

武汉市蔡甸区菱山街道办事处（本级）2023 年部门预算公开 目录

第一部分 菱山街道办事处单位概况

一、部门主要职能

加强行政管理和发展公益事业，强化为农业、农村和农民服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众性自治组织的作用。

二、部门预算单位构成

蔡甸区菱山街由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市蔡甸区菱山街2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处本级

2、武汉市蔡甸区麦山街道财政所

3、麦山街道党群服务中心

三、部门人员构成

蔡甸区麦山街总编制人数 104 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 112 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，临时人员 52 人，离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分 麦山街道办事处 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----|-----|-----|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3348.73 | 一、一般公共服务支出 | 2347.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 300.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 752.65 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 104.76 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 300.00 |
| | | 十、农林水支出 | 10.67 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 133.29 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3648.73 | 本年支出合计 | 3648.73 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3648.73 | 支 出 总 计 | 3648.73 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

附表
4-2

收入总表

部门/
单位:

单位: 万元

| 部门 (单位)代 码 | 部门(单位)名 称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------|---------|------------|-----------------|------------------|--------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|------|
| | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 3648.73 | 3648.73 | 3348.73 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 | 武汉市蔡甸区 人民政府麦山 街道办事处 | 3648.73 | 3648.73 | 3348.73 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043001 | 武汉市蔡甸 区人民政府麦 山街道办事处 本级 | 3648.73 | 3648.73 | 3348.73 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

| 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 |
|--------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 3648.73 | 2482.06 | 1166.67 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2347.36 | 1945.36 | 402.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2347.36 | 1945.36 | 402.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1104.30 | 1104.30 | 0.00 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 57.16 | 57.16 | 0.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1185.89 | 783.89 | 402.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 752.65 | 298.65 | 454.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.65 | 298.65 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 157.82 | 157.82 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 454.00 | 0.00 | 454.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 454.00 | 0.00 | 454.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.76 | 104.76 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.76 | 104.76 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10.67 | 0.00 | 10.67 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.67 | 0.00 | 10.67 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.67 | 0.00 | 10.67 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 133.29 | 133.29 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.29 | 133.29 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.65 | 121.65 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3648.73 | 一、本年支出 | 3648.73 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3348.73 | （一）一般公共服务支出 | 2347.36 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 300.00 | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 752.65 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 104.76 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | 300.00 |
| | | （十）农林水支出 | 10.67 |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 133.29 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3648.73 | 支 出 总 计 | 3648.73 |

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 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 | |
| | 合计 | 3,348.73 | 2,482.06 | 2,336.44 | 145.62 | 866.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,347.36 | 1,945.36 | 1,799.92 | 145.43 | 402.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,347.36 | 1,945.36 | 1,799.92 | 145.43 | 402.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,104.30 | 1,104.30 | 958.87 | 145.43 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 57.16 | 57.16 | 57.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,185.89 | 783.89 | 783.89 | 0.00 | 402.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 752.65 | 298.65 | 298.46 | 0.19 | 454.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.65 | 298.65 | 298.46 | 0.19 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 157.82 | 157.82 | 157.63 | 0.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.82 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.76 | 104.76 | 104.76 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.76 | 104.76 | 104.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.49 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.29 | 133.29 | 133.29 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.29 | 133.29 | 133.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.65 | 121.65 | 121.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2482.06 | 2336.44 | 145.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 2178.80 | 2178.80 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 233.63 | 233.63 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.86 | 184.86 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 552.03 | 552.03 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.94 | 55.94 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.82 | 140.82 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.28 | 41.28 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.49 | 63.49 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 121.65 | 121.65 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 783.89 | 783.89 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 145.62 | 0.00 | 145.62 |
| 30201 | 办公费 | 5.94 | 0.00 | 5.94 |
| 30202 | 印刷费 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 30205 | 水费 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 30206 | 电费 | 14.58 | 0.00 | 14.58 |
| 30207 | 邮电费 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 30211 | 差旅费 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 30215 | 会议费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 30228 | 工会经费 | 9.49 | 0.00 | 9.49 |
| 30229 | 福利费 | 49.85 | 0.00 | 49.85 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.39 | 0.00 | 16.39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.63 | 157.63 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 157.63 | 157.63 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

| “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 | |
| 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 |

