

2023年

舞钢市寺坡街道办事处部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市寺坡街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 舞钢市寺坡街道办事处2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市寺坡街道办事处2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市寺坡街道办事处部门概况

一、舞钢市寺坡街道办事处主要职责

根据《中共舞钢市委办公室、舞钢市人民政府办公室关于印发〈舞钢市朱兰街道、垭口街道、寺坡街道、院岭街道机构改革方案〉的通知》（舞办〔2019〕79号）文件规定，舞钢市寺坡街道办事处在舞钢市委、市政府的领导下，贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于街道工作方面的指示，制定具体的管理方法并组织实施。

（二）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，负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

（三）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；统筹协调派驻基层站所的日常管理工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、社会工作及各项改革。

（五）贯彻执行上级关于经济发展方面的政策、规划，因地制宜发展区域特色经济；加强综合生产能力建设，促进街道经济结构调整和推进经济增长方式转变；强化村（社区）级“三资”（资产、资金、资源）的监督管理。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、城市管理、退役军人服务等工作；负责制定村（社区）建设、服务发展规划，发展村（社区）服务设施，合理配置村（社区）服务资源；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法治建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护 and 各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、舞钢市寺坡街道办事处所属预算单位构成情况

舞钢市寺坡街道办事处部门预算只包括本级预算。

舞钢市寺坡街道办事处本级预算包括：寺坡街道办事处党政办公室（政策法规室）、寺坡街道办事处党建工作办公室（新时

代文明实践所）、寺坡街道办事处经济发展办公室、寺坡街道办事处城市管理办公室（“三资”管理办公室）、寺坡街道办事处社会事务办公室、寺坡街道办事处生态资源和社区建设办公室、寺坡街道办事处综合监管办公室、寺坡街道办事处党政综合便民服务中心（党员群众综合服务中心、退役军人服务站）、寺坡街道办事处社会治安综合治理中心（群众来访接待中心）、寺坡街道办事处综合行政执法队的预算。

第二部分

舞钢市寺坡街道办事处2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市寺坡街道办事处2023年收入总计2792.7万元，支出总计2792.7万元，与2022年预算相比，收入增加1523.9万元，增长120.1%。主要原因：社区工作人员增加，社区亮点建设及创建文明城市、与扫黑除恶等工作；支出增加1523.9万元，增长120.1%。主要原因：社区工作人员增加，社区亮点建设及创建文明城市、与扫黑除恶等工作。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市寺坡街道办事处2023年收入合计2792.7万元，其中：一般公共预算2097.7万元；政府性基金预算拨款收入695.0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市寺坡街道办事处2023年支出合计2792.7万元，其中：基本支出1879.0万元，占67.3%；项目支出913.8万元，占32.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市寺坡街道办事处2023年一般公共预算收支预算2097.7万元，政府性基金收支预算695.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加828.9万元，增长65.3%。主要原因：社区工作人员增加，社区亮点建设及创建文

明城市、与扫黑除恶等工作；政府性基金收支预算增加695.0万元，增长100%，主要原因：补偿款增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市寺坡街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为2097.7万元。其中：基本支出1879.0万元，占89.6%；项目支出218.8万元，占10.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市寺坡街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为1879.0万元，其中：人员经费支出1849.4万元，占98.4%；公用经费支出29.5万元，占1.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市寺坡街道办事处2023年“三公”经费支出预算为2.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）费安排。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置费预算数安排。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：严格执行公务用车标准。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：无公务接待费安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市寺坡街道办事处2023年政府性基金预算年初预算为695.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出695.0万元，占100.0%，其中，用于补偿款项目支出695.0万元。比2022年增加695.0万元，增长100%。主要原因：补偿款项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

舞钢市寺坡街道办事处2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：舞钢市寺坡街道办事处无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

舞钢市寺坡街道办事处2023年机构运转经费支出预算29.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少2.5万元，下降7.8%，主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

（二）政府采购支出预算情况

舞钢市寺坡街道办事处2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市寺坡街道办事处2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，舞钢市寺坡街道办事处纳入预算绩效管理的支出总额为2792.7万元，其中：基本支出1879.0万元；项目支出913.8万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，舞钢市寺坡街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市寺坡街道办事处2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

