

2023 年卧龙岗办事处部门预算公开

目 录

第一部分 办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 办事处2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 办事处2023 年部门预算表

- 一、2023 年收支预算表
- 二、2023 年收入预算表
- 三、2023 年支出预算表
- 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预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年整体绩效目标表
- 十二、2023 年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区卧龙岗办事处概况

一、办事处主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，围绕区委、区政府中心工作，全面推进街道经济社会和各项事业发展。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设；加强农村基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建工作；强化党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强思想宣传和基层意识形态工作；做好党员的管理、教育、发展工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作；承担行政管理体制改革方面的相关工作。

（三）加强公共服务。推动街道工作重心向公共服务上转移，推动城市优质公共服务资源向社区（村）延伸，推进基本公共服务均等化；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实社会保障、民政、教育、体育、文化、卫生健康、老龄、未成年人、残疾人、民族宗教、退役军人事务等方面相关政策。

（四）加强公共管理。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，对涉及本辖区范围内重大事项和重大决策提出意见建议；参与辖区设施规划编制、建设和验收；统筹协调本

辖区内项目建设、公用设施建设、城中村改造、拆迁安置等工作；负责辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理；统筹管理辖区内城市管理、社会管理，市场监管、生态环境保护、市容美化、园林绿化等工作。

（五）加强公共安全。统筹管理辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产工作；积极开展平安建设创建活动，大力加强社会治安防范工作，加强公民道德、法制宣传教育和民主法治建设工作；加强基层群防群治队伍建设，积极预防和妥善处置各类群体性突发事件；构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、防震减灾、食品药品安全等工作；做好信访工作，及时处理群众来信来访，维护社会政治大局稳定。

（六）加强基层治理。加强社区（村）基层建设，指导社区居民（村民）委员会和业主委员会工作；完善党领导下的自治、法制、德治相结合的社区（村）基层治理体系；提高基层社会治理整体水平。

（七）统筹街道经济发展。负责编制街道经济发展规划并组织实施；积极扶持辖区内各类企业及特色经济的发展，协调相关部门为辖区企业提供项目、人才、信息、科技等服务，营造良好的投资营商环境；负责履行区政府赋予的县级社会经济管理权限。

（八）实施乡村振兴战略，做好新时代“三农”工作，落实强农惠农政策措施，推进美丽乡村建设；负责扶贫开发政策的贯彻落实；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；推进农业农村现代化，促进城乡融合发展。

（九）加强综合执法工作。负责市直、区直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、办事处机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

卧龙岗街道办事处内设机构 5 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城市建设管理办公室。另设有 5 个事业中心，即南阳市卧龙区卧龙岗街道党群服务中心、南阳市卧龙区卧龙岗街道社会治安综合治理中心、南阳市卧龙区卧龙岗街道社区服务中心、南阳市卧龙区卧龙岗街道综合行政执法中心和南阳市卧龙区卧龙岗街道退役军人服务站。

第二部分

南阳市卧龙区卧龙岗办事处 2023 年部门预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙岗街道办事处 2023 年收入总计 2017.01 万元，支出总计 2017.01 万元，与上年预算相比，收、支总计各增长 16.43%。主要原因为人员经费及维修（护）费等专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

卧龙岗街道办事处 2023 年收入合计 2017.01 万元，其中：一般公共预算 2017.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙岗街道办事处 2023 年支出合计 2017.01 万元，其中：基本支出 479.01 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卧龙岗街道办事处 2023 年财政拨款收入预算 2017.01 万元，支出预算 2017.01 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 284.56 万元，增加主要原因是人员经费及维修（护）费等专项经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙岗街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2017.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1093.23 万元，占 54.20%；社会保障和就业支出 74.40 万元，占 3.69%；卫生健康支出 19.75 万元，占 0.98%；城乡社区事务支出 750 万元，占 37.18%；灾害防治及应急管理支出 50 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 29.63 万元，占 1.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卧龙岗街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 479.01 万元，其中：人员经费支出 461.18 万元，占 96.27%；公用经费支出 17.83 万元，占 3.73%。

七、政府性基金预算支出情况说明

卧龙岗街道办事处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

卧龙岗街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 19.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比上年减少 17.00 万元，原因为上年公务用车购置支出预算安排 17.00 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与去年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 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、保险费等支出。预算数与上年持平。

（三）公务接待费16.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卧龙岗街道办事处2023年机关运行经费支出预算317.83万元，主要用于保障机构正常运转需要。

