

宣城市宣州区敬亭山街道办事处  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区敬亭山街道办事处部门概况

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. 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年收支总表
2. 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年收入总表
3. 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年支出总表
4. 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区敬亭山街道办事处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 宣城市宣州区敬亭山街道办事处 部门概况

## 一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展处村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大工委的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教等工作。

（六）加强办事处财政的监督和管理，按计划组

织、管理处财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施处村建设规划。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、组织实施城市建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成区政府交办的其它事项。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年收支总表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	959	一、一般公共服务支出	
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	143.59
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	40.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	673.62
		十三、农林水支出	35
		十四、交通运输支出	
		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	66.36
		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	959	本年支出小计	959
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	959	支出总计	959



宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年收入总表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

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	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	其他资金
							小计	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						
合计	959	959	959															
宣城市宣州区敬亭山街道办事处	959	959	959															
宣城市宣州区敬亭山街道办事处	959	959	959															

# 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年支出总表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	959	894.47	64.53
208	社会保障和就业支出	143.59	143.59	
20805	行政事业单位养老支出	140.19	140.19	
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	
20899	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	
210	卫生健康支出	40.43	40.43	
21011	行政事业单位医疗	40.43	40.43	
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	
212	城乡社区支出	673.62	644.09	29.53
21201	城乡社区管理事务	673.62	644.09	29.53
2120101	行政运行	644.09	644.09	
2120102	一般行政管理事务	29.53		29.53
213	农林水支出	35		35
21307	农村综合改革	35		35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35		35
221	住房保障支出	66.36	66.36	
22102	住房改革支出	66.36	66.36	
2210201	住房公积金	51.78	51.78	
2210202	提租补贴	14.58	14.58	

# 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	959	一、一般公共服务支出				
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	143.59	143.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.43	40.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	673.62	673.62		
		十三、农林水支出	35	35		
		十四、交通运输支出				
		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	66.36	66.36		
		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	959	本年支出小计	959	959		
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	959	本年支出小计	959	959		

## 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	959	894.47	810.41	84.06	64.53
208	社会保障和就业支出	143.59	143.59	143.59		
20805	行政事业单位养老支出	140.19	140.19	140.19		
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79	54.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	58.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.44	26.44	26.44		
20899	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4		
210	卫生健康支出	40.43	40.43	40.43		
21011	行政事业单位医疗	40.43	40.43	40.43		
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	27.06		
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57		
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	7.81		
212	城乡社区支出	673.62	644.09	560.03	84.06	29.53
21201	城乡社区管理事务	673.62	644.09	560.03	84.06	29.53
2120101	行政运行	644.09	644.09	560.03	84.06	
2120102	一般行政管理事务	29.53				29.53
213	农林水支出	35				35
21307	农村综合改革	35				35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35				35
221	住房保障支出	66.36	66.36	66.36		
22102	住房改革支出	66.36	66.36	66.36		
2210201	住房公积金	51.78	51.78	51.78		
2210202	提租补贴	14.58	14.58	14.58		

# 宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	894. 47	810. 41	84. 06
301	工资福利支出	610. 4	610. 4	
30101	基本工资	238. 83	238. 83	
30102	津贴补贴	91. 79	91. 79	
30103	奖金	12. 94	12. 94	
30107	绩效工资	0. 81	0. 81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58. 96	58. 96	
30109	职业年金缴费	26. 44	26. 44	
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 49	32. 49	
30111	公务员医疗补助缴费	7. 81	7. 81	
30112	其他社会保障缴费	3. 79	3. 79	
30113	住房公积金	51. 78	51. 78	
30114	医疗费	0. 13	0. 13	
30199	其他工资福利支出	84. 63	84. 63	
302	商品和服务支出	77. 67	4. 51	73. 16
30201	办公费	4		4
30205	水费	0. 4		0. 4
30206	电费	3		3
30207	邮电费	6. 9		6. 9
30209	物业管理费	3		3
30213	维修（护）费	2		2
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	16. 5		16. 5
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	4. 24	4. 24	
30229	福利费	0. 26	0. 26	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	20. 36		20. 36
303	对个人和家庭的补助	195. 5	195. 5	
30302	退休费	59. 2	59. 2	
30305	生活补助	2. 26	2. 26	
30399	其他对个人和家庭的补助	134. 04	134. 04	
310	资本性支出	10. 9		10. 9

31002	办公设备购置	10.9	10.9
-------	--------	------	------

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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

