

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年部
门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 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. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年收支总表
2. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年收入总表
3. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年支出总表
4. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年项目支出表
10. 涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年政府采购支出表
11. 涡阳县人民政府星园街道办事处 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。及县委、县政府的决策部署。

（二）以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好城市建设管理、卫生保健、爱国卫生、市容环境卫生、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好应急抢险和防灾救灾工作。

（七）听取和反映辖区群众意见和呼声，办理人民群众来信来访事件。

（八）调整产业结构、优化经济布局，营造文明和谐经济环境，大力招商引资，促进经济良性循环发展。

（九）完成县委、县政府政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县人民政府星园街道办事处2023年度部门预算包括本级预算，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县人民政府星园街道办事处	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，引导和带领星园全体干群，坚持以民为本，坚持项目优先，坚持“发展与稳定并重、开发与保护并举”的工作思路，大力推进土地征迁、项目建设、文明创建、环境整治、信访维稳等重点工作，完成棚改征迁安置 2000 余户，加快在建项目建设力度，加新建项目建设。继续解决一批疑难问题、化解一批信访积案、办成一批民生实事，力争在新的一年里实现“全市争先进、全县创一流”的奋斗目标

标。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023
年收支总表

单位：万
元

部门名称：涡阳县人民政府星园街道办事处

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,041.78	一、一般公共服务支出	639.33
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,777.96	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	180.67
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	103.66

事业收入		十一、节能环保支出	41.02
经营收入		十二、城乡社区支出	3,777.96
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入 (提前下达一般公共预算)		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	70.11
七、上级转移支付收入 (提前下达政府性基金)		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	4,819.74	支出总计	0.00

部门公开表 2

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年收入总表

部门名称：涡阳县人民政府星园街道办事处

单位：万元

部门名称	合计	本年收入												上年转结余	
		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 管理资金收入	单位资金						上级转移支付 (提前下达一般公共 预算)		上级转移支付 (政府性基金)
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入			
合计	4,819.74	4,819.74	1,041.78	3,777.96											
涡阳县人民政府 星园街道办事处	4,819.74	4,819.74	1,041.78	3,777.96											
涡阳县人民政府 星园街道办事处	4,819.74	4,819.74	1,041.78	3,777.96											

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年 支出总表

单位: 万
元

部门名称: 涡阳县人民政府星园街道办事处

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本 支出	项目支 出
	合计	4,819 .74	778.0 4	4,041.7 0
201	一般公共服务支出	639.3 3	454.9 3	184.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	632.8 5	450.4 5	182.40
2010301	行政运行	263.6 4	263.6 4	
2010302	一般行政管理事务	72.00	68.50	3.50
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	118.3 1	118.3 1	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	168.9 0		168.90
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20129	群众团体事务	4.48	4.48	
2012906	工会事务	4.48	4.48	
208	社会保障和就业支出	180.6 7	170.7 1	9.96
20805	行政事业单位养老支出	180.6 7	170.7 1	9.96
2080501	行政单位离退休	58.90	58.90	
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.36	62.72	6.64

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	31.36	3.32
210	卫生健康支出	103.66	96.40	7.26
21011	行政事业单位医疗	103.66	96.40	7.26
2101101	行政单位医疗	79.19	79.19	
2101102	事业单位医疗	20.09	12.83	7.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	
211	节能环保支出	41.02		41.02
21101	环境保护管理事务	41.02		41.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.02		41.02
212	城乡社区支出	3,777.96		3,777.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,777.96		3,777.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,777.96		3,777.96
221	住房保障支出	70.11	56.00	14.10
22102	住房改革支出	70.11	56.00	14.10
2210201	住房公积金	54.88	44.80	10.08
2210202	提租补贴	15.23	11.20	4.03
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

部门公开表 4

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年财政 拨款收支总表

部门名称：
涡阳县人民
政府星园街
道办事处

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	1,041.78	一、一般公共服务支出	0.00	639.33		
(二) 政府性基金预算拨款收入	3,777.96	二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	0.00	180.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.00	103.66		
		十一、节能环保支出	0.00	41.02		
		十二、城乡社区支出	0.00		3,777.96	
		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	0.00	70.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	7.00		
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	0.00	0.00	0.00	

