

宣城市宣州区双桥街道办事处
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

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

一、主要职责

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，执行区委、区政府的决策和指示。负责街道行政部门、事业机构和群团组织等的综合协调；负责抓好依法行政工作，督促、检查有关工作的落实；协调与社会事务相关的其它工作。

（二）负责做好党务信息的下情上报、上情下达，负责基层党组织建设工作；党员发展工作及收缴党费。

（三）承担街道辖区工业、农业、第三产业及服务业等相关产业经济的发展，制定经济发展规划；做好招商引资及其各项服务、安全生产、环境保护、文化旅游、科技发展、经济社会发展情况统计分析。

（四）负责人口和计划生育政策、法规的宣传、贯彻与落实；承担街道辖区内人口与计划生育的各项工作；提供辖区育龄妇女生殖健康咨询与技术服务。

（五）负责做好街道辖区内城市建设与管理的各项工作；参与、协助上级有关部门做好土地城建及违规建房的执法、城市市容执法与管理等工作。

（六）负责辖区内城市文明创建和文明单位的申报与监管。

（七）承办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，宣城市宣州区双桥街道办事处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	宣城市宣州区双桥街道办事处	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）进一步抓好党的建设，为乡村振兴提供坚强的组织保障。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，组织全体党员干部深入学习党的二十大会议精神，在政治上与党中央保持高度一致，增强“四个自信”，自觉做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。进一步督促辖区内各级党组织带头担负起管党治党主体责任，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把管党治党放在一切工作的核心地位。同时，持续落实全面从严治党的各项措施，以严格的管党治党，促进基层党组织充分发挥在乡村振兴工作中的战斗堡垒作用，保障双桥街道经济社会健康发展。全面保证辖区内各级党组织书记对党建工作亲自抓、负总责，履行好第一责任，切实把党建工作抓具体、抓深入、抓扎实，推动党史学习教育往深里走、往心里走、往实里走。

（二）进一步贯彻新发展理念，为经济发展注入新动能。对照工作目标，对工作措施再梳理，同时进一步加强经济指标跟踪分析和协调，采取时间、任务“双倒排”，努力实现年初既定目标任务。一是紧盯项目建设企业培育不放松。通过2023年开展的第五次全国经济普查工作，摸清家底，培育项目企业，计划新增2个固定资产投资重点项目，计划培育1个规上服务业企业、1个规上工业企业、2个限上商贸业企业。二是紧盯助企发展措施不放松。持续抓好各类扶持政策申报兑现落实。加大政策宣传力度，逐企落实好国家、省市区制定出台的支持企业稳产复产的政策措施，让政策真正惠及企业，助推工业经济高质量发展。三是紧盯基础工作不放松。围绕乡村振兴，谋划编制可行可争取的项目，争取上级资金扶持；以宣城现代服务业产业园和宣城高新区东区为依托，借力发展，在立项审批、环境评估、土地规

划、开工建设等环节做好对接服务，保障项目落地建设；按照应统尽统原则，持续做好项目固投等统计指标入统工作。

（三）进一步抓好社会稳定工作，筑牢安全防范风险底线。

牢固树立没有稳定就没有发展的思想，做好稳定工作是各级党组织的政治责任。一是持之以恒抓好社会面稳控。切实发挥“党建+三治”融合，加大矛盾纠纷隐患排查化解工作，推动矛盾纠纷在基层得到化解，防止矛盾扩大化。加强重点人员管控，做好教育帮扶和关怀慰问工作。扎实开展防范电信网络诈骗犯罪知识宣传。二是持之以恒抓好安全生产工作。进一步完善各类应急预案，有效应对和处置各类突发事件。严格落实安全生产责任制，加强监督管理，重点抓好防火抗旱、危险化学品、学校等行业和领域的安全隐患排查及专项整治，确保实现“全覆盖”、“零隐患”的安全目标。三是从严从紧落实防疫的各项措施。全面落实“属地、部门、单位、个人及家庭”四方责任，持续开展中高风险等重点人员摸排管控工作，对人员密集场所严格落实疫情防控各项措施。四是分类施策、优化生态环境。实行环境网格化监管巡查，加大秸秆禁烧巡查和水源地保护管控力度。加强家庭小作坊、废品收购点、汽车维修点的综合整治，有效管控违法建设。深入开展农村人居环境整治行动，重点推进垃圾污水处理，坚决打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。五是用情用力做好信访维稳工作。重视初信初访，严格落实首问责任制。坚持“党建+信访”工作机制，落实党政领导开门接访制度。狠抓积案化解，成立包案专班，做好人文关怀，落实相关化解稳控措施。抓好重点人员稳控，针对个别重点对象，实行一日三见三报告，常态化与其见面谈心，及时掌握思想动态，确保人稳当地。

