

新洲区李集街道 2023 年部门预算

目 录

第一部分 李集街道 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分李集街道 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 李集街道 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，执行区委、区政府的决议、决定，讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、组织实施发展街居经济，积极招商引资拓展税源，壮大街道经济实力。

3、负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容环境卫生、社会治安综合治理、环境保护的管理、协调、督促工作。

4、负责社区服务、拥军优属、计划生育和劳动就业的管理工作，兴办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，开展人民调解、治安保卫工作，维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

7、领导街道的思想政治工作和精神文明建设。开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会主义公德为主的道德教育。

8、配合有关部门做好防汛、防台、防震、防火、抢险、防灾、救灾工作。

9、及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

李集街道办事处由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 0 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

李集街道办事处总编制人数 140 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 40 人。在职实有人数 86 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 40 人。

离退休人员 54 人，其中：退休 54 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、服务好重点项目建设。全力推进重点项目建设，持续优化营商环境。

2、做好生态环保各项工作。水环境质量改善、空气质量改善、生态创建、面源污染治理，做好河湖长制工作、河道采砂管理，畜禽养殖废弃物资源化利用“整区推进”，林业生态建设和耕地保护。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理，持续改善村湾环境。

3、提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制，切实做好信访稳定工作。

4、加强和改善民生。按照市委“民有所呼，我必有应”改革要求，加强平台建设，加快回应群众呼声，及时回应和精准处置，提升群众的满意度。

5、推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作，建强基层党支部，增强党组织战斗力。提升“三会一课”党内活动质量，进一步加强党员教育管理，加强预备党员和入党积极分子党员的培养，进一步健全村（社区）后备干部队伍。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 808.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 808.86 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 808.56 万元。其中：基本支 808.56 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 559.07 万元；社会保障和就业支出 73.08 万元；卫生健康支出 118.92 万元；住房保障支出 57.5 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 808.56 万元，其中：当年预算 808.56 万元，比 2022 年预算减少 211.01 万元，下降 20.70%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 637.54 万元，比 2022 年预算减少 75.96 万元，下降 10.65%，主要原因：人员调动。

(1)工资福利支出 599.38 万元，主要用于基本工资 202.55 万元；津贴补贴 171.75 万元；奖金 16.88 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 73.08 万元；职工基本医疗保险缴费 39.73 万元；公务员医疗补助缴费 41.11 万元；其他社会保障缴费 0.91 万元；住房公积金 46.98 万元；其他工资福利支出 6.39 万元。

(2)对个人和家庭的补助 38.16 万元，主要用于医疗费补助 38.08 万元；其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 171.03 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 5.11 万元；印刷费 0.51 万元；水费 1.38 万元；电费 12.42 万元；邮电费 3.86 万元；物业管理费 1.84 万元；差旅费 7.50 万元；维修费 2.30 万元；会议费 4.20 万元；培训费 5.77 万元；公务接待费 7.60 万元；劳务费 17.89 万元；委托业务费 15 万元；工会经费 3.32 万元；福利费 23.56 万元；公务用车运行维护费 16 万元；其他交通费用 37.42 万元；其他商品和服务支出 5.36 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算减少 130 万元，下降 100%，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩开支。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

李集街道办事处安排“三公”经费的单位由机关本级组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.6 万元，比 2022 年预算减少 46.4 万元，下降 85.93%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 16 万元，比 2022 年预算减少 12 万元。

其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 16 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，主要原因：原区直部门人员转隶到街道后今年再将原单位的车辆一同转到我街。

3.公务接待费预算 7.6 万元，比 2022 年预算减少 18.4 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩开支，严控三公经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

李集街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

李集街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 171.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用

车 2 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 808.56 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区李集街道府场街 16 号

联系人：夏慧明 联系电话：89020002

第二部分 李集街道办事处 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

2023 年度收入支出预算总表

部门：李集街道办事处

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	808.56	一、一般公共服务支出	31	559.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	73.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	118.92
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	57.50
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	808.56	本年支出合计	57	808.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	808.56	总计	60	808.56

支出总表

部门：李集街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		808.56	808.56	0.00			
		559.07	559.07	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.07	559.07	0.00			
		73.08	73.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	0.00			
		118.92	118.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	0.00			
		57.50	57.50	0.00			
22102	住房改革支出	46.98	46.98	0.00			
22102	住房改革支出	10.52	10.52	0.00			

财政拨款收入支出预算总表

部门：李集街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	808.56	一、本年支出	808.56
（一）一般公共预算拨款	808.56	（一）一般公共服务支出	559.07
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	73.08
		（八）卫生健康支出	118.92
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	57.50
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	808.56	支 出 总 计	808.56

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门：李集街道办事处

单位：万元

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	
	合计	808.56	808.56	637.54	171.03	0.00
201	一般公共服务支出	559.07	559.07	388.04	171.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.07	559.07	388.04	171.03	0.00
2010301	行政运行	559.07	559.07	388.04	171.03	0.00
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.92	118.92	118.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.92	118.92	118.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.19	79.19	79.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.98	46.98	46.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门：李集街道办事处

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	808.56	637.54	171.03
301	工资福利支出	599.38	599.38	0.00
30101	基本工资	202.55	202.55	0.00
30102	津贴补贴	171.75	171.75	0.00
30103	奖金	16.88	16.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.08	73.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	39.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.11	41.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	46.98	46.98	0.00
30199	其他工资福利支出	6.39	6.39	0.00
302	商品和服务支出	171.03	0.00	171.03
30201	办公费	5.11	0.00	5.11
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30205	水费	1.38	0.00	1.38
30206	电费	12.42	0.00	12.42
30207	邮电费	3.86	0.00	3.86
30209	物业管理费	1.84	0.00	1.84
30211	差旅费	7.50	0.00	7.50
30213	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
30215	会议费	4.20	0.00	4.20
30216	培训费	5.77	0.00	5.77
30217	公务接待费	7.60	0.00	7.60
30226	劳务费	17.89	0.00	17.89
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	3.32	0.00	3.32
30229	福利费	23.56	0.00	23.56
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	37.42	0.00	37.42
30299	其他商品和服务支出	5.36	0.00	5.36
303	对个人和家庭的补助	38.16	38.16	0.00
30307	医疗费补助	38.08	38.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：李集街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.60	0.00	16.00	0.00	16.00	7.60

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

部门：李集街道办事处

单位：万元

科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

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.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。