

信阳市平桥区甘岸街道办事处  
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

# 2023 年信阳市平桥区甘岸街道办事处部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 信阳市平桥区甘岸街道办事处部门概况道办事处 部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年信阳市平桥区甘岸街道办事处部门预 算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年信阳市平桥区甘岸街道办事处部门预算表

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、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、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

#### 信阳市平桥区甘岸街道办事处部门概况

##### 一、信阳市平桥区甘岸街道办事处部门主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

##### 二、信阳市平桥区甘岸街道办事处部门所属预算单位构成情况

信阳市平桥区甘岸街道办事处部门预算包括办事处本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

信阳市平桥区甘岸街道办事处本级预算包括：办公室、人事教育科、财务科、政法科的预算。

信阳市平桥区甘岸街道办事处所属单位预算包括：

- 1.信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府
- 2.信阳市平桥区甘岸街道办事处财税所

## 第二部分

## 2023 年信阳市平桥区甘岸街道办事处部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区甘岸街道办事处 2023 年收入总计 1,096.9 万元，支出总计 1,096.9 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 187.8 万元，增长 20.66%。主要原因：因业务开展的需要增加了经费。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区甘岸街道办事处 2023 年收入合计 1,096.9 万元，其中：一般公共预算收入 1,096.9 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区甘岸街道办事处 2023 年支出合计 1,096.9 万元，其中：基本支出 932.4 万元，占 85%；项目支出 164.6 万元，占 15%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区甘岸街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1,096.9 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 187.8 万元，增长 20.66%。主要原因：因业务开展的需要增加了经费。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区甘岸街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,096.9 万元，其中：基本支出 932.4 万元，占 85%；

项目支出 164.6 万元，占 15%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

信阳市平桥区甘岸街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 932.4 万元。其中：人员经费支出 822.95 万元，占 88.27%；公用经费支出 109.4 万元，占 11.73%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

信阳市平桥区甘岸街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 35 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 25 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，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年相比增加0万元。主要原因是本部门年初未安排预算。

**（二）公务接待费25万元**，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年相比增加25万元。主要原因：因业务开展需要增加的公务接待费。

**（三）公务用车购置及运行费10万元**，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。其中：**一是**公务用车购置费0万元，预算数与2022年相比增加0万元，主要原因：未安排购车预算；**二是**公务用车运行维护费10万元，预算数与2022年相比增加0万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区甘岸街道办事处 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区甘岸街道办事处 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区甘岸街道办事处2023年机构运转经费支出预算107.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

信阳市平桥区甘岸街道办事处2023年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。

信阳市平桥区甘岸街道办事处2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款312.64万元,共4个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标

。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，信阳市平桥区甘岸街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

信阳市平桥区甘岸街道办事处2023年无负责管理的专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年信阳市平桥区甘岸街道办事处部门预算表**

2023年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府 单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1,096.9 | 一、一般公共服务        | 909.0   |
| 其中：财政拨款        | 1,096.9 | 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       | 82.2    |
| 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          |         |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        | 44.0    |
|                |         | 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      | 61.7    |
|                |         | 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         | 1,096.9 | 本年支出合计          | 1,096.9 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 1,096.9 | 支出总计            | 1,096.9 |

2023年部门收入总体情况

部门名称：信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府

| 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                | 1,096.9 | 1,096.9 | 1,096.9 | 1,096.9 |       |          |            |      |          |
| 613      | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府 | 1,096.9 | 1,096.9 | 1,096.9 | 1,096.9 |       |          |            |      |          |
| 613001   | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府 | 1,041.5 | 1,041.5 | 1,041.5 | 1,041.5 |       |          |            |      |          |
| 613002   | 信阳市平桥区甘岸街道办事处财税所  | 55.5    | 55.5    | 55.5    | 55.5    |       |          |            |      |          |