舞钢市寺坡街道办事处2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,097.7	一、一般公共服务	1,174.6
其中：财政拨款	2,097.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	695.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	818.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	54.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	695.0
		十三、农林水事务	8.1
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	42.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	2,792.7	本 年 支 出 合 计	2,792.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2,792.7	支 出 总 计	2,792.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处 单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	2,792.7	2,792.7	2,097.7	2,097.7	695.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
809	舞钢市寺坡街道办事处	2,792.7	2,792.7	2,097.7	2,097.7	695.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
809001	舞钢市寺坡街道办事处	2,792.7	2,792.7	2,097.7	2,097.7	695.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,792.7	1,879.0	1,839.7	9.7	29.5	0	913.8	913.8	0
			809	舞钢市寺坡街道办事处	2,792.7	1,879.0	1,839.7	9.7	29.5	0	913.8	913.8	0
201	03	01		行政运行	1,174.6	963.9	934.4	0	29.5	0	210.7	210.7	0
208	05	01		行政单位离退休	9.7	9.7	0	9.7	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.1	794.1	794.1	0	0	0	0	0	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	54.0	54.0	54.0	0	0	0	0	0	0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	695.0	0	0	0	0	0	695.0	695.0	0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	8.1	0	0	0	0	0	8.1	8.1	0
221	02	01		住房公积金	42.8	42.8	42.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,792.7	一、本年支出	2,792.7	2,097.7	2,097.7	695.0	0
（一）一般公共预算拨款	2,097.7	（一）一般公共服务支出	1,174.6	1,174.6	1,174.6	0	0
其中：财政拨款	2,097.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	695.0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	818.3	818.3	818.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	54.0	54.0	54.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	695.0	0	0	695.0	0
		（十三）农林水事务支出	8.1	8.1	8.1	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	42.8	42.8	42.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,792.7	支出合计	2,792.7	2,097.7	2,097.7	695.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,097.7	1,879.0	1,839.7	9.7	29.5	0	218.8	218.8	0
			809	舞钢市寺坡街道办事处	2,097.7	1,879.0	1,839.7	9.7	29.5	0	218.8	218.8	0
201	03	01		行政运行	1,174.6	963.9	934.4	0	29.5	0	210.7	210.7	0
208	05	01		行政单位离退休	9.7	9.7	0	9.7	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.1	794.1	794.1	0	0	0	0	0	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	54.0	54.0	54.0	0	0	0	0	0	0
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	8.1	0	0	0	0	0	8.1	8.1	0
221	02	01		住房公积金	42.8	42.8	42.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,879.0	1,849.4	29.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.7	69.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389.2	389.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.0	170.0	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	305.4	305.4	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30206	电费	50201	办公经费	1.9	0	1.9
30228	工会经费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5	0	0.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.9	0	1.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5	0	2.5
30207	邮电费	50201	办公经费	3.3	0	3.3
30216	培训费	50203	培训费	1.3	0	1.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4	0	0.4
30201	办公费	50201	办公经费	3.5	0	3.5
30211	差旅费	50201	办公经费	3.8	0	3.8
30208	取暖费	50201	办公经费	1.3	0	1.3
30215	会议费	50202	会议费	1.9	0	1.9
30205	水费	50201	办公经费	1.3	0	1.3
30202	印刷费	50201	办公经费	1.9	0	1.9
30301	离休费	50905	离退休费	9.7	9.7	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	794.1	794.1	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.4	14.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.4	53.4	0

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.8	42.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,792.7	2,097.7	2,097.7	695.0	0	0	0	0	0	0	0	0
809		舞钢市寺坡街 道办事处				2,792.7	2,097.7	2,097.7	695.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	69.7	69.7	69.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	389.2	389.2	389.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	170.0	170.0	170.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	305.4	305.4	305.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	214.2	214.2	214.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	794.1	794.1	794.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.4	53.4	53.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	695.0	0	0	695.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	8.1	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.8	42.8	42.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

