

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区中同街街道办事处 单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 454.31 | 一、一般公共服务 | 370.02 |
| 其中：财政拨款 | 454.31 | 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 | 48.46 |
| 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 | 14.39 |
| | | 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 | 21.44 |
| | | 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 | 454.31 | 本年支出合计 | 454.31 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 454.31 | 支出总计 | 454.31 |

2023年部门收入总体情况

部门名称：新乡市卫滨区中同街街道办事处

| 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 | 454.31 | 454.31 | 454.31 | 454.31 | | | | | |
| 407 | 新乡市卫滨区中同街街道办事处 | 454.31 | 454.31 | 454.31 | 454.31 | | | | | |
| 407001 | 新乡市卫滨区中同街街道办事处 | 454.31 | 454.31 | 454.31 | 454.31 | | | | | |

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：新乡市卫滨区中同街街道办事处

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 | 454.31 | 284.31 | 254.82 | 17.54 | 11.95 | | 170.00 | 170.00 | |
| | | | 407 | 新乡市卫滨区中同街街道办 事处 | 454.31 | 284.31 | 254.82 | 17.54 | 11.95 | | 170.00 | 170.00 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 220.02 | 220.02 | 190.53 | 17.54 | 11.95 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 150.00 | | | | | | 150.00 | 150.00 | |
| 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 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区中同街街道办事处

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 | 454.31 | 一、本年支出 | 454.31 | 454.31 | 454.31 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 454.31 | （一）一般公共服务支出 | 370.02 | 370.02 | 370.02 | | |
| 其中：财政拨款 | 454.31 | （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 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | | |
| | | （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 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | | |
| | | （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： | 454.31 | 支出合计 | 454.31 | 454.31 | 454.31 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

| 部门名称： | | | | 新乡市卫滨区中同街街道办事处 | | | | | | | 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 | 454.31 | 284.31 | 254.82 | 17.54 | 11.95 | | 170.00 | 170.00 | |
| | | | 407 | 新乡市卫滨区中同街街道办 事处 | 454.31 | 284.31 | 254.82 | 17.54 | 11.95 | | 170.00 | 170.00 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 220.02 | 220.02 | 190.53 | 17.54 | 11.95 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 150.00 | | | | | | 150.00 | 150.00 | |
| 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 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | | | | | | |

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：新乡市卫滨区中同街街道办事处

| 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 | | | | 284.31 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17.54 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 109.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.81 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.51 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.05 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.22 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.46 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.39 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 21.44 |

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 |
| 272.36 | 11.95 |
| 17.54 | |
| 109.16 | |
| 24.81 | |
| 44.51 | |
| 12.05 | |
| | 4.22 |
| | 2.50 |
| | 0.20 |
| | 2.15 |
| | 2.34 |
| | 0.54 |
| 28.46 | |
| 14.39 | |
| 21.44 | |

2023年支出经

部门名称：新乡市卫滨区中同街街道办事处

| 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 | | | | 454.31 | 454.31 | 454.31 | |
| 407 | | 新乡市卫滨区中同街街道办事处 | | | | 454.31 | 454.31 | 454.31 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 109.16 | 109.16 | 109.16 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.51 | 44.51 | 44.51 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 503 | 07 | 大型修缮 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 28.46 | 28.46 | 28.46 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.39 | 14.39 | 14.39 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 新乡市卫滨区中同街街道办事处

| “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： 新乡市卫滨区中同街街道办事处

| 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 |
| | | | 170.00 | 170.00 | | | | |
| | 407 | 新乡市卫滨区中同街街道办事处 | 170.00 | 170.00 | | | | |
| 其他运转类 | 改善办公及日常运转经费 | 新乡市卫滨区中同街街道办事处 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 其他运转类 | 劳务费 | 新乡市卫滨区中同街街道办事处 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 其他运转类 | 基层政权和社区建设经费 | 新乡市卫滨区中同街街道办事处 | 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 | | 新乡市卫滨区中同街街道办事处 | | | |
| 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） | | 454.31 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 454.31 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | | |
| | （3）单位资金 | | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 284.31 | | |
| | （2）项目支出 | | 170.00 | | |
| 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 | | | | |

部门名称：新乡市卫滨区中同街街道办事处

| 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 |
| 407 | | 170.00 | 170.00 | | |
| 407001 | 新乡市卫滨区中同街街道办事处 | 170.00 | 170.00 | | |
| 410703220000000016860 | 基层政权和社区建设经费 | 20.00 | 20.00 | | |
| 410703220000000016904 | 改善办公及日常运转经费 | 100.00 | 100.00 | | |
| 410703220000000026416 | 劳务费 | 50.00 | 50.00 | | |

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| 基层政权和社区建设经费项目总成本 | 15万元 | 资金支付及时率 | ≥96% | 完善基层管理体制，提升社区服务管理 |
| | | 覆盖社区个数 | 3个 | |
| | | 资金支付准确率 | ≥95% | |
| 改善办公及日常运转经费项目总成本 | ≤40万元 | 维护街道下属事业单位数 | 5个 | 提高执政能力，提升为民服务水平。 |
| | | 基层街道治理达标率 | ≥90% | |
| | | 资金拨付及时到位率 | 100% | |
| 劳务费项目总成本 | 110万元 | 覆盖人员数 | 60人 | 提升优化社区环境、提高为群众服务工作效益 |
| | | 日常工作完成准确率 | ≥90% | |
| | | 费用发放及时 | ≥95% | |

| 指标 | 满意度指标 | |
|------|---------|------|
| 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | |
| | | |
| 完善提升 | 辖区居民满意度 | ≥99% |
| | | |
| | | |
| 明显提升 | 辖区群众满意度 | ≥90% |
| | | |
| | | |
| 明显提升 | 劳务人员幸福感 | ≥90% |
| | | |
| | | |