

宣城市宣州区济川街道办事处  
2023年部门预算

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区济川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. 宣城市宣州区济川街道办事处2023年收支总表
2. 宣城市宣州区济川街道办事处2023年收入总表
3. 宣城市宣州区济川街道办事处2023年支出总表
4. 宣城市宣州区济川街道办事处2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区济川街道办事处2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区济川街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区济川街道办事处2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区济川街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区济川街道办事处2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区济川街道办事处2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区济川街道办事处2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区济川街道办事处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 宣城市宣州区济川街道办事处部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订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、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）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区济川街道办事处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	宣城市宣州区济川街道办事处	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。

（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市宣州区济川街道办事处2023年收支总表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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	2078.59	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	165.57
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	45.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1794.72
		十三、农林水支出	
		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	72.88
		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	2078.59	本年支出小计	2078.59
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	2078.59	支出总计	2078.59

### 宣城市宣州区济川街道办事处2023年收入总表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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	2078.59	2078.59	2078.59															
宣城市宣州区济川街道办事处	2078.59	2078.59	2078.59															
宣城市宣州区济川街道办事处	2078.59	2078.59	2078.59															

## 宣城市宣州区济川街道办事处2023年支出总表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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	2078.59	1059.59	1019
208	社会保障和就业支出	165.57	165.57	
20805	行政事业单位养老支出	164.85	164.85	
2080501	行政单位离退休	60.44	60.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	45.42	45.42	
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42	
2101101	行政单位医疗	27.6	27.6	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
2101103	公务员医疗补助	8.9	8.9	
212	城乡社区支出	1794.72	775.72	1019
21201	城乡社区管理事务	1794.72	775.72	1019
2120101	行政运行	775.72	775.72	
2120102	一般行政管理事务	1019		1019
221	住房保障支出	72.88	72.88	
22102	住房改革支出	72.88	72.88	
2210201	住房公积金	56.66	56.66	
2210202	提租补贴	16.21	16.21	

## 宣城市宣州区济川街道办事处2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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	2078.59	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	165.57	165.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.42	45.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1794.72	1794.72		
		十三、农林水支出				
		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	72.88	72.88		
		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	2078.59	本年支出小计	2078.59	2078.59		
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	2078.59	本年支出小计	2078.59	2078.59		

## 宣城市宣州区济川街道办事处2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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	2078.59	1059.59	969.75	89.84	1019
208	社会保障和就业支出	165.57	165.57	165.57		
20805	行政事业单位养老支出	164.85	164.85	164.85		
2080501	行政单位离退休	60.44	60.44	60.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	75.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	28.85		
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	45.42	45.42	45.42		
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42	45.42		
2101101	行政单位医疗	27.6	27.6	27.6		
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92		
2101103	公务员医疗补助	8.9	8.9	8.9		
212	城乡社区支出	1794.72	775.72	685.88	89.84	1019
21201	城乡社区管理事务	1794.72	775.72	685.88	89.84	1019
2120101	行政运行	775.72	775.72	685.88	89.84	
2120102	一般行政管理事务	1019				1019
221	住房保障支出	72.88	72.88	72.88		
22102	住房改革支出	72.88	72.88	72.88		
2210201	住房公积金	56.66	56.66	56.66		
2210202	提租补贴	16.21	16.21	16.21		

## 宣城市宣州区济川街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市宣州区济川街道办事处

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	1059.59	969.75	89.84
301	工资福利支出	694.38	694.38	
30101	基本工资	314.91	314.91	
30102	津贴补贴	115.54	115.54	
30103	奖金	16.94	16.94	
30107	绩效工资	15.07	15.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.55	75.55	
30109	职业年金缴费	28.85	28.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32	
30111	公务员医疗补助缴费	8.9	8.9	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	56.66	56.66	
30114	医疗费	0.2	0.2	
30199	其他工资福利支出	24.07	24.07	
302	商品和服务支出	94.78	4.94	89.84
30201	办公费	11.8		11.8
30211	差旅费	4.7		4.7
30214	租赁费	5.5		5.5
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	20		20
30228	工会经费	4.62	4.62	
30229	福利费	0.32	0.32	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	24.04		24.04
30299	其他商品和服务支出	7.8		7.8
303	对个人和家庭的补助	270.43	270.43	
30302	退休费	65.61	65.61	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	202.23	202.23	