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	
2.5	0	2.5	0	2.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	695.0	0	0	0	0	695.0	695.0	0	
			809	舞钢市寺坡街道办事处	695.0	0	0	0	0	695.0	695.0	0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	695.0	0	0	0	0	695.0	695.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	913.7	218.7	695.0	0	0	0	0	0	0
	809	舞钢市寺坡街道办事处	913.7	218.7	695.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	街道运转经费	舞钢市寺坡街道办事处	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	其他运转类	舞钢市寺坡街道办事处	205.7	205.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	补偿款	舞钢市寺坡街道办事处	695.0	0	695.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	村级支出	舞钢市寺坡街道办事处	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		舞钢市寺坡街道办事处		
年度履职目标		目标1：贯彻执行上级部门的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：加强街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道。 目标3：加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务、社会主义民主法治建设等工作。 目标4：贯彻落实安全生产、平安建设、信访维稳、文明城市创建、三清等工作，打造“两示范四标杆一样板”，增进民生福祉，推动寺坡经济社会全面高质量持续向好发展。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基层党建工作		1、锻造主版块，让五星创建亮起来。2、建立机制，形成“摘星夺旗、上下联创”工作格局。3、党群联动，将网格化管理嵌入“党员联户、干部包片、支部会商”，形成网格化管理新格局。4、智慧智联，逐步完善“互联网+”为手段的居家和社区养老服务体系。	
	经济发展工作		1. 抓好主要经济指标。2. 抓好重点项目建设。	
	三清工作		抓难点、重落实。清理楼道、路边街角、绿化带、背街小巷垃圾杂物, 确保城市卫生程度持续提升，确保群众生产生活环境进一步改善。2深入开展违建拆除等。	
	文明城市创建工作		1、加大宣传，营造创文浓厚氛围。2、深入开展各项文明城市创建、新时代文明实践志愿服务等活动。	
	安全生产工作		一是坚持大安全理念。二是扎实开展专项活动。加大安全生产宣传教育和安全文化建设力度，强化安全生产责任落实，以遏制和减少事故发生为目标。	
	信访维稳及综治平安建设工作		加强阵地建设。深化“三零”创建。建立并落实党政一把手负总责的责任制，实行领导干部“一岗双责”，落实领导包案、接访下访等各项制度，建立信访联席会议，深入基层为辖区居民排忧解难，坚决杜绝任何非法上访，确保辖区安定和谐。	
	党风廉政建设工作		全面加强党风廉政建设。认真贯彻落实中央纪委六次全会和舞钢市委全会工作部署，结合街道实际，牢固树立廉政、勤政理念，自觉把《党章》和党风廉政建设各项规定落到实处，认真开展以案促改和警示教育活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,792.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,792.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,878.9	
	（2）项目支出		913.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	党风廉政建设工作	100%	全面加强党风廉政建设。认真贯彻落实中央纪委六次全会和舞钢市委全会工作部署，结合街道实际，牢固树立廉政、勤政理念，自觉把《党章》和党风廉政建设各项规定落到实处，认真开展以案促改和警示教育活动。
		基层党建工作	100%	1、锻造主版块，让五星创建亮起来。2、建立机制，形成“摘星夺旗、上下联创”工作格局。3、党群联动，将网格化管理嵌入“党员联户、干部包片、支部会商”，形成网格化管理新格局。4、智慧智联，逐步完善“互联网+”为手段的居家和社区养老服务体系。
		经济发展工作	100%	1. 抓好主要经济指标。2. 抓好重点项目建设。
		三清工作	100%	1、抓难点、重落实。清理楼道、路边街角、绿化带、背街小巷垃圾杂物，确保城市卫生程度持续提升，确保群众生产生活环境进一步改善。2、深入开展违建拆除等。
		文明城市创建工作	100%	1、加大宣传，营造创文浓厚氛围。2、深入开展各项文明城市创建、新时代文明实践志愿服务等活动。
		安全生产工作	100%	一是坚持大安全理念。二是扎实开展专项活动。加大安全生产宣传教育和安全文化建设力度，强化安全生产责任落实，以遏制和减少事故发生为目标。

