

附件 1:

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(1) 落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互通，统筹抓好市内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(2) 统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。

(3) 组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

(4) 组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执

法工作开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

(5) 动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(6) 推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(7) 指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

(1) “五办”：党政综合办公室(挂党建办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、经济服务办公室、社区工作办公室。

(2) “三中心”：赤马港街道党群服务中心、赤马港街道社区网格管理综合服务中心、赤马港街道综合执法中心。

二、人员情况

赤壁市赤马港街道办事处核定行政编制 45 人，事业编

制 51 人。其中现有在岗有编人数 90 人，退休人员 50 人，其他人员 20 人。

三、年度主要工作任务

积极实施赤马港“1233”区域和产业高质量发展战略，以三个“十里”打造为抓手，抓好蔬菜水果产业发展，推进乡村振兴；抓好“休闲带”建设，推进产城融合；抓好服务品牌打造，助推文明城市创建。2023 年街道经济社会发展的主要预期目标：地区生产总值增长 9%以上；固定资产投资和社会消费品零售总额分别增长 10%以上；居民收入增长 9%以上。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市赤马港街道办事处部门预算单位由赤壁市赤马港街道办事处本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市赤马港街道办事处 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他收入、附属单位上缴收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

医疗卫生支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市赤马港街道办事处 2023 年收支总预算 3722.03 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年收入预算 3722.03 万元，其中：财政拨款收入 3662.03 万元（含非税收入 435.5 万元），占 98.39%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 60 万元，占 1.61%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年支出预算 3722.03 万元，其中：基本支出 1473.38 万元，占 39.59%；项目支出 2248.65 万元，占 60.41%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年收入预算总额为 3722.03 万元，比上年减少 1055.04 万元，减少 22.09%，其中：财政拨款收入增加 1526.15 万元（非税收入减少 786.03 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金减少 2581.19 万元。主要原因：一是人员变动；二是坚持厉行节约原则，削减开支；三是预算编制口径发生变化。

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年支出预算总额为 3722.03 万元，比上年减少 1055.04 万元，减少 22.09%，其中：基本支出增加 156.14 万元；项目支出减少 1211.18 万

元。主要原因：坚持厉行节约原则，削减开支。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赤马港街道办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 4.37 万元，占“三公”经费的 46.34%；公务接待费支出 5.06 万元，占“三公”经费的 53.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.37 万元，比上年预算减少 0.23 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.37 万元，比上年预算减少 0.23 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车管理，进一步从严控制“三公经费”开支。

3. 公务接待费预算支出 5.06 万元，比上年预算减少 0.24

万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严公务接待行为，进一步从严控制“三公经费”开支。

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.38 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因：坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 2.08 万元，主要原因：坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年机关运行经费预算 168.56 万元，其中：办公费 15 万元、印刷费 0.9 万元、水电费 15.4 万元、邮电费 12.1 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 1.38 万元、公务接待费 1.02 万元、劳务费 3.78 万元、工会经费 20.06 万元、福利费 15.92 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 73.01 万元、其他商品和服务支出 3.04 万元。占预算总额的 4.53%，比上年增加 31.77 万元，增加 23.23%。增加原因：一是人员增加，二是列入事业编的公务交通补贴。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年政府采购预算 29 万元，其中货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 22 万元。比上年减少 66.85 万元，减少 69.74%。减少原因：坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 17581.92 平方米，其中：办公用房 16500.00 平方米，专用房屋 1081.92 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年预算相比无变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是专题研究，认真部署项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，健全以绩效导向的预算管理制度。二是仔细梳理，认真研究项目绩效目标量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：无。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市赤马港街道办

事处 2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赤马港街道办事处 2023 年无政府债务。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(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。

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2023 年部门预算表

预算01表

2023 年部门收支总体情况表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3662.03	201一般公共服务支出	2121.53	支出类别分类	3722.03
经费拨款（补助）	3226.53	202外交支出		一、人员类项目支出	1304.82
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	435.50	203国防支出		工资福利支出	1293.84
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.98
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	168.56
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	168.56
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	777.77	三、特定目标类项目支出	2248.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	2248.65
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	82.81	转移性支出项目	
五、单位资金收入	60.00	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出	126.10		
往来资金收入		213农林水支出	493.47		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3722.03
其他收入	60.00	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1293.84
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1713.24
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	465.95
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	120.36	310资本性支出	5.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	244.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3722.03	本年支出合计	3722.03	本年支出合计	3722.03
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3722.03	支出总计	3722.03	支出总计	3722.03

