

附件 1:

2023 年度

农安县兴农街道办事处部门预算

二〇二三年五月十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行县委、县政府的决议、决定，推进街道民主政治发展，加强基层组织建设。

（二）根据街道管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作。

（三）负责本行政区域内的社区工作、计划生育、民政福利、社会保障等社会行政事务管理工作。指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作。

（四）负责辖区内社会治安综合治理工作。

（五）配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险救灾、科技普及和社区卫生服务等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

1、根据上述职责，农安县兴农街道办事处，设8个内设机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、企业服务办公室、综合

行政执法办公室、城市建设管理办公室。

2、二级单位：农安县兴农街道综合服务中心

3、纳入 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

(1) 农安县兴农街道办事处本级

(2) 农安县兴农街道综合服务中心二级单位

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------|--------------------|---------------|--------|------|
| 项 目 | 2023年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 493.08 | 493.08 | | 一、一般公共 服务 | 493.08 | 493.08 | |
| 一般公共预算拨 款收入 | | | | 二、住房保障 支出 | | | |
| 政府性基金预算 拨款收入 | | | | | | | |
| 国有资本经营预 算拨款收入 | | | | | | | |
| 二、财政专户管理 资金收入 | | | | | | | |
| 三、单位资金收入 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | |
| 本年收入 合计 | 493.08 | 493.08 | | 本年支出 合计 | 493.08 | 493.08 | |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年 支出 | | | |
| 其他收入结转结 余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 493.08 | 493.08 | | 支出总计 | 493.08 | 493.08 | |

收入总表

单位：万元

| 部门 (单位) | 总计 | 当年预算 | | | | | | | 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 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 农安县兴农街道办事处 | 493.08 | 493.08 | 493.08 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 493.08 | 493.08 | 493.08 | | | | | | | | | | | | | |

支出总表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、一般公共服务 | 493.08 | 229.89 | 263.19 | | | |
| 人大事务 | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、..... | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 493.08 | 229.89 | 263.19 | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------------|------------------|
| 项 目 | 2023 年 预算数 | 当年预 算 | 上 年 结 转 | 项 目 | 2023 年 预算数 | 一般公共预算 | | 政府性基金预 算 | |
| | | | | | | 当年预 算 | 上 年 结 转 | 当年 预算 | 上 年 结 转 |
| 一、本年收入 | 493.08 | 493.08 | | 一、一般公共服务 | 229.89 | 229.89 | | | |
| 一般公共预算拨款 | 229.89 | 229.89 | | 二、住房保障支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算 拨款 | | | | 四、其他支出 | 263.19 | 263.19 | | | |
| 二、其他收入 | 263.19 | 263.19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 493.08 | 493.08 | | 本年支出合计 | 493.08 | 493.08 | | | |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 493.08 | 493.08 | | 支出总计 | 493.08 | 493.08 | | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|--------------|--------|--------|--------|-------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、一般公共服务 | 493.08 | 229.89 | 187.49 | 42.40 | 263.19 |
| 人大事务 | | | | | |
| 行政运行 | | | | | |
| | | | | | |
| 二、..... | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 493.08 | 229.89 | 187.49 | 42.40 | 263.19 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 一、工资福利支出 | 187.49 | 187.49 | |
| 基本工资 | | 65.24 | |
| 津贴补贴 | | 46.71 | |
| 奖金 | | 21.25 | |
| 社会保障缴费 | | 39.12 | |
| 住房公积金 | | 15.17 | |
| 其他工资福利支出 | | | |
| 二、商品和服务支出 | 42.40 | | 42.40 |
| 办公费 | | | 20.40 |
| 印刷费 | | | 1.5 |
| 水费 | | | 1.0 |
| 电费 | | | 3.0 |
| 邮电费 | | | 0.1 |
| 取暖费 | | | 7.61 |
| 其他商品和服务支出 | | | 8.79 |

| | | | |
|-----|--------|--------|-------|
| 合 计 | 229.89 | 187.49 | 42.40 |
|-----|--------|--------|-------|

