

孟州市河雍街道办事处
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟州市河雍街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市河雍街道办事处 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市河雍街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市河雍街道办事处下辖 14 个行政村，2 个居委会， 3.1 万人。行政机构：党政办公室、党建工作办公室、社会 事务办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社区管理 办公室；事业机构：党政综合便民服务中心、社会治安综合 治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心。

办事处的基本职能是：维护农村社会稳定，促进农村经济发展，加强基层政权建设，加强社会管理，提高公共服务，搞好城市管理等职能。

办事处的主要职责是：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强农村基层政 权建设和民主法制建设，提高公共服务；搞好乡村基础设施 建设，农业产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村 经济发展；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；做 好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

（二）部门职责

孟州市河雍街道办事处本级是一级预算单位。其主要职责是维护农村稳定，促进农村经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、提高公共服务、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强农村基层政权建设和民主法治建设，搞好乡村基础设施建设，农村产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村经济发展；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

一、孟州市河雍街道办事处预算单位构成

孟州市河雍街道办事处是一级预算单位，本预算为河雍街道办事处本级预算。

第二部分

孟州市河雍街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市河雍街道办事处 2023 年收入总计 8396.59 万元，支出总计 8396.59 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1171.04 万元，增加 18.33%。主要原因：财力增加。

二、收入预算总体情况说明

孟州市河雍街道办事处 2023 年收入合计 8396.59 万元，其中：一般公共预算收入 8396.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市河雍街道办事处 2023 年支出合计 8396.59 万元，其中：基本支出 760.38 万元，占 9%；项目支出 7636.21 万元，占 91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市河雍街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 8396.59 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3180.17 万元，增加 37.87%，主要原因：财力增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市河雍街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为8396.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4984.28万元，占59%；城乡社区事务支出500万元，占6%；社会保障和就业支出171万元，占2%；卫生健康支出32.87万元，占1%；农林水支出572.56万元，占7%；住房保障支出43.75万元，占1%；预备费支出83万元，占1%；年终结转结余2009.13万元，占24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市河雍街道办事处2023年一般公共预算基本支出760.38万元，其中：人员经费659.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、离休费；公用经费100.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费支出预算为 8.56 万元，比上年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023 年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 6.1 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023 年无此项工作安排；公务用车运行维护费 6.1 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，与上年预算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费 2.46 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，与上年预算数持平，无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

孟州市河雍街道办事处 2023 年机关（机构）运行经费支出预算 100.72 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

年减少 28.2 万元，下降 22%，主要原因：压缩支出。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年孟州市河雍街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8396.59 万元。其中：人员经费支出 659.66 万元；公用经费支出 100.72 万元；项目支出 7636.21 万元，涉及项目 19 个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，孟州市河雍街道办事处固定资产总额 859.8 万元，其中，房屋建筑物 829.6 万元，车辆 17.5 万元，办公设备 28.1 万元，专用设备 2.1 万元。车辆共有 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、 机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、 印刷费：反映单位的印刷费支出。

附件：孟州市河雍街道办事处 2023 年度预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：孟州市河雍街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6387.46	一、一般公共服务	6257.87
其中：财政拨款	6387.46	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	253.31
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	56.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	800.00
		十三、农林水事务	859.28
		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	86.75
		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	83.00
		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	6387.46	本年支出合计	8396.59
上年结转结余	2009.13		
收入总计	8396.59	支出总计	8396.59

预算02 表

2023 年单位收入预算表

单位名称：孟州市河雍街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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													
903001	孟州市河雍街道办事处	8396.59	8396.59	0.00	0.00	0.00	6387.46	6387.46	6387.46								2009.13	2009.13				

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：孟州市河雍街道办事处

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	8396.59	760.38	619.82	39.84	100.72		7636.21	6233.99	1402.22
			903001	孟州市河雍街道办事处	8396.59	760.38	619.82	39.84	100.72		7636.21	6233.99	1402.22
201	03	01		行政运行	439.58	214.56	124.01		90.55		225.02	23.02	202.00
201	03	50		事业运行	343.79						343.79	343.79	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5474.50						5474.50	4906.78	567.72
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	147.63	67.66	67.66				79.97	79.97	
208	05	99		其他行政事业单位养老 支出	39.84	39.84		39.84					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生 活补助	2.34						2.34	2.34	
208	08	99		其他优抚支出	63.50						63.50	14.00	49.50
210	04	09		重大公共卫生服务	3.00						3.00	3.00	
210	11	01		行政单位医疗	8.25	8.25	8.25						
210	11	02		事业单位医疗	43.97	23.46	23.46				20.51	20.51	