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：信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                  | 1,096.9 | 932.4 | 822.4      | 0.6           | 109.4       |       | 164.6 | 4.0   | 160.6 |
|      |    |    | 613      | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府   | 1,096.9 | 932.4 | 822.4      | 0.6           | 109.4       |       | 164.6 | 4.0   | 160.6 |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                | 745.6   | 745.6 | 638.6      | 0.6           | 106.4       |       |       |       |       |
| 201  | 03 | 99 |          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116.6   |       |            |               |             |       | 116.6 |       | 116.6 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.2    | 82.2  | 82.2       |               |             |       |       |       |       |
| 213  | 05 | 99 |          | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 44.0    |       |            |               |             |       | 44.0  |       | 44.0  |
| 221  | 03 | 02 |          | 住房公积金管理             | 61.7    | 61.7  | 61.7       |               |             |       |       |       |       |
| 201  | 06 | 50 |          | 事业运行                | 42.9    | 42.9  | 39.9       |               | 3.0         |       |       |       |       |
| 201  | 06 | 99 |          | 其他财政事务支出            | 4.0     |       |            |               |             |       | 4.0   | 4.0   |       |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府

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        | 1,096.9 | 一、本年支出          | 1,096.9 | 1,096.9 | 1,096.9 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,096.9 | （一）一般公共服务支出     | 909.0   | 909.0   | 909.0   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,096.9 | （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    | 82.2    | 82.2    | 82.2    |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （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     | 44.0    | 44.0    | 44.0    |       |          |
|               |         | （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     | 61.7    | 61.7    | 61.7    |       |          |
|               |         | （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： | 1,096.9 | 支出合计              | 1,096.9 | 1,096.9 | 1,096.9 |  |  |

2023年一般公共预算支出情况表

| 部门名称： |    |    |          | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府   |         |       |            |               |             | 单位：万元 |       |       |       |
|-------|----|----|----------|---------------------|---------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 科目编码  |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|       |    |    |          | 合计                  | 1,096.9 | 932.4 | 822.4      | 0.6           | 109.4       |       | 164.6 | 4.0   | 160.6 |
|       |    |    | 613      | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府   | 1,096.9 | 932.4 | 822.4      | 0.6           | 109.4       |       | 164.6 | 4.0   | 160.6 |
| 201   | 03 | 01 |          | 行政运行                | 745.6   | 745.6 | 638.6      | 0.6           | 106.4       |       |       |       |       |
| 201   | 03 | 99 |          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116.6   |       |            |               |             |       | 116.6 |       | 116.6 |
| 208   | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 82.2    | 82.2  | 82.2       |               |             |       |       |       |       |
| 213   | 05 | 99 |          | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 44.0    |       |            |               |             |       | 44.0  |       | 44.0  |
| 221   | 03 | 02 |          | 住房公积金管理             | 61.7    | 61.7  | 61.7       |               |             |       |       |       |       |
| 201   | 06 | 50 |          | 事业运行                | 42.9    | 42.9  | 39.9       |               | 3.0         |       |       |       |       |
| 201   | 06 | 99 |          | 其他财政事务支出            | 4.0     |       |            |               |             |       | 4.0   | 4.0   |       |

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：信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府

| 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 <sup>4</sup> |
|--------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计             |
| 合计           |                |                |           | 932.4          |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 101.9          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101          | 工资奖金津补贴   | 19.5           |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 3.6            |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 28.6           |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 30.4           |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 130.0          |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 0.6            |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 334.4          |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 27.9           |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 13.6           |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 10.0           |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 9.7            |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 25.0           |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 20.3           |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 77.3           |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 58.0           |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 0.3            |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 1.9            |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 20.8           |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 6.0            |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出    | 1.0            |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 0.6            |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.3            |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 1.1            |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 4.9            |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 3.7            |