（四）进一步强化作风建设，营造干事创业氛围。

不断增强党员干部的宗旨意识、责任意识、廉洁从政意识，把纪律挺在前面，把监督贯穿工作的全过程，激励广大党员干部提高工作标杆，在工作中勇于争先进位。一是深化学思践悟。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，结合“月话双桥促发展”，扎实开展“宣州精神”大讨论活动，在学习中挖掘“宣州精神”内涵、在实践中凝聚“宣州精神”力量。二是加强作风建设。认真贯彻落实中央八项规定和省市有关规定，并对落实情况开展专项督查，进一步促进作风转变。继续开展以整治“虚、躲、冷、粗、假”等作风顽瘴痼疾为重点整治工作，力戒形式主义、官僚主义，抓实抓细工作作风，推动区委区政府的各项政策在双桥街道落地生根。三是完善激励机制。实施量化管理正向激励，进一步健全机关干部考核、社区目标管理考核等制度，将考核结果与奖惩相挂钩，鼓励党员干部敢担当有作为，增强广大党员干部碰到第一就要争、遇到红旗就要扛的争先进位意识，激励干部奋发有为，营造干事创业、比学赶超的良好氛围。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年收支总表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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	1573.67	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	132.42
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	35.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1345.32
		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	59.97
		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	1573.67	本年支出小计	1573.67
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	1573.67	支出总计	1573.67

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年收入总表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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	1573.67	1573.67	1573.67															
宣城市宣州区双桥街道办事处	1573.67	1573.67	1573.67															
宣城市宣州区双桥街道办事处	1573.67	1573.67	1573.67															

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年支出总表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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	1573.67	821.47	752.2
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42	
20805	行政事业单位养老支出	131.83	131.83	
2080501	行政单位离退休	45.22	45.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.9	23.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	35.96	35.96	
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
212	城乡社区支出	1345.32	593.12	752.2
2120101	行政运行	593.12	593.12	
2120102	一般行政管理事务	752.2		752.2
221	住房保障支出	59.97	59.97	
22102	住房改革支出	59.97	59.97	
2210201	住房公积金	47.03	47.03	
2210202	提租补贴	12.94	12.94	

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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	1573.67	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	132.42	132.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.96	35.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1345.32	1345.32		
		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	59.97	59.97		
		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	1573.67	本年支出小计	1573.67	1573.67		
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	1573.67	本年支出小计	1573.67	1573.67		

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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	1573.67	821.47	741.01	80.46	752.2
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42	132.42		
20805	行政事业单位养老支出	131.83	131.83	131.83		
2080501	行政单位离退休	45.22	45.22	45.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	62.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.9	23.9	23.9		
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6		
210	卫生健康支出	35.96	35.96	35.96		
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	35.96		
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	21.86		
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25		
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	6.85		
212	城乡社区支出	1345.32	593.12	512.66	80.46	752.2
2120101	行政运行	593.12	593.12	512.66	80.46	
2120102	一般行政管理事务	752.2				752.2
221	住房保障支出	59.97	59.97	59.97		
22102	住房改革支出	59.97	59.97	59.97		
2210201	住房公积金	47.03	47.03	47.03		
2210202	提租补贴	12.94	12.94	12.94		

