

2023年平顶山市石龙区龙兴街道办事处

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区龙兴街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市石龙区龙兴街道办事处 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市石龙区龙兴街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购计划表

十三、本级部门（单位）整体绩效目标表

十四、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 平顶山市石龙区龙兴街道办事处概况

一、主要职能

根据《中共石龙区委办公室 石龙区人民政府办公室关于印发〈平顶山市石龙区各街道职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（平龙办〔2019〕44号）文件规定，龙兴街道办事处是区委区政府的派出机构，宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策和国家的法律、法规，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责是：

1、执行上级党委、人大、政府的决议、决定、命令，保证党和政府各项任务的顺利完成；围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

2、加强街道党组织的自身建设；充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用，对辖区内的经济社会组织加强政治领导；领导社区的思想政治工作和精神文明建设；组织制定社区党的建设规划，协调指导社区党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活；加强党风廉政建设，开展反腐倡廉思想教育工作。

3、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；加强干部人事管理工作；统筹指挥调度区直各部门派驻机构的综合行政执法工作，加强对派驻机构负责人的考核、监督工作。

4、参与辖区设施规划编制、建设和验收；对涉及辖区

范围内重大事项和重大决策提出意见建议；负责编制区域内经济发展等各项规划；负责本辖区内经济发展和管理工作；根据区政府授权，组织、开发、建设重要经济社会发展项目，繁荣区域经济；负责辖区的农业、农村经济发展工作；配合有关部门搞好城市管理、环境和资源保护等工作；协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作；按照建立公共财政的要求，编制和执行财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。

5、加强人力资源和社会保障、民政优抚、义务教育、卫生健康、生态环境保护、市场监管、安全生产、人民防空、消防安全等管理工作；指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍积极发展社会公益事业；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；建立健全区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

6、加强基层组织建设和管理，负责基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，促进社区（村）的组织建设和制度建设；协调驻区单位参与社会建设工作，建立资源共享、共驻共建机制；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

7、加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，维护社会稳定工作；负责研究制定本辖区社会治安综合治理规划并负责实施，会同相关部门解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和基层信访调解工作，搞好调查研究，掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态并及时反馈信息；做好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；维护老年人妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

8、负责做好统一战线和人民武装等其他工作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2023年平顶山市石龙区龙兴街道办事处包括街道机关本级预算和所属单位预算。

街道机关本级预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、农业农村办公室等处室的预算。

街道所属单位包括：

1. 龙兴街道办事处党政综合便民服务中心
2. 龙兴街道办事处综治中心
3. 龙兴街道办事处文化服务中心
4. 龙兴街道办事处退役军人服务站

第二部分 平顶山市石龙区龙兴街道办事处

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙兴街道办事处 2023 年收、支总计均为 642.19 万元，与 2022 年相比，收、支总计均减少 276.39 万元，减幅 30.09%。主要原因：政府性基金预算减少（廊道绿化搬迁安置项目减少）。

二、收入预算总体情况说明

龙兴街道办事处 2023 年收入预算 642.19 万元，其中：一般公共预算 611.51 万元；政府性基金 30.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

龙兴街道办事处 2023 年支出预算 642.19 万元，按用途划分为：基本支出 429.00 万元，占 66.80%；项目支出 213.19 万元，占 33.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

龙兴街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 611.51 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.31 万元，主要原因：人员经费支出较上年有增加。

五、一般公共预算支出情况说明

龙兴街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 611.51 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 414.09 万元，占 67.72%；社会保障和就业（类）支出 40.31

万元，占 6.59%；卫生健康（类）支出 20.39 万元，占 3.33%；农林水事务（类）支出 107.23 万元，占 17.54%；住房保障（类）支出 29.48 万元，占 4.82%。

六、支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

龙兴街道办事处2023年“三公”经费公共预算3.20万元，2023年“三公”经费支出预算数与2022年增加0.00万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，预算数比2022年减少0万元，占“三公”经费总额的0%。

（二）公务用车购置及运行费预算3.00万元，预算数比2022年增加0.00万元，占“三公”经费总额的93.75%。其中：公务用车运行维护费3.00万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。占“三

公”经费总额的 93.75%；公务用车购置 0.00 万元，预算数与 2022 年持平，占“三公”经费总额的 0.00%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费预算 0.20 万元，预算数比 2022 年持平，占“三公”经费总额的 6.25%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

龙兴街道办事处 2023 年政府性基金预算支出 30.68 万元，预算数比 2022 年减少 290.72 万元，主要原因是：本年度廊道绿化搬迁安置项目减少。

九、国有资本经营预算情况说明

龙兴街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

十、政府采购情况说明

龙兴街道办事处 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 0.0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十一、预算整体（项目）绩效目标说明

龙兴街道办事处 2023 年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

龙兴街道办事处 2023 年，机关运行经费支出预算 46.20 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

龙兴街道办事处 2023 年初，我单位共有公务车辆 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；单价 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。

