

孟州市大定街道办事处
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 孟州市大定街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市大定街道办事处部门2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市大定街道办事处部门2023 年度预算表

- 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（单位）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

孟州市大定街道办事处部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市大定街道办事处所辖4个社区，19个行政村，常驻人口5.8万人。我单位在编人数75人，年末实有人数63人。我单位行政编制人数21人，年末实有人数17人。事业编制54人，年末实有人数46人。主要是“六办四中心”，其中，“六办”为行政机构设置，分别是党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（应急管理办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、社区建设管理办公室（平安建设办公室）；“四中心”为事业机构设置，分别是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。

（二）部门职责

基本职能：河南省焦作市孟州市大定街道办事处是维护农村稳定，促进农村经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、提高公共服务其主要职责：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，提高公共服务；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。

二、孟州市大定街道办事处部门预算单位构成

孟州市大定街道办事处内设“六办四中心”，其中，“六办”为行政机构设置，分别是党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（应急管理办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、社区建设管理办公室（平安建设办公室）；“四中心”为事业机构设置，分别是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。以上各部门均未独立核算，办事处也无二级预算单位。本预算为大定街道办事处本级预算。

第二部分

孟州市大定街道办事处部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计8072.1万元，支出总计8072.1万元，与上年相比，收、支总计各增加2158.3万元，增长36.5%。主要原因：财力增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计8072.1万元，其中：一般公共预算收入8072.1万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；

财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计8072.1万元，其中：基本支出628.49万元，占7.8%；项目支出7443.61万元，占92.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算8072.1万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2158.3万元，增长36.5%，主要原因：财力增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为8072.1万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4410.71万元，占54.64%；社会保障和就业支出89.85万元，占1.11%；卫生健康支出28.63万元，占0.35%；城乡社区服务支出700万元，占8.67%；农林水支出1661.25万元，占20.58%；住房保障支出40.2万元，占0.5%；预备费支出80万元，占1%。上年结转1061.46万元，共占13.15%。

六、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628.49万元，其中：人员经费**535.52万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费**92.97万元**，主要包括：办公费、电费、水费、印刷费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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3万元，比上年预算数减少23万元，下降88.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年预算数减少16万元，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，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，比上年预算数减少5万元，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少2万元，下降40%，主要原因压缩开支减少公务接待。

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

2023年机关（机构）运行经费支出预算92.97万元，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，比上年减少227.52万元，下降70.9%，主要原因：规范管理，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年大定街道办事处部门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8072.1万元。其中：人员经费支出535.52万元；公用经费支出92.97万元；项目支出7443.61万元，涉及项目17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

上年期末，孟州市大定街道办事处部门固定资产总额575.5万元，其中，房屋建筑物443.8万元，车辆0万元，办公设备116.5万元，专用设备15.2万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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，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。我单位2022年无转移支付项目。

（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：孟州市大定街道办事处2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	4633.19
其中：财政拨款		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	97.39
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	31.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1300.00
		十三、农林水事务	1889.69
		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	40.20
		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	80.00
		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	7010.64	本 年 支 出 合 计	8072.10
上年结转结余	1061.46		
收 入 总 计	8072.10	支 出 总 计	8072.10

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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 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	8072.10	8072.10				7010.64	7010.64	7010.64									1061.46	1061.46				
902	孟州市 大定街 道办事 处	8072.10	8072.10				7010.64	7010.64	7010.64									1061.46	1061.46				
902001	孟州 市大定 街道办 事处	8072.10	8072.10				7010.64	7010.64	7010.64									1061.46	1061.46				

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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			
类	款	项		合计	8072.10	628.49	522.02	13.50	92.97		7443.61	5391.66	2051.95
			902	孟州市大定街道办事处	8072.10	628.49	522.02	13.50	92.97		7443.61	5391.66	2051.95
201	03	01		行政运行	628.09	179.71	95.40		84.31		448.38	217.38	231.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	4005.10						4005.10	4005.10	
208	05	02		事业单位离退休	7.54						7.54	7.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	56.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50		13.50					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	20.00						20.00	20.00	

210	11	01		行政单位医疗	6.34	6.34	6.34							
210	11	02		事业单位医疗	20.08	20.08	20.08							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.21	2.21	2.21			3.00	3.00			
212	05	01		城乡社区环境卫生	600.00					600.00	600.00			
212	99	99		其他城乡社区支出	700.00					700.00		700.00		
213	01	04		事业运行	318.80	310.10	301.44	8.66		8.70	8.70			
213	01	99		其他农业农村支出	1260.69					1260.69	219.74	1040.95		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	310.20					310.20	310.20			
221	02	01		住房公积金	40.20	40.20	40.20							
227				预备费	80.00					80.00		80.00		

