

赤壁市陆水湖街道办事处 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

按照市委办公室的相关精神，陆水湖街道办事处共有行政编制44名，事业编制33名，设置三个直属事业单位。主要职责：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；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；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、水利等方面的相关政策；组织领导、推进实施，综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。

(二) 内设机构

从预算单位构成看，本部门预算包括街道机关，三个直属事

业单位。机关下设内设机构：

（一）党政综合办公室（挂党建办公室牌子）

承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作，负责综合协调、督查落实、机关建设、人事（离退休干部管理）、文电、会务、安全保密、档案、财务核算、后勤管理等工作。承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、党建带群团建设等工作。指导社区居委会、小区业委会、单位、行业，新兴领域党建工作。负责对辖区内社区建设及党的建设规划制定和公共服务设施布局提出意见和建议。负责对派出机构负责人的考核、调离、提拔提出意见。统筹管理和安排下沉人员、资金。负责对涉及各职能部门协同解决的综合事项进行统筹协调和考核督办。

（二）社会事务办公室（挂民政办公室牌子）

承担民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文旅、体育、卫生健康等社会民生事务的服务管理等职责，负责军烈属、复退军人安置、城乡居民新型合作医疗等社会事务。负责推进“互联网+党务政务服务”建设，推进政务服务“一网通办”，推广“一事联办”。

（三）平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）

承担政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、应急管理、安全生产等工作。负责协助党工委、办事处组织、协调、督促指导辖区单位和人民群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作。开展法治宣传、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控、司法建设及协调政法等工作；负责公共安全和全科网格建设管理等工作。负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

(四) 经济服务办公室

负责街道工业、农业、林业、水利、商业、个体私营经济、科技以及辖区内市场、财源建设等工作，制定街道经济规划，指导服务经济发展，督促检查街道经济目标运行。负责服务业、工业项目管理服务工作，做好招商引资、项目建设服务，协调企业与有关行业管理部门的关系，为企业提供技术、信息、管理等服务，统筹做好服务辖区企业项目、优化投资营商环境，以及协调与经济发展相关的其他工作。负责财经、国有及集体资产和债权债务监督管理、村级财务指导和监督等方面工作。参与辖区内城市规划建设管理，负责协调交通、自然资源及生态环境等工作，负责协调辖区内城市开发和基础设施建设工作。做好统计调查工作。

(五) 社区工作办公室

负责指导基层自治和社区建设管理，培育管理各类社会组织，宣传引导社会力量参与社区治理。统筹社区工作者日常管理。负责开展对居委会、业委会的指导、服务工作。指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。负责落实居住小区综合管理。负责指导推进社区公共服务和便民服务平台建设管理。负责组织辖区内物业服务管理工作，统筹辖区内志愿服务工作。

陆水湖街道综合设置3个直属事业单位：

(一) 陆水湖街道党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)

陆水湖街道党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)为陆水湖街道直属公益一类事业单位，副科级。主要职责是集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，提供相关帮(代)办服务。为企业法人、党员和群众办事提供服务，负责党员、团员组织关系接转服务，“两代表一委员”接待服务，党组织与群团政策咨询等服务及其他各项工作。

陆水湖街道党群服务中心(挂政务服务中心、退役军人服务站牌子)事业编制11名。设主任1名，副主任2名。

（二）陆水湖街道社区网格管理综合服务中心

陆水湖街道社区网格管理综合服务中心，为陆水湖街道直属公益一类事业单位，副科级。主要职责是：承担服务群众、定纷止争、维护稳定等工作任务。负责网格化信息系统及指挥平台的管理维护工作，为网格化管理工作提供技术支持。

陆水湖街道社区网格管理综合服务中心事业编制11名。设主任1名，副主任2名。

（三）陆水湖街道综合执法中心

陆水湖街道综合执法中心，为陆水湖街道直属公益一类事业单位，副科级。主要职责是：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受市有关职能部门的业务指导和监督。负责街道“双随机、一公开”事中事后监管工作，负责与市直部门行政执法协调配合工作。