预算06表

单位：万元

| 年一般公共预算基本支出 |       |
|-------------|-------|
| 人员经费        | 公用经费  |
| 822.9       | 109.4 |
| 101.9       |       |
| 19.5        |       |
| 3.6         |       |
| 28.6        |       |
| 30.4        |       |
| 130.0       |       |
| 0.6         |       |
| 334.4       |       |
|             | 27.9  |
|             | 13.6  |
|             | 10.0  |
|             | 9.7   |
|             | 25.0  |
|             | 20.3  |
| 77.3        |       |
| 58.0        |       |
| 0.3         |       |
| 1.9         |       |
| 20.8        |       |
| 6.0         |       |
| 1.0         |       |
|             | 0.6   |
|             | 1.3   |
|             | 1.1   |
| 4.9         |       |
| 3.7         |       |

2023年支出经

部门名称：信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府

| 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                |          |    |           | 1,096.9 | 1,096.9 | 1,096.9 |       |
| 613      |    | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府 |          |    |           | 1,096.9 | 1,096.9 | 1,096.9 |       |
| 301      | 03 | 奖金                | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 101.9   | 101.9   | 101.9   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 19.5    | 19.5    | 19.5    |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费          | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 3.6     | 3.6     | 3.6     |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴              | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 28.6    | 28.6    | 28.6    |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费        | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 30.4    | 30.4    | 30.4    |       |
| 301      | 07 | 绩效工资              | 505      | 01 | 工资福利支出    | 130.0   | 130.0   | 130.0   |       |
| 303      | 01 | 离休费               | 509      | 05 | 离退休费      | 0.6     | 0.6     | 0.6     |       |
| 301      | 01 | 基本工资              | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 334.4   | 334.4   | 334.4   |       |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出         | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 188.4   | 188.4   | 188.4   |       |
| 302      | 39 | 其他交通费用            | 502      | 01 | 办公经费      | 13.6    | 13.6    | 13.6    |       |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费         | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 10.0    | 10.0    | 10.0    |       |
| 302      | 28 | 工会经费              | 502      | 01 | 办公经费      | 9.7     | 9.7     | 9.7     |       |
| 302      | 17 | 公务接待费             | 502      | 06 | 公务接待费     | 25.0    | 25.0    | 25.0    |       |
| 302      | 01 | 办公费               | 502      | 01 | 办公经费      | 20.3    | 20.3    | 20.3    |       |
| 303      | 10 | 个人农业生产补贴          | 509      | 03 | 个人农业生产补贴  | 4.0     | 4.0     | 4.0     |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 77.3    | 77.3    | 77.3    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金             | 501      | 03 | 住房公积金     | 58.0    | 58.0    | 58.0    |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费          | 505      | 01 | 工资福利支出    | 0.3     | 0.3     | 0.3     |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费        | 505      | 01 | 工资福利支出    | 1.9     | 1.9     | 1.9     |       |
| 301      | 01 | 基本工资              | 505      | 01 | 工资福利支出    | 20.8    | 20.8    | 20.8    |       |
| 301      | 03 | 奖金                | 505      | 01 | 工资福利支出    | 6.0     | 6.0     | 6.0     |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出          | 505      | 01 | 工资福利支出    | 1.0     | 1.0     | 1.0     |       |
| 302      | 28 | 工会经费              | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.6     | 0.6     | 0.6     |       |
| 302      | 01 | 办公费               | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.3     | 1.3     | 1.3     |       |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出         | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.1     | 1.1     | 1.1     |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 505      | 01 | 工资福利支出    | 4.9     | 4.9     | 4.9     |       |
| 301      | 13 | 住房公积金             | 505      | 01 | 工资福利支出    | 3.7     | 3.7     | 3.7     |       |



# 2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称: 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府

| “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 |
| 35.0     |          | 10.0       |         |

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、公务接待费。其中：（1）因公出国（境）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）公务用车购置及运行费，指单位按规定购置公务用车的支出，以及公务用车运行维护费、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，包括领导干部专车、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。

支出情况表

单位：万元

|         |       |
|---------|-------|
|         | 公务接待费 |
| 公务用车运行费 |       |
| 10.0    | 25.0  |

