

2023 年度
罗星街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	40
第四部分 名词解 释·····	41

2023 年部门预算经马尾区十一届人大二次会议审议通过，现将我单位 2023 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗星街道的主要职责是：一促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，发展街道经济。

二加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责街道财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

三搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社

会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗星街道包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
罗星街道办事处	全额拨款	38

三、部门主要工作任务

2023 年，我街将以“五个紧扣”为主线，统筹推进街道各项工作再上新台阶、实现新跨越。

（一）紧扣党的建设，筑牢执政基础。一是强化学习教育。全面完成“五星级党校”建设，推进远教阵地进村入户，着力建强建优新时代基层党员教育主阵地。加强党员教育培训针对性，探索不同领域党员“点单式”“清单化”教育模式，确保学习教育横向到边、纵向到底。转变传统组织生活形式，更多采用主题党日、志愿活动、交流调研等形式激发

党员参学热情，激活党员队伍活力。活用新媒体平台，组织党员用好学习强国、“党员e家”、“党建超市”等平台，通过开展知识竞赛等形式，线上检验党员学习成效。二是谋划党建特色。打造君山社区、罗星社区等精品社区，强化基层党组织堡垒阵地。打造党员积分管理办法示范点，将党员义务明晰化、评价公开化，更好地激励党员干部担当作为，实现“小积分”管好“大队伍”。三是建设高素质干部队伍。强化机关干部日常管理监督，统筹做好机关干部年终考核、平时考核、一线考核工作，并将考核结果作为评先评优、提拔任用的重要参考依据，切实发挥才能作用。进一步培训村（居）干部，全面实行岗位目标责任制，强化年终党建述职、党员评议、群众评议等实绩考核，促进村（居）两委干部更好地履职尽责。

（二）紧扣疫情防控，巩固防疫成果。一是加强全方位宣传力度，营造疫情防控“紧张感”，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。二是抓好常态化疫情防控工作，毫不松懈做好排查监测，进一步健全完善及时发现、快速处置、精准管控常态化疫情防控机制，有效预防疫情输入风险。三是持续推进全人群接种新冠疫苗，织密织牢公共卫生防护网，巩固来之不易的疫情防控成果。

（三）紧扣项目建设，全力以赴助发展。围绕坚持“3820”战略工程思想精髓加快新时代新马尾建设行动，全方位推动高质量发展。一是加大服务力度。深化企业优先、项目优先、环境优先的服务理念，认真落实街道服务企业承诺制各项措

施，扩大服务范围和内容，协调有关部门，及时解决困难和问题，实现企业增资提效、发展壮大。二是加强特色产业发展。依托船政文化综合体，以船政文化城保护建设为抓手，围绕铁路沿线、桥下经济、地域经济综合体等重点项目，配合推动旧港区地块转型升级，打造邮轮码头综合体项目，最大限度地关联辖区内渔人码头、名成水产品市场以及三鑫财富中心、亿载金城、中环广场、正荣财富中心等经济综合体，吸引消费群体。同时通过充分挖掘船政文化人文底蕴和生态禀赋，培育新兴旅游产业。

（四）紧扣维护稳定，创新社会治理。坚持统筹发展和安全，增强忧患意识、树牢底线思维，全面落实总体国家安全观，坚持以大概率思维应对小概率事件，坚决守牢安全发展底线。综治维稳方面，扎实推进扫黑除恶工作，重点打击涉黑、涉恶等突出违法犯罪，严厉打击群众反映强烈的治安问题。持续深化平安罗星创建工作，推进小区智能门禁系统、探头监控建设，与社区综治中心视频监控联网，形成封闭型小区。加强平安“三率”宣传工作，坚持问题导向、因情施策，强化责任、层层落实。利用禁毒站优势，创建“无毒害社区”，做好强制戒毒出所人员和解除劳教戒毒人员的接续帮教和安置工作，定期开展禁毒宣传教育，广泛发动群众积极参与禁毒斗争。安全生产方面，压实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全监管责任制，强化交通、消防、食品和药品安全等重点行业（领域）隐患排查整治力度，分级、分部门建立“检查清单”、“隐患清单”和“整改清