陆水湖街道综合执法中心事业编制11名。设主任1名（可由街道党政领导班子成员兼任）、教导员1名，副主任2名。

二、人员情况

赤壁市陆水湖街道核定行政编制44名，事业编制33名。其中现有在岗有编人数64人，离休0人，退休人员34人，其他人员8人。

三、年度主要工作任务

（一）大力推进经济平稳有序发展

加快农业产业化进程，坚持绿色发展、转型发展、低碳发展、创新发展的理念，结合乡村振兴战略，谋划农旅结合项目。围绕“一个洞、一汪泉、一条港、一根竹”，依托玄素洞景区，大力实施玄素洞村“村景一体化”建设，将村庄与景区同规划、同设计、同建设，打造整村成为景区格局。充分挖掘双泉村水果种植潜力，推动水果产业向纵深发展，做优做强水果产业链，把种植、销售、观光、休闲融为一体。积极争取项目资金，补齐基础设施和基本公共服务短板，加强智慧社区建设，提升科学化、智能化、精细化管理水平。加快村组道路硬化和房前屋后环境整治，统筹推进饮水安全、危房改造等。新建一批移民项目，为农业增产、农民增收提供保障。

（二）全力维护社会大局和谐稳定

夯实疫情防控基层基础，筑牢群防群控社区防线，进一步完善工作机制、压实工作责任，抓实抓细重要环节，确保防控工作平稳有序。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快“产业扶贫”向“产业兴旺”转变，大力推动乡村特色产业持续、稳定、高质量发展；加快“稳定脱贫”向“生活富裕”转变，持续促进贫困人口稳定就业。积极做好“两保”征收工作，落实落细社会救助、城乡低保、“五保”供养、医疗救助、减灾救灾等政策。严守安全生产红线，做到隐患排查不放松，安全检查不放松，问题整改不放松。利用新时代文明实践所（站、

点)，持续开展丰富多彩的文化活动。着力推进美好环境与幸福生活共同缔造活动，充分发挥群众主体和“1+3+N”群众自治组织引领作用，紧扣群众房前屋后的小事实事，充分尊重群众意愿，不断拓展群众参与的渠道、范围、程度和效果，打造“五共”社会治理格局。

（三）着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。

认真做好党的二十大精神学习宣传，切实抓好学习培训，集中开展宣讲活动，精心组织新闻宣传。坚持知行合一，将学习宣传与街道经济社会发展有机衔接，全面贯彻落实好党的二十大作出的重大决策部署。广泛开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，切实在基层一线倾听群众呼声、发现矛盾问题、解决实际困难、密切党群关系，用心用情用力解决群众急难愁盼问题。以“宣教月”活动为契机，强化政治担当、自觉践行“两个维护”，推动全面从严治党向纵深发展，切实整治形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，增强全面从严治党永远在路上的政治自觉，为街道经济社会发展提供坚强组织保障。

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：

1. 陆水湖街道办事处机关
2. 陆水湖街道党群服务中心
3. 陆水湖街道社区网格管理综合服务中心
4. 陆水湖街道综合执法中心

其中赤壁市陆水湖街道办事处所属二级单位陆水湖街道党群服务中心、陆水湖街道社区网格管理综合服务中心、陆水湖街道综合执法中心财务均由赤壁市陆水湖街道办事处本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

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，赤壁市陆水湖街道办事处 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、单位资金收入（其他收入）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年收支总预算 2170.31 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年收入预算 2170.31 万元，其中：财政拨款收入 1747.01 万元（含非税收入 0 万元），占 80.5%；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%；单位资金收入（其他收入）423.3 万元，占 19.5%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年支出预算 2170.31 万元，

其中：基本支出 1107.43 万元，占 51.03%；项目支出 1062.88 万元，占 48.97%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年收入预算总额为 2170.31 万元，比上年减少 37.16 万元，减少 1.68%，其中：财政拨款收入增加 1021.81 万元（含非税收入 0 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，其他资金增加 423.3 万元，往来资金减少 1482.27 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：往来资金减少，非税收入减少。

赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年支出预算总额为 2170.31 万元，比上年减少 37.16 万元，1.68%，其中：基本支出增加 158.86 万元；项目支出减少 196.02 万元。减少主要原因减少了疫情常态化防控工作经费项目、土地征收补偿款等项目。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处 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

赤壁市陆水湖街道办事处 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。赤壁市陆水湖街道办事处本年“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

