

温县岳村街道办事处
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、预算单位构成

第二部分 温县岳村街道办事处 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：温县岳村街道办事处 2023 年预算公开表

- 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

温县岳村街道办事处概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

岳村街道设行政机构5个，事业单位5个

(二) 部门职责

行政机构：

1.党政办公室(应急管理办公室)。负责街道党工委、办事处日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务政务公开、政策调研及后勤管理等工作。负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。

2.党建工作办公室(社区建设管理办公室)。负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、党风廉政建设、精神文明建设等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责宣传、统战和民族宗教工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责辖区内社区(居民委员会)建设指导和管理等工作；负责联系人大、政协工作。

3.社会事务办公室(乡村振兴工作办公室、卫生健康办公室)。负责民政、教育、卫生健康、文化旅游(体育)、社会保障退役军人事务、医疗保障等领域的行政管理工作；负责协调社会事务相关工作。负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；协调落实乡村振兴、脱贫攻坚等方面工作；

负责指导和监督村(居)集体经济组织；负责农业、水利、林业、交通运输等领域的工作；实施乡村振兴战略，促进农业农村现代化发展。负责开展经常性卫生和健康宣传教育工作，指导做好爱国卫生有关工作，配合做好辖区内传染疾病的预防等工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

4.经济发展办公室(规划建设办公室)。负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发展环境，服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好科技工信、统计等领域的工作；负责配合县直相关部门做好市场监管领域的工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作；负责配合做好内部审计和村级审计相关工作。负责街道、村(居)规划建设管理，危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行综合监督管理，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

5.生态环境保护办公室。负责配合生态环境部门宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业、商户、居民做好生态环境保护、节能减排等工作；负责村(居)饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护、工

矿和商贸污染监管等方面工作。负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。

事业单位：

1.党政综合便民服务中心(党群服务中心、退役军人服务站)。负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本辖区内村(居)便民服务点和网上服务站点建设、业务指导、考核管理等方面的服务工作。宣传贯彻退役军人有关政策法规，建立健全本辖区退役军人基本信息台账，做好资料建档归类等工作，提供政策咨询和信息服务；组织建立退役军人联系制度，负责本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困、走访慰问、就业创业化解矛盾和思想教育等方面工作，做好涉军群体信访接待工作；做好上级退役军人事务部门交办各项业务工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

2.社会治安综合治理中心。负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；负责组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作，统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件。组织排查、协调整治治安混乱区域和突出治安问题；指导、协助村(居)社会治安防控措施的落实，协助做好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑满解教人员安置帮教、学校及周边地区治安整治、国家安全人民防线建设和反邪教等

工作；组织、指导辖区内的村(居)企事业单位积极开展法治宣传和平安创建工作，做好基层综治千部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作。承办街道党工委办事处交办的其他事项。

3.综合行政执法大队。负责代表街道办事处统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；落实依法行政决策部署，负责行政行为合法性审查、行政执法资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法治建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

4.农业农村服务中心。承担农业、林业、水利、畜牧、农机等方面的技术推广和服务工作；协助落实乡村振兴、脱贫攻坚、人居环境整治等政策规定和计划安排。指导粮食、经济作物生产流通、畜牧水产、水利、林业、农村能源、农教科等工作；为协调乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设提供服务保障；为农业(农机、水产)技术推广、农业技能培训、农作物种业、农业品牌推介、农产品质量安全、农业病虫害检验监测防治、农用药械服务、耕地质量提升保护、农业机械安全等相关工作提供技术支持和服务保障；为村(居)集体经济组织建设、集体资产服务和农民(农机、

水产)专业合作经济组织等相关工作提供服务保障;为农业生产提供技术服务。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

5.文化旅游服务中心。负责开展宣传教育活动,宣传党和国家方针政策,传播科技文化知识;负责组织开展公益性文化体育活动;负责开展图书借阅和读书指导活动,组织建立农村图书和信息服务网络;负责搜集、整理非物质文化遗产,开展非物质文化遗产普查和传承活动;负责行政区域内旅游开发涉及的各项工作;指导村开展文化活动,培养农村文化骨干;协助有关部门做好农村文化市场管理等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

(三)其他事项

1.设立岳村街道监察专员办公室,作为县监委的派出机构,接受县监委领导,与街道纪工委合署办公,不占街道机构限额。街道纪工委书记兼任监察专员办公室主任。

2.事业单位均为公益一类事业单位,经费形式为财政全额拨款。综合行政执法大队规格相当于副科级,其他党政机构和事业单位规格均为科员级(股级)。

二、温县岳村街道办事处预算单位构成

本预算为本级预算,预算单位构成为温县岳村街道办事处。

第二部分

温县岳村街道办事处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1012.37万元，支出总计1012.37万元，与上年相比，收、支总计各增加12.08万元，增长1.21%。主要原因：一般公共服务、文化事业、卫生健康预算资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1012.37万元，其中：一般公共预算收入1012.37万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1012.37万元，其中：基本支出538.73万元，占53.21%；项目支出473.64万元，占46.79%。

