

## 目录

### 第一部分部门概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分卧龙区武侯街道办事处 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分名词解释

#### 附件：武侯街道办事处 2023 年度部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、支出经济分类汇总表

表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九、政府性基金预算支出情况表

表十、项目支出表

表十一、部门（单位）整体绩效目标表

表十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 武侯街道办事处 2023 年部门预算公开

## 第一部分

### 武侯街道办事处概况

#### 一、武侯街道办事处主要职责

1、办事处职责：贯彻落实党和国家的各项方针、政策，加强党的建设和辖区社会主义精神文明及物质文明建设；负责社区居委会建设和辖区城市管理，健全城市服务功能，发展街道经济和社区服务事业，做好计划生育和居民最低生活保障工作。按照依法行政原则，加强社会治安综合治理，及时化解社会矛盾，切实维护农民合法权益，确保辖区社会治安大局稳定；努力加强党的基层组织 and 基层政权建设，不断改进领导方式和工作方式，进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进党工委、政府对社区居民委员会和村级党组织和村民委员会的领导和指导，建立健全村党组织领导下的充满活力的村民自治机制，扩大农村基层民主，推进农村法制建设，引导农民运用“一事一议”政策等有序参与村级事务管理，引导农民移风易俗，丰富群众精神文化生活，推进美丽乡村建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

2 党政办综治服务中心主要负责党的建设，辖区居委会建设：

承担组织、宣传、文化、统战、政法、纪检监察、人大、人民武装、人事劳动管理，综合协调工、青、妇、文秘、信访、行政、后勤工作。

- 3、 城建服务中心主要负责辖区内“双违”巡查、执法；村建规划，建房纠纷，的调解。贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》；维护辖区建设秩序；打击违法占地、违法建房行为。
- 4、 文化卫生计生服务中心负责辖区精神文明建设、小街小巷环境卫生、绿化、河道、普法教育工作、计划生育和居民最低生活保障工作。

## 第二部分

### 武侯街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

武侯街道办事处 2023 年收入总计 1358.76 万元，支出总计 1358.76 万元。与去年相比增加 576.56 万元,变化及原因：人员增加导致的人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

武侯街道办事处 2023 年收入合计 1358.76 万元，其中：一般公共预算 1358.76 元。

#### 三、支出预算总体情况说明

武侯街道办事处 2023 年支出合计 1358.76 万元，其中：基本支出 1358.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、一般公共预算支出预算情况说明

武侯街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1358.76 万元。主要用于以下方面：（工资福利支出 1183.49 万元，商品和服务支出 18.41 万元，对个人和家庭补助支出 156.86 万元，项目支出 0 万元。）

#### 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1358.76 万元，其中：人员经费 1340.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.41 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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算支出。

#### 六、国有资本经营预算情况说明

2023 年无国有资本经营预算。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0万元，与去年比增减变化及原因：

（二）公务用车购置及运行费：0万元，其中，公务用车购置：0万元；公务用车运行费：0万元。与去年支出持平。

（三）公务接待费：0万元，与去年比减少0万元，变化及原因：按照上级精神，逐年压缩公务接待费支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算1358.76万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2023年没有安排政府采购预算。

### （三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2023年无开展预算绩效管理工作。

### （四）关于专项转移支付项目情况说明

2023年，无使用专项转移制度的项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入本级财政预算管理，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。

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。

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区武侯街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,358.76	一、一般公共服务	1,245.61
其中：财政拨款	1,358.76	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	53.14
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	24.00
		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	36.01
		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	1,358.76	本年支出合计	1,358.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,358.76	支出总计	1,358.76

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区武侯街道办事处

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	1,358.76	1,358.76	1,358.76	1,358.76														
802	南阳市卧龙区武侯街道办事处	1,358.76	1,358.76	1,358.76	1,358.76														
802001	南阳市卧龙区武侯街道办事处	1,358.76	1,358.76	1,358.76	1,358.76														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区武侯街道办事处

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	1,358.76	1,358.76	1,183.49	156.86	18.41			
			802	南阳市卧龙区武侯街道办事处	1,358.76	1,358.76	1,183.49	156.86	18.41			
201	03	01		行政运行	1,245.61	1,245.61	1,104.90	122.30	18.41			
208	05	02		事业单位离退休	34.56	34.56		34.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	18.58					
210	11	01		行政单位医疗	24.00	24.00	24.00					
221	02	01		住房公积金	36.01	36.01	36.01					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区武侯街道办事处

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	1,358.76	一、本年支出	1,358.76	1,358.76	1,358.76		
（一）一般公共预算拨款	1,358.76	（一）一般公共服务支出	1,245.61	1,245.61	1,245.61		
其中：财政拨款	1,358.76	（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	53.14	53.14	53.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.00	24.00	24.00		
		（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	36.01	36.01	36.01		
		(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:	1,358.76	支出合计	1,358.76	1,358.76	1,358.76		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 南阳市卧龙区武侯街道办事处

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	1,358.76	1,358.76	1,183.49	156.86	18.41			
			802	南阳市卧龙区武侯街道办事处	1,358.76	1,358.76	1,183.49	156.86	18.41			
201	03	01		行政运行	1,245.61	1,245.61	1,104.90	122.30	18.41			
208	05	02		事业单位离退休	34.56	34.56		34.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	18.58					
210	11	01		行政单位医疗	24.00	24.00	24.00					
221	02	01		住房公积金	36.01	36.01	36.01					

备注：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表

部门名称：南阳市卧龙区武侯街道办事处

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				1,358.76	1,340.35	18.41
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.85	40.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.75	87.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.71	135.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.97	104.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.22	48.22	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.01	48.01	
30302	退休费	50905	离退休费	156.86	156.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.68	229.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402.02	402.02	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	24.69	24.69	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	23.09	23.09	
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服务支 出	0.18		0.18
30228	工会经费	50201	办公经费	2.68		2.68

30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.08		11.08
30229	福利费	50201	办公经费	4.47		4.47
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.01	36.01	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 南阳市卧龙区武侯街道办事处

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,358.76	1,358.76	1,358.76										
802		南阳市卧龙区武侯街道办事处				1,358.76	1,358.76	1,358.76										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.85	40.85	40.85										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	2.02										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金	87.75	87.75	87.75										

					津补 贴												
301	01	基本工资	505	01	工资 福利 支出	135.71	135.71	135.71									
301	03	奖金	501	01	工资 奖金 津补 贴	104.97	104.97	104.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资 福利 支出	48.22	48.22	48.22									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会 保障 缴费	48.01	48.01	48.01									
303	02	退休费	509	05	离退 休费	156.86	156.86	156.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资 奖金 津补 贴	229.68	229.68	229.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资 福利 支出	402.02	402.02	402.02									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.69	24.69	24.69									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	23.09	23.09	23.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.68	2.68	2.68									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.08	11.08	11.08									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.47	4.47	4.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.01	36.01	36.01									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区武侯街道办事处

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	

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。

# 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南阳市卧龙区武侯街道办事处

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			
类	款	项				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									

预算 10 表

## 2023 年项目支出表

部门名称： 南阳市卧龙区武侯街道办事处

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		

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区武侯街道办事处

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