

**2023 年茶陵县云阳街道办事处
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县云阳街道办事处 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

保障辖区社区及行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转，政府工作有序开展。

（二）机构设置

我单位共有内设站所 14 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，司法所，国土所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，建管办，退役军人服务站，经管站。

（三）主要工作任务

茶陵县云阳街道办事处的主要工作任务是：

1. 保证行政运行高效有序，保证政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

2: 加强街道辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保街道范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

二、部门预算单位构成

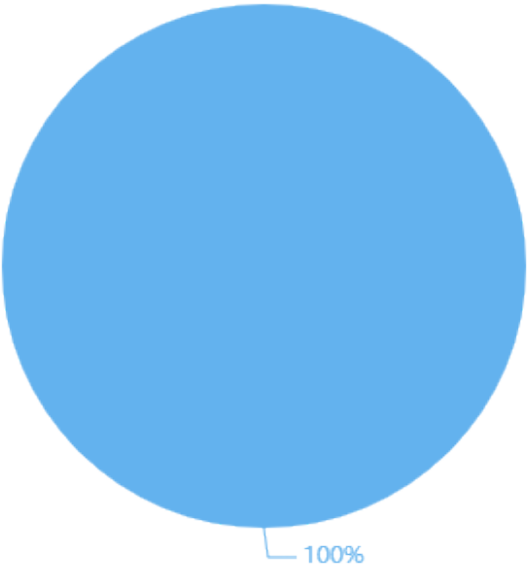
茶陵县云阳街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有茶陵县云阳街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

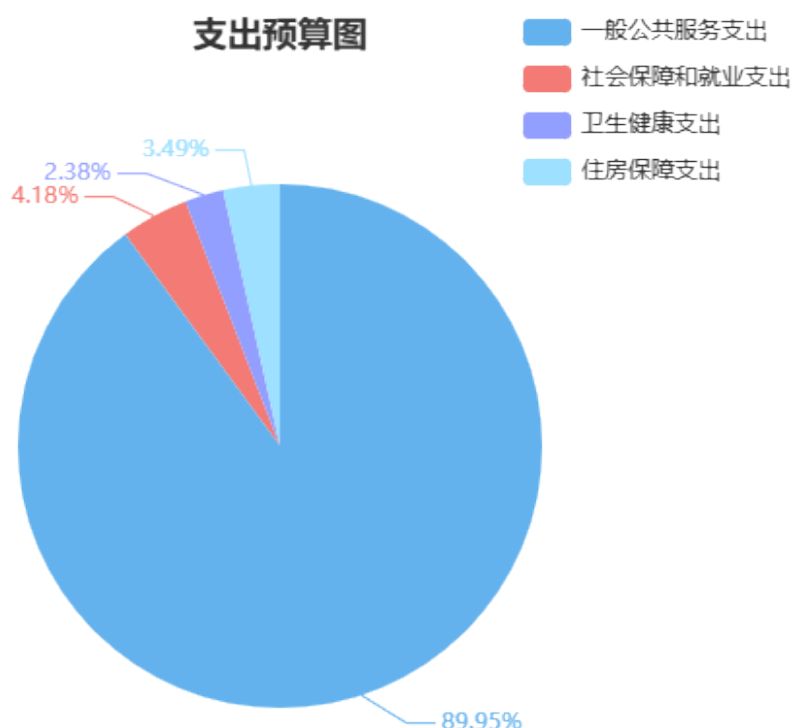
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1720.90 万元，其中：一般公共预算拨款 1720.90 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 284.21 万元，上升 19.78%。主要是 2023 年重点工程类项目增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1720.90 万元，其中：一般公共服务支出 1548.02 万元，社会保障和就业支出 71.89 万元，卫生健康支出 40.99 万元，住房保障支出 60.00 万元。支出较去年增加 284.21 万元，上升 19.78%。主要是人员较去年增加，2023 年重点工程类项目增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1720.90 万元，其中：一般公共服务支出 1548.02 万元，占 89.95%；社会保障和就业支出 71.89 万元，占 4.18%；卫生健康支出 40.99 万元，占 2.38%；住房保障支出 60.00 万元，占 3.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1650.90 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 70.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入计划 70.00 万元，主要用于机关日常开支、保障各项工作平稳运行。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 980.00 万元，比上年预算增加 149.40 万元，上升 17.99%。主要是机关人员增加，日常开支增大。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 4.99 万元，其中，公务接待费 4.99 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.01 万元，主要是严格落实“三公”经费只减不增原则，严格控制公务接待次数，节省开支。

（三）一般性支出情况 2023 年本单位会议费预算 2.99 万元，拟召开乡村振兴会议、安全生产会议、森林防火等会议，人数 60 人，内容为安排部署每一阶段工作任务；培训费预算 1.99 万元，拟开展安全生产等基本知识培训，人数 50 人，内容为组织辖区内门店、企业学习消防安全等知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况 2023 年本单位政府采购预算总额 109 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 70 万元；服务类采购预算 29 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月，我单位房屋面积 3384 平方米，价值 486.74 万元，其中：办公用房 3144 平方米，价值 460.74 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 240 平方米，价值 26 万元。截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50

