

# 宁国市西津街道办事处 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市西津街道办事处 2023 年收支总表
- 2.宁国市西津街道办事处 2023 年收入总表
- 3.宁国市西津街道办事处 2023 年支出总表
- 4.宁国市西津街道办事处 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市西津街道办事处 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市西津街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市西津街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市西津街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市西津街道办事处 2023 年基本支出表
- 10.宁国市西津街道办事处 2023 年项目支出表
- 11.宁国市西津街道办事处 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市西津街道办事处 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及根据市委、市政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、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、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖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。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖

区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宁国市西津街道办事处 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（二）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体

育活动。

（四）扎实推进基层社会治理，加强和创新社会治理，扎实开展矛盾纠纷排查，全力维护社会稳定。

（五）进一步推进民生工程建设，提高民生福祉，保障人民群众的物质文化和精神生活水平的提高。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市西津街道办事处 2023 年收支总表

部门:宁国市西津街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	4,063.26	一、一般公共服务支出	744.65
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	264.54
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	58.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	35.00
		十三、农林水支出	826.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	2,000.00
		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	133.45
		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	
本年收入小计	4,063.26	本年支出小计	4,063.26
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	4,063.26	支 出 总 计	4,063.26





宁国市西津街道办事处 2023 年支出总表

部门:宁国市西津街道办事处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,063.26	1,744.26	2,319.00
201	一般公共服务支出	744.65	610.65	134.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.65	610.65	134.00
2010301	行政运行	744.65	610.65	134.00
208	社会保障和就业支出	264.54	264.54	
20805	行政事业单位养老支出	260.28	260.28	
2080501	行政单位离退休	55.16	55.16	
2080502	事业单位离退休	23.70	23.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.47	60.47	
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	58.87	58.87	
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11	
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00
213	农林水支出	826.75	676.75	150.00
21301	农业农村	676.75	676.75	
2130104	事业运行	676.75	676.75	
21307	农村综合改革	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.00		150.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00		2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	133.45	133.45	
22102	住房改革支出	133.45	133.45	
2210201	住房公积金	102.41	102.41	
2210202	提租补贴	31.04	31.04	

宁国市西津街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市西津街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	4,063.26	一、一般公共服务支出	744.65	744.65		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	264.54	264.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	58.87	58.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	35.00	35.00		
		十三、农林水支出	826.75	826.75		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	2,000.00	2,000.00		
		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	133.45	133.45		
		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				
本年收入小计	4,063.26	本年支出小计	4,063.26	4,063.26		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4,063.26	支出总计	4,063.26	4,063.26		

宁国市西津街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市西津街道办事处

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	4,063.26	1,744.26	1,420.98	323.28	2,319.00
201	一般公共服务支出	744.65	610.65	451.37	159.28	134.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.65	610.65	451.37	159.28	134.00
2010301	行政运行	744.65	610.65	451.37	159.28	134.00
208	社会保障和就业支出	264.54	264.54	264.54		
20805	行政事业单位养老支出	260.28	260.28	260.28		
2080501	行政单位离退休	55.16	55.16	55.16		
2080502	事业单位离退休	23.70	23.70	23.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.95	120.95	120.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.47	60.47	60.47		
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	4.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	4.26		
210	卫生健康支出	58.87	58.87	58.87		
21011	行政事业单位医疗	58.87	58.87	58.87		
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	17.67		
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	22.09		
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11	19.11		
212	城乡社区支出	35.00				35.00
21201	城乡社区管理事务	35.00				35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00				35.00
213	农林水支出	826.75	676.75	512.75	164.00	150.00
21301	农业农村	676.75	676.75	512.75	164.00	
2130104	事业运行	676.75	676.75	512.75	164.00	
21307	农村综合改革	150.00				150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.00				150.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,000.00				2,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00				2,000.00

2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	2,000.00				2,000.00
221	住房保障支出	133.45	133.45	133.45		
22102	住房改革支出	133.45	133.45	133.45		
2210201	住房公积金	102.41	102.41	102.41		
2210202	提租补贴	31.04	31.04	31.04		

