

2023年莱阳市龙旺庄街道办事处 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

(二) 领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(三) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

(四) 加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(五) 密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是党群服务中心、社会事务服务中心、应急管理服务中心、综合治理中心、农业综合服务中心、财政经管中心。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3040.53	一、一般公共服务支出	1236.70
一般公共预算收入	3040.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	139.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1500.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	110.10
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3040.53	本年支出合计	3040.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3040.53	支出总计	3040.53

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	3040.53	3040.53	3040.53									
201			一般公共服务支出	1236.70	1236.70	1236.70									
201	01		人大事务	80.59	80.59	80.59									
201	01	01	行政运行	80.59	80.59	80.59									
201	02		政协事务	60.00	60.00	60.00									
201	02	01	行政运行	60.00	60.00	60.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	796.11	796.11	796.11									
201	03	01	行政运行	796.11	796.11	796.11									
201	06		财政事务	60.00	60.00	60.00									
201	06	01	行政运行	60.00	60.00	60.00									
201	29		群众团体事务	60.00	60.00	60.00									
201	29	01	行政运行	60.00	60.00	60.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	180.00	180.00	180.00									
201	31	01	行政运行	180.00	180.00	180.00									
208			社会保障和就业支出	139.30	139.30	139.30									
208	05		行政事业单位养老支出	139.30	139.30	139.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.30	119.30	119.30									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00									
210			卫生健康支出	54.43	54.43	54.43									
210	11		行政事业单位医疗	54.43	54.43	54.43									
210	11	01	行政单位医疗	54.43	54.43	54.43									
213			农林水支出	1500.00	1500.00	1500.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
213	07		农村综合改革	1500.00	1500.00	1500.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1500.00	1500.00	1500.00										
221			住房保障支出	110.10	110.10	110.10										
221	02		住房改革支出	110.10	110.10	110.10										
221	02	01	住房公积金	110.10	110.10	110.10										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3040.53	1525.73	1514.80				
201			一般公共服务支出	1236.70	1221.90	14.80				
201	01		人大事务	80.59	80.59					
201	01	01	行政运行	80.59	80.59					
201	02		政协事务	60.00	60.00					
201	02	01	行政运行	60.00	60.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	796.11	781.31	14.80				
201	03	01	行政运行	796.11	781.31	14.80				
201	06		财政事务	60.00	60.00					
201	06	01	行政运行	60.00	60.00					
201	29		群众团体事务	60.00	60.00					
201	29	01	行政运行	60.00	60.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	180.00	180.00					
201	31	01	行政运行	180.00	180.00					
208			社会保障和就业支出	139.30	139.30					
208	05		行政事业单位养老支出	139.30	139.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.30	119.30					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	54.43	54.43					
210	11		行政事业单位医疗	54.43	54.43					
210	11	01	行政单位医疗	54.43	54.43					
213			农林水支出	1500.00		1500.00				
213	07		农村综合改革	1500.00		1500.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1500.00		1500.00				
221			住房保障支出	110.10	110.10					
221	02		住房改革支出	110.10	110.10					
221	02	01	住房公积金	110.10	110.10					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	3040.53	一、一般公共服务支出	1236.70	1236.70	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	139.30	139.30	
		八、卫生健康支出	54.43	54.43	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1500.00	1500.00	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	110.10	110.10	
		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			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3040.53	本年支出合计	3040.53	3040.53	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	3040.53	支出总计	3040.53	3040.53	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3040.53	1525.73	1306.11	219.62	1514.80
201			一般公共服务支出	1236.70	1221.90	1002.28	219.62	14.80
201	01		人大事务	80.59	80.59	80.59		
201	01	01	行政运行	80.59	80.59	80.59		
201	02		政协事务	60.00	60.00	60.00		
201	02	01	行政运行	60.00	60.00	60.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	796.11	781.31	561.69	219.62	14.80
201	03	01	行政运行	796.11	781.31	561.69	219.62	14.80
201	06		财政事务	60.00	60.00	60.00		
201	06	01	行政运行	60.00	60.00	60.00		
201	29		群众团体事务	60.00	60.00	60.00		
201	29	01	行政运行	60.00	60.00	60.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	180.00	180.00	180.00		
201	31	01	行政运行	180.00	180.00	180.00		
208			社会保障和就业支出	139.30	139.30	139.30		
208	05		行政事业单位养老支出	139.30	139.30	139.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.30	119.30	119.30		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	54.43	54.43	54.43		
210	11		行政事业单位医疗	54.43	54.43	54.43		
210	11	01	行政单位医疗	54.43	54.43	54.43		
213			农林水支出	1500.00				1500.00
213	07		农村综合改革	1500.00				1500.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1500.00				1500.00
221			住房保障支出	110.10	110.10	110.10		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	110.10	110.10	110.10		
221	02	01	住房公积金	110.10	110.10	110.10		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1525.73	1306.11	219.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1228.67	1228.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	399.72	399.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	303.37	303.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.75	15.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	201.12	201.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.30	119.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.43	54.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.88	4.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.10	110.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	219.62		219.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	127.74		127.74
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.32		10.32
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.64		8.64
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.12		57.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.44	77.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.45	51.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.68	16.68	
303	05	生活补助	509	05	离退休费	2.80	2.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
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	6.50	6.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
8.64		8.64		8.64		8.64		8.64		8.64

