

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

2023年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处部门概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处部门概况

#### 一、平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处主要职能

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处是区政府派出机构，为正科级。根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对全区政府职能部门派出机构相关工作人员的任命、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

（四）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和台务侨务工作）和武装工作。

（五）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事物、围绕区委、区政府中心工作服务

区域经济社会发展，大力发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责做好辖区城市管理、公共服务和生态环境保护等综合管理工作。协调城市管理综合执法和环境秩序、综合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）负责辖区内的稳定维护及社会治安综合治理，受理群众来信来访、人民调解和治安保卫工作。

（八）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、科技、文化、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）负责监督检查辖区内的安全生产工作，配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等应急管理工作。

（十）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（十一）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（十二）积极参与辖区设施规划编制建设和验收工作，做好辖区范围内重大事项和重大决策的建议工作。

（十三）协同各职能部门做好派出机构的管理工作，加强派驻机构的综合执法的指挥调度。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处预算单位构成

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年部门预算为本级预算及汇总预算，所属单位包含：

1. 荆山街道办事处党政综合便民服务中心；
2. 荆山街道办事处社会治安综合治理中心；
3. 荆山街道办事处文化（旅游）健康服务中心。

## 第二部分

# 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年收入总计540.5万元，支出总计540.5万元，与2022年预算相比，收入减少105.7万元，下降16.4%。主要原因：部分资金涉及人员的调动；支出减少105.7万元，下降16.4%。主要原因：部分资金涉及人员的调动。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年收入合计540.5万元，其中：一般公共预算540.5万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年支出合计540.5万元，其中：基本支出522.1万元，占96.6%；项目支出18.4万元，占3.4%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年一般公共预算收支预算540.5万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少105.7万元，下降16.4%，主要原因：涉及人员调动。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为540.5万元。其中：基本支出522.1万元，占96.6%；项目支出18.4万元，占3.4%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为522.1万元。其中：人员经费支出460.4万元，占88.2%；公用经费支出61.7万元，占11.8%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年“三公”经费预算为8.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降1.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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预算数保持一致。

（二）公务接待费6.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降1.6%，主要原因：例行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费2.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费2.0万元，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，预算数与

2022年预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处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）部门机构运转经费**

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年机构运转经费支出预算61.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023年平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处对2个项目进行预算绩效评价，涉及金额18.4万元，并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，平顶山市湛河区人民政府荆山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；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处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；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）单位机构运转经费情况：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：**

**平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处2023年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 540.5 | 一、一般公共服务        | 421.3 |
| 其中：财政拨款        | 500   | 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       | 57.5  |
| 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          | 24.5  |
|                |       | 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      | 37.3  |
|                |       | 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         | 540.5 | 本年支出合计          | 540.5 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 540.5 | 支出总计            | 540.5 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称           | 总计    | 本年收入  |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|--------------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |                    |       | 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 | 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 |
|          |                    |       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计                 | 540.5 | 540.5 | 540.5  | 500     |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 454      | 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处 | 540.5 | 540.5 | 540.5  | 500     |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 454001   | 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处 | 540.5 | 540.5 | 540.5  | 500     |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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 |
| 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                 | 540.5 | 522.1 | 448.2 | 12.2 | 61.7 | 18.4 |    | 18.4  |
|      |        |           | 454     | 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处 | 540.5 | 522.1 | 448.2 | 12.2 | 61.7 | 18.4 |    | 18.4  |
| 201  | 03     | 01        |         | 行政运行               | 421.3 | 402.9 | 336.6 | 4.5  | 61.7 | 18.4 |    | 18.4  |
| 208  | 05     | 01        |         | 行政单位离退休            | 7.7   | 7.7   |       | 7.7  |      |      |    |       |
| 208  | 05     | 05        |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 49.8  | 49.8  | 49.8  |      |      |      |    |       |
| 210  | 11     | 01        |         | 行政单位医疗             | 24.5  | 24.5  | 24.5  |      |      |      |    |       |
| 221  | 02     | 01        |         | 住房公积金              | 37.3  | 37.3  | 37.3  |      |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2023年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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        | 540.5 | 一、本年支出         | 540.5 | 540.5  | 500     |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 540.5 | （一）一般公共服务支出    | 421.3 | 421.3  | 380.8   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 500   | （二）外交支出        |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0     | （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）文化旅游体育与传媒支出 |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出   | 57.5  | 57.5   | 57.5    |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出      | 24.5  | 24.5   | 24.5    |       |          |
|               |       | （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      | 37.3  | 37.3  | 37.3 |  |  |
|       |       | (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: | 540.5 | 支出合计              | 540.5 | 540.5 | 500  |  |  |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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 |
| 类    | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出              |       |       |       |      |      |      |    |       |
|      |        |               |             | 合计                 | 540.5 | 522.1 | 448.2 | 12.2 | 61.7 | 18.4 |    | 18.4  |
|      |        |               | 454         | 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处 | 540.5 | 522.1 | 448.2 | 12.2 | 61.7 | 18.4 |    | 18.4  |
| 201  | 03     | 01            |             | 行政运行               | 421.3 | 402.9 | 336.6 | 4.5  | 61.7 | 18.4 |    | 18.4  |
| 208  | 05     | 01            |             | 行政单位离退休            | 7.7   | 7.7   |       | 7.7  |      |      |    |       |
| 208  | 05     | 05            |             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 49.8  | 49.8  | 49.8  |      |      |      |    |       |
| 210  | 11     | 01            |             | 行政单位医疗             | 24.5  | 24.5  | 24.5  |      |      |      |    |       |
| 221  | 02     | 01            |             | 住房公积金              | 37.3  | 37.3  | 37.3  |      |      |      |    |       |