1.18 万元，占“三公”经费的 50.84%；公务接待费支出 1.14 万元，占“三公”经费的 49.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 1.18 万元，与上年度持平。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.18 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 1.14 万元，与上年度持平。

赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，与上年度持平。

赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，与上年度持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年机关运行经费预算 120.32 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 1.68 万元、水电费 3.2 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0.5 万、差旅费 1 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 3 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.74 万元、工会经费 13.9 万元、福利费 10.77、公务用车运行维护费 0.68 万元、其他交通费用 54.05

万元、劳务费 12 万元、委托业务费 2 万元、其他商品和服务支出 3.8 万元、办公设备购置费 2 万元、专用设备购置 1 万元。占预算总额的 5.54%，比上年增加 21.38 万元，增加 1.06%。增加原因：三中心人员增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年政府采购预算 21.42 万元，其中货物类采购预算 21.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 24.98 万元，减少 53.84%。减少原因：货物类台式计算机、激光打印机等预算减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 600 平方米，其中：办公用房 470 平方米，专用房屋 130 平方米。部门机动车辆（实有数）2 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 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）。增减变化情况：无变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年共 0 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

部门预算绩效开展情况：一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制

度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四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。

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，赤壁市陆水湖街道办事处2023年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市陆水湖街道办事处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：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 | 1747.01 | 201一般公共服务支出 | 1462.38 | 支出类别分类 | 2170.31 |
| 经费拨款（补助） | 1747.01 | 202外交支出 | | 一、人员类项目支出 | 951.11 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 884.35 |
| 上级补助收入 | | 204公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 66.76 |
| 一般债券 | | 205教育支出 | | 二、运转类项目支出 | 176.32 |
| 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 | 156.32 |
| 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 | 20.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 208社会保障和就业支出 | 235.43 | 三、特定目标类项目支出 | 1042.88 |
| 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 | 1042.88 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 210卫生健康支出 | 56.00 | 转移性支出项目 | |
| 五、单位资金收入 | 423.30 | 211节能环保支出 | | | |
| 其中：事业收入 | | 212城乡社区支出 | | | |
| 往来资金收入 | | 213农林水支出 | 333.08 | | |
| 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 | 2170.31 |
| 其他收入 | 423.30 | 215资源勘探信息等支出 | | 301工资福利支出 | 904.35 |
| | | 216商业服务业等支出 | | 302商品和服务支出 | 591.22 |
| | | 217金融支出 | | 303对个人和家庭的补助 | 289.24 |
| | | 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 | 83.43 | 310资本性支出 | 219.00 |
| | | 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 | 0.50 |
| | | 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 | 166.00 |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | 230转移性支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2170.31 | 本年支出合计 | 2170.31 | 本年支出合计 | 2170.31 |
| 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 | 2170.31 | 支出总计 | 2170.31 | 支出总计 | 2170.31 |

2023年财政拨款收支预算总表

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 | 1747.01 | 201一般公共服务支出 | 1054.08 | 支出类别分类 | 1747.01 |
| 经费拨款（补助） | 1747.01 | 202外交支出 | | 一、人员类项目支出 | 929.11 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入 | | 203国防支出 | | 工资福利支出 | 864.35 |
| 上级补助收入 | | 204公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 64.76 |
| 一般债券 | | 205教育支出 | | 二、运转类项目支出 | 120.32 |
| 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 | 120.32 |
| 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 | 235.43 | 三、特定目标类项目支出 | 697.58 |
| 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 | 697.58 |
| | | 210卫生健康支出 | 56.00 | 转移性支出项目 | |
| | | 211节能环保支出 | | | |
| | | 212城乡社区支出 | | | |
| | | 213农林水支出 | 318.08 | | |
| | | 214交通运输支出 | | 部门预算支出经济分类 | 1747.01 |
| | | 215资源勘探信息等支出 | | 301工资福利支出 | 864.35 |
| | | 216商业服务业等支出 | | 302商品和服务支出 | 353.92 |
| | | 217金融支出 | | 303对个人和家庭的补助 | 287.24 |
| | | 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 | 83.43 | 310资本性支出 | 90.00 |
| | | 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 | 0.50 |
| | | 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 | 151.00 |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | 230转移性支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | |
| | | 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 | 1747.01 | 本年支出合计 | 1747.01 | 本年支出合计 | 1747.01 |
| 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 | 1747.01 | 支出总计 | 1747.01 | 支出总计 | 1747.01 |

