南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处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

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处部门概况

一、主要职责

（一）在上级党委、政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性工作；负责精神文明建设工作，积极组织认真提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理工作，市容环境卫生、园林绿化、环境保护；负责辖区内的维护稳定社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法利益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业、社区文化和公益活动，负责拥军优属，优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、教育工作；发展街道经济管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提高人才、科技、信息各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作，保障少数民族利益；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（二）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处设机构下设党政办、纪检监察室、综合执法中心、环保所、三资管理中心、乡村振兴管理中心等22个办公室。

三、预算单位构成

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处部门预算包括：

1.南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处机关本级。

第二部分

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年收入总计1,565.00万元，支出总计1,565.00万元，与2022年相比，收、支各减少259.00万元，下降14.20%。主要原因：经济下行，税收收入减少，支出方面大力压缩人员经费及三公经费。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年收入总计1,565.00万元，其中：一般公共预算收入1,565.00万元，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，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年支出合计1,565.00万元，其中：基本支出1,391.71万元，占88.93%；项目支出173.29万元，占11.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年一般公共预算收支预算1,565.00万元，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，南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处一般公共预算收支预算减少259.00万元，下降14.20%，主要原因：经济下行，税收收入减少，支出方面大力压缩人员经费及三公经费。

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年一般公共预算支出预算1,565.00万元。其中：基本支出1,391.71万元，占88.93%；项目支出173.29万元，占11.07%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,365.42万元，占87.25%；社会保障和就业支出97.91万元，占6.26%；卫生健康支出41.78万元，占2.67%；农林水支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出59.89万元，占3.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年一般公共预算基本支出1,391.71万元，其中：

人员经费支出1,285.03万元，占92.33%；公用经费支出106.68万元，占7.67%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年“三公”经费预算为33.00万元，与2022年相比，减少12.00万元，下降26.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00**万元** ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。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 11.00**万元** ，一是公务用车购置费3.00万元，主要用于公务用车购置支出，与2022年相比，减少12.00万元，下降80.00%。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8.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，保持基本需求。

（三）公务接待费 22.00**万元** ，主要用于公务接待(含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。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

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处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

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）106.68万元，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，比2022年预算减少21.39万元，下降16.7%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（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1,565.00万元，其中：基本支出1,391.71万元，项目支出173.29万元，支出项目3个。

南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4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：没有其它用车。单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市城乡一体化示范区白河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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,565.00	一、一般公共服务	1,365.42
其中：财政拨款	1,565.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	97.91
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	41.79
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	59.89
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,565.00	本 年 支 出 合 计	1,565.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,565.00	支 出 总 计	1,565.00

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：南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处　　单位：万元

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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,565.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	1,565.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	1,565.00	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处　　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
					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	1,565.00	1,391.71	1,270.72	14.31	106.68	0.00	173.29	173.29	0.00
	301	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	1,565.00	1,391.71	1,270.72	14.31	106.68	0.00	173.29	173.29	0.00
2010301		行政运行	1,365.42	1,192.13	1,081.94	3.51	106.68	0.00	173.29	173.29	0.00
2080501		行政单位离退休	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.06	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.89	59.89	59.89	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处　　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	1,565.00	一、本年支出	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,565.00	（一）一般公共服务支出	1,365.42	1,365.42	1,365.42	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,565.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	97.91	97.91	97.91	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	59.89	59.89	59.89	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,613.00	支出合计	1,565.00	1,565.00	1,565.00	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。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处　　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
					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	1,565.00	1,391.71	1,270.72	14.31	106.68	0.00	173.29	173.29	0.00
	301	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	1,565.00	1,391.71	1,270.72	14.31	106.68	0.00	173.29	173.29	0.00
2010301		行政运行	1,365.42	1,192.13	1,081.94	3.51	106.68	0.00	173.29	173.29	0.00
2080501		行政单位离退休	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.06	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.89	59.89	59.89	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。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处　　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	1,391.71	1,285.03	106.68
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.89	47.89	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134.68	134.68	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.50	18.50	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.33	336.33	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.87	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	400.00	400.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.22	117.22	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.44	13.44	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.12	22.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96	0.00	1.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.46	0.00	7.46
30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.33	0.00	9.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.49	0.00	10.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.85	79.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.31	42.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.89	59.89	0.00

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：南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处　　单位：万元

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入	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处			1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.89	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.18	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.33	336.33	336.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	687.51	687.51	687.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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入	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.85	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.89	59.89	59.89	0.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处　　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	
33.00	0.00	11.00	3.00	8.00	22.00

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：南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处　　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
					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	0.00

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

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处　　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		
		合计	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电动车辆购置	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他人员工资福利	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他人员工资	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	100.00	100.00	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处			
年度履职目标	把服务发展大局作为根本任务，把维护群众利益作为价值追求，以“项目化实施、节点化落实、责任化推进、绩效化考评”为抓手，重点做好以下三个方面工作： （一）围绕实力更强，全力以赴抓项目，实现“项目提速”。一是狠抓招商引资。坚持“走			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优化营商环境提高服务效能		坚持“走出去、引进来、能落地”的招商理念，以市场为导向，积极开展招商引资工作。	
	扎实做好各项惠民政策落实		矢志不移惠民生，实现“民生提档”。办好民生民本实事。完善各类民生需求，扎实做好各项惠民政	
	规范财政资金分配管理		围绕服务更优，加压奋进强自身，实现“内涵提标”。依法行政，不断提升办事处治理能力。推进法治政府建设，不断强化服务意识，严格按照法律法	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,565.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,565.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,391.71	
	（2）项目支出		173.29	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤80%	“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	量化	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	良好	合规	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意	合规	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
301		173.29	173.29										
301001	南阳市城乡一体化示范区白河街道办事处	173.29	173.29										
411391230000000016713	电动车辆购置	3.00	3.00			业务费总成本	≤3万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位正常运行	效果显著	对象满意	100%
								质量达标率	≥90%				
411391230000000060701	其他人员工资福利	70.29	70.29									对象满意	100%
						社会成本	优	效果	100%				
								时长	365天	社会效益	>10元		