

新洲区三店街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 三店街道办事处 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 三店街道办事处 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 三店街道办事处 2023 年部门预算公开说明

一、三店街道办事处基本情况

(一)三店街道办事处主要职能

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治的宣传教育 and 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) 三店街道办事处预算单位构成

三店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

三店街道办事处总编制人数 37 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 63 人，其中：离休 0 人，退休 63 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、城乡低保工作稳定有序，一是及时按月发放城乡低保金，城乡低保群众的基本生活得到了可靠保障。二是按照上级安排，我街认真组织、实施城乡低保动态管理，现有城市低保户 51 户保障 59 人，停发 5 户；农村低保户 1256 户保障 1867 人，共停发 57 户，新增 92 户，提降标 33 户。进一步健全了动态管理机制，严格按照申报、调查、审核以及公示的程序，经村群众民主评议，街道审核，区民政局审批。确保低保对象的公正性，做到入户率百分百，见面率百分百，核查率百分百，做到应保尽保。

2、按照特困人员救助供养制度，落实各级特困人员救助供养政策，遵循应救尽救，应养尽养的原则，现有城市特困 10 人，每月供养金 1820 元；农村特困 499 人，分散供养 502 人，每月生活费 1500 元，集中供养 20 人；当年新增特困 18 人，死亡已发放一次性丧葬费 26 人，每人 18000 元；在册孤儿 2 人，每月发放生活费 1820 元。

3、临时救助制度要解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性生活困难为目标，开展“救急难”工作，按照村、社区评议，街道审核，民政局审批的程序，对因病、因学、突发事件等的临时困难家庭实

施临时救助，申报审批 47 户，对低保、低收入家庭大学生救助 22 人，其中低保户 20 人，低收入 2 户新生分别救助本科 4000 元，专科 3000 元，低保户往届 20 户，每人 2000 元，合计 4.7 万元，其他原因救助 25 户，金额 116187 元。

4、低收入家庭认定遵循依法、客观、公正的原则，保护认定对象的合法权益，综合全面认定的原则，对实行动态管，目前我街低收入家庭 6 户，今年转低保 2 户。

5、为加快推进农村养老、为老服务工作，今年新建农村老年人互助照料活动中心（服务点）9 所，已全部投入运营；市级农村互助照料活动中心 2 个（西河村，徐寨村）；农村老年人互助照料服务点 7 个（施庙村，三店村，南桥村，新泉村，郭玉村，宋寨村，高富村），均在逐步建设完善。对已建成的养老服务设施（活动中心和服务中心）56 个进行有效的管理，确保养老服务设施正常运营，全街养老设施建设比例已达 94%，全街 17 个贫困村已全覆盖。

6、为应对人口老龄化，帮助老年人改善居家生活环境，提高居家养老服务品质，对我街高龄、失能、残疾老年人等家庭进行居家适老化改造 12 户，经过民政办和第三方多次入户，实地勘察，为每户制定有针对性的适老改造方案，通过改造后，经街道工作人员、评估机构、村工作人员及老人本人共同确认验收合格，拨付改造金 7.46 万元。

7、积极推进农村社区建设试点工作，全街农村社区服务站建设有：西河村、松林村 2 个村主体建设已完成，配套设施建设正逐步完善，民政办、项目办齐抓共管，项目工作顺利推进，并完善 2021 年五个村的后续工作。

8、在街道统一安排部署下，切实加强组织领导，广泛宣传动员，精心组织安排，严格法定程序，依法运作，目前 9 个村村委会成员

补选工作有序推进，争取早日完成，完善“两委”班子。

9、今年我街是全区公益性公墓建设试点，目前在黄岗村建设公益性公墓，规划面积 100 余亩，为推进公益性公墓建设，已经完成了选址、规划、用地，推进公益性、生态节地型公墓建设管理，提高社会效益。