宁国市西津街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市西津街道办事处 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	1,744.26	1,420.98	323.28
301	工资福利支出	1,377.15	1,311.15	66.00
30101	基本工资	322.14	322.14	
30102	津贴补贴	212.95	212.95	
30103	奖金	301.71	301.71	
30106	伙食补助费	66.00		66.00
30107	绩效工资	45.60	45.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.95	120.95	
30109	职业年金缴费	60.47	60.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.77	39.77	
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30113	住房公积金	102.41	102.41	
30199	其他工资福利支出	86.81	86.81	
302	商品和服务支出	246.29	10.81	235.48
30201	办公费	41.00		41.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	10.12	10.12	
30229	福利费	0.32	0.32	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	26.28		26.28
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.37	
303	对个人和家庭的补助	114.82	99.02	15.80
30302	退休费	86.85	86.85	
30305	生活补助	7.04	7.04	

30307	医疗费补助	5.03	5.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.90	0.10	15.80
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

宁国市西津街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市西津街道办事处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市西津街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



宁国市西津街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市西津街道办事处

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市西津街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市西津街道办事处 2023 年基本支出表

部门:宁国市西津街道办事处

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		1,744.26	1,744.26
301	工资福利支出	1,377.15	1,377.15
30101	基本工资	322.14	322.14
30102	津贴补贴	212.95	212.95
30103	奖金	301.71	301.71
30106	伙食补助费	66.00	66.00
30107	绩效工资	45.60	45.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.95	120.95
30109	职业年金缴费	60.47	60.47
30110	职工基本医疗保险缴费	39.77	39.77
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26
30113	住房公积金	102.41	102.41
30199	其他工资福利支出	86.81	86.81
302	商品和服务支出	246.29	246.29
30201	办公费	41.00	41.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	16.00	16.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	9.00	9.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	12.00	12.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	8.00	8.00
30217	公务接待费	15.00	15.00
30226	劳务费	30.00	30.00
30227	委托业务费	13.00	13.00
30228	工会经费	10.12	10.12
30229	福利费	0.32	0.32
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	26.28	26.28
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.37
303	对个人和家庭的补助	114.82	114.82
30302	退休费	86.85	86.85
30305	生活补助	7.04	7.04
30307	医疗费补助	5.03	5.03

30399	其他对个人和家庭的补助	15.90	15.90
310	资本性支出	6.00	6.00
31002	办公设备购置	6.00	6.00

宁国市西津街道办事处 2023 年项目支出表

部门:宁国市西津街道办事处

单位: 万元

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	其他资金
			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		
	合计	2,319.00	2,319.00							
	宁国市西津街道办事处	2,319.00	2,319.00							
零星支出项目	宁国市西津街道办事处	134.00	134.00							
村社补助	宁国市西津街道办事处	150.00	150.00							
扶持企业发展	宁国市西津街道办事处	2,000.00	2,000.00							
社区经费	宁国市西津街道办事处	35.00	35.00							

宁国市西津街道办事处 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市西津街道办事处

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
合计		6.00	6.00				
宁国市西津街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	4.00	4.00				
宁国市西津街道办事处_综合定额（行政）	多功能一体机	2.00	2.00				

宁国市西津街道办事处 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市西津街道办事处

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宁国市西津街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市西津街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市西津街道办事处 2023 年收支总预算 4063.26 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市西津街道办事处 2023 年收入预算 4063.26 万元，其中：本年收入 4063.26 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4063.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 781.15 万元，下降 16.12%，下降原因主要是对企业补助（扶持企业发展）预算减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市西津街道办事处 2023 年支出预算 4063.26 万元，比 2022 年预算减少 781.15 万元，下降 16.12%，下降原因主要是对企业补助（扶持企业发展）预算减少。其中，基本支出 1744.26 万元，占 42.93%，主要用于保障人员工资、保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2319 万元，占 57.07%，主要用于村社补助、零星运转支出项目、扶持企

业发展、社区经费；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市西津街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 4063.26 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4063.26 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 744.65 万元，占 18.33%；社会保障和就业支出 264.54 万元，占 6.51%；卫生健康支出 58.87 万元，占 1.45%；城乡社区支出 35 万元，占 0.86%；农林水支出 826.75 万元，占 20.35%；资源勘探工业信息等支出 2000 万元，占 49.22%；住房保障支出 133.45 万元，占 3.28%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宁国市西津街道办事处 2023 年一般公共预算支出 4063.26 万元，比 2022 年预算减少 781.17 万元，下降 16.13%，主要原因：企业补助（扶持企业发展）预算减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 744.65 万元，占 18.33%；社会保障和就业支出 264.54 万元，占 6.51%；卫生健康支出 58.87 万元，占 1.45%；城乡社区支出 35 万元，占 0.86%；农林水支



