

广德市桐汭街道办事处 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 桐汭街道办事处概况

1. 主要职责
2. 桐汭街道办事处预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年桐汭街道办事处预算表

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

第三部分 2023 年桐汭街道办事处预算情况说明

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 桐汭街道办事处概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系，统筹抓好辖区新业态新群体党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应。加强对本单位群团工作的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。做好辖区企业项目服务保障工作，优化投资营商环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、退役军人、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。优化公共服务体系建设，依法依规向社会购买服务。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，对辖区内各类行政执法机构执法工作进行统筹协调，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。领导社区（村）居（村）委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力引领，组织驻区单位、社会组织、居（村）民及志愿者等参与社区建设管理和社会治理，健全完善自治、法治、德治、共治相结合的基层治理体系。

（六）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、应急管理等有

关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解矛盾纠纷。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、桐汭街道办事处预算构成

从预算单位构成看，广德市桐汭街道办事处 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，桐汭街道将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府决策部署，高点定位、综合施策，统筹疫情防控和经济社会发展，在文明创建、征地拆迁、项目建设、社会事业等各项工作中实现新突破、展现新作为。

（一）立足基点，社会治理有特色。

一是织密网格管理。优化网格设置，根据实际，划小网格，300 至 600 户为一个网格。优化网格力量，配齐专职网格员，实行“网格长+专职网格员”管理模式。优化网格职责，打造“全科网格”，统一整合社区内的党建和政法综治、民政、信访、文明创建、城市管理、市场监管、卫生健康、应急管理等各类网格，实现“多网合一”，最大限度统筹基层治理资源，推进社会治理和服务重心下移，不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

二是筑牢“红色堡垒”。依托社区党支部“红色堡垒”、党小组“红色基点”和网格“红色驿站”建设，实施“支部建在网格上”计划，推动符合党支部建立条件的网格应建尽建，推进标准化规范化建设，将网格党支部建设成为引领提升城市基层治理精细化、精准化水平的坚强战斗堡垒。

三是大力创树品牌。扩充“红色四合院”、“红色城市驿站”等阵地建设内容，升级服务水平，复制成功经验，全域推广，并以点带面，深入推进党建引领基层治理，打造社区各具特色的党建品牌，做到“一社区一品牌一亮点”。

（二）探寻拐点，经济发展求突破。

一是探索发展新业态，创新村企合作、多村联创等发展路子，推动投资公司做大做强，精准谋划推进村级集体经济发展项目，着力打造一批村级集体经济强村。大力发展电商经济，试点推广抖音、淘宝、小红书等平台直播带货；在物业管理缺位或薄弱的安置小区、老旧小区，探索成立红色物业服务中心（或公司），由社区组织经营管理。

二是盘活闲置国有资产，结合城市规划建设，统筹辖区闲置国有资产，通过翻建停车场、打包出租等多种方式创收增收。打造街区文旅项目，计划对迎春路原糖酒厂区及巷街坊进行包装改造，将文化、餐饮、民宿、旅游相融合，改善城区环境，优化商业布局，带动夜经济发展，丰富广德旅游种类结构。

三是积极谋划争取，深入研究发展政策，加大项目谋划力度，加紧对接相关市直部门，全力争取上级政策扶持，争取更多项目纳入国家及省市支持盘子。

（三）突出重点，城市品质再提升。

一是文明创建提质增效。抓问题、补短板，定期调度创建工作，实现点位精细化提升；高标准完成街道新时代文明实践所、站达标提升建设；持续做好“桐益家”邻里坊治、好人故事“码”上听等新时代文明实践志愿服务，以城市红色驿站为平台，孵化更多更具特色的志愿服务项目，进一步提升志愿服务水平。提级迎检，以国检的标准认真对待每次双月考评、季度督查等，力争次次考核位居第一方阵。进一

步加强人居环境整治，兼顾农村田园风貌保护和环境整治，高标准推进红旗、苏觉等农村片区环境整治提升工作；完成苏觉社区中心村庄规划，统筹项目建设，加大投入，进一步改善苏觉社区人居环境。

