

南阳高新区百里奚街道办事处
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 南阳高新区百里奚街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算部门构成

第二部分 南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

南阳高新区百里奚街道办事处部门概况

一、主要职责

1) 执行党和国家的各项方针、政策、法规；依照高新区党工委、管委会的授权，管理本辖区政治、文化、市政、教育和卫生等各项事业；

2) 加强党的建设，负责推进街道辖区内的党建工作，实现社区党建全覆盖；开展党员培育、党费收缴、作风教育等工作；

3) 负责农业和农村经济发展、农村集体资产管理、农村股份制改造、土地流转、推进农业转型升级、农村劳动力转移等工作；

4) 推进和指导社区居委会建设，组织社区居民和部门参与社区建设和管理；承担物业管理工作；

5) 负责落实社区发展的重大决策和建设规划；

6) 负责社区的经济的发展；

7) 负责开展社区公共服务，落实人事、民政、残联、就业、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；

8) 监管和协助辖区内道路交通、市政基础设施的管理以及绿化、清洁等市容市貌相关工作；

9) 开展基层总结材料、统计等专业性工作，负责本级财政预算、收支汇报工作，协调税费征收、管理工作；协助

上级开展基层统计工作；

10) 加强属地监管，对环境保护、安全生产、食品药品安全开展综合监管；协助上级部门在本区域内依法开展相关工作；

11) 在区相关部门的业务指导下，开展土地征迁、城市建设等相关工作；

12) 负责辖区内流动人口管理、民族宗教等社区服务工作；

13) 维护社区平安和基层稳定，承担辖区社会治安综合治理有关工作；处理辖区内信访、司法、综治、社区矫正、人民调解、普法宣传等工作；接待群众来访，向上级反映居民群众的意见和要求；

14) 负责落实社会保障、社会福利、社会救济、扶贫等相关工作；

15) 在区相关部门的业务指导下，推进文体娱乐设施建设；

16) 在区相关部门的业务指导下，处理本辖区内的涉农、水利、防火、防震等相关应急救援工作；

17) 负责违法乱建、乱拆、设摊、堆物、占道以及其他破坏市政公共设施等行为的简易执法；

18) 组织年度征兵、预备役登记、国防知识教育等工作，做好“双拥”工作；

19) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

部门职责将根据形势发展与工作分工调整进行优化完善。

二、机构设置

根据（宛开工〔2020〕8号 关于印发南阳高新区机构设置方案的通知）南阳高新区百里奚街道办事处下设党政办公室（人大政协联络室）、社会事务办公室（便民服务中心、扶贫开发办公室、退役军人服务站）、城市建设管理办公室（生态环境办公室）、社会治安综合治理中心（信访科、应急管理办公室）、财税和社会劳动保障所、城市管理和综合执法中队、监察工作办公室等7个机构。

三、预算部门构成

南阳高新区百里奚街道办事处部门预算包括本级预算。

第二部分

南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年收入总计 1395.71 万元，支出总计 1395.71 万元，与 2022 年相比，收、支各减少 104.16 万元，下降 6.94%。主要原因：人员经费支出及项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年收入总计 1395.71 万元，其中：一般公共预算收入 1395.71 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 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，事业部门经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属部门上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年支出合计 1395.71 万元，其中：基本支出 660.65 万元，占 47.33%；项目支出 735.06 万元，占 52.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1395.71 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，南阳高新区百里奚街道办事处一般公共预算收支预算各减少 104.16 万元，下降 6.94%。主要原因：人员经费支出及项目支出减少。

南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年一般公共预算支出预算 1395.71 万元。其中：基本支出 660.65 万元，占 47.33%；项目支出 735.06 万元，占 52.67%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 917.95 万元，占 65.77%；社会保障和就业支出 102.33 万元，占 7.33%；卫生健康支出 33.6 万元，占 2.41%；城乡社区支出 129.24 万元，占 9.26%；农林水支出 188.39 万元，占 13.50%；住房保障支出 24.20 万元，占 1.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 660.65 万元，其中：

