

**2023 年珠晖区东阳渡街道办事处  
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

珠晖区东阳渡街道办事处的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇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、搞好全街道工作，支持、帮助村民委员会及社区居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。
- 3、抓好乡村文化建设。开展文明街道、文明单位创建工作。
- 4、负责全街道的人民调解，治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法全意。
- 5、协助武装部门做好各村民兵训练和公民服兵役工作。
- 6、会同有关部门做好各村、社区内常住和流动人口的管理

及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、负责在全街道开展普法教育工作，做好民事调解。

8、配合有关部门做好全街道的三防、抢险救灾、安全生产检查、创文创卫、扶贫等工作。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

珠晖区东阳渡街道办事处内设机构包括：机关本级和 1 个行政单位、16 个财政拨款事业单位。

## **二、部门预算单位构成**

珠晖区东阳渡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阳渡街道办事处本级。

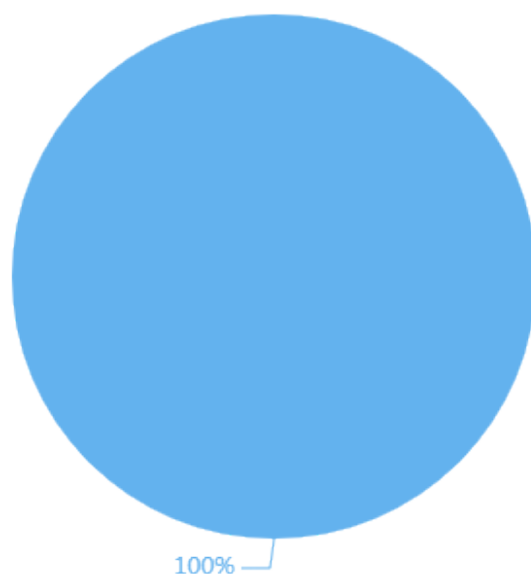
## **三、部门收支总体情况**

**（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 756.30 万元，其中：一般公共预算拨款 756.30 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 107.07 万元，上升 16.49%，主要是单位人员增加，相应办公、人员开支增加。

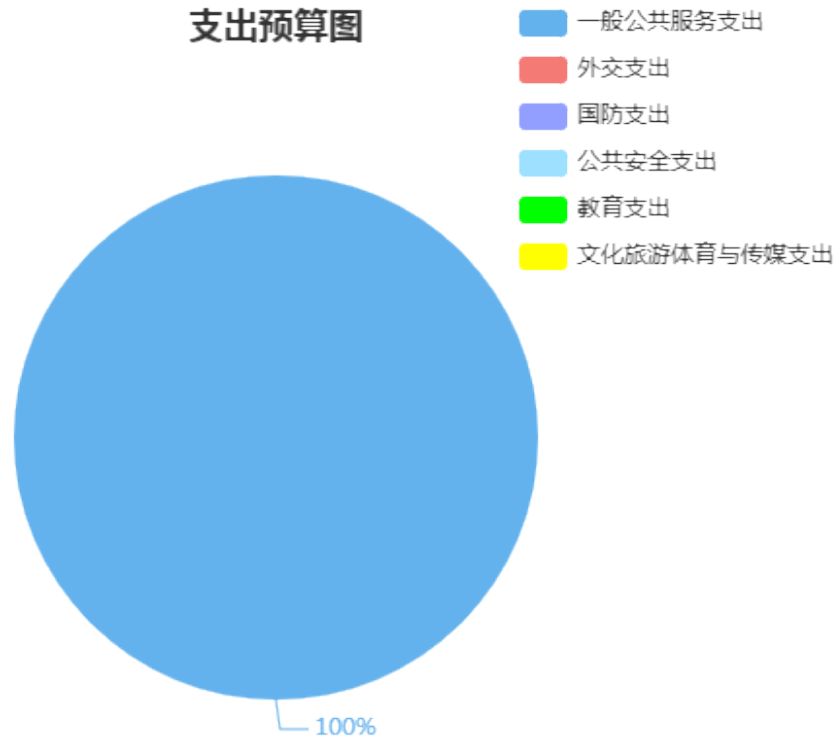
收入预算图

一般公共预算拨款



**(二) 支出预算:** 2023 年本部门支出预算 756.30 万元，其中：一般公共服务支出 482.40 万元，社会保障和就业支出 82.73 万元，卫生健康支出 33.34 万元，城乡社区支出 99.23 万元，农林水支出 10.00 万元，住房保障支出 48.60 万元。支出较去