部门公开
表 5

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年一 般公共预算支出表

部门名称：涡阳县人民政府星园街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,041.78	778.04	708.82	69.22	263.74
201	一般公共服务支出	639.33	454.93	386.43	68.50	184.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.85	450.45	381.95	68.50	182.40
2010301	行政运行	263.64	263.64	263.64		
2010302	一般行政管理事务	72.00	68.50		68.50	3.50
2010308	信访事务	10.00				10.00
2010350	事业运行	118.31	118.31	118.31		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.90				168.90
20111	纪检监察事务	2.00				2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00				2.00
20129	群众团体事务	4.48	4.48	4.48		
2012906	工会事务	4.48	4.48	4.48		

208	社会保障和就业支出	180.67	170.71	169.99	0.72	9.96
20805	行政事业单位养老支出	180.67	170.71	169.99	0.72	9.96
2080501	行政单位离退休	58.90	58.90	58.18	0.72	
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	17.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	62.72	62.72		6.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	31.36	31.36		3.32
210	卫生健康支出	103.66	96.40	96.40		7.26
21011	行政事业单位医疗	103.66	96.40	96.40		7.26
2101101	行政单位医疗	79.19	79.19	79.19		
2101102	事业单位医疗	20.09	12.83	12.83		7.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	4.37		
211	节能环保支出	41.02				41.02
21101	环境保护管理事务	41.02				41.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.02				41.02
221	住房保障支出	70.11	56.00	56.00		14.10
22102	住房改革支出	70.11	56.00	56.00		14.10
2210201	住房公积金	54.88	44.80	44.80		10.08
	提租补贴	15.23	11.20	11.20		4.03

2210202						
224	灾害防治及应急管理支出	7.00				7.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00
2240106	安全监管	2.00				2.00
22402	消防救援事务	5.00				5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00				5.00

部门公开表

6

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县人民政府星园街道办事处

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	778.04	708.82	69.22
301	工资福利支出	603.65	603.65	
30101	基本工资	235.02	235.02	
30102	津贴补贴	83.80	83.80	
30103	奖金	12.48	12.48	
30107	绩效工资	37.07	37.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	62.72	
30109	职业年金缴费	31.36	31.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.02	92.02	

30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	44.80	44.80	
302	商品和服务支出	98.48	29.26	69.22
30201	办公费	15.72		15.72
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.48	4.48	
30239	其他交通费用	24.78	24.78	
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	75.91	75.91	
30301	离休费	39.04	39.04	
30305	生活补助	36.87	36.87	

部门公开表 7

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年政府性基金支出表

部门名称：涡阳县人民政府星园街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,777.96		3,777.96
212	城乡社区支出	3,777.96		3,777.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,777.96		3,777.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,777.96		3,777.96

部门公开表 8

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县人民政府星园街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：“涡阳县人民政府星园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”。

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年项目支出表

部门名称：涡阳县人民政府星园街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	4,041.70	263.74	3,777.96						
		涡阳县人民政府星园街道办事处	4,041.70	263.74	3,777.96						
部门运转类项目	退役军人专项岗位工资	涡阳县人民	3,360.89		3,360.89						

		政府 星园 街道 办事处									
部门运转类项目	环保站人员工资	涡 阳县 人民 政府 星园 街道 办事处	72.34	72.34							
部门运转类项目	社会事务辅助人员工资	涡 阳县 人民 政府 星园 街道 办事处	417.08		417.08						
部门运转类项目	乡镇综合事务经费	涡 阳县 人民 政府 星园	22.50	22.50							

		街道办事处										
部门运转类项目	星园街道援疆干部待遇	涡阳县人民政府星园街道办事处	8.90	8.90								
部门运转类项目	城市社区管理服务运转经费	涡阳县人民政府星园街道办事处	160.00	160.00								

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：涡阳县人
民政府星园街道办事
处

单
位：
万元

单位 编码	单位、采购项 目名称	采购 品目	采购 数量	合 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 一 般 公 共 预 算 ）	上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 政 府 基 金 ）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他	

注：涡阳县人民政府星园街道办事处没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表 11

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县人民政府星园街道办事处

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
------	------	----------	-------------------	----------	------