2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3662.03	201—一般公共服务支出	2071.53	支出类别分类	3662.03
经费拨款（补助）	3226.53	202外交支出		一、人员类项目支出	1304.82
纳入一般公共预算管理的非税收入	435.50	203国防支出		工资福利支出	1293.84
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.98
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	168.56
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	168.56
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	777.77	三、特定目标类项目支出	2188.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	2188.65
		210卫生健康支出	82.81	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	116.10		
		213农林水支出	493.47		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3662.03
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1293.84
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1653.24
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	465.95
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	120.36	310资本性支出	5.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	244.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3662.03	本年支出合计	3662.03	本年支出合计	3662.03
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	3662.03	支出总计	3662.03	支出总计	3662.03

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3662.03	1473.38	1304.82	168.56	2188.65				
103	赤壁市赤马港街	3662.03	1473.38	1304.82	168.56	2188.65				
103001	赤壁市赤马港街	3662.03	1473.38	1304.82	168.56	2188.65				
201	一般公共服	2071.53	1136.45	967.89	168.56	936.08				
20101	人大事务	3.00				3.00				
2010104	人大会议	1.00				1.00				
2010107	人大代表	1.00				1.00				
2010108	代表工作	1.00				1.00				
20103	政府办公	2068.53	1136.45	967.89	168.56	932.08				
2010301	行政运行	1136.45	1136.45	967.89	168.56					
2010302	一般行政	932.08				932.08				
208	社会保障和	777.77	133.77	133.77		644.00				
20802	民政管理	644.00				644.00				
2080208	基层政权	644.00				644.00				
20805	行政事业	133.77	133.77	133.77						
2080505	机关事业	118.77	118.77	118.77						
2080506	机关事业	15.00	15.00	15.00						
210	卫生健康支	82.81	82.81	82.81						
21011	行政事业	82.81	82.81	82.81						
2101101	行政单位	57.33	57.33	57.33						
2101103	公务员医	25.48	25.48	25.48						
212	城乡社区支	116.10				116.10				
21205	城乡社区	116.10				116.10				
2120501	城乡社区	116.10				116.10				
213	农林水支出	493.47				493.47				
21301	农业农村	12.00				12.00				
2130135	农业资源	12.00				12.00				
21303	水利	55.00				55.00				
2130315	抗旱	35.00				35.00				
2130319	江河湖库	10.00				10.00				
2130335	农村供水	10.00				10.00				
21307	农村综合	426.47				426.47				
2130705	对村民委	426.47				426.47				
221	住房保障支	120.36	120.36	120.36						
22102	住房改革	120.36	120.36	120.36						
2210201	住房公积	120.36	120.36	120.36						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1473.38
103	赤壁市赤马港街道办事处	1473.38
103001	赤壁市赤马港街道办事处本级	1473.38
301	工资福利支出	1293.84
30101	基本工资	364.75
30102	津贴补贴	127.68
30103	奖金	289.52
30106	伙食补助费	41.04
30107	绩效工资	100.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.77
30109	职业年金缴费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.33
30111	公务员医疗补助缴费	25.48
30112	其他社会保障缴费	33.00
30113	住房公积金	120.36
302	商品和服务支出	168.56
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	0.90
30205	水费	2.40
30206	电费	13.00
30207	邮电费	12.10
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	1.38
30217	公务接待费	1.02
30226	劳务费	3.78
30228	工会经费	20.06
30229	福利费	15.92
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	73.01
30299	其他商品和服务支出	3.04
303	对个人和家庭的补助	10.98
30305	生活补助	10.98

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

项目	预算数
合计	9.43
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	5.06
3.公车购置及运行维护费	4.37
其中：公务用车运行维护费	4.37
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：赤壁市赤马港街道办事处

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										290000.00		270000.00
10	农村财政管理局										290000.00		270000.00
103	赤壁市赤马港街道办事处本级										290000.00		270000.00
103001								8	270000		290000.00		270000.00
103001	赤壁市赤马港街道印刷费		[C23090199]其他印刷费	[2010302]—般行政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	120000		120000.00		120000.00
103001	赤壁市赤马港街道办公设备购置支出		[A62052300]专用制冷空	[2010302]—般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入—般公共	2	10000		20000.00		10000.00
103001	赤壁市赤马港街道维修(护)费		[C99000000]其他服务	[2010302]—般行政管理	[30213]维修(护)费	年初安排	其他纳入—般公共	1	100000		100000.00		100000.00
103001	赤壁市赤马港街道办公设备购置支出		[A65019900]其他家具	[2010302]—般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入—般公共	1	20000		20000.00		20000.00
103001	赤壁市赤马港街道办公设备购置支出		[A62021003]A4黑白打印纸	[2010302]—般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入—般公共	2	10000		20000.00		10000.00
103001	赤壁市赤马港街道办公设备购置支出		[A62010108]便携式计算机	[2010302]—般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入—般公共	1	10000		10000.00		10000.00