二是征地拆迁提速攻坚。加大攻坚扫尾力度，压实责任开展攻坚，对重点攻坚任务建立“一对一、多对一”的包保制度，早谋划、早部署，全力加速广梁路、熙春路、南门花园段等主城征迁工作清零，确保市重点项目土地保障。创新体制机制，逐步化解存量安置信访矛盾。

（四）关注焦点，为民服务创典范。

一是持续改进工作作风。以“五聚焦五查找”和“五比五评”作风整治为抓手，全面提升业务水平和工作力能，不断优化对企服务和为民办事效率，聚力办好群众牵肠挂肚的民生大事，做好群众天天有感的关键小事，以钉钉子精神推动工作落实。

二是全力维护社会安定。常态化推进疫情防控各项工作，健全及时反应、快速处置、精准管控的防控机制。突出重点领域、重点人群、重点时段，加大风各类险隐患排查，重视化解初信初访案件，把问题化解在萌芽状态、解决在基层，坚决控增量，减存量。统筹推进安全生产、信访维稳、疫情防控等各项工作，切实维护社会大局和谐稳定，提升群众幸福感。

三是抓好民生事业发展。聚焦群众反映的突出问题，扎实开展十项“暖民心”行动，全力推进社区建设工作，完成大木桥社区办公用房装饰装潢并投入使用。扎实推进“15分钟阅读圈”建设，倡导全民阅读，打造街道城市阅读空间。丰富老年活动，升级老年服务，推动街道老年服务中心建成宣城市级示范点。进一步推动就业创业，运营线上零工市场，

力争自挂牌起半年内，其师傅数量应超过 1000 人，月平均交易量超过 30 单。打造线下零工市场展示展览区，不定期开展各类推介活动，推广零工市场使用。整合零工市场平台资源，开通桐汭“工务园”官方抖音号，每日开展直播带“岗”活动，推动企业与员工双向互动。

第二部分 2023 年桐汭街道办事处预算表

部门公开表 1

广德市桐汭街道办事处 2023 年收支总表

部门/单位名称：桐汭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,617.75	一、一般公共服务支出	2,303.24
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	181.60
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	32.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.86
		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	100.64
		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	2,617.75	本年支出小计	2,628.61
上年结转	10.86	结转下年	
一般公共预算	1.40	一般公共预算	
政府性基金预算	9.46	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	2628.61	支出总计	2628.61

广德市桐汭街道办事处 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入															
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余					
							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	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
合计	2,628.61	2,617.75	2,617.75									10.86	1.40	9.46			
广德市桐汭街道办事处	2,628.61	2,617.75	2,617.75									10.86	1.40	9.46			

广德市桐汭街道办事处 2023 年支出总表

部门/单位名称：广德市桐汭街道办事处

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	2,628.61	2,156.24	472.37
201	一般公共服务支出	2,303.24	1,841.73	461.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,303.24	1,841.73	461.51
2010301	行政运行	990.06	528.55	461.51
2010350	事业运行	499.18	499.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	814.00	814.00	
208	社会保障和就业支出	181.60	181.60	
20805	行政事业单位养老支出	180.50	180.50	
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	32.26	32.26	
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
212	城乡社区支出	10.86		10.86
21203	城乡社区公共设施	1.40		1.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.40		1.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.46		9.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.46		9.46
221	住房保障支出	100.64	100.64	
22102	住房改革支出	100.64	100.64	
2210201	住房公积金	85.49	85.49	
2210202	提租补贴	15.16	15.16	

广德市桐汭街道办事处 2023 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：广德市桐汭街道办事处

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	2,617.75	一、一般公共服务支出	2,303.24	2,303.24		
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	181.60	181.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.26	32.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10.86	1.40	9.46	
		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	100.64	100.64		
		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	2,617.75	本年支出小计	2,628.61	2,619.15	9.46	
上年结转	10.86	结转下年				
一般公共预算	1.40	一般公共预算				
政府性基金预算	9.46	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	2,628.61	支出总计	2,628.61	2,619.15	9.46	