注：涡阳县人民政府星园街道办事处没有政府购买服务预算支出，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，涡阳县人民政府星园街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年收支总预算 4819.74 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1041.78 万元、政府性基金预算收入 3777.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 639.33 万元、社会保障和就业支出 180.67 万元、卫生健康支出 103.66 万元、住房保障支出 70.11 万元、节能环保支出 41.02 万元、城乡社区支出 3777.96 万元、灾害防治及应急管理支出 7 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年收入预算 4819.74 万元，其中，本年收入 4819.74 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 4819.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1041.78 万元，占 21.61%，比 2022 年预算增加 741.82 万元，增加 18.19%，增长主要原有是收入性质调整（有些支出从一般公共预算拨款调整为政府性基金预算拨款）。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年支出预算 4819.74 万元，比 2022 年预算增加 542.7 万元，增长 12.69%，

增加原因主要其中，项目支出 3777.96 万元，占 78.38%，主要用于退役军人专项岗位人员工资、城市文明创建等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 4819.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1041.78 万元、政府性基金预算拨款 3777.96 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4819.74 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 639.33 万元、社会保障和就业支出 180.67 万元、卫生健康支出 103.66 万元、住房保障支出 70.11 万元、节能环保支出 41.02 万元、城乡社区支出 3777.96 万元、灾害防治及应急管理支出 7 万元。

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。

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年一般公共预算支出 1041.78 万元，比 2022 年预算减少 368.33 万元，减少 36.55%，主要原因是减少经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 639.33 万元，占 61.37%；社会保障和就业支出 180.67 万元，占 17.34%；卫生健康支出 103.66 万元，占 9.95%；住房保障支出 70.11 万元，占 6.73%；节能环保支出 41.02 万元，占 3.94%，灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.67%。

（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 263.64 万元，比 2022 年预算增加 28.85 万元，增长 12.29%，减少原因主要普调工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 72 万元，比 2022 年预算减少 53.5 万元，减少 42.63%，减少原因主要是缩减开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023 年预算 10 万元，与 2022 年持平。

4. 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 118.31 万元，比 2022 年预算减少 21 万元，减少 15.07%，减少原因主要是人员经费减少。

5. 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（项）2023 年预算 168.9 万元，比 2022 年预算减少 333.22 万元，减少 66.36%，原因主要是调整了支出科目（将下岗分流人员工资等调整到城乡社区支出）及压缩经费。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2023 年预算 2 万元，与 2022 年预算持平。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 4.48 万元，比 2022 年预算增加 0.08 万元，增长 1.82%，增长原因主要是 2023 年行政事业人员工资比 2022 年有所增加。

8. 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 58.9 万元，比 2022 年预算增加 1.15 万元，增长 1.98%，增长原因主要是人员经费增加。

9. 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 17.73 万元，比 2022 年预算减少 33.94 万元，下降 65.68%，增长下降原因主要是事业退休减少。

10. 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 69.36 万元，比 2022 年预算增加 7.8 万元，增长 12.67%，增长原因主要是普调工资引起养老保险增加。

11. 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 34.68 万元，比 2022 年预算增加 5.36 万元，增 18.31%，增长原因主要是普调工资引起职业年金。

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 54.88 万元，比 2022 年预算增加 10.91 万元，增加 24.81%，增加原因主要是人员经费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 15.23 万元，比 2022 年预算增加 4.24 万元，增长 38.58%，增长原因主要是在职人员工资增加引起提租补贴增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 20.09 万元，比 2022 年预算增加 10.09 万元，增加 100.9%，原因主要是人员经费增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 79.19 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 0.35%，增长原因主要是人员经费增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 4.37 万元，比 2022 年预算增加 1.46 万元，增长 50.17%，增长原因主要是行政事业人员工资增加。

17. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023 年预算 41.02 万元，比 2022 年预算减少 21.89 万元，下降 34.79%，下降原因主要是保障环保人员减少。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023 年预算 2 万元，与 2022 年预算持平。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023 年预算 5 万元，与 2022 年预算持平。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 778.04 万元，其中，人员经费 708.82 万元，公用经费 69.22 万元。

（一）人员经费 708.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年政府性基金支出 3777.96 万元，比 2022 年预算增加 3777.96 万元。增长

原因主要是将退役军人专项岗位人员工资、下岗分流人员工资等纳入了政府性基金支出。

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 3777.96 万元，比 2023 年预算增加 3777.96 万元，主要用于退役军人专项岗位人员工资、下岗分流人员等工资。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 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 年项目支出表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年预算共安排项目支出 4041.7 万元，比 2022 年预算增加 3796.29 万元，增长原因主要是把退役军人专项岗位人员工资、下岗分流人员工资等纳入了项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 4041.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 263.74 万元，政府性基金预算拨款安排 3777.96 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年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采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年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。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “乡镇综合事务经费”项目。

