

南阳高新区张衡街道办事处
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳高新区张衡街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳高新区张衡街道办事处2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳高新区张衡街道办事处2024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情况表
- 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汇总表

第一部分

南阳高新区张衡街道办事处概况

一、南阳高新区张衡街道办事处主要职责

- 1) 执行党和国家的各项方针政策，法规；依照高新区党工委，管委会的授权管理本辖区政治，文化，市政，教育和卫生等各项事业。
- 2) 加强党的建设，负责推进街道辖区内的党建工作。实现社区党建全覆盖；开展党员培育，党费收缴，作风教育等工作。
- 3) 负责农业和农村经济发展，农村集体资产管理，农村股份制改造，土地流转，推进农业转型升级，农村劳动力转移等工作。
- 4) 推进和指导社区居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，承担物业管理工作。
- 5) 负责落实社区发展的重大决策和建设规划。
- 6) 负责社区的经济发展。
- 7) 负责开展社区公共服务，落实人事，民政，残联，就业，教育，卫生和计划生育等领域相关政策。
- 8) 监管和协助辖区内道路交通，市政基础设施的管理以及绿化，清洁等市容市貌相关工作。
- 9) 开展基层总结材料统计等专业性工作，负责本级财政预算收支汇报工作，协调税费征收管理工作，协助上级开展基层统计工作。
- 10) 加强属地监管，对环境保护，安全生产，食品药品安全

开展综合监管，协助上级部门在本区域内依法开展相关工作。

11) 在区相关部门的业务指导下开展土地征迁，城市建设等相关工作。

12) 负责辖区内流动人口管理，民族宗教等社区服务工作。

13) 维护社区平安和基层稳定，承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理辖区内信访，司法，综治，社区矫正，人民调解，普法宣传等工作。接待群众来访，向上级反映居民群众的意见和要求。

14) 负责落实社会保障，社会福利，社会救济，扶贫等相关工作。

15) 在区相关部门的业务指导下，推进文体娱乐设施建设。

16) 在区相关部门的业务指导下处理本辖区内的涉农水利，防火，防震等相关应急救援工作。

17) 负责违法乱建、乱拆、设摊、堆物，占道以及其他破坏市政公共设施等行为的简易执法。

18) 组织年度征兵预备役登记国防知识教育等工作，做好“双拥”工作。

19) 负责高新区党工委，管委会及上级交办的其他事项。部门职责将根据形势发展的工作分工调整进行优化完善。

二、南阳高新区张衡街道办事处所属预算单位构成情况

南阳高新区张衡街道办事处部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：党政办公室（人大政协联络室）、社会事务办公室（便民服务中心、扶贫开发办公室、退役军人服务站）、城市建设管理办公室（生态环境办公室）、社会治安综合

治理中心（信访科、应急管理办公室）、财税和社会劳动保障所、城市管理综合执法中队、监察工作办公室等科室的预算。

第二部分

南阳高新区张衡街道办事处2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳高新区张衡街道办事处2024年收入总计1177.61万元，支出总计1177.61万元，与2023年预算相比，收入减少304.35万元，下降20.54%，主要原因：压减公用经费支出；支出减少304.35万元，下降20.54%，主要原因：压减公用经费支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳高新区张衡街道办事处2024年收入合计1177.61万元，其中：一般公共预算1138.84万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余38.77万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳高新区张衡街道办事处2024年支出合计1177.61万元，其中：基本支出637.95万元，占54.17%；项目支出539.66万元，占45.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳高新区张衡街道办事处2024年一般公共预算收支预算1138.84万元，政府性基金收支预算38.77万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少343.12万元，下降23.15%，主要原因：压减公用经费支出；政府性基金收支预算增加38.77万元，主要原因：项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳高新区张衡街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为1138.84万元。其中：基本支出637.95万元，占56.02%；项目支出500.89万元，占43.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳高新区张衡街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为637.95万元。其中：人员经费支出597.95万元，占93.73%；公用经费支出40万元，占6.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳高新区张衡街道办事处2024年“三公”经费预算为12.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 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。预算数与2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 12.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 12.50万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳高新区张衡街道办事处2024年机构运转经费支出预算40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少1.65万元，下降3.96%，主要原因：压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳高新区张衡街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1177.61万元。其中：基本支出637.95万元；项目支出539.66万元，涉及项目23个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0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5辆，其他用车主要是日常公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