单”，强化综合性应急救援队伍、微型消防站建设，提升应急处突能力。

（五）紧扣民生福祉，持续改善民生。一是强化服务能力。吃透各项社会民生政策并宣传、贯彻、执行到位，扎实做好社会保障全覆盖，保障好困难群众基本生活，做好城市低保、优抚、临时救助等工作，同时以“为民办实事”为契机，制定老旧小区改造整治和基础设施整治提升两个工程包，持续推动解决热点、难点民生问题。二是强化环境治理。严守生态保护红线，全面落实河长制。同时持续推进污染防治攻坚战，加大散乱污整治力度，推动城区环境质量持续好转。三是抓实文明创建。紧紧围绕区委、区政府创建全国文明城市、卫生城市的要求，常态化开展创建工作，持续开展志愿服务活动，打造更加贴近居民日常需求的党群服务中心。四是着力提升公共文化服务水平。大力开展“一村（社区）一品”活动，打造富有地域特色、群众广泛参与的宣传思想文化品牌。办好“我们的节日”、“全民健身运动”等主题活动，不断丰富群众文化生活。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1153	一、一般公共服务支出	976.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	

四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	48
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	78
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.03
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	21
		十二、农林水支出	8
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.5
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1153	支出合计	1153

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	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	上年结转结 余

					拨款 收入							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1153	1153									
201	一般公共服务支出	976.47	976.47									
20101	人大事务	2	2									
2010199	其他人大事务支出	2	2									
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	964.47	964.47									
2010301	行政运行	479.42	479.42									
2010308	信访事务											
2010350	事业运行	470.05	470.05									
2010399	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	15	15									
20105	统计信息事务											
2010506	统计管理											
20106	财政事务	3	3									
2010699	其他财政事务支出	3	3									
20111	纪检监察事务	2	2									
2011101	行政运行	2	2									
20125	港澳台事务											
2012505	台湾事务											
20129	群众团体事务	3	3									
2012999	其他群众团体事务支出	3	3									
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	2	2									
2013102	一般行政管理事务											
2013105	专项业务	2	2									
20132	组织事务											
2013202	一般行政管理事务											
2013299	其他组织事务支出											
20133	宣传事务											
2013302	一般行政管理事务											
20136	其他共产党事务支出											

2013699	其他共产党事务支出												
203	国防支出												
20399	其他国防支出												
2039999	其他国防支出												
204	公共安全支出	48	48										
20402	公安												
2040221	特别业务												
2040299	其他公安支出												
20409	国家保密												
2040999	其他国家保密支出												
20499	其他公共安全支出	48	48										
2049999	其他公共安全支出	48	48										
207	文化旅游体育与传媒支出												
20701	文化和旅游												
2070109	群众文化												
208	社会保障和就业支出	78	78										
20801	人力资源和社会保障管理事务												
2080107	社会保险业务管理事务												
20802	民政管理事务	7	7										
2080208	基层政权建设和社区治理												
2080299	其他民政管理事务支出	7	7										
20805	行政事业单位养老支出	69	69										
2080501	行政单位离退休												
2080502	事业单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23										
20808	抚恤												
2080899	其他优抚支出												
20809	退役安置												
2080999	其他退役安置支出												

20810	社会福利												
2081006	养老服务												
20828	退役军人管理事务	2	2										
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2										
20899	其他社会保障和就业支出												
2089999	其他社会保障和就业支出												
210	卫生健康支出	16.03	16.03										
21003	基层医疗卫生机构												
2100399	其他基层医疗卫生机构支出												
21004	公共卫生												
2100408	基本公共卫生服务												
2100409	重大公共卫生服务												
21007	计划生育事务	16.03	16.03										
2100799	其他计划生育事务支出	16.03	16.03										
21015	医疗保障管理事务												
2101599	其他医疗保障管理事务支出												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												
211	节能环保支出												
21103	污染防治												
2110302	水体												
212	城乡社区支出	21	21										
21201	城乡社区管理事务												
2120104	城管执法												
21205	城乡社区环境卫生	18	18										
2120501	城乡社区环境卫生	18	18										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出												
2120801	征地和拆迁补偿支出												
2120803	城市建设支出												

2120816	农业农村生态环境支出												
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出												
21299	其他城乡社区支出	3	3										
2129999	其他城乡社区支出	3	3										
213	农林水支出	8	8										
21301	农业农村	8	8										
2130106	科技转化与推广服务												
2130108	病虫害控制												
2130199	其他农业农村支出	8	8										
21302	林业和草原												
2130205	森林资源培育												
2130209	森林生态效益补偿												
2130234	林业草原防灾减灾												
2130299	其他林业和草原支出												
21303	水利												
2130306	水利工程运行与维护												
2130311	水资源节约管理与保护												
2130399	其他水利支出												
21307	农村综合改革												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助												
215	资源勘探工业信息等支出												
21508	支持中小企业发展和管理支出												
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出												
223	国有资本经营预算支出												
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出												
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出												
224	灾害防治及应急管理支出	5.5	5.5										