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

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 | 1747.01 | 1049.43 | 929.11 | 120.32 | 697.58 | | | | |
| 102 | 赤壁市陆水湖街 | 1747.01 | 1049.43 | 929.11 | 120.32 | 697.58 | | | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖 | 1747.01 | 1049.43 | 929.11 | 120.32 | 697.58 | | | | |
| 201 | 一般公共服 | 1054.08 | 788.58 | 668.26 | 120.32 | 265.50 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | | | | 3.00 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 1.00 | | | | 1.00 | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |
| 20103 | 政府办公 | 1051.08 | 788.58 | 668.26 | 120.32 | 262.50 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 788.58 | 788.58 | 668.26 | 120.32 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政 | 262.50 | | | | 262.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和 | 235.43 | 121.43 | 121.43 | | 114.00 | | | | |
| 20802 | 民政管理 | 114.00 | | | | 114.00 | | | | |
| 2080208 | 基层政权 | 114.00 | | | | 114.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业 | 121.43 | 121.43 | 121.43 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 | 81.43 | 81.43 | 81.43 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 318.08 | | | | 318.08 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 11.32 | | | | 11.32 | | | | |
| 2130135 | 农业资源 | 11.32 | | | | 11.32 | | | | |
| 21303 | 水利 | 47.28 | | | | 47.28 | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 30.00 | | | | 30.00 | | | | |
| 2130319 | 江河湖库 | 17.28 | | | | 17.28 | | | | |
| 21307 | 农村综合 | 259.48 | | | | 259.48 | | | | |
| 2130705 | 对村民委 | 259.48 | | | | 259.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支 | 83.43 | 83.43 | 83.43 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革 | 83.43 | 83.43 | 83.43 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 | 83.43 | 83.43 | 83.43 | | | | | | |

预算06表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
|---------------|----------------------|----------------|
| * | * | 1 |
| | 合计 | 1049.43 |
| 102 | 赤壁市陆水湖街道办事处 | 1049.43 |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道办事处本级 | 1049.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 864.35 |
| 30101 | 基本工资 | 241.54 |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.28 |
| 30103 | 奖金 | 209.08 |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.18 |
| 30107 | 绩效工资 | 57.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.43 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.77 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.23 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 83.43 |
| 302 | 商品和服务支出 | 117.32 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.68 |
| 30205 | 水费 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.74 |
| 30226 | 劳务费 | 12.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.90 |
| 30229 | 福利费 | 10.77 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 54.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.76 |
| 30302 | 退休费 | 35.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 28.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.76 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 1.00 |

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------------|------|
| 合计 | 1.42 |
| 1.因公出国（境）费用 | |
| 2.公务接待费 | 0.74 |
| 3.公车购置及运行维护费 | 0.68 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.68 |
| 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：赤壁市陆水湖街道办事处

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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：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：赤壁市陆水湖街道办事处

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:

