

吕梁市离石区西属巴街道办事处

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门预算报表	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）基本职责

坚持以巩固党在城市执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化街道党组织统筹协调功能为核心，以构建简约高效的街道管理体制为重点，突出党建引领，强化精细化管理，提升服务水平，在履职过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：

1、街道党工委

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实省委、市委、区委的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（2）全面加强街道党建工作，落实党风廉政建设主体责任，抓好组织、宣传、统战、政法工作，深入推进“平安建设”，充分发挥街道党工委的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，充分发挥街道监察员作用，进一步推动全面从严治党向基层延伸。负责决定本街道基层党建的重大问题，提升基层党建整体水平。

（3）领导街道办事处依法行使各项行政管理职能，支持街道工会、团委、妇联等群团组织按各自章程开展工作，加强党对武装、统战等工作的领导。按照干部管理权限，做好本街道管理机关干部和社区（村）干部的教育、培养、考核和监督工作，发动、指导、协调、组织驻地单位党组织和党员积极参加社区（村）建设、社区（村）管理、社区（村）服务、文明城市（村）建设等工作。

（4）负责统筹推进依法治街（村）工作，强化综合治理、及时处理矛盾纠纷，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

（5）讨论和决定本街道经济发展、文明建设、城市管理、社区（村）建设、社会治理等方面的重大问题，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作全面负责。

（6）建立健全党建工作协调机制，作为街道统筹区域化党建工作的议事协调平台，建立落实各级党组织向属地街道党工委报到制度，着力形成地区事务共同参与、共同协商、共同管理的工作格局。

（7）完成区委交办的其他任务。

2、街道办事处

（1）执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。

（2）发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和

必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。

(3) 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。

(4) 加强社区居委会（村委会）建设，指导、支持社区居委会（村委会）依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。

(5) 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

(6) 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民（村民）群众素质，创建全国文明城市。

(7) 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

(8) 按照职责权限，负责辖区内协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

(10) 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

(11) 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

(12) 加强街道（社区、村）综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

(13) 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

(14) 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

(15) 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

(16) 行使和履行法律法规规定的其他权责，完成区委、区政交办的其他任务。

二、机构设置情况

二、机构设置情况 1953年6月，成立了西属巴乡人民政府，1958年秋，改制为人民公社，1984年5月，经省人民政府批准，改为西属巴镇，吕梁市人民政府于2004年7月29日在吕政发[2004]8号文件精神中，撤销西属巴镇，设立西属巴街道办事处。中共吕梁市离石区西属巴街道工作委员会是中共吕梁市离石区委员会的派出机关，领导街道全面工作；吕梁市离石区西属巴街道办事处是吕梁市离石区人民政府的派出机关，管理本辖区行政工作。

1、内设机构

西属巴街道党工委、办事处设5个党政机构：党政办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室和综合行政执法办公室。

(1) 党建办公室。负责街道和社区党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人武等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

(2) 公共管理办公室。负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

(3) 公共服务办公室。负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

(4) 公共安全办公室（挂平安建设办公室牌子）。负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产、防汛抗旱、消防救援、防灾减灾救灾工作；负责协调信访稳定工作；协调配合司法等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

(5) 综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）。作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

2、事业单位设置

西属巴街道党工委、办事处设3个事业单位，分别是：党群服务中心、综合便民服

务中心，退役军人服务保障工作站。

(1) 党群服务中心。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为街道、社区（村）党组织、党员群众和有需求的单位提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

(2) 综合便民服务中心。负责制定街道综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社区（村）群众来信来访、卫生健康、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项（辖农村的街道可增相关涉农服务事项）；负责进驻中心事项的公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导社区（村）便民服务站日常工作开展。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

(3) 退役军人服务保障工作站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

3、编制及领导职数 西属巴街道党工委、办事处行政编制22名，核定科级领导职数10名，其中：正科级3名，分别为党工委书记1名，办事处主任（兼任党工委副书记）1名，人大工委主任1名；副科级7名，分别为党工委副书记（兼任政协工作联络组组长）1名，纪工委书记1名，专武部长1名，组织委员（兼任宣传委员）1名，政法委员（兼任统战委员）1名，办事处副主任2名。党政机构负责人由街道副职兼任。西属巴街道党群服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16名，股级建制，设主任1名（按副科级配备）；西属巴街道综合便民服务中心为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16名，股级建制，设主任1名（按副科级配备）；西属巴街道退役军人服务保障工作站为公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16名，股级建制，设主任1名（按副科级配备）。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2622.81	一、一般公共服务支出	2615.42	2610.02	5.40
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1000.00		1000.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.26	9.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.52	3.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	450.00		450.00
		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			
		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			
		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			
本年收入合计	2622.81	本年支出合计	4078.21	2622.81	1455.40
上年结转	1455.40	年终结转			
收入总计	4078.21	支出总计	4078.21	2622.81	1455.40

