

# 2023年部门预算

2023年03月10日

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,843.21	一、一般公共服务支出	523.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	36.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	402.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.21
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	113.47
		十三、农林水支出	650.51
		十四、交通运输支出	5.00
		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	67.08
		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	
本年收入合计	1,843.21	本年支出合计	1,843.21
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,843.21	支出总计	1,843.21



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,843.21	1,764.21	79.00		
					1,843.21	1,764.21	79.00		
				万源市人民政府古东关街道办事处	1,843.21	1,764.21	79.00		
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86			
210	11	01	801001	行政单位医疗	22.84	22.84			
201	03	99	801001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.00	5.00			
208	08	01	801001	死亡抚恤	14.22	14.22			
201	31	01	801001	行政运行	10.00	10.00			
204	08	99	801001	其他强制隔离戒毒支出	29.00		29.00		
208	01	99	801001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.77	296.77			
201	03	01	801001	行政运行	83.72	83.72			
213	07	05	801001	对村民委员会和村党支部的补助	649.01	649.01			
212	05	01	801001	城乡社区环境卫生	113.47	113.47			
221	02	01	801001	住房公积金	67.08	67.08			
201	99	99	801001	其他一般公共服务支出	3.00	3.00			
210	11	02	801001	事业单位医疗	17.37	17.37			
214	01	12	801001	公路运输管理	5.00	5.00			
201	11	01	801001	行政运行	8.00	8.00			
201	01	01	801001	行政运行	361.36	361.36			
204	99	99	801001	其他公共安全支出	7.00	7.00			
201	03	02	801001	一般行政管理事务	50.00		50.00		
201	02	01	801001	行政运行	2.00	2.00			
213	05	99	801001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50			
211	03	02	801001	水体	5.00	5.00			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,843.21	一、本年支出	1,843.21	1,843.21		
一般公共预算拨款收入	1,843.21	一般公共服务支出	523.08	523.08		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	36.00	36.00		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	402.86	402.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.21	40.21		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		城乡社区支出	113.47	113.47		
		农林水支出	650.51	650.51		
		交通运输支出	5.00	5.00		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	67.08	67.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,843.21	1,843.21	
					1,843.21	1,843.21	
				万源市人民政府古东关街道办事处本级	1,843.21	1,843.21	
208	05	05	801	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86	
210	11	01	801	行政单位医疗	22.84	22.84	
201	03	99	801	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
208	08	01	801	死亡抚恤	14.22	14.22	
201	31	01	801	行政运行	10.00	10.00	
204	08	99	801	其他强制隔离戒毒支出	29.00	29.00	
208	01	99	801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	296.77	296.77	
201	03	01	801	行政运行	83.72	83.72	
213	07	05	801	对村民委员会和村党支部的补助	649.01	649.01	
212	05	01	801	城乡社区环境卫生	113.47	113.47	
221	02	01	801	住房公积金	67.08	67.08	
201	99	99	801	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
210	11	02	801	事业单位医疗	17.37	17.37	
214	01	12	801	公路运输管理	5.00	5.00	
201	11	01	801	行政运行	8.00	8.00	
201	01	01	801	行政运行	361.36	361.36	
204	99	99	801	其他公共安全支出	7.00	7.00	
201	03	02	801	一般行政管理事务	50.00	50.00	

201	02	01	801	行政运行	2.00	2.00
213	05	99	801	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50
211	03	02	801	水体	5.00	5.00



一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,764.21	1,470.87	293.34
				1,764.21	1,470.87	293.34
		801001	万源市人民政府古东关街道办事处	1,764.21	1,470.87	293.34
		301	工资福利支出	937.64	937.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.86	91.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
301	01	30101	基本工资	331.07	331.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	113.47	113.47	
301	13	30113	住房公积金	67.08	67.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38	
301	02	30102	津贴补贴	182.75	182.75	
301	07	30107	绩效工资	91.59	91.59	
301	03	30103	奖金	15.13	15.13	
		302	商品和服务支出	273.34		273.34
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	01	30201	办公费	173.50		173.50
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.32		16.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	11.78		11.78
302	39	30239	其他交通费用	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	7.50		7.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	13.24		13.24
		303	对个人和家庭的补助	533.23	533.23	
303	05	30305	生活补助	533.23	533.23	
		310	资本性支出	20.00		20.00
310	02	31002	办公设备购置	20.00		20.00



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	14.78		3.00		3.00	11.78
		14.78		3.00		3.00	11.78
801001	万源市人民政府古东关街道办事处	14.78		3.00		3.00	11.78