（1）项目概述。

建立乡镇综合事务经费主要是保障镇直各机关事业单位维持正常运转。有利于进一步开展上级领导部门交付的各项工作，为完成工作提供了一定的资金保障。

（2）立项依据。

通过设立乡镇综合事务经费项目，该项目资金 22.5 万元主要用于综治信访维稳经费 10 万元、消防站专项经费 5 万元、纪检监察经费 2 万元、安全生产经费 2 万元、征兵工作经费 2 万元、退役军人事务经费 1 万元、关心下一代经费 0.5 万元，保障有序运转，更好为人民服务，提升人民幸福感。

（3）实施主体。

涡阳县星园街道办事处。

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

维持乡镇正常运转并按时完成上级交付的各项任务。通过宣传引导、纪检监察、实地走访等方式做好各方面工作，提高群众的安全感、满意度幸福感。

(6) 年度预算安排。

申报 22.5 万元用于日常运转各项支出。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称			乡镇综合事务经费					
主管部门			星园街道办事处		实施单位		星园街道办事处	
项目属性			常年		项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	22.5 万元	年度资金 总额:		22.5 万元	
			其中: 财政拨 款	22.5 万元	其中: 财政拨款		22.5 万元	
			其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2023 年-2023 年)				年度目标			
	申报 22.5 万元财政资金, 主要用于综治信访维稳 经费 10 万元、消防站专项经费 5 万元、纪检监察 经费 2 万元、安全生产经费 2 万元、征兵工作经费 2 万元、退役军人事务经费 1 万元、关心下一代经 费 0.5 万元, 保障有序运转, 更好为人民服务, 提 升人民幸福感。				通过宣传引导、纪检监察、实地走访等方式做好 各方面工作, 提高群众的安全感、满意度幸福感。			
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	指标 1: 治信访维 稳经费。	10 万元/年	数 量 指 标	指标 1: 治 信 访 维 稳 经 费。	10 万元/年	
			指标 2: 消防站专 项经费。	5 万元/年		指标 2: 消 防 站 专 项 经 费。	5 万元/年	

			指标 3: 纪检监察经费	2 万元/年		指标 3: 纪检监察经费	2 万元/年
			指标 4: 安全生产经费	2 万元/年		指标 4: 安全生产经费	2 万元/年
			指标 5: 征兵工作经费。	2 万元/年		指标 5: 征兵工作经费。	2 万元/年
			指标 6: 退役军人事务经费	1 万元/年		指标 6: 退役军人事务经费	1 万元/年
			指标 7: 关心下一代经费	0.5 万元/年		指标 7: 关心下一代经费	0.5 万元/年
		质量指标	指标 1: 工作完成质量。	达到群众满意	质量指标	指标 1: 工作完成质量。	达到群众满意
			指标 2: 上级要求工作质量。	按要求完成		指标 2: 上级要求工作质量。	按要求完成
		时效指标	指标 1: 资金拨付时间	根据要求安排	时效指标	指标 1: 资金拨付时间	根据要求安排
			指标 2: 工作推进程度	按要求推进		指标 2: 工	按要求推进

					作推 进程 度	
		成本指 标	指标 1: 项目总成 本	22.5 万元/年	成本 指标 1: 项 目总 成本	22.5 万元/年
	效 益 指 标	社会效 益指标	提高群众安全 感、满意度。	程度较高	社会 效益 指标	提高 群众 安全 感、满 意度。
		生态效 益指标	提高乡村环境水 平	程度较高	生态 效益 指标	提高 乡村 环境 水平
		可持续 影响指 标	指标 1: 提升信工 作管理水平	程度较高	可持 续影 响指 标	指标 1: 提 升信 工作 管理 水平
			指标 2: 提升群众 幸福指数	程度较高		指标 2: 提 升群 众幸 福指 数
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥96%	服务 对象 满意 度指 标	群众 满意 度 ≥96%

(二)、机关运行经费。

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 64.32 万元，比 2022 年预算减少 7.68 万元，减少 11.9%。

（三）、政府采购情况。

涡阳县人民政府星园街道办事处 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县人民政府星园街道办事处共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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，涡阳县人民政府星园街道办事处 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 263.74 万元、政府性基金预算财政拨款 3777.96 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。