10、认真落实老年人各项惠老政策，做好高龄老人津贴登记申报和居家养老护理对象工作，全面完善实行高龄津贴和老年卡网上办理，目前我街享受 80 岁以上高龄津贴有 1607 人：80-89 岁 1484 人，90-99 岁 119 人，100 岁以上 4 人，第四季度发放金额 52.24 万元，全年新增 265 人，补贴金额全部社会化发放到位；老年人优待证发证 1092 张，街政务大厅年审点年审数达 5000 人次以上，极大地方便老年人。

11、规范福利院内部管理，健全制度，强化安全意识，建立养老机构封控管理机制，履行福利院主体责任；加强值守专班监管、服务、协调等责任。一是按要求停止群体性聚集活动和集中就餐；落实对在院人员健康状况监测，早晚测量在院老年人和工作人员体温，二是完成全员核酸检测，三是完善物资保障和明确对口医院进行疫情防控指导。

12、运用大数据开展惠民政策落实情况核查中，查出高龄津贴信息 2 条；通过比对系统城乡低保比对出疑似超标 111 户，超标户 102 户，通过进一步核实已停发 4 户，按照要求完成资料归档和问题整改。

13、切实保障残疾人的合法权益，做好残疾人两项补贴：困难残疾人生活补贴 848 人，在申报低保的就可以同时补贴，方便残疾人办事；在册重度残疾人护理补贴 1035 人，让残疾人得到更好的保障。

14、关爱农村留守人员，我街留守老人 84 人、留守儿童有 113 人；享受事实无人抚养儿童生活补贴 16 人，每人每月 1740 元。

15、疫情常态化防控工作稳步进行，目前全街排查购药人员 1927 人次，发热门诊 116 人次，外地返汉 254 人次，境外 43 人次，红、黄码、风险预警专项排查人员超 200 人次，按指挥部要求，对风险人员落实隔离管控人员达 424 人次。

16、困难群众发放纳凉物资 1774 份，特困户发放应急包 505 个，慈善会困境儿童发放慰问牛奶 25 人；完成全街 67 个村，2 个社区的村与村、街与街及麻城市界线勘定任务。

三、三店街道办事处收支预算总体安排情况

(一)2023 年三店街道办事处预算总收入 888.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 888.84 万元。

(二)2023 年三店街道办事处预算总支出 888.84 万元。其中：基本支出 820.84 万元，项目支出 68 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 589.49 万元；社会保障和就业支出 123.29 万元；卫生健康支出 122.04 万元；住房保障支出 54.02 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 888.84 万元，其中：当年预算 888.84 万元，比 2022 年预算 990.09 万元减少 101.25 万元，下降 10.23%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类基本支出 665.52 万元，比 2022 年预算 749.86 万元减少 84.33 万元，下降 11.25%，主要原因：街道办新增 1 人，调入 2 人，调出区内 4 人，新增退休 8 人，退休死亡 1 人。包括：

(1) 工资福利支出 560.74 万元，主要用于三店街道办事处行政在职人员的人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业

单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 104.78 万元，主要用于三店街道办事处的人员退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费运转类项目支出 155.32 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、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。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 68 万元，比 2022 年预算 60 万元增加 8 万元，增长 11.76%，主要原因：街镇体制改革成立六大办三中心，增加了专项经费。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 68 万元。主要安排为：

内设机构专项经费 68 万元，主要用于内设机构日常工作经费，包括：党政办专项经费，负责街道党工委、办事处的日常事务；平安建设办专项经费，主要负责街道平安建设、社会治安综合治理、负责网格化服务管理、公共安全、应急管理、信访维稳等工作职责；经济服务办专项经费，主要承担辖区发展重大建设规划的落实、优化经济发展环境、促进项目发展等工作职责；社会事务办专项经费，主要负责落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人保障等相关政策；城市建设办专项经费，主要负责本辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设的管理工作；农村农业办专项经费，要负责辖区内城乡发展、新型城镇化与新农村建设工作。

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

三店街道办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(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8万元，比2022年预算22万元减少14万元，减少63.64%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费8万元，比2022年预算减少14万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费8万元，比2022年预算20万元减少12万元，主要原因：经公车办认定，街道办机关公车2辆。