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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	8072.10	支出合计	8072.10	8072.10	8072.10					
一、本年收入	7010.64	一、本年支出	7010.64	7010.64	7010.64					
（一）一般公共预算拨款	7010.64	（一）一般公共服务支出	4410.71	4410.71	4410.71					
其中：财政拨款	7010.64	（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	1061.46	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1061.46	（八）社会保障和就业支出	89.85	89.85	89.85					
（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	28.63	28.63	28.63					
		（十一）节能环保支出								

收入		支出								
		(十二) 城乡社区事务支出	700.00	700.00	700.00					
		(十三) 农林水事务支出	1661.25	1661.25	1661.25					
		(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	40.20	40.20	40.20					
		(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	80.00	80.00	80.00					
		(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	1061.46	1061.46	1061.46					

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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	8072.10	628.49	522.02	13.50	92.97		7443.61	5391.66	2051.95
			902	孟州市大定街道办事处	8072.10	628.49	522.02	13.50	92.97		7443.61	5391.66	2051.95
201	03	01		行政运行	628.09	179.71	95.40		84.31		448.38	217.38	231.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	4005.10						4005.10	4005.10	
208	05	02		事业单位离退休	7.54						7.54	7.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	56.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50		13.50					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	20.00						20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	6.34	6.34	6.34						
210	11	02		事业单位医疗	20.08	20.08	20.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.21	2.21	2.21				3.00	3.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	600.00						600.00	600.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	700.00						700.00		700.00
213	01	04		事业运行	318.80	310.10	301.44		8.66		8.70	8.70	
213	01	99		其他农业农村支出	1260.69						1260.69	219.74	1040.95
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	310.20						310.20	310.20	
221	02	01		住房公积金	40.20	40.20	40.20						
227				预备费	80.00						80.00		80.00

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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				628. 49	535. 52	92. 97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57. 28	57. 28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26. 54	26. 54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11. 41	11. 41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 17	0. 17	
30201	办公费	50201	办公经费	20. 00		20. 00
30206	电费	50201	办公经费	13. 00		13. 00
30205	水费	50201	办公经费	3. 50		3. 50
30202	印刷费	50201	办公经费	28. 70		28. 70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3. 00		3. 00
30216	培训费	50203	培训费	1. 00		1. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 15		1. 15
30229	福利费	50201	办公经费	1. 43		1. 43

30239	其他交通费用	50201	办公经费	12. 53		12. 53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13. 52	13. 52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42. 83	42. 83	
30302	退休费	50905	离退休费	13. 50	13. 50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 91	6. 91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21. 72	21. 72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192. 60	192. 60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14. 56	14. 56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56. 72	56. 72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37. 02	37. 02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 54	0. 54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3. 85		3. 85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4. 81		4. 81
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10. 00	10. 00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30. 20	30. 20	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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		
			628.49	628.49							
	902	孟州市大定街道办事处	628.49	628.49							
孟州市大定 街道办事处	人员类	行政人员及机关技术工人年 基本工资	57.28	57.28							
		国家保留津贴（行政）	0.77	0.77							
		年终一次性奖金（行政）	4.77	4.77							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.80	0.80							
		年度目标考核奖（行政）	6.64	6.64							
		在职人员物业服务补贴（行 政）	3.31	3.31							
		行政人员工作性津贴	8.65	8.65							
		行政人员生活性补贴	13.01	13.01							
		行政人员及机关技术工人工 伤保险	0.17	0.17							
		养老保险金（行政）	13.52	13.52							

		养老金（事业）	42.83	42.83							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.12	2.12							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.72	5.72							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.06	1.06							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.50	3.50							
		医疗保险金（行政）	6.34	6.34							
		医疗保险金（事业）	20.08	20.08							
		大额医保（行政）	0.57	0.57							
		大额医保（事业）	1.64	1.64							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	192.60	192.60							
		国家保留津贴（事业）	2.30	2.30							
		70%基础性绩效工资	36.56	36.56							
		30%奖励性绩效工资	20.16	20.16							
		年终一次性奖金（事业）	16.05	16.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.40	2.40							
		年度目标考核奖（事业）	20.97	20.97							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.86	9.86							

