

留坝县紫柏街道办事处 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道村（社区）、新兴领域党建工作，推动街道村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道村（社区）区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向村（社区）延伸，提高党的建设质量。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

（三）组织公共服务。组织实施与群众、居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、医保、体育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。健全村（社区）管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。指导村（居）民委员会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；建立党建引领下村（居）民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动村（居）民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（六）维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

（八）防范化解风险。加强对辖区内各类组织的政治引领和对村（居）民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

机构设置：

镇政府内设机构 9 个，包括综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处、社区发展办公室牌子）、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、文化建设办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、社会事务办公室、综合执法办公室、

党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）、乡村振兴服务中心（加挂农业农村综合服务中心、公用事业服务中心牌子）。

二、工作任务

- 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。
- 2、配合县委、县政府完成乡村治理体系建设工作任务，完成重点项目建设并投入使用。
- 3、完成特色经济林产业建设，负责农业，林业，畜牧，水利等具体服务工作。
- 4、安全生产领导有分工、管理有制度、有专职安监员，每季度召开工作会议，组织开展安全生产大检查；完成重大生产安全事故隐患整治；开展好安全生产宣传教育培训，按时报送各类信息、报表；做好辖区内企业年度安全生产自评，确保自评率达 100%；按要求完成好消防工作任务。
- 5、完成好乡村振兴与巩固提升有效衔接相关工作任务。
- 6、积极配合上级完成重点项目征地拆迁等相关工作。

三、预算单位构成

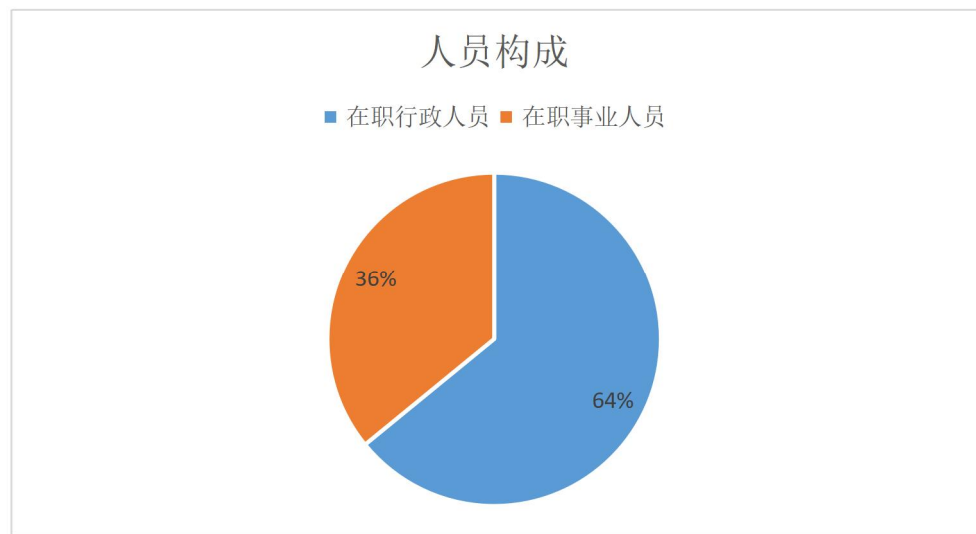
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县紫柏街道办事处本级	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 39 人，其中行政 25 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 511.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 67.38 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费、公用经费预算减少，专项业务经费预算减少；本部门当年预算支出 511.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 67.38 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费、公用经费预算减少，专项业务经费预算减少。

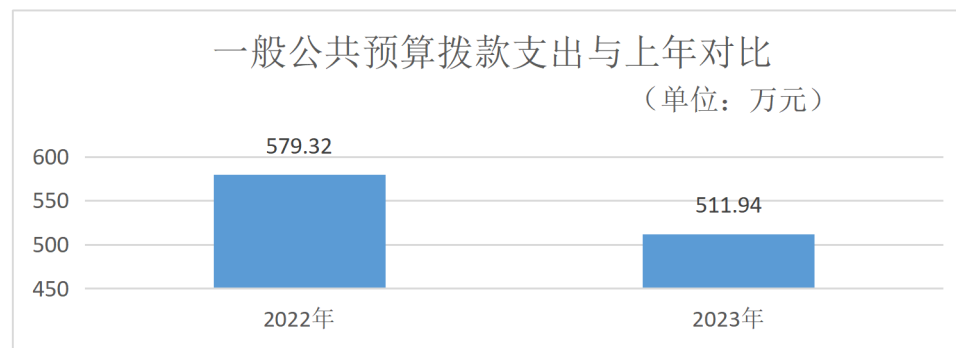
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 511.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 67.38 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费、公用经费预算减少，专项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 511.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 67.38 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费、公用经费预算减少，专项业务经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 511.94 万元，较上年减少 67.38 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费、公用经费预算减少，专项业务经费预算减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 511.94 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）401.54 万元，较上年增加 8.04 万元，原因是人员经费、公用经费支出减少，专项业务经费支出增加。

