

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

许昌市建安区龙湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	503.50	一、一般公共服务	459.50
其中：财政拨款	503.50	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	
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	44.00
		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	
		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	503.50	本年支出合计	503.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	503.50	支出总计	503.50

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 许昌市建安区龙湖街道办事处

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	503.50	459.50	390.94	34.07	34.49		44.00	44.00	
			120	许昌市建安区龙湖街道办事处	503.50	459.50	390.94	34.07	34.49		44.00	44.00	
201	03	01		行政运行	459.50	459.50	390.94	34.07	34.49				
213	99	99		其他农林水支出	44.00						44.00	44.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市建安区龙湖街道办事处

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	503.50	一、本年支出	503.50	503.50	503.50		
（一）一般公共预算拨款	503.50	（一）一般公共服务支出	459.50	459.50	459.50		
其中：财政拨款	503.50	（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					
		（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	44.00	44.00	44.00		
		（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					
		（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：	503.50	支出合计	503.50	503.50	503.50		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 许昌市建安区龙湖街道办事处

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	503.50	459.50	390.94	34.07	34.49		44.00	44.00	
			120	许昌市建安区龙湖街道办事处	503.50	459.50	390.94	34.07	34.49		44.00	44.00	
201	03	01		行政运行	459.50	459.50	390.94	34.07	34.49				
213	99	99		其他农林水支出	44.00						44.00	44.00	

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：许昌市建安区龙湖街道办事处

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				459.50	425.01	34.49
30302	退休费	50905	离退休费	34.07	34.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.89	10.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.48	12.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.44	44.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.04	151.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.14	24.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.04	58.04	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.34	0.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.64	88.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80
30201	办公费	50201	办公经费	17.39		17.39
30229	福利费	50201	办公经费	2.22		2.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08		13.08

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

许昌市建安区龙湖街道办事处

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	

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： 许昌市建安区龙湖街道办事处

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	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：本部门没有使用政府性基金支出安排的预算，故该表格为空。

2023年项目支出表

部门名称： 许昌市建安区龙湖街道办事处

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		
			44.00	44.00							
	120	许昌市建安区龙湖街道办事处	44.00	44.00							
其他运转类	村干部工资	许昌市建安区龙湖街道办事处	44.00	44.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		许昌市建安区龙湖街道办事处		
年度履职目标	严格按照当年预算进行资金调配，完成预算支出计划及相关项目的绩效评价管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成重点项目绩效评价管理工作	督促各部门完成事前绩效评价工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	503.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	503.50		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	459.50		
	（2）项目支出	44.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	履职目标与年度主要任务高度相关
		工作任务科学性	科学	工作任务安排与实际情况结合科学合
		绩效指标合理性	合理	督促各部门设置合理的项目绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥100%	覆盖四本预算
		专项资金细化率	≥100%	专项资金细化到项目
		预算执行率	≥80%	严格执行年初预算
		预算调整率	≤20%	意外调整预算指标小于20%
		结转结余率	0%	办事处实行零基预算，本级不结转
		“三公经费”控制率	≤10%	三公经费浮动不超过10%
		政府采购执行率	≥90%	坚持无预算不采购
		决算真实性		
		资金使用合规性	合规	资金使用严格合理
		管理制度健全性	健全	严格按照资金管理制度执行
		预决算信息公开性	全公开	除涉密信息外全部公开
		资产管理规范性	规范	资产管理按照文件要求严格管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	绩效目标除工资外全部要求编制绩效
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 许昌市建安区龙湖街道办事处

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
120		44.00	44.00										
120001	许昌市建安区龙湖街道办事处	44.00	44.00										
41109123000000009933	村干部工资	44.00	44.00		按照相关规定拨付	全额拨付	全额发放	全额	保障人员生活	按时发放			
					保障人员工资	保障正常运转	按时发放	按时					
							2022年6-12月	村干部工资					

2023年国有资金经营预算

部门名称： 许昌市建安区龙湖街道办事处

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	合计	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有经营资本安排的预算，故该表格为空。