		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.54	0.54							
		住房公积金（行政）	10.00	10.00							
		住房公积金（事业）	30.20	30.20							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	69.20	69.20							
		工会经费（行政）	1.15	1.15							
		福利费（行政）	1.43	1.43							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.53	12.53							
		工会经费（事业）	3.85	3.85							
		福利费（事业）	4.81	4.81							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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	
3.00					3.00

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、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

部门名称：孟州市大定街道办事处

单位：万元

[illegible]

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称： 孟州市大定街道办事处

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		
			7443. 61	6382. 15			1061. 46				
	902	孟州市大定街道办事处	7443. 61	6382. 15			1061. 46				
其他运转类	行政	孟州市大定街道办事处	217. 38				217. 38				
特定目标类	2023 年其他对个人家庭补	孟州市大定街道办事处	100. 00	100. 00							
特定目标类	2023 年其他工资福利支出	孟州市大定街道办事处	130. 00	130. 00							
特定目标类	2023 年政协工作经费	孟州市大定街道办事处	1. 00	1. 00							
其他运转类	公共服务专项	孟州市大定街道办事处	4000. 00	4000. 00							
其他运转类	其他统计信息事务支出	孟州市大定街道办事处	5. 10				5. 10				
其他运转类	单位离退休	孟州市大定街道办事处	7. 54				7. 54				
其他运转类	2023 年八一优抚资金	孟州市大定街道办事处	20. 00	20. 00							
其他运转类	重大公共卫生服务	孟州市大定街道办事处	3. 00				3. 00				

其他运转类	城乡社区	孟州市大定街道办事处	600.00				600.00				
特定目标类	2023 年其他城乡社区支出	孟州市大定街道办事处	700.00	700.00							
其他运转类	事业	孟州市大定街道办事处	8.70				8.70				
其他运转类	农业农村、村级经费	孟州市大定街道办事处	219.74				219.74				
特定目标类	2023 年其他农业农村支出	孟州市大定街道办事处	1040.95	1040.95							
其他运转类	村级经费支出	孟州市大定街道办事处	280.00	280.00							
其他运转类	2023 年村级经费	孟州市大定街道办事处	30.20	30.20							
特定目标类	2023 预备费	孟州市大定街道办事处	80.00	80.00							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称： 孟州市大定街道办事处

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		69.20
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	28.70
30205	水费	3.50
30206	电费	13.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00

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		孟州市大定街道办事处	
年度履职目标	目标 1：全面完成办事处部署的各项任务		
	目标 2：巩固防疫成果，确保防疫不反弹目标		
	目标 3：保障办事处正常办公、生活秩序目标		
	目标 4：完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利展开，工资薪金按时发放		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	确保财政收支平稳可持续运行。	一要加强收入组织和分析。二要注重培育新增财源。三要强化暂付款清理。	
	坚持过“紧日子”，扎实做好“三保”工作。	一要切实兜牢“三保”底线，二要厉行节约、勤俭办事。	
	畅通上下对接，积极谋划争取项目资金。	一要加强政策研究。二要加强项目谋划。三要有效加强项目资金争取。	
	深化绩效管理，提高财政资金使用效益。	一要完善预算绩效体系建设。二要突出绩效评价重点。三要深化评价结果运用。	
	优化财政支出结构，加强基本民生保障。	一要支持发展公平优质教育。二要提高社会保障水平。三要完善公共卫生服务。四要支持生态环境改善。五要支持平安孟州建设。	
预算情况	部门预算总额（元）	8,072.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	8,072.10	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	628.49	

	(2) 项目支出		7,443.61	
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和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、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、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。
		绩效指标合理性	合理	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）x 100%.
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）x100%. 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	≤10%	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	≤95%	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。

		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	及时公开	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	符合《行政单位国有资产管理办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法的通知》
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	工作覆盖率=部门编制绩效目标的项目预算合计数/财政批复下达项目预算合计数*100%每降低 1 个百分点分值系数减 0. 1.
		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	重点工作计划完成率	≥98%	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	年度工作目标实现率	≥98%	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	社会效益	≥98%	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。
	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥98%	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。

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							
						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
902	孟州市大定街 道办事处	7443. 61	7443. 61										
902001	孟州市大定街 道办事处	7443. 61	7443. 61										
4108832300000 00025203	村级经费支出	280. 00	280. 00			预算安排金额	280 万元	运转经费村数	19 村	村民幸福 指数提升	≥30%	发放对象满 意度	100%
								人均工资发放到位	100%				
								2023 年全年	12 月				
4108832300000 00029103	公共服务专项	4000. 00	4000. 00			其他一般公共服务资 金	≤4000 万元	其他一般公共服务支 出	≤100%	2023 年其 他一般公 共服务支 出	100%	服务对象满 意度	≥96 %
								下拨经费符合相关政 策比率	≤100%				
4108832300000 00038702	2023 年八一 优抚资金	20. 00	20. 00			补贴总额	20 万	补贴现役军人人数	18 人	补贴老复 员军人覆 盖率	100%	补贴对象满 意率	100%