（三）专项转移支付项目情况

龙兴街道办事处 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：

平顶山市石龙区龙兴街道办事处 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	611.51	一、一般公共服务	414.09
其中：财政拨款	611.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30.68	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	40.31
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	20.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30.68
		十三、农林水事务	107.23
		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	29.48
		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	642.19	本年支出合计	642.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	642.19	支出总计	642.19

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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	642.19	429.00	390.10	2.70	36.20		213.19	86.00	127.19
			127	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	642.19	429.00	390.10	2.70	36.20		213.19	86.00	127.19
201	01	99		其他人大事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	02	99		其他政协事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	338.81	338.81	300.91	1.70	36.20				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.54						63.54	49.20	14.34
201	11	05		派驻派出机构	4.80						4.80	4.80	
201	36	99		其他共产党事务支出	4.94						4.94		4.94
208	05	01		行政单位离退休	1.00	1.00		1.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	39.31						
210	11	01		行政单位医疗	2.40	2.40	2.40						
210	11	02		事业单位医疗	15.78	15.78	15.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	0.68						0.68		0.68
212	08	16		农业农村生态环境支出	30.00						30.00	30.00	

213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	107.23						107.23		107.23
221	02	01		住房公积金	29.48	29.48	29.48						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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	642.19	一、本年支出	642.19	611.51	611.51	30.68	
（一）一般公共预算拨款	611.51	（一）一般公共服务支出	414.09	414.09	414.09		
其中：财政拨款	611.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	30.68	（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	40.31	40.31	40.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.39	20.39	20.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	30.68			30.68	
		（十三）农林水事务支出	107.23	107.23	107.23		
		（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	29.48	29.48	29.48		
		(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:	642.19	支出合计	642.19	611.51	611.51	30.68	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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			
类	款	项				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	611.51	429.00	390.10	2.70	36.20		182.51	56.00	126.51
			127	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	611.51	429.00	390.10	2.70	36.20		182.51	56.00	126.51
201	01	99		其他人大事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	02	99		其他政协事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	338.81	338.81	300.91	1.70	36.20				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.54						63.54	49.20	14.34
201	11	05		派驻派出机构	4.80						4.80	4.80	
201	36	99		其他共产党事务支出	4.94						4.94		4.94
208	05	01		行政单位离退休	1.00	1.00		1.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	39.31						
210	11	01		行政单位医疗	2.40	2.40	2.40						
210	11	02		事业单位医疗	15.78	15.78	15.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21						

213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	107.23						107.23		107.23
221	02	01		住房公积金	29.48	29.48	29.48						

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：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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
合计				429.00	373.80	55.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.13	169.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.16	25.16	2.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.63	87.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.30		2.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	1.00	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	39.31	39.31	

	缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.18	18.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.48	29.48	

302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.30	2.30	2.30	6.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利 支出	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.00	11.00	11.00	24.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	4.08	4.08	4.08									
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	0.86	0.86	0.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	39.31	39.31	39.31									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.18	18.18	18.18									
301	12	其他社会保 障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	2.21									
310	11	地上附着物和 青苗补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	0.68			0.68								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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	
3.20		3.00		3.00	0.20

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、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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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			
类	款	项				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	30.68					30.68	30.00	0.68	
			127	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	30.68					30.68	30.00	0.68	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	0.68					0.68		0.68	
212	08	16		农业农村生态环境支出	30.00					30.00	30.00		

2023 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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		
			213.19	182.51	30.68						
	127	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	213.19	182.51	30.68						
其他运转类	人大委员联络经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	政协委员联络经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	1.00	1.00							
其他运转类	疫情防控工作经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	7.20	7.20							
其他运转类	信访工作经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	招商引资工作经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	综治维稳整治工作经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	10.00	10.00							

其他运转类	乡村振兴工作开展经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	安全生产工作经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	人民武装工作经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	秸秆禁烧经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	搬迁安置工作经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	东兴社区居委会工资经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	9.54	9.54							
特定目标类	离职居委会人员补贴	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	4.80	4.80							
其他运转类	纪检组人员工作经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	4.80	4.80							
特定目标类	2023年度严重精神障碍患者监护金	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	4.08	4.08							
特定目标类	严重精神障碍患者监护人奖补(2022结转)	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	0.86	0.86							

特定目标类	2023 快速通道占地青苗款	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	0.68		0.68						
其他运转类	创文保卫整治经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	20.00		20.00						
其他运转类	人居环境整治经费	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	10.00		10.00						
特定目标类	村级管理人员报酬	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	107.23	107.23							