(2) 其他国防动员支出（2030699）0万元，较上年减少3.00万元，原因是本年支出功能科目调整。

(3) 基层政权建设和社区治理（2080208）0 万元，较上年减少 32.84 万元，原因是本年支出功能科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55 万元，较上年增加 7 万元，原因是养老保险缴费基数上涨。

(5) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.1 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是事业单位人员增加。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.3 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是总体人员减少。

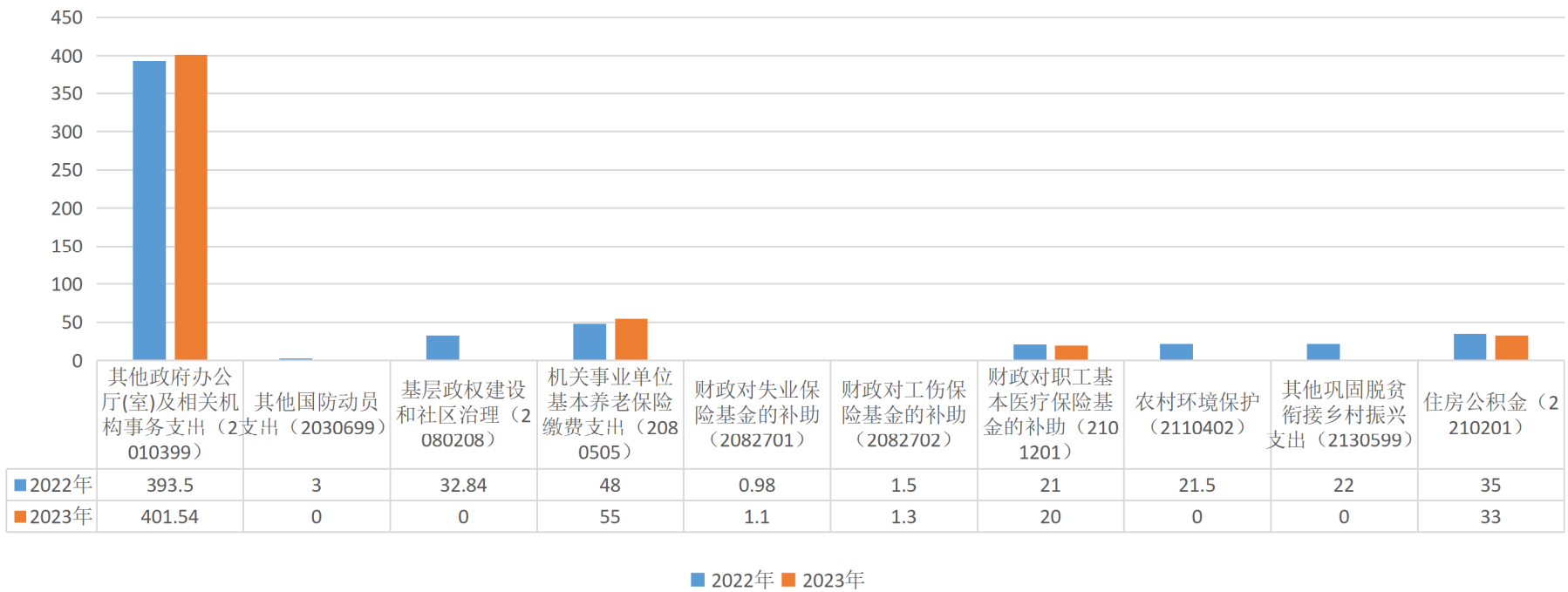
(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）20 万元，较上年减少 1 万元，原因是总体人员减少。

