

**2023 年珠晖区冶金街道办事处  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

珠晖区冶金街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的方针政策、以及市区两级关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；2. 指导、安排部署所辖社区开展各项民生服务及社区建设工作，积极开展各项便民利民服务和社区教育工作；3. 指导、帮助社区两委加强思想、组织、制度建设；4. 向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众意见和社区问题；5. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，保障对老人、妇女、儿童的合法权益；6. 做好优抚安置、社会救助、殡葬改革、社保就业等工作；7. 负责环境整治、环卫清扫、城市管理工作；8. 承办区委、区政府交办的其他工作。

### (二) 机构设置

(一) 设置党政工作机构 5 个，机构规格为科员级(股级)。(二) 设置公益一类事业单位 5 个，机构规格相当于科员级(股级)

## 二、部门预算单位构成

珠晖区冶金街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算

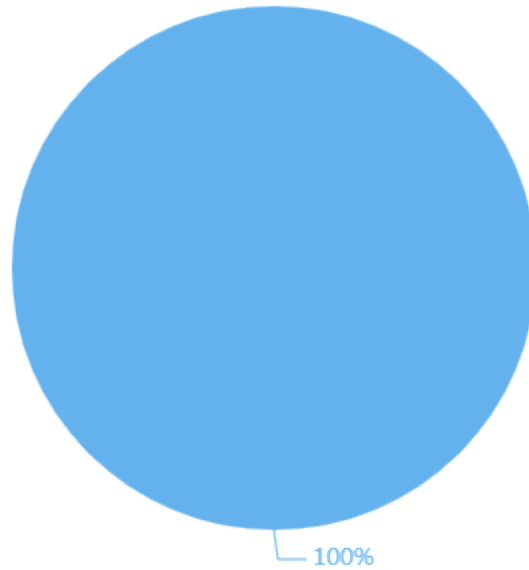
单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有珠晖区冶金街道办事处本级。

### **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 420.92 万元，其中：一般公共预算拨款 420.92 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 47.40 万元，上升 12.69%，主要是。

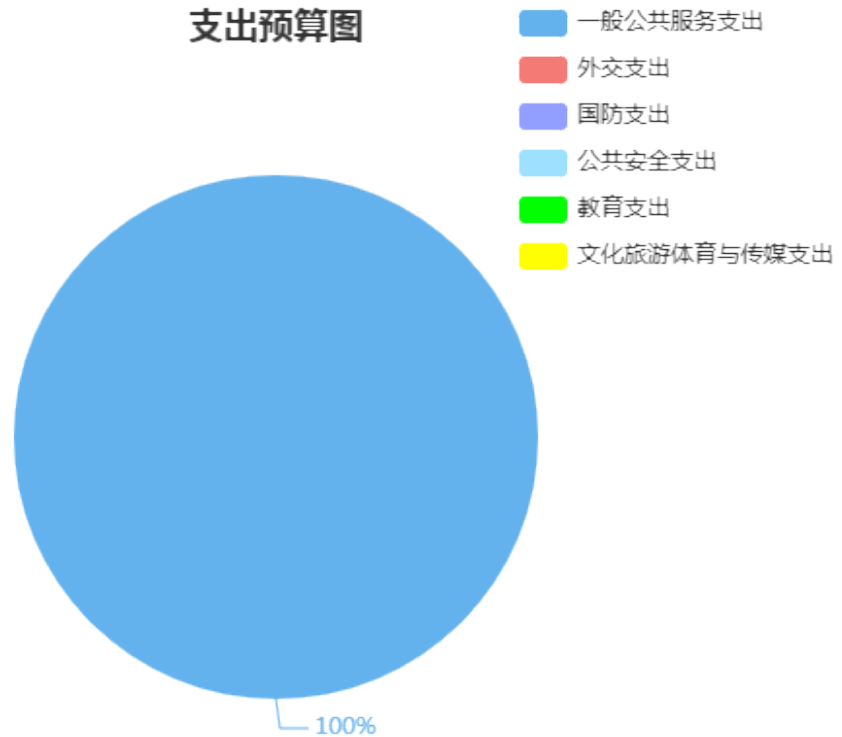
收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算420.92万元, 其中: 一般公共服务支出204.84万元, 社会保障和就业支出30.99万元, 卫生健康支出14.40万元, 城乡社区支出149.60万元, 住房保障支出21.09万元。支出较去年增加47.40万元, 上升12.69%, 主要是人员工资福利增加和人员经费增加。

