

2023 年度
新乡市卫滨区南桥街道办事处部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区南桥街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区南桥街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区南桥街道办事处 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、财政拨款收支总体情况表；

五、一般公共预算支出预算表；

六、一般公共预算基本支出表；

七、支出经济分类汇总表；

八、一般公共预算“三公”经费预算表；

九、政府性基金支出预算表；

十、项目支出预算表；

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表；

十二、部门预算项目绩效目标表；

第一部分

新乡市卫滨区南桥街道办事处概况

一、新乡市卫滨区南桥街道办事处主要职责

新乡市卫滨区南桥街道办事处是新乡市卫滨区人民政府的派出机构，主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责指导居民委员会建设和社区建设及辖区城市管理，发展街道经济和社会服务事业。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工

作。

（五）负责辖区内的社会治安治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个人私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、新乡市卫滨区南桥街道办事处所属预算单位构成情况

新乡市卫滨区南桥街道办事处部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

卫滨区南桥街道办事处设下列内设机构：党政办公室、

党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，其中二级机构 0 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区南桥街道办事处本级
2. 新乡市卫滨区南桥街道便民服务中心
3. 新乡市卫滨区南桥街道社会治安综合治理中心
4. 新乡市卫滨区南桥街道文化卫生健康服务中心
5. 新乡市卫滨区南桥街道综合行政执法大队
6. 新乡市卫滨区南桥街道退役军人服务站。

第二部分

新乡市卫滨区南桥街道办事处 2023 年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区南桥街道办事处部门收入总计 757.46 万元，支出总计 757.46 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 285.46 万元，增长 60.48%。主要原因是：中央下达用于节能环保补助资金增加；支出增加 285.46 万元，增长 60.48%。主要原因是：中央下达用于节能环保补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区南桥街道办事处部门收入合计 757.46 万元，其中：一般公共预算 757.46 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区南桥街道办事处部门支出合计 757.46 万元，其中：基本支出 341.46 万元，占 45.08%；项目支出 416.00 万元，占 54.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区南桥街道办事处部门一般公共预算收支预算 757.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 285.46 万元，增长 60.48%，主要原因是：中央下达用于节能环保补助资金增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区南桥街道办事处部门一般公共预算支出年初预算为 757.46 万元。其中基本支出 341.46 万元，占 45.08%；项目支出 416.00 万元，占 54.92%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 438.80 万元，占 57.93%；社会保障和就业支出 67.61 万元，占 8.93%；卫生健康支出 16.41 万元，占 2.17%；节能环保支出 210.00 万元，占 27.72%；住房保障支出 24.64 万元，占 3.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区南桥街道办事处部门一般公共预算基本支出年初预算为 341.46 万元，其中：人员经费支出 326.15 万元，占 95.52%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 15.31 万元，占 4.48%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区南桥街道办事处部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费 0.00 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，与 2022 年相比持平，主要原因是：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年新乡市卫滨区南桥街道办事处部门机构运行经费支出预算 15.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 3.58 万元，增长 30.52%，主要原因：办公费、其他交通费用、工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 16.20 万元，其中：政府采购货物预算 16.20 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）绩效目标设置情况

2023 年新乡市卫滨区南桥街道办事处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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；

其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 10 0 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区南桥街道办事处部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市卫滨区南桥街道办事处 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

预算 01 表

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	757.46	一、一般公共服务	438.80
其中：财政拨款	757.46	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	67.61
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	16.41
		十一、节能环保	210.00
		十二、城乡社区事务	
		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	24.64
		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	757.46	本年支出合计	757.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	757.46	支出总计	757.46

2023 年部门支出预算表

预算 03 表

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2023 年度

金额单位：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						
					757.46	341.46	303.40	22.75	15.31		416.00	206.00	210.00
			403	新乡市卫滨区南桥街道办事处	757.46	341.46	303.40	22.75	15.31		416.00	206.00	210.00
201	03	01		行政运行	267.80	267.80	229.74	22.75	15.31				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相	171.00						171.00	171.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	35.00						35.00	35.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	32.61	32.61	32.61						
210	11	01		行政单位医疗	16.41	16.41	16.41						
211	03	01		大气	210.00						210.00		210.00
221	02	01		住房公积金	24.64	24.64	24.64						

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2023 年度

金额单位：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	757.46	一、本年支出	757.46	757.46	757.46		
（一）一般公共预算拨款	757.46	（一）一般公共服务支出	438.80	438.80	438.80		
其中：财政拨款	757.46	（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					
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	67.61	67.61	67.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.41	16.41	16.41		
		（十一）节能环保支出	210.00	210.00	210.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	24.64	24.64	24.64		
		(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	757.46	支出合计	757.46	757.46	757.46		

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2023 年度

金额单位：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						
					757.46	341.46	303.40	22.75	15.31		416.00	206.00	210.00
			403	新乡市卫滨区南桥街道办	757.46	341.46	303.40	22.75	15.31		416.00	206.00	210.00
201	03	01		行政运行	267.80	267.80	229.74	22.75	15.31				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及	171.00						171.00	171.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	35.00						35.00	35.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保	32.61	32.61	32.61						
210	11	01		行政单位医疗	16.41	16.41	16.41						
211	03	01		大气	210.00						210.00		210.00
221	02	01		住房公积金	24.64	24.64	24.64						

2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2023 年度

金额单位：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
				341.46	326.15	15.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.93	31.93	
30302	退休费	50905	离退休费	22.75	22.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.55	49.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.78	26.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.48	121.48	
30201	办公费	50201	办公经费	6.58		6.58
30228	工会经费	50201	办公经费	2.67		2.67
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.51		0.51

30205	水费	50201	办公经费	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.61	32.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.64	24.64	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2023 年度

金额单位：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	

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。

说明：本单位 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2023 年度

金额单位：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						

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

预算 10 表

部门：新乡市卫滨区南桥街道办事处

2023 年度

金额单位：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		
			416.00	416.00							
	403	新乡市卫滨区南桥街道办	416.00	416.00							
其他运转类	劳务费	新乡市卫滨区南桥街道办	71.00	71.00							
其他运转类	改善办公条件及日常运转	新乡市卫滨区南桥街道办	100.00	100.00							
其他运转类	基层政权和社区建设	新乡市卫滨区南桥街道办	35.00	35.00							
特定目标类	新财预 2022.340 号提前	新乡市卫滨区南桥街道办	210.00	210.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		新乡市卫滨区南桥街道办事处		
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）		757.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		757.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		341.46	
	（2）项目支出		416.00	
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： 新乡市卫滨区南桥街道办事处

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
403		416.00	416.00										
403001	新乡市卫滨区南桥街道办事处本级	206.00	206.00										
	新乡市卫滨区南桥街道办事处	210.00	210.00										
41070322000000016936	改善办公条件及日常运转	100.00	100.00			改善办公条件及日常运转项目总成本	35万元	资金拨付到位	于 2022 年 12 月 31 日前拨付到位	提高执政能力、提升为民服务水平	明显提升	辖区人民生活满意度	≥98%
								维护街道下属单位个数	5 个				
								日常工作展开完成率	≥95%				
41070322000000016941	劳务费	71.00	71.00			劳务费项目总成本	132万元	工资发放到位	于 2022 年 12 月 31 日前发放到位	辖区居民生活品质提升	明显提升	辖区居民满意度	≥95%
								覆盖社区个数	5 个				
								各项工作完成率	≥95%				