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16						
212	05	01		城乡社区环境卫生	800.00						800.00	300.00	500.00
213	01	04		事业运行	361.70	361.70	351.53		10.17				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	497.58						497.58	497.58	
221	02	01		住房公积金	86.75	43.75	43.75				43.00	43.00	
227				预备费	83.00						83.00		83.00

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市河雍街道办事处

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项转移支 付 安排支出				
收入合计	8396.59	支出合计	8396.59	8396.59	8396.59					
一、本年收入	6387.46	一、本年支出	6387.46	6387.46	6387.46					
（一）一般公共预算 拨款	6387.46	（一）一般公共服务支出	4984.28	4984.28	4984.28					
其中：财政拨 款	6387.46	（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								
（四）财政专户管理 资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2009.13	（七）文化体育旅游与传 媒支出								
（一）一般公共预算	2009.13	（八）社会保障和就业支	171.00	171.00	171.00					

拨款		出								
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	32.87	32.87	32.87					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出	500.00	500.00	500.00					
		(十三) 农林水事务支出	572.56	572.56	572.56					
		(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	43.75	43.75	43.75					
		(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	83.00	83.00	83.00					
		(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	2009.13	2009.13	2009.13					

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市河雍街道办事处													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	3396.59	760.38	619.82	39.84	100.72		7636.21	6233.99	1402.22
			903001	孟州市河雍街道办事处	3396.59	760.38	619.82	39.84	100.72		7636.21	6233.99	1402.22
201	03	01		行政运行	439.58	214.56	124.01		90.55		225.02	23.02	202.00
201	03	50		事业运行	343.79						343.79	343.79	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5474.50						5474.50	4906.78	567.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.63	67.66	67.66				79.97	79.97	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	39.84	39.84		39.84					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	2.34						2.34	2.34	
208	08	99		其他优抚支出	63.50						63.50	14.00	49.50
210	04	09		重大公共卫生服务	3.00						3.00	3.00	
210	11	01		行政单位医疗	8.25	8.25	8.25						
210	11	02		事业单位医疗	43.97	23.46	23.46				20.51	20.51	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16						
212	05	01		城乡社区环境卫生	800.00						800.00	300.00	500.00

213	01	04		事业运行	361.70	361.70	351.53		10.17				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	497.58						497.58	497.58	
221	02	01		住房公积金	86.75	43.75	43.75				43.00	43.00	
227				预备费	83.00						83.00		83.00

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市河雍街道办事处		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		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				760.38	659.66	100.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.78	75.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.06	33.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.95	14.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46		2.46
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.64		16.64
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.10		6.10
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.52		1.52
30229	福利费	50201	办公经费	1.89		1.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.94		14.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.05	50.05	
30302	退休费	50905	离退休费	33.78	33.78	
30301	离休费	50905	离退休费	0.88	0.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.46	23.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.84	225.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.48	16.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.10	66.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.48	42.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.52		4.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.65		5.65
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.75	43.75	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市河雍街道办事处				单位：万元							
项目单位	类型	项目名称	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		
			760.38	760.38							
	903001	孟州市河雍街道办事处	760.38	760.38							
孟州市河 雍 街道办 事处	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工 资	75.78	75.78							
		国家保留津贴（行政）	0.96	0.96							
		年终一次性奖金（行政）	6.31	6.31							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.00	1.00							
		年度目标考核奖（行政）	8.64	8.64							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.10	4.10							
		行政人员工作性津贴	10.78	10.78							
		行政人员生活性补贴	16.22	16.22							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.22	0.22							
		养老保险金（行政）	17.61	17.61							
		养老保险金（事业）	50.05	50.05							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.30	1.30							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.40	1.40							
		退休人员年健康体检费（行政）	10.11	10.11							

		退休人员年健康休养费（事业）	9.54	9.54							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.38	5.38							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.05	6.05							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		离休人员年健康休养费（行政）	0.64	0.64							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.19	0.19							
		遗属补助	5.18	5.18							
		医疗保险金（行政）	8.25	8.25							
		医疗保险金（事业）	23.46	23.46							
		大额医保（行政）	1.16	1.16							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	225.84	225.84							
		国家保留津贴（事业）	2.50	2.50							
		70%基础性绩效工资	43.42	43.42							
		30%奖励性绩效工资	22.68	22.68							
		年终一次性奖金（事业）	18.38	18.38							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.70	2.70							
		年度目标考核奖（事业）	24.10	24.10							
		在职人员物业服务补贴（事业）	11.28	11.28							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.63	0.63							
		住房公积金（行政）	43.75	43.75							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	72.20	72.20							
		工会经费（行政）	1.52	1.52							
		福利费（行政）	1.89	1.89							