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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	821.47	741.01	80.46
301	工资福利支出	575.35	575.35	
30101	基本工资	260.32	260.32	
30102	津贴补贴	96.77	96.77	
30103	奖金	13.93	13.93	
30107	绩效工资	12.23	12.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	62.71	
30109	职业年金缴费	23.9	23.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94	
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	47.03	47.03	
30114	医疗费	0.17	0.17	
30199	其他工资福利支出	21.39	21.39	
302	商品和服务支出	84.56	4.1	80.46
30201	办公费	4.6		4.6
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	5		5
30207	邮电费	7.8		7.8
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	20		20
30226	劳务费	3.5		3.5
30228	工会经费	3.84	3.84	
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	22.76		22.76
303	对个人和家庭的补助	161.56	161.56	
30302	退休费	49	49	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.83	110.83	

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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

宣城市宣州区双桥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。

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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

宣城市宣州区双桥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。

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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	821.47	821.47
301	工资福利支出	575.35	575.35
30101	基本工资	260.32	260.32
30102	津贴补贴	96.77	96.77
30103	奖金	13.93	13.93
30107	绩效工资	12.23	12.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	62.71
30109	职业年金缴费	23.9	23.9
30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11
30113	住房公积金	47.03	47.03
30114	医疗费	0.17	0.17
30199	其他工资福利支出	21.39	21.39
302	商品和服务支出	84.56	84.56
30201	办公费	4.6	4.6
30205	水费	0.8	0.8
30206	电费	5	5
30207	邮电费	7.8	7.8
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	20	20
30226	劳务费	3.5	3.5
30228	工会经费	3.84	3.84
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	22.76	22.76
303	对个人和家庭的补助	161.56	161.56
30302	退休费	49	49
30305	生活补助	1.73	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	110.83	110.83

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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	752. 2	752. 2							
经济发展支出	宣城市宣州区双桥街道办事处	233	233							
其他工资福利支出	宣城市宣州区双桥街道办事处	339. 8	339. 8							
民生事业支出	宣城市宣州区双桥街道办事处	60. 67	60. 67							
城乡发展支出	宣城市宣州区双桥街道办事处	64. 06	64. 06							
社会稳定支出	宣城市宣州区双桥街道办事处	54. 67	54. 67							

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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		9.06	9.06				
宣城市宣州区双桥街道办事处	台式计算机	5.11	5.11				
宣城市宣州区双桥街道办事处	空调机	1.1	1.1				
宣城市宣州区双桥街道办事处	多功能一体机	0.5	0.5				
宣城市宣州区双桥街道办事处	复印机	1.5	1.5				
宣城市宣州区双桥街道办事处	便携式计算机	0.85	0.85				

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区双桥街道办事处

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						

宣城市宣州区双桥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，宣城市宣州区双桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区双桥街道办事处2023年收支总预算1573.67万元（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

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年收入预算1573.67万元，其中，本年收入1573.67万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1573.67万元。全部为一般公共预算拨款收入1573.67万元，占100.00%，比2022年预算增加46.32万元，增长3.03%，增长原因主要是工资及社保缴费的调整增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年支出预算1573.67万元，比2022年预算增加46.32万元，增长3.03%，增长原因主要是工资及社保缴费的调整增加。其中，基本支出821.47万元，占52.20%，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752.2万元，占47.80%，主要用于各部门专项业务费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年财政拨款收支预算1573.67万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

1573.67万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1573.67万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出132.42万元，占8.41%；卫生健康支出35.96万元，占2.29%；城乡社区支出1345.32万元，占85.49%；住房保障支出59.97万元，占3.81%。与2022年预算相比，收、支总计各增加46.32万元，增长3.03%。主要原因：工资及社保缴费的调整增加。

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。

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年一般公共预算支出1573.67万元，比2022年预算增加46.32万元，增长3.03%，主要原因：工资及社保缴费的调整增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出132.42万元，占8.41%；卫生健康支出35.96万元，占2.29%；城乡社区支出1345.32万元，占85.49%；住房保障支出59.97万元，占3.81%。