人员经费支出 619.3 万元，占 93.74%；公用经费支出 41.35 万元，占 6.26%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处2023年“三公”经费预算为5.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费5.00万元，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年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）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，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳高新区百里奚街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）41.35 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，对比 2022 年预算增加 22.00 万元，增长 113.70%，主要原因：本年我部门办公费、福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况

南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年政府采购预算安排 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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1395.71 万元，其中：基本支出 660.65 万元，项目支出 735.06 万元，支出项目 28 个。

南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，南阳高新区百里奚街道办事处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要原因：

我部门无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），
部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳高新区百里奚街道办事处无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：南阳高新区百里奚街道办事处 2023 年度部门预
算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳高新区百里奚街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1395.71	一、一般公共服务	917.95
其中：财政拨款	1395.71	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	102.33
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	33.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	129.24
		十三、农林水事务	188.39
		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	24.20
		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	1395.71	本年支出合计	1395.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1395.71	支出总计	1395.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：		南阳高新区百里奚街道办事处														单			
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营	财 政 专 户 管 理	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营	财 政 专 户 管 理	单 位 资 金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	1,395.71	1,395.71	1,395.71	1,395.71														
118	南阳高新区百里奚街道办事处	1,395.71	1,395.71	1,395.71	1,395.71														
118001	南阳高新区百里奚街道办事处	1,395.71	1,395.71	1,395.71	1,395.71														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳高新区百里奚街道办事处

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						
				合计	1,395.71	660.65	591.90	27.40	41.35		735.06	591.72	143.34
			118	南阳高新区百里奚街道办事处	1,395.71	660.65	591.90	27.40	41.35		735.06	591.72	143.34
201	03	01		行政运行	570.05	570.05	501.30	27.40	41.35				
201	03	02		一般行政管理事务	315.05						315.05	315.05	
201	99	99		其他一般公共服务支出	32.85						32.85	18.00	14.85
208	02	99		其他民政管理事务支出	30.70						30.70	30.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.20	32.20	32.20						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	15.40	15.40	15.40						
208	08	01		死亡抚恤	18.23						18.23		18.23
208	20	01		临时救助支出	5.00						5.00		5.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	12.60						12.60	12.60	
210	07	17		计划生育服务	3.00						3.00	3.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.50	17.50	17.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
212	01	04		城管执法	21.60						21.60	21.60	
212	05	01		城乡社区环境卫生	17.14						17.14	17.14	
212	99	99		其他城乡社区支出	90.50						90.50	60.00	30.50
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	1.88						1.88	1.88	
213	99	99		其他农林水支出	186.51						186.51	111.75	74.76
221	02	01		住房公积金	24.20	24.20	24.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳高新区百里奚街道办事处

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1395.71	一、本年支出	1395.71	1395.71	1395.71		
（一）一般公共预算拨款	1395.71	（一）一般公共服务支出	917.95	917.95	917.95		
其中：财政拨款	1395.71	（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	102.33	102.33	102.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.60	33.60	33.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	129.24	129.24	129.24		
		（十三）农林水事务支出	188.39	188.39	188.39		
		（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	24.20	24.20	24.20		
		（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:	1395.71	支出合计	1395.71	1395.71	1395.71		
注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。							

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：			南阳高新区百里奚街道办事处							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						
				合计	1,395.71	660.65	591.90	27.40	41.35		735.06	591.72	143.34
			118	南阳高新区百里奚街道办事处	1,395.71	660.65	591.90	27.40	41.35		735.06	591.72	143.34
201	03	01		行政运行	570.05	570.05	501.30	27.40	41.35				
201	03	02		一般行政管理事务	315.05						315.05	315.05	
201	99	99		其他一般公共服务支出	32.85						32.85	18.00	14.85
208	02	99		其他民政管理事务支出	30.70						30.70	30.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	32.20						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	15.40						
208	08	01		死亡抚恤	18.23						18.23		18.23
208	20	01		临时救助支出	5.00						5.00		5.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	12.60						12.60	12.60	
210	07	17		计划生育服务	3.00						3.00	3.00	
210	11	01		行政单位医疗	17.50	17.50	17.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
212	01	04		城管执法	21.60						21.60	21.60	
212	05	01		城乡社区环境卫生	17.14						17.14	17.14	
212	99	99		其他城乡社区支出	90.50						90.50	60.00	30.50
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.88						1.88	1.88	
213	99	99		其他农林水支出	186.51						186.51	111.75	74.76
221	02	01		住房公积金	24.20	24.20	24.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 南阳高新区百里奚街道办事处

