

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	511.48	一、一般公共服务	426.77
其中：财政拨款	511.48	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	49.18
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	14.13
		十一、节能环保	
		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	21.40
		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	511.48	本年支出合计	511.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	511.48	支出总计	511.48

2023年部门收入总体情况

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			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
				小计	其中：财政拨款					
	合计	511.48	511.48	511.48	511.48					
408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	511.48	511.48	511.48	511.48					
408001	新乡市卫滨区铁西街道办事处本级	511.48	511.48	511.48	511.48					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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	511.48	334.48	262.59	56.48	15.41		177.00	177.00	
			408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	511.48	334.48	262.59	56.48	15.41		177.00	177.00	
201	03	01		行政运行	269.77	269.77	198.73	55.63	15.41				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.00						157.00	157.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	20.00						20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	28.33						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	11	01		行政单位医疗	14.13	14.13	14.13						
221	02	01		住房公积金	21.40	21.40	21.40						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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	511.48	一、本年支出	511.48	511.48	511.48		
（一）一般公共预算拨款	511.48	（一）一般公共服务支出	426.77	426.77	426.77		
其中：财政拨款	511.48	（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	49.18	49.18	49.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.13	14.13	14.13		
		（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					
		（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	21.40	21.40	21.40		
		（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：	511.48	支出合计	511.48	511.48	511.48		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处				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	511.48	334.48	262.59	56.48	15.41		177.00	177.00	
			408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	511.48	334.48	262.59	56.48	15.41		177.00	177.00	
201	03	01		行政运行	269.77	269.77	198.73	55.63	15.41				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.00						157.00	157.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	20.00						20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	28.33						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	11	01		行政单位医疗	14.13	14.13	14.13						
221	02	01		住房公积金	21.40	21.40	21.40						

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：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				334.48
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.29
30302	退休费	50905	离退休费	55.63
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.57
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.73
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.14
30201	办公费	50201	办公经费	5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27
30206	电费	50201	办公经费	1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59
30211	差旅费	50201	办公经费	0.83
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32
30205	水费	50201	办公经费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.33
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.13
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.40



预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
319.07	15.41
107.29	
55.63	
41.57	
22.73	
27.14	
	5.00
	0.27
	1.10
	3.59
	0.83
	2.00
	2.32
	0.30
28.33	
0.85	
14.13	
21.40	

2023年支出经

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				511.48	511.48	511.48	
408		新乡市卫滨区铁西街道办事处				511.48	511.48	511.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.29	107.29	107.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.63	55.63	55.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.57	41.57	41.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.73	22.73	22.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.14	27.14	27.14	
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.27	23.27	23.27	
302	06	电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.32	8.32	8.32	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	57.00	57.00	57.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00	5.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.33	28.33	28.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.13	14.13	14.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.40	21.40	21.40	



# 2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 新乡市卫滨区铁西街道办事处

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

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。

支出情况表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）  
置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料  
部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务



2023年项目支出表

部门名称： 新乡市卫滨区铁西街道办事处

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			177.00	177.00				
	408	新乡市卫滨区铁西街道办事处	177.00	177.00				
其他运转类	改善办公条件及日常运转等经费	新乡市卫滨区铁西街道办事处本级	100.00	100.00				
其他运转类	劳务费	新乡市卫滨区铁西街道办事处本级	57.00	57.00				
其他运转类	基层政权和社区建设	新乡市卫滨区铁西街道办事处本级	20.00	20.00				

预算10表

单位：万元

余	财政专户管 理资金	单位资金
国有资本经 营预算		



部门(单位)整体绩效目标表  
(2023年度)

部门（单位）名称		新乡市卫滨区铁西街道办事处		
年度履职目标	目标1：提高执政能力，提升为群众服务水平。 目标2：完善基层管理体制，加强社区基础建设，提升社区服务管理。 目标3：优化社区环境，提高为群众服务工作效益。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	改善办公及日常运转经费		提高执政能力，确保办事处各部门正常运转。	
	基层政权和社区建设		完善基层管理体制，加强社区基础建设，提升社区	
	劳务费		优化社区环境，提高为群众服务工作效益。	
预算情况	部门预算总额（万元）		511.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		511.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		334.48	
	（2）项目支出		177.00	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	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
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	。部门绩效评价完成率=已完成评价 绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	改善办公及日常运转	100%	
		基层政权和社区建设	100%	
		支付 劳务费工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	改善办公及日常运转目标实现率	100%	
		基层政权和社区建设目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善群众居住环境	明显改善	
		提升服务群众能力，提高工作效率	明显提升	
		增加群众满意度	显著	
	满意度	辖区居民满意度	≥98%	
		享受服务人员满意度	≥98%	

部门名称：新乡市卫滨区铁西街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
408		177.00	177.00		
408001	新乡市卫滨区铁西街道办事处本级	177.00	177.00		
410703220000000006944	基层政权和社区建设	20.00	20.00		
4107032200000000016942	改善办公条件及日常运转等经费	100.00	100.00		
4107032200000000017045	劳务费	57.00	57.00		

# 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
项目总成本	20万元	覆盖社区数	4个	保障社区正常运转，提升居民服务质量
		社区各项工作完成率	≥95%	
		资金拨付到位	于2022年12月31日前到位	
改善办公条件及日常运转等经费项目总成本	67万元	各项工作完成率	≥95%	提升群众服务能力
		日常运转支付及时率	≥90%	
		覆盖部门数	≥10个	
劳务费项目总成本	100万元	日常工作完成率	≥95%	提升辖区居民生活环境
		人员工资发放及时率	≥90%	
		覆盖社区数	4个	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
明显提升	服务对象满意度	≥99%
明细提升	享受服务群众满意度	≥90%
明显提升	享受服务人员满意度	≥90%