

2023年禾山街道部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

街道办事处是区政府的派出机构，依据法律、法规、规章和区政府的授权开展工作。主要职责是：1、宣传国家法律、法规和政策，对居民群众进行思想政治教育和社会主义法制教育。2、管理街道经济，制定经济发挥规划，对经济工作中的重要问题做出决定，监督、指导、协调街道经济的运作。3、做好计划生育工作，加强对辖区居民和流动人口的计划生育管理，落实区政府下达的各项计划生育指标。4、协调和参与辖区内城市的建设与管理，组织协调旧村改造、重点项目征地拆迁、制止违法建设，搞好市容环境卫生，开展爱国卫生和“红十字”工作。5、开展社区群众文化、体育和科普工作。6、加强社区居民委员会建设，合理设置、组建新社区居民委员会、指导其开展工作，提高其自治能力。7、开展社会保障、拥军优属、社区服务工作，协助做好义务教育。8、做好侨、台工作，开展联谊活动，维护侨、台合法权益，为经济建设牵线搭桥。9、协助政法部门搞好社会治安综合治理，加强流动人口管理，开展人民调解，维护老人、妇女、未成年人及残疾人的合法权益。10、做好民兵预备役和征兵工作，开展安全生产、抢险救灾工作。11、向区人民政府反映社情民意，办理人民群众信访事项。12、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

纳入禾山街道办事处部门2023年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

厦门市湖里区人民政府禾山街道办事处	全额	51	51
-------------------	----	----	----

三、部门主要工作任务

2023年，禾山街道办事处主要重点抓好以下六项工作：

(一) 聚焦学与做，致力于“政治过硬”的铸魂强基。一是示范引领学，把党的二十大精神转化为围绕中心服务大局的新动力。坚持不懈学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，以处级党员干部示范学，机关党员带头学，广大党员、干部为主体全面学，流动党员帮扶学，分领域、分层次精心指导，读原文、学原著、究原义，做到全面系统、整合贯通。把学习党的二十大精神与解决实践问题结合起来，与做好街道工作结合起来，与提高思想理论水平结合起来，切实把党的二十大精神转引为引路领航、指导实践和推动工作的强大动力。二是融会贯通学，把党的二十大精神转化为党建工作创新发展的新举措。强化党建引领，大力践行伟大建党精神，全域推进城市基层党建整体提升。强化近邻党建引领基层治理的广度与深度。创新党建引领网格化建设，在物理网格建设的基础上，建设街道“一盘棋”的指挥动员组织体系，持续写好“禾邻在一起，才能了不起”的禾山近邻篇章。三是结合实践学，把党的二十大精神转化为加强街道经济社会发展的新契机。始终以“人民满意”为价值追求，紧扣“岛内大提升”主题，以钉钉子精神做实疫情防控、文明创建、安全生产等重点工作，深化空中缆线、电动自行车、老旧小区、城中村四个专项整治行动，聚焦经济发展、城市更新、民生福祉、社会治理、机制建设5大任务，努力用一个个“小行动”贯彻落实“大思想”，

用一个个具体的“小项目”贯彻落实“大战略”，切实提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，推动禾山街道在新时代新征程中奋勇争先、再立新功。