万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1720.90 万元，其中，基本支出 1650.90 万元，项目支出 70.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 207001

部门名称： 茶陵县云阳街道办事处

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,720.90	（一）一般公共服务支出	1,548.02	一、基本支出	1,650.90	一、机关工资福利支出	667.19
经费拨款	696.42	（二）外交支出		工资福利支出	667.19	二、机关商品和服务支出	980.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	70.00	（三）国防支出		商品和服务支出	980.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.71	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	70.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	71.89	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.71
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	40.99	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
上级补助收入	954.48	（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	70.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	70.00		

收支总表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	60.00				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本 年 收 入 合 计	1,720.90	本 年 支 出 合 计	1,720.90	本 年 支 出 合 计	1,720.90	本 年 支 出 合 计	1,720.90
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,720.90	支 出 总 计	1,720.90	支 出 总 计	1,720.90	支 出 总 计	1,720.90

财政拨款收支总表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,720.90	一、本年支出	1,720.90
（一）一般公共预算拨款	1,720.90	（一）一般公共服务支出	1,548.02
经费拨款	696.42	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	70.00	（三）国防支出	
上级补助收入	954.48	（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（六）科学技术支出	
（四）社会保险基金预算资金		（七）文化旅游体育与传媒支出	
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	71.89
（一）一般公共预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十）卫生健康支出	40.99
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）节能环保支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	60.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,720.90	支 出 总 计	1,720.90

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	4.99					4.99
207	茶陵县云阳街道办事处	4.99					4.99
207001	茶陵县云阳街道办事处	4.99					4.99

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	70.00	70.00		70.00							70.00	
207	茶陵县云阳街道办事处	70.00	70.00		70.00							70.00	
207001	非税收入计划	70.00	70.00		70.00							70.00	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207001	茶陵县云阳街道办事处	70.00										
207001	非税收入计划	70.00	保障政府平稳运行	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤10	办公经费≤10		万元	定性	
						人员经费	≤60	人员经费≤60		万元	定性	
					社会成本指标	严格根据成本指标运行	100%	98%		万元	定性	
					生态环境成本指标	控制好生态环境成本指标	100%	98%		万元	定性	
				产出指标	数量指标	临聘人员保障人数	≥10	临聘人员保障人数≥10		万元	定性	
					时效指标	及时拨付办公用品各项支出	及时	良好		万元	定性	
					质量指标	保障机关正常运行	1-12月	工作时间1-12月		万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	更好服务群众	100%	98%		万元	定性	
				效益指标	经济效益指标	把控好经济效益指标	100%	98%		万元	定性	
					社会效益指标	更好服务群众	100%	98%		万元	定量	
					生态效益指标					万元	定性	

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
207001	茶陵县云阳街道办事处	1,720.90	1,720.90				1,650.90	70.00	保障单位各项工作平稳有序运行	产出指标	数量指标	城乡居民参保率	定性	≥95%	人	辖区内居民的参保完成的程度	根据辖区内居民的实际参保率来评定	
											质量指标	预算执行率	定性	≥100%	万	单位预算的执行情况	根据单位预算的实际开支情况	
											时效指标	款项支付及时率	定性	≥98%	万	单位资金是否及时支付	根据单位资金是否及时拨付来评定	
											成本指标	保障正常运转的人员经费	定性	≤625.9	万	三保经费的开支情况	严格控制经费的开支，根据是否超支来评定	
										保障正常工作运转的办公经费		定性	≤830.6	万	保障单位正常运转的办公经费	根据单位办公经费的实际开支情况来评定		
									效益指标	经济效益指标	预算执行情况	定性	≥98%	万	单位预算的执行情况	根据单位预算的实际开支情况		
										社会效益指标	扫黑除恶专项斗争覆盖率	定性	≥98%	次	单位是否开展扫黑除恶专项斗争，保障居民合法权益	根据本单位扫黑除恶专项斗争的开展次数及成效来评定		
												安全生产大检查次数	定性	≥36	次	单位是否经常开展安全生产检查工作，保障居民的生命财产安全	根据单位的实际开展活动次数、成效来评定	
											精神文明建设，开展大型文化活动次数		定性	≥5	次	单位是否开展了精神文明建设等活动，丰富了居民的日常生活	根据单位实际开展活动的受众群体的满意度来评定	
											生态效益指标	河长制制度	定性	≥10	处	单位是否有河长制，保护了当地的生态环境	根据实际工作成效来评定	
										可持续影响指标	建立并有效执行内部控制管理制度	定性	100%	个	单位是否建立了内部控制监督管理制度	根据该制度是否合理有效实现为评定依据		
										满意度指标	服务对象满意度指标	综治信访维稳等工作，本单位公众满意度	定性	≥92	人	单位是否按照要求开展了各项工作	根据人民群众对各项工作的满意度来评定	