南阳高新区张衡街道办事处2024年部 门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳高新区张衡街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,138.84	一、一般公共服务	854.58
其中：财政拨款	1,138.84	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	58.03
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	18.91
		十一、节能环保	16.20
		十二、城乡社区事务	111.58
		十三、农林水事务	88.37
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	29.94
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,138.84	本年支出合计	1,177.61
上年结转结余	38.77	年终结转结余	0.00
收入总计	1,177.61	支出总计	1,177.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳高新区张衡街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,177.61	1,138.84	1,138.84	1,138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
117	南阳高新区张衡街道办事处	1,177.61	1,138.84	1,138.84	1,138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
117001	南阳高新区张衡街道办事处	1,177.61	1,138.84	1,138.84	1,138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳高新区张衡街道办事处

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	1,177.61	637.95	557.82	40.13	40.00	0.00	539.66	315.25	224.41			
		117		南阳高新区张衡街道办事处	1,177.61	637.95	557.82	40.13	40.00	0.00	539.66	315.25	224.41			
201	03	01		行政运行	549.07	549.07	468.94	40.13	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	03	02		一般行政管理事务	305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.51	284.65	20.86			
208	02	99		其他民政管理事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	20	01		临时救助支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	07	17		计划生育服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00			
210	11	01		行政单位医疗	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	99	99		其他节能环保支出	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	16.20			
212	01	04		城管执法	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	21.60	0.00			
212	05	01		城乡社区环境卫生	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	3.53			
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	0.00	8.77			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00			
212	99	99		其他城乡社区支出	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68	0.00	47.68			
213	99	99		其他农林水支出	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.37	0.00	88.37			
221	02	01		住房公积金	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳高新区张衡街道办事处

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	1,138.84	一、本年支出	1,177.61	1,138.84	1,138.84	38.77	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,138.84	(一) 一般公共服务支出	854.58	854.58	854.58	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,138.84	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	38.77	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	38.77	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	111.58	72.81	72.81	38.77	0.00
		(十三) 农林水事务支出	88.37	88.37	88.37	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,177.61	支出合计	1,177.61	1,138.84	1,138.84	38.77	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳高新区张衡街道办事处

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	1,138.84	637.95	557.82	40.13	40.00	0.00	500.89	315.25	185.64			
		117		南阳高新区张衡街道办事处	1,138.84	637.95	557.82	40.13	40.00	0.00	500.89	315.25	185.64			
201	03	01		行政运行	549.07	549.07	468.94	40.13	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	03	02		一般行政管理事务	305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.51	284.65	20.86			
208	02	99		其他民政管理事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	20	01		临时救助支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	07	17		计划生育服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00			
210	11	01		行政单位医疗	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	99	99		其他节能环保支出	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	16.20			
212	01	04		城管执法	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	21.60	0.00			
212	05	01		城乡社区环境卫生	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	3.53			
212	99	99		其他城乡社区支出	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68	0.00	47.68			
213	99	99		其他农林水支出	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.37	0.00	88.37			
221	02	01		住房公积金	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳高新区张衡街道办事处

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	637.95	597.95	40.00
30302	退休费	50905	离退休费	40.13	40.13	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.29	31.29	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.45	159.45	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.30	0.30	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.04	2.04	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.86	275.86	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	50203	培训费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.18	0.00	9.18
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	50202	会议费	0.70	0.00	0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.47	0.00	11.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.78	29.78	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.91	14.91	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.94	29.94	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳高新区张衡街道办事处

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,177.61	1,138.84	1,138.84	0.00	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
117		南阳高新区张衡街道办事处				1,177.61	1,138.84	1,138.84	0.00	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.13	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	190.74	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	275.86	275.86	275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	427.39	397.39	397.39	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	26.16	17.39	17.39	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳高新区张衡街道办事处

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	
12.50	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳高新区张衡街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳高新区张衡街道办事处

