

2023年

宝丰县人民政府铁路地区办事处部门预算公
开

目 录

第一部分 宝丰县人民政府铁路地区办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县人民政府铁路地区办事处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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县人民政府铁路地区办事处部门概况

一、宝丰县人民政府铁路地区办事处主要职责

(一)发挥政府主导作用，管理辖区社会公共事务，维护辖区社会稳定，为辖区单位安全生产，居民安居乐业创造良好的社会环境。

(二)根据《中华人民共和国选举法》规定，组织辖区居民选举产生县人大代表。

(三)指导搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(四)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(五)负责社区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(六)做好辖区拥军优属、社会救济、残疾人就业等工作；引导社区开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(七)做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

(八)做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(九)负责宣传贯彻上级关于城乡的有关旅游等方面的方针、

政策、规定；协助有关部门做好文化旅游资源的开发工作；负责卫生健康服务相关工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县人民政府铁路地区办事处所属预算单位构成情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处是一级预算单位，无下属二级单位。2023年本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

内设机构：党政办公室、党建办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、经济发展发展办公室。

第二部分

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年收入总计1364.9万元，支出总计1364.9万元，与2022年预算相比，收入增加425.2万元，增长45.2%。主要原因：老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目、拆迁补偿款、工作经费预算增加；支出增加425.2万元，增长45.2%。主要原因：老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目、拆迁补偿款、工作经费预算增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年收入合计1364.9万元，其中：一般公共预算421.1万元；政府性基金预算拨款收入943.8万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年支出合计1364.9万元，其中：基本支出236.7万元，占17.3%；项目支出1128.2万元，占82.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年一般公共预算收支预算421.1万元，政府性基金收支预算943.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加87.4万元，增长26.2%。主要原因：拆迁补偿款、工作经费项目预算增加；政府性基金收支预算增加337.8万元，增长55.7%，主要原因：老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目预算增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年一般公共预算支出年初预算为421.1万元。与2022年预算相比，增加87.4万元，增长26.2%，主要是拆迁补偿款、工作经费项目预算增加。其中：基本支出236.7万元，占56.2%；项目支出184.4万元，占43.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为421.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出385.5万元，占91.5%；社会保障和就业（类）支出17.8万元，占4.2%；卫生健康（类）支出6.9万元，占1.6%；住房保障（类）支出10.9万元，占2.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为201.1万元，与2022年预算相比，减少30.2万元，下降13.1%，主要是厉行节约，减少非必要经费及项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为184.4万元，与2022年预算相比，增加119.6万元，增长184.6%，主要是拆迁补偿款、工作经费等项目预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为14.5万元，与2022年预算相比，减少1.2万元，下降7.6%，主要是人员工资变动社保缴纳基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为3.3万元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长22.2%，主要是是年度内享受遗属补助人员的补助调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为0.9万元，与2022年预算相比，减少3.9万元，下降81.3%，主要是人员工资变动社保缴纳基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为5.8万元，与2022年预算相比，增加3.4万元，增长141.7%，主要是人员工资变动社保缴纳基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2023年预算数为10.9万元，与2022年预算相比，减少0.8万元，下降6.8%，主要是人员工资变动公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为236.7万元。其中：

人员经费210.0万元，占88.7%，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费26.6万元，占11.2%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.2万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：压缩开支，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：压缩开支，厉行节约。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：压缩开支，厉行节约。

（三）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。预算数比2022年减少0.2万元，下降100.0%。主要原因：压缩开支，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年政府性基金预算年初预算为943.8万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出943.8万元，占100.0%，其中，用于老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目支出400.0万元；用于老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目支出543.8万元。比2022年增加337.8万元，增长55.7%。主要原因：老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目预算支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县人民政府铁路地区办事处无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年机关运行经费支出预算26.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少3.1万元，下降10.4%，主要原因：厉行节约，减少非必要经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。还反映了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。2023年，宝丰县人民政府铁路地区办事处纳入预算绩效管理的支出总额为1364.9万元，其中：基本支出236.7万元；项目支出1128.2万元，涉及项目8个。本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县人民政府铁路地区办事处共有车辆0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0辆；单位价值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

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

宝丰县人民政府铁路地区办事处2023
年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	421.1	一、一般公共服务	385.5
其中：财政拨款	421.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	943.8	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	17.8
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	6.9
		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	10.9
		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	943.8
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,364.9	本 年 支 出 合 计	1,364.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,364.9	支 出 总 计	1,364.9

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：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	1,364.9	1,364.9	421.1	421.1	943.8														
123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	1,364.9	1,364.9	421.1	421.1	943.8														
123001	宝丰县人民政府铁路地区办事处	1,364.9	1,364.9	421.1	421.1	943.8														

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：宝丰县人民政府铁路地区办事处 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	1,364.9	236.7	200.7	9.3	26.6		1,128.2	1,108.2	20.0
			123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	1,364.9	236.7	200.7	9.3	26.6		1,128.2	1,108.2	20.0
201	03	50		事业运行	201.1	201.1	167.8	6.6	26.6				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.4						184.4	164.4	20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	14.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0.6	2.7					
210	11	01		行政单位医疗	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	10.9	10.9	10.9						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	943.8						943.8	943.8	

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：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	1,364.9	一、本年支出	1,364.9	421.1	421.1	943.8	
（一）一般公共预算拨款	421.1	（一）一般公共服务支出	385.5	385.5	385.5		
其中：财政拨款	421.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	943.8	（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	17.8	17.8	17.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.9	6.9	6.9		
		（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	10.9	10.9	10.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	943.8			943.8	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,364.9	支出合计	1,364.9	421.1	421.1	943.8	