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
合计				660.65	619.30	41.35
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.30	34.30	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.30	178.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.30	4.30	
30302	退休费	50905	离退休费	23.10	23.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.30	0.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.40	288.40	
30201	办公费	50201	办公经费	15.35		15.35
30228	工会经费	50201	办公经费	9.80		9.80
30229	福利费	50201	办公经费	12.20		12.20
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.20	32.20	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.20	24.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：			南阳高新区百里奚街道办事处											单位：			
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,395.71	1,395.71	1,395.71									
118		南阳高新区百里奚街道办事处				1,395.71	1,395.71	1,395.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	212.60	212.60	212.60									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.30	4.30	4.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.10	23.10	23.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.30	0.30	0.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	288.40	288.40	288.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.35	20.35	20.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.20	12.20	12.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	450.62	450.62	450.62									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.85	19.85	19.85									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	126.60	126.60	126.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.20	32.20	32.20									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.40	15.40	15.40									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	18.23	18.23	18.23									
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	79.76	79.76	79.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	1.30									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.50	17.50	17.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.20	24.20	24.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	南阳高新区百里奚街道办事处			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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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、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, 包括领导干部专车、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。

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称:			南阳高新区百里奚街道办事处								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					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称： 南阳高新区百里奚街道办事处

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		
			735.06	735.06							
	118	南阳高新区百里奚街道办事处	735.06	735.06							
其他运转类	高新区天洼社区文化广场改造	南阳高新区百里奚街道办事处	1.49	1.49							
其他运转类	2023年社会管理工作经费	南阳高新区百里奚街道办事处	120.31	120.31							
其他运转类	物业管理费	南阳高新区百里奚街道办事处	19.85	19.85							
其他运转类	统计业务费	南阳高新区百里奚街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	2023公车运行维护费用	南阳高新区百里奚街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	水电费2023	南阳高新区百里奚街道办事处	24.00	24.00							
其他运转类	雪亮工程维护费	南阳高新区百里奚街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	公务灶	南阳高新区百里奚街道办事处	36.40	36.40							
其他运转类	社会管理工作经费2023	南阳高新区百里奚街道办事处	100.00	100.00							

其他运转类	绿化提升工作经费	南阳高新区百里奚街道办事处	18.00	18.00							
特定目标类	诸葛书屋304店建设经费	南阳高新区百里奚街道办事处	14.85	14.85							
其他运转类	油田社区工作人员报酬	南阳高新区百里奚街道办事处	20.70	20.70							
其他运转类	油田社区工作经费	南阳高新区百里奚街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	王志瑞死亡抚恤金及丧葬费	南阳高新区百里奚街道办事处	18.23	18.23							
特定目标类	2023临时救助	南阳高新区百里奚街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	疫情防控工作经费2023	南阳高新区百里奚街道办事处	12.60	12.60							
其他运转类	独生子女服务奖励费	南阳高新区百里奚街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	城管协管员工作经费	南阳高新区百里奚街道办事处	21.60	21.60							
其他运转类	背街小巷公益	南阳高新区百里奚街道办事处	17.14	17.14							
其他运转类	巩固国家卫生城市费用	南阳高新区百里奚街道办事处	20.00	20.00							
其他运转类	双创工作经费	南阳高新区百里奚街道办事处	20.00	20.00							