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



2023年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府

| 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 |
|       |                            |                   | 164.57 | 164.57 |         |          |         |         |
|       | 613                        | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府 | 164.57 | 164.57 |         |          |         |         |
| 特定目标类 | 2023年甘岸街道办事处专项结转经费         | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府 | 28.00  | 28.00  |         |          |         |         |
| 特定目标类 | 2023年甘岸街道办事处专项经费           | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府 | 84.57  | 84.57  |         |          |         |         |
| 特定目标类 | 2023年甘岸办事处惠农工作经费           | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府 | 4.00   | 4.00   |         |          |         |         |
| 特定目标类 | 2023年二郎村、徐堂村市派驻村第一书记专项资金项目 | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府 | 44.00  | 44.00  |         |          |         |         |
| 其他运转类 | 2023年甘岸财税所办公经费             | 信阳市平桥区甘岸街道办事处财税所  | 4.00   | 4.00   |         |          |         |         |



部门（单位）整体绩效目标表  
(2023年度)

|          |                                                                                                                                                     |                   |                                                   |                                                                                                                             |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                     | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府 |                                                   |                                                                                                                             |  |
| 年度履职目标   | 目标1：组织编制和实施辖区城乡规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，组织协调辖区行政执法工作。<br>目标2：协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础基础设施的建设及其移交后的管理工作。<br>目标3：引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。 |                   |                                                   |                                                                                                                             |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                |                   | 主要内容                                              |                                                                                                                             |  |
|          | 强化环境整治                                                                                                                                              |                   | 加强辖区环境整治，改善居民居住环境，加强垃圾清理。                         |                                                                                                                             |  |
|          | 安全饮水                                                                                                                                                |                   | 结合农村扶贫开发，产业发展，加快水利基础设施建设，促进产业发展，进一步提高贫困地区自来水饮水安全。 |                                                                                                                             |  |
|          | 美丽乡村建设                                                                                                                                              |                   | 推进乡村环境建设，建设示范村，加强乡村环境改善工作，增加居民幸福感。                |                                                                                                                             |  |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                          |                   | 1,096.93                                          |                                                                                                                             |  |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                    |                   | 1,096.93                                          |                                                                                                                             |  |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                         |                   |                                                   |                                                                                                                             |  |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                             |                   |                                                   |                                                                                                                             |  |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                      |                   | 932.36                                            |                                                                                                                             |  |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                             |                   | 164.57                                            |                                                                                                                             |  |
| 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           | ≥96%                                              | 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             | ≥98%                                              | 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             | ≤29%                                              | 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）。                   |  |
|          |                                                                                                                                                     |                   |                                                   |                                                                                                                             |  |
|          |                                                                                                                                                     |                   |                                                   |                                                                                                                             |  |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率     | ≤20%  | 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 | ≤100% | “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   | ≥90%  | 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；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%                                                                                                                                                 |

|      |          |                  |      |                                                                            |
|------|----------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效管理     | 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 | 美丽乡村建设计划完成率      | ≥90% | 推进乡村环境建设，建立示范村，加强乡村环境改善工作，提高村民居住环境，增加居民幸福感。                                |
|      |          | 安全饮水工程计划完成率      | ≥90% | 结合农村扶贫开发、产业发展，加快水利基础设施建设，推进农村集中供水，缓解水资源约束，促进产业发展，进一步提高贫困地区自来水普及率及保障农村饮水安全。 |
|      |          | 强化环境整治计划完成率      | ≥90% | 加强辖区环境整治，改善居民居住环境，加强垃圾清理，强化对乱扔垃圾现象的监管。                                     |
|      | 履职目标实现   | 编制城乡规划协调行政执法实现率  | 100% | 组织编制和实施辖区城乡规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，组织协调辖区行政执法工作。                         |
|      |          | 加强辖区建设实现率        | 100% | 协助实施辖区建设项目，市政设施，公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作。                                  |
|      |          | 加强社区发展实现率        | 100% | 引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。                                         |
| 效益指标 | 履职效益     | 维护社会和谐稳定，提高居民安全感 | 提高   |                                                                            |
|      | 满意度      | 公众满意度            | ≥90% |                                                                            |