(8) 农村环境保护（2110402）0 万元，较上年减少 21.50 万元，原因是实施城乡环卫一体化，本年无此项预算。

(9) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）0 万元，较上年减少 22 万元，原因是本年支出功能科目调整。

(10) 住房公积金（2210201）33 万元，较上年减少 2 万元，原因是总体人员减少，住房公积金财政配套减少。

支出按功能科目分类与上年对比
单位：万元



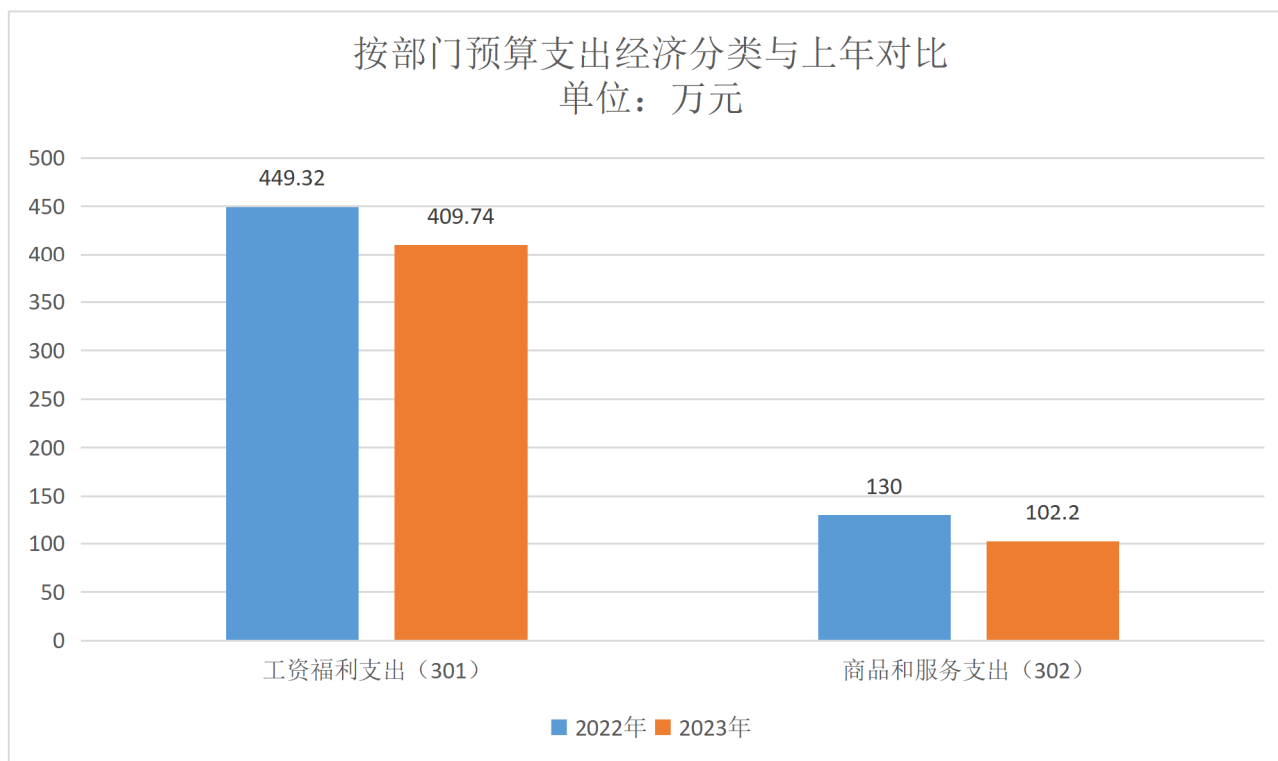
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 511.94 万元，其中：

工资福利支出（301）409.74 万元，较上年减少 39.58 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）102.2 万元，较上年减少 27.80 万元，原因是人员经费及专项业务经费支出减少。