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-------------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | | 1,166.67 | 866.67 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 | 武汉市蔡甸区人民政府 麦山街道办事处 | | 1,166.67 | 866.67 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043001 | 武汉市蔡甸区人民政府 麦山街道办事处本级 | | 1,166.67 | 866.67 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 1,166.67 | 866.67 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011423043T000000102 | 麦山街农村村庄 生活污水治理项目 | 武汉市蔡甸区人民政府 麦山街道办事处本级 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011423043T000000103 | 国有资产管理和 维护支出 | 武汉市蔡甸区人民政府 麦山街道办事处本级 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011423043T000000106 | 农村集体“三资” 管理及中介费用 | 武汉市蔡甸区人民政府 麦山街道办事处本级 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011423043T000000109 | 物化投入费 | 武汉市蔡甸区人民政府 麦山街道办事处本级 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011423043T000000110 | 在职村干部基本 养老保险缴费补贴 | 武汉市蔡甸区人民政府 麦山街道办事处本级 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011423043T000000111 | 离任村干部生活 补助 | 武汉市蔡甸区人民政府 麦山街道办事处本级 | 279.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年10月9日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市蔡甸区人民政府菱山街道办事处 | | | | | |
| 填报人 | 陈雨婷 | 联系电话 | 13797025016 | | | |
| 部门总体收支情况 | 总体收支情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2021年 | 2022年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 3648.73 | 100% | 4218.18 | 2413.50 |
| | | 其他资金 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | 合计 | 3648.73 | 100% | 4218.18 | 2413.50 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 2482.06 | 68.03% | 1531.54 | |
| | | 项目支出 | 1166.67 | 31.97% | 2686.74 | |
| 合计 | | 3648.73 | 100% | 4218.18 | | |
| 部门职能概述 | <p>加强行政管理和发展公益事业，强化为农业、农村和农民服务的功能，完善农业社会化服务体系；加强农村社会主义民主与法制建设，依法行政，规范管理；进一步规范村级组织的工作职责与事权范围，注重发挥村（居）民委员会作为基层群众性自治组织的作用。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 在建设中欧国际产业园上再聚焦。坚持高起点定位、高标准建设武汉中欧国际产业园，对1.75平方公里新拓展面积，积极开展控制性详细规划，加快水电路网等基础设施建设。充分利用中欧两国优质商协会和第三方咨询机构等服务平台，强化与德国及其他发达国家企业的交流合作，加快吸引一批德资重大终端项目，力争引进外资企业10家以上、德资企业4家以上。谋划开展国内外招商宣传推介活动，集中展示产业园发展优势和建设成果，进一步提高对外影响力和知名度。持续完善园区基础配套设施及公共服务设施，着力打造德国中小企业产业园、德国企业科创孵化器、德国企业之家，重点引进德国啤酒屋、露天酒吧等典型餐饮、活动场所，打造中欧国际产业园标志性建筑，做足园区“德味”。</p> <p>2. 在扩大招商引资上再突破。围绕四大主导产业开展产业链招商，在主导产业上着力招大引强，在行业分化中瞄准专精特新，争取引进亿元以上产业项目30个。精准实施以商招商，全面摸排产业链图谱，与产业园区周边东风本田、日产、小鹏等9家整车制造企业建立官方联系，带动引进国内外汽车零部件企业15个以上。</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--------|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| <p>加快探索“腾笼换鸟”工作路径，积极推进硕祥汽车、纽克科技等新引进企业建设，积极服务武汉福赛尔新能源科技有限公司、德华楼供应链有限公司等意向企业尽快落地，积极盘活拜尔斯道夫、东风易进、新吉隆等低效企业，促进发展提质增效。鼓励亩产效益低的村级工业园企业积极引进战略投资者，以新安堡工业园“107亩”为试点，探索建设专业化和特色化的园中园，切实提高土地利用效率。</p> <p>3. 在推进产城融合上再提升。2023年，蔡经开、麦山街道计划政府投资项目30个，计划城建投资项目20个，将持续做好园区基础建设，加快推进康湾一街、常北大街、双丰六路等道排及配套工程建设，推进水电配套和5G全覆盖等工程建设，全面提升园区承载力。持续做好民生保障项目建设，加快推进麦山第二小学、麦山集镇以西雨污分流等民生建设，推进还建楼中龙王五期尽快建成、麦山四期B区和福兴四期主体完工、麦山五期加快建设，全面增强城市功能。持续做好环境改善项目建设，加快麦山老集镇、318国道麦山段、常福大道环境整合治理，重点推进常北大街绿化提升工程及工业园区主干道刷黑工程，全面提升城市品质。加快推动常福北商业服务区建设，积极开展推介洽谈活动，实质性启动常福之心建设，全力打造宜居宜业的现代化产业新城。</p> | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | | |
| | 麦山街农村村庄生活污水治理项目 | 300 | 300 | 麦山街农村村庄生活污水治理工程及相关二类费用 | | |
| | 农村集体“三资”管理及中介费用 | 25.6 | 25.6 | 农村集体“三资”管理代账费用 | | |
| | 离任村干部生活补助 | 268.9 | 268.9 | 离任村干部生活补助发放 | | |
| | 在职村干部基本养老保险缴费补贴 | 33.45 | 33.45 | 在职村干部基本养老保险缴费补贴 | | |
| | 物化投入费 | 10.67 | 10.67 | 麦山街七站八所办公用品开支等 | | |
| | 国有资产管理和维护支出 | 370 | 370 | 非税上缴 | | |
| 年度绩效目标 | | | | | | |
| 年度目标 1: 完成麦山街农村村庄生活污水治理项目 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | |
| | 产出指标 | 产出数量指标 | 根据项目完成的主要工程任务设置 | | | 目标工程量 |
| 产出质量指标 | | 验收合格率 | | | 100% | |
| 产出时效指标 | | 完工及时率 | | | 根据计划完工时间填写，要什么 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|--|--|-----------------|--|
| | | | | | | 时间前完成 | |
| | | 产出成本指标 | 概算控制率 | | | 支出在概算内 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了乡村面貌,促进城乡融合 | | | 改善乡村面貌,促进城乡融合 | |
| | | 生态效益指标 | 根据项目中有关环境美化、环保等内容设置 | | | 根据荐中环保内容达到的目标设置 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | | | ≥95% | |
| 年度目标 2: 保障街道办日常工作正常开展, 维护区域社会稳定 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 产出数量 | 文明单位、文明社区建设活动次数 | | | 4次 | |
| | | 产出质量指标 | 保证机关正常运转 | | | 机构正常运转 | |
| | | | 市长热线受理率、按期办结率 | | | 100% | |
| | | 产出时效指标 | 按期 48 个村的财务记账并出具报表 | | | 按时按期完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民上访事件 | | | 0 | |
| | | | 治安、安全事故减少率 | | | 95% | |
| | | | 维护居民合法权益, 促进社会稳定 | | | 促进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民对社区工作人员满意度 | | | ≥95% | |
| | | | 单位员工对劳务派遣人员工作的满意度 | | | ≥95% | |
| | | | | | | | |