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计			合计	1525.73	1525.73	1525.73				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1228.67	1228.67	1228.67				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	399.72	399.72	399.72				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	303.37	303.37	303.37				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.75	15.75	15.75				
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	201.12	201.12	201.12				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.30	119.30	119.30				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.43	54.43	54.43				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.88	4.88	4.88				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.10	110.10	110.10				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	219.62	219.62	219.62				
302	01	办公费	502	01	办公经费	127.74	127.74	127.74				
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00				
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.32	10.32	10.32				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.64	8.64	8.64				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.12	57.12	57.12				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.44	77.44	77.44				
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.45	51.45	51.45				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.68	16.68	16.68				
303	05	生活补助	509	05	离退休费	2.80	2.80	2.80				

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01					
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	6.50	6.50	6.50					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		1514.80	1514.80	1514.80					
烟台海关驻莱阳办事处协管员工资	其他运转类	14.80	14.80	14.80					
2023年污水处理费（龙旺庄）	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算3,040.53万元，其中一般公共预算收入3,040.53万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,040.53万元，其中基本支出1,525.73万元，项目支出1,514.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,040.53万元，较上年预算增加1,665.99万元，其中：

1. 收入预算增加1,665.99万元，其中一般公共预算收入增加1,665.99万元。

2. 支出预算增加1,665.99万元，其中基本支出增加151.19万元；项目支出增加1,514.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是增加项目支出，将项目支出纳入一般公共预算支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.64万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费8.64万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.64万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排219.62万元。较2022年预算增加25.72万元，增长13.26%。主要原因是：人员增加，相应人员经费及日常公用经费预算增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车2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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是待处置车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱阳市龙旺庄街道办事处单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1,514.80万元，其中财政拨款1,514.80万元。拟对2023年污水处理费(龙旺庄)等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,500.00万元，其中财政拨款1,500.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年污水处理费（龙旺庄）		
主管部门及代码	[859]莱阳市龙旺庄街道办事处	实施单位	莱阳市龙旺庄街道办事处	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1500.00		
	其中：财政拨款	1500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：年度内做好辖区范围内的污水处理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每月污水处理量	=100%
			数量指标	污水年处理量
	产出指标	质量指标	出水达标率	=100%
			时效指标	12个月
	效益指标	经济效益指标	增加经济发展动力	=100%
		社会效益指标	改善水环境，维护社会稳定	=100%
		生态效益指标	增加可持续发展的动力	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门与收益人群满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。