（二）统筹量与质，致力于“实力更强”的发展支撑。一是优服务保存量。做好第五次全国经济普查的前期准备，以月度基本单位调查为抓手做好“小升规”及新增企业的摸排。建立、完善经济管理平台和税收数据库，定期对现有企业进行分析研判，通过税收变化开展针对性走访，及时掌握企业动向。侧重走访四下、重点企业，做好指标跟踪、潜在转限及优质项目摸排工作。积极做好引导纳统及退库工作，及时与区统计局沟通审核进度，做好重点企业专项服务。主动服务好辖区纳税大户、“四上”、“三高”等重点企业，借助新设立增信基金的契机，解决其融资难题。密切跟踪朝聚医疗、港侨置业等外资项目进展情况，推动项目到资产生效益。建立企业服务月调度会制度，定期汇总走访企业诉求，由街道主要领导召集相关责任部门和企业现场办公，及时解决企业生产经营难题，优化营商环境。二是聚产业求增量。围绕先进制造、新一代信息技术、商贸物流、新兴金融、旅游文化健康以及建筑业等“5+1”重点产业链招商。加大与券商、会计事务所、律师事务所、楼宇业主等关联方的对接联系，挖掘更多合作银行，进一步拓展政银合作。充分运用高校校友网络开展招商推介，拜访对接外地厦门商会、闽籍知名企业家等机构和个人，吸引在外创业成功人士返乡创业，策划生成项目。推动鱼旨雄寿司和比亚迪新能源汽车门店装修顺利完工，尽快纳统，挖掘社零指标新增长点。协调解决钟宅 2022P01 地块临时设施建设问题，拉动财政

收入、固投、建安投资等关联指标。加大对建筑行业上下游企业的引导，吸引一批高质量建筑企业落地园区，提升产业集群整体优势。以亿联网络研发大楼近万平方米的招商空间为着力点，依靠亿联、趣游、飞鱼等龙头企业及科技谷、货兜等上市后备企业的吸附作用，推动信息新兴产业发展，加快形成产业集群。三是亮品牌强“禾商”。完善“禾商直通车”工作机制，用好区企业服务中心和“亲清一家人”平台，深入开展“禾商特派员”助企行动，举办不同主题的“禾商讲堂”，持续优化“禾商汇”助企平台，策划开办“禾商直播间”，继续推出“禾商巡礼”系列报道，利用节假日继续策划“禾商寻味卡”消费促进活动，精准帮扶企业制定个性化的“成长路线图”，帮助辖区艾恩姆、盈众、比亚迪、禹洲温德姆酒店等重点社零企业推广产品，真金白银帮扶企业，进一步推动辖区商贸业的集聚和繁荣，拉动相关指标增长。

（三）重塑形与神，致力于“环境更优”的街区面貌。一是塑街区之“形”。科学统筹推进城中村和老旧小区改造提升，以空中缆线整治为抓手，按照“一村一案”原则，系统推进9个城中村的空中缆线规整、道路系统改造、给排水系统改造、进行消防改造、市容秩序管理等综合治理，提升道路景观、智慧城市建设工作。继续推进垃圾分类投放点改造提升，打造“最美投放点”2.0，争取2023年综合考评成绩再居全市前列。夯实智慧物业网络信息平台，做好2023年度物业单位星级评定工作，促进服务提升。做好山水步道、铁路沿线、地铁出入口绿化提升工作，拟建设5处口袋公园。二是凝发展之“实”。紧盯时间节点，坚决打好打赢钟宅旧村改造征迁清零攻坚战。推

进社区发展用地前期工作并开工建设。钟宅畚族社区发展用地完成土地划拨手续办理并尽快推动开工建设。围里社区发展用地解决股份分配不均等问题，并完成开发建设主体的确认工作，办理土地划拨手续，策划项目建设方案。推动社区服务中心项目建设，完成坂尚、岭下2个社区服务中心项目前期工作和报批流程，争取早日开工建设。三是铸文明之“魂”。以文明典范城市创建为抓手，深化“践文明之行”、“说文明之美”、“答文明之问”“掠文明之彩”四大维度，由表及里开展文明典范楼道、道路提升行动、深化网格，小区、社区创建，做到全程、全域、全民，持续提升美丽街区和文明典范街区建设水平。

