

**2023 年平江县天岳街道办事处
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

平江县天岳街道办事处的主要职责是：

天岳街道办事处下辖 6 个社区，12 个建制村（含浊水集镇），境内居民约 10 万人，辖区面积 82.36 平方千米，下辖平江天岳经济开发新区。

中共平江县天岳街道工作委员会（以下简称天岳街道党工委）、平江县天岳街道办事处（以下简称天岳街道办事处）为县委、县人民政府派出机关，为正科级。

天岳街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；天岳街道办事处依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定本街道经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（二）认真履行法律、法规、规章规定的街道职责，承担省人民政府颁布的街道权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权、委托下放、服务前移等事项接得住、管得好、有监督。

（三）加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（四）统筹经济发展。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民和农民增收；大力发展非公有制经济，推进社区、农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

（五）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作；负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态环境保护、社会救助、扶贫

助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强规划建设和财政管理工作；负责辖区内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；做好农业、农村、农民和社区工作。

（六）提供公共服务。建立健全社会化服务体系；组织实施与群众生活密切相关的各项服务；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导劳动力就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担上级党委政府下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

（七）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（八）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对

基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民和村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映社区和村级的意见与建议。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（一）党政办公室。协助街道领导处理党务和政务日常事务；负责街道领导和各机构的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责机关纪检监察工作；负责统战、民族宗教、侨务工作。

（二）党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作；负责督查督办、综合考核等工作；强化街道社区党建、单位党建、行业党建的联动共建工作。

（三）行政审批办公室（与“政务服务中心”合署办公）。负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批(服务)”，整合街道审批服务工作和力量；负责政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会

服务平台管理与维护；统筹负责协调“互联网+政务服务”工作；指导社区和村级综合服务工作与综合服务平台建设工作。

（四）社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”牌子）。负责社会治安综合治理、维护稳定、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置，负责安全生产监督管理工作。负责群众信访接待工作。

（五）财政所。负责财政预算决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责社区和村级财务监督，按县委县政府要求做好社区和村级账务事务工作。财政所实行县局与街道共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求街道党工委、办事处意见。

按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

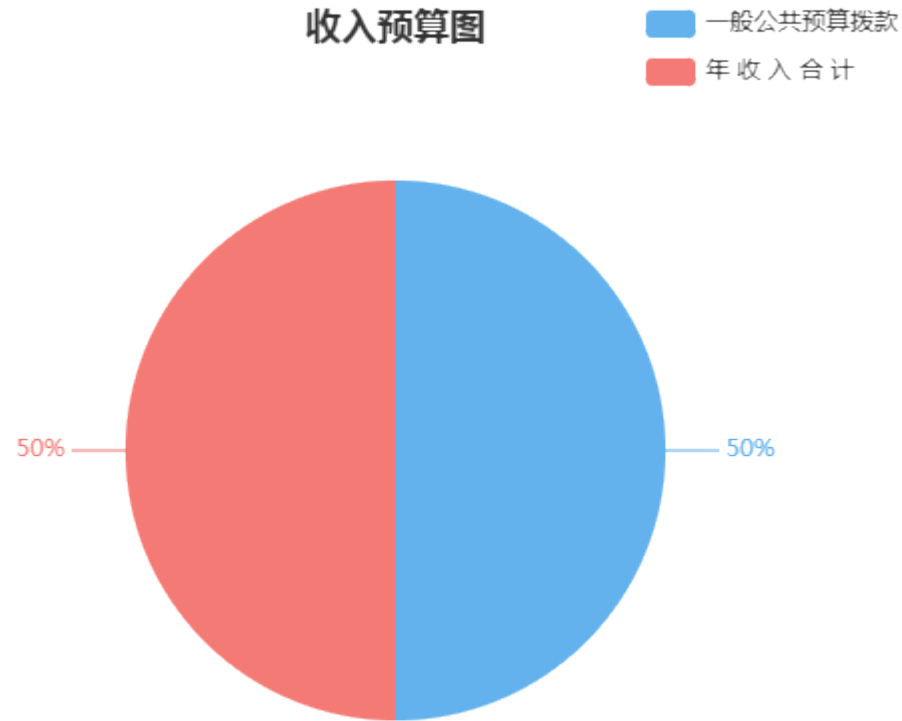
1. 平江县天岳街道办事处本级
2. 天岳街道政府机关
3. 天岳街道办事处财政所
4. 天岳街道社会保障综合服务中心
5. 天岳街道农业综合服务中心
6. 天岳街道经济发展服务中心
7. 天岳街道自然资源和生态环境服务中心
8. 天岳街道社会事务服务中心
9. 天岳街道退役军人服务站
10. 平江县天岳街道项目建设管理办公室
11. 平江县天岳街道综合行政执法大队
12. 平江县天岳街道农村财务代理服务所。