广德市桐汭街道办事处 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位名称：广德市桐汭街道办事处

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	2,619.15	2,156.24	1,647.99	508.25	462.91
201	一般公共服务支出	2,303.24	1,841.73	1,333.48	508.25	461.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,303.24	1,841.73	1,333.48	508.25	461.51
2010301	行政运行	990.06	528.55	259.65	268.90	461.51
2010350	事业运行	499.18	499.18	259.83	239.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	814.00	814.00	814.00		
208	社会保障和就业支出	181.60	181.60	181.60		
20805	行政事业单位养老支出	180.50	180.50	180.50		
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	11.21		
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03	67.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	68.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	34.08		
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
210	卫生健康支出	32.26	32.26	32.26		
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	32.26		
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	15.99		
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	16.28		
212	城乡社区支出	1.40				1.40
21203	城乡社区公共设施	1.40				1.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.40				1.40
221	住房保障支出	100.64	100.64	100.64		
22102	住房改革支出	100.64	100.64	100.64		

22102 01	住房公积金	85.49	85.49	85.49		
22102 02	提租补贴	15.16	15.16	15.16		

广德市桐汭街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：广德市桐汭街道办事处

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,156.24	1,647.99	508.25
301	工资福利支出	1,651.30	1,551.30	100.00
30101	基本工资	181.61	181.61	
30102	津贴补贴	79.11	79.11	
30103	奖金	184.05	184.05	
30106	伙食补助费	100.00		100.00
30107	绩效工资	71.42	71.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.17	68.17	
30109	职业年金缴费	34.08	34.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	9.78	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	85.49	85.49	
30199	其他工资福利支出	814.00	814.00	
302	商品和服务支出	295.48	13.06	282.42
30201	办公费	65.00		65.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.67	4.67	3.00
30217	公务接待费	38.85		38.85
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	3.73	3.73	
30229	福利费	4.67	4.67	
30239	其他交通费用	23.76		23.76
30299	其他商品和服务支出	82.81		82.81
303	对个人和家庭的补助	194.46	83.63	110.83
30302	退休费	77.88	77.88	
30307	医疗费补助	5.75	5.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.83		110.83
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

广德市桐汭街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：广德市桐汭街道办事处 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	9.46		9.46
212	城乡社区支出	9.46		9.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.46		9.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.46		9.46

广德市桐汭街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：广德市桐汭街道办事处 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
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		

注：广德市桐汭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

广德市桐汭街道办事处 2023 年基本支出表

部门/单位名称:

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	2,156.24	2,156.24
301	工资福利支出	1,651.30	1,651.30
30101	基本工资	181.61	181.61
30102	津贴补贴	79.11	79.11
30103	奖金	184.05	184.05
30106	伙食补助费	100.00	100.00
30107	绩效工资	71.42	71.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.17	68.17
30109	职业年金缴费	34.08	34.08
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	9.78
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	85.49	85.49
30199	其他工资福利支出	814.00	814.00
302	商品和服务支出	295.48	295.48
30201	办公费	65.00	65.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	15.00	15.00

30209	物业管理费	8.00	8.00
30211	差旅费	9.00	9.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	7.67	7.67
30217	公务接待费	38.85	38.85
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	3.73	3.73
30229	福利费	4.67	4.67
30239	其他交通费用	23.76	23.76
30299	其他商品和服务支出	82.81	82.81
303	对个人和家庭的补助	194.46	194.46
30302	退休费	77.88	77.88
30307	医疗费补助	5.75	5.75
30399	其他对个人和家庭的补助	110.83	110.83
310	资本性支出	15.00	15.00
31002	办公设备购置	15.00	15.00

广德市桐汭街道办事处 2023 年项目支出表

部门/单位名称：广德市桐汭街道办事处

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	472.37	461.51			1.40	9.46			
	广德市桐汭街道办事处	472.37	461.51			1.40	9.46			
革命老区项目苏觉庙、赵家村等村民组道路加宽 扩建(省级)	广德市桐汭街道办 事处	1.40				1.40				
村级运转支出	广德市桐汭街道办 事处	193.50	193.50							
文明创建支出	广德市桐汭街道办 事处	30.00	30.00							
部门运转支出	广德市桐汭街道办 事处	238.01	238.01							
桐汭街道红旗社区徐家边村民组道路改造项目	广德市桐汭街道办 事处	9.46					9.46			