（四）增进实与暖，致力于“满意更多”的民生答卷。一是持续用好用足兜底政策。做好社保、退管及“112”就业服务，不断创新劳资纠纷调解工作机制，落实文化企业纾困政策兑现，推进2022年体彩公益金项目，深化便民服务中心“一窗通办”改革，持续深化与闽宁镇园艺村对口协作，落实好特困、低保、残疾、高龄、优抚、计生奖扶金等困难群体的兜底保障。二是持续建成建好全民项目。建成禾缘、钟宅、埭辽等7个群众身边的体育项目，打造街道“15分钟全民健身圈”。抓好“一老一小”项目，开展禾美、坂尚社区服务中心老年日间照料中心开建相关工作。打造“禾家亲”与“青禾”终身教育两大品牌，成为禾山街道的特色名片，展示禾山街道家庭教育指导工作的新面貌、新风尚。三是持续盘活激活发展项目。加快盘活社区三资，健全完善三资管理体制，实现社区三资保值增值。指导各集体经济组织完成换届工作，组建理事会、监事会，完

善各类规章制度。

（五）把握安与危，致力于“治安更好”的社会治理。一是守稳重大风险“底线”。常态化疫情防控工作各项措施落实到位，继续做好国内新疫区高中低风险区入厦人员的数据排查、统计上报工作，按时完成溯源系统平台数据反馈、跟踪、录入工作；加大60岁以上老人第一针接种覆盖率。加强风险评估和预警研判，做好重点活动、重要时点的安保维稳工作。深入开展征地拆迁、涉众金融、房地产等重点领域主动创稳专项行动，不断巩固“治重化积”成效。探索完善“诉非联动”“警民联动”“访调对接”机制，完善信访评理、驻所调解机制。二是守住安全生产“红线”。吸取2022年火炬东路火灾事故和安兜社出租房闪爆事故教训，常态化开展重点领域专项整治活动，加快燃气报警器安装，继续围绕七类排查，做好辖区小散工程和零星作业施工报备及现场安全管理工作，落实房屋安全网格化日常巡查制度，时刻保持高压线，有效防范和坚决遏制各类安全生产事故发生。三是守牢社会稳定“防线”。着力破解打击电信网络诈骗群众防范意识薄弱、部门整治合力不强等瓶颈问题，推动新景国际外滩、宏伟大厦小区、省三建等59个智慧安防小区建设，争取100%覆盖，继续完善大巡防机制，加强对围里社区、创新园等重点区域的重点整治，加强对9个城中村、BRT交通枢纽、商场商圈、公园等重点区域的巡逻，力争警情大幅下降，社会面平稳有序。

（六）立足知与行，致力于“机制更优”的治理路径。一是找准网格化治理路径。加快推进街域社会治理现代化工作，大力推进“网格化+信息化”和“网格员+信息员”基层治理

体系建设，实施“网格+党员”“网格+警格”“网格+综合执法”“网格+驻街单位、人大代表、政协委员”各项深度融合，充分发挥266个网格的“前哨”、“探头”作用，系统性集成性解决物理网格易建、网格队伍难建的问题，以“小网格”促进基层治理。二是完善信息化管理平台。高效运作街道信息一张图平台，与数字政通、数字城管系统平台对接，加强与“城市大脑”联系协调，打通信息壁垒，统筹做好数据开放与数据安全，运作好禾山街道数字事务中心，确保事部件集中受理、精准派发、快速处置、及时反馈。二是推进一体化综合执法。完善街道“一支队伍管执法”体制，加强综合执法队伍、应急处突队伍建设，有效对接落实区直部门下放的54项执法权力，全力打造一支召之即来、来之即战的综合执法队伍，推进全面依法治街。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）禾山街道办事处2023年收入预算为19,777.70万元，比2022年预算数增加1827.58万元，增长10%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入19,777.70万元，其中一般公共预算拨款收入19,777.70万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）禾山街道办事处2023年支出预算为19,777.70万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加1827.58万元，增长10%，具体情况如下：

1. 基本支出2,945.70万元，其中，人员支出2,133.41万元，公用支出812.29万元；

2. 项目支出16,832.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）禾山街道办事处2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出19,777.70万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加1827.58万元，增长10%，主要是由于宣传设施建设、社工服务、经济普查等项目经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）13.00万元。主要用于人大代表活动及联系群众活动站建设经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）8.00万元。主要用于民主党派活动支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,361.73万元。主要用于行政事业人员经费、考核经费、公务交通补贴支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）315.00万元。主要用于精神文明、宣传、节日氛围布置、文明创建、关工委、党风廉政等支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）3,011.57万元。主要用于办公费、办公采购、物业管理费、三公经费等支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）33.00万元。主要用于美丽缔造含老旧小区改造等经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）210.00万元。主要用于各类专项普查活动支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）10.00万元。主要用于固定资产管理、财务软件服务、绩效目标管理服务等支出。

9. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）80.00万元。主要用于税务工商协管经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）64.00万元。主要用于商贸宣传、活动事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）90.00万元。主要用于招商空间租赁事务支出。

12. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）3.00万元。主要用于其他民族事务支出支出。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）17.00万元。主要用于共青团活动经费支出。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）157.00万元。主要用于小区党群之家打造、视频党校建设、“七一”评先评优、小区治理工作、党务工作者学习培训等支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）186.00万元。主要用于街道党员活动、党支部书记通讯补贴、“七一”主题教育活动等支出。

16. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）30.00万元。主要用于其他国防支出。

17. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）98.00万元。主要用于禁毒、司法、社区矫正等支出。

18. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）911.00万元。主要用于道路安全、社区公共交通、维稳、信访、社区综治等支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）105.00万元。主要用于社区教育对县督导、家长素质教育提升、幼儿园管理整治工作等支出。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）10.00万元。主要用于科学工作室，科普学堂、夏令营、冬令营、科技人才周、科普日主题活动支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）30.00万元。主要用于街道社区文体工作经费、参加区艺术节经费、扶持艺术团、扫黄打黑经费和文化旅游市场经费、图书馆各项经费、综合文化服务中心建设等支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）10.00万元。主要用于培训生活补助、培训经费、新春招聘会经费、公益性岗位补贴等支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）6.00万元。主要用于劳动保障关系和维权支出。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）50.00万元。主要用于法规宣传及排查整治拖欠工资专项工作经费、创建和谐劳动关系支出。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）142.00万元。主要用于退役军人和其他优抚对象信息采集工作服务、重点优抚对象补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）445.00万元。主要用于社工购买服务项目和社工服务站支出。

27. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）3,148.00万元。主要用于社区办公经费、物业管理费、社工购买服务、社区工作人员经费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）33.00万元。主要用于居家养老工作经费、助老员经费、日间照料中心建设及管理经费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）125.00万元。主要用于行政单位离退休经费、退休公用经费支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.00万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.00万元。主要用于职业年金缴费支出。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）120.00万元。主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）120.00万元。主要用于义务兵优待支出。

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）120.00万元。主要用于其他优抚支出。

35. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）255.00万元。主要用于无军籍人员退休工资生活补助等支出。

36. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）66.00万元。主要用于孤儿、事实无抚养的儿童生活补助等支出。

37. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）152.00万元。主要用于高龄老人生活补贴等支出。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）303.00万元。主要用居家养老服务项目和各养老工作站经费支出。

39. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）6.00万元。主要用于社区残疾人工作经费支出。

40. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）314.00万元。主要用于残疾人生活和护理补贴支出。

41. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）196.00万元。主要用于城市最低生活保障金支出。

42. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）80.00万元。主要用于临时救助支出。

43. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）75.00万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。

44. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.00万元。主要用于被征地基本养老保险补助金、城乡居民养老保险和基本医疗保险参保补助金支出。

45. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）31.00万元。主要用于家庭医生服务、健康小区建设等支出。

46. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）100.00万元。主要用于社区卫生服务站租金等支出。

47. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）50.00万元。主要用于各类疫情防控、开展爱国卫生月活动、除四害统一行动、分期购买消杀药品支出。

48. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）400.00万元。主要用于突发的卫生健康经费支出。

49. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）116.00万元。主要用于计生四术服务、生育关怀金支出。

50. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.49万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

51. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.84万元。主要用于公务员医疗补助支出。

52. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.06万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

53. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）45.00万元。主要用于环保治理、环保监测点费用等支出。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）62.00万元。主要用于城管综合整治等支出。

55. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）10.00万元。主要用于城管综合整治机关事务支出。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）90.00万元。主要用于城管执法拆除费用、装备器材、车辆保障等支出。

57. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）88.00万元。主要用于门前三包、整治工作经费、城市景观改造经费支出。

58. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）65.00万元。主要用于片区危房拆除、整治和改造支出。

59. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）79.00万元。主要用于森林防火、

古树名木保护、绿化经费支出。

60. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4,815.00万元。主要用于村改居环卫保洁、纯社区保洁、垃圾分类专项经费支出。

61. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）108.00万元。主要用于辖区物业小区业委会管理工作经费支出。

62. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）289.00万元。主要用于安全生产监管经费支出。

63. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）670.00万元。主要用于其他应急管理支出。

64. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）30.00万元。主要用于其他地震事务支出。

65. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）50.00万元。主要用于避灾点物质配置建设；防汛抗洪和辖区抽水泵站维护管理经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0.00万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为23.03万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费11.00万元，公务用车购置及运行费12.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比没变化，主要原因是：目前暂无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排11.00万元。主要用于厦门“九.八”和“金鸡电影节”等发展产业方面的招商接待以及零星公务接待活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降8.33%，主要原因是：预算经费压缩。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排12.03万元，其中：公务用车运行费12.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比没变化，主要原因是：公务用车数量不变。

五、部分项目情况说明

（一）村改居环卫保洁项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于支付村改居社区环卫工作卫生保洁业务。

2. 立项依据

根据厦湖禾街【2016】37号文件要求：为进一步加强街道市容环境卫生管理工作，提高我街城市市容管理工作水平，巩固文明城市创建成果。

3. 实施主体

本项目由禾山街道环卫所组织实施。

4. 实施方案

委托城容环卫管理辖区村改居卫生保洁工作；迎接各类考评和迎检工作。

5. 实施周期：一年。

6. 年度预算安排：2022年拟安排该项目一般公共预算2525万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：委托城容环卫服务项目2525万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）社工购买服务项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于社区的社工购买服务。

2. 立项依据

《厦门市民政局关于印发厦门市政府购买社会工作服务项目操作规程的通知》厦民〔2017〕278号

3. 实施主体

本项目由禾山街道社建办组织实施。

4. 实施方案

按照《购买社会工作服务项目操作规程的通知》文件要求，完成社区政府购买社会工作服务项目的实施和评估考核评价，协助社区工作顺利开展，提高社区服务质量，促进社会工作的发展。

5. 实施周期：一年。

6. 年度预算安排：2022年拟安排该项目一般公共预算445万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：社区社工服务项目445万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年禾山街道办事处机关运行经费财政拨款预算1794万元，比2022年预算减少（增加）104万元，下降5.5%。无此项目的也应进行说明。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额4040万元，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4040万元。无此项目的也应进行说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，禾山街道办事处所属各预算单位共有车辆8辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

（四）绩效目标设置情况

禾山街道办事处2023年实行绩效目标管理的一级项目8个，涉及一般公共预算拨款7,323.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分 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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	19,777.70	一、一般公共服务支出	5,559.30
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	30.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,009.00
五、事业收入		五、教育支出	105.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	10.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5,869.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	764.40
		十一、节能环保支出	45.00
		十二、城乡社区支出	5,317.00
		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	1,039.00
		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	19,777.70	本年支出合计	19,777.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,777.70	支出总计	19,777.70