（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45.22万元，比2022年预算增加44.45万元，增长5772.73%，增长原因主要是退休人员退休费增加。

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62.71万元，比2022年预算增加12.12万元，增长23.96%，增长原因主要是工资增加，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

23.9万元，比2022年预算减少1.39万元，下降5.5%，下降原因主要是人员调整。

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0.6万元，比2022年预算增加0.60万元，增长100.00%，增长原因主要是本年增加了其他社会保险类的预算。

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21.86万元，比2022年预算减少3.84万元，下降14.94%，下降原因主要是人员调整，严格控制支出。

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7.25万元，比2022年预算减少1.73万元，下降19.27%，下降原因主要是人员调整，严格控制支出。

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6.85万元，比2022年预算增加3.69万元，增长116.77%，增长原因主要是社保基数调整。

8. 城乡社区支出（类）（款）行政运行（项）2023年预算593.12万元，比2022年预算减少666.88万元，下降52.93%，下降原因主要是上年的行政运行项列支了项目支出。

9. 城乡社区支出（类）（款）一般行政管理事务（项）2023年预算752.2万元，比2022年预算增加752.20万元，增长100.00%，增长原因主要是今年的项目支出从行政运行项调整至本科目项目。

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47.03万元，比2022年预算减少1.75万元，下降3.59%，下降原因主要是人员调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.94万元，比2022年预算增加8.86万

元，增长217.16%，增长原因主要是退休人员提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年一般公共预算基本支出821.47万元。其中，人员经费741.01万元，公用经费80.46万元。

（一）人员经费741.01万元，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80.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区双桥街道办事处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

宣城市宣州区双桥街道办事处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

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年预算共安排基本支出821.47万元，比2022年预算增加197.02万元，增长31.55%，增长原因主要是工资及社保缴费的增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年预算共安排项目支出752.2万元，比2022年预算减少150.7万元，下降16.69%，下降原因主要是贯彻厉行节约要求，严控支出。主要包括：本年财政拨款安排752.2万元（其中，一般公共预算拨款安排752.2万元，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

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年预算安排政府采购支出9.06万元，比2022年预算减少0.94万元，下降9.4%，下降原因主要是贯彻厉行节约要求，严控支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是今年没有政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 经济发展支出

（1）项目概述。该项目主要包括统计部门经济普查、支持企业发展及物业部门环卫经费等。

（2）立项依据。根据各部门测算预算支出数据。

（3）实施主体。宣城市宣州区双桥街道办事处。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。统计工作顺利开展；经济普查工作按要求完成；培育良好为企业服务环境，促进辖区内企业健康有

序发展。

(6) 年度预算安排。233万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		经济发展支出		
主管部门及代码		[220]宣城市宣州区双桥街道办事处	实施单位	宣城市宣州区双桥街道办事处
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：	233.00	
		其中：财政拨款	233.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	统计工作顺利开展；经济普查工作按要求完成；培育良好为企业服务环境，促进辖区内企业健康有序发展。			
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	企业补助数量	≥25个
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	经费按计划支出
		成本指标	项目总成本	≤233万元
	效益指标	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对地区经济发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

2. 其他工资福利支出

(1) 项目概述。该项目主要包括发放聘用人员、劳务派遣人员、社区工作人员等工资福利支出。

(2) 立项依据。根据人员分类测算工资等相关支出。

(3) 实施主体。宣城市宣州区双桥街道办事处。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。按时发放聘用、劳务派遣、社区工作人员等工资福利支出。保障2023年办事处各项工作正常、有序运转，提高工作效率，提升为民服务水平。

(6) 年度预算安排。339.80万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		其他工资福利支出		
主管部门及代码		[220]宣城市宣州区双桥街道办事处	实施单位	宣城市宣州区双桥街道办事处
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：	339.80	
		其中：财政拨款	339.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2023年办事处各项工作正常、有序运转，提高工作效率，提升为民服务水平。			
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	开支人员	≥10人
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成时间	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤340万元
	效益指标	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对政府工作正常有序开展的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高政府办事效率的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