年增加 107.07 万元，上升 16.49%，主要是单位人员增加，保险缴费比例增高，相应办公、人员开支增加。



#### 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 756.30 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共服务支出 482.40 万元，占 63.78%；社会保障和就业支出 82.73 万元，占 10.94%；卫生健康支出 33.34 万元，占 4.41%；城乡社区支出 99.23 万元，占 13.12%；农林水支出 10.00 万元，占 1.32%；住房保障支出 48.60 万元，占 6.43%。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 639.82 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 116.48 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 50.60 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 4.01%，主要是厉行节约，减少不必要的开支。

**(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”经费预算较2022年减少0.80万元，主要是争取其他资金用于公车运行。

**（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99.23万元，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99.23万元。

**（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1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目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为756.30万元，其中，基本支出639.82万元，项目支出116.48万元，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：珠晖区东阳渡街道办事处

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	756.30	一、基本支出	639.82	一、机关工资福利支出	541.42	（一）一般公共服务支出	482.40
经费拨款	756.30	工资福利支出	541.42	二、机关商品和服务支出	165.68	（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	50.60	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	47.80	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	116.48	五、对事业单位经常性补助	1.40	（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	116.48	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	82.73
		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	47.80	（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	33.34
		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	99.23
		对企业补助		十三、转移性支出		（十三）农林水支出	10.00
		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	48.60
						（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	756.30	本年支出合计	756.30	本年支出合计	756.30	本年支出合计	756.30
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	756.30	支出总计	756.30	支出总计	756.30	支出总计	756.30



## 支出总表

单位：珠晖区东阳渡街道办事处

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	756.30	639.82	116.48			
			062	珠晖区东阳渡街道办事处	756.30	639.82	116.48			
			062001	珠晖区东阳渡街道办事处	756.30	639.82	116.48			
201			062001	一般公共服务支出	482.40	465.15	17.25			
	03		062001	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.40	465.15	17.25			
201	03	01	062001	行政运行	465.15	465.15				
201	03	02	062001	一般行政管理事务	17.25		17.25			
208			062001	社会保障和就业支出	82.73	82.73				
	05		062001	行政事业单位养老支出	45.12	45.12				
208	05	05	062001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12				
	08		062001	抚恤	1.61	1.61				
208	08	01	062001	死亡抚恤	1.61	1.61				
	09		062001	退役安置	36.00	36.00				
208	09	99	062001	其他退役安置支出	36.00	36.00				
210			062001	卫生健康支出	33.34	33.34				

## 支出总表

单位：珠晖区东阳渡街道办事处

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
	11		062001	行政事业单位医疗	33.34	33.34				
210	11	01	062001	行政单位医疗	33.34	33.34				
212			062001	城乡社区支出	99.23		99.23			
	05		062001	城乡社区环境卫生	99.23		99.23			
212	05	01	062001	城乡社区环境卫生	99.23		99.23			
213			062001	农林水支出	10.00	10.00				
	01		062001	农业农村	10.00	10.00				
213	01	04	062001	事业运行	10.00	10.00				
221			062001	住房保障支出	48.60	48.60				
	02		062001	住房改革支出	48.60	48.60				
221	02	01	062001	住房公积金	48.60	48.60				





## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区东阳渡街道办事处

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	756.30	639.82	541.42	50.60	47.80	116.48		116.48							
			062	珠晖区东阳渡街道办事处	756.30	639.82	541.42	50.60	47.80	116.48	0.00	116.48							
			062001	珠晖区东阳渡街道办事处	756.30	639.82	541.42	50.60	47.80	116.48	0.00	116.48							
201	03	01	062001	行政运行	465.15	465.15	368.36	50.60	46.19										
208	08	01	062001	死亡抚恤	1.61	1.61			1.61										
208	09	99	062001	其他退役安置支出	36.00	36.00	36.00												
213	01	04	062001	事业运行	10.00	10.00	10.00												
208	05	05	062001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	45.12												
210	11	01	062001	行政单位医疗	33.34	33.34	33.34												
221	02	01	062001	住房公积金	48.60	48.60	48.60												
201	03	02	062001	一般行政管理事务	17.25					17.25		17.25							
212	05	01	062001	城乡社区环境卫生	99.23					99.23		99.23							

## 财政拨款收支总表

单位：珠晖区东阳渡街道办事处

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	756.30	一、本年支出	756.30
（一）一般公共预算拨款	756.30	（一）一般公共服务支出	482.40
经费拨款	756.30	（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	82.73
（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	33.34
（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	99.23
		（十三）农林水支出	10.00
		（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	48.60
		（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	756.30	支 出 总 计	756.30