广德市桐汭街道办事处 2023 年政府采购支出表

部门/单位名称：广德市桐汭街道办事处

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 管理非税收入	其他资金
合计		15.00	15.00				
广德市桐汭街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	4.50	4.50				
广德市桐汭街道办事处_综合定额（行政）	便携式计算机	2.00	2.00				
广德市桐汭街道办事处_综合定额（行政）	多功能一体机	1.00	1.00				
广德市桐汭街道办事处_综合定额（事业）	多功能一体机	2.00	2.00				
广德市桐汭街道办事处_综合定额（事业）	台式计算机	4.50	4.50				
广德市桐汭街道办事处_综合定额（事业）	便携式计算机	1.00	1.00				

广德市桐汭街道办事处 2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：广德市桐汭街道办事处

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

注：广德市桐汭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 年桐汭街道办事处预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市桐汭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市桐汭街道办事处 2023 年收支总预算 2628.61 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

广德市桐汭街道办事处 2023 年收入预算 2628.61 万元，其中，本年收入 2617.75 万元，上年结转结余 10.86 万元。

（一）本年收入 2617.75 万元，收入全部为一般公共预算收入，比 2022 年预算增加 361.57 万元，增长 16.03%，增长原因主要是收支基数重新核定。

（二）上年结转结余 10.86 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1.4 万元，占 12.9%，原因主要是上年度苏觉社区苏觉庙、赵家村等村民组道路扩建工程有结余；政府性基金预算拨款收入 9.46 万元，占 87.1%，原因主要是上年度红旗社区徐家边村民组道路扩建工程项目有剩余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市桐汭街道办事处 2023 年支出预算 2628.61 万元，比 2022 年预算增 372.43 万元，增长 16.51%，增长原因主要是派出所经费，聘用人员支出等日常运转费用增加。其中，基本支出 2156.24 万元，占 82.03%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务等；项目支出 472.37 万元，占 17.97%，主要用于文明创建支出、部门运转支出、村级运转支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市桐汭街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 2628.61 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2619.15 万元、政府性基金预算拨款 9.46 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2617.15 万元，上年度结转 10.86 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2303.24 万元，占 87.62%；社会保障和就业支出 181.6 万元，占 6.91%；卫生健康支出 32.26 万元，占 1.23%；城乡社区支出 10.86 万元，占 0.41%；住房保障支出 100.64 万元，占 3.83%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 372.43 万元，增长 16.51 %。主要原因：一是派出所运转经费增加；二是聘用人员支出增加。

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。

广德市桐汭街道办事处 2023 年一般公共预算支出 2619.15 万元，比 2022 年预算增加 362.97 万元，增长 16.09%，主要原因：一是派出所运转经费增加；二是聘用人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2303.24 万元，占 87.62%；社会保障和就业支出 181.6 万元，占 6.91%；卫生健康支出 32.26 万元，占 1.23%；城乡社区支出 10.86 万元，占 0.41%；住房保障支出 100.64 万元，占 3.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 990.06 万元，比 2022 年预算增加 541.01 万元，增长 83%，增长原因主要是派出所运转经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2023 年预算 499.18 万元，比 2022 年预算增加 499.18 万元，增长原因主要是基本支出预算增加且预算科目调整，2022 年未安排这项预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2023 年预算 814 万元，比 2022 年预算增加 814 万元，增长原因主要是基本支出预算增加且预算科目调整，2022 年未安排这项预算。

4. 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 11.21 万元，比 2022 年预算减少 12.25 万元，下降 52.21%，下降原因主要是退休费重新核定。

5. 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 67.03 万元，比 2022 年预算增长 67.03 万元，增长原因主要是退休费重新核定。