其他运转类	双创工作经费1	南阳高新区百里奚街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	环境提升整治工作经费	南阳高新区百里奚街道办事处	30.50	30.50							
其他运转类	环卫公益岗2023	南阳高新区百里奚街道办事处	1.88	1.88							
其他运转类	秸秆禁烧以奖代补资金	南阳高新区百里奚街道办事处	15.08	15.08							
其他运转类	土地流转金	南阳高新区百里奚街道办事处	96.67	96.67							
特定目标类	2023社区两委干部工作报酬	南阳高新区百里奚街道办事处	69.00	69.00							
特定目标类	2023监委会委员工资	南阳高新区百里奚街道办事处	5.76	5.76							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（部门）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（部门）名称		南阳高新区百里奚街道办事处			
年度履职目标	以围绕全区“事关全局的关键点，领导心中的关注点，企业（项目）发展的需求点，群众意见的集中点”为主题，讲好百里奚故事、传递好百里奚声音、扎实做好各项工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	做好党风廉政建设		持续推进党风廉政建设		
	有效提高社会事业发展工作		促进社会事业健康发展		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,395.71		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,395.71		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）部门资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		660.65		
		（2）项目支出		735.06	
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	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担部门的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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规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(部门)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(部门)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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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、部门自评、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	做好党风廉政建设工作	≥90%	
		有效提高社会事业发展工作	提高	
		有效改善宜居宜业环境工作	改善	
	履职目标实现	做好党风廉政建设工作目标完成率	≥90%	
		有效提高社会事业发展目标完成率	≥90%	
		有效改善宜居宜业环境目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	有效促进百里奚形象提升	促进	
	满意度	职工满意度	≥90%	
		服务满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳高新区百里奚街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
118		735.06	735.06										
118001	南阳高新区百里奚街道办事处	735.06	735.06										
411390230000000008040	水电费2023	24.00	24.00		总成本	≤24万	水电供应合格率	≥95%	保障机关办公条件	保障	职工满意度	≥95%	
							保障次数	≤12次					
							保障时间	全年					
411390230000000008041	公务灶	36.40	36.40		总成本	≤36.4万	受益人数	≥165人	提高职工用餐积极性	提高	职工满意度	≥95%	
							保障周期	全年					
							资金支付合规率	≥95%					
411390230000000008042	社会管理工作经费2023	100.00	100.00		其他商品服务支出	≤100万	其他商品服务支出保障率	≥95%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%	
							日常工作完成及时率	≥95%					
							其他商品服务支出次数	≥2次					
411390230000000008043	环卫公益岗2023	1.88	1.88		总成本	≤1.88万	聘用人数	1人	改善生活质量	改善	职工满意度	≥95%	
							资金发放及时性	序时发放					
							考勤率	≥95%					
411390230000000008044	城管协管员工作经费	21.60	21.60		总成本	≤21.6万	考勤率	≥95%	提供就业岗位	10人	聘用人员满意度	≥95%	
							聘用人数	10人					
							资金发放及时率	≥95%					
411390230000000008045	背街小巷公益	17.14	17.14		总成本	≤17.14万	保障时间	全年	改善辖区环境	改善	职工满意度	≥95%	
							受益人数	≤9人					
							考勤率	≥95%					
411390230000000008048	疫情防控工作经费2023	12.60	12.60		总成本	≤12.6万	资金支付合规率	≥95%	保障疫情防控工作开	保障	受益对象满意度	≥95%	
							受益对象	辖区居民					
							保障时间	全年					
411390230000000008096	高新区天洼社区文化广场改造	1.49	1.49		总成本	≤1.49万元	受益社区	1个	提高居民幸福度	提高	居民满意度	≥95%	
							保障周期	全年					
							资金使用合规率	≥95%					
411390230000000015502	2023公车运行维护费用	5.00	5.00		总成本	≤5万	保障周期	全年	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%	
							资金支付合规率	≥95%					
							受益车辆数	7辆					
411390230000000021103	双创工作经费	20.00	20.00		总成本	≤20万	保障时间	全年	提高辖区文明和卫生	提高	群众满意度	≥95%	
							受益对象	辖区居民					
							资金支付合规率	≥95%					

