

关于井研县人民政府研城街道办事处 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）街道党工委主要职责：1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本街道党员代表大会（党员大会）的决议；2. 讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道政权机关或者集体经费决定的重要事项，经街道党委研究讨论后，由街道政权机关或都集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；3. 领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范、支持和保证上述机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；4. 加强街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好党员发展和教育管理工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻干部。做好人才服务和引进工作；6. 领导全街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民

生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（二）街道办事处主要职责：1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行街道党工委和街道人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和街道国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展；5. 加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作；6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；7. 承担辖区内平安建设，社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建议清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；9. 负责国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作；10. 承担法律、法规、规

章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）便民服务中心职责：承担服务党组织和党员群众工作，指导推进街道、社区（村）两级党群服务中心阵地空间和体系建设；负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导社区（村）便民服务点工作；负责政务公开等事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；负责贯彻执行上级农民工服务保障综合性政策法规；组织农民工参与技能培训；协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；负责做好农民工回引和返乡创业服务工作；协助做好农民工权益保障工作；统计上报农民工基础数据台账；负责退役军人服务工作；完成党工委、办事处交办的其他工作。

（四）社区（村）治理服务中心职责：协助构建共建共治共享的社区（村）治理格局；规范社区（村）组织工作事务，切实减轻社区（村）组织负担；指导居（村）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；指导健全社区（村）议事协商制度，形成多层次基层协商格局；做好社区（村）信用体系建设服务工作；协助推进法治街道社区（村）、平安街道社区（村）建设；培育文明新风；深化网格管理，负责综治信息平台运行、管理与维护；引导并支持多方主体参与社区（村）治理。完成党

工委、办事处交办的其他工作。

（五）文化旅游服务中心职责：承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作；完成党工委、办事处交办的其他工作。

（六）农业综合服务中心职责：负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成党工委、办事处交办的其他工作。

（七）高家寺水库管理所、霁虹水坝管理所、新桥水坝管理所职责：负责水库（水坝）枢纽工程日常管理和维护、渠系维修养护、春灌及防汛及蓄水工作。

（八）研城镇畜牧兽医站工作职责：负责辖区内畜禽规划及监管，畜禽防疫及动物质检检疫工作。

二、部门概况

井研县人民政府研城街道办事处下属二级预算单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。主要包括：井研县人民政府研城街道办事处、研城街道便民服务中心、研城街道社区（村）治理服务中心、研城街道文化旅游服务中心、研城街道农业综合服务中心、高家寺水库管理所、霁虹水坝管理所、新桥水坝管理所、研城镇畜牧兽医站。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县人民政府研城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年井研县人民政府研城街道办事处收入预算总额为2918.45万元，预算数增加445.69万元。其中：当年财政拨款收入2913.45万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5万元。相应安排支出预算2918.45万元，其中：基本支出1545.35万元，项目支出1373.1万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县人民政府研城街道办事处2023年财政拨款收支总预算2913.45万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障研城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障研城街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

井研县人民政府研城街道办事处2023年一般公共预算当年拨款2843.29万元，较上年预算数增加441.41万元。主要是因

为财政预算安排。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况.

一般公共服务支出 490.8 万元,占 17.26%;外交支出 0 万元,占 0%;国防支出 0 万元,占 0%;公共安全支出 0 万元,占 0%;教育支出 0 万元,占 0%;科学技术支出 0 万元,占 0%;文化与体育与传媒支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 306.32 万元,占 10.77%;医疗卫生与计划生育支出 80.88 万元,占 2.84%;节能环保支出 9.96 万元,占 0.35%;城乡社区支出 74 万元,占 2.6%;农林水支出 490.8 万元,占 60.47%;交通运输支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等支出 0 万元,占 0%;商业服务业等支出 0 万元,占 0%;金融支出 0 万元,占 0%;援助其他地区支出 0 万元,占 0%;国土海洋气象等支出 0 万元,占 0%;住房保障支出 161.93 万元,占 5.7%;粮油物资储备支出 0 万元,占 0%;预备费 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%;转移性支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;债务付息支出 0 万元,占 0%;债务发行费支出 0 万元,占 0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2023 年预算数为 1.56 万元,主要用于:县人大代表活动经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 368.16 万元,主要用于:机关

及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为94.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 一般公共服务（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年预算数为26.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的一般日常支出，包括社区戒毒和康复工作经费、统计工作经费等。

5. 社会保障和就业（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年预算数为177.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（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年预算数为88.68万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2023年预算数为7.23万元，主要用于：临时救助备用金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为21.62万元，主要用于：机关及参公

管理事业单位人员医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为46.66万元，主要用于：机关及参公管理事业单位人员医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为5.04万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

12. 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年预算数为7.56万元，主要用于：事编人员医疗补助支出。

13. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：2023年预算数为9.96万元，主要用于：河道巡视员补助支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为74万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出，小街小巷等项目支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为955.06万元，主要用于：财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）事业运行（项）：2023年预算数为666.45万元，主要用于：公用经费和基本财力保障。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

2023年预算数为97.89万元，主要用于：公共卫生特别服务岗人员报酬。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为161.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县人民政府研城街道办事处2023年一般公共预算基本支出1545.35万元，其中：

人员经费1403.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费141.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

井研县人民政府研城街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款75.16万元，较上年预算数增加4.27万元。主要是因为项目增加。

支出项目主要有夏家桥社区原光辉村2组、4组、红太阳4

组地力补贴遗留问题、迎宾大道北段道路整治及绿化提升工程项目土地流转、茫溪河塘角村段防洪工程土地流转费、商贸城项目征地涉及李付祥鱼塘土地流转、井乐快速通道景观打造工程研城段和高滩段土地流转、2022年井沙延伸线景观打造土地流转费（高滩段）、2022年井沙路延伸线景观打造土地流转（研城段）、2021年宋高山弃土场租金、一污厂至二污厂截污干管项目高坡2组土地流转资金、村级活动阵地规范化建设。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表3-3和表4-1）

井研县人民政府研城街道办事处2023年“三公”经费预算数12万元，较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费12万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

1. 因公出国（境）经费没有预算安排。

2. 公务接待费较上年预算增加1万元，增长100%。主要原因是去年没有公务接待费，23年新增预算。

2023年公务接待费计划用于公务接待费用等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车4辆，载货汽车2辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 11 万元，用于燃油费、维修费、保险费及年审费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年，井研县人民政府研城街道办事处为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 141.41 万元，较上年预算增加 4.57 万元，增长 3.33%。

（二）政府采购情况。

2023 年，井研县人民政府研城街道办事处未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县人民政府研城街道办事处共有车辆 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，井研县人民政府研城街道办事处按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 2918.45 万元。开展绩

效目标管理的项目 33 个，涉及预算 1509.51 万元。

名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删除）

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。