6. 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 68.17 万元，比 2022 年预算增加 68.17 万元，增长原因主要是预算科目调整以及机关事业单位养老保险基数重新核定。

7. 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 34.08 万元，比 2022 年预算增加 34.08 万元，增长原因主要是预算科目调整以及机关事业单位职业年金基数重新核定。

8. 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 1.1 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长原因主要是预算科目调整，2022 年未安排这项预算。

9. 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 15.99 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 3.03%，下降原因主要是因人员变动及人员工资调整，医疗保险缴纳基数重新核定。

10. 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 16.28 万元，比 2022 年预算增加 4.86 万元，增长 42.56%，增长原因主要是因人员变动及人员工资调整，医疗保险缴纳基数重新核定。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）

2023 年预算 1.4 万元，比 2022 年预算增加 1.4 万元，增长原因主要是本项支出是 2022 年结转资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算 85.49 万元，比 2022 年预算增加 36.35 万元，增长 73.92%，增长原因主要是因人员变动及人员工资调整，住房公积金缴纳基数重新核定。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 15.16 万元，比 2022 年预算增加 5.49 万元，增长 56.77%，增长原因主要是因人员变动及人员工资调整，提租补贴基数重新核定。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市桐汭街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 2156.24 万元。其中，人员经费 1647.99 万元，公用经费 508.25 万元。

（一）人员经费 1647.99 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。

（二）公用经费 508.25 万元，主要包括：办公费、伙食补助费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、资本性支出、办公设备购置

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市桐汭街道办事处 2023 年政府性基金支出 9.46 万元，比 2022 年预算增加 9.46 万元，主要原因是因为此项资金为 2022 年项目结转资金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 2023 年预算 9.46 万元，比 2022 年预算增加 9.46 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年项目结转。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市桐汭街道办事处 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

广德市桐汭街道办事处 2023 年预算共安排基本支出 2156.24 万元，比 2022 年预算增加 360.06 万元，增长 20.05%，增长原因主要是派出所经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市桐汭街道办事处 2023 年预算共安排项目支出 472.37 万元，比 2022 年预算增加 12.37 万元，增长 2.69%，增长原因主要是有 2022 未用完的项目结转至 2023 年。主要包括：本年财政拨款安排 461.51 万元（其中全为一般公共预算拨款安排 461.51 万元），财政拨款结转结余安排 10.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.4 万元，政府性基金预算拨款安排 9.46 万元）

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市桐汭街道办事处 2023 年预算安排政府采购支出 15 万元，比 2022 年预算减少 225.29 万元，下降 93.76%，下降原因主要是本年度减少采购预算安排。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市桐汭街道办事处 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。原因主要是没有符合政府购买服务类型的支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文明创建支出项目”项目。