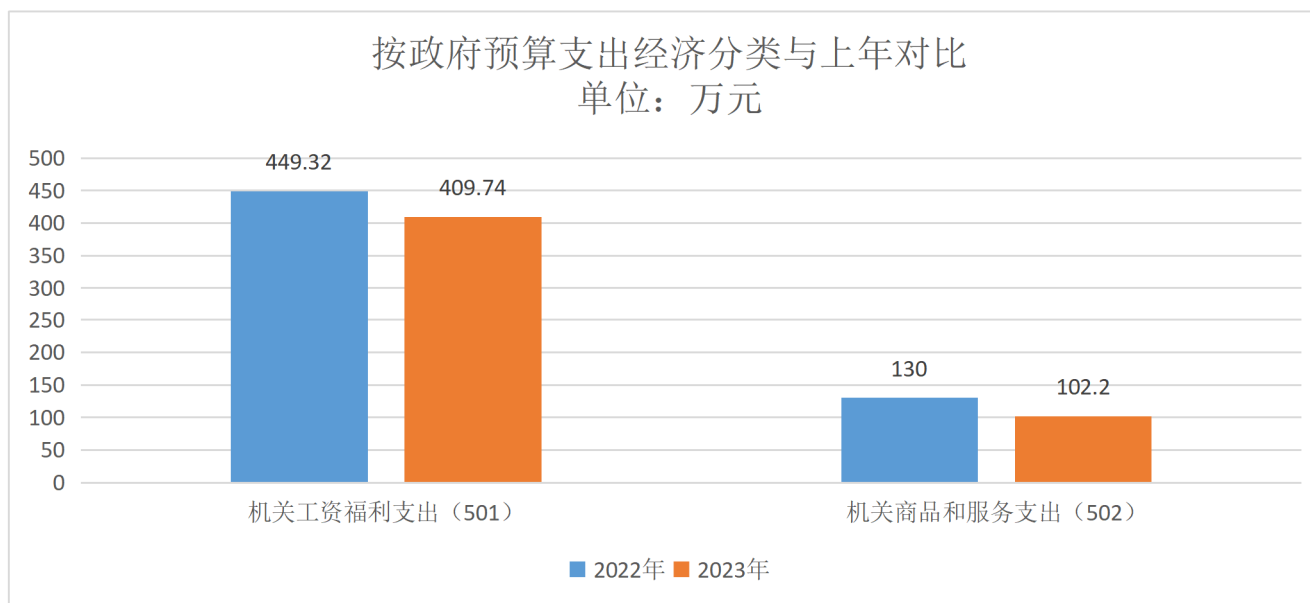


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 511.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）409.74 万元，较上年减少 39.58 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）102.2 万元，较上年减少 27.80 万元，原因是人员经费及专项业务经费支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国（境）安排；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化，主要原因是严格公务用车管理；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年没有公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 511.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23 万元，较上年减少 12.50 万元，主要原因是本年人员减少，公用经费支出减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县紫柏街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	511.94	一、部门预算	511.94	一、部门预算	511.94	一、部门预算	511.94
1、财政拨款	511.94	1、一般公共服务支出	401.54	1、人员经费和公用经费支出	436.40	1、机关工资福利支出	409.74
(1)一般公共预算拨款	511.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	396.90	2、机关商品和服务支出	102.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.54	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.84	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57.40	(2)商品和服务支出	62.70	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	511.94	本年支出合计	511.94	本年支出合计	511.94	本年支出合计	511.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	511.94	支出总计	511.94	支出总计	511.94	支出总计	511.94

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	511.94	一、财政拨款	511.94	一、财政拨款	511.94	一、财政拨款	511.94
1、一般公共预算拨款	511.94	1、一般公共服务支出	401.54	1、人员经费和公用经费支出	436.40	1、机关工资福利支出	409.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	396.90	2、机关商品和服务支出	102.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.54	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	12.84	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57.40	(2) 商品和服务支出	62.70	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	20.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	511.94	本年支出合计	511.94	本年支出合计	511.94	本年支出合计	511.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	511.94	支出总计	511.94	支出总计	511.94	支出总计	511.94