22401	应急管理事务	5.5	5.5									
2240199	其他应急管理支出	5.5	5.5									
229	其他支出											
22960	彩票公益金安排的支出											
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1153	1050.97	102.03			
201	一般公共服务支出	976.47	976.47				
20101	人大事务	2	2				
2010199	其他人大事务支出	2	2				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	964.47	964.47				
2010301	行政运行	479.42	479.42				
2010308	信访事务						
2010350	事业运行	470.05	470.05				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15	15				
20105	统计信息事务						
2010506	统计管理						
20106	财政事务	3	3				
2010699	其他财政事务支出	3	3				
20111	纪检监察事务	2	2				
2011101	行政运行	2	2				
20125	港澳台事务						
2012505	台湾事务						
20129	群众团体事务	3	3				
2012999	其他群众团体事务支出	3	3				

20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2	2			
2013102	一般行政管理事务					
2013105	专项业务	2	2			
20132	组织事务					
2013202	一般行政管理事务					
2013299	其他组织事务支出					
20133	宣传事务					
2013302	一般行政管理事务					
20136	其他共产党事务支出					
2013699	其他共产党事务支出					
203	国防支出					
20399	其他国防支出					
2039999	其他国防支出					
204	公共安全支出	48	48			
20402	公安					
2040221	特别业务					
2040299	其他公安支出					
20409	国家保密					
2040999	其他国家保密支出					
20499	其他公共安全支出	48	48			
2049999	其他公共安全支出	48	48			
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070109	群众文化					
208	社会保障和就业支出	78	69	9		
20801	人力资源和社会保障管理事务					
2080107	社会保险业务管理事务					
20802	民政管理事务	7	7			
2080208	基层政权建设和社区治理					
2080299	其他民政管理事务支出	7	7			
20805	行政事业单位养老支出	69	69			
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23				
20808	抚恤						
2080899	其他优抚支出						
20809	退役安置						
2080999	其他退役安置支出						
20810	社会福利						
2081006	养老服务						
20828	退役军人管理事务	2		2			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2		2			
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	16.03		16.03			
21003	基层医疗卫生机构						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						
21004	公共卫生						
2100408	基本公共卫生服务						
2100409	重大公共卫生服务						
21007	计划生育事务	16.03		16.03			
2100799	其他计划生育事务支出	16.03		16.03			
21015	医疗保障管理事务						
2101599	其他医疗保障管理事务支出						
21099	其他卫生健康支出						
2109999	其他卫生健康支出						
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110302	水体						
212	城乡社区支出	21		21			
21201	城乡社区管理事务						
2120104	城管执法						
21205	城乡社区环境卫生	18		18			
2120501	城乡社区环境卫生	18		18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						

2120803	城市建设支出						
2120816	农业农村生态环境支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21299	其他城乡社区支出	3		3			
2129999	其他城乡社区支出	3		3			
213	农林水支出	8		8			
21301	农业农村	8		8			
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制						
2130199	其他农业农村支出	8		8			
21302	林业和草原						
2130205	森林资源培育						
2130209	森林生态效益补偿						
2130234	林业草原防灾减灾						
2130299	其他林业和草原支出						
21303	水利						
2130306	水利工程运行与维护						
2130311	水资源节约管理与保护						
2130399	其他水利支出						
21307	农村综合改革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						
215	资源勘探工业信息等支出						
21508	支持中小企业发展和管理支出						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出						
223	国有资本经营预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出						
224	灾害防治及应急管理支出	5.5	5.5				
22401	应急管理事务	5.5	5.5				
2240199	其他应急管理支出	5.5	5.5				
229	其他支出						

22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1153	一、一般公共服务支出	976.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	48
		五、教育支出	
		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	78
		九、卫生健康支出	16.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	21
		十二、农林水支出	8
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.5

		出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1153	支出合计	1153

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1153	1050.97	102.03
201	一般公共服务支出	976.47	976.47	
20101	人大事务	2	2	
2010199	其他人大事务支出	2	2	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	964.47	964.47	
2010301	行政运行	479.42	479.42	
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	470.05	470.05	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15	15	
20105	统计信息事务			
2010506	统计管理			
20106	财政事务	3	3	
2010699	其他财政事务支出	3	3	
20111	纪检监察事务	2	2	
2011101	行政运行	2	2	
20125	港澳台事务			
2012505	台湾事务			
20129	群众团体事务	3	3	
2012999	其他群众团体事务支出	3	3	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2	2	
2013102	一般行政管理事务			

