**淮北市相山区任圩街道办事处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.淮北市相山区任圩街道办事处2023年收支总表

2.淮北市相山区任圩街道办事处2023年收入总表

3.淮北市相山区任圩街道办事处2023年支出总表

4.淮北市相山区任圩街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.淮北市相山区任圩街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.淮北市相山区任圩街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.淮北市相山区任圩街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.淮北市相山区任圩街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.淮北市相山区任圩街道办事处2023年项目支出表

10.淮北市相山区任圩街道办事处2023年政府采购支出表

11.淮北市相山区任圩街道办事处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

任圩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：

（一）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；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区部门和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各部门、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；

（四）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；

（五）负责社区集体“三资”的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）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；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）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；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

1. 部门预算构成

 相山区任圩街道办事处2023年度部门预算包括部门本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部门名称 | 部门性质 |
| 1 | 淮北市相山区任圩街道办事处本级 | 行政单位 |

 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。全力以赴做好2023年各项工作。

（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）继续深化开展卫生健康、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。

（四）继续抓好信访工作，确保辖区稳定。继续配合市、区政府做好信访稳定工作，确保自身不发生信访问题，力争全年无赴省上京信访案件。

（五）坚持统一领导，全面扎实做好常态化疫情防控工作，落实疫情防控要求。

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，淮北市相山区任圩街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区任圩街道办事处2023年收支总预算2791.37万元，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

淮北市相山区任圩街道办事处2023年收入预算2791.37万元，其中，本年收入2791.37万元，上年结转收入0万元。

本年收入2791.37万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2791.37万元，占100%，比2022年预算增加567.66万元，增长20.34%，增长主要原因一是人员增加、工资和保险增加，二是增加工作经费及失地农民补贴；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，主要原因是2023年未安排此项预算；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，主要原因是2023年未安排此项预算；财政专户管理资金收入0万元，占0%，主要原因是2023年未安排此项预算；部门资金收入0万元，占0%，主要原因是2023年未安排此项预算。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处2023年支出预算2791.37万元，占100%，比2022年预算增加567.66万元，增长20.34%，增长主要原因一是人员增加、工资和保险增加，二是增加工作经费及失地农民补贴。其中，基本支出2267.56万元，占81.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出523.81万元，占18.77%，主要用于服务群众专项经费、卫计经费、失地农民补贴；事业部门经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处2023年财政拨款收支预算2791.37万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出642.59万元，占23.02%；卫生健康支出59.28万元，占2.12%；城乡社区支出1964.75万元，占70.39%；住房保障支出124.75万元，占4.47%。

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。**

淮北市相山区任圩街道办事处2023年一般公共预算支出2791.37万元，比2022年预算增加567.66万元，增长20.34%，增长主要原因一是人员增加、工资和保险增加，二是增加工作经费及失地农民补贴。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出642.59万元，占23.02%；卫生健康支出59.28万元，占2.12%；城乡社区支出1964.75万元，占70.39%；住房保障支出124.75万元，占4.47%。

**（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0.43万元，比2022年预算减少5.5万元，减少1279.07%，减少原因主要是经济科目变动。

**2.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59.98万元，比2022年预算增加20.62万元，增加34.38%，减少原因主要是人员工资、社保增加。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算29.99万元，比2022年预算增加10.31万元，增加34.38%，减少原因主要是工资、社保增加。

**4.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552.18万元，比2022年预算增加358.1万元，增长64.85%，增长原因主要一是人员变动，工资社、保增加。

**5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**2023年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增加原因主要是卫计工作经费变动。

**6.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31.12万元，比2022年预算增加3.17万元，增加10.19%，增加原因主要是人员工资、社区增加。

**7.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8.16万元，比2022年预算减少6.6万元，减少80.88%，减少原因主要是人员变动。

**8.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16.21万元，比2022年预算增加16.21万元，增长原因主要一是工作经费增加，二是功能科目变动等。

**9.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1898.54万元，比2022年预算增加1898.54万元，增长原因主要一是工作经费增加，二是功能科目变动等。

**10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**2023年预算50万元，比2022年预算增加50万元，增长原因主要增加失地农民补助款。

**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100.41万元，比2022年预算增加31.43万元，增长31.30%，增长原因主要是人员工资上涨。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2023年预算24.34万元，比2022年预算增加6.28万元，增长25.8%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处2023年一般公共预算基本支出2267.56万元，其中，人员经费2214.86万元，公用经费52.70万元。

（一）人员经费2214.86万元，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、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费52.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

 淮北市相山区任圩街道办事处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

 淮北市相山区任圩街道办事处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

淮北市相山区任圩街道办事处2023年预算共安排项目支出523.81万元，比2022年预算减少124.19万元，减少23.71%，减少原因主要是减少招商引资及卫计工作经费。主要包括：本年财政拨款安排523.81万元（其中，一般公共预算拨款安排523.81万元)。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处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部门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