宣城市宣州区敬亭山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。



宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

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

宣城市宣州区敬亭山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。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	894.47	894.47
301	工资福利支出	610.4	610.4
30101	基本工资	238.83	238.83
30102	津贴补贴	91.79	91.79
30103	奖金	12.94	12.94
30107	绩效工资	0.81	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.96	58.96
30109	职业年金缴费	26.44	26.44
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	32.49
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79
30113	住房公积金	51.78	51.78
30114	医疗费	0.13	0.13
30199	其他工资福利支出	84.63	84.63
302	商品和服务支出	77.67	77.67
30201	办公费	4	4
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	3	3
30207	邮电费	6.9	6.9
30209	物业管理费	3	3
30213	维修（护）费	2	2
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	16.5	16.5
30226	劳务费	1	1
30228	工会经费	4.24	4.24
30229	福利费	0.26	0.26
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	20.36	20.36
303	对个人和家庭的补助	195.5	195.5
30302	退休费	59.2	59.2
30305	生活补助	2.26	2.26
30399	其他对个人和家庭的补助	134.04	134.04
310	资本性支出	10.9	10.9
31002	办公设备购置	10.9	10.9

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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	64.53	64.53							
	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	64.53	64.53							
企业扶持金	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	10.73	10.73							
办公用房租费	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	18.8	18.8							
村级转移支付	宣城市宣州区敬亭山街道办事处	35	35							

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

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		10.9	10.9				
宣城市宣州区敬亭山街道办事处_综合定额 (事业)	台式计算机	4.8	4.8				
宣城市宣州区敬亭山街道办事处_综合定额 (事业)	激光打印机	0.9	0.9				
宣城市宣州区敬亭山街道办事处_综合定额 (事业)	多功能一体机	1.4	1.4				
宣城市宣州区敬亭山街道办事处_综合定额 (事业)	便携式计算机	0.6	0.6				
宣城市宣州区敬亭山街道办事处_综合定额 (事业)	空调机	3.2	3.2				

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处

单位：万元

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

宣城市宣州区敬亭山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单位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，宣城市宣州区敬亭山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年收支总预算959万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：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、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年收入预算959万元，其中，本年收入959万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入959万元。全部为一般公共预算拨款收入959万元，占100.00%，比2022年预算增加28.00万元，增长3.01%，增长原因主要是1、基础性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、社保、公积金缴费基数增加。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年支出预算959万元，比2022年预算增加28.00万元，增长3.01%，增长原因主要是1、基础性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、社保、公积金缴费基数增加。其中，基本支出894.47万元，占93.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出64.53万元，占6.73%，主要用于专项业务经费、综治维稳、企业扶持、城乡社区建设等支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年财政拨款收支预算959万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

959万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入959万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出143.59万元，占14.97%；卫生健康支出40.43万元，占4.22%；城乡社区支出673.62万元，占70.24%；农林水支出35万元，占3.65%；住房保障支出66.36万元，占6.92%。与2022年预算相比，收、支总计各增加28.00万元，增长3.01%。主要原因：1、基础性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、社保、公积金缴费基数增加。

## **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。**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年一般公共预算支出959万元，比2022年预算增加28.00万元，增长3.01%，主要原因：1、基础性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、社保、公积金缴费基数增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出143.59万元，占14.97%；卫生健康支出40.43万元，占4.22%；城乡社区支出673.62万元，占70.24%；农林水支出35万元，占3.65%；住房保障支出66.36万元，占6.92%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 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54.79万元，比2022年预算增加53.79万元，增长5379.00%，增长原因主要是离退休人员增加补贴由财政代编转为纳入部门预算。

**2. 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58.96万元，比2022年预算增加14.96万元，增长34.00%，

增长原因主要是人员工资增加、养老保险基数增加。

**3. 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26.44万元，比2022年预算增加4.44万元，增长20.18%，增长原因主要是人员工资增加、职业年金基数增加。

**4. 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3.4万元，比2022年预算增加1.60万元，增长88.89%，增长原因主要是人员工资增加、保险基数增加。

**5. 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27.06万元，比2022年预算减少1.74万元，下降6.04%，下降原因主要是人员减少、基数调整。

**6. 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5.57万元，比2022年预算减少0.73万元，下降11.59%，下降原因主要是人员减少、基数调整。

**7. 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7.81万元，比2022年预算增加0.91万元，增长13.19%，增长原因主要是人员工资增加、基数增加。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**2023年预算644.09万元，比2022年预算增加276.69万元，增长75.31%，增长原因主要是1、基础性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、社保、公积金缴费基数增加。

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算29.53万元，比2022年预算减少61.47万元，下降67.55%，下降原因主要是项目调整，减少了项目支出。