## 宣城市宣州区济川街道办事处2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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

宣城市宣州区济川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。

## 宣城市宣州区济川街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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

宣城市宣州区济川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。

## 宣城市宣州区济川街道办事处2023年基本支出表

部门: 宣城市宣州区济川街道办事处

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	1059.59	1059.59
301	工资福利支出	694.38	694.38
30101	基本工资	314.91	314.91
30102	津贴补贴	115.54	115.54
30103	奖金	16.94	16.94
30107	绩效工资	15.07	15.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.55	75.55
30109	职业年金缴费	28.85	28.85
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32
30111	公务员医疗补助缴费	8.9	8.9
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35
30113	住房公积金	56.66	56.66
30114	医疗费	0.2	0.2
30199	其他工资福利支出	24.07	24.07
302	商品和服务支出	94.78	94.78
30201	办公费	11.8	11.8
30211	差旅费	4.7	4.7
30214	租赁费	5.5	5.5
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	20	20
30228	工会经费	4.62	4.62
30229	福利费	0.32	0.32
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	24.04	24.04
30299	其他商品和服务支出	7.8	7.8
303	对个人和家庭的补助	270.43	270.43
30302	退休费	65.61	65.61
30305	生活补助	2.59	2.59
30399	其他对个人和家庭的补助	202.23	202.23

### 宣城市宣州区济川街道办事处2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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	1019	1019							
	宣城市宣州区济川街道办事处	1019	1019							
日常部门运行项目经费	宣城市宣州区济川街道办事处	151	151							
文明创建宣教项目经费	宣城市宣州区济川街道办事处	204	204							
经济发展项目经费	宣城市宣州区济川街道办事处	432	432							
综治应急保障经费	宣城市宣州区济川街道办事处	68	68							
基层组织运转保障项目经费	宣城市宣州区济川街道办事处	164	164							

## 宣城市宣州区济川街道办事处2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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	10				
日常部门运行项目经费	激光打印机	1.19	1.19				
日常部门运行项目经费	台式计算机	8.81	8.81				

## 宣城市宣州区济川街道办事处2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区济川街道办事处

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						

宣城市宣州区济川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，宣城市宣州区济川街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区济川街道办事处2023年收支总预算2078.59万元（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、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区济川街道办事处2023年收入预算2078.59万元，其中，本年收入2078.59万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2078.59万元。全部为一般公共预算拨款收入2078.59万元，占100.00%，比2022年预算增加498.40万元，增长31.54%，增长原因主要是是工资、保险、公积金及项目增加等。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区济川街道办事处2023年支出预算2078.59万元，比2022年预算增加498.40万元，增长31.54%，增长原因主要是是工资、保险、公积金及项目增加等。其中，基本支出1059.59万元，占50.98%，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1019万元，占49.02%，主要用于基层政权和社区建设、一般行政管理事务及农林水等支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区济川街道办事处2023年财政拨款收支预算

2078.59万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2078.59万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2078.59万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出165.57万元，占7.97%；卫生健康支出45.42万元，占2.19%；城乡社区支出1794.72万元，占86.34%；住房保障支出72.88万元，占3.51%。与2022年预算相比，收、支总计各增加498.40万元，增长31.54%。主要原因：工资、保险、公积金及项目增加等。

## **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。**

宣城市宣州区济川街道办事处2023年一般公共预算支出2078.59万元，比2022年预算增加498.40万元，增长31.54%，主要原因：工资、保险、公积金及项目增加等。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出165.57万元，占7.97%；卫生健康支出45.42万元，占2.19%；城乡社区支出1794.72万元，占86.34%；住房保障支出72.88万元，占3.51%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

#### **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60.44万元，比2022年预算增加60.44万元，增长100.00%，增长原因主要是离退休人员基础绩效奖支出。

#### **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75.55万元，比2022年预算增加21.23万元，增长39.08%，增长原因主要是2023年工资基数增加，基本养老保险缴费相应增加。

