

江油市中坝街道办事处

2023 年单位预算

目 录

第一部分 江油市中坝街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分 江油市中坝街道办事处 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 江油市中坝街道办事处 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解

第一部分 江油市中坝街道办事处 概况

一、基本职能及主要工作：

（一）市中坝街道办事处职能简介

江油市中坝街道办事处是属于江油市中坝街道办事处下属单位,是全额拨款的行政单位，主要负责辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。

（二）2023年重点工作任务

2023年，中坝街道将全面学习宣传贯彻好党的二十大精神，认真贯彻落实省委、绵阳市委重大决策部署，以“坐不住”的危机感、“等不得”的紧迫感和“慢不得”的责任感，立足中坝实际，发挥主城优势，坚持党建引领，紧抓三产发展与基层治理，不断提升服务能力。主要抓好以下几个方面的工作：

1. 狠抓项目助力新发展。持续跟踪积极跟踪江油国际大酒店装饰装修项目和汉庭酒店装饰装修项目2个目标项目，借势借力握紧入库新突破点。深化企业走访帮扶，认真开展各级各类惠企政策专项行动，确保纾困措施直接惠及市场主体。持续做好重点项目建设，实行项目建设全链条动态管理和全周期保障服务，确保重点项目稳步推进。

2. 实抓治理力推新提升。紧扣街道特色，围绕诗仙文化、红色文化等打造一批精品示范亮点，做优示范点名片。贯彻“将责任落实到最小单元”理念，细化网格管理，将服务触角延伸到小区，做深基层治理。创新服务手段，提升服务水平，主动深入基层了解情况、发现不足、反馈问题、督办推进，

做实为民服务。

3. 细抓管控步入新稳定。充分压实街道、社区责任，按照“一岗双责”“三管三必须”的方针，开展安全、环保隐患大排查、大整治，实现隐患“排查—整改—消除”闭环管理，确保隐患治理落实到位。扎实开展信访稳定、平安建设、法治街道、扫黑除恶等工作，营造良好的社会环境。完善应急管理机制，提高应急反应效率，增强应急救援能力，统筹做好巡查排险、值班值守等工作。

4. 牢抓提能展现新气象。坚持磨刀不误砍柴工的恒心，针对社区干部分类、分层开展能力提升培训，将老旧小区自治、成熟小区物业矛盾 2 个典型难题作为攻坚对象，深度参与案例实操，增强社区干部解决实际问题的能力。适当将“两优一先”评优、推优比例向社区倾斜，增强社区干部荣誉感。

二、单位预算单位构成：

江油市中坝街道办单位为江油市中坝街道办事处部门下属预算单位。

第二部分 江油市中坝街道办事处

2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 江油市中坝街道 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市中坝街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。江油市中坝街道办2023年收支总预算2163.75万元，比2022年收支预算总数增加549.62万元，主要原因一是上年度结转项目资金，二是在职人员增加，在职人员基础性绩效奖增加后，保险等基数上调，人员经费增加。

（一）收入预算情况

江油市中坝街道办2023年收入预算2163.75万元，其中：上年结转153.11万元，占7.08%；一般公共预算拨款收入2010.64万元，占92.92%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

（二）支出预算情况

江油市中坝街道办2023年支出预算2163.75万元，其中：基本支出1930.64万元，占89.23%；项目支出233.11万元，占10.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市中坝街道办2023年财政拨款收支总预算2010.64万元，比2022年财政拨款收支总预算增加396.51万元，主要原是在职人员增加，在职人员基础性绩效奖增加后，保险等基数上调，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2010.64万元、

无政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 897.99 万元、社会保障和就业支出 0.71 万元、节能环保支出 3 万元、城乡社区支出 969.21 万元、农林水支出 292.84 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市中坝街道办 2023 年一般公共预算当年拨款 2010.64 万元，比 2022 年预算数增加 396.51 万元，主要原是在职人员增加，在职人员基础性绩效奖增加后，保险等基数上调，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2010.64 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 2 万元，主要用于人大及人大代表工作站工作经费；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 678.87 万元，主要用于机关行政人员工资、奖金、年终考核绩效奖、保险、公积金、福利费、工会经费及日常公用支出；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数 58 万元，主要用于便民中心运行经费、平安创建和维稳工作经费、河长制工作经费、食品、药品监督检查工作经费、安全工作监管经费、武装经费、卫生与计生工作运行费、网格化环境监管

经费、机关服务支出及扶贫工作经费等支出；

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3万元，主要用于纪检监察事务支出；

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3万元，主要用于党建工作支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为0.71万元，主要用于困难退休干部生活补助。

7.城乡社区支出:城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为961.21万元，主要用于社区干部工资报酬与社区运行维护等费用；

8.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年预算数为8万元，主要用于辖区环境卫生整治工作经费；

9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算数为246.87万元，主要用于事业人员工资、津补贴保险及日常公用支出；

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为3万元，主要用于购买防汛物资等支出。

11.节能环保支出：节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023年预算数为3万元。主要用于生态环

境保护。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市中坝街道办 2023 年一般公共预算基本支出 1930.64 万元，其中：

人员经费 1522.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等；

公用经费 408.07 万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市中坝街道办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。本单位 2023 年无因公出国（境）经费计划。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是落实中央八项规定，减少公务接待费用。2023 年公务接待费计划用于执行公务、党的建设、发展经济、招商引资、财政税收、安全生产等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是落实中央八项规定，减少公务用车费用。公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会

同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执行公务、党的建设、发展经济、招商引资、财政税收、安全生产等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市中坝街道办 2023 年无政府性基金预算安排。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市中坝街道办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，江油市中坝街道办下属江油市中坝街道办事处机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 77.07 万元，比 2022 年预算减少 5.56 万元，下降 6.73%。主要原因是落实中央八项规定，压减办公费用，减少机关运送经费支出。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含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、专用材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。）

(二) 政府采购情况

2023 年，江油市中坝街道办安排政府采购预算 153.11 万元，其中，政府采购工程预算 153.11 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，江油市中坝街道办单位所属各预算单位共有车 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。无价值 100 万元以上大型设备。

2023 年单位预算无非财政拨款安排车辆购置经费。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023 年江油市中坝街道办按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 80 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：无运转类项，无涉及预算；特定目标类项目 17 个。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）（款）（项）：指用于保障人大、政府、纪检、群团、党委等正常运行、开展工作的人员和日常公用等基本支出。
3. 教育（类）（款）（项）：指用于机关职工的教育培训。
4. 文化体育与传媒（类）（款）（项）：指用于保障文化服务中心的人员及日常办公支出。
5. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指用于保障社会服务中心正常运行、开展工作的基本支出以及退休人员活动费、民政优抚的人员支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指用于缴费单位职工的基本医疗保险支出，包含行政单位医疗和事业单位医疗。
- 7.城乡社区（类）（款）（项）：指社区人员的生活补助及社区开展的办公经费、城乡环境支出。包含其他城乡社区管理事务支出和城乡社区环境支出。
- 8.农林水（类）（款）（项）：指村委会日常运转经费及三资管理中心的基本支出，以及农服中心的基本支出，包含农服中心事业运行、三资管理中心的其它农业支出、对村民委员会和村党支部的补助支出。
9. 住房保障（类）（款）（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。