

2023 年度  
新乡市卫滨区铁西街道办事处部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区铁西街道办事处概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市卫滨区铁西街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市卫滨区铁西街道办事处 2023 年度部门预算表

### 一、部门收支预算表；

### 二、部门收入预算表；

### 三、部门支出预算表；

### 四、财政拨款收支总体情况表；

### 五、一般公共预算支出预算表；

### 六、一般公共预算基本支出表；

### 七、支出经济分类汇总表；

### 八、一般公共预算“三公”经费预算表；

### 九、政府性基金支出预算表；

### 十、项目支出预算表；

### 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表；

### 十二、部门预算项目绩效目标表；

# 第一部分

## 新乡市卫滨区铁西街道办事处概况

### 一、新乡市卫滨区铁西街道办事处主要职责

新乡市卫滨区铁西街道办事处是新乡市卫滨区人民政府的派出机构，主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责指导居民委员会建设和社区建设及辖区城市管理，发展街道经济和社会服务事业。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工

作。

（五）负责辖区内的社会治安治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个人私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、新乡市卫滨区铁西街道办事处所属预算单位构成情况**

新乡市卫滨区铁西街道办事处部门预算包括铁西街道办事处本级预算。铁西街道办事处设下列内设机构：党政办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办

公室、生态环境和规划建设办公室。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区铁西街道办事处本级，无二级机构预算单位。

根据铁西街道办事处主要职责设置 5 个事业单位具体是：

1. 新乡市卫滨区铁西街道社会治安综合治理中心
2. 新乡市卫滨区铁西街道便民服务中心
3. 新乡市卫滨区铁西街道文化卫生健康服务中心
4. 新乡市卫滨区铁西街道退役军人服务站
5. 新乡市卫滨区铁西街道综合行政执法大队。

## 第二部分

# 新乡市卫滨区铁西街道办事处 2023 年部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区铁西街道办事处部门收入总计 511.48 万元，支出总计 511.48 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 32.32 万元，增长 6.75%。主要原因是：人员经费增加，项目支出预算增加；支出增加 32.32 万元，增长 6.75%。主要原因是：人员经费增加，项目支出预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区铁西街道办事处部门收入合计 511.48 万元，其中：一般公共预算 511.48 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区铁西街道办事处部门支出合计 511.48 万元，其中：基本支出 334.48 万元，占 65.39%；项目支出 177.00 万元，占 34.61%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区铁西街道办事处部门一般公共预算收支预算 511.48 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.32 万元，增长 6.75%，主要原因是：人员经费增加，项目支出预算增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我们单位没有政府性基金收入或支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我们单位没有国有资本经营收入或支出。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年新乡市卫滨区铁西街道办事处部门一般公共预算支出年初预算为 511.48 万元。其中基本支出 334.48 万元，占 65.39%；项目支出 177.00 万元，占 34.61%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 426.77 万元，占 83.44%；社会保障和就业支出 49.18 万元，占 9.62%；卫生健康支出 14.13 万元，占 2.76%；住房保障支出 21.40 万元，占 4.18%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年新乡市卫滨区铁西街道办事处部门一般公共预算基本支出年初预算为 334.48 万元，其中：人员经费支出 319.07 万元，占 95.39%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 15.41 万元，占 4.61%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区铁西街道办事处部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无公务接待。

（三）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，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平，主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2022 年相比持平，主要



原因是：无公务用车维护。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年新乡市卫滨区铁西街道办事处部门机构运行经费支出预算 15.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 1.73 万元，增长 12.65%，主要原因：办事处人员增加，故部门机构运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 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。

### （三）绩效目标设置情况

2023 年新乡市卫滨区铁西街道办事处预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用

车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 10 0 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区铁西街道办事处部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺

口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市卫滨区铁西街道办事处 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

预算 01 表

部门：新乡市卫滨区铁西街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目          | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 511.48 | 一、一般公共服务    | 426.77 |
| 其中：财政拨款        | 511.48 | 二、外交        |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全      |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育        |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术      |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒 |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业   | 49.18  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出  |        |

|        |  |                |       |
|--------|--|----------------|-------|
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康         | 14.13 |
|        |  | 十一、节能环保        |       |
|        |  | 十二、城乡社区事务      |       |
|        |  | 十三、农林水事务       |       |
|        |  | 十四、交通运输        |       |
|        |  | 十五、资源勘探信息等     |       |
|        |  | 十六、商业服务业等      |       |
|        |  | 十七、金融支出        |       |
|        |  | 十九、援助其他地区支出    |       |
|        |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |       |
|        |  | 二十一、住房保障支出     | 21.40 |
|        |  | 二十二、粮油物资储备支出   |       |
|        |  | 二十三、国有资本经营预算   |       |
|        |  | 二十四、灾害防治及应急管理  |       |

|        |        |                 |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        | 二十七、预备费         |        |
|        |        | 二十九、其他支出        |        |
|        |        | 三十、转移性支出        |        |
|        |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|        |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|        |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 511.48 | 本年支出合计          | 511.48 |
| 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计   | 511.48 | 支出总计            | 511.48 |