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 | | | | | | | | | | 214000.00 | | |
| 10 | 农村财政管理局 | | | | | | | | | | 214000.00 | | |
| 102 | 赤壁市陆水湖街道办事处本级 | | | | | | | | | | 214000.00 | | |
| 102001 | | | | | | | | 29 | 113000 | | 214000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 赤壁市陆水湖街道办事 | [A02020200]投影机 | [2010301]行政运行 | [31003]专用设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 7000 | | 14000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 赤壁市陆水湖街道办事 | [A05040101]复印纸 | [2010301]行政运行 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 10000 | | 10000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 赤壁市陆水湖街道办事 | [A05040101]复印纸 | [2010301]行政运行 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 10000 | | 10000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 赤壁市陆水湖街道办事 | [A02020400]多功能一体机 | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 7000 | | 14000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 疫情常态化防控工作线 | [A02021301]碎纸机 | [2010302]—般行政管理 | [30227]委托业务费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 4 | 5000 | | 20000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 事业发展费 | [A02020100]复印机 | [2010302]—般行政管理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 3 | 2000 | | 6000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 事业发展费 | [A02021118]扫描仪 | [2010302]—般行政管理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 2 | 10000 | | 20000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 综合执法中心 | [A02021001]A3黑白打印机 | [2010302]—般行政管理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 附属单位上缴收入 | 3 | 8000 | | 24000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 网络管理综合服务中 | [A05040101]复印纸 | [2010302]—般行政管理 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 附属单位上缴收入 | 1 | 10000 | | 10000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 党群服务中心 | [A02010105]台式计算机 | [2010302]—般行政管理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 附属单位上缴收入 | 3 | 8000 | | 24000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 党群服务中心 | [A02021002]A3彩色打印机 | [2010302]—般行政管理 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 附属单位上缴收入 | 2 | 10000 | | 20000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 网络管理综合服务中 | [A02010105]台式计算机 | [2010302]—般行政管理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 附属单位上缴收入 | 2 | 8000 | | 16000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 综合执法中心 | [A05040101]复印纸 | [2010302]—般行政管理 | [30202]印刷费 | 年初安排 | 附属单位上缴收入 | 1 | 10000 | | 10000.00 | | |
| 102001 | 赤壁市陆水湖街道 | 综合执法中心 | [A02010108]便携式计算机 | [2010302]—般行政管理 | [30201]办公费 | 年初安排 | 附属单位上缴收入 | 2 | 8000 | | 16000.00 | | |

部门整体绩效目标申报表

(2023年)

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------------|--|--|---------|
| 部门(单位)名称 | 赤壁市陆水湖街道办事处 | | | | | |
| 填报人 | 高静 | 联系电话 | 18372723755 | | | |
| 部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1747.01 | 80.50% | 639.42 | 725.2 |
| | | 其他资金 | 423.3 | 19.50% | 1361.66 | 1482.27 |
| | | 合计 | 2170.31 | 100% | 2001.08 | 2207.47 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1107.43 | 51.03% | 1037.84 | 948.57 |
| | | 项目支出 | 1062.88 | 48.97% | 963.24 | 1258.9 |
| 合计 | | 2170.31 | 100% | 2001.08 | 2207.47 | |
| 部门职能概述 | 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;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;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、水利等方面的相关政策;组织领导、推进实施,综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。 | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>(一)大力推进经济平稳有序发展</p> <p>加快农业产业化进程,坚持绿色发展、转型发展、低碳发展、创新发展的理念,结合乡村振兴战略,谋划农旅结合项目。围绕“一个洞、一汪泉、一条港、一根竹”,依托玄素洞景区,大力实施玄素洞村“村景一体化”建设,将村庄与景区同规划、同设计、同建设,打造整村成为景区格局。充分挖掘双泉村水果种植潜力,推动水果产业向纵深发展,做优做强水果产业链,把种植、销售、观光、休闲融为一体。积极争取项目资金,补齐基础设施和基本公共服务短板,加强智慧社区建设,提升科学化、智能化、精细化管理水平。加快村组道路硬化和房前屋后环境整治,统筹推进饮水安全、危房改造等。新建一批移民项目,为农业增产、农民增收提供保障。</p> <p>(二)全力维护社会大局和谐稳定</p> <p>夯实疫情防控基层基础,筑牢群防群控社区防线,进一步完善工作机制、压实工作责任,抓实抓细重要环节,确保防控工作平稳有序。持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,加快“产业扶贫”向“产业兴旺”转变,大力推动乡村特色产业持续、稳定、高质量发展;加快“稳定脱贫”向“生活富裕”转变,持续促进贫困人口稳定就业。积极做好“两保”征收工作,落实落细社会救助、城乡低保、“五保”供养、医疗救助、减灾救灾等政策。严守安全生产红线,做到隐患排查不放松,安全检查不放松,问题整改不放松。利用新时代文明实践所(站、点),持续开展丰富多彩的文化活动。着力推进美好环境与幸福生活共同缔造活动,充分发挥群众主体和“1+3+N”群众自治组织引领作用,紧扣群众房前屋后的小事实事,充分尊重群众意愿,不断拓展群众参与的渠道、范围、程度和效果,打造“五共”社会治理格局。</p> <p>(三)着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍</p> <p>认真学习贯彻党的二十大精神学习宣传,切实抓好学习培训,集中开展宣讲活动,精心组织新闻宣传。坚持知行合一,将学习宣传与街道经济社会发展有机衔接,全面贯彻落实好党的二十大精神作出的重大决策部署。广泛开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动,切实在基层一线倾听群众呼声、发现矛盾问题、解决实际问题、密切党群关系,用心用情用力解决群众急难愁盼问题。以“宣教月”活动为契机,强化政治担当、自觉践行“两个维护”,推动全面从严治党向纵深发展,切实整治形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风,增强全面从严治党永远在路上的政治自觉,为街道经济社会发展提供坚强组织保障。</p> | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 无 | | | | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止2025年) | | 年度目标 | | | |
| | 紧扣“一主引领、两带驱动、三区支撑”区域和产业发展布局,积极探索“绿水青山就是金山银山”转化的路径与方法,坚持绿色发展、转型发展、低碳发展、创新发展理念,形成产业特色彰显、街区特色鲜明的发展格局,全力打造“赤壁后花园”,努力建设生态旅游康居陆水湖。 | | 目标1:大力推进经济平稳有序发展 | | | |
| | | | 目标2:全力维护社会大局和谐稳定 | | | |
| 长期目标1: | 坚持绿色发展、转型发展、低碳发展、创新发展理念,形成产业特色彰显、街区特色鲜明的发展格局,全力打造“赤壁后花园”,努力建设生态旅游康居陆水湖。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治 | 95% | 使绿水青山持续发挥生态效益和社会效益。 | |
| | | 质量指标 | 社会服务体系 | 98% | 加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。 | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 98% | 各项工作稳步完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益事业建设满意率 | 97% | 发展农村社会公益事业和集体公益事业,组织引导农村劳动率转移和就业。 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策落实满意率 | 98% | 着力提高社会管理政策执行率、强化惠农政策执行率、提高突发事件外置。 | |
| 时效指标 | | 社会化服务体系建设满意率 | 95% | 加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。 | | |
| 满意度指标 | 质量指标 | 居民满意度 | 98% | 乡村基础设施建设,环境卫生整治,饮水安全,危房改造 | | |