出 826.75 万元，占 20.35%；资源勘探工业信息等支出 2000 万元，占 49.22%；住房保障支出 133.45 万元，占 3.28%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2023 年预算 744.65 万元，比 2022 年预算减少 59.61 万元，下降 7.41%，下降原因主要是压缩公务开支预算。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）**2023 年预算 55.16 万元，比 2022 年预算增加 23.69 万元，增长 75.28%，增长原因主要是退休人员工资退休工资上涨。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）**2023 年预算 23.7 万元，比 2022 年预算减少 2.43 万元，下降 9.3%，下降原因主要是事业单位离退休人员减少。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023 年预算 120.95 万元，比 2022 年预算增加 34.1 万元，增长 39.26%，增长原因主要是在编人员增加，养老保险基数上调。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023 年预算 60.47 万元，比 2022 年预算增加 6.55 万元，增长 12.15%，增长原因

主要是在编人员增加，养老保险基数上调。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023 年预算 4.26 万元，比 2022 年预算增加 0.25 万元，增长 6.23%，增长原因主要是在编人员增加，保险基数上调。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023 年预算 17.67 万元，比 2022 年预算减少 8.66 万元，下降 32.89%，下降原因主要是部分医疗保险调整至公务员医疗补助。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023 年预算 22.09 万元，比 2022 年预算减少 2.51 万元，下降 10.2%，下降原因主要是部分医疗保险调整至公务员医疗补助。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023 年预算 19.11 万元，比 2022 年预算增加 19.11 万元，增长原因主要是上一年度无此项预算。

**10.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 35 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2023 年预算 676.75 万元，比 2022 年预算减少 100.81 万元，下降

12.96%，下降原因主要是缩减公务支出预算。

**12.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）**2023 年预算 150 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**2023 年预算 2000 万元，比 2022 年预算减少 700 万元，下降 25.93%，下降原因主要是持企业发展预算减少。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 102.41 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 0.18%，增长原因主要是人员的变动以及住房公积金测算基数微调。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 31.04 万元，比 2022 年预算增加 8.97 万元，增长 40.64%，增长原因主要是以工资为测算的基数上涨，提租补贴上涨。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市西津街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1744.26 万元，其中人员经费 1420.98 万元，公用经费 323.28 万元。

（一）人员经费 1420.98 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 323.28 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市西津街道办事处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市西津街道办事处 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

宁国市西津街道办事处 2023 年预算共安排基本支出 1744.26 万元，比 2022 年预算增加 27.4 万元，增长 1.6%，增长原因主要是人员经费有所增长。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

宁国市西津街道办事处 2023 年预算共安排项目支出

2319 万元，比 2022 年预算减少 808.55 万元，下降 25.85%，下降原因主要是对企业补助（扶持企业发展）预算数减少。主要包括：本年财政拨款安排 2319 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2319 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

宁国市西津街道办事处 2023 年预算安排政府采购支出 6 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长原因主要是上一年度无此项预算。

### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市西津街道办事处 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “扶持企业发展”项目**

（1）项目概述。符合相关条件的企业给予扶持政策补助。

（2）立项依据。党工委会议决议以及往年相关企业扶持的财务会计资料。

(3) 实施主体。宁国市西津街道办事处。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。对年销售收入扶持门槛的库内企业进行一定的政策扶持。

(6) 年度预算安排。2000.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		扶持企业发展		
主管部门及代码		[210]宁国市西津街道办事处	实施单位	宁国市西津街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2000.00	
		其中：财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成企业扶持任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业个数	≤5 个
		质量指标	扶持企业标准	按上级会议精神对符合条件的企业进行扶持
		时效指标	扶持兑现时间	1 年
		成本指标	扶持企业发展资金	≤2000 万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展影响	促进当地经济发展
		社会效益指标	营造良好的营商环境	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市西津街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 323.28 万元，比 2022 年减少 9.86 万元，下降 2.96%，下降主要原因是压缩公务支出预算。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市西津街道办事处 2023 年各单位政府采购预算总额 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市西津街道办事处固定资产总金额（原值）1147.93 万元，较上年减少 127.99 万元，其中，土地、房屋及构筑物 862.61 万元、通用设备 220.02 万元、专用设备 13.11 万元、其他资产 52.19 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**



2023 年，宁国市西津街道办事处 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2319 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

**十二、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。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支**

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、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。