2013105	专项业务	2	2	
20132	组织事务			
2013202	一般行政管理事务			
2013299	其他组织事务支出			
20133	宣传事务			
2013302	一般行政管理事务			
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
203	国防支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出	48		48
20402	公安			
2040221	特别业务			
2040299	其他公安支出			
20409	国家保密			
2040999	其他国家保密支出			
20499	其他公共安全支出	48		48
2049999	其他公共安全支出	48		48
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070109	群众文化			
208	社会保障和就业支出	78	69	9
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
20802	民政管理事务	7		7
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	7		7
20805	行政事业单位养老支出	69	69	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	
20808	抚恤			

2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置			
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利			
2081006	养老服务			
20828	退役军人管理事务	2		2
2082899	其他退役军人事务管理支出	2		2
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	16.03		16.03
21003	基层医疗卫生机构			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务			
21007	计划生育事务	16.03		16.03
2100799	其他计划生育事务支出	16.03		16.03
21015	医疗保障管理事务			
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110302	水体			
212	城乡社区支出	21		21
21201	城乡社区管理事务			
2120104	城管执法			
21205	城乡社区环境卫生	18		18
2120501	城乡社区环境卫生	18		18
21299	其他城乡社区支出	3		3
2129999	其他城乡社区支出	3		3
213	农林水支出	8		8
21301	农业农村	8		8
2130106	科技转化与推广服务			

2130108	病虫害控制			
2130199	其他农业农村支出	8		8
21302	林业和草原			
2130205	森林资源培育			
2130209	森林生态效益补偿			
2130234	林业草原防灾减灾			
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利			
2130306	水利工程运行与维护			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130399	其他水利支出			
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
215	资源勘探工业信息等支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
224	灾害防治及应急管理支出	5.5	5.5	
22401	应急管理事务	5.5	5.5	
2240199	其他应急管理支出	5.5	5.5	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

六、政府性基金预算拨款支出预算

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

注：本年度无政府性基金预算拨款支出预算。

七、国有资产经营预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

：万元

注：本年度无国有资产经营预算拨款支出预算

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,386.98
301	工资福利支出	780.38
302	商品和服务支出	517.75
303	对个人和家庭的补助	88.85
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1050.97	719.13	331.84
301	工资福利支出	674.17	674.17	
30101	基本工资	238.35	238.35	
30102	津贴补贴	5.45	5.45	
30103	奖金	3.96	3.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	89.81	89.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	43.73	
30109	职业年金缴费	21.87	21.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	24.77	
30111	公务员医疗补助缴费	19.93	19.93	
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
30113	住房公积金	60.82	60.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	160.02	160.02	
302	商品和服务支出	331.84		331.84
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	188		188
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.59		5.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	133.25		133.25
303	对个人和家庭的补助	44.96	44.96	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.96	44.96	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			

30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			

31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金立 项项目名称	立 项 依 据	执 行 年 度	实施规划	总体绩效目标	支 出 级	资金拼盘	资金分 配办法 及支出
----------------	----------------	------------------	------------------	------	--------	-------------	------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7	次				标准	12
							8	9	10	11		
合计							102.03	102.03	0	0		
乡镇	物业站经费		1	提升无物业小区服务质量，提高居民满意度。	提升无物业小区服务质量，提高居民满意度。		3	3			项目法	
乡镇	计生宣传培训、免费计生技术服务、生育关怀、协会小组长补贴		1	根据文件提高人口出生预防减少出生缺陷加强优生优育。	根据文件提高人口出生预防减少出生缺陷加强优生优育。		16.03	16.03			项目法	
乡镇	农办、河长制及防汛经费		1	预算执行、绩效目标完成、河道保洁、农经费用、购置防汛物资、防汛宣传演练次数、防治和减少灾害损失情况、群众防汛意识提高。	预算执行、绩效目标完成、河道保洁、农经费用、购置防汛物资、防汛宣传演练次数、防治和减少灾害损失情况、群众防汛意识提高。		8	8			项目法	
乡镇	民政经费		1	保障本部门工作正常运行，及各类需救助对象的资金保障。	保障本部门工作正常运行，及各类需救助对象的资金保障。		7	7			项目法	
乡镇	综治经费		1	维护社会稳定安全，防止群体性聚集事件，减轻社会犯罪率，创建平安和谐社会。			48	48			项目法	