3. 城乡发展支出

（1）项目概述。做好城乡社区环境卫生、道路养护等治理和完善，打造宜居宜业生活环境。

（2）立项依据。根据各部门测算预算支出数据。

（3）实施主体。宣城市宣州区双桥街道办事处。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。做好城乡社区环境卫生、道路养护等治理和完善，打造宜居宜业生活环境。资金支出包括违法管控、危房改造、道路巡查养护、环卫、文明创建、物业管理支出。

（6）年度预算安排。64.06万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目负责人：		单位（盖章）：	
项目名称		城乡发展支出	
主管部门及代码		[220]宣城市宣州区双桥街道办事处	实施单位 宣城市宣州区双桥街道办事处
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：	64.06

		其中：财政拨款		64.06
		其他资金		0.00
年度目标	做好城乡社区环境卫生、道路养护等治理和完善，打造宜居宜业生活环境。资金支出包括违法管控、危房改造、道路巡查养护、环卫、文明创建、物业管理支出。			
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	治理社区数量	4个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目支出时效性	按合同约定支付
		成本指标	项目总成本	≤65万元
	效益指标	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对改善社区交通、生活环境提高的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续推动城乡一体化进程的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

4. 社会稳定支出

(1) 项目概述。维护社会政治稳定，推进社会治安综合治理工作取得应有实效。

(2) 立项依据。各部门测算预算支出数据。

(3) 实施主体。宣城市宣州区双桥街道办事处。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。维护社会政治稳定，推进社会治安综合治理工作取得应有实效。资金支出包括信访救助及接访费用、技防支出及救助等、派出所经费。

(6) 年度预算安排。54.67万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		社会稳定支出		
主管部门及代码		[220]宣城市宣州区双桥街道办事处	实施单位	宣城市宣州区双桥街道办事处
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：	54.67	
		其中：财政拨款	54.67	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护社会政治稳定，推进社会治安综合治理工作取得应有实效。资金支出包括信访救助及接访费用、技防支出及救助等、派出所经费。			
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	开展治安、综治宣传活动次数	≥10次

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出完成时间	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤55万元
	效益指标	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对人民群众安全感的提升程度	提升程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障群众生命财产安全的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

5. 民生事业支出

(1) 项目概述。按预算安排相关预算资金，确保2023年民生事业取得应有实效。

(2) 立项依据。各部门测算预算支出数据。

(3) 实施主体。宣城市宣州区双桥街道办事处。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。按预算安排相关预算资金，确保2023年民生事业取得应有实效。支出包括民政、妇联、社区运动器材等、疫情防控、卫计、慰问、宣传支出。

(6) 年度预算安排。60.67万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：				单位（盖章）：
项目名称		民生事业支出		
主管部门及代码		[220]宣城市宣州区双桥街道办事处	实施单位	宣城市宣州区双桥街道办事处
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：	60.67	
		其中：财政拨款	60.67	
		其他资金	0.00	
年度目标	按预算安排相关预算资金，确保2023年民生事业取得应有实效。支出包括民政、妇联、社区运动器材等、疫情防控、卫计、慰问、宣传支出。			
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	民生项目完成数量	≥3个
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出完成时效	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤60.67万元
	效益指标	经济效益指标	对促进当地经济发展的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进社会建设的改善和提升程度	提升程度较高
生态效益指标				

		可持续影响指标	对促进社会主义核心价值观体系建设的持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算80.46万元，比2022年预算（去年预算数79.52万元）增加0.94万元，增长1.18%，增长主要原因是水电、油费等费用增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区双桥街道办事处2023年政府采购预算9.06万元。其中：政府采购货物预算9.06万元，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，宣城市宣州区双桥街道办事处固定资产总金额（原值）1319.37万元，较上年增加5.81万元，其中，土地、房屋及构筑物1197.83万元、通用设备102.46万元、专用设备0.45万元、其他资产18.63万元。

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，宣城市宣州区双桥街道办事处有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752.2万元、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。