

**2023 年珠晖区东风街道办事处  
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、部门基本概况

### （一）职能职责

珠晖区东风街道办事处的主要职责是：

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。2、统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。4、依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。5、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规

范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

6、负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

7、完成区人民政府交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

机构下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、财政所 8 个股室。

## **二、部门预算单位构成**

珠晖区东风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东风街道办事处本级。

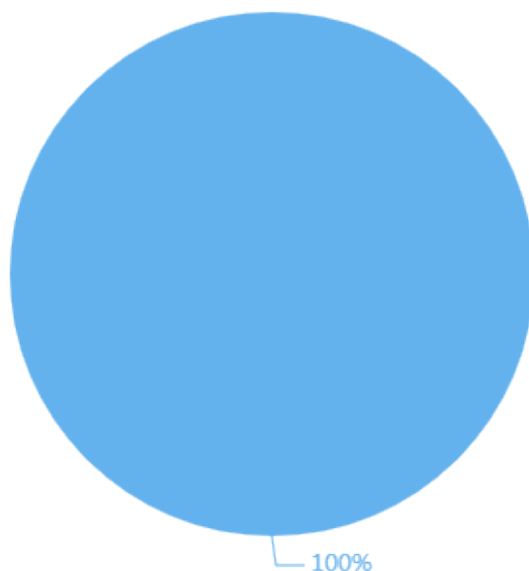
## **三、部门收支总体情况**

**（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 392.20 万元，其中：一般公共预算拨款 392.20 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

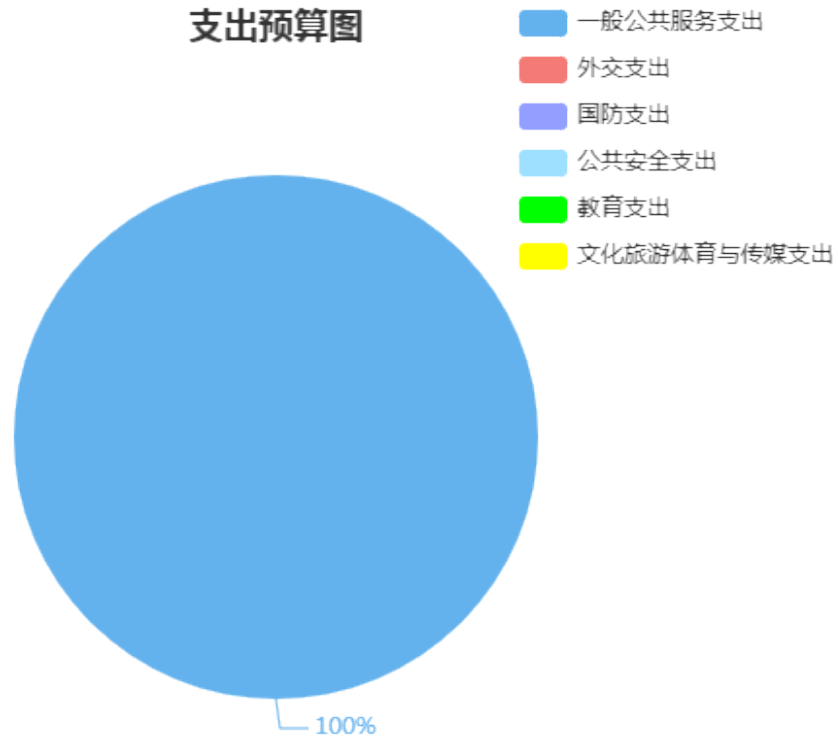
元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 68.47 万元，上升 21.15%，主要是人员工资基数、相关经费较去年有所增加。

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 392.20 万元，其中：一般公共服务支出 229.24 万元，卫生健康支出 16.64 万元，城乡社区支出 98.40 万元，住房保障支出 24.39 万元。支出较去年增加 68.47 万元，上升 21.15%，主要是人员工资基数较去年有所增加。



#### 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392.20万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出229.24万元,占58.45%;卫生健康支出16.64万元,占4.24%;城乡社区支出98.40万元,占25.09%;住房保障支出24.39万元,占6.22%。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283.55万元,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108.65万元,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25.68万元,比上年预算减少0.01万元,下降0.02%,主要是今年与去年人员未有变动,经费支出相比基本持平。

**(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,主要是我街无公车和相关“三公”经费开支。

**(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0万元，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0万元。

**（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392.20万元，其中，基本支出283.55万元，项目支出108.65万元，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：珠晖区东风街道办事处