# 2023 年部门支出预算表

预算 03 表

部门：新乡市卫滨区铁西街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）     | 合计      | 基本支出   |        |       |       | 项目支出 |        |        |       |
|------|----|----|--------|--------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|--------|--------|-------|
|      |    |    |        |              |         | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  |      | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助    | 商品和服务支出 |        | 资本性支出  |       |       |      |        |        |       |
|      |    |    |        |              | 511.48  | 334.48 | 262.59 | 56.48 | 15.41 |      | 177.00 | 177.00 |       |
|      |    |    | 408    | 新乡市卫滨区铁西街道办事 | 511.48  | 334.48 | 262.59 | 56.48 | 15.41 |      | 177.00 | 177.00 |       |
| 201  | 03 | 01 |        | 行政运行         | 269.77  | 269.77 | 198.73 | 55.63 | 15.41 |      |        |        |       |
| 201  | 03 | 99 |        | 其他政府办公厅（室）及相 | 157.00  |        |        |       |       |      | 157.00 | 157.00 |       |
| 208  | 02 | 08 |        | 基层政权建设和社区治理  | 20.00   |        |        |       |       |      | 20.00  | 20.00  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险 | 28.33   | 28.33  | 28.33  |       |       |      |        |        |       |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤         | 0.85    | 0.85   |        | 0.85  |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗       | 14.13   | 14.13  | 14.13  |       |       |      |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金        | 21.40   | 21.40  | 21.40  |       |       |      |        |        |       |

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门：新乡市卫滨区铁西街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |         |       |              |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目            | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预<br>算 |
|               |        |                |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 511.48 | 一、本年支出         | 511.48 | 511.48 | 511.48  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 511.48 | （一）一般公共服务支出    | 426.77 | 426.77 | 426.77  |       |              |
| 其中：财政拨款       | 511.48 | （二）外交支出        |        |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出        |        |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出      |        |        |         |       |              |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出        |        |        |         |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出   | 49.18  | 49.18  | 49.18   |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 14.13  | 14.13  | 14.13   |       |              |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |       |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |       |              |
|               |        | （十三）农林水事务支出    |        |        |         |       |              |
|               |        | （十四）交通运输支出     |        |        |         |       |              |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出  |        |        |         |       |              |
|               |        | （十六）商业服务业等支出   |        |        |         |       |              |

|      |        |                   |        |        |        |  |  |
|------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
|      |        | (十七) 金融支出         |        |        |        |  |  |
|      |        | (十九) 援助其他地区支出     |        |        |        |  |  |
|      |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |        |  |  |
|      |        | (二十一) 住房保障支出      | 21.40  | 21.40  | 21.40  |  |  |
|      |        | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |        |        |  |  |
|      |        | (二十三) 国有资本经营预算    |        |        |        |  |  |
|      |        | (二十四) 灾害防治及应急管理   |        |        |        |  |  |
|      |        | (二十七) 预备费         |        |        |        |  |  |
|      |        | (二十九) 其他支出        |        |        |        |  |  |
|      |        | (三十) 转移性支出        |        |        |        |  |  |
|      |        | (三十一) 债务还本支出      |        |        |        |  |  |
|      |        | (三十二) 债务付息支出      |        |        |        |  |  |
|      |        | (三十三) 债务发行费用支出    |        |        |        |  |  |
|      |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |  |  |
|      |        | 二、年终结转结余          |        |        |        |  |  |
| 收入合计 | 511.48 | 支出合计              | 511.48 | 511.48 | 511.48 |  |  |