乡镇	退役军人事务管理工作经费	1	重点优抚对象相关发放及时，准确，对困难对象及时补助，退役军人满意放心。	重点优抚对象相关发放及时，准确，对困难对象及时补助，退役军人满意放心。	2	2		项目法
乡镇	市容、环境整治与垃圾分类经费	1	预算执行、绩效目标完成、垃圾分类宣传单发放、无主垃圾清运、垃圾分类工作群众满意度、垃圾清运投诉整治、居民对环境的满意度。	预算执行、绩效目标完成、垃圾分类宣传单发放、无主垃圾清运、垃圾分类工作群众满意度、垃圾清运投诉整治、居民对环境的满意度。	18	18		项目法

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，罗星街道收入预算为1386.98万元，比上年增加233.98万元，主要原因是人员经费增加，医社保基数调整，退休人员生活补贴增项，基础绩效增项。其中：一般公共预算拨款收入1386.98万元，其中：基本支出1220.08万元、项目支出166.90万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1386.98万元，比上年增加233.98万元，增长20.29%，主要原因是人员经费增加，医社保基数调整，退休人员生活补贴增项，基础绩效增项，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010199 其他人大事务支出2万元。主要用于代

表履职及代表联络群众工作经费。

（二）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）629.90 万元。主要用于单位行政编制人员支出。

（三）2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）429.97 万元。主要用于单位事业编制人员支出。

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 15 万元。主要用于其他机构事务支出。

（五）2010699 其他财政事务支出 3 万元。主要用于财政事务支出。

（六）2011101 行政运行（纪检监察事务）2 万元。主要用于纪检工作经费。

（七）2012999 其他群众团体事务支出 5 万元。主要用于共青团及妇联工作经费。

（八）2013105 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）2 万元。主要用于党建经费等开支。

（九）2039999 其他国防支出（国防支出）3 万元。主要用于人武部经费的支出。

（十）2049999 其它公共安全支出 40 万元。主要用于其它公共安全支出。

（十一）2070299 其他文物支出 3 万元。主要用于其他文物方面的支出。

（十二）2080299 其他民政管理事务支出 7 万元。主要

用于其他民政管理事务的支出

（十三）2080501 行政单位离退休 89 万元。主要用于行政养老离退休经费。

（十四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.07 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十五））2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34.54 万元。主要用于职业年金支出。

（十六）2082899 其他退役军人事务管理支出 3 万。主要用于退役军人事务支出。

（十七）2100799 其他计划生育事务支出 15 万元。主要用于其他计划生育事务支出。

（十八）2120501 城乡社区环境卫生 18 万元。主要用于城乡社区环境卫生支出。

（十九）2129999 其他城乡社区支出 3 万元。主要用于物业站、市容环境整治经费。

（二十）2130199 其他农业农村支出 8 万元。主要用于其他农业农村方面的支出。

（二十一）2240199 其他应急管理支出 5.5 万。主要用于其他安全生产监管支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1220.09 万元，其中：

（一）人员经费 866.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 353.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。本单位2023年度无公务用车购置费预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，罗星街道共设置19个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金166.90万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

安全生产与消防工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.50		
	财政拨款:	5.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指	投诉量	≤10次

		标		
--	--	---	--	--

财政所工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

关工委、青少年（团委）、妇联、侨联统战 工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益	单位正常运转率	≥100%

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

基层党建工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

计生宣传培训、免费计生技术服务、生育关怀、协会小组长补贴 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

纪检工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

离退休干部书记、委员工作补贴绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		2.40	
	财政拨款:		2.40	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

罗星街道办公大楼运行维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

罗星街道机关运行经费（含编外工资）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

罗星街道基层武装部“评星挂牌”活动工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其中:当年财政拨款:		3.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	

罗星街道镇街古厝（文物）保护专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规	≥100%

			率	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

民政经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.00	
	财政拨款：		7.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

农办、河长制及防汛经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%

		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

人大工委活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

市容、环境整治与垃圾分类经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.00	
	财政拨款：		18.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%

		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

退役军人事务管理工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

物业站经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款：		3.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%

		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

重点党报党刊征订经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

综治经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%

		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，罗星街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出47.88万元，比上年增加19.17万元，增长66.77%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，罗星街道政府采购预算总额9.18万元，其中：政府采购货物预算9.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，罗星街道共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车2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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值50万元以上通用设备0台（套），本单位100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。