注：（1）本表仅含当年财政拨款安排的支出。（2）如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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           |                |                |           | 522.1        | 460.4 | 61.7 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 202.2        | 202.2 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 134.4        | 134.4 |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 4.5          | 4.5   |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.5          |       | 0.5  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 40.5         |       | 40.5 |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 0.5          |       | 0.5  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 2            |       | 2    |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 0.5          |       | 0.5  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修（护）费    | 5.5          |       | 5.5  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 6            |       | 6    |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 6.2          |       | 6.2  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 7.7          | 7.7   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 49.8         | 49.8  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.4          | 1.4   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 23           | 23    |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 37.3         | 37.3  |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

单位：万  
元

| 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 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|--------------------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称               | 类        | 款  | 科目名称      |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计                 |          |    |           | 540.5 | 540.5  | 500     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 454      |    | 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处 |          |    |           | 540.5 | 540.5  | 500     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 202.2 | 202.2  | 202.2   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 134.4 | 134.4  | 134.4   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助               | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 4.5   | 4.5    | 4.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出          | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.4  | 10.4   | 10.4    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费                | 502      | 01 | 办公经费      | 40.5  | 40.5   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费                 | 502      | 01 | 办公经费      | 0.5   | 0.5    | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费          | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 2     | 2      | 2       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费                | 502      | 01 | 办公经费      | 0.5   | 0.5    | 0.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费             | 502      | 09 | 维修（护）费    | 5.5   | 5.5    | 5.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费              | 502      | 06 | 公务接待费     | 6     | 6      | 6       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                |     |    |        |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 28 | 工会经费           | 502 | 01 | 办公经费   | 6.2  | 6.2  | 6.2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费            | 502 | 01 | 办公经费   | 8.5  | 8.5  | 8.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费   | 7.7  | 7.7  | 7.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.4  | 1.4  | 1.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23   | 23   | 23   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金  | 37.3 | 37.3 | 37.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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 |       |
| 8        |          | 2          |         | 2       | 6     |

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。（4）注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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    |  |  | 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        |         |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |  |  |        |           |         |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |  |  |        |           |         |      |       |  |      |  |      |       |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年项目支出表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

