

弋阳县花亭街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县花亭街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县花亭街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县花亭街道办事处 2023 年部门预算情况

说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县花亭街道办事处概况

一、部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本场党委（或党员大会）的决议。

2、领导场政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本场经济建设和社会发展中的重大问题，需由场政府或集体经济组织决定的问题，由场政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级场村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、加强场级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入完成做好统计工作。

7、制定和组织实施村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保

护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区隶属于场的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县花亭街道办事处共有预算单位1个,包括:弋阳县花亭街道办事处本级。

编制人数小计39人,其中:行政编制人数19人,全部补助事业编制人数20人。实有人数39人,其中:在职人数39人,行政在职人数19人,全部补助事业在职人数20人。

部门支出总表

填报单位：弋阳县花亭街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,424.02	459.48	6,964.54
201	一般公共服务支出	1,184.33	458.48	725.85
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.48	458.48	715.00
2010301	行政运行	518.48	458.48	60.00
2010302	一般行政管理事务	655.00		655.00
06	财政事务	0.60		0.60
2010650	事业运行	0.60		0.60
11	纪检监察事务	10.25		10.25
2011199	其他纪检监察事务支出	10.25		10.25
212	城乡社区支出	4,050.58		4,050.58
99	其他城乡社区支出	4,050.58		4,050.58
2129999	其他城乡社区支出	4,050.58		4,050.58
213	农林水支出	157.11		157.11
01	农业农村	80.66		80.66
2130105	农垦运行	80.66		80.66
07	农村综合改革	76.45		76.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.45		64.45
229	其他支出	2,032.00	1.00	2,031.00
99	其他支出	2,032.00	1.00	2,031.00
2299999	其他支出	2,032.00	1.00	2,031.00

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县花亭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	5,393.02	一、本年支出	5,393.02	5,393.02		
一般公共预算拨款收入	5,393.02	一般公共服务支出	1,184.33	1,184.33		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	4,050.58	4,050.58		
国有资本经营预算收入		农林水支出	157.11	157.11		
		其他支出	1.00	1.00		
		社会保障和就业支出				
		资源勘探工业信息等支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	5,393.02	支出总计	5,393.02	5,393.02		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县花亭街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,393.02	459.48	4,933.54
201	一般公共服务支出	1,184.33	458.48	725.85
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,173.48	458.48	715.00
2010301	行政运行	518.48	458.48	60.00
2010302	一般行政管理事务	655.00		655.00
06	财政事务	0.60		0.60
2010650	事业运行	0.60		0.60
11	纪检监察事务	10.25		10.25
2011199	其他纪检监察事务支出	10.25		10.25
212	城乡社区支出	4,050.58		4,050.58
99	其他城乡社区支出	4,050.58		4,050.58
2129999	其他城乡社区支出	4,050.58		4,050.58
213	农林水支出	157.11		157.11
01	农业农村	80.66		80.66
2130105	农垦运行	80.66		80.66
07	农村综合改革	76.45		76.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.45		64.45
229	其他支出	1.00	1.00	
99	其他支出	1.00	1.00	
2299999	其他支出	1.00	1.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县花亭街道办事处

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	459.48	361.85	97.63
301	工资福利支出	360.85	360.85	
30101	基本工资	131.73	131.73	
30102	津贴补贴	55.23	55.23	
30103	奖金	6.00	6.00	
30107	绩效工资	43.91	43.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.70	34.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	21.74	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
30199	其他工资福利支出	6.69	6.69	
302	商品和服务支出	82.28		82.28
30201	办公费	15.00		15.00
30217	公务接待费	46.38		46.38
30231	公务用车运行维护费	5.90		5.90
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
310	资本性支出	15.35		15.35
31002	办公设备购置	15.35		15.35

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县花亭街道办事处

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
926001	弋阳县花亭街道办事处	52.28		46.38	5.90	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县花亭街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县花亭街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县花亭街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县花亭街道办事处收入预算总额为 7424.02 万元，较上年预算安排增加 2651.49 万元，财政拨款收入 5393.02 万元，较上年预算安排增加 1313.21 万元；其他收入 2031 万元，较上年预算安排增加 1424.63 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县花亭街道办事处支出预算总额为 7424.02 万元，较上年预算安排增加 2651.49 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 459.48 万元，较上年预算安排增加 76.41 万元，其中：工资福利支出 360.85 万元，商品和服务支出 82.28 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，资本性支出 15.35 万元。项目支出 6964.54 万元，较上年预算安排增加 2575.08 万元，其中：工资福利支出 144.16 万元，商品和服务支出 2744.3 万元，资本性支出 4076.08 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1184.33 万元，较上年预算安排减少 78.83 万元；城乡社区支出 4050.58 万元，较上年预算安排增加 3990.28 万元；农林水支出 157.11 万元，较上年预算安排增加 88.45 万元；其他支出 2032 万元，

较上年预算安排增加 1425.63 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 505.01 万元，较上年预算安排增加 136.48 万元；商品和服务支出 2826.58 万元，较上年预算安排增加 1771.19 万元；对个人和家庭的补助 1 万元，较上年预算安排减少 14.09 万元；资本性支出 4091.43 万元，较上年预算安排增加 757.91 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县花亭街道办事处财政拨款支出预算总额 5393.02 万元，较上年预算安排增加 1313.21 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1184.33 万元，较上年预算安排减少 60.83 万元，城乡社区支出 4050.58 万元，较上年预算安排增加 4050.58 万元，农林水支出 157.11 万元，较上年预算安排增加 96.05 万元，其他支出 1 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 459.48 万元，较上年预算安排增加 109.2 万元，其中：工资福利支出 360.85 万元，商品和服务支出 82.28 万元，对个人和家庭的补助 1 万元，资本性支出 15.35 万元。项目支出 4933.54 万元，较上年预算安排增加 1204.01 万元，其中：工资福利支出 122.16 万元，商品和服务支出 735.3 万元，资本性支出 4076.08 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023年弋阳县花亭街道办事处机关运行费预算60万元，比2022年预算减少28.14万元，下降31.93%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额15.35万元，其中：政府采购货物预算15.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.弋阳县花亭街道财政奖补

①项目概述：财政奖补项目。

②立项依据：财政奖补项目。

③实施主体：花亭街道办事处。

④实施方案：详见实施方案。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：12.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	财政奖补项目		
主管部门及代码	926001	实施单位	弋阳县花亭街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	12 万元	
	其中：财政拨款	12 万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高标准完成花亭街道办事处财政奖补项目使其达到既定标准			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本控制不高于预定标准	合格
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	数量产出	达标
	质量指标		

	时效指标	时效性建设	及时
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县花亭街道办事处“三公”经费一般公共预算安排52.28万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费46.38万元，比上年减0.51万元，主要原因是：压缩支出过紧日子。

公务用车运行维护费5.9万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（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。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（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。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“三公”经费：指用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**：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; **公务用车运行维护费**: 反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:弋阳县花亭街道办事处

联系人	胡建	联系电话	15679205595
-----	----	------	-------------

部门基本情况

部门所属领域	行政单位	直属单位包括	
内设职能部门	党政办、党建办、经济发展办等部门	编制控制数	
在职人员总数	39	其中：行政编制人数	19
事业编制人数	20	编外人数	

当年预算情况（万元）

收入预算合计	7424.02	其中：上级财政拨款	5393.02
本级财政安排		其他资金	2031
支出预算合计	7424.02	其中：人员经费	459.48
公用经费		项目经费	6964.54

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	产出数量	合格
效益指标	社会效益指标	社会效益	合格
满意度指标	满意度指标	满意度	满意