								补贴现役军人补贴老复员军、伤残、受奖等	128 人				
								补贴对象正常符合率	100%				
								补贴资金发放准确率	100%				
								补贴资金发放及时率	100%				
4108832300000 00044950	农业农村、村级经费	219.74	219.74			预算安排金额	219.74 万元	运转经费村数	19 村	村提升民 幸指数福	≥95%	发放对象满 意度	100%
								人均工资发放到位	100%				
								2023 年全年	12 月				
4108832300000 00044954	城乡社区	600.00	600.00			城乡社区建设资金	600 万元	城乡环境卫生	≤19 个 村、4 个 居委会	基本公共 服务均等 化水平	明显 提高	群众满意度	≥95 %
								城乡环境达标率	≥95%				
								2023 年底前	按年度 完成				
4108832300000 00044956	重大公共卫生 服务	3.00	3.00			资金投入金额	3 万元	实际完成率	100%	保障正常 运转	100%	服务对象满 意度	100%
								保障重点工作计划	100%	促进社会 效益稳定 发展	100%		
								完成及时率	100%				
4108832300000 00044962	单位离退休	7.54	7.54			离退休费	7.54 万 元	发放准确率	100%	离退休人 员发放覆 盖率	100%	离退休人员 满意度	≥96 %
								离退休人员	41 人				
								发放及时率	100%				
4108832300000	其他统计信息	5.10	5.10			财政投入金额	5.1 万元	实际完成率	100%	存进社会	100%	服务对象	100%

00044966	事务支出									效益稳定 发展		满意率	
								保障重点工作计划	100%	保障正常 运转	100%		
								完成及时率	100%				
4108832300000 00044968	事业	8.70	8.70			工资福利支出	8.7 万元	人数	47 人	发放覆盖 率	100%	满意率	100%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
4108832300000 00044972	行政	217.38	217.38			预算安排	217.38 万元	保障人数	≥4 万人	保证正常 运转	100%	满意率	100%
								按规定使用率	100%				
								按时拨付	100%				
4108832300000 00047142	2023 年村级 经费	30.20	30.20			预算安排金额	30.2 万 元	运转经费村数	19 村	村提升民 幸福指数	≥96%	发放对象满 意度	100%
								人均工资发放到位	100%				
								2023 年全年	12 月				
4108832300000 00047188	2023 预备费	80.00	80.00			预算安排金额	80 万元	保障人数	>4 万人	保障正常 运转	100%	服务对象满 意率	100%
								按规定使用率	100%				
								按时拨付	100%				
4108832300000 00047189	2023 年其他 城乡社区支出	700.00	700.00			城乡社区建设资金	≤700 万 元	城乡社区支出	≤2319 个村、4 个居委 会	基本公共 服务均等 化水平	明显 提高	群众满意度	≥95 %
								城乡社区达标率	≥95%				
								2023 年底前	按年度				

									完成				
4108832300000 00047190	2023 年其他 对个人家庭补	100. 00	100. 00			其他对个人和家庭补 助	≤100 万 元	其他对个人和家庭补 助发放人数	100 人	其他个人 和家庭覆 盖率	≥96%	其他个人和 家庭满意率	≥96 %
								发放准确率	96%				
4108832300000 00047191	2023 年其他 工资福利支出	130. 00	130. 00			其他临时人员工资	100 万	其他临时人员工资发 放人数	52 人	其他临时 人员覆盖 率	100%	其他临时人 员满意度	100%
								发放准确率	100%				
4108832300000 00047192	2023 年其他 农业农村支出	1040. 95	1040. 95			预算安排	1040. 95 万元	保障人数	≥4 万人	保障正常 运转	100%	服务对象满 意率	96%
								按规定使用率	100%				
								按时拨付	100%				
4108832300000 00047193	2023 年政协 工作经费	1. 00	1. 00			资金投入金额	1 万元	实际完成率	100%	促进社会 效益稳定 发展	≥1%	政协工作经 费	100%
								保障重点工作计划	100%	保障正常 运转	100%		
								完成及时率	100%				