支出预算图



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出420.92万元(含上级财政补助0.00万元)，其中：一般公共服务支出204.84万元，占48.66%；社会保障和就业支出30.99万元，占7.36%；卫生健康支出14.40万元，占3.42%；城乡社区支出149.60万元，占35.54%；住房保障支出21.09万元，占5.01%。具体安排情况如下：

(一)基本支出: 2023年本部门基本支出预算数262.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公



费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2023 年本部门项目支出预算 158.85 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:

### **五、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

### **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

### **七、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:** 2023 年本部门机关运行经费 22.08 万元,比上年预算减少 1.26 万元,下降 5.40%,主要是节约开支。

**(二)“三公”经费预算:** 2023 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平,主要是没有开支。

**(三)一般性支出情况:** 2023 年本部门会议费预算 0 万元;培训费预算 0 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额147.6万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算147.6万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为420.92万元，其中，基本支出262.07万元，项目支出158.85万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常

公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

## 收支总表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	420.92	一、基本支出	262.07	一、机关工资福利支出	223.03	（一）一般公共服务支出	204.84
经费拨款	420.92	工资福利支出	223.03	二、机关商品和服务支出	180.93	（二）外交支出	
纳入预算管理的非税收入拨款		商品和服务支出	22.08	三、机关资本性支出（一）		（三）国防支出	
二、政府性基金拨款		对个人和家庭的补助	16.96	四、机关资本性支出（二）		（四）公共安全支出	
三、国有资本经营收入		二、项目支出	158.85	五、对事业单位经常性补助		（五）教育支出	
四、财政专户拨款		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助		（六）科学技术支出	
五、其他收入		按项目管理的商品和服务支出	158.85	七、对企业补助		（七）文化旅游体育与传媒支	
		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出		（八）社会保障和就业支出	30.99
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	16.96	（九）社会保险基金支出	
		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助		（十）卫生健康支出	14.40
		资本性支出		十一、债务利息及费用支出		（十一）节能环保支出	
		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出		（十二）城乡社区支出	149.60
		对企业补助		十三、转移性支出		（十三）农林水支出	
		对社会保障基金补助		十四、其他支出		（十四）交通运输支出	
		其他支出				（十五）资源勘探工业信息等	
		三、事业单位经营服务支出				（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	
						（二十）住房保障支出	21.09
						（二十一）粮油物资储备支出	
						（二十二）国有资本经营预算	
						（二十三）灾害防治及应急管理	
						（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	
本年收入合计	420.92	本年支出合计	420.92	本年支出合计	420.92	本年支出合计	420.92
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	420.92	支出总计	420.92	支出总计	420.92	支出总计	420.92



## 支出总表

金额单位：万元

单位：珠晖区冶金街道办事处

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	合计	420.92	262.07	158.85			
			060	珠晖区冶金街道办事处	420.92	262.07	158.85			
			060001	珠晖区冶金街道办事处	420.92	262.07	158.85			
201			060001	一般公共服务支出	204.84	195.59	9.25			
	03		060001	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.84	195.59	9.25			
201	03	01	060001	行政运行	195.59	195.59				
201	03	02	060001	一般行政管理事务	2.50		2.50			
201	03	99	060001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.75		6.75			
208			060001	社会保障和就业支出	30.99	30.99				
	05		060001	行政事业单位养老支出	18.99	18.99				
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99				
	09		060001	退役安置	12.00	12.00				
208	09	99	060001	其他退役安置支出	12.00	12.00				
210			060001	卫生健康支出	14.40	14.40				
	11		060001	行政事业单位医疗	14.40	14.40				

## 支出总表

金额单位：万元

单位：珠晖区冶金街道办事处

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	11	01	060001	行政单位医疗	14.40	14.40				
212			060001	城乡社区支出	149.60		149.60			
	01		060001	城乡社区管理事务	2.00		2.00			
212	01	99	060001	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00			
	05		060001	城乡社区环境卫生	147.60		147.60			
212	05	01	060001	城乡社区环境卫生	147.60		147.60			
221			060001	住房保障支出	21.09	21.09				
	02		060001	住房改革支出	21.09	21.09				
221	02	01	060001	住房公积金	21.09	21.09				





## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	420.92	262.07	223.03	22.08	16.96	158.85		158.85							
			060	珠晖区冶金街道办事处	420.92	262.07	223.03	22.08	16.96	158.85	0.00	158.85							
			060001	珠晖区冶金街道办事处	420.92	262.07	223.03	22.08	16.96	158.85	0.00	158.85							
201	03	01	060001	行政运行	195.59	195.59	156.55	22.08	16.96										
208	09	99	060001	其他退役安置支出	12.00	12.00	12.00												
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	18.99												
210	11	01	060001	行政单位医疗	14.40	14.40	14.40												
221	02	01	060001	住房公积金	21.09	21.09	21.09												
201	03	02	060001	一般行政管理事务	2.50					2.50		2.50							
201	03	99	060001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.75					6.75		6.75							
212	01	99	060001	其他城乡社区管理事务支出	2.00					2.00		2.00							
212	05	01	060001	城乡社区环境卫生	147.60					147.60		147.60							

# 财政拨款收支总表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	420.92	一、本年支出	420.92
（一）一般公共预算拨款	420.92	（一）一般公共服务支出	204.84
经费拨款	420.92	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.99
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	14.40
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	149.60
		（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	21.09
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	420.92	支 出 总 计	420.92

## 一般公共预算支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	420.92	262.07	223.03		16.96	22.08	158.85
			060	珠晖区冶金街道办事处	420.92	262.07	223.03		16.96	22.08	158.85
			060001	珠晖区冶金街道办事处	420.92	262.07	223.03		16.96	22.08	158.85
201			060001	一般公共服务支出	204.84	195.59	156.55		16.96	22.08	9.25
	03		060001	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.84	195.59	156.55		16.96	22.08	9.25
201	03	01	060001	行政运行	195.59	195.59	156.55		16.96	22.08	
201	03	02	060001	一般行政管理事务	2.50						2.50
201	03	99	060001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.75						6.75
208			060001	社会保障和就业支出	30.99	30.99	30.99				
	05		060001	行政事业单位养老支出	18.99	18.99	18.99				
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	18.99				
	09		060001	退役安置	12.00	12.00	12.00				
208	09	99	060001	其他退役安置支出	12.00	12.00	12.00				
210			060001	卫生健康支出	14.40	14.40	14.40				
	11		060001	行政事业单位医疗	14.40	14.40	14.40				
210	11	01	060001	行政单位医疗	14.40	14.40	14.40				

## 一般公共预算支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
212			060001	城乡社区支出	149.60					149.60
	01		060001	城乡社区管理事务	2.00					2.00
212	01	99	060001	其他城乡社区管理事务支出	2.00					2.00
	05		060001	城乡社区环境卫生	147.60					147.60
212	05	01	060001	城乡社区环境卫生	147.60					147.60
221			060001	住房保障支出	21.09	21.09	21.09			
	02		060001	住房改革支出	21.09	21.09	21.09			
221	02	01	060001	住房公积金	21.09	21.09	21.09			

## 一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	262.07	239.99	22.08
301	工资福利支出	223.03	223.03	
30101	基本工资	70.23	70.23	
30102	津贴补贴	27.18	27.18	
30103	奖金	43.69	43.69	
30107	绩效工资	15.45	15.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	18.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	21.09	21.09	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	22.08		22.08
30239	其他交通费用	12.36		12.36
30299	其他商品和服务支出	9.72		9.72
303	对个人和家庭的补助	16.96	16.96	
30302	退休费	4.00	4.00	
30309	奖励金	0.96	0.96	

## 一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	223.03	223.03	156.55	33.40	21.09	12.00			
			060	珠晖区冶金街道办事处	223.03	223.03	156.55	33.40	21.09	12.00			
			060001	珠晖区冶金街道办事处	223.03	223.03	156.55	33.40	21.09	12.00			
201	03	01	060001	行政运行	156.55	156.55	156.55						
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99		18.99					
208	09	99	060001	其他退役安置支出	12.00	12.00				12.00			
210	11	01	060001	行政单位医疗	14.40	14.40		14.40					
221	02	01	060001	住房公积金	21.09	21.09			21.09				



## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	223.03	156.55	70.23	27.18	43.69	15.45	33.40	18.99		13.62		0.78	21.09	12.00		12.00
			060	珠晖区冶金街道办事处	223.03	156.55	70.23	27.18	43.69	15.45	33.40	18.99		13.62		0.78	21.09	12.00		12.00
			060001	珠晖区冶金街道办事处	223.03	156.55	70.23	27.18	43.69	15.45	33.40	18.99		13.62		0.78	21.09	12.00		12.00
201	03	01	060001	行政运行	156.55	156.55	70.23	27.18	43.69	15.45										
208	05	05	060001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99						18.99	18.99								
208	09	99	060001	其他退役安置支出	12.00													12.00		12.00
210	11	01	060001	行政单位医疗	14.40						14.40		13.62		0.78					
221	02	01	060001	住房公积金	21.09												21.09			

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	16.96	0.96			4.00	12.00
			060	珠晖区冶金街道办事处	16.96	0.96			4.00	12.00
			060001	珠晖区冶金街道办事处	16.96	0.96			4.00	12.00
201	03	01	060001	行政运行	16.96	0.96			4.00	12.00

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	16.96		4.00							0.96			12.00
			060	珠晖区冶金街道办事处	16.96		4.00							0.96			12.00
			060001	珠晖区冶金街道办事处	16.96		4.00							0.96			12.00
201	03	01	060001	行政运行	16.96		4.00							0.96			12.00
												1.00					

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	22.08	22.08	12.36								9.72			
			060	珠晖区冶金街道办事处	22.08	22.08	12.36								9.72			
			060001	珠晖区冶金街道办事处	22.08	22.08	12.36								9.72			
201	03	01	060001	行政运行	22.08	22.08	12.36								9.72			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					22.08																										12.36	9.72
			060	珠晖区冶金街道办事处	22.08																										12.36	9.72
			060001	珠晖区冶金街道办事处	22.08																										12.36	9.72
201	03	01	060001	行政运行	22.08																										12.36	9.72

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															
注：	以上	报表																		
		数据																		
		为0																		

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。



## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													
注：	以上	报表																

注：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					
注：以上报表数据为0							

注：2023年度无国有资本经营预算支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

# 专项资金预算汇总表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					

说明：2023年无专项资金预算支出。

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
060	珠晖区冶金街道办事处	158.85											
060001	珠晖区冶金街道办事处	158.85											
060001	城管工作经费	2.00		1、贯彻执行党和国家的方针政策、以及市区两级关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；2、指导、安排部署所辖社区开展各项民生服务及社区建设工作，积极开展各项便民利民服务和社区教育工作；3、指导、帮助社区两委加强思想、组织、制度建设；4、向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众意见和社区问题；5、负责街道的人民调解、治安保卫工作，保障对老人、妇女、儿童的合法权益；6、做好优抚安置、社会救助、殡葬改革、社保就业等工作；7、负责环境整治、环卫清扫、城市管理工作；8、承办区委、区政府交办的其他工作。	成本指标	经济成本指标	城管工作支出	98%	保持城管工作支出合理性		年	定性	
						社会成本指标	城管工作支出	98%	保持城管工作支出合理性		年	定性	
						生态环境成本指标	城管工作支出	98%	保持城管工作支出合理性		年	定性	
					产出指标	数量指标	冶金辖区主次干道和背街小巷开展日常城市管理维护和整治	面积2.1平方公里	冶金辖区所辖三个社区，面积2.1平方公里。		年	定性	
						时效指标	年	2023年	1-12月		年	定性	
						质量指标	道路整洁通畅，无违章搭建、乱摆乱放现象	面积2.1平方公里	冶金辖区主次干道和背街小巷道路整洁通畅，确保无违章搭建、乱摆乱放现象		年	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	辖区服务对象满意度		年	定性	
					效益指标	经济效益指标	主次干道和背街小巷城市管理有效	98%	冶金辖区主次干道和背街小巷城市管理有效、秩序良好，保障居民生活出行方便		年	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
060001	城管工作经费	2.00		1、贯彻执行党和国家的方针政策、以及市区两级关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；2、指导、安排部署所辖社区开展各项民生服务及社区建设工作，积极开展各项便民利民服务和社区教育工作；3、指导、帮助社区两委加强思想、组织、制度建设；4、向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众意见和社区问题；5、负责街道的人民调解、治安保卫工作，保障对老人、妇女、儿童的合法权益；6、做	效益指标	社会效益指标	秩序良好，保障居民生活出行方便。冶金辖区秩序良好，保障居民生活出行方便。	98%			年	定性	
						生态效益指标	无	无	无		年	定性	
060001	党建工作经费	2.50		1、贯彻执行党和国家的方针政策、以及市区两级关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；2、指导、安排部署所辖社区开展各项民生服务及社区建设工作，积极开展各项便民利民服务和社区教育工作；3、指导、帮助社区两委加强思想、组织、制度建设；4、向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众意见和社区问题；5、负责街道的人民调解、治安保卫工作，保障对老人、妇女、儿童的合法权益；6、做好优抚安置、社会救助、殡葬改革、社保就业等工作；7、负责环境整治、环卫清扫、城市管理工作；8、承办区委、区政府交办的其他工作。	效益指标	经济效益指标	经费足额、专项使用	98%	根据财政下拨经费足额、专项使用		年	定量	
						生态效益指标	充分发挥党建引领作用	98%	充分发挥党建引领作用		年	定量	
						社会效益指标	各基层党组织组织志愿服务次数	≥200人次	乡、村（社区）两级组织党建志愿服务		年	定量	
					产出指标	时效指标	年	1-12月	2023年		年	定量	
						质量指标	充分发挥党建引领作用	参与率98%	保证全体党员参与党建活动与党员轮训		年	定量	
						数量指标	党建活动次数、党员轮训人数。	≥3活动次数、≥80人次	全体机关党员及所辖三个社区党支部开展党建活动、党员轮训		年	定量	
成本指标	生态环境成本指标	党建工作支出	98%	保持单位党建工作支出的合理性		年	定量						
	社会成本指标	党建工作支出	98%	保持单位党建工作支出的合理性		年	定量						