（1）项目概述：为进一步维护文明创建成果，加强对社区环境卫生、公共场所日常保洁等工作的管理，切实做好长效管理机制，创建优良人居环境，提高居民素质和文明程度。

（2）立项依据：财预〔2023〕23 号“关于批复 2023 年部门预算的通知”。

（3）实施主体：广德市桐汭街道办事处

（4）起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容：缴纳背街后巷电费、开展新时代文明实践活动等

（6）年度预算安排：30 万元

（7）绩效目标：保障街道文明创建工作，进一步维护文明创建成果。

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			文明创建支出							
主管部门及代码			[213]广德市桐汭街道办事处		实施单位		广德市桐汭街道办事处			
项目属性			常年项目		项目期		3 年			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		90.00		年度资金总额：		30.00	
			其中：财政拨款		90.00		其中：财政拨款		30.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	文明创建支出是为保障街道文明创建工作的经费。主要包括两项内容：1、常态做好辖区 80 条背街后巷路灯电费缴纳工作，三年共需 36 万元。2、开展新时代文明实践志愿服务活动，每年预计开展 96 场新时代文明实践志愿服务活动，10 场创建知识进社区、小区有奖竞答活动，一场大型演出，三年共需 54 万元。					文明创建支出是为保障街道文明创建工作的经费。主要包括两项内容：1、常态做好辖区 80 条背街后巷路灯电费缴纳工作，每年需 12 万元。2、开展新时代文明实践志愿服务活动，每年预计开展 96 场新时代文明实践志愿服务活动，10 场创建知识进社区、小区有奖竞答活动，一场大型演出，每年需 18 万元。				
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	缴纳路灯电费的背街后巷条数		80 条		数量指标	缴纳路灯电费的背街后巷条数	80 条	
			开展新时代文明实践活动现场场数		288 场			开展新时代文明实践活动现场场数	96 场	
		质量指标	双月考评奖金发放合规性		严格执行相关财经、法规制度		质量指标	双月考评奖金发放合规性	严格执行相关财经、法规制度	
		时效指标	经费支出时间		2025 年 12 月 31 日前		时效指标	经费支出时间	2023 年 12 月 31 日前	
			项目完成及时性		2025 年 12 月 31 日前			项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目总成本		≤90 万元		成本指标	项目总成本	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标			

			对社会文明程度提升的影响程度	明显		对社会文明程度提升的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对社区文明城市建设工作的长期保障程度	明显	可持续影响指标	对社区文明城市建设工作的长期保障程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “部门运转支出项目”项目。

（1）项目概述：维持街道各部门正常运转。

（2）立项依据：财预〔2023〕23号“关于批复2023年部门预算的通知”。

（3）实施主体：广德市桐汭街道办事处。

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：发放津补贴等各部门日常工作费用

（6）年度预算安排：238.01万元

（7）绩效目标：保障街道各部门正常运转，完成上级交办的各项工作任务。

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	部门运转支出		
主管部门及代码	[213]广德市桐汭街道办事处	实施单位	广德市桐汭街道办事处
项目属性	常年项目	项目期	3年
项目资金	中期资金总	年度资金总额：	238.01

(万元)		额:		714.03			
		其中: 财政拨款		714.03	其中: 财政拨款	238.01	
		其他资金		0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	维持街道各部门基本工作运转。党建工作筑牢基层党组织战斗堡垒，打造多元化宣传阵地，凝聚奋进力量，增强党员群众的拥护党、拥护国家的意识。社会事务工作解决企业用工需求，促进就业，保障工伤职工医疗以及其基本生活、伤残抚恤和遗属抚恤，解决困难群众基本生活困难。加大教育投入，重视节日慰问，提升社会对教育事业的关注。平安建设工作接劝返信访重点人群，防止不稳定的因素危害社会，对于重点人员管控和摸排，管控到位，维护社会治安，营造风清气正的社会秩序。纪检审计统计等工作发挥监督执纪问责、监督调查处置，发挥监督保障执行作用。对属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。灾害防治及武装工作储备应急物资，在关键时刻起到支援和补充作用，汛期及时控制灾情。储备足够的防疫物资，为抵御可能来临的疫情风险做好准备。坚持党管武装原则，完成市政府交办兵役征集任务，对民兵进行整组，推动我街道基层武装部及退役军人服务站规范化建设走在前列。				维持街道各部门基本工作运转。党建工作筑牢基层党组织战斗堡垒，打造多元化宣传阵地，凝聚奋进力量，增强党员群众的拥护党、拥护国家的意识。社会事务工作解决企业用工需求，促进就业，保障工伤职工医疗以及其基本生活、伤残抚恤和遗属抚恤，解决困难群众基本生活困难。加大教育投入，重视节日慰问，提升社会对教育事业的关注。平安建设工作接劝返信访重点人群，防止不稳定的因素危害社会，对于重点人员管控和摸排，管控到位，维护社会治安，营造风清气正的社会秩序。纪检审计统计等工作发挥监督执纪问责、监督调查处置，发挥监督保障执行作用。对属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。灾害防治及武装工作储备应急物资，在关键时刻起到支援和补充作用，汛期及时控制灾情。储备足够的防疫物资，为抵御可能来临的疫情风险做好准备。坚持党管武装原则，完成市政府交办兵役征集任务，对民兵进行整组，推动我街道基层武装部及退役军人服务站规范化建设走在前列。		
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	城管津贴发放人数	5 人	数量指标	城管津贴发放人数	5 人
			食品安全四员经费发放人数	14 人		食品安全四员经费发放人数	14 人
			组织党员教育培训次数	6 次		组织党员教育培训次数	2 次
			打造维护平台	2 次		打造维	2 个