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	392.20	一、基本支出	283.55	一、机关工资福利支出	243.76	（一）一般公共服务支出	229.24
经费拨款	392.20	工资福利支出	243.76	二、机关商品和服务支出	134.33	（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	25.68	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	14.11	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	108.65	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	108.65	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	23.54
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	14.11	（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	16.64
		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	98.40
		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	24.39
						（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	392.20	本年支出合计	392.20	本年支出合计	392.20	本年支出合计	392.20
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	392.20	支出总计	392.20	支出总计	392.20	支出总计	392.20



## 支出总表

单位：珠晖区东风街道办事处

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	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	392.20	283.55	108.65			
			063	珠晖区东风街道办事处	392.20	283.55	108.65			
			063001	珠晖区东风街道办事处	392.20	283.55	108.65			
201			063001	一般公共服务支出	229.24	218.99	10.25			
	03		063001	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.24	218.99	10.25			
201	03	01	063001	行政运行	218.99	218.99				
201	03	02	063001	一般行政管理事务	3.50		3.50			
201	03	99	063001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.75		6.75			
208			063001	社会保障和就业支出						
	05		063001	行政事业单位养老支出	21.88	21.88				
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88				
	08		063001	抚恤	1.66	1.66				
208	08	01	063001	死亡抚恤	1.66	1.66				
210			063001	卫生健康支出	16.64	16.64				
	11		063001	行政事业单位医疗	16.64	16.64				

## 支出总表

金额单位：万元

单位：珠晖区东风街道办事处

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	063001	行政单位医疗	16.64	16.64				
212			063001	城乡社区支出	98.40		98.40			
	05		063001	城乡社区环境卫生	98.40		98.40			
212	05	01	063001	城乡社区环境卫生	98.40		98.40			
221			063001	住房保障支出	24.39	24.39				
	02		063001	住房改革支出	24.39	24.39				
221	02	01	063001	住房公积金	24.39	24.39				





## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区东风街道办事处

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	392.20	283.55	243.76	25.68	14.11	108.65		108.65							
			063	珠晖区东风街道办事处	392.20	283.55	243.76	25.68	14.11	108.65	0.00	108.65							
			063001	珠晖区东风街道办事处	392.20	283.55	243.76	25.68	14.11	108.65	0.00	108.65							
201	03	01	063001	行政运行	218.99	218.99	180.85	25.68	12.46										
208	08	01	063001	死亡抚恤	1.66	1.66			1.66										
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	21.88												
210	11	01	063001	行政单位医疗	16.64	16.64	16.64												
221	02	01	063001	住房公积金	24.39	24.39	24.39												
201	03	02	063001	一般行政管理事务	3.50					3.50		3.50							
201	03	99	063001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.75					6.75		6.75							
212	05	01	063001	城乡社区环境卫生	98.40					98.40		98.40							

## 财政拨款收支总表

单位：珠晖区东风街道办事处

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	392.20	一、本年支出	392.20
（一）一般公共预算拨款	392.20	（一）一般公共服务支出	229.24
经费拨款	392.20	（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	23.54
（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	16.64
（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	98.40
		（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	24.39
		（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	392.20	支 出 总 计	392.20

## 一般公共预算支出表

单位：珠晖区东风街道办事处

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	392.20	283.55	243.76		14.11	25.68	108.65
			063	珠晖区东风街道办事处	392.20	283.55	243.76		14.11	25.68	108.65
			063001	珠晖区东风街道办事处	392.20	283.55	243.76		14.11	25.68	108.65
201			063001	一般公共服务支出	229.24	218.99	180.85		12.46	25.68	10.25
	03		063001	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.24	218.99	180.85		12.46	25.68	10.25
201	03	01	063001	行政运行	218.99	218.99	180.85		12.46	25.68	
201	03	02	063001	一般行政管理事务	3.50						3.50
201	03	99	063001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.75						6.75
208			063001	社会保障和就业支出							
	05		063001	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	21.88				
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	21.88				
	08		063001	抚恤	1.66	1.66			1.66		
208	08	01	063001	死亡抚恤	1.66	1.66			1.66		
210			063001	卫生健康支出	16.64	16.64	16.64				
	11		063001	行政事业单位医疗	16.64	16.64	16.64				
210	11	01	063001	行政单位医疗	16.64	16.64	16.64				