三、2023 年部门收支总体情况

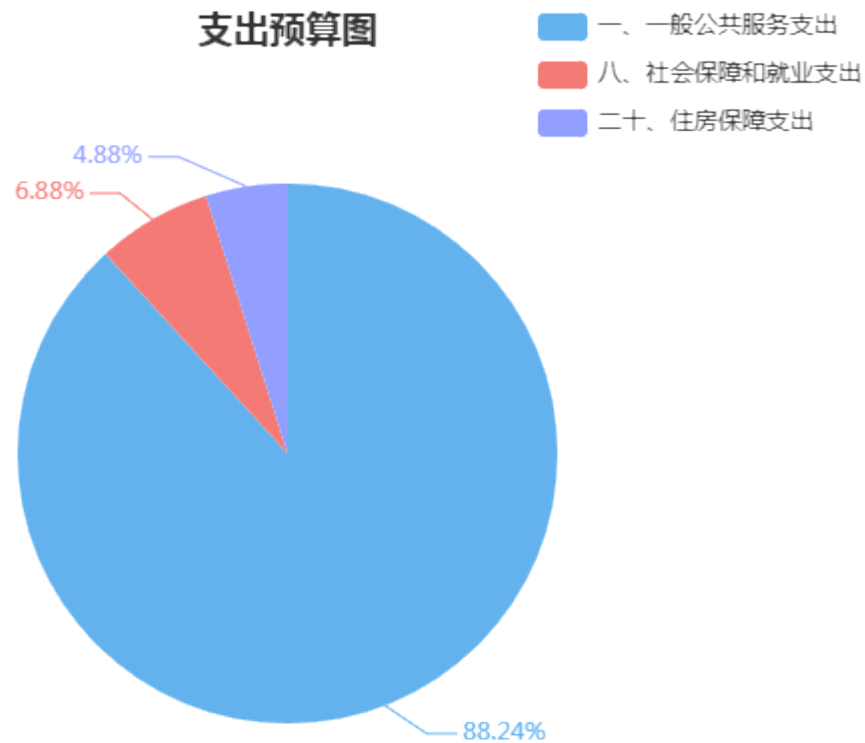
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算 2011.63 万元，其中：一般公共预算拨款 2011.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 226.71 万元，上升 12.70%。主要是人员增加和工资调整。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 2011.63 万元, 其中: 一般公共服务支出 1775.06 万元, 社会保障和就业支出 138.41 万元, 住房保障支出 98.16 万元。支出较去年增加 226.71 万元, 上升 12.70%。主要是人员增加和工资调整。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出 2011.63 万元（含上级财政补助 2011.63 万元），其中：一般公共服务支出 1775.06 万元，占 88.24%；社会保障和就业支出 138.41 万元，占

6.88%；住房保障支出 98.16 万元，占 4.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1834.10 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 177.53 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基层统计达标经费及统计员补助 2.66 万元，镇村两级人大代表联络平台经费 5.60 万元，镇村两级武装工作经费 3.30 万元，工青妇工作经费 6.00 万元，三馆免费配套 0.50 万元，乡镇环境整治经费 13.31 万元，社会综合管理经费 132.85 万元，安全生产经费 13.31 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023年平江县天岳街道办事处机关运行经费283.80万元, 比上年预算减少75.48万元, 下降21.01%。主要是公车补贴放入基本支出中的工资福利中核算。

(二) “三公”经费预算: 2023年平江县天岳街道办事处“三公”经费预算数为6.00万元, 其中, 公务接待费6.00万元, 公务用车购置及运行费0.00万元(其中, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行费0.00万元), 因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.50万元, 主要是厉行节约, 压缩支出。

(三) 一般性支出情况: 2023年本单位会议费预算4.99万元, 拟召开10次左右会议, 人数140人, 内容为传达上级各项会议精神以及当前重点工作安排部署; 培训费预算15.44万元, 拟开展12次左右培训, 人数140人, 内容为提高干部专业知识水平以及提高办公效率方面的培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023年本单位政府采购预算总额0万元, 其中, 货物类采购预算0万元; 工程类采购预算0万元; 服务类采购预算0万元。根据实际工作需要, 严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2011.63 万元，其中，基本支出 1834.10 万元，项目支出 177.53 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位：平江县天岳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,011.63	一、一般公共服务支出	1,775.06	一、基本支出	1,834.10	一、机关工资福利支出	1,550.30
经费拨款	2,011.63	二、外交支出	0.00	工资福利支出	1,550.30	二、机关商品和服务支出	461.33
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	283.80	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	177.53	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	177.53	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	138.41	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	98.16				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部门预算收支总表

单位：平江县天岳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	2,011.63	本年支出合计	2,011.63	本年支出合计	2,011.63	本年支出合计	2,011.63
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	2,011.63	支出总计	2,011.63	支出总计	2,011.63	支出总计	2,011.63