			个数			护平台 个数	
			维护与建设远 教站点个数	2 个		维护与 建设远 教站点 个数	2 个
			统计津贴发放 人数	10 人		统计津 贴发放 人数	10 人
			开展科普宣传 活动次数	36 次		开展科 普宣传 活动次 数	12 次
			走访企业个数	135 家		走访企 业个数	45 家
			信访到省驻访 次数	3 次		信访到 省驻访 次数	1 次
			六一慰问学校 个数	5 所		六一慰 问学校 个数	5 所
			暑期大学生社 会实践活动开 展次数	6 次		暑期大 学生社 会实践 活动开 展次数	2 次
			走访慰问困难 退、现役军人人 数	30 人		走访慰 问困难 退、现 役军人 人数	10 人
			更换灭火器个 数	2700 个		更换灭 火器个 数	900 个
			安全生产监督 监察岗位津贴 发放人数	5 人		安全生 产监督 监察岗 位津贴 发放人 数	5 人
		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 法规、制度	质量指标	补助补 贴资金 兑现流 程合规	严格执行相关财经 法规、制度

						性	
			公益广告、宣传栏、宣传板印刷质量达标率	100%		公益广告、宣传栏、宣传板印刷质量达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前
			项目完成及时性	2025年12月31日前		项目完成及时性	2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤714.03万元	成本指标	项目总成本	≤238.01万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
			对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显		对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续	持续促进社会	明显	可持续影响	持续促	明显

		续影响指标	团结稳定		指标	进社会 团结稳定	
			对单位履职、 促进事业发展的持续影响程度	明显		对单位 履职、 促进事业发展的持续影响程度	明显
	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%

3. “村级运转支出项目”项目。

(1) 项目概述：维持街道下属各社区正常运转。

(2) 立项依据：财预〔2023〕23号“关于批复2023年部门预算的通知”。

(3) 实施主体：广德市桐汭街道办事处。

(4) 起止时间：2023年1月至2023年12月

(5) 项目内容：拨付社区基本运转经费

(6) 年度预算安排：193.5万元

(7) 绩效目标：拨付社区基本运转经费，保障网格长工资和绩效。

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	村级运转支出			
主管部门及代码	[213]广德市桐汭街道办事处		实施单位	广德市桐汭街道办事处
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总 额：	580. 50	年度资金总额：	193. 50
	其中：财政		其中：财政拨款	193. 50

			拨款	580.50			
			其他 资金	0.00	其他资 金	0.00	
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	村级运转支出项目主要用于保障社区基本运转，主要包括 3 项：1. 村级运转经费，每个社区拨付 15 万元，共 6 个社区，三年需拨付 270 万元。2、环卫经费，用于支付苏觉社区垃圾清扫清运费、农村重点治理村环境整治工作、改厕维修费用、三线四边费用，三年共需 198 万元。3、保障 70 名网格长工资和绩效。				村级运转支出项目主要用于保障社区基本运转，主要包括 3 项：1. 村级运转经费，每个社区拨付 15 万元，共 6 个社区，每年需拨付 90 万元。2、环卫经费，用于支付苏觉社区垃圾清扫清运费、农村重点治理村环境整治工作、改厕维修费用、三线四边费用，每年需 66 万元。3、保障 70 名网格长工资和绩效。		
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	村级运转经费 补助社区数量	6 个	数量 指标	村级运 转经费 补助社 区数量	6 个
			清理农村生活 垃圾数量	3240 吨		清理农 村生活 垃圾数 量	1080 吨
			开展农村环境 整治工作的社 区数量	2 个		开展农 村环境 整治工 作的社 区数量	2 个
			补助网格长人 数	≥70 人		补助网 格长人 数	≥70 人
		质量 指标	经费支出合规 性	严格执行 相关财经 法规、制度	质量 指标	经费支 出合规 性	严格执行相关财经 法规、制度
			农村环境整治 合格率	100%		农村环 境整治 合格率	100%
		时效 指标	经费支出时效 性	2025 年 12 月 31 日前	时效 指标	经费支 出时效 性	2023 年 12 月 31 日 前
			项目完成及时 性	2025 年 12 月 31 日前		项目完 成及时 性	2023 年 12 月 31 日 前
		成本	项目总成本	≤580.5 万	成本指标	项目总	≤193.5 万元