淮北市相山区任圩街道办事处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。**

淮北市相山区任圩街道办事处2023年年初预算共5个项目，全部纳入绩效考评，分别为社区办公及服务群众专项经费、工作经费、卫计工作支出、失地农民补贴、离退休干部党组织工作补贴。

**1.“社区办公及服务群众专项经费”项目。**

（1）项目概述：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。

（2）立项依据：经常性业务

（3）起止时间：2023.01-2023.12

（4）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13个社区。

（5）年度预算安排：260万元

（6）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 |
| 主管部门 及代码 | 159001-相山区任圩街道办事处 | 实施单位 | 任圩街道办事处 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 260 |
|  其中：财政拨款 | 260 |
|  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：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：完成全年数量 | 260万元 |
| … |  |
| 质量指标 | 指标1：质量合格率 | 98% |
| … |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | 98% |
| … |  |
| 成本指标 | 指标1：经费成本 | 260万元 |
| … |  |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 98% |
| … |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 98% |
| … |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益 | 98% |
| … |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 98% |
| … |  |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 98% |
| … |  |

**2.“工作经费”项目。**

（1）项目概述：保障街道日常运转，包含办公用品费用、政府采购费用、水电费及其他工作经费等。

（2）立项依据：经常性业务

（3）实施主体：淮北市相山区任圩街道办事处

（4）起止时间：2023.01-2023.12

（5）项目内容：为保障街道日常运转，包含办公用品费用、政府采购费用、水电费及其他工作经费等，共计192.97万元。

（6）年度预算安排：2023年预算安排192.97万元

（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 | 淮北市相山区任圩街道办事处 | 实施单位 | 淮北市相山区任圩街道办事处 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 192.97 |
|  其中：财政拨款 | 192.97 |
|  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 | 192.97万元 |
| 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% |

**3.“卫计工作支出”项目。**

（1）项目概述：深入开展爱国卫生运动，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。

（2）立项依据：经常性业务

（3）实施主体：淮北市相山区任圩街道办事处

（4）起止时间：2023.01-2023.12

（5）项目内容：深入开展爱国卫生运动，推进城乡环境整治，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式，共计20万元。

（6）年度预算安排：2023年预算安排20万元

（7）绩效目标：见下表

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 卫计工作支出 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市相山区任圩街道办事处 | 实施单位 | 淮北市相山区任圩街道办事处 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 20 |
|  其中：财政拨款 | 20 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：保障卫计各项活动顺利开展。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：社区数量 | 13个社区 |
| 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、环保社区 |
| 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% |

**4.“失地农民补贴”项目。**

（1）项目概述：发放辖区内园林、杈园社区失地农民补贴。

（2）立项依据：经常性业务

（3）实施主体：淮北市相山区任圩街道办事处

（4）起止时间：2023.01-2023.12

（5）项目内容：发放辖区内园林、杈园社区失地农民补贴,共计50万元。

（6）年度预算安排：2023年预算安排50万元

（7）绩效目标：见下表

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 失地农民补贴 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市相山区任圩街道办事处 | 实施单位 | 淮北市相山区任圩街道办事处 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 50 |
|  其中：财政拨款 | 50 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：完成本年度失地农民补贴发放到位。 |
| 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：为748户失地农民发放 | 涉及2个社区 |
| 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：经费成本 | 50万元 |
| 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、环保社区 |
| 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% |

**5.“离退休干部党组织工作补贴”项目。**

（1）项目概述：发放本单位退休党组织干部工作补贴。

（2）立项依据：经常性业务

（3）实施主体：淮北市相山区任圩街道办事处

（4）起止时间：2023.01-2023.12

（5）项目内容：发放本单位退休党组织干部工作补贴,共计0.84万元。

（6）年度预算安排：2023年预算安排0.84万元

（7）绩效目标：见下表

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 离退休干部党组织工作补贴 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市相山区任圩街道办事处 | 实施单位 | 淮北市相山区任圩街道办事处 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 0.84 |
|  其中：财政拨款 | 0.84 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：完成本年度退休党组织干部工作补贴发放到位。 |
| 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：经费数量 | 0.84万元 |
| 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：经费成本 | 0.84万元 |
| 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、环保社区 |
| 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。**

淮北市相山区任圩街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算52.7万元，比2022年预算减少17.08万元，减少32.41%，减少主要原因是缩减开支、减少项目支出。

**（三）政府采购情况。**

淮北市相山区任圩街道办事处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，淮北市相山区任圩街道办事处共有车辆0辆。部门价值50万元以上的通用设备0台，部门价值100万元以上的专用设备0台。

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

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市相山区任圩街道办事处5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523.81万元、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0万元和部门资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或部门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。