产出指标		信访维稳及综治平安建设工作	100%	加强阵地建设。深化“三零”创建。建立并落实党政一把手负总责的责任制，实行领导干部“一岗双责”，落实领导包案、接访下访等各项制度，建立信访联席会议，深入基层为辖区居民排忧解难，坚决杜绝任何非法上访，确保辖区安定和谐。
	履职目标实现	加强党风廉政，筑牢廉洁底线目标实现率	100%	全面加强党风廉政建设。认真贯彻落实中央纪委六次全会和舞钢市委全会工作部署，结合街道实际，牢固树立廉政、勤政理念，自觉把《党章》和党风廉政建设各项规定落到实处，认真开展以案促改和警示教育活动。
		注重党建引领，凝聚奋进力量目标实现率	100%	1、锻造主版块，让五星创建亮起来。2、建立机制，形成“摘星夺旗、上下联创”工作格局。3、党群联动，将网格化管理嵌入“党员联户、干部包片、支部会商”，形成网格化管理新格局。4、智慧智联，逐步完善“互联网+”为手段的居家和社区养老服务体系。
		优化营商环境，经济发展提质增效目标实现率	100%	1. 抓好主要经济指标。2. 抓好重点项目建设。
		守牢稳定底线，提升安全意识目标实现率	100%	一是坚持大安全理念。二是扎实开展专项活动。加大安全生产宣传教育和安全文化建设力度，强化安全生产责任落实，以遏制和减少事故发生为目标。
		聚焦创文固卫，提升环境品质目标实现率	100%	1、抓难点、重落实。清理楼道、路边街角、绿化带、背街小巷垃圾杂物，确保城市卫生程度持续提升，确保群众生产生活环境进一步改善。2、深入开展违建拆除等。3、加大宣传，营造创文浓厚氛围。4、深入开展各项文明城市创建、新时代文明实践志愿服务等活动。
效益指标	履职效益	提升城市服务品质建设	提升	提升了城市服务品质，改善了居民生产生活环境，提升了居民幸福感。
		提升基层党组织建设	提升	提升了基层党组织建设
		加强党风廉政建设	加强	加强了作风能力和党风廉政建设
		加强服务项目建设	加强	加强了服务项目建设，提高了居民生活水平。
	满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	提升了社会公众和服务对象满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
809		913.7	913.7										
809001	舞钢市寺坡街道办事处	913.7	913.7										
41048122000000017391	街道运转经费	5.0	5.0										
41048123000000013602	其他运转类	205.7	205.7			其他工作经费总成本	≤20万元	志愿服务活动	≥30次	对街道工作正常运转的保障程度	明显		
						街道工作运转经费总成本	≤230万元	志愿服务活动合格率	100%				
						办公设备购置总成本	≤10万元	办公用品质量合格率	100%				
						其他活动经费总成本	≤30万元	印刷宣传用品及时率	及时				
								志愿服务活动及时率	及时				
								印刷宣传用品数量	≥5500册				
								办公用品购置及时性	及时				
								街道基本办公开支	≥20次				
								印刷宣传用品达标率	100%				
41048123000000013609	补偿款	695.0	695.0			创卫复审辖区整治建设资金总成本	118万元	拆迁补偿款及时率	及时	对信访维稳工作的提升	促进		
						潘运海拆迁补偿款总成本	156.36万元	道路硬化整治排水沟挡墙等	≥25次	对居民生活环境及城市建设的改善程度	明显		
								项目验收及时性	及时				
								拆迁补偿款执行率	100%				
								补偿款发放户数	1户				
								整治验收达标率	100%				
41048123000000013610	村级支出	8.1	8.1			村级经费总成本	≤20万元	村级经费发放足额率	100%	对促进乡村经济社会发展的作用	有效促进		
						党建三项经费总成本	≤65.88万元	村级经费发放及时率	及时	对增强党组织战斗力凝聚力的作用	有效增强		
								村级经费发放人数	≥15人				
								党建三项经费办公费用使用数	≥10个				
								党建三项经费办公费用	100%				
								党建三项办公经费及时率	及时				

政府采购汇总表

部门名称：舞钢市寺坡街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			舞钢市寺坡街道办事处						
			舞钢市寺坡街道办事处						
			舞钢市寺坡街道办事处						