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1012.37万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加12.08万元，增长1.21%，主要原因：一般公共服务、文化事业、卫生健康预算资金增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数据保持一致。

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1012.37万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出573.20万元，占56.62%；文化旅游体育与传媒支出1.20万元，占0.12%；社会保障和就业支出57.95万元，占5.73%；卫生健康支出24.54万元，占2.42%；农林水支出318.50万元，占31.46%；

住房保障支出36.98万元，占3.65%。上年结转0.00万元。

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538.73万元，其中：人员经费493.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、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45.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、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4.00万元，比上年预算数增加4.00万元，属于净增长。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预

算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费 4.00万元，主要用于公车运行维护,比上年预算数增加4.00万元，**属于净增长**，主要原因：公车运行维护成本增加。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

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22.90万元，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、印刷费、电费、公务用车运行维护费等支出，比上年增加5.20万元，增长29.38%，主要原因：单位人员增加，工作量增加，各项运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县岳村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1012.37万元。其中：人员经费支出493.63万元；公用经费支出45.10万元；项目支出473.64万元，涉及项目5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，温县岳村街道办事处固定资产总额112.03万元，其中，房屋建筑物34.88万元，车辆14.68万元，办公设备41.88万元，专用设备0.00万元，其他资产20.59万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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

温县岳村街道办事处无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年温县岳村街道办事处按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、村级经费：村级经费包括村干部报酬、办公经费、离任村干部补贴、农村党员活动经费和服务群众支出。

附件：温县岳村街道办事处 2023 年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：

温县岳村街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1012.37	一、一般公共服务	573.20
其中：财政拨款	1012.37	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	1.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	57.95
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	24.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	318.50
		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	36.98
		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	1012.37	本 年 支 出 合 计	1012.37
上年结转结余			
收 入 总 计	1012.37	支 出 总 计	1012.37

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：温县岳村街道办事处

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			
				合计	1012.37	538.73	477.47	16.16	45.10		473.64	473.64	
			903	温县岳村街道办事处	1012.37	538.73	477.47	16.16	45.10		473.64	473.64	
201	03	01		行政运行	206.92	206.92	165.67	10.56	30.69				
201	03	02		一般行政管理事务	153.94						153.94	153.94	
201	03	50		事业运行	212.34	212.34	197.93		14.41				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.20						1.20	1.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.35	52.35	52.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60		5.60					
210	11	01		行政单位医疗	10.14	10.14	10.14						
210	11	02		事业单位医疗	14.40	14.40	14.40						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	318.50						318.50	318.50	
221	02	01		住房公积金	36.98	36.98	36.98						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：温县岳村街道办事处

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	1012.37	支出合计	1012.37	1012.37	1012.37					
一、本年收入	1012.37	一、本年支出	1012.37	1012.37	1012.37					
（一）一般公共预算拨款	1012.37	（一）一般公共服务支出	573.20	573.20	573.20					
其中：财政拨款	1012.37	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出	1.20	1.20	1.20					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.95	57.95	57.95					
（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	24.54	24.54	24.54					
		（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	318.50	318.50	318.50					
		（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	36.98	36.98	36.98					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县岳村街道办事处

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	1012.37	538.73	477.47	16.16	45.10		473.64	473.64	
			903	温县岳村街道办事处	1012.37	538.73	477.47	16.16	45.10		473.64	473.64	
201	03	01		行政运行	206.92	206.92	165.67	10.56	30.69				
201	03	02		一般行政管理事务	153.94						153.94	153.94	
201	03	50		事业运行	212.34	212.34	197.93		14.41				
207	01	14		文化和旅游管理事务	1.20						1.20	1.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.35	52.35	52.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60		5.60					
210	11	01		行政单位医疗	10.14	10.14	10.14						
210	11	02		事业单位医疗	14.40	14.40	14.40						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	318.50						318.50	318.50	
221	02	01		住房公积金	36.98	36.98	36.98						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县岳村街道办事处 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				538.73	493.63	45.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.10	92.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.42	39.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.21	26.21	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.04		20.04
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.39	136.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.53	42.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.37	11.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.63	21.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.72	30.72	
30302	退休费	50905	离退休费	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.40	14.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.68	21.68	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县岳村街道办事处