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		
		合计	539.66	500.89	0.00	0.00	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
	117	南阳高新区张衡街道办事处	539.66	500.89	0.00	0.00	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费2024	南阳高新区张衡街道办事处	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务灶经费2024	南阳高新区张衡街道办事处	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	街道管理服务经费2024	南阳高新区张衡街道办事处	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水电费2024	南阳高新区张衡街道办事处	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	统计业务费2024	南阳高新区张衡街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务车辆运行维护费2024	南阳高新区张衡街道办事处	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	工农北路已征收资产收益返还	南阳高新区张衡街道办事处	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“爱卫新征程，健康中国行”主题活动费用	南阳高新区张衡街道办事处	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新街居委会经费2024	南阳高新区张衡街道办事处	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	临时救助2024	南阳高新区张衡街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	独生子女奖励费2024	南阳高新区张衡街道办事处	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2号工业园车辆禁停物业管理人员工资	南阳高新区张衡街道办事处	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城管协管员工资2024	南阳高新区张衡街道办事处	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	64小公厕改造经费	南阳高新区张衡街道办事处	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	防爆三期项目经费	南阳高新区张衡街道办事处	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中心城区全国文明城市常态化创建工作重点项目奖补资金宛财预【2023】556号	南阳高新区张衡街道办事处	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020、2021年创文经费2024	南阳高新区张衡街道办事处	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“1050”专项攻坚行动整改费用	南阳高新区张衡街道办事处	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	秸秆禁烧经费2024	南阳高新区张衡街道办事处	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社区宗教工作协理员补助2024	南阳高新区张衡街道办事处	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	监委会成员工资2024	南阳高新区张衡街道办事处	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社区干部工资2024	南阳高新区张衡街道办事处	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	村级保洁员工资	南阳高新区张衡街道办事处	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：南阳高新区张衡街道办事处				
年度履职目标	贯彻执行党和国家方针政策，在辖区范围内供应和调节财政资金，强化信息公开，接受社会监督。指导街道财务工作，完成上级下达的财政收支任务，合理使用财政资金，加强资金管理。负责全辖区的财政经费拨付，严格控制弹性支出，提高服务质量，努力完成年初上级下达的各项指标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好辖区内资金的供应和调节。	强化信息公开，接受社会监督。贯彻执行党和国家方针政策，在辖区范围内供应和调节财政资金。		
	完成上级下达的财政收支任务。	合理使用财政资金，加强资金管理。指导街道财务工作，完成上级下达的财政收支任务。		
	严格控制辖区内各项弹性支出。	提高服务质量，努力完成年初上级下达的各项指标。负责全辖区的财政经费拨付，严格控制弹性支出。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,177.61		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,177.61		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	637.95		
	（2）项目支出	539.66		
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	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。
				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
				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	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=（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=（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。

投入管理指标	预算和财务管理	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			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。
		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	辖区内资金的供应和调节工作完成率	≥90%
		上级下达的财政收支任务完成率	≥90%
		控制辖区内各项弹性支出工作完成率	≥90%
	履职目标实现	辖区内资金的供应和调节工作目标实现率	≥90%
		上级下达的财政收支任务目标实现率	≥90%
		控制辖区内各项弹性支出工作目标实现率	≥90%
	履职效益	提高资金收支规范高效	提高
效益指标	满意度	职工满意度	≥90%
		辖区内受益对象满意度	≥85%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳高新区张衡街道办事处