41139023000000053901	物业管理费	19.85	19.85			总成本	≤19.85万	资金支付合规率	≥95%	保障办公环境	保障	使用人员满意	≥95%	
								支付次数	2次					
								保障周期	全年					
41139023000000053903	统计业务费	5.00	5.00			总成本	≤5万	保障时间	全年	保障数据准确	保障	使用人员满意度	≥95%	
								资金支付合规率	≥95%					
								社区数	8个					
41139023000000053904	独生子女服务奖励费	3.00	3.00			总成本	≤3万	资金支付合规率	≥95%	提高家庭幸福度	提高	使用人员满意度	≥95%	
								保障时间	全年					
								支付次数	1次					
41139023000000054301	秸秆禁烧以奖代补资金	15.08	15.08			总成本	≤15.08万	资金支付合规率	≥95%	保障环境质量	保障	使用人员满意度	≥95%	
								保障时间	全年					
								支付次数	2次					
41139023000000054302	雪亮工程维护费	3.00	3.00			总成本	≤3万	支付次数	1次	维护社会稳定	维护	使用人员满意度	≥95%	
								资金支付合规率	≥95%					
								保障时间	全年					
41139023000000054303	土地流转金	96.67	96.67			总成本	≤96.67万	保障时间	全年	提高土地流转性	提高	使用人员满意度	≥95%	
								支付次数	1次					
								资金支付合规率	≥95%					
41139023000000073901	巩固国家卫生城市费用	20.00	20.00			总成本	≤20万	受益对象	辖区居民	提高辖区文明和卫生	提高	群众满意度	≥95%	
								保障时间	全年					
								资金支付合规率	≥95%					
41139023000000073902	双创工作经费1	20.00	20.00			总成本	≤20万	保障时间	全年	提高辖区文明和卫生	定性	群众满意度	≥95%	
								资金支付合规率	≥95%					
								受益对象	辖区居民					
41139023000000087501	2023年社会管理工作经费	120.31	120.31			总成本	≤120.31万元	保障周期	全年	保障机关运转	保障	受益人员满意度	≥95%	
								受益范围	全辖区					
								资金支付合规率	≥95%					
41139023000000090701	油田社区工作人员报酬	20.70	20.70			总成本	≤20.7万	资金支付合规率	≥95%	提高办公积极性	提高	受益人员满意度	≥95%	
								支付次数	1次					
								保障时间	全年					
41139023000000097101	油田社区工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万	资金支付合规率	≥95%	提高社区工作积极性	提高	受益人员满意度	≥95%	
								保障周期	全年					
								受益社区数	1个					
41139023000000113910	绿化提升工作经费	18.00	18.00			总成本	≤18万	资金支付合规率	≥95%	改善环境	改善	受益人员满意度	≥95%	
								保障周期	全年					
								支付次数	1次					
41139023000000013445	2023临时救助	5.00	5.00			总成本	≤5万	发放次数	4次	保障救助人员生活	保障	救助人员满意度	≥95%	
								保障时间	全年					
								资金发放合规率	≥95%					

411390230000000013446	2023社区两委干部工作报酬	69.00	69.00			总成本	≤69万	发放次数	2次	提高办公积极率	提高	两委满意度	≥95%
								保障时间	全年				
								资金支付合规率	≥95%				
411390230000000013447	2023监委会委员工资	5.76	5.76			总成本	≤5.76万	保障时间	全年	提高办公积极率	提高	监委会满意度	≥95%
								资金支付合规率	≥95%				
								发放次数	2次				
411390230000000066303	诸葛书屋304店建设经费	14.85	14.85			总成本	≤14.85万	支付次数	1次	丰富群众精神文明生	丰富	受益对象满意度	≥95%
								资金支付合规率	≥95%				
								保障周期	全年				
411390230000000079501	王志瑞死亡抚恤金及丧葬费	18.23	18.23			总成本	≤18.23万	保障周期	全年	保障家属生活	保障	受益人员满意度	≥95%
								资金支付合规率	≥95%				
								受益人数	1人				
411390230000000083501	环境提升整治工作经费	30.50	30.50			总成本	≤30.5万	资金支付合规率	≥95%	提升社区容貌	提升	受益对象满意度	≥95%
								保障周期	全年				
								受益社区数	1个				