

附件 1:

2023 年度

农安县兴农街道综合服务中心部门预算

二〇二三年五月十八日

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、主要职能

农安县兴农街道综合服务中心，为隶属于农安县兴农街道办事处全额拨款公益一类事业单位，主要承担文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障等服务工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，农安县兴农街道综合服务中心内设6个机构，分别为党政服务科、社会事务服务科(文化广电和卫生健康服务科)、平安建设服务科(应急保障科)、退役军人服务科、执法保障科、城市建设服务科。

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	54.33	54.33		一、一般公共 服务	54.33	54.33	
一般公共预算拨 款收入	54.33	54.33		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
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	54.33	54.33		本年支出 合计	54.33	54.33	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	54.33	54.33		支出总计	54.33	54.33	

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	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	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
农安 县兴 农街 道综 合服 务中 心	54.33	54.33	54.33															
合计	54.33																	

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	54.33	53.47	0.86			
基层政权建设和社区治理	39.68	38.82	0.86			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34				
机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				
财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23				
财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
事业单位医疗	2.34	2.34				
其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
住房公积金	3.81	3.81				
合计	54.33	53.47	0.86			

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	54.33	54.33		一、一般公共服务	54.33	54.33			
一般公共预算 拨款	54.33	54.33		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				……					
本年收入合计	54.33	54.33		本年支出合计	54.33	54.33			
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	54.33	54.33		支出总计	54.33	54.33			

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	54.33	53.47	48.03	5.44	0.86
基层政权建设和社区治理	39.68	38.82	33.38	5.44	0.86
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.34	5.34	5.34		
机关事业单位职业年金缴费 支出	2.67	2.67	2.67		
财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.24		
财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13		
事业单位医疗	2.34	2.34	2.34		
其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
住房公积金	3.8	3.8	3.8		
合计	54.33	53.47	48.03	5.44	0.86

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	48.03	48.03	
基本工资	19.77	19.77	
津贴补贴	0.02	0.02	
奖金	1.65	1.65	
绩效工资	11.94	11.94	
机关事业单位基本养老保险	5.34	5.34	
职业年金缴费	2.67	2.67	
职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	
工伤保险缴费	0.13	0.13	
生育保险缴费	0.13	0.13	
其他社会保障缴费（失业保险）	0.23	0.23	
住房公积金	3.81	3.81	
二、商品和服务支出	5.43		5.43
印刷费	0.5		0.5
工会经费	0.63		0.63
其他商品和服务支出	3.5		3.5
办公设备购置	0.8		0.8

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			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员__人，其中：在职人员__人，离退休人员__人。

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			

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			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
一次性项目	民政管理事务	事业编工资调标清算	608002 -农安县兴农街道综合服务中心	0.86	0.86							
合计				0.86								

项目支出绩效目标表

项目名称		事业编工资调标清算				
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	0.86				
	其中：财政拨款	0.86				
	其他资金	0.00				
阶段 性绩 效目 标	兴农街道综合服务中心三人工资调标清算，保证综合服务中心人员工资正常运转。					
年度 绩效 目标	兴农街道综合服务中心三人工资调标清算，保证综合服务中心人员工资正常运转。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标 值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工资总成本	=8600 元	=8600 元	20
	产出指标	数量指标	事业编调标清算人数	=3 人	=3 人	20
		质量指标	工资发放准确率	=85%	=85%	10
		时效指标	工资发放及时率	=90%	=90%	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资待遇	=90%	=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。2023 年收支总预算 54.33 万元，其中：当年预算 54.33 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 22.77 万元，主要原因是新增事业编制人员两人。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 54.33 万元，其中：本年收入 54.33 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 54.33 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 54.33 万元，其中：基本支出 53.47 万元，占 98.42%；项目支出 0.86 万元，占 1.58%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 54.33 万元，其中：本年收入 54.33 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 48.05 万元，卫生健康支出 2.47 万元，住房保障支出 3.81 万元，

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 54.33 万元，其中：基本支出 53.47 万元，占 98.42%；项目支出 0.86 万元，占 1.58%。基本支出中，人员经费 48.03 万元，占 89.83%；公用经费 5.44 万元，占 10.17%。社会保障和就业（类）支出 48.05 万元，占 88.44%，主要用于基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险及工伤保险缴费支出。卫生健康（类）支出 2.47 万元，占 4.55%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，生育保险缴费支出。住房保障（类）支出 3.81 万元，占 7.01%，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 53.47 万元，其中：人员经费 48.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费 5.44 万元，主要包括：印刷费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上

的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（三）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0.86 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0.86 万元，财政拨款结转 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。