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		
			538.73	538.73							
	903	温县岳村街道办事处	538.73	538.73							
温县岳村街 道办事处	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	92.10	92.10							
		国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
		年终一次性奖金（行政）	7.67	7.67							
		工伤保险费（行政）	0.27	0.27							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.02	4.02							
		遗属补助	10.56	10.56							
		编外长期聘用人员经费	26.21	26.21							
		津贴补贴（行政）	34.10	34.10							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	136.39	136.39							
		国家保留津贴（事业）	1.73	1.73							
		70%基础性绩效工资	30.27	30.27							
		30%奖励性绩效工资	12.26	12.26							
		年终一次性奖金（事业）	11.37	11.37							
		工伤保险费（事业）	0.38	0.38							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.53	5.53							
		养老保险金（行政）	21.63	21.63							
		养老保险金（事业）	30.72	30.72							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.25	3.25							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		医疗保险金（行政）	10.14	10.14							
		医疗保险金（事业）	14.40	14.40							
		住房公积金（行政）	15.30	15.30							
		住房公积金（事业）	21.68	21.68							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	8.10	8.10							
		工会经费（行政）	2.55	2.55							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	20.04	20.04							
		在职人员定额公用经费（事业）	10.80	10.80							
		工会经费（事业）	3.61	3.61							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县岳村街道办事处		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	
4.00		4.00		4.00	

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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 温县岳村街道办事处

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		
			473.64	473.64							
	903	温县岳村街道办 事处	473.64	473.64							
其他运转类	中心运转经费	温县岳村街道办 事处	60.00	60.00							
其他运转类	正常运转	温县岳村街道办 事处	91.94	91.94							
其他运转类	2023 政协召集人工作经费	温县岳村街道办 事处	2.00	2.00							
其他运转类	2023年文化事业经费	温县岳村街道办 事处	1.20	1.20							
其他运转类	村级经费	温县岳村街道办 事处	318.50	318.50							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：温县岳村街道办事处 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		22.90
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	4.10
30205	水费	0.80
30206	电费	10.00
30231	公务用车运行维护费	4.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		温县岳村街道办事处		
年度履职目标	将铆定“两个确保”，实施“十大战略”，高效落实“1353”总体发展思路，做到聚焦党建统领推动基层党建与业务工作互融并进，聚焦工业发展力争经济运行在合理区间，聚焦乡村振兴激活新型城镇化建设活力，聚焦城乡融合高起点布局谋划西城区发展，聚焦守好底线狠抓安全、稳定，开创全面振兴高质量发展新局面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	不断提升经济社会发展质量，不断提升经济社会发展质量		聚焦城乡融合高起点布局谋划西城区发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		1012.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1012.37	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		538.73	
	（2）项目支出		473.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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%。
		预算执行率	≥95%	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	≤2%	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	≤2%	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	≤3%	“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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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	完成率	≥95%
		履职目标实现	实现率	≥95%
效益指标	履职效益	效益率	≥95%	
	满意度	满意率	≥95%	

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
903	温县岳村街道办事处	473.64	473.64										
903001	温县岳村街道办事处	473.64	473.64										
41082522000000003099	中心运转经费	60.00	60.00			会议总成本	≤10万元	会议天数	3天	会议费公开公示情况	公开	直接服务对象满意度	≥98%
								会议出勤率	≥98%				
410825220000000024829	村级经费	318.50	318.50			运行成本	318.5万元	按期完成	100%	乡村振兴	≥95%	服务对象满意	100%
								村委人数	111人	履职尽责	≥95%		
								正常运转	100%	农村事业发	≥98%		
410825220000000024831	正常运转	91.94	91.94			运行总成本	≤95.14万元	机关运行成本	≥59人	促进社会事业发展	100%	服务对象满意度	100%
								正常运行	100%	对促进国民经济社会发展规划、落	100%		
								按期完成	100%	单位履职	100%		
410825230000000052701	2023 政协召集人工作经费	2.00	2.00			街道政协联络处	2万元	岳村街道办事处政协联	1个	提升政协联络水平，	达标	满意度	≥85%
								岳村街道政协联络处	达标	增加联系群众能力增强群众幸福感、满意度。	达标		
								完成期限	≤12个月				
410825230000000052702	2023年文化事业经费	1.20	1.20			岳村街道办事处文化中心	1.2万元	街道文化站	1个	提升公共文化服务水平，提高群众幸福感满	显著	群众体验满意度	>85%
								岳村街道办事处文化中心免费开放	达标	提升人文生态，丰富群众精神文化	显著		
								完成期限	≤12个月				