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2622.81	2622.81					1455.40
201	一般公共服务支出	2610.02	2610.02					5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2244.19	2244.19					
2010301	行政运行	2244.19	2244.19					
20132	组织事务	365.83	365.83					5.40
2013299	其他组织事务支出	365.83	365.83					5.40
205	教育支出							1000.00
20502	普通教育							1000.00
2050202	小学教育							1000.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26					
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26					
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26					
210	卫生健康支出	3.52	3.52					
21001	卫生健康管理事务	3.52	3.52					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.52	3.52					
212	城乡社区支出							450.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							450.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							450.00

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4078.21	914.18	3164.03
201	一般公共服务支出	2615.42	904.92	1710.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2244.19	904.92	1339.28
2010301	行政运行	2244.19	904.92	1339.28
20132	组织事务	371.23		371.23
2013299	其他组织事务支出	371.23		371.23
205	教育支出	1000.00		1000.00
20502	普通教育	1000.00		1000.00
2050202	小学教育	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	3.52		3.52
21001	卫生健康管理事务	3.52		3.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.52		3.52
212	城乡社区支出	450.00		450.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2622.81	一、一般公共服务支出	2615.42	2615.42		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1000.00	1000.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.26	9.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.52	3.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	450.00		450.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		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				
本年收入合计	2622.81	本年支出合计	4078.21	3628.21	450.00	
上年财政拨款结转	1455.40	年终结转				
一、一般公共预算	1005.40					
二、政府性基金预算	450.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4078.21	支出总计	4078.21	3628.21	450.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2622.81	914.18	1708.63
201	一般公共服务支出	2610.02	904.92	1705.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2244.19	904.92	1339.28
2010301	行政运行	2244.19	904.92	1339.28
20132	组织事务	365.83		365.83
2013299	其他组织事务支出	365.83		365.83
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080501	行政单位离退休	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	3.52		3.52
21001	卫生健康管理事务	3.52		3.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.52		3.52

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		914.18	852.60	61.58
工资福利支出		843.22	843.22	
基本工资	工资奖金津补贴	308.41	308.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	84.72	84.72	
奖金	工资奖金津补贴	15.28	15.28	
绩效工资	工资福利支出	178.24	178.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	87.23	87.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	21.81	21.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.44	35.44	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.19	4.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.08	3.08	
住房公积金	住房公积金	85.97	85.97	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.85	18.85	
商品和服务支出		61.58		61.58
办公费	办公经费	16.00		16.00
工会经费	办公经费	6.54		6.54
福利费	办公经费	19.08		19.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	12.96		12.96
对个人和家庭的补助		9.38	9.38	
退休费	离退休费	9.26	9.26	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	61.58	61.58		
吕梁市离石区西属巴街道办事处	61.58	61.58		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市离石区西属巴街道办事处	1708.63	1708.63				
吕梁市离石区西属巴街道办事处	1708.63	1708.63				
离石区经营性自建房鉴定资金	13.92	13.92				
2023年农村税费改革转移支付	75.52	75.52				
2022年基层党建经费	40.83	40.83				
遗属及计划内临时工工资	10.22	10.22				
补充性绩效	17.25	17.25				
小区党支部书记通讯补贴	7.92	7.92				
村(社区)运转经费	253.00	253.00				
退役军人服务站经费	5.80	5.80				
驻村干部补助	44.88	44.88				
退役军人服务站人员补助	3.24	3.24				
小区党支部工作经费	33.00	33.00				
小区党支部工作场所补给	16.50	16.50				
上安社区上清观不稳定边坡地质灾害治理工程	554.74	554.74				
乡镇(街道)运转经费	4.47	4.47				
乡镇(街道)运转经费	16.00	16.00				
乡镇(街道)运转经费	26.53	26.53				
恒大社区电子电器设施设备办公设备购置	45.88	45.88				
恒大社区电子电器设施设备办公设备购置	25.30	25.30				
恒大社区装饰装修经费	176.82	176.82				
社区两委报酬	219.80	219.80				
网格员报酬	117.00	117.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市离石区西属巴街道办事处	1455.40	1005.40	450.00	
吕梁市离石区西属巴街道办事处	1455.40	1005.40	450.00	
2022年乡镇运转经费	5.40	5.40		
2016年新增债券	450.00		450.00	
2016年新增债券(二)	1000.00	1000.00		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