部门名称：信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府

| 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 |
| 613                    |                            | 164.57   | 164.57 |          |      |
| 613001                 | 信阳市平桥区甘岸街道办事处人民政府          | 160.57   | 160.57 |          |      |
| 411503230000000005619  | 2023年甘岸办事处惠农工作经费           | 4.00     | 4.00   |          |      |
| 411503230000000005620  | 2023年甘岸街道办事处专项经费           | 84.57    | 84.57  |          |      |
| 411503230000000006018  | 2023年甘岸街道办事处专项结转经费         | 28.00    | 28.00  |          |      |
| 4115032300000000092727 | 2023年二郎村、徐堂村市派驻村第一书记专项资金项目 | 44.00    | 44.00  |          |      |
| 613002                 | 信阳市平桥区甘岸街道办事处财税所           | 4.00     | 4.00   |          |      |
| 411503230000000008470  | 2023年甘岸财税所办公经费             | 4.00     | 4.00   |          |      |

# 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        |
|              |          |                     |         |             |
|              |          |                     |         |             |
| 惠农工作项目总成本    | ≤4万元     | 惠农资金发放及时性           | 及时      | 带动农村经济可持续发展 |
|              |          | 惠农补贴项目数量            | ≥2个     |             |
|              |          | 惠农资金发放足额率           | 100%    |             |
| 2023年专项经费总成本 | ≤84.57万元 | 精准扶贫经费              | ≤10万元   | 更好的服务群众     |
|              |          | 改善农村人居环境            | ≤20万元   |             |
|              |          | 保障乡镇各项工作开展有序        | 提升      |             |
|              |          | 甘岸街道办事处专项工作开展及时性    | 及时      |             |
|              |          | 敬老院经费               | ≤8万元    |             |
|              |          | 优抚社救事业费             | ≤5.57万元 |             |
|              |          | 村务监督经费              | ≤8万元    |             |
|              |          | 治安巡逻经费              | ≤10万元   |             |
|              |          | 中心工作加班值班经费          | ≤8万元    |             |
|              |          | 信访稳定工作经费            | ≤15万元   |             |
| 结转经费总成本      | ≤28万元    | 资金使用率               | ≥95%    | 资金发挥的效益     |
|              |          | 资金支付及时性             | 及时      |             |
|              |          | 经费保障月数              | ≤12月    |             |
| 带动就业增长率      | ≥10%     | 项目收益中村集体分配比例        | ≥20%    | 村集体经济年收入    |
| 空气质量优良率      | ≥90%     | 项目启动时间              | 2023年1月 | 带动村集体经济     |
| 流动资金周转率      | ≥90%     | 脱贫人口加入合作社、村集体经济组织人数 | ≥110人   | 环保生态项目村比例   |
|              |          |                     |         |             |
| 办公经费总成本      | ≤4万元     | 工作开展及时性             | 及时      | 提升员工工作积极性   |
|              |          | 经费保障月数              | ≤12月    |             |
|              |          | 工作完成率               | ≥95%    |             |

| 指标      | 满意度指标   |      |
|---------|---------|------|
| 指标值     | 三级指标    | 指标值  |
|         |         |      |
|         |         |      |
| 提升      | 人民群众满意度 | ≥95% |
|         |         |      |
|         |         |      |
| 提升      | 人民群众满意度 | ≥95% |
|         |         |      |
|         |         |      |
|         |         |      |
|         |         |      |
|         |         |      |
|         |         |      |
|         |         |      |
|         |         |      |
| 满足工作的需要 | 工作人员满意度 | ≥95% |
|         |         |      |
|         |         |      |
| ≥1.5万元  | 受益群众满意度 | ≥98% |
| 有效      |         |      |
| ≥90%    |         |      |
|         |         |      |
| 提升      | 工作人员满意度 | ≥95% |
|         |         |      |
|         |         |      |