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县天岳街道办事处

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	绩效奖金	公务交通补贴			
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资		合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费											
						小计	其中：规范性津贴	国家统一规范津贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计	工伤保险							失业保险	残疾人保险	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		合计	1,550.30	865.57	543.72	126.21	123.92	1.76	0.53	0.00	0.00	45.31	150.33	92.71	57.62	212.5000	138.41	0.00	69.53	0.00	4.5600	4.15	0.41	0.00	98.16	0.00	0.00	83.85	204.01	86.21	
	702	县乡财局	1,550.30	865.57	543.72	126.21	123.92	1.76	0.53	0.00	0.00	45.31	150.33	92.71	57.62	212.5000	138.41	0.00	69.53	0.00	4.5600	4.15	0.41	0.00	98.16	0.00	0.00	83.85	204.01	86.21	
	702030002	天岳街道财政所	1,550.30	865.57	543.72	126.21	123.92	1.76	0.53	0.00	0.00	45.31	150.33	92.71	57.62	212.5000	138.41	0.00	69.53	0.00	4.5600	4.15	0.41	0.00	98.16	0.00	0.00	83.85	204.01	86.21	
2010301	702030002	行政运行	1,313.73	865.57	543.72	126.21	123.92	1.76	0.53	0.00	0.00	45.31	150.33	92.71	57.62	74.0900	0.00	0.00	69.53	0.00	4.5600	4.15	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.85	204.01	86.21
2080505	702030002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.4100	138.41	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	702030002	住房公积金	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县天岳街道办事处

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,550.30	1,550.30	951.78	212.50	98.16	287.86	0.00
	702	县乡财局	1,550.30	1,550.30	951.78	212.50	98.16	287.86	0.00
	702030002	天岳街道财政所	1,550.30	1,550.30	951.78	212.50	98.16	287.86	0.00
2010301	702030002	行政运行	1,313.73	1,313.73	951.78	74.09	0.00	287.86	0.00
2080505	702030002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.41	138.41	0.00	138.41	0.00	0.00	0.00
2210201	702030002	住房公积金	98.16	98.16	0.00	0.00	98.16	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县天岳街道办事处

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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)费用	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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	283.80	45.00	42.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	4.99	15.44	6.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.87	54.37	0.00	19.00	0.00	21.13
	702	县乡财局	283.80	45.00	42.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	4.99	15.44	6.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.87	54.37	0.00	19.00	0.00	21.13
	702030002	天岳街道财政所	283.80	45.00	42.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	4.99	15.44	6.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.87	54.37	0.00	19.00	0.00	21.13
2010301	702030002	行政运行	283.80	45.00	42.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	4.99	15.44	6.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.87	54.37	0.00	19.00	0.00	21.13

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县天岳街道办事处

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	283.80	283.80	201.24	4.99	15.44	0.00	20.00	6.00	0.00	15.00	21.13	0.00	
	702	县乡财局	283.80	283.80	201.24	4.99	15.44	0.00	20.00	6.00	0.00	15.00	21.13	0.00	
	702030002	天岳街道财政所	283.80	283.80	201.24	4.99	15.44	0.00	20.00	6.00	0.00	15.00	21.13	0.00	
2010301	702030002	行政运行	283.80	283.80	201.24	4.99	15.44	0.00	20.00	6.00	0.00	15.00	21.13	0.00	

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县天岳街道办事处

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.53	0.00	0.00	0.00
		702	县乡财局		177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.53	0.00	0.00	0.00
		702030002	天岳街道财政所		177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702030002	基层统计达标经费及统计员补助	03	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702030002	工青妇工作经费	03	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702030002	乡镇环境整治经费	03	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702030002	社会综合管理经费	03	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702030002	安全生产经费	03	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702030002	镇村两级武装工作经费	03	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702030002	三馆免费配套	03	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	702030002	镇村两级人大代表联络平台经费	03	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

单位：平江县天岳街道办事处

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																								在校学生人数(人)						
							在职人员																	离休人员	退休人员												
		合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员								事业人员								合计	全额	差额										
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员					C、自收自支									
小计	正处级	副处级			正科级	副科级	科员	其他人员										小计	正科级	副科级	科员	其他人员															
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31		
合计		105	47	58	0	0	201	129	58	0	0	1	9	15	20	13	71	71	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0	0
702	县乡财局	105	47	58	0	0	201	129	58	0	0	1	9	15	20	13	71	71	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0	0
702030002	天岳街道财政所	105	47	58	0	0	201	129	58	0	0	1	9	15	20	13	71	71	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0	0
702030002	天岳街道财政所	105	47	58	0	0	201	129	58	0	0	1	9	15	20	13	71	71	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0	0	