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	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
117		539.66	539.66										
117001	南阳高新区张衡街道办事处	539.66	539.66										
411390240000000001601	街道管理服务经费2024	192.00	192.00		项目总成本	≤500万元	经费支出次数	≤12次	保障临时的工作任务顺利进行	有效保障	受益工作人员满意度	≥85%	
411390240000000001602	新街居委会经费2024	9.00	9.00		项目总成本	≤9万元	经费到位率	100%	解决工作中其他工作经费不足的问题	有效解决			
411390240000000001606	物业管理费2024	23.75	23.75		项目总成本	≤23.75万	经费支出及时率	≥90%					
411390240000000003607	公务耗经费2024	36.40	36.40		项目总成本	≤36.4万元	饭堂收费标准	≤5%	保证机关工作正常运转	有效保证	机关人员用餐满意度	≥85%	
411390240000000003612	水电费2024	15.00	15.00		项目总成本	≤18万元	用餐人数	100人	增加就业岗位	有效增加			
411390240000000003616	公务车辆运行维护费2024	12.50	12.50		项目总成本	≤12.5万元	全年开展采购次数	≥12次	保障社区工作正常开展，发挥社区职能	有效保障			
411390240000000005614	城管协管员工资2024	21.60	21.60		项目总成本	≤21.6万元	资金到位率	100%	提高机关工作效率	有效提高	办公用车人员满意度	≥85%	
411390240000000005675	统计业务费2024	5.00	5.00		项目总成本	≤5万元	资金发放及时率	≥95%	保证统计工作的顺利进行	有效保障	受益工作人员满意度	≥85%	
411390240000000001603	秸秆禁烧经费2024	2.50	2.50		项目总成本	≤2.5万元	资金发放及时率	≥90%	提高统计工作的完成度	有效提高	居民生活满意度	≥85%	
411390240000000001605	独生子女奖励费2024	4.00	4.00		奖励总成本	≤4万元	资金发放及时率	≥90%	提升政策知晓度	有效提升	受益对象满意度	≥85%	
411390240000000004899	社区宗教工作协理员补助2024	1.20	1.20		每人每月补贴数	≤200元	项目时效	2024年12月31日前	建立保障激励机制	有效建立	从事宗教管理工作人员满意度	≥85%	
411390240000000004908	社区干部工资2024	64.04	64.04		项目总成本	≤1.2万元	宗教工作协理员人数	≤5人	保证宗教工作顺利进行	有效保证			
411390240000000005608	临时救助2024	5.00	5.00		项目总成本	≤10万元	宗教工作完成率	100%					
411390240000000005610	村级保洁员工资	15.83	15.83		项目总成本	≤15.83万元	补助发放及时率	100%	健全全社会救助体系	有效提升			
411390240000000005612	监委会成员工资2024	4.80	4.80		项目总成本	≤4.8万元	补助发放到位率	100%	补助发放准确率	100%			
4113902400000000041202	防爆三期项目经费	8.77	8.77		项目总成本	≤7.77万元	资金发放及时率	≥90%	资金到位率	有效增加	受益群众满意度	≥85%	
4113902400000000041217	64小公厕改造经费	3.53	3.53		项目总成本	≤3.53万元	项目时效	2024年12月31日前	推进公共厕所建设	有效推进	居民生活环境满意度	≥85%	
					项目总成本	≤13.86万元	宣传用品制作次数	≥4次	提升公共文化服务水平	有效提升	市民生活满意度	≥85%	

411390240000000041219	2020、2021年创文经费 2021	13.86	13.86			志愿者服务队 宣传、改造覆盖面积 宣传用品制作合格率 宣传用品制作及时率 项目完成时效	≥4队 符合辖区内规定范围 100% 100% 2024年12月 31日前		
411390240000000041220	2号工业园车辆暂停物业管理人员工资	16.20	16.20			项目总成本 项目保障时效 聘用人数 资金发放到位率 资金发放规范率 资金发放及时率	≤16.2万元 2024年12月 31日前 ≥5人 100% 100% 100%	规范村级干部管理 增加就业岗位数量	有效规范 有效增加
411390240000000041603	工农北路已征收资产收益返还	18.88	18.88			项目总成本 经费支出次数 经费到位率 经费支付及时率	≤18.88万元 ≥2次 100% ≥90%	解决工作中其他工作经费不足的问题 保障办事处工作任务顺利进行	有效解决 有效保障
411390240000000041606	“爱国新征程，健康中国行”主题活动费用	1.98	1.98			项目总成本 活动开展次数 经费到位率 项目完成时效 活动开展及时率	≤2万元 ≥1次 100% 2024年12月 31日前 ≥90%	提升居民环保意识 推进巩固提升全国卫生城市	有效提升 有效推进
411390240000000042802	中心城区全国文明城市常态化创建工作重点项目自筹资金购置【2023】556号	30.00	30.00			项目总成本 资金到位及时率 创文改造提升范围 创文改造提升完成度 项目时效	≤30万元 100% 符合项目规定范围 100% 符合项目规定时效	美化城市 改善居民生活环境	有效美化 有效改善
411390240000000070802	“1050”专项行动整改费用	33.82	33.82			项目总成本 项目时效 创文创卫改造提升范围 创文创卫改造提升完成度 资金到位及时率	≤33.82万元 符合项目规定时效 符合项目规定范围 100% 100%	美化城市 改善居民生活环境	有效美化 有效改善