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		19,777.70	19,777.70	2,945.70	16,832.00			
201	一般公共服务支出	5,559.30	5,559.30	2,655.30	2,904.00			
20101	人大事务	13.00	13.00		13.00			
2010108	代表工作	13.00	13.00		13.00			
20102	政协事务	8.00	8.00		8.00			
2010203	机关服务	8.00	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,721.30	4,721.30	2,655.30	2,066.00			
2010301	行政运行	1,361.73	1,361.73	1,361.73				
2010302	一般行政管理事务	315.00	315.00		315.00			
2010303	机关服务	3,011.57	3,011.57	1,293.57	1,718.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00		33.00			
20105	统计信息事务	210.00	210.00		210.00			
2010507	专项普查活动	210.00	210.00		210.00			
20106	财政事务	10.00	10.00		10.00			
2010603	机关服务	10.00	10.00		10.00			
20107	税收事务	80.00	80.00		80.00			
2010702	一般行政管理事务	80.00	80.00		80.00			
20113	商贸事务	154.00	154.00		154.00			
2011302	一般行政管理事务	64.00	64.00		64.00			
2011308	招商引资	90.00	90.00		90.00			
20123	民族事务	3.00	3.00		3.00			
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00		3.00			
20129	群众团体事务	17.00	17.00		17.00			
2012999	其他群众团体事务支出	17.00	17.00		17.00			

20136	其他共产党事务支出	343.00	343.00		343.00		
2013602	一般行政管理事务	157.00	157.00		157.00		
2013603	机关服务	186.00	186.00		186.00		
203	国防支出	30.00	30.00		30.00		
20399	其他国防支出	30.00	30.00		30.00		
2039999	其他国防支出	30.00	30.00		30.00		
204	公共安全支出	1,009.00	1,009.00		1,009.00		
20406	司法	98.00	98.00		98.00		
2040604	基层司法业务	98.00	98.00		98.00		
20499	其他公共安全支出	911.00	911.00		911.00		
2049999	其他公共安全支出	911.00	911.00		911.00		
205	教育支出	105.00	105.00		105.00		
20502	普通教育	105.00	105.00		105.00		
2050299	其他普通教育支出	105.00	105.00		105.00		
206	科学技术支出	10.00	10.00		10.00		
20607	科学技术普及	10.00	10.00		10.00		
2060702	科普活动	10.00	10.00		10.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		30.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		30.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		30.00		
208	社会保障和就业支出	5,869.00	5,869.00	223.00	5,646.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00		16.00		
2080106	就业管理事务	10.00	10.00		10.00		
2080110	劳动关系和维权	6.00	6.00		6.00		
20802	民政管理事务	3,818.00	3,818.00		3,818.00		
2080202	一般行政管理事务	50.00	50.00		50.00		
2080203	机关服务	142.00	142.00		142.00		
2080206	社会组织管理	445.00	445.00		445.00		

2080208	基层政权建设和社区治理	3,148.00	3,148.00		3,148.00			
2080299	其他民政管理事务支出	33.00	33.00		33.00			
20805	行政事业单位养老支出	223.00	223.00	223.00				
2080501	行政单位离退休	125.00	125.00	125.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	91.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00				
20808	抚恤	360.00	360.00		360.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120.00	120.00		120.00			
2080805	义务兵优待	120.00	120.00		120.00			
2080899	其他优抚支出	120.00	120.00		120.00			
20809	退役安置	255.00	255.00		255.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	255.00	255.00		255.00			
20810	社会福利	521.00	521.00		521.00			
2081001	儿童福利	66.00	66.00		66.00			
2081002	老年福利	152.00	152.00		152.00			
2081006	养老服务	303.00	303.00		303.00			
20811	残疾人事业	320.00	320.00		320.00			
2081102	一般行政管理事务	6.00	6.00		6.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	314.00	314.00		314.00			
20819	最低生活保障	196.00	196.00		196.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	196.00	196.00		196.00			
20820	临时救助	80.00	80.00		80.00			
2082001	临时救助支出	80.00	80.00		80.00			
20821	特困人员救助供养	75.00	75.00		75.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	75.00	75.00		75.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	764.40	764.40	67.40	697.00			

