成本指标 | 指标1：支出范围 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的影响 | 经济更好更快发展 |
| 社会效益指标 | 指标1：对社会的影响 | 有利于社会稳定发展 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境的影响 | 打造清洁、环保街道 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 更好地为人民服务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：居民满意度 | ≥98% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市相山区曲阳街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算2532.79万元，比2022年预算增加786.53万元，增长31%，增长主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（三）政府采购情况。**

淮北市相山区曲阳街道办事处2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市相山区曲阳街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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，淮北市相山区曲阳街道办事处无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0万元、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。