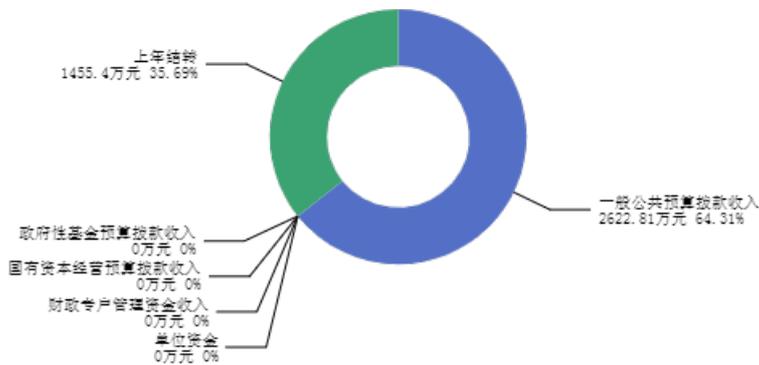
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,078.21万元，其中：本年收入2,622.81万元，上年结转1,455.40万元，比上年增加3264.34万元，增加401.09%，主要原因是各项项目款增加；本年部门预算支出总计4,078.21万元，其中：本年预算安排2,622.81万元，上年结转1,455.40万元，比上年增加3264.34万元，增加401.09%，主要原因是各项项目款增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,078.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,622.81万元，占64.31%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,455.40万元，占35.69%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,078.21万元，其中：基本支出914.18万元，占22.42%；项目支出3,164.03万元，占77.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,078.21万元。收入为一般公共预算拨款3,628.21万元，政府性基金预算拨款450.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,622.81万元，上年结转收入1,455.40万元。支出包括：一般公共服务支出2,615.42万元、教育支出1,000.00万元、社会保障和就业支出9.26万元、卫生健康支出3.52万元、城乡社区支出450.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

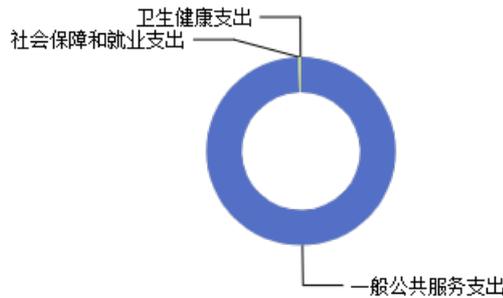
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,622.81万元,比上年增加1808.94万元 , 增加222.26%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,622.81万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出2,610.02万元,占99.51%; 社会保障和就业支出9.26万元,占0.35%; 卫生健康支出3.52万元,占0.13%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 914.18万元, 其中:

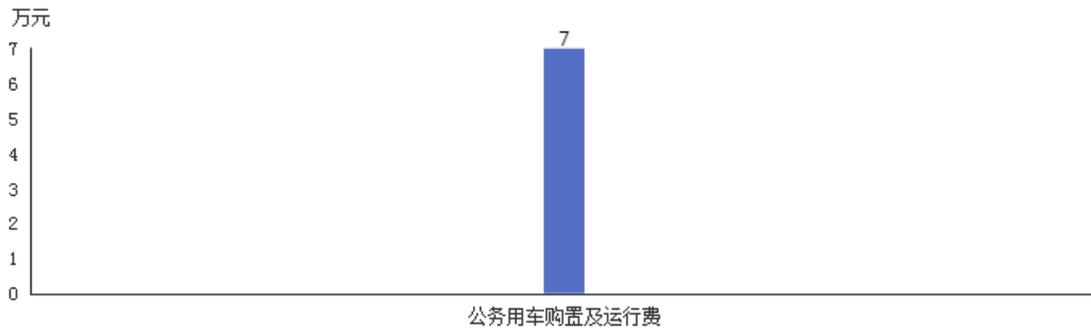
人员经费852.60万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费61.58万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费7.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区西属巴街道办事处部门各单位政府采购预算总额86.7255万元。其中：政府采购货物预算86.7255万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区西属巴街道办事处部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款3254.0254万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

后附表

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		补充性绩效					
主管部门及代码		553-吕梁市离石区西属巴街道办事处		实施单位		吕梁市离石区西属巴街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		172,488	年度资金总额:		172,488
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		172,488	市县(区)财政资金		172,488
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		补充性绩效					
立项依据		补充性绩效					
项目设立必要性		补充性绩效					
保证项目实施的制度、措施		补充性绩效					
项目实施计划		补充性绩效					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高人员工资待遇			提高人员工资待遇		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补充绩效资金人数	76人	数量指标	补充绩效资金人	76人
		质量指标	补充绩效资金发放及时率	100%	质量指标	补充绩效资金发	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	补充绩效资金发放金额	172488元	成本指标	补充绩效资金发	172488元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提高	社会效益指标	提高职工工作积	有所提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>98%	服务对象满意度指	单位职工满意度	>98%	
负责人:		经办人:	赵朱贵	联系电话:	18003580955	填报日期:	20230210114206

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有公车1辆，原价4万元，该公车现环卫使用

2、房屋情况：

本单位有自建房

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。