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	511.94	413.40	23.00	75.54	
201	一般公共服务支出	401.54	303.00	23.00	75.54	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	401.54	303.00	23.00	75.54	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	401.54	303.00	23.00	75.54	
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40			
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.40	2.40			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30			
210	卫生健康支出	20.00	20.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00			
221	住房保障支出	33.00	33.00			
22102	住房改革支出	33.00	33.00			
2210201	住房公积金	33.00	33.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			511.94	413.40	23.00	75.54	
301	工资福利支出			409.74	396.90		12.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.50	286.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.00	55.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	511.94	15.24	2.40		12.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.00	33.00			
302	商品和服务支出			102.20	16.50	23.00	62.70	
30201	办公费	50201	办公经费	47.00		10.00	37.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.05			4.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.45		4.50	4.95	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.50	165,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.70		1.00	6.70	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	436.40	413.40	23.00	**
201	一般公共服务支出	326.00	303.00	23.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	326.00	303.00	23.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	326.00	303.00	23.00	
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40		
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.40	2.40		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30		
210	卫生健康支出	20.00	20.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.00	20.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	33.00	33.00		
22102	住房改革支出	33.00	33.00		
2210201	住房公积金	33.00	33.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			436.40	413.40	23.00	
301	工资福利支出			396.90	396.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.50	286.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.00	55.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.00	33.00		
302	商品和服务支出			39.50	16.50	23.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.50	16.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75.54	
149	留坝县紫柏街道办事处	75.54	
149001	留坝县紫柏街道办事处	75.54	
	专用项目	75.54	
	"4111"示范街办创建经费	5.00	
	4111示范街办创建经费	5.00	2023年紫柏街道办事处4111示范街办创建经费
	城关社区工作经费	25.84	
	城关社区工作经费	25.84	2023年紫柏街道办事处城关社区工作经费
	村级巩固衔接工作经费	15.00	
	村级巩固衔接工作经费	15.00	2023年紫柏街道办事处村级巩固衔接工作经费
	巩固衔接专项经费	2.00	
	巩固衔接专项经费	2.00	2023年紫柏街道办事处巩固衔接专项经费
	环县城山体公园保洁维护资金	12.70	
	环县城山体公园保洁维护资金	12.70	2023年紫柏街道办事处环县城山体公园保洁维护资金
	机关运转经费	10.00	
	机关运行经费	10.00	2023年紫柏街道办事处机关运行经费
	武装部工作经费	3.00	
	武装部工作经费	3.00	2023年紫柏街道办事处武装部工作经费
	综治维稳经费	2.00	
	综治维稳经费	2.00	2023年紫柏街道办事处综治维稳经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	保障紫柏街道办事处2023年综治维稳工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护综治维稳网格数量	1个	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	
		时效指标	涉稳风险排查化解及时率	100%	
		成本指标	社会稳定风险预警防范工作成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	风险监测预警，降低社会财产等损失率	≥90%	
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥ 95%	
		生态效益指标	维护社会稳定	日渐向好	
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障紫柏街道办事处武装部扎实开展征兵、武装演练等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一年完成征兵工作	2次	
		质量指标	提升民兵队伍建设	显著提升	
		时效指标	开展武装工作	及时有效	
		成本指标	保障工作支出	3万元	
	效益指标	经济效益指标	保障退役军人稳定就业	按要求开展工作	
		社会效益指标	维持社会安定	日渐向好	
		生态效益指标	民兵队伍在防灾减灾中做出贡献	积极参与	
		可持续影响指标	保障退役士兵群体稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区百姓满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固衔接专项经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	推进紫柏街道办事处2023年巩固衔接工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巩固衔接工作任务完成率	≥ 95%	反映脱贫攻坚
		质量指标	保障巩固衔接工作，致贫（返贫）率	≤5%	