# 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
060001	党建工作经费	2.50		1、贯彻执行党和国家的方针政策、以及市区两级关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；2、指导、安排部署所辖社区开展各项民生服务及社区建设工作，积极开展各项便民利民服务和社区教育	成本指标	经济成本指标	党建工作支出	98%	保持单位党建工作支出的合理性		年	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	99%	辖区内党员满意度		年	定量	
060001	社区环卫清扫经费	147.60		1、贯彻执行党和国家的方针政策、以及市区两级关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；2、指导、安排部署所辖社区开展各项民生服务及社区建设工作，积极开展各项便民利民服务和社区教育工作；3、指导、帮助社区两委加强思想、组织、制度建设；4、向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众意见和社区问题；5、负责街道的人民调解、治安保卫工作，保障对老人、妇女、儿童的合法权益；6、做好优抚安置、社会救助、殡葬改革、社保就业等工作；7、负责环境整治、环卫清扫、城市管理工作；8、承办区委、区政府交办的其他工作。	产出指标	数量指标	开展辖区主次干道和居民区内环境卫生清扫和垃圾转运、日常保洁	2.1平方公里	冶金辖区面积2.1平方公里的环卫清扫和日常保洁		年	定量	
						质量指标	环境卫生干净、整洁、舒适、无暴露垃圾	2.1平方公里	保障冶金辖区2.1平方公里环境卫生干净、整洁、舒适、无暴露垃圾		年	定量	
						时效指标	年	2023年	1-12月		年	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	人员工资、清扫工具	0	环卫清扫人员工资、清扫工具		年	定量	
						社会成本指标	人员工资、清扫工具	0	环卫清扫人员工资、清扫工具		年	定量	
						经济成本指标	人员工资、清扫工具	≤147.6万元	环卫清扫人员工资、清扫工具		年	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	98%	辖区居民群众满意度		年	定量						
效益指标	生态效益指标	确保生态环境有序、良好发展、实现居住环境可持续发展	98%	确保生态环境有序、良好发展、实现居住环境可持续发展		年	定量						