3.公务接待费0万元，比2022年预算减少2万元，主要原因是：坚决落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

三店街道办事处2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

三店街道办事处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年三店街道办事处机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费155.32万元。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 年部门预算中三店街道办纳入政府采购预算支出计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三店街道办事处共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年三店街道办事处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 68 万元。

九、联系方式

部门单位地址：

联系人：

联系电话：

第二部分 三店街道办事处 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算拨款收入	888.84	一、一般公共服务支出	589.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	123.29
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	122.04
九、其他收入		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	54.02
		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	
本年收入合计	888.84	本年支出合计	888.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	888.84	支 出 总 计	888.84

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	888.84
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、财政专户管理资金收入	
五、事业收入	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入	
八、附属单位上缴收入	
九、其他收入	
本年收入合计	888.84
十、上年结转结余	
一般公共预算	
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
财政专户管理资金	
单位资金	
收 入 总 计	888.84

部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中			上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出		
	合计	888.84	820.84	68			
201	一般公共服务支出	589.49	521.49	68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.49	521.49	68			
2010301	行政运行	589.49	521.49	68			
208	社会保障和就业支出	123.29	123.29				
20805	行政事业单位养老支出	123.29	123.29				
2080501	行政单位离退休	54.91	54.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38				
210	卫生健康支出	122.04	122.04				
21011	行政事业单位医疗	122.04	122.04				
2101101	行政单位医疗	37.18	37.18				
2101103	公务员医疗补助	84.85	84.85				
221	住房保障支出	54.02	54.02				
22102	住房改革支出	54.02	54.02				
2210201	住房公积金	43.96	43.96				
2210202	提租补贴	10.06	10.06				

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	888.84	一、本年支出	888.84
（一）一般公共预算拨款	888.84	（一）一般公共服务支出	589.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	123.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	122.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	54.02
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
本年收入合计	888.84	本年支出合计	888.84
三、上年结转结余		二、年终结转结余	
收 入 总 计	888.84	支出功能分类总计	888.84

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中			
			基本支出			项目支出
科目编码			小计	人员经费	公用经费	
	合计	888.84	820.84	665.52	155.32	68.00
201	一般公共服务支出	589.49	521.49	374.37	147.13	68.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.49	521.49	374.37	147.13	68.00
2010301	行政运行	589.49	521.49	115.10	147.13	68.00
208	社会保障和就业支出	123.29	123.29	115.10	8.19	
20805	行政事业单位养老支出	123.29	123.29	115.10	8.19	
2080501	行政单位离退休	54.91	54.91	46.72	8.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.38	68.38	68.38		
210	卫生健康支出	122.04	122.04	122.04		
21011	行政事业单位医疗	122.04	122.04	122.04		
2101101	行政单位医疗	37.18	37.18	37.18		
2101103	公务员医疗补助	84.85	84.85	84.85		
221	住房保障支出	54.02	54.02	54.02		
22102	住房改革支出	54.02	54.02	54.02		
2210201	住房公积金	43.96	43.96	43.96		
2210202	提租补贴	10.06	10.06	10.06		

一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		总计	本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	合计	820.84	665.52	155.32
301	工资福利支出	560.74	560.74	
30101	基本工资	185.01	185.01	
30102	津贴补贴	165.70	165.70	
30103	奖金	15.42	15.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.38	68.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.18	37.18	
30111	公务员医疗补助缴费	38.47	38.47	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	43.96	43.96	
30199	其他工资福利支出	5.77	5.77	
302	商品和服务支出	155.32		155.32
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	12.44		12.44
30216	培训费	5.26		5.26
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	9.99		9.99
30229	福利费	8.77		8.77
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	34.44		34.44
30299	其他商品和服务支出	10.41		10.41
303	对个人和家庭的补助	104.78	104.78	
30302	退休费	46.55	46.55	
30305	生活补助	11.68	11.68	
30307	医疗费补助	46.39	46.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	