		时效指标	年度巩固衔接工作完成率	≥ 95%	
		成本指标	巩固衔接工作专项资金	2万元	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户及三类人群户均收入增长率	≥14%	
		社会效益指标	三类人群稳定增收，生活有保障	≥90%	
		生态效益指标	改善三类人群生活环境	日渐向好	
		可持续影响指标	巩固衔接工作问题整改落实率	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级巩固衔接工作经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	保障紫柏街道办事处5个村2023年巩固衔接工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各村巩固衔接工作任务完成率	≥95%	
		质量指标	保障巩固衔接工作有序推进	顺利完成	
		时效指标	各村巩固衔接工作推进情况	及时有效	
		成本指标	巩固衔接工作专项资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	脱贫户及三类人群户均收入增长率	≥14%	
		社会效益指标	三类人群稳定增收，生活有保障	≥90%	
		生态效益指标	改善三类人群生活环境	日渐向好	
		可持续影响指标	巩固衔接问题整改落实率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		4111示范街办创建经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障“4111”示范街办创建工作有序开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创建示范街办的个数	1个	
		质量指标	示范街办验收合格率	≥90%	
		时效指标	创建任务完成时间	按要求进行	
		成本指标	财政补助资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动城区经济增长	日渐向好	
		社会效益指标	推进城区治安管理	显著提升	
		生态效益指标	开展城区环境卫生全面整治活动	≥4次/年	
		可持续影响指标	推动街道办服务标准化建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环县城山体公园保洁维护资金			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.70	
		其中：财政拨款		12.70	
		其他资金			
总体目标	由紫柏街道办事处城关村负责对环山体公园一期、二期建成区进行保洁、管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁管理区域	环山体公园一期、二期建成区	
			聘用保洁员数量	≥3个	
			开展全面保洁清理次数	每月至少1次	
		质量指标	环山体公园垃圾收集处置率	≥90%	
		时效指标	环山体公园设施损坏及时修复率	≥90%	
			环境卫生清理时效	及时有效	
		成本指标	财政补助环山体公园一期、二期建成区的保洁管理费用。	12.7万元	
	效益指标	经济效益指标	聘用周边未就业劳动力当保洁员务工增收	月工资1800人/月	
		社会效益指标	提高公众保护环境的意识	日渐向好	
		生态效益指标	及时清运垃圾，保护周边环境	显著提升	
		可持续影响指标	维持环山体公园环境卫生	清洁干净	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游游客满意度	≥90%	
			周边群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城关社区工作经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.84	
		其中：财政拨款		25.84	
		其他资金			
总体目标	保障紫柏街道办事处城关社区2023年各项工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障社区工作人员三险配套	16人	
		质量指标	社区各项服务工作	显著提升	
		时效指标	定期走访群众率	≥95%	
		成本指标	社区工作人员三险配套费用	12.84万元	
			办公经费	3万元	
			网格化建设经费	5万元	
			老年餐桌补助经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	日渐向好	
		社会效益指标	城市社区管理服务水平	显著提升	
		生态效益指标	城镇生活环境改善	显著改善	
		可持续影响指标	推动社区服务标准化建设	日渐向好	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行经费			
主管部门		留坝县紫柏街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障机关干部生活和机关正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障机关干部人数	41人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	保障机关正常运行	正常运行	
		成本指标	运转成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	有效增加就业岗位	是	
		可持续影响指标	保障机关干部生活质量	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县紫柏街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费保障	413.40	413.40	
	任务2	公用经费保障	23.00	23.00	
	任务3	“4111”示范街办创建经费	5.00	5.00	
	任务4	巩固衔接专项经费	2.00	2.00	
	任务5	村级巩固衔接工作经费	15.00	15.00	
	任务6	城关社区工作经费	25.84	25.84	
	任务7	环县城山体公园保洁维护资金	12.70	12.70	
	任务8	廉政灶补助经费	10.00	10.00	
	任务9	综治维稳经费	2.00	2.00	
	任务10	武装部工作经费	3.00	3.00	
	金额合计		511.94	511.94	
年度 总体 目标	目标1：做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标2：做好巩固衔接的各项工作，保障工作稳步推进，提高工作效率。 目标3：确保全镇10个行政村巩固衔接工作正常开展，保障脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接稳步过渡 目标4：做好辖区退役军人关心关爱及慰问、征兵等，保障武装工作有序开展。 目标5：保障机关干部生活和机关正常运行。 目标6：用于辖区平安建设、社会治安、信访维稳等工作，及时排查化解矛盾纠纷，确保镇域社会稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥39人
			巩固衔接运转经费村个数		6个
			服务辖区退役军人人数		≥300人
			保障机关干部人数		≥39人
			综治维稳工作村数		6个
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			巩固衔接工作完成效率		≥97%
			保障各村衔接工作与各级检查工作高效完成		≥95%
			矛盾纠纷调解率		≥96%
			退役军人慰问覆盖率		100%
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前
			资金拨付及时率		100%
			按规定完成各项工作		100%
		成本指标	年度成本控制		≤511.94万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	群众安全意识		逐步提升
			群众生活水平		逐年提高
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保巩固衔接工作持续推进		按计划推进
			维护社会和谐稳定,可持续发展		持续加强
			机关干部生活质量		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%
			辖区群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。