## 一般公共预算支出表

单位：珠晖区东风街道办事处

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			063001	城乡社区支出	98.40					98.40
	05		063001	城乡社区环境卫生	98.40					98.40
212	05	01	063001	城乡社区环境卫生	98.40					98.40
221			063001	住房保障支出	24.39	24.39	24.39			
	02		063001	住房改革支出	24.39	24.39	24.39			
221	02	01	063001	住房公积金	24.39	24.39	24.39			

## 一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区东风街道办事处

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	283.55	257.87	25.68
301	工资福利支出	243.76	243.76	
30101	基本工资	80.78	80.78	
30102	津贴补贴	25.22	25.22	
30103	奖金	50.83	50.83	
30107	绩效工资	24.03	24.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	21.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	24.39	24.39	
302	商品和服务支出	25.68		25.68
30239	其他交通费用	14.34		14.34
30299	其他商品和服务支出	11.34		11.34
303	对个人和家庭的补助	14.11	14.11	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30309	奖励金	1.06	1.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.40	11.40	

# 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：珠晖区东风街道办事处

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	243.76	243.76	180.85	38.52	24.39				
			063	珠晖区东风街道办事处	243.76	243.76	180.85	38.52	24.39				
			063001	珠晖区东风街道办事处	243.76	243.76	180.85	38.52	24.39				
201	03	01	063001	行政运行	180.85	180.85	180.85						
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88		21.88					
210	11	01	063001	行政单位医疗	16.64	16.64		16.64					
221	02	01	063001	住房公积金	24.39	24.39			24.39				

## 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：珠晖区东风街道办事处

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	其他工 资福利 支出
				合计	243.76	180.85	80.78	25.22	50.83	24.03	38.52	21.88		15.73		0.90	24.39				
			063	珠晖区东风街道办事处	243.76	180.85	80.78	25.22	50.83	24.03	38.52	21.88		15.73		0.90	24.39				
			063001	珠晖区东风街道办事处	243.76	180.85	80.78	25.22	50.83	24.03	38.52	21.88		15.73		0.90	24.39				
201	03	01	063001	行政运行	180.85	180.85	80.78	25.22	50.83	24.03											
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88						21.88	21.88									
210	11	01	063001	行政单位医疗	16.64						16.64			15.73		0.90					
221	02	01	063001	住房公积金	24.39												24.39				



# 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：珠晖区东风街道办事处

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	14.11	2.71				11.40
			063	珠晖区东风街道办事处	14.11	2.71				11.40
			063001	珠晖区东风街道办事处	14.11	2.71				11.40
201	03	01	063001	行政运行	12.46	1.06				11.40
208	08	01	063001	死亡抚恤	1.66	1.66				

# 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：珠晖区东风街道办事处

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	14.11					1.66				1.06			11.40
			063	珠晖区东风街道办事处	14.11					1.66				1.06			11.40
			063001	珠晖区东风街道办事处	14.11					1.66				1.06			11.40
201	03	01	063001	行政运行	12.46									1.06			11.40
208	08	01	063001	死亡抚恤	1.66					1.66							
												1.00					



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

单位：珠晖区东风街道办事处

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：					25.68																										14.34	11.34
			063	珠晖区东风街道办事处	25.68																									14.34	11.34	
			063001	珠晖区东风街道办事处	25.68																									14.34	11.34	
201	03	01	063001	行政运行	25.68																									14.34	11.34	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区东风街道办事处

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：珠晖区东风街道办事处

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：珠晖区东风街道办事处

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：珠晖区东风街道办事处

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	其他支出
				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：珠晖区东风街道办事处

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：珠晖区东风街道办事处

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：珠晖区东风街道办事处

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：珠晖区东风街道办事处

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	
063	珠晖区东风街道办事处	108.65												
063001	珠晖区东风街道办事处	108.65												
063001	党建工作经费	3.50		总体绩效目标：由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。部门年度发展规划目标要定性定量相结合，尽可能量化，便于考核。	效益指标	生态效益指标	无					无	定性	
						社会效益指标	树立党员在居民群众心里的好形象	明显提高		树立街道党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务		明显提高	定性	
						经济效益指标	无					无	定性	
						可持续影响指标	提高党员综合素质	提高		长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进社区各项工作稳步推进		提高	定性	
					产出指标	时效指标	期间	1年		2023年度		年	定量	
						质量指标	工作落实程度	95%		各项工作在既定时间内完成情况		%	定量	
						数量指标	党员培训教育次数	全年不少于4次		开展党建培训活动次数		次	定量	
					满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	90%以上		在职、离退休党员满意度		%	定量	