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28.85万元，比2022年预算增加1.69万元，增长6.22%，增长原因主要是2023年工资基数增加，职业年金缴费相应增加。

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0.72万元，比2022年预算增加0.38万元，增长111.76%，增长原因主要是2023年预算科目调整。

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27.6万元，比2022年预算增加2.02万元，增长7.90%，增长原因主要是2023年预算科目调整。

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8.92万元，比2022年预算增加8.44万元，增长1758.33%，增长原因主要是2023年预算科目调整。

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8.9万元，比2022年预算增加8.90万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年预算科目调整。

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775.72万元，比2022年预算减少638.52万元，下降45.15%，下降原因主要是2023年预算科目调整。

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1019万元，比2022年预算增加1019.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年预算科目调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算56.66万元，比2022年预算增加14.24万元，增长33.57%，增长原因主要是2023年工资基数增加，住

房公积金相应增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算16.21万元，比2022年预算增加0.95万元，增长6.23%，增长原因主要是2023年工资基数增加，提租补贴相应增加。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区济川街道办事处2023年一般公共预算基本支出1059.59万元。其中，人员经费969.75万元，公用经费89.84万元。

（一）人员经费969.75万元，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89.84万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区济川街道办事处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**

宣城市宣州区济川街道办事处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**

宣城市宣州区济川街道办事处2023年预算共安排基本支

出1059.59万元，比2022年预算增加350.30万元，增长49.39%，增长原因主要是是工资、保险、公积金增长等及2023年预算科目调整。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市宣州区济川街道办事处2023年预算共安排项目支出1019万元，比2022年预算增加148.10万元，增长17.01%，增长原因主要是项目增加及2023年预算科目调整。主要包括：本年财政拨款安排 1019万元（其中，一般公共预算拨款安排1019万元，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。主要包括：本年财政拨款安排 1019万元（其中，一般公共预算拨款安排1019万元，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**

宣城市宣州区济川街道办事处2023年预算安排政府采购支出10万元，比2022年预算减少10万元，下降50%，下降原因主要是2023年减少采购预算。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区济川街道办事处2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有安排购买服务。

## **十三、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. 综治应急保障经费

（1）项目概述。综治应急保障项目。防范化解社会稳定风险，构建大调解工作体系，化解矛盾纠纷，维护社会稳定，用于接待群众综治信访、保障派出所正常运转工作经费等。

（2）立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

（3）实施主体。宣城市宣州区济川街道办事处。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。防范化解社会稳定风险，构建大调解工作体系，化解矛盾纠纷，维护社会稳定，用于接待群众综治信访、保障派出所正常运转工作经费等。1、治安工作经费48万元，2、综治信访维稳项目经费20万元；

（6）年度预算安排。68万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		综治应急保障经费							
主管部门及代码		[221]宣城市宣州区济川街道办事处		实施单位		宣城市宣州区济川街道办事处			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		68.00		年度资金总额:		68.00	
		其中:财政拨款		68.00		其中:财政拨款		68.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	构建大调解工作体系,化解矛盾纠纷,维护社会稳定,用于接待群众综治信访、保障派出所正常运转工作经费等。				构建大调解工作体系,化解矛盾纠纷,维护社会稳定,用于接待群众综治信访、保障派出所正常运转工作经费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	接劝访次数	≥10次	数量指标	接劝访次数	≥10次		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规、法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规、法规		
		时效指标	经费支出时效性	2023年全年	时效指标	经费支出时效性	2023年全年		
		成本指标	项目总支出	≤98万元	成本指标	项目总支出	≤98万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				

	社会效益指标	维护辖区社会稳定及安全	维护辖区社会稳定及安全	社会效益指标	维护辖区社会稳定及安全	维护辖区社会稳定及安全	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提升辖区居民幸福感、获得感、安全感	持续提升	可持续发展影响指标	提升辖区居民幸福感、获得感、安全感	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
项目负责人：							