## 2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

部门：新乡市卫滨区铁西街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）    | 合计      | 基本支出   |        |       |       | 项目支出 |        |        |       |
|------|----|----|--------|-------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|--------|--------|-------|
|      |    |    |        |             |         | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  |      | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助   | 商品和服务支出 |        | 资本性支出  |       |       |      |        |        |       |
|      |    |    |        |             | 511.48  | 334.48 | 262.59 | 56.48 | 15.41 |      | 177.00 | 177.00 |       |
|      |    |    | 408    | 新乡市卫滨区铁西街道办 | 511.48  | 334.48 | 262.59 | 56.48 | 15.41 |      | 177.00 | 177.00 |       |
| 201  | 03 | 01 |        | 行政运行        | 269.77  | 269.77 | 198.73 | 55.63 | 15.41 |      |        |        |       |
| 201  | 03 | 99 |        | 其他政府办公厅（室）及 | 157.00  |        |        |       |       |      | 157.00 | 157.00 |       |
| 208  | 02 | 08 |        | 基层政权建设和社区治理 | 20.00   |        |        |       |       |      | 20.00  | 20.00  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保 | 28.33   | 28.33  | 28.33  |       |       |      |        |        |       |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤        | 0.85    | 0.85   |        | 0.85  |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗      | 14.13   | 14.13  | 14.13  |       |       |      |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金       | 21.40   | 21.40  | 21.40  |       |       |      |        |        |       |

## 2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市卫滨区铁西街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              |           |                |           | 334.48       | 319.07 | 15.41 |
| 30101        | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 107.29       | 107.29 |       |
| 30302        | 退休费       | 50905          | 离退休费      | 55.63        | 55.63  |       |
| 30107        | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出    | 41.57        | 41.57  |       |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 22.73        | 22.73  |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 27.14        | 27.14  |       |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 5.00         |        | 5.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.27         |        | 0.27  |
| 30206        | 电费        | 50201          | 办公经费      | 1.10         |        | 1.10  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 3.59         |        | 3.59  |
| 30211        | 差旅费       | 50201          | 办公经费      | 0.83         |        | 0.83  |

|       |                |       |         |       |       |      |
|-------|----------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30202 | 印刷费            | 50201 | 办公经费    | 2.00  |       | 2.00 |
| 30228 | 工会经费           | 50201 | 办公经费    | 2.32  |       | 2.32 |
| 30205 | 水费             | 50201 | 办公经费    | 0.30  |       | 0.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费  | 28.33 | 28.33 |      |
| 30305 | 生活补助           | 50901 | 社会福利和救助 | 0.85  | 0.85  |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费  | 14.13 | 14.13 |      |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金   | 21.40 | 21.40 |      |







## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

部门：新乡市卫滨区铁西街道办事处

2023 年度

金额单位：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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：本单位 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

部门：新乡市卫滨区铁西街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

预算 10 表

部门：新乡市卫滨区铁西街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 类型    | 项目名称        | 项目单位        | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |             |             | 177.00 | 177.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 408         | 新乡市卫滨区铁西街道办 | 177.00 | 177.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 改善办公条件及日常运转 | 新乡市卫滨区铁西街道办 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 劳务费         | 新乡市卫滨区铁西街道办 | 57.00  | 57.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 基层政权和社区建设   | 新乡市卫滨区铁西街道办 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |

# 部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称 新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位: 万元

|         |   |           |                                     |   |
|---------|---|-----------|-------------------------------------|---|
| 年度履职目标  | 目标 1.提高执政能力,提升为群众服务水平<br>目标 2.完善基层管理体制,加强社区基础建设,提升社区服务管理<br>目标 3.优化社区环境,提高为群众服务工作效益 |           |                                     |   |
| 年度主要任务  | 任务名称  |           | 主要内容                                |   |
|         | 改善办公及日常运转经费   |           | 提高执政能力,确保办事处各部门正常运转。                |   |
|         | 基层政权和社区建设   |           | 优化社区环境,提高环境卫生作业水平,为群众打造清洁舒适的生产生活环境。 |   |
| 预算情况    | 劳务费   |           | 提升优化社区环境,提高为群众服务的工作效益。              |   |
|         | 部门预算总额(万元)  |           | 511.48                              |   |
|         | 1、资金来源:(1)政府预算资金  |           | 511.48                              |   |
|         | (2)财政专户管理资金   |           |                                     |   |
|         | (3)单位资金   |           |                                     |   |
|         | 2、资金结构:(1)基本支出  |           | 334.48                              |   |
| (2)项目支出 |   | 177.00    |                                     |   |
| 一级指标    | 二级指标  | 三级指标      | 指标值                                 | 指标值说明   |
| 投入管理指标  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关                                  | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|         |   | 工作任务科学性   | 科学                                  | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果       |
|         |   | 绩效指标合理性   | 合理                                  | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |

|         |           |       |   |
|---------|-----------|-------|---|
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。   |
|         | 专项资金细化率   | 100%  | 专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。   |
|         | 预算执行率     | ≥95%  | 预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。   |
|         | 预算调整率     | ≤10%  | 预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。  |
|         | 结转结余率     | ≤5%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。   |
|         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|         | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|         | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |
|         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门 (单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情 |

|  |      |           |      |   |
|--|------|-----------|------|---|
|  |      |           |      | 况；8.是否存在虚列支出情况。   |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。  |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。   |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%  |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。   |

|             |          |                  |      |   |
|-------------|----------|------------------|------|---|
|             |          |                  |      | 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                |
|             |          | 评价结果应用率          | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标        | 重点工作任务完成 | 改善办公及日常运转工作任务完成率 | 100% |   |
|             |          | 基层政权和社区建设工作任务完成率 | 100% |   |
|             |          | 支付劳务费工作任务完成率     | 100% |   |
|             | 履职目标实现   | 提升辖区群众居住环境实现率    | 100% |   |
|             |          | 提升群众服务能力实现率      | 100% |   |
| 效益指标        | 履职效益     | 改善群众居住环境         | 明显改善 |   |
|             |          | 提升服务群众能力，提高工作效率  | 明显提升 |   |
|             |          | 增强群众幸福感          | 显著   |   |
|             | 满意度      | 辖区居民满意度          | ≥99% |   |
| 辖区享受服务居民满意度 |          | 100%             |      |   |

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位：万元

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称）  | 项目金额（万元） |            |              |          | 绩效目标  |       |               |      |                               |          |         |      |
|-----------------------|-----------------|----------|------------|--------------|----------|-------|-------|---------------|------|-------------------------------|----------|---------|------|
|                       |                 | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 | 成本指标  |       | 产出指标          |      | 效益指标                          |          | 满意度指标   |      |
|                       |                 |          |            |              |          | 三级指标  | 指标值   | 三级指标          | 指标值  | 三级指标                          | 指标值      | 三级指标    | 指标值  |
| 408                   |                 | 177.00   | 177.00     |              |          |       |       |               |      |                               |          |         |      |
| 408001                | 新乡市卫滨区铁西街道办事处本级 | 177.00   | 177.00     |              |          |       |       |               |      |                               |          |         |      |
| 410703220000000006944 | 基层政权和<br>社区建设   | 20.00    | 20.00      |              |          | 项目总成本 | 20 万元 | 社区各项工作完成<br>率 | ≥95% | 保障社区日<br>常运转，提<br>升居民服务<br>质量 | 明显提<br>升 | 服务对象满意度 | ≥99% |
|                       |                 |          |            |              |          |       |       | 覆盖社区数         | 4 个  |                               |          |         |      |
|                       |                 |          |            |              |          |       |       | 资金拨付到位        |      | 于 2023 年 12<br>月 31 日前到位      |          |         |      |



|                       |                |        |        |  |  |                     |        |            |                         |            |      |           |      |
|-----------------------|----------------|--------|--------|--|--|---------------------|--------|------------|-------------------------|------------|------|-----------|------|
| 410703220000000016942 | 改善办公条件及日常运转等经费 | 100.00 | 100.00 |  |  | 改善办公条件及日常运转等经费项目总成本 | 67 万元  | 覆盖部门数      | ≥10 个                   | 提升群众服务能力   | 明细提升 | 享受服务群众满意度 | ≥90% |
|                       |                |        |        |  |  |                     |        | 日常运转经费支付时间 | 于 2023 年 12 月 31 日前拨付到位 |            |      |           |      |
|                       |                |        |        |  |  |                     |        | 各项工作完成率    | ≥95%                    |            |      |           |      |
| 410703220000000017045 | 劳务费            | 57.00  | 57.00  |  |  | 劳务费项目总成本            | 100 万元 | 覆盖社区数      | 4 个                     | 提升辖区居民生活环境 | 明显提升 | 享受服务人员满意度 | ≥90% |
|                       |                |        |        |  |  |                     |        | 人员工资发放时间   | 2023 年 12 月 31 日前发放完毕   |            |      |           |      |
|                       |                |        |        |  |  |                     |        | 日常工作完成率    | ≥95%                    |            |      |           |      |