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区东风街道办事处

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	
063001	党建工作经费	3.50		总体绩效目标：由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。部门年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。	成本指标	社会成本指标	无					无	定性	
						生态环境成本指标	无					无	定性	
						经济成本指标	党建各项工作	3.5	每年走访慰问困难党员，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，开展基层党员活动经费开支等		万元	定量		
063001	专项工作经费	6.75		总体绩效目标：由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。部门年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。	成本指标	经济成本指标	开展专项工作活动	≤6.75万元		宣传、培训费、相关人员工作开支等		万元	定量	
						生态环境成本指标	无				无	定性		
						社会成本指标	无				无	定性		
					产出指标	质量指标	活动参与率	90%以上	开展各项工作		%	定性		
						时效指标	期间	一年	2023年度		年	定量		
						数量指标	工作内容	统战、人大、政协、妇联工作	4项		项	定量		
					效益指标	经济效益指标	无				无	定性		

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区东风街道办事处

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	
063001	专项工作经费	6.75		总体绩效目标：由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。部门年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。	效益指标	可持续影响指标	社会舆论影响力	效果明显		通过立法化解社会矛盾，维护社会公平正义，建设法治社会，做培训、视察、听取情况通报以及宣传工作		无	定性	
						生态效益指标	无				无	定性		
						社会效益指标	提高居民	提高		通过法律法规化解社会矛盾，维护社会公平正义，建设法治社会，提高人大、政协委员地位，发挥委员作用		无	定性	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	90%以上	了解社情民意，开展视察、专题调研、执法检查等活动，推动一批事关民生福祉和民生改善问题的解决，切实提高群众满意度		%	≤	
063001	社区环卫清扫经费	98.40		总体绩效目标：由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。部门年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。	产出指标	时效指标	期间	一年	2023年度			年	定量	
						质量指标	社区清洁率	达标	保障社区清洁		%	定性		
						数量指标	社区数量	5个	清扫社区个数		个	定量		
							每日清扫次数	3次	清扫保洁工作开展数量		次	定量		

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区东风街道办事处

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
063001	社区环卫清扫经费	98.40		总体绩效目标：由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。部门年度发展规划目标要定性与定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。	成本指标	生态环境成本指标	卫生标准达标	明显	卫生环境基本达到“六无五净”标准		明显	定性	
						社会成本指标	改善环境	提高	提高人居环境质量		万元	定性	
						经济成本指标	支付承包费	≤98.4万元	全年环卫清扫承包费工资及奖金		万元	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	区域内群众满意度	98%	区域内群众满意度		%	定量	
					效益指标	生态效益指标	人居环境进一步提升	提升	人居环境进一步提升		无	定性	
						社会效益指标	区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮	基本达标	区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮		无	定性	

# 整体支出绩效目标表

单位：珠晖区东风街道办事处

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
063001	珠晖区东风街道办 事处	392.20	392.20				283.55	108.65	总体绩效目标：由预算部门根据党委政府的施政目标和决策部署、部门事业发展规划及年度工作计划确定。部门发展规划目标要与政府年度施政目标相衔接，保障政府相关目标的实现。部门年度发展规划目标要定性定量描述相结合，尽可能量化，便于考核。	产出指标	质量指标	单位运行	定性	达标	计划标准	保障街道独立核算全额预算拨款的行政单位，确保财务工作精确运转速度快、效率高。	
时效指标	期间	定量	1	计划标准	2023年度												
成本指标	整体预算金额	≤	392.2	计划标准	全年计划项目总成本394.60万元，其中：其中基本成本285.95万元，项目成本108.65万												
效益指标	经济效益指标	预算总额	定性	提高	计划标准	财政供养人员控制和支出总额控制在预算编制以内。											
	社会效益指标	街道运行工作	定性	正常运行	计划标准	加强社会管理维护了社会的稳定，营造了良好的社会秩序。											
	生态效益指标	生态长效机制	定性	提高	计划标准	形成生态文明建设工作的长效管理机制，促进我街道社会经济与环境的协调发展。											
	可持续影响指标	资金使用效率	定性	持续	计划标准	保证资金使用效率，以实现财务的可持续性。											
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	提高	计划标准	通过项目的实施，使群众对东风街道各方面满意度上升。											