在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	14.94	14.94							
工会经费（事业）	4.52	4.52							
福利费（事业）	5.65	5.65							

预算 08 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市河雍街道办事处

单位：万元

[illegible]

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.52	4.52	4.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.65	5.65	5.65									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.10	6.10	6.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.94	14.94	14.94									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	0.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.78	33.78	33.78									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7641.39	5632.26	5632.26			2009.13						

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:孟州市河雍街道办事处单位: 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	
8.56		6.10		6.10	2.46

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、差旅费、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 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称:

孟州市河雍街道办事处 单位：万元

[illegible]

预算12表

2023 年项目支出预算表

单位名称：孟州市河雍街道办事处

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		
			7636.21	5627.08			2009.13				
	903001	孟州市河雍街道 办事处	7636.21	5627.08			2009.13				
其他运转 类	行政运行	孟州市河雍街道 办事处	23.02				23.02				
特定目标 类	其他工资福利支出	孟州市河雍街道 办事处	200.00	200.00							
特定目标 类	政协召集人员工作补助	孟州市河雍街道 办事处	2.00	2.00							
其他运转 类	事业运行	孟州市河雍街道 办事处	343.79				343.79				
其他运转 类	公共服务专项	孟州市河雍街道 办事处	4000.00	4000.00							
其他运转 类	其他公共服务支出	孟州市河雍街道 办事处	53.00				53.00				
其他运转 类	其他一般公共服务支出	孟州市河雍街道 办事处	853.78				853.78				

特定目标 类	2023 年其他一般公共服务支出	孟州市河雍街道办事处	567.72	567.72							
其他运转 类	养老保险支出	孟州市河雍街道办事处	79.97				79.97				
其他运转 类	在乡复员退伍军人生活补助	孟州市河雍街道办事处	2.34				2.34				
其他运转 类	八一优抚对象	孟州市河雍街道办事处	14.00	14.00							
特定目标 类	一次性遗属补助	孟州市河雍街道办事处	49.50	49.50							
其他运转 类	重大公共卫生服务	孟州市河雍街道办事处	3.00				3.00				
其他运转 类	事业单位医疗	孟州市河雍街道办事处	20.51				20.51				
其他运转 类	城乡社区环境卫生	孟州市河雍街道办事处	300.00				300.00				
特定目标 类	城乡社区环境卫生	孟州市河雍街道办事处	500.00	500.00							
其他运转 类	村级经费支出	孟州市河雍街道办事处	210.86	210.86							
其他运转 类	对村民委员会和村党支部的补助	孟州市河雍街道办事处	286.72				286.72				
其他运转 类	住房公积金	孟州市河雍街道办事处	43.00				43.00				
特定目标 类	2023 年预备费	孟州市河雍街道办事处	83.00	83.00							

预算13表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市河雍街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		72.20
30201	办公费	16.64
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	9.00
30213	维修（护）费	10.00
30217	公务接待费	2.46
30231	公务用车运行维护费	6.10

预算14 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		孟州市河雍街道办事处		
年度履职目标	1、全面完成政府交办的各项工作。2、为群众服务，发挥参谋助手作用。3、保障政府正常运转经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		人员工资、福利费、公用经费等	
	项目支出		保障政府正常运转经费	
预算情况	部门预算总额（元）		83,965,906.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		83,965,906.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,603,806.0	
	（2）项目支出		76,362,100.0	
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	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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	≤5%	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	≤95%	“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(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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	全面完成政府交办的各项工作	100%	
	履职目标实现	圆满完成上级政府安排的各项工作	100%	
效益指标	履职效益	服务群众满意度	100%	
	满意度	群众、职工对政务公开工作的满意度	100%	

预算 15 表

2023 年部门预算项目绩效目标表

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
903001	孟州市河雍街道办事处	7636.21	7636.21										
410883230000000024811	村级经费支 出	210.86	210.86			工资经费 标准	严格按照国家规定执行	村干部人数	<100 人	村民生活质里	提高	服务对象满意度	295%
								工资发放足额 率	10096	人居环境	改善		
								工资发放及时 率	10096				
410883230000000029108	公共服务专 项	4000.00	4000.00			其他一般 公共服务 资金	<4000 万元	其他一般公共 服务	<12 月	人民生 活水平	提高	服务对象 满意度	295%
								建立健全其他 一般公共服务 台账	<1 个				