## 一般公共预算支出表

单位：珠晖区东阳渡街道办事处

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	756.30	639.82	541.42		47.80	50.60	116.48
			062	珠晖区东阳渡街道办事处	756.30	639.82	541.42		47.80	50.60	116.48
			062001	珠晖区东阳渡街道办事处	756.30	639.82	541.42		47.80	50.60	116.48
201			062001	一般公共服务支出	482.40	465.15	368.36		46.19	50.60	17.25
	03		062001	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.40	465.15	368.36		46.19	50.60	17.25
201	03	01	062001	行政运行	465.15	465.15	368.36		46.19	50.60	
201	03	02	062001	一般行政管理事务	17.25						17.25
208			062001	社会保障和就业支出	82.73	82.73	81.12	0.00	1.61		
	05		062001	行政事业单位养老支出	45.12	45.12	45.12				
208	05	05	062001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	45.12				
	08		062001	抚恤	1.61	1.61			1.61		
208	08	01	062001	死亡抚恤	1.61	1.61			1.61		
	09		062001	退役安置	36.00	36.00	36.00				
208	09	99	062001	其他退役安置支出	36.00	36.00	36.00				
210			062001	卫生健康支出	33.34	33.34	33.34				
	11		062001	行政事业单位医疗	33.34	33.34	33.34				

## 一般公共预算支出表

单位：珠晖区东阳渡街道办事处

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		
210	11	01	062001	行政单位医疗	33.34	33.34	33.34			
212			062001	城乡社区支出	99.23					99.23
	05		062001	城乡社区环境卫生	99.23					99.23
212	05	01	062001	城乡社区环境卫生	99.23					99.23
213			062001	农林水支出	10.00	10.00	10.00			
	01		062001	农业农村	10.00	10.00	10.00			
213	01	04	062001	事业运行	10.00	10.00	10.00			
221			062001	住房保障支出	48.60	48.60	48.60			
	02		062001	住房改革支出	48.60	48.60	48.60			
221	02	01	062001	住房公积金	48.60	48.60	48.60			

## 一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区东阳渡街道办事处

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	639.82	589.22	50.60
301	工资福利支出	541.42	541.42	
30101	基本工资	142.83	142.83	
30102	津贴补贴	67.41	67.41	
30103	奖金	92.24	92.24	
30107	绩效工资	59.88	59.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.12	45.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	31.53	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	48.60	48.60	
30199	其他工资福利支出	52.00	52.00	
302	商品和服务支出	50.60		50.60
30201	办公费	4.68		4.68
30202	印刷费	2.40		2.40
30206	电费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

## 一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区东阳渡街道办事处

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
30239	其他交通费用	29.00		29.00
30299	其他商品和服务支出	8.32		8.32
303	对个人和家庭的补助	47.80	47.80	
30302	退休费	10.00	10.00	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.00	36.00	





## 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：珠晖区东阳渡街道办事处

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	541.42	362.36	142.83	67.41	92.24	59.88	78.46	45.12		31.53		1.81	48.60	52.00		52.00
			062	珠晖区东阳渡街道办事处	541.42	362.36	142.83	67.41	92.24	59.88	78.46	45.12		31.53		1.81	48.60	52.00		52.00
			062001	珠晖区东阳渡街道办事处	541.42	362.36	142.83	67.41	92.24	59.88	78.46	45.12		31.53		1.81	48.60	52.00		52.00
201	03	01	062001	行政运行	368.36	362.36	142.83	67.41	92.24	59.88								6.00		6.00
208	05	05	062001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12						45.12	45.12								
208	09	99	062001	其他退役安置支出	36.00													36.00		36.00
210	11	01	062001	行政单位医疗	33.34						33.34		31.53		1.81					
213	01	04	062001	事业运行	10.00													10.00		10.00
221	02	01	062001	住房公积金	48.60												48.60			

# 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：珠晖区东阳渡街道办事处

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	47.80	1.80			10.00	36.00
			062	珠晖区东阳渡街道办事处	47.80	1.80			10.00	36.00
			062001	珠晖区东阳渡街道办事处	47.80	1.80			10.00	36.00
201	03	01	062001	行政运行	46.19	0.19			10.00	36.00
208	08	01	062001	死亡抚恤	1.61	1.61				

# 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：珠晖区东阳渡街道办事处

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	47.80		10.00			1.61				0.19			36.00
			062	珠晖区东阳渡街道办事处	47.80		10.00			1.61				0.19			36.00
			062001	珠晖区东阳渡街道办事处	47.80		10.00			1.61				0.19			36.00
201	03	01	062001	行政运行	46.19		10.00							0.19			36.00
208	08	01	062001	死亡抚恤	1.61					1.61							
												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：珠晖区东阳渡街道办事处