		指标		元		成本	
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
			对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显		对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	对农村生态环境的改善程度	明显	生态效益指标	对农村生态环境的改善程度	明显
		可持续影响指标	持续促进社会团结稳定	明显	可持续影响指标	持续促进社会团结稳定	明显
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	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%

4. “革命老区项目苏觉庙、赵家村等村民组道路加宽扩建(省级)”项目。

(1) 项目概述：苏觉庙、赵家村村民组道路加宽扩建。

(2) 立项依据：财预〔2022〕76号“关于2022年革命老区转移支付资金建设项目批复的通知”。

(3) 实施主体：广德市桐汭街道办事处。

(4) 起止时间：2023年1月至2023年12月

(5) 项目内容：苏觉庙、赵家村村民组道路加宽扩建。

(6) 年度预算安排：1.4万元

(7) 绩效目标：完成苏觉庙、赵家村等村民组道路加宽扩建工程，方便居民出行。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目 名称		革命老区项目苏觉庙、赵家村等村民组道路加宽扩建(省级)		
主管部门及代码		[213]广德市桐汭街道办事处	实施单 位	广德市桐汭街道办 事处
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1.40	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1.40	
		其他资金	0.00	
年度 目 标	完成苏觉庙、赵家村等村民组道路加宽扩建工程，方便居民出行。			
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	加宽扩建道路段数	≥15 段
			道路扩宽面积	≥9500 平方米
		质量指标	项目建设验收合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日
			项目完工时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤1.4 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	道路加宽扩建工程，方便居民出行	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地交通状况的长期改善情况	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “桐汭街道红旗社区徐家边村民组道路改造”项目。

（1）项目概述：徐家边村民组道路改造工程。

（2）立项依据：财农〔2022〕291号“关于下达农村基础设施建设等项目资金的通知”。

（3）实施主体：广德市桐汭街道办事处。

（4）起止时间：2023年1月至2023年12月

（5）项目内容：徐家边村民组道路改造。

（6）年度预算安排：9.46万元

（7）绩效目标：完成徐家边村民组道路改造工程，方便居民出行。

项目支出绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称		桐汭街道红旗社区徐家边村民组道路改造项目	
主管部门及代码		[213]广德市桐汭街道办事处	实施单位 广德市桐汭街道办事处
项目来源		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.46
		其中:财政拨款	0.00
		上年结转	9.46
		其他资金	0.00
年度目	红旗社区徐家边村民组道路改造工程。		

标				
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	修建道路长度	≥765 米
			修建停车场面积	≥629 平方米
			铺设草皮面积	≥400 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			建设项目人居环境改善程度	明显
		时效指标	项目经费支出及时性	2022 年 12 月底前
			项目完成及时性	2022 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤94621.65 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升社区（村）基础设施建设完善程度的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地交通状况的长期影响程度	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。

广德市桐汭街道 2023 年机关运行经费财政拨款预算 508.25 万元，比 2022 年预算减少 347.39 万元，下降 40.6%，下降主要原因是缩减机关运行经费。

（三）政府采购情况。

广德市桐汭街道办事处 2023 年政府采购预算 15 万元。其中：全为政府采购货物预算 15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市桐汭街道办事处固定资产总金额 180.48 万元，较上年增加 152.35 万元，其中，通用设备 97.39 万元、专用设备 2.49 万元、其他资产 52.47

万元。

单位车改后保留车辆 0 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。

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，广德市桐汭街道办事处 5 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 462.91 万元，政府性基金预算当年财政拨款 9.46 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。