21001	卫生健康管理事务	31.00	31.00		31.00		
2100102	一般行政管理事务	31.00	31.00		31.00		
21003	基层医疗卫生机构	100.00	100.00		100.00		
2100301	城市社区卫生机构	100.00	100.00		100.00		
21004	公共卫生	450.00	450.00		450.00		
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00		50.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00	400.00		400.00		
21007	计划生育事务	116.00	116.00		116.00		
2100717	计划生育服务	116.00	116.00		116.00		
21011	行政事业单位医疗	67.40	67.40	67.40			
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49	47.49			
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	8.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06	11.06			
211	节能环保支出	45.00	45.00		45.00		
21101	环境保护管理事务	45.00	45.00		45.00		
2110103	机关服务	45.00	45.00		45.00		
212	城乡社区支出	5,317.00	5,317.00		5,317.00		
21201	城乡社区管理事务	250.00	250.00		250.00		
2120102	一般行政管理事务	62.00	62.00		62.00		
2120103	机关服务	10.00	10.00		10.00		
2120104	城管执法	90.00	90.00		90.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.00	88.00		88.00		
21202	城乡社区规划与管理	65.00	65.00		65.00		
2120201	城乡社区规划与管理	65.00	65.00		65.00		
21203	城乡社区公共设施	79.00	79.00		79.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.00	79.00		79.00		
21205	城乡社区环境卫生	4,815.00	4,815.00		4,815.00		
2120501	城乡社区环境卫生	4,815.00	4,815.00		4,815.00		

21299	其他城乡社区支出	108.00	108.00		108.00			
2129999	其他城乡社区支出	108.00	108.00		108.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,039.00	1,039.00		1,039.00			
22401	应急管理事务	959.00	959.00		959.00			
2240106	安全监管	289.00	289.00		289.00			
2240199	其他应急管理支出	670.00	670.00		670.00			
22405	地震事务	30.00	30.00		30.00			
2240599	其他地震事务支出	30.00	30.00		30.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00		50.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00		50.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	19,777.70	(一) 一般公共服务支出	5,559.30
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	30.00
二、上年结转		(四) 公共安全支出	1,009.00
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	105.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	10.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	30.00
		(八) 社会保障和就业支出	5,869.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	764.40
		(十一) 节能环保支出	45.00
		(十二) 城乡社区支出	5,317.00
		(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	1,039.00
		(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	19,777.70	支出总计	19,777.70

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
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		19,777.70	2,945.70	2,133.41	812.29	16,832.00
201	一般公共服务支出	5,559.30	2,655.30	1,843.01	812.29	2,904.00
20101	人大事务	13.00				13.00
2010108	代表工作	13.00				13.00
20102	政协事务	8.00				8.00
2010203	机关服务	8.00				8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,721.30	2,655.30	1,843.01	812.29	2,066.00
2010301	行政运行	1,361.73	1,361.73	1,361.73		
2010302	一般行政管理事务	315.00				315.00
2010303	机关服务	3,011.57	1,293.57	481.28	812.29	1,718.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00				33.00
20105	统计信息事务	210.00				210.00
2010507	专项普查活动	210.00				210.00
20106	财政事务	10.00				10.00
2010603	机关服务	10.00				10.00
20107	税收事务	80.00				80.00
2010702	一般行政管理事务	80.00				80.00
20113	商贸事务	154.00				154.00
2011302	一般行政管理事务	64.00				64.00
2011308	招商引资	90.00				90.00
20123	民族事务	3.00				3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00				3.00
20129	群众团体事务	17.00				17.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.00				17.00

20136	其他共产党事务支出	343.00				343.00
2013602	一般行政管理事务	157.00				157.00
2013603	机关服务	186.00				186.00
203	国防支出	30.00				30.00
20399	其他国防支出	30.00				30.00
2039999	其他国防支出	30.00				30.00
204	公共安全支出	1,009.00				1,009.00
20406	司法	98.00				98.00
2040604	基层司法业务	98.00				98.00
20499	其他公共安全支出	911.00				911.00
2049999	其他公共安全支出	911.00				911.00
205	教育支出	105.00				105.00
20502	普通教育	105.00				105.00
2050299	其他普通教育支出	105.00				105.00
206	科学技术支出	10.00				10.00
20607	科学技术普及	10.00				10.00
2060702	科普活动	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	5,869.00	223.00	223.00		5,646.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00				16.00
2080106	就业管理事务	10.00				10.00
2080110	劳动关系和维权	6.00				6.00
20802	民政管理事务	3,818.00				3,818.00
2080202	一般行政管理事务	50.00				50.00
2080203	机关服务	142.00				142.00
2080206	社会组织管理	445.00				445.00