**10. 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35万元，比2022年预算增加6.10万元，增长21.11%，增长原因主要是项目调整，增加了村级转移支付金额。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算51.78万元，比2022年预算增加17.18万元，增长49.65%，增长原因主要是统计口径调整，2022年退役士官公积金未做预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算14.58万元，比2022年预算增加1.98万元，增长15.71%，增长原因主要是统计口径调整，2022年退役士官提租补贴未做预算。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年一般公共预算基本支出894.47万元。其中，人员经费810.41万元，公用经费84.06万元。

（一）人员经费810.41万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费84.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区敬亭山街道办事处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**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处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**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年预算共安排基本支出894.47万元，比2022年预算增加298.27万元，增长50.03%，增长原因主要是1、基础性绩效由财政代编转为纳入部门预算。2、社保、公积金缴费基数增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年预算共安排项目支出64.53万元，比2022年预算减少270.27万元，下降80.73%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排64.53万元（其中，一般公共预算拨款安排64.53万元，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），财政拨款结转结余安排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0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年预算安排政府采购支出10.9万元，比2022年预算增加4.70万元，增长75.81%，增长原因主要是办公设备更新增多。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是敬亭山街道办事处2023年没有

安排政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 企业扶持金

(1) 项目概述。按照预算安排，投入资金支持总部经济发展，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用。

(2) 立项依据。上级有关文件精神，党工委会议。

(3) 实施主体。敬亭山街道办事处。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。按照预算安排，投入资金支持总部经济发展，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用。

(6) 年度预算安排。10.73万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		企业扶持金		
主管部门及代码		[225]宣城市宣州区敬亭山街道办事处	实施单位	宣城市宣州区敬亭山街道办事处
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：	10.73	
		其中：财政拨款	10.73	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照预算安排，投入资金支持总部经济发展，撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用。			
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	政策补助补贴对象数量	≥12个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法
			补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性 补助补贴资金兑现及时性	≤12月
			资金支出时效性	≤20天
		成本指标	政策补助补贴标准	文件规定标准
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政	改善或影响程度较高
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保	影响程度较高
			对引导行业发展的影响程度	影响程度较高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予
			补助补贴政策为公共服务	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85百分比

## 2. 村级转移支付

(1) 项目概述。保证村级组织正常运转，提升村治理能力和治理水平。

(2) 立项依据。上级有关文件精神，党工委会议。

(3) 实施主体。宣城市宣州区敬亭山街道办事处。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。保证村级组织正常运转，提升村治理能力和治理水平。

(6) 年度预算安排。35万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		村级转移支付		
主管部门及代码		[225]宣城市宣州区敬亭山街道办事处	实施单位	宣城市宣州区敬亭山街道办事处
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：		35.00
		其中：财政拨款		35.00
		上年结转	0.00	
		其他资金		0.00
年度目标	保证村级组织正常运转，提升村治理能力和治理水平			
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	村（社区）数量	4个
		质量指标	村级组织运转经费到位率	100百分比
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	计划8月底拨付
			资金支出时效性	计划8月底拨付
		成本指标	项目总成本	≤350000元
	效益指标	经济效益指标	对村级集体经济发展影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	保证村级组织正常运转，	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响程度较高

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80百分比
--	-------	-------	-------	--------

### 3. 办公用房租费

(1) 项目概述。改善或提升办公环境，保障机关正常运转。

(2) 立项依据。上级有关文件精神，党工委会议。

(3) 实施主体。宣城市宣州区敬亭山街道办事处。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。改善或提升办公环境，保障机关正常运转。

(6) 年度预算安排。18.8万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[225]宣城市宣州区敬亭山街道办事处	实施单位	宣城市宣州区敬亭山街道办事处
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：	18.80	
		其中：财政拨款	18.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	改善或提升办公环境，保障机关正常运转			
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	租赁办公房面积	1306平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法
		时效指标	经费支出时效性	≤8月
		成本指标	项目总成本	≤188000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80百分比

### (二) 机关运行经费。

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算84.06万元，比2022年预算（去年预算数83万

元)增加1.06万元,增长1.28%,增长主要原因是在职人员增加,公用经费增加。

### **(三) 政府采购情况。**

宣城市宣州区敬亭山街道办事处2023年政府采购预算10.9万元。其中:政府采购货物预算10.9万元,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,宣城市宣州区敬亭山街道办事处固定资产总金额(原值)802.46万元,较上年增加522.83万元,其中,土地、房屋及构筑物620.91万元、通用设备158.49万元、专用设备4.44万元、其他资产18.62万元。

单位车改后保留车辆2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0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

### **(五) 绩效目标设置情况。**

2023年,宣城市宣州区敬亭山街道办事处有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64.53万元、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0万元和单位资金安排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:**指在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。