| 年度目标1: 大力推进经济平稳有序发展 | | | | | | | |
|--|-------|--------|---------------|----|---------|---------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | 前年 | 上年 | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | GDP的增长 | | | 98% | 完成年初预定项目计划 |
| | | 质量指标 | 加大项目建设 | | | 98% | 积极争取项目资金, 补齐基础设施和基本公共服务短板, 加强智慧社区建设, 提升数字化智能 |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | | | 95% | 按要求完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人均收入增加 | | | 95% | 农业增产, 农民增收 |
| | 满意度指标 | 质量指标 | 居民满意度 | | | 98% | 居民幸福指数提高 |
| 年度目标2: 全力维护社会大局和谐稳定 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | 前年 | 上年 | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 两保征收工作及社会救助 | | | 98% | 提高辖区内两保征收比例, 加强社会救助力度 |
| | | 质量指标 | 特色产业发 | | | 98% | 高质量稳定发展 |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | | | 95% | 及时完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强辖区内的稳定性 | | | 98% | 化解各种矛盾, 维护治安稳定 |
| | | 生态效益 | 探索绿色全产业链的发展模式 | | | 95% | 建设宜居的生态环境 |
| | 满意度指标 | 质量指标 | 居民满意度 | | | 98% | 居民幸福指数提高 |
| 年度目标3: 广泛开展实践活动, 提升基层治理效能, 坚持全面从严治党, 筑牢基层党建战斗堡垒。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | 前年 | 上年 | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展下基层社会活动 | | | 8次 | 察民情解民忧暖民心实践活动 |
| | | 数量指标 | 学习培训及宣讲活动 | | | 30次 | 学习贯彻落实好党的二十大精神 |
| | | 数量指标 | 全面加强党的建设 | | | 98% | 1. 开展村软弱涣散基层党组织整顿工作; 2. 深入开展支部主题党日活动; 3. 抓好社区党建工作整 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众的实际问题 | | | 98% | 倾听群众呼声, 发现矛盾, 化解问题 |
| | 满意度指标 | 质量指标 | 群众满意度 | | | 98% | 居民幸福指数提高 |