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县天岳街道办事处

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
天岳街道财政所	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县天岳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	2,011.63	一、本年支出	2,011.63
（一）一般公共预算拨款	2,011.63	（一）一般公共服务支出	1,775.06
经费拨款	2,011.63	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	138.41
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	98.16
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县天岳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	2,011.63	支 出 总 计	2,011.63

一般公共预算支出表

单位：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,011.63	1,834.10	1,550.30	0.00	283.80	177.53
			702	县乡财局	2,011.63	1,834.10	1,550.30	0.00	283.80	177.53
			702030002	天岳街道财政所	2,011.63	1,834.10	1,550.30	0.00	283.80	177.53
201			201	一般公共服务支出	1,775.06	1,597.53	1,313.73	0.00	283.80	177.53
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.06	1,597.53	1,313.73	0.00	283.80	177.53
201	03	01	2010301	行政运行	1,775.06	1,597.53	1,313.73	0.00	283.80	177.53
208			208	社会保障和就业支出	138.41	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	138.41	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.41	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	98.16	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	98.16	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	98.16	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县天岳街道办事处

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,834.10	1,550.30	283.80
301	工资福利支出	1,550.30	1,550.30	0.00
30101	基本工资	543.72	543.72	0.00
30102	津贴补贴	212.42	212.42	0.00
30103	奖金	45.31	45.31	0.00
30107	绩效工资	150.33	150.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.41	138.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	69.53	69.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	0.00
30113	住房公积金	98.16	98.16	0.00
30199	其他工资福利支出	287.86	287.86	0.00
302	商品和服务支出	283.80	0.00	283.80
30201	办公费	45.00	0.00	45.00
30202	印刷费	42.00	0.00	42.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县天岳街道办事处

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30215	会议费	4.99	0.00	4.99
30216	培训费	15.44	0.00	15.44
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	10.87	0.00	10.87
30229	福利费	54.37	0.00	54.37
30239	其他交通费用	19.00	0.00	19.00
30299	其他商品和服务支出	21.13	0.00	21.13

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

许云
2023.11.14

填报单位（盖章）：平江县天岳街道办事处

单位负责人：许云

部门 基本 信息	预算单位	平江县天岳街道办事处			
	绩效管理联络员	吴佳宜	联系电话	15080979192	
	人员编制数	128	实有人数	129	
	部门职能职责概述	1.制定并组织实施街道和村级建设规划，部署项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作；2.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划、不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；4.抓精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚。5.完成好上级政府交办的其他任务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2011.63	2011.63			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2011.63	1834.1		177.53	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	6				6
	部门年度整体支出目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。 目标2：加强预决算公开力度，严控各项经费的使用。 目标3：坚定助力乡村振兴，完善街村基础设施建设，开展农村人居环境整治，全力创建文明卫生城市，建设大美新天岳。 目标4：抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	2011.63万元
		社会成本指标	1.拆违控建阻工现象 2.重点项目建设征收环节的阻工现象	严控此环节产生的经费
		生态环境成本指标	1.项目施工中产生噪音, 以及尘土污染 2.产生建筑垃圾	1.制定施工时间段 2.及时清运垃圾
年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标	1.加大对城建开发村、安置区等重点区域违法违规建设的巡查、打击力度 2.调节和处理好各种利益矛盾和纠纷、信访事件	1、≥100个 2、信访件办结率100%
		质量指标	1.项目(工程)验收合格率(100%) 2.环境示范村、村级道路硬化及拓宽等建设项目达到建设标准。	1.合格率=100% 2.达到标准值
		时效指标	1.保障人员工资、津补贴按时足额发放; 2.项目严格按合同规定期限内完工。	1.工资及时拨付; 2.及时完工
	效益指标	经济效益	1.招商引资, 大力发展产业。2023年完成财政税收收入1900万的任务, 制定措施, 分步实施, 按下发的任务数按时按量完成。 2.加快基础设施建设, 促进街村经济的高速发展。	100%
		社会效益	进一步改善项目建设环境推进乡镇、农村社会发展进程, 推进全面建成小康社会。	100%
		环境效益	改善饮用水源库区环境, 进行乡村人居环境整治, 各村焕发新面貌。	人居环境整治率95%

		可持续影响	街村两级环境更加优美，人民幸福生活指数将进一步提升。	指数提升95%
	满意度指标	服务对象满意度	街村群众对街道办决策及成效满意度在95%以上	满意度95%以上
其他说明的问题	1. 2. 3.			
财政审核部门意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			

平江县财政局文件

平财预〔2023〕1号

平江县财政局 关于批复2023年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2023年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的2023年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。

（二）树牢厉行节约意识。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，认真落实中央、省、市“长期过紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”，严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本。

（三）全面用好存量资金。各单位应继续加强结转资金使用和管理，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀，特别是要加快上级转移支付结转资金的拨付，合理安排各项支出，努力提高资金使用效益。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到 2023 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2023 年部门预算批复表