## 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：	801001-万源市人民政府古东关街道办事处	预算项目：	51178123T000008368126-乡镇民生资金	职能职责与活动：	13-经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）/01-统筹经济发展
主管部门：	801-万源市人民政府古东关街道办事处 <small>本级</small>	项目经办人：	<input type="text"/>	项目总额：	<input type="text"/> 50 万元
预算执行率权重：	10%	项目经办人电话：	<input type="text"/>	其中：财政资金：	<input type="text"/> 50 万元
年度目标：	一、完成城镇垃圾清扫转运；政府机关院内环境整治。二、城镇及背街小巷路灯维护；背街小巷环境整治。三、汛期河道疏浚及村道路维护。四、集中供水及管网维护。			财政专户管理资金：	<input type="text"/> 万元
				单位资金：	<input type="text"/> 万元
				社会投入资金：	<input type="text"/> 万元
				银行贷款：	<input type="text"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	汛期河道疏浚及村道路维护	≥		1	1	项	5	5	
产出指标	数量指标	城镇及背街小巷路灯维护；背街小巷环境整治	≥		1	1	项	5	5	
产出指标	数量指标	集中供水及管网维护	≥		1	1	项	5	5	
产出指标	质量指标	集中供水达到率	≥		98	98	%	6	6	
产出指标	质量指标	城镇垃圾清扫转运；政府机关院内环境整治	≥		98	98	%	6	6	
产出指标	质量指标	路灯亮化率	≥		98	98	%	6	6	
产出指标	数量指标	垃圾清扫转运	≥		1	1	项	5	5	
产出指标	质量指标	治理河道疏浚率	≥		98	98	%	6	6	
产出指标	时效指标	城镇垃圾清扫转运（月）	≥		10	10	次	5	5	
效益指标	生态效益指标	促进生态恢复及经济发展	≤		1	1	年	6	6	
效益指标	可持续影响指标	完成后一年维修率低于总成本的比例	≤		10	10	%	6	6	
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥		15	15	万人	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		98	98	%	7	7	
成本指标	经济成本指标	集中供水及管网维护费用	≤		7	7	万元	5	5	
成本指标	经济成本指标	城镇及背街小巷路灯维护；背街小巷环境整治费用	≤		13	13	万元	3	3	
成本指标	经济成本指标	城镇垃圾清扫转运；政府机关院内环境整治费用	≤		15	15	万元	3	3	
成本指标	经济成本指标	汛期河道疏浚及村道路维护费用	≤		15	15	万元	3	3	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

### 2023年项目支出绩效目标表

单位信息：801001-万源市人民政府古东关街道办事处 主管部门：801-万源市人民政府古东关街道办事处 预算执行率权重：10% 年度目标：完成辖区内所有参与社康社建人员的定期检测及档案整理，重要时间节点的宣传。	预算项目：51178123T000008687488-社区戒毒（康复中心）2023 项目经办人： 项目经办人电话：	职能职责与活动：17-社会治安综合治理中心（社会治安综合治理中心）/04-保障社区戒毒（康 项目总额：29 万元 其中：财政资金：29 万元 财政专户管理资金： 万元 单位资金： 万元 社会投入资金： 万元 银行贷款： 万元
---	---	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	完成定期检测1200人次	≥		1200	1200	人/次	20	20	
产出指标	时效指标	每月一次检测及档案整理	≥		1	1	月	20	20	
效益指标	社会效益指标	让戒毒（康复）人员能够尽快回归社区	≥		98	98	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		98	98	%	10	10	
成本指标	社会成本指标	按时发放工作人员的社保补贴	≤		4000	4000	元/人	5	5	
成本指标	经济成本指标	按月发放人员工资	=		2500	2500	元/人*月	5	5	
成本指标	经济成本指标	保障办公运行，资金及时到位	=		15400	15400	元/年	10	10	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表



## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：万源市人民政府古东关街道办事处本级

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1843.21	1764.21	1764.21			79.00	79.00		
年度主要任务	任务名称			主要内容					
	维持本单位正常运行			保障单位用电，用水，办公用品等支出，为单位办公提供必要条件；保障我单位基层政权基本运转，公路、路灯等正常运行					
	保障社区两委正常运转			及时拨付社区办公经费，及时支付社区干部相关待遇					
	落实党委政府政策			为落实上级党委政府决策提供必要资金保障					
	保障戒毒（康复）中心正常运行			及时拨付康复中心办公经费，维护辖区稳定					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障序列表安排，重点保障单位在职人员、社区及戒毒（康复）中心的正常办公、生活秩序，改善办公条件，改善群众生产条件，促进乡村振兴发展，维护地方人民生命财产安全，维护地方稳定							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	按时兑现待遇次数	=	12	次	10		
	产出指标	数量指标	服务群众数量	≥	100000	人/次	10		
	产出指标	数量指标	社区运转保障数量	=	13	个	10		
	产出指标	质量指标	整体支出目标完成率	≥	98	%	10		
	产出指标	时效指标	各项指标2022年12月31日完成率	≥	98	%	10		
	效益指标	社会效益指标	辖区居民接受服务率	≥	90	%	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10		
成本指标	经济成本指标	年底费用控制数	≤	18432130	元	10			
其他说明									