2023年光武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

南阳市卧龙区光武办事处概况

一、办事处主要职责

办事处贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策、决策部署和省委、市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）拟订办事处财税发展规划、政策性措施和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定办事处宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理、国有资产监督管理的法律法规、规章。

（三）负责管理办事处各项财政收支。编制年度部门预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受办事处街道纪工委委托，向本级人民代表大报告财政预算、执行和决算等情况。负责本部门财政预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）组织制定办事处国库管理制度、国库集中收付制

度，指导和监督国库支付业务，开展国库现金管理工作。制定部门财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购办法并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

（七）负责管理办事处会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，按照权限指导和管理社会审计。按照权限依法管理资产评估有关工作。

（八）根据全区安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

（九）依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

（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

根据《卧龙区委办公室 卧龙区政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区光武街道办事处职能配置、内设机构和人员编

制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区光武街道办事处内设机构：街道纪工委、光武街道党群服务中心、光武街道治安综合治理中心、光武街道社区服务中心、光武街道综合行政执法中队、光武街道退役军人服务站、光武街道办事处财政所。

第二部分

南阳市卧龙区光武办事处2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

光武街道办事处2023年收入总计1478.54万元，支出总计1478.54万元，与上年预算相比，收、支总计各，增长（下降）9.00%。主要原因:人员增加，导致工资增加，抗击疫情，导致经费增加。

二、收入预算总体情况说明

光武街道办事处2023年收入合计1478.54万元，其中：一般公共预算1478.54万元。

三、支出预算总体情况说明

光武街道办事处2023年支出合计1478.54万元，其中：基本支出1478.54万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

光武街道办事处2023年财政拨款收入预算1478.54万元，支出预算1478.54万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加133.00万元，增长9.00%，主要原因：人员增加，导致工资增加，抗击疫情，导致经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

光武街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为1478.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出992.84万元，占67.15%；社会保障和就业支出24.51万元，占1.65%；卫生健康支出34.5万元，占2.33%；住房保障（类）支出73.60万元，占4.98%，其它城乡社区事务支出353.69万元，占23.92%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

光武街道办事处2023年一般公共预算基本支出1478.54万元，其中：人员经费支出1014.88万元，占68.64%；公用经费支出 463.67万元，占31.36%。

七、政府性基金预算支出情况说明

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

办事处2023年“三公”经费预算为20.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比上年增加（减少）6.00万元。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，与去年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，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。公务用车运行维护费预算数比上年增加3.00万元，主要原因：加强公务用车日常管理，值班巡逻增加，严格执行公务用车管理规定。

（三）公务接待费12.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加3.00万元。主要原因：严格执行八项规定，办事处招商引资、迎检、接待上访人员。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

光武街道办事处2023年机关运行经费支出预算463.67万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

办事处2023年政府采购预算安排0.00万元。

（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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1478.54万元，其中项目共0个，金额为0.00万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，办事处共有车辆1辆，为一般公务用车。

（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：光武街道办事处2023年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：　　南阳市卧龙区光武街道办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,478.54	一、一般公共服务	992.84
其中：财政拨款	1,478.54	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	24.51
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	34.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	353.69
		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	73.00
		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	1,478.54	本 年 支 出 合 计	1,478.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,478.54	支 出 总 计	1,478.54

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区光武街道办事处

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	1,478.54	1,478.54	1,478.54	1,478.54														
803	南阳市卧龙区光武街道办事处	1,478.54	1,478.54	1,478.54	1,478.54														
803001	南阳市卧龙区光武街道办事处	1,478.54	1,478.54	1,478.54	1,478.54														

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：　南阳市卧龙区光武街道办事处　　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	1,478.54	1,478.54	992.84	22.04	453.67	10.00			
			803	南阳市卧龙区光武街道办事处	1,478.54	1,478.54	992.84	22.04	453.67	10.00			
208	05	02		事业单位离退休	11.52	11.52		11.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99						
210	11	01		行政单位医疗	34.50	34.50	34.50						
212	01	01		行政运行	1,346.53	1,346.53	872.35	10.52	453.67	10.00			
221	02	01		住房公积金	73.00	73.00	73.00						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　南阳市卧龙区光武街道办事处

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	1,478.54	一、本年支出	1,478.54	1,478.54	1,478.54		
（一）一般公共预算拨款	1,478.54	（一）一般公共服务支出	992.84	992.84	992.84		
其中：财政拨款	1,478.54	（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	24.51	24.51	24.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.50	34.50	34.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	353.69	353.69	353.69		
		（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	73.00	73.00	73.00		
		（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：	1,478.54	支出合计	1,478.54	1,478.54	1,478.54		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：　南阳市卧龙区光武街道办事处　　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	1,478.54	1,478.54	992.84	22.04	453.67	10.00			
			803	南阳市卧龙区光武街道办事处	1,478.54	1,478.54	992.84	22.04	453.67	10.00			
208	05	02		事业单位离退休	11.52	11.52		11.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99						
210	11	01		行政单位医疗	34.50	34.50	34.50						
212	01	01		行政运行	1,346.53	1,346.53	872.35	10.52	453.67	10.00			
221	02	01		住房公积金	73.00	73.00	73.00						

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：南阳市卧龙区光武街道办事处　　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				1,478.54	1,014.88	463.67
30302	退休费	50905	离退休费	21.18	21.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.99	70.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.06	36.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.00	120.00	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.76	17.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.87	10.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.10	87.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.00	373.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.00	60.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.16	16.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.06	79.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120.00		120.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.27		11.27
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120.00		120.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.26		3.26
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.00	73.00	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　南阳市卧龙区光武街道办事处

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				1,478.54	1,478.54	1,478.54									
803		南阳市卧龙区光武街道办事处				1,478.54	1,478.54	1,478.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.18	21.18	21.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.99	70.99	70.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.06	36.06	36.06									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	148.42	148.42	148.42									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	17.76	17.76	17.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	10.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.10	87.10	87.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	373.00	373.00	373.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	0.86									

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									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.77	16.77	16.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.16	16.16	16.16									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.06	79.06	79.06									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.27	11.27	11.27									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.26	3.26	3.26									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.00	73.00	73.00									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:　　南阳市卧龙区光武街道办事处　　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		8.00		8.00	12.00

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称:　　南阳市卧龙区光武街道办事处　　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									

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称：　南阳市卧龙区光武街道办事处　　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		

预算 11 表

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）		1478.54	
	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		1478.54	
	2、资金结构：（1）基本支出		1478.54	
	（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			

预算 12 表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区光武街道办事处

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