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置 | | | |

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------------|--------|----------|----|------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 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 | | |
| 003001 保工资 | 民政管理事务 | 在职人员工资普升 | 个 | 4.25 | 4.25 | | | | | | | |
| 003001 保工资 | 民政管理事务 | 公务员绩效及嘉奖 | 个 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|----------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 003001 保工资 | 民政管理事务 | 退休人员职业年金 | 个 | 2.39 | 2.39 | | | | | | | | |
| 004003- 其他性支出 | 民政管理事务 | 社工岗等人员工资 | 个 | 247.55 | 247.55 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 263.19 | 263.19 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|----------------|------------|----------|----|
| 项目名称 | | 公务员绩效及嘉奖 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 农安县兴农街道办事处-608 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 9.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 9.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 及时发放公务员 17 人绩效 76500.00 元，公务员嘉奖 13500.00 元，合计 90000.00 元，保障职工工资待遇 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务员绩效嘉奖总成本 | =90000 元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放绩效人数 | =17 人 | 20 |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | >=98% | 10 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | >=98% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作平稳运行 | 有效保障 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 85% | 10 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------------|------------|------------|-------|----|
| 项目名称 | | 社工岗等人员工资 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 农安县兴农街道办事处-608 | | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 247.55 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 247.55 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 年度绩效目标 | 兴农街道社工岗、大学生主任助理、差额事业编、涉军安置人员、关工委 2023 年工资及五险一金共计 2475500.00 元，按月发放工资、缴纳五险一金保障人员工作稳定性 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 社工岗工资补贴总成本 | =2475500 元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需发放工资人数 | =45 人 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 工资及补贴发放准确率 | >=98% | 10 |
| | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | >=98% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社工岗工资待遇 | 有效提高 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >=85% | 10 | |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 在职人员工资晋升差 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 农安县兴农街道办事处-608 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 4.25 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 4.25 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 及时发放在职在编人员 2023 年工资晋升差及 2022 年新录用公务员 1 人工资及五险一金，保障职工工资待遇 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资总成本 | =42450 元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新录用公务员人数 | =1 人 | 10 |
| | | | 工资晋升人数 | =8 人 | 10 |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | >=95% | 10 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|-------|----|
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | >=95% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工工资待遇 | 有效保障 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >=90% | 10 |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 退休人员职业年金 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 农安县兴农街道办事处-608 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 2.39 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 2.39 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 兴农街道 2020 年退休人员 1 人职业年金 23910 元，保障退休人员职业年金按时交纳 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳职业年金总成本 | =23910 元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休职工人数 | =1 人 | 20 |
| | | 质量指标 | 职业年金缴纳准确率 | >=95% | 10 |
| | | 时效指标 | 职业年金缴纳及时率 | >=95% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工工资待遇 | 有效保障 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | =100% | 10 |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年预算收支及增减情况

2023 年收入总预算 493.08 万元，比上年减少 31.56 万元，原因是项目减少等。社会保障和就业 39.12 万元，比上年增加 12.29 万元，原因是财政供养人员增加。住房保障 15.17 万元，比上年增加 7 万元，原因是财政供养人员增加。

二、2023 年机关运行经费支出情况

2023 年机关运行经费财政拨款支出 493.08 万元，比 2022 年减少 31.56 万元。主要用于社工人员经费支出。

三、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 493.08 万元，其中：基本支出 229.89 万元，占 46.62%；项目支出 263.19 万元，占 53.38 %。基本支出中，人员经费 187.49 万元，占 81.56 %；公用经费 42.40 万元，占 18.44 %。

社会保障和就业支出 39.12 万元，占 0.079%，主要用于人员的开支和缴纳社会保险。

住房保障（类）支出 15.17 万元，占 0.031%，主要用于单位人员的住房公积金支出。

四、政府采购支出情况

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购工程支出 0 万元，政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

五、2023年国有资产占用情况

截止2023年12月31日，部门本级及所属预算单位共有车辆0台，房屋0平方米，单价50万元以上通用设备0台/套，单价100万元以上通用设备0台/套。

六、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况

2023年“三公”经费预算拨款0万元，与2022年预算比增加（减少、持平）0万元。其中：1、因公出国（境）费0万元，与2022年预算数相同。2、公务接待费0万元，与2022年预算比增加（减少、持平）0万元。3、公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算比增加（减少、持平）万元。其中公务用车购置0万元，与2022年预算比增加（减少、持平）万元。公务用车运行0万元，与2022年预算比增加（减少、持平）0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政

专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。