十一、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

| | | | |
|------------------|-----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | | 项目执行单位 | |
| 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 项目属性 | | | |
| 支出项目类别 | | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| | 其中: 使用上年度财政拨款结转 | | |
| 项目支出明细测算 | | | |

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 | |
|----------------|--------|--------|------|---------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位无部门项目申报表

第三部分 爹山街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 3648.73 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3648.73 万元。

2023 年部门预算总支出 3648.73 万元，主要包括一般公共服务支出 2347.36 万元，社会保障和就业支出 752.65 万元，卫生健康支出 104.76 万元，城乡社区支出 300 万元，农林水支出 10.67 万元，住房保障支出 133.29 万元。

二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 3648.73 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3648.73 万元。

三、支出安排情况

2023 年部门预算总支出 3648.73 万元，主要包括一般公共服务支出 2347.36 万元，社会保障和就业支出 752.65 万元，卫生健康支出 104.76 万元，城乡社区支出 300 万元，农林水支出 10.67 万元，住房保障支出 133.29 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收入预算数 3648.73 万元。

2023 年财政拨款收入预算数 3648.73 万元，主要包括一般公共服务支出 2347.36 万元，社会保障和就业支出 752.65 万元，卫生健康支出 104.76 万元，城乡社区支出 300 万元，农林水支出 10.67 万元，住房保障支出 133.29 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出 3348.73 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年基本支出 2482.06 万元，比 2022 年预算增加 68.56 万元，增加 2.84%，主要原因是：人员增加及公用经费增加。其中：

(1). 工资福利支出 2178.8 万元，其中基本工资 233.63 万元，津贴补贴 184.86 万元，奖金 552.03 万元，绩效工资 55.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 140.82 万元，职工基本医疗保险缴费 41.82 万元，公务员医疗补助缴费 63.49 万元，其他社会保障缴费 1.22 万元，住房公积金 121.65 万元，其他工资福利支出 783.89 万元。

2. 商品服务支出 145.62 万元，其中办公费 5.94 万元，印刷

费 0.59 万元，水费 1.62 万元，电费 14.58 万元，邮电费 5.4 万元，物业管理费 2.16 万元，差旅费 27 万元，维修（护）费 2.7 万元，会议费 2.7 万元，工会经费 9.49 万元，福利费 49.85 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元，其他商品和服务支出 16.39 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 157.63 万元，其中退休费 157.63 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 7.2 万元，主要原因是认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度。

(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 7.2 万元元。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 7.2 万元。

(三) 公务接待费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

2023 年政府性基金支出 300 万元。其中：项目 蓼山街农村村庄生活污水治理项目 300 万元。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1166.67 万元，比 2022 年预算增加 1134.67 万元，上涨 3545.84%，主要原因是：2023 年项目增加，蓼山街农村村庄生活污水治理项目 300 万元，国有资产管理与维护 370 万元，农村集体“三资”管理及中介费用 32 万元，物化投入费 10.67 万元，在职村干部基本养老保险缴费补贴 175 万元，离任村干部生活补助 279 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费指各部门的公用经费。2023 年机关运行经费 145.62 万元，主要用于机关日常办公消耗等经费。

（二）政府预算采购情况

2023 年机关无政府采购预算项目。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年机关无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年机关无国有资产经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1397.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 53662.68 平方米，房屋 19090.53 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

2023 年机关实行绩效管理，绩效目标项目 6 个，共 1166.67 万元。分别为：麦山街农村村庄生活污水治理项目 300 万元，国有资产管理与维护 370 万元，农村集体“三资”管理及中介费用 32 万元，物化投入费 10.67 万元，在职村干部基本养老保险缴费补贴 175 万元，离任村干部生活补助 279 万元。

四词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等

职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建

设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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各项支出。

(十二) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支

出中的日常公用经费支出。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。

咨询电话：027-69573046