## 2. 文明创建宣教项目经费

(1) 项目概述。文明创建宣教项目经费。维持文明创建工作的正常开展，加大文明创建宣传工作，维护背街后巷环境卫生保洁等。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区济川街道办事处。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。维持文明创建工作的正常开展，加大文明创建宣传工作，维护背街后巷环境卫生保洁等。1、文明创建项目经费60万元；2、阅读圈建设及应急广播项目经费30万元；3、环卫作业项目经费100万元；4、文教项目经费4万元；5、思想宣传及意识形态项目经费10万元；

(6) 年度预算安排。204万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目负责人(签字)：						单位(盖章)：					
项目名称		文明创建宣教项目经费									
主管部门及代码		[221]宣城市宣州区济川街道办事处		实施单位		宣城市宣州区济川街道办事处					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金(万元)		中期资金总额：		204.00		年度资金总额：		204.00			
		其中：财政拨款		204.00		其中：财政拨款		204.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标(2023年—2023年)				年度目标					
		维持文明创建工作的正常开展，加大文明创建宣传工作，维护背街后巷环境卫生保洁等。				维持文明创建工作的正常开展，加大文明创建宣传工作，维护背街后巷环境卫生保洁等。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	开展活动次数		≥8次	数量指标	开展活动次数		≥8次
				质量指标	文明创建考核结果		≥90分	质量指标	文明创建考核结果		≥90分

	时效指标	年度	2023年全年	时效指标	年度	2023年全年	
		成本指标	项目总成本	≤204万元	成本指标	项目总成本	≤290万元
	效益指标	经济效率指标	提高宣城市知名度，吸引更多投资及旅游	有效提高	经济效率指标	提高宣城市知名度，吸引更多投资及旅游	有效提高
		社会效益指标	提升群众满意度和幸福感	有效提升	社会效益指标	提升群众满意度和幸福感	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	美化环境，不断提升市民文明素养，提升整个城市品味和形象	有效提升	可持续影响指标	美化环境，不断提升市民文明素养，提升整个城市品味和形象	有效提升
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
项目负责人：							

### 3. 基层组织运转保障项目经费

(1) 项目概述。基层组织运转保障项目经费。保证基层组织正常运转，提升基层组织治理能力和治理水平。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区济川街道办事处。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。保证基层组织正常运转，提升基层组织治理能力和治理水平。1、社区党组织运转经费30万元；2、社区综合目标考核奖励30万元；3、社区工作人员“五险一金”等报酬50万元；4、工会项目经费26万元；5、劳务派遣人员报酬8万元；6、党建工作经费20万元；

(6) 年度预算安排。164万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字)：						单位(盖章)：			
项目名称		基层组织运转保障项目经费							
主管部门及代码		[221]宣城市宣州区济川街道办事处		实施单位		宣城市宣州区济川街道办事处			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额：		164.00		年度资金总额：		164.00	
		其中：财政拨款		164.00		其中：财政拨款		164.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	保证基层组织正常运转，提升基层组织治理能力和治理水平				保证基层组织正常运转，提升基层组织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	二级指标	三级指标	指标值		

	产出指标	数量指标	社区数量	5个	数量指标	社区数量	5个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度等	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度等
		时效指标	经费支出时效性	2023年全年	时效指标	经费支出时效性	2023年全年
		成本指标	项目总成本	≤234万元	成本指标	项目总成本	≤234万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层党组织活动场所规范化建设水平	有效提高	社会效益指标	提高基层党组织活动场所规范化建设水平	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高基层工作人员工作积极性、创造性	有效提高	可持续影响指标	提高基层工作人员工作积极性、创造性	有效提高
	满意度指标	满意度指标	社区、群众满意度	≥90%	满意度指标	社区、群众满意度	≥90%
	项目负责人：						

#### 4. 经济发展项目经费

(1) 项目概述。经济发展项目经费。促进街道经济发展，拉动地方经济水平，提升地方财政增长动能。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区济川街道办事处。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。经济发展项目经费。促进街道经济发展，拉动地方经济水平，提升地方财政增长动能。1、统计工作项目经费20万元；2、招商引资及商会项目经费12万元；3、总部经济项目经费400万元；