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
060001	社区环卫清扫经费	147.60		1、贯彻执行党和国家的方针政策、以及市区两级关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；2、指导、安排部署所辖社区开展各项民生服务及社区建设工作，积极开展各项便民利民服务和社区教育工作；3、指导、帮助社区两委加强思想、组织、制度建设；4、向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众意见和建议。	效益指标	社会效益指标	环境卫生干净、整洁、舒适、无暴露垃圾	98%	保障冶金辖区2.1平方公里干净、整洁、舒适、无暴露垃圾		年	定量	
						经济效益指标	政府购买环卫清扫服务及时	147.6万元	政府购买环卫清扫服务足额保障经费拨付、专款专用		年	定量	
060001	专项工作经费	6.75		1、贯彻执行党和国家的方针政策、以及市区两级关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；2、指导、安排部署所辖社区开展各项民生服务及社区建设工作，积极开展各项便民利民服务和社区教育工作；3、指导、帮助社区两委加强思想、组织、制度建设；4、向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众意见和建议；5、负责街道的人民调解、治安保卫工作，保障对老人、妇女、儿童的合法权益；6、做好优抚安置、社会救助、殡葬改革、社保就业等工作；7、负责环境整治、环卫清扫、城市管理工作；8、承办区委、区政府交办的其他工作。	效益指标	生态效益指标	无	无	无		年	定量	
						经济效益指标	经费足额、专项使用	98%	根据财政下拨经费足额、专项使用		年	定量	
						社会效益指标	专项工作得到社会认可。	98%	人大、政协、统战、武装、妇联工作得到社会广泛认可		年	定量	
					成本指标	经济成本指标	专项工作经费支出	98%	根据财政下拨经费足额、专项使用		年	定量	
						社会成本指标	专项工作经费支出	98%	根据财政下拨经费足额、专项使用		年	定量	
						生态环境成本指标	专项工作经费支出	98%	根据财政下拨经费足额、专项使用		年	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	辖区服务对象满意度		年	定量	
产出指标	质量指标	冶金街道人大、政协、统战、武装工作有效开展	99%	达到预期活动效果		年	定量						



# 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
060001	专项工作经费	6.75		1、贯彻执行党和国家的方针政策、以及市区两级关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；2、指导、安排部署所辖社区开展各项民生服务及社区建设工作，积极开展各项便民利民服务和社区教育工作；3、指导、帮助社区两委加强思想、组织、制度建设；4、向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众意见和社区问题；5、负责街道的人民调解、治安保卫工作，保障对老人、妇女、儿童的合法权益；6、做	产出指标	时效指标	年	2022年1-12月	2022年		年	定量	
						数量指标	确保冶金街道人大、政协、统战、妇联、武装工作顺利开展。	99%	人大、政协活动各两次、统战活动一次、妇联活动2-3次、武装民兵点验活动一次、民兵训练活动一次、武装征兵工作两		年	定量	

# 整体支出绩效目标表

单位：珠晖区冶金街道办事处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 值类 型	指标 值	度量 单位	指标值说明	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出										项目支 出
060001	珠晖区冶金街道办事处	420.92	420.92				262.07	158.85	1、贯彻执行党和国家的方针政策、以及市区两级关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；2、指导、安排部署所辖社区开展各项民生服务及社区建设工作，积极开展各项便民利民服务和社区教育工作；3、指导、帮助社区两委加强思想、组织、制度建设；4、向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众意见和社区问题；5、负责街道的人民调解、治安保卫工作，保障对老人、妇女、儿童的合法权益；6、做好优抚安置、社会救助、殡葬改革、社保就业等工作；7、负责环境整治、环卫清扫、城市管理工作；8、承办区委、区政府交办的其他工作。	产出指标	质量指标	财政资金专款专用	定量	使用率100%	%	工资及四险一金、办公费用、专项工作经费专款专用。	
										时效指标	2023	定量	1年	年	12个月		
										成本指标	成本控制率	定量	≥98%	%	各类工作控制成本支出率		
									效益指标	经济效益指标	人均收入增长率	定量	≥5%	%	辖区内人均收入增长率		
										社会效益指标	完成区委、区政府的目标任务，推进社会和谐有序发展，维护社会稳定。	定性	保障	无	完成区委、区政府的目标任务，推进社会和谐有序发展，维护社会稳定。		
										生态效益指标	辖区稳定和和谐、可持续、稳定发展。	定性	提升	无	辖区稳定和和谐、可持续、稳定发展		
										可持续影响指标	政府服务职能	定性	可持续	无	政府服务职能		
										满意度指标	服务对象满意度	定量	≥98%	%	办事群众满意度		