410883230000000038705	八一优抚对 象	14.00	14.00			优抚资金 发 放标准	严格按照国 家规定执行	享受补助人数	<10 人	补助资 金发放 完成率	100%	受益人员 满意度	298%
								补助资金发放 足 额率	100%				
								补助资金发放 及 时率	100%				
410883230000000045167	事业运行	343.79	343.79			事业运行	343.79 万 元	事业运行	<12 月	人民生 活水平	提高	服务对象 满意度	295%
								建立健全事业 运行台账	<1 个				
410883230000000045185	对村民委员 会 和村党支 部的 补助	286.72	286.72			对村民委员 会和村 党支 部补 助	286.72 万 元	对村民委员会 和村党支部补	<12 月	人民生 活 水平	提高	服务对象 满意度	295%
								建立健全对村 民 委员会和村 党支 部补台账	<1 个				
410883230000000045194	养老保险支 出	79.97	79.97			养老保险 支 出	79.97 万元	养老保险	<12 月	人民生 活水平	提高	服务对象 满意度	295%
								建立健全养老 保险补助台账	<1 个				
410883230000000045201	行政运行	23.02	23.02			行政运行	23.02 万元	行政运行	<12 月	人民生 活水平	提高	服务对象 满意度	295%

								建立健全行政运行台账	<1 个				
410883230000000045206	城乡社区环境卫生	300.00	300.00			城乡社区环境	¥300 万元	城乡社区环境卫生	<12 月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	295%
								建立健全城乡社区环境卫生台账	<1 个				
410883230000000045212	其他公共服务支出	53.00	53.00			其他公共服务支出	<53 万元	其他公共服务	<12 月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	295%
								建立健全其他公共服务台账	<1 个				
410883230000000045219	事业单位医疗	20.51	20.51			事业单位医疗	<20.51 万元	事业单位医疗	<12 月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	295%
								建立健全事业单位医疗台账	<1 个				
410883230000000045227	在乡复员退伍军人生活补助	2.34	2.34			在乡复员退伍军人生活补助	<2.34 万元	在乡复员退伍军人补助	<12 月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	295%
								建立健全在乡复员退伍军人补助台账	<1 个				

410883230000000045233	住房公积金	43.00	43.00			住房公积金	43 万元	住房公积金	<12 月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	295%
								建立健全住房公积金台账	<1 个				
410883230000000045245	重大公共卫生服务	3.00	3.00			重大公共卫生服务	3 万元	重大公共卫生	<12 月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	295%
								建立健全重大公共卫生台账	<1 个				
410883230000000045251	其他一般公共服务支出	853.78	853.78			其他一般公共服务支出	853.78 万元	一般公共服务支出	<12 月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	295%
								建立健全一般公共服务支出	<1 个				
410883230000000047196	2023 年预备费	83.00	83.00			预备费	83 万元	预备费	<12 月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	295%
								处理突发事件有效性	有效				
								处理突发事件及时性	及时				
410883230000000047197	一次性遗属补助	49.50	49.50			一次性遗属补助	49.5 万元	一次性遗属	<12 月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	295%

								建立健全一次 性 遗属补助台 账	<1 个				
4108832300000000047199	其他工资福 利 支出	200.00	200.00			其他工资 福 利支出	200 万元	其他工资福利	273 人	职工工 作 积极 性	大幅 提高	服务对象 满意度	295%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
4108832300000000047200	政协召集人 员工作补助	2.00	2.00			政协召集 人 员工作 补助	2 万元	政协召集人员 补助	<12 月	人民生 活水平	提高	服务对象 满意度	295%
								建立健全政协 召 集人员补助 台账	<1 个				
4108832300000000047201	城乡社区环 境 卫生	500.00	500.00			城乡社区 环 境卫生	500 万元	城乡社区环境	<12 月	基本公 共 服务 均等 水 平	明显 提升	服务对象 满意度	295%
								乡村治理试点 达 标率	295%				

4108832300000000047202	2023 年其他 一般公共服 务支 出	567. 72	567. 72			其他一般 公 共服务 支出	567. 72 万 元	其他一般公共 服 务	<12 月	人民生 活 水平	提高	服务对象 满意度	295%
								建立健全其他 一 般公共服务 台账	<1 个				