(6) 年度预算安排。432万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目负责人(签字)：		单位(盖章)：		
项目名称	经济发展项目经费			
主管部门及代码	[221]宣城市宣州区济川街道办事处	实施单位	宣城市宣州区济川街道办事处	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	中期资金总额：	432.00	年度资金总额：	432.00
	其中：财政拨款	432.00	其中：财政拨款	432.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	

	促进街道经济发展，拉动地方经济水平，提升地方财政增长动能				促进街道经济发展，拉动地方经济水平，提升地方财政增长动能		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资活动次数	≥4次	数量指标	招商引资活动次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、等规定
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	项目总成本	≤432万元	成本指标	项目总成本	≤732万元
	效益指标	经济效益指标	促进街道经济发展，拉动地方经济水平，提升地方财政增长动能	影响程度较高	经济效益指标	促进街道经济发展，拉动地方经济水平，提升地方财政增长动能	影响程度较高
		社会效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定	影响程度较高	社会效益指标	促进地方就业水平，维护社会稳定	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外资投资	影响程度较高	可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外资投资	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度	≥90%	满意度指标	外来客商满意度	≥90%
项目负责人：							

## 5. 日常部门运行项目经费

(1) 项目概述。该项目经费专门用于其他各项日常工作开展。项目主要内容用于日常工作维护运转等，总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效，阶段性目标做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。

(2) 立项依据。根据各站所测算及预算控制数编报。

(3) 实施主体。宣城市宣州区济川街道办事处。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。该项目经费专门用于其他各项日常工作开展。项目主要内容用于日常工作维护运转等，总目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，确保其他各项日常工作取得应有实效，阶段性目标做到按月拨付进度资金，推动项目顺利实施。1、疫情防控及卫健项目经费10万元；2、信息员工资及月积分考核项目经费40万元；3、民政及乡村振兴

项目经费8万元；4、法治宣传依法行政等项目经费18万元；5、武装工作项目经费12万元；6、生态环境、科技科协、农办林长办项目经费10万元；7、妇联共青团项目经费5万元；8、退役军人事务项目经费3万元；9、干部体检项目费用12万元；10、安全与生产及环保项目经费9万元；11、网络维护费14万元；12、办公政府采购10万元。

(6) 年度预算安排。151万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		日常部门运行项目经费							
主管部门及代码		[221]宣城市宣州区济川街道办事处		实施单位		宣城市宣州区济川街道办事处			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		151.00		年度资金总额:		151.00	
		其中:财政拨款		151.00		其中:财政拨款		151.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	该项目经费专门用于其他各项日常工作开展。项目主要内容用于日常工作维护运转等,总目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,确保其他各项日常工作取得应有实效,阶段性目标做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。				该项目经费专门用于其他各项日常工作开展。项目主要内容用于日常工作维护运转等,总目标是按照预算安排,拨付全部相关资金,确保其他各项日常工作取得应有实效,阶段性目标做到按月拨付进度资金,推动项目顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村(社区)数量	5个	数量指标	村(社区)数量	5个		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定		
		时效指标	经费支出时效性	2023年全年	时效指标	经费支出时效性	2023年全年		
		成本指标	项目总成本	≤151万元	成本指标	项目总成本	≤197万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障办事处2023年各项正常有序开展,提升政府服务能力	有效保障	社会效益指标	保障办事处2023年各项正常有序开展,提升政府服务能力	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高政府管理和公共服务水平	持续提高	可持续影响指标	持续提高政府管理和公共服务水平	持续提高		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%		
项目负责人:									

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区济川街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算1059.59万元，比2022年预算（去年预算数709.29万元）增加350.30万元，增长49.39%，增长主要原因是工资、保险、公积金增长等。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区济川街道办事处2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，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，宣城市宣州区济川街道办事处固定资产总金额（原值）403.84万元，较上年增加3.25万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备400.59万元、专用设备0万元、其他资产3.25万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车1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，宣城市宣州区济川街道办事处有6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1019万元、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**:为保障行政机关(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。