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 |          |      |
|       |               |                    | 18.4 | 18.4   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 454           | 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处 | 18.4 | 18.4   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 办事处房屋租赁支出b    | 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处 | 8.5  | 8.5    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 河山绿化林区森林防火经费b | 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处 | 9.9  | 9.9    |         |          |          |         |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |     |                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |     |                                                                              |
| 年度履职目标                  | <p>（一）<br/>在区委、区政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。</p> <p>（二）<br/>落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。</p> <p>（三）<br/>制定中长期发展规划，完善行政运行、政务服务、市场稳定、经济发展等管理制度，为工作顺利开展提供制度保障。</p> <p>（四）<br/>根据“三定方案”，落实各科室人员配置，按照工资标准及绩效工资分配方案做好人员经费、公用经费的分配，提高职员的工作积极性。</p> <p>（五）<br/>负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和台务侨务工作）和武装工作。</p> <p>（六）<br/>负责辖区内的稳定维护及社会治安综合治理，受理群众来信来访、人民调解和治安保卫工作。</p> <p>（七）<br/>做好辖区内突发状况的应急处置工作，联合多部门在辖区内经常性地开展安全宣传、排查隐患等工作。</p> <p>（八）<br/>贯彻执行党中央疫情防控工作，常态化地进行防疫宣传、值班备勤。做好辖区疫情管控，掌握辖区内疫情动向，落实中央防疫政策。</p> <p>（九）<br/>组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、科技、文化、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。</p> <p>（十）负责做好辖区城市管理、公共服务和生态环境保护等综合管理工作。协调城市管理综合执法和环境秩序、综合治理工作，推进城市精细化管理。</p> |                 |     |                                                                              |
| 年度主要任务                  | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 主要内容            |     |                                                                              |
|                         | 办事处房屋租赁费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 办事处房屋租赁         |     |                                                                              |
|                         | 河山绿化林区森林防火经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 河山绿化林区的森林防火、巡逻等 |     |                                                                              |
| 预算情况                    | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540.5           |     |                                                                              |
|                         | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 540.5           |     |                                                                              |
|                         | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |     |                                                                              |
|                         | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |     |                                                                              |
|                         | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 522.1           |     |                                                                              |
|                         | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18.4            |     |                                                                              |
| 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   | 100% | 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   | ≤30% | 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）。                                                                                                                                                                          |
|  |  | 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   | ≥80%  | 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项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。<br>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。<br>部门绩效监控完成率=<br>已完成绩效监控项目<br>数量/部门项目总数*1<br>00%                         |
|      |          | 绩效自评完成率                                        | 100% | 部门（单位）按要求<br>实施绩效自评的项目<br>数量占应实施绩效自<br>评项目总数的比重。<br>部门绩效自评完成率=<br>已完成评价项目数量/<br>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<br>目评价完成情况。部<br>门绩效评价完成率=已<br>完成评价项目数量/部<br>门重点绩效评价项目<br>数*100%                   |
|      |          | 评价结果应用率                                        | 100% | 绩效监控、单位自评<br>、部门绩效评价、财<br>政重点绩效评价结果<br>应用情况。评价结果<br>应用率=评价提出的意<br>见建议采纳数/提出的<br>意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 房屋租赁落实情况                                       | 100% |                                                                                             |
|      |          | 河山绿化林区森林防<br>火落实情况                             | ≥95% |                                                                                             |
|      | 履职目标实现   | 宣传和贯彻执行党的<br>路线、方针、政策并<br>及时报告情况、反应<br>问题、提出意见 | 100% |                                                                                             |
|      |          | 落实基层党建工作，<br>完善和强化党支部的<br>发展、服务、建设等<br>工作      | 100% |                                                                                             |
|      |          | 完善制度。提供发展<br>保障                                | ≥95% |                                                                                             |
|      |          | 落实人员配置、做好<br>经费分配                              | 100% |                                                                                             |
|      |          | 做好思想宣传及武装<br>工作                                | ≥95% |                                                                                             |
|      |          | 受理群众信访、保障<br>辖区稳定                              | ≥95% |                                                                                             |
|      |          | 完善应急处置，开展<br>宣传、排查隐患                           | ≥95% |                                                                                             |
|      |          | 落实疫情防控政策                                       | 100% |                                                                                             |
|      |          | 开展公共服务，保障<br>群众利益                              | 100% |                                                                                             |

|      |      |                      |      |  |
|------|------|----------------------|------|--|
|      |      | 协调辖区秩序，推进<br>城乡精细化管理 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障人居环境、预防<br>森林火灾    | 有效保障 |  |
|      | 满意度  | 辖区居民满意度              | ≥95% |  |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

| 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     |      |  |  | 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  |
| 454                  |                    | 18.4     | 18.4 |  |  |                 |        |           |           |                 |           |           |      |
| 454001               | 平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处 | 18.4     | 18.4 |  |  |                 |        |           |           |                 |           |           |      |
| 41041123000000004463 | 办事处房屋租赁支出b         | 8.5      | 8.5  |  |  | 办事处房屋一年租赁支出批复金额 | ≤8.5万  | 房屋利用率     | 100%      | 保障办事处工作正常运行     | 有效保障      | 职工满意度     | ≥95% |
|                      |                    |          |      |  |  |                 |        | 租赁面积      | ≥1000平方米  |                 |           |           |      |
|                      |                    |          |      |  |  |                 |        | 租赁费用支付及时性 | 按计划每年支付一次 |                 |           |           |      |
| 41041123000000004465 | 河山绿化林区森林防火经费b      | 9.9      | 9.9  |  |  | 河山绿化林区森林防火割草经费  | ≤9.9万元 | 管护覆盖率     | 100%      | 保护居民生命安全        | 有力保护      | 管护区域群众满意度 | ≥95% |
|                      |                    |          |      |  |  |                 |        | 河山林区管护期限  | 12月       | 防止森林火灾发生，保护生态环境 | 有效防止，有效保护 |           |      |
|                      |                    |          |      |  |  |                 |        | 河山林区管控面积  | ≥550亩     |                 |           |           |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>(科目名称) | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|--------------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |              |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |              |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市湛河区人民政府荆山街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|------|------|------|----|------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      | 0  |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   | 合计   |      |      |    |      |      |    |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。