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	50.60	49.20	40.08					0.80		8.32	1.40	1.40		
			062	珠晖区东阳渡街道办事处	50.60	49.20	40.08					0.80		8.32	1.40	1.40		
			062001	珠晖区东阳渡街道办事处	50.60	49.20	40.08					0.80		8.32	1.40	1.40		
201	03	01	062001	行政运行	50.60	49.20	40.08					0.80		8.32	1.40	1.40		

# 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：珠晖区东阳渡街道办事处

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	被装购置费	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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					50.60	4.68	2.40				4.00						1.40												0.80	29.00		8.32
			062	珠晖区东阳渡街道办事处	50.60	4.68	2.40				4.00						1.40											0.80	29.00		8.32	
			062001	珠晖区东阳渡街道办事处	50.60	4.68	2.40				4.00						1.40											0.80	29.00		8.32	
201	03	01	062001	行政运行	50.60	4.68	2.40				4.00						1.40											0.80	29.00		8.32	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区东阳渡街道办事处

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：珠晖区东阳渡街道办事处

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：珠晖区东阳渡街道办事处

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：珠晖区东阳渡街道办事处

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：珠晖区东阳渡街道办事处

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：珠晖区东阳渡街道办事处

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：珠晖区东阳渡街道办事处

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：珠晖区东阳渡街道办事处

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
062	珠晖区东阳渡街道办事处	116.48											
062001	珠晖区东阳渡街道办事处	116.48											
062001	党建工作经费	6.00		1、继续落实河长制，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。2、贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。3、积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。4、认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。	效益指标	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		提高	定性	
						生态效益指标	无				无	定性	
						经济效益指标	无				无	定性	
						社会效益指标	树立党员在居民群众心里堵得良好形象	明显提高	树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用		明显提升	定性	
					成本指标	生态环境成本指标	无				无	定性	
						社会成本指标	无				无	定性	
						经济成本指标	党建工作经费	6	工作经费不超过年初预算		万元	定量	
					产出指标	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	
						时效指标	2023年	1年	2023年度		年	定量	
						数量指标	党员培训教育次数	全年部少于4次	开展党建培训活动次数		次	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	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：珠晖区东阳渡街道办事处

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
062001	环卫清扫经费	99.23		1、继续落实河长制，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。2、贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。3、积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。4、认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。	产出指标	数量指标	清扫社区个数	4	清扫社区个数		个	定量	
							每日清扫次数	3	环卫清扫相关工作		次	定量	
						时效指标	2023年期间	1	2023年期间完成相关任务		年	定量	
						质量指标	社区清洁率	达标	环卫清扫相关工作		无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民对辖区卫生满意度	90	群众满意度达到90%以上		%	≥	
					效益指标	生态效益指标	卫生标准达标	明显	达到“六无五净”标准		无	定性	
						社会效益指标	提高人居环境质量	得到提升	环卫清扫相关工作		无	定性	
成本指标	经济成本指标	环卫清扫经费	99.23	环卫清扫		万元	≤						
062001	专项工作经费	11.25	1、继续落实河长制，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。2、贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。3、积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。4、认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成度	90%	各项工作能更好完成		%	定量		
				成本指标	经济成本指标	专项工作经费	11.25	各项专项工作经费部超过年初预算		万元	定量		
					社会成本指标	无				万元	定性		
					生态环境成本指标	无				无	定性		
				产出指标	数量指标	专项工作经费	4	涉及工作		项	定量		
时效指标	2023年	1年	2023年度			年	定量						

## 项目支出绩效目标表

单位：珠晖区东阳渡街道办事处

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
062001	专项工作经费	11.25		1、继续落实河长制，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。2、贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。3、积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。4、认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服	产出指标	质量指标	活动参与率	90	参与率达到90%以上		无	定量	
					效益指标	可持续影响指标	无	无	无		无	定量	
						经济效益指标	不适用				无	定性	
						社会效益指标	提高社会影响力	明显提升	保障各项工作更好开展		无	定性	
					生态效益指标	专项工作	明显提升			无	定性		

# 整体支出绩效目标表

单位：珠晖区东阳渡街道办事处

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
062001	珠晖区东阳渡街道办事处	756.30	756.30				639.82	116.48	1、继续落实河长制，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，确保违法建设零增长，努力提升城市管理水平。2、贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。3、积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。4、认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。	产出指标	质量指标	单位运行	定性	达标	/	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	年	2023年度		
										成本指标	整体预算金额偏离度	95%	95%	%	全年计划项目总成本757.24万元，其中：其中基本成本640.76万元，项目成本116.48万元		
									效益指标	经济效益指标	预算总额	定性	提高	/	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	/	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	/	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	/	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	/	通过项目的实施，使群众对东阳渡街道各方面满意度上升。		