2080208	基层政权建设和社区治理	3,148.00				3,148.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.00				33.00
20805	行政事业单位养老支出	223.00	223.00	223.00		
2080501	行政单位离退休	125.00	125.00	125.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	91.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
20808	抚恤	360.00				360.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120.00				120.00
2080805	义务兵优待	120.00				120.00
2080899	其他优抚支出	120.00				120.00
20809	退役安置	255.00				255.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	255.00				255.00
20810	社会福利	521.00				521.00
2081001	儿童福利	66.00				66.00
2081002	老年福利	152.00				152.00
2081006	养老服务	303.00				303.00
20811	残疾人事业	320.00				320.00
2081102	一般行政管理事务	6.00				6.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	314.00				314.00
20819	最低生活保障	196.00				196.00
2081901	城市最低生活保障金支出	196.00				196.00
20820	临时救助	80.00				80.00
2082001	临时救助支出	80.00				80.00
20821	特困人员救助供养	75.00				75.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	75.00				75.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00				5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	764.40	67.40	67.40		697.00

21001	卫生健康管理事务	31.00				31.00
2100102	一般行政管理事务	31.00				31.00
21003	基层医疗卫生机构	100.00				100.00
2100301	城市社区卫生机构	100.00				100.00
21004	公共卫生	450.00				450.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00				50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00				400.00
21007	计划生育事务	116.00				116.00
2100717	计划生育服务	116.00				116.00
21011	行政事业单位医疗	67.40	67.40	67.40		
2101101	行政单位医疗	47.49	47.49	47.49		
2101103	公务员医疗补助	8.84	8.84	8.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06	11.06		
211	节能环保支出	45.00				45.00
21101	环境保护管理事务	45.00				45.00
2110103	机关服务	45.00				45.00
212	城乡社区支出	5,317.00				5,317.00
21201	城乡社区管理事务	250.00				250.00
2120102	一般行政管理事务	62.00				62.00
2120103	机关服务	10.00				10.00
2120104	城管执法	90.00				90.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.00				88.00
21202	城乡社区规划与管理	65.00				65.00
2120201	城乡社区规划与管理	65.00				65.00
21203	城乡社区公共设施	79.00				79.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.00				79.00
21205	城乡社区环境卫生	4,815.00				4,815.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,815.00				4,815.00

21299	其他城乡社区支出	108.00				108.00
2129999	其他城乡社区支出	108.00				108.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,039.00				1,039.00
22401	应急管理事务	959.00				959.00
2240106	安全监管	289.00				289.00
2240199	其他应急管理支出	670.00				670.00
22405	地震事务	30.00				30.00
2240599	其他地震事务支出	30.00				30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00				50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00				50.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		2,945.70	2,133.41	812.29
301	工资福利支出	2,008.41	2,008.41	
30101	基本工资	228.48	228.48	
30102	津贴补贴	510.17	510.17	
30103	奖金	472.00	472.00	
30107	绩效工资	116.28	116.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	91.00	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	47.49	
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	
30112	其他社会保障缴费	24.78	24.78	
30113	住房公积金	132.27	132.27	
30199	其他工资福利支出	370.10	370.10	
302	商品和服务支出	812.29		812.29
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	180.00		180.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	33.48		33.48
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	305.00		305.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	49.48		49.48
30229	福利费	9.02		9.02

30231	公务用车运行维护费	12.03		12.03
30239	其他交通费用	34.28		34.28
30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
303	对个人和家庭的补助	125.00	125.00	
30305	生活补助	13.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.00	112.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
23.03		12.03		12.03	11.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

区对镇（街）转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金		万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位