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		平顶山市石龙区龙兴街道办事处			
年度履职目标	1. 完成能力建设作风年目标任务，2. 完成招商选资工作目标任务。 3. 完成乡村振兴工作目标任务。4. 完成创文保卫工作目标任务。 5. 完成项目建设工作目标任务，6. 完成营商环境工作目标任务。 7. 完成平安建设创建“三无”工作目标任务。8. 完成信访稳定工作目标任务。 9. 完成安全生产工作目标任务。10. 完成疫情防控常态化工作目标任务。11. 完成人居环境工作目标任务。12. 完成武装工作目标任务。13. 完成生态环境工作目标任务。14. 完成城乡低保、五保工作目标任务。15. 完成食品安全工作目标任务。16. 完成农产品安全工作目标任务。17. 完成河长制工作目标任务。18. 完成秸秆禁烧工作目标任务。19. 完成搬迁安置工作目标任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	机关运行		公用经费支出		
	单位发展		人员经费支出		
	工作目标实现		项目经费支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		642.19		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		642.19		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		429.00		
		（2）项目支出		213.19	
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	100%	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	≥90%	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	≤20%	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增加、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	≤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	100%	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。
		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缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	重点工作完成率	≥90%	重点工作完成量/重点工作总量*100%
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会经济发展稳步上升	明显	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区龙兴街道办事处

单位：万元

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
127		213.19	213.19										
127001	平顶山市石龙区龙兴街道办事处	213.19	213.19										
41040422000000000543	信访工作经费	5.00	5.00		单位成本	≤5 万元	资金使用合规率	100%	促进辖区信访稳定	明显	信访人满意度	≥90%	
41040422000000000591	纪检组人员工作经费	4.80	4.80		单位成本	≤4.8 万元	资金使用合规率	100%	提高纪检工作质量	明显	纪检人员满意度	≥95%	
410404220000000018402	秸秆禁烧经费	5.00	5.00		单位成本	≤5 万元	资金使用合规率	100%	促进环境指数提升	有效	上级部门满意度	≥95%	
410404220000000018403	疫情防控工作经费	7.20	7.20		单位成本	≤7.2 万元	资金使用合规率	100%	保障防控工作有效运转	明显	先锋队志愿者满意度	≥95%	
410404230000000013224	人民武装工	2.00	2.00		单位成本	≤2 万元	资金使用	100%	保障基层武	明显	民兵满	≥95%	

	作经费							合规率		装工作运转		意度	
410404230000000013225	政协委员联络经费	1.00	1.00			单位成本	≤1万元	资金使用合规率	100%	保障政协联络工作运转	有效	群众满意度	≥90%
410404230000000013226	人居环境整治经费	10.00	10.00			单位成本	≤10万元	资金使用合规率	100%	环境指数提升	明显	群众满意度	≥90%
410404230000000031604	人大委员联络经费	1.00	1.00			单位成本	≤1万元	资金使用合规率	100%	促进人大联络工作运转	明显	群众满意度	≥90%
410404230000000032031	创文保卫整治经费	20.00	20.00			单位成本	≤20万元	资金使用合规率	100%	社会文明程度提高	明显	群众满意度	≥90%
410404230000000032038	综治维稳整治经费	10.00	10.00			单位成本	≤10万元	资金使用合规率	100%	综治维稳工作有效开展	有效	群众满意度	≥90%
410404230000000032043	乡村振兴工作开展经费	5.00	5.00			单位成本	≤5万元	资金使用合规率	100%	促进乡村振兴工作运转	有效	群众满意度	≥90%
410404230000000032876	安全生产工作经费	5.00	5.00			单位成本	≤5万元	资金使用合规率	100%	有效促进安全生产工作	有效	群众满意度	≥90%
410404230000000032877	招商引资工作经费	5.00	5.00			单位成本	≤5万元	资金使用合规率	100%	有效促进全区经济发展	明显	招商企业满意度	≥90%
410404230000000032878	搬迁安置工作经费	5.00	5.00			单位成本	≤5万元	资金使用合规率	100%	改善人民居住环境	明显	群众满意度	≥90%
41040422000000000600	2023年度严重精神障碍患者监护金	4.08	4.08			单位成本	≤4.08万元	资金使用合规率	100%	促进精神障碍患者及监护人获得感幸福感提升	明显	监护人满意度	≥90%
410404220000000004661	严重精神障碍患者监护	0.86	0.86			严重精神障碍患者	≤4.32万元	精神障碍患者监护	17人	促进辖区社会稳定的影	明显	监护人满意度	≥96%

	人奖补 (2022 结 转)					监护奖补 资金		人数		响程度			
								补贴足额 发放率	100%				
								补贴发放 及时率	100%				
410404220000000008495	村级管理人 员报酬	107.23	107.23			全年预计 工资数	107.23 万元	足额发放 规范性	规范	社区运转规 范性	规范	群众满 意度	≥90%
								足额发放 及时性	及时				
								六个社区 干部人数	91 人				
410404230000000005206	东兴社区居 委会工资经 费	9.54	9.54			单位成本	≤9.54 万元	资金使用 合规率	100%	保障社区正 常运转	保障	社区人 员满意 度	≥95%
410404230000000005207	2023 快速通 道占地青苗 款	0.68	0.68			单位成本	≤0.68 万元	补偿户数	3 户	对被占地人 合法权益的 保障程度	保障	补偿户 满意度	≥90%
4104042300000000032045	离职居委会 人员补贴	4.80	4.80			单位成本	≤4.8 万元	资金使用 合规率	100%	离职居委会 人员获得感 幸福感提升	明显	离职居 委会人 员满意 度	≥90%