（二）政府采购支出情况

办事处2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

办事处2023年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，办事处国有资产为1152万元，主要为房屋及构筑物、设备等。

（五）专项转移支付项目情况

办事处无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

附件：卧龙岗街道办事处 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,017.01	一、一般公共服务	1,093.23
其中：财政拨款	2,017.01	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	74.40
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	19.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	750.00
		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	29.63
		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	50.00
		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	2,017.01	本 年 支 出 合 计	2,017.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,017.01	支 出 总 计	2,017.01

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处

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	2,017.01	479.01	448.84	12.34	17.83		1,538.00	1,538.00	
			805	南阳市卧龙区卧龙岗街道办 事处	2,017.01	479.01	448.84	12.34	17.83		1,538.00	1,538.00	
201	03	01		行政运行	915.23	415.23	385.06	12.34	17.83		500.00	500.00	
201	03	08		信访事务	50.00						50.00	50.00	
201	03	99		其他政府办公厅事务	100.00						100.00	100.00	
201	06	99		其他财政事务	18.00						18.00	18.00	
201	11	01		行政运行	10.00						10.00	10.00	
208	08	01		死亡抚恤	60.00						60.00	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.40	14.40	14.40						
210	11	01		行政单位医疗	19.75	19.75	19.75						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	650.00						650.00	650.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	100.00						100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	29.63	29.63	29.63						
224	06	99		其他自然灾害防治支出	50.00						50.00	50.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处

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	2,017.01	一、本年支出	2,017.01	2,017.01	2,017.01		
（一）一般公共预算拨款	2,017.01	（一）一般公共服务支出	1,093.23	1,093.23	1,093.23		
其中：财政拨款	2,017.01	（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	74.40	74.40	74.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.75	19.75	19.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	750.00	750.00	750.00		
		（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	29.63	29.63	29.63		
		(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	50.00	50.00	50.00		
		(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：	2,017.01	支出合计	2,017.01	2,017.01	2,017.01		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处

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	2,017.01	479.01	448.84	12.34	17.83		1,538.00	1,538.00	
			805	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处	2,017.01	479.01	448.84	12.34	17.83		1,538.00	1,538.00	
201	03	01		行政运行	915.23	415.23	385.06	12.34	17.83		500.00	500.00	
201	03	08		信访事务	50.00						50.00	50.00	
201	03	99		其他政府办公厅事务	100.00						100.00	100.00	
201	06	99		其他财政事务	18.00						18.00	18.00	
201	11	01		行政运行	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	14.40						
208	08	01		死亡抚恤	60.00						60.00	60.00	
210	11	01		行政单位医疗	19.75	19.75	19.75						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	650.00						650.00	650.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	100.00						100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	29.63	29.63	29.63						

224	06	99		其他自然灾害防治支出	50.00						50.00	50.00	
-----	----	----	--	------------	-------	--	--	--	--	--	-------	-------	--

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：南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处

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				479.01	461.18	17.83
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.21	141.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.31	35.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.72	15.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.51	39.51	
30302	退休费	50905	离退休费	12.34	12.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.07	16.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.75	4.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.44	20.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	21.31	21.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.62	42.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.19	80.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.77		9.77
30229	福利费	50201	办公经费	4.43		4.43
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66

30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.63	29.63	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.44	20.44	20.44								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	21.31	21.31	21.31								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	42.62	42.62	42.62								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.19	80.19	80.19								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.98	80.98	80.98								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.77	9.77	9.77								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.43	4.43	4.43								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.66	2.66	2.66								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.63	29.63	29.63								
302	01	办公费	502	01	办公经费	318.00	318.00	318.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	76.00	76.00	76.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	605.00	605.00	605.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	16.00	16.00	16.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	400.00	400.00	400.00								

302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00								
-----	----	---------------	-----	----	---------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处 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	
20.00				3.00	16.00

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。

2023 年项目支出表

部门名称：南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处

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		
			1,538.00	1,538.00							
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处	350.00	350.00							
其他运转类	劳务费	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处	350.00	350.00							
其他运转类	抗旱防汛救灾	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	综治信访	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处	50.00	50.00							
其他运转类	纪检监察	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处	10.00	10.00							
其他运转类	抚恤金	南阳市卧龙区卧龙岗街道办	60.00	60.00							

		事处									
其他运转类	城乡社区事务	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处	650.00	650.00							
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处财政所	18.00	18.00							

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）		2,017.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,017.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		479.01	
	（2）项目支出		1,538.00	
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		
		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：南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处

[illegible]