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：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	421.1	236.7	200.7	9.3	26.6		184.4	164.4	20.0
			123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	421.1	236.7	200.7	9.3	26.6		184.4	164.4	20.0
201	03	50		事业运行	201.1	201.1	167.8	6.6	26.6				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.4						184.4	164.4	20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	14.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	0.6	2.7					
210	11	01		行政单位医疗	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	10.9	10.9	10.9						

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表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	236.7	210.0	26.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.6	64.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.6	61.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.0	11.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.3	17.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.5	3.5	
30302	退休费	50905	离退休费	5.9	5.9	
30201	办公费	50201	办公经费	22.8		22.8
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1
30229	福利费	50201	办公经费	1.8		1.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9		0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.5	14.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.9	10.9	

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：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	1,364.9	421.1	421.1	943.8								
123		宝丰县人民政府铁路地区办事处				1,364.9	421.1	421.1	943.8								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	6.6	6.6	6.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	64.6	64.6	64.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.6	61.6	61.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	11.0	11.0	11.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.3	17.3	17.3									
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	3.5	3.5	3.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.9	5.9	5.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.8	22.8	22.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,024.8	80.9	80.9	943.8								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	96.4	96.4	96.4									

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															
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助														
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	8.0	8.0	8.0											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	14.5	14.5	14.5											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.7	6.7	6.7											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.9	10.9	10.9											

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：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	943.8					943.8	943.8		
			123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	943.8					943.8	943.8		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	943.8					943.8	943.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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	1,128.2	184.4	943.8						
	123	宝丰县人民政府铁路地区办事处	1,128.2	184.4	943.8						
其他 运转类	拆迁补偿款	宝丰县人民政府铁路地区办事处	96.4	96.4							
其他 运转类	平财预（2022）226号重点企业招工补助资金	宝丰县人民政府铁路地区办事处									
其他 运转类	创文工作经费	宝丰县人民政府铁路地区办事处	20.0	20.0							
其他 运转类	工作经费	宝丰县人民政府铁路地区办事处	20.0	20.0							
其他 运转类	五星支部创建工作经费	宝丰县人民政府铁路地区办事处	20.0	20.0							
其他 运转类	平西火车站广场拆迁补偿款	宝丰县人民政府铁路地区办事处	8.0	8.0							
特定 目标类	铁路地区危房评估拆迁费	宝丰县人民政府铁路地区办事处	20.0	20.0							
其他 运转类	豫财债【2022】4号宝丰县人民政府铁路地区办事处老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目.	宝丰县人民政府铁路地区办事处	400.0		400.0						
其他 运转类	平财预【2021】37号宝丰县铁路地区办事处老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目.	宝丰县人民政府铁路地区办事处	543.8		543.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称	宝丰县人民政府铁路地区办事处					
年度履职目标	更好服务于铁路职工及居民，做好铁路与政府协调工作，加大城市社区建设治理能力，提高辖区居民幸福满意度。					
	*任务名称				*主要内容	
年度主要任务	创文工作经费				确保辖区背街小巷干净整洁，营造浓厚创建氛围，拆除私搭乱建飞线。对道路进行修补植绿	
	五星支部创建工作经费				提升基层党建治理能力，提升服务阵地，营造宣传费氛围，更好的服务群众。	
预算情况	部门预算总额（万元）				1364.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金				1364.92	
	（2）财政专户管理资金				0.00	
	（3）单位资金				0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出				236.69	
	（2）项目支出				1128.23	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	≥	98	%	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	≥	95	%	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	≥	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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					反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展五星创建支部工作	≥	98	%	建治理能力，提升服务阵地，营造宣传费氛围，更好的服务群众。
		开展创文工作	≥	98	%	确保辖区背街小巷干净整洁，营造浓厚创建氛围，拆除私搭乱建飞线。对道路进行修补植绿。
	履职目标实现					反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		工作目标实现率	≥	96	%	
效益指标	履职效益					反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		工作只能发挥	≥	98	%	
	满意度					反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	≥	98	%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		创文工作经费		
部门名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
单位名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
项目资金 （万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	背街小巷做到保持道路平整、美化、亮化，无“三堆”堆放、全面消除垃圾成堆，“三线”整治。（2）对部分道路进行硬化，墙体涂白，植绿，辖区范围内设置公益广告、集中宣传社会主义核心价值观、讲文明、树新风级文明宝丰等创建内容。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	硬化路面	≥800平方	
		更换版面	≥200块	
		植绿	≥300棵	
		墙体涂白	≥300平方	
	质量指标	指绿成活率	≥98%	
		涂白合格率	100%	
		硬化路面合格率	100%	
		版面合格率	100%	
时效指标	完成时间	5月底完成		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城市环境	明显提升	
	生态效益指标	绿化面积	增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率98	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平西火车站广场拆迁补偿款		
部门名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
单位名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对平西火车站广场改造中张国宾、杨延欣、温小飞三户拆迁户补偿资金进行预算评估			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总补偿成本预算	≤1368917.35元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补偿户	3户	
	质量指标	补偿发放及时率	≥99%	
	时效指标	补偿发放准确率	≥99%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	补偿政策落实情况	较好落实	
		受益人群幸福感和获得感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		工作经费		
部门名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
单位名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为了更好的开展应对社区突发事件；创文创卫，安全、消防、环保、政法等工作；社区道路修复；新时代文明实践所升级；一有七中心服务民生运转资金和开展社区文化活动等民生工作顺利开展，更好服务辖区群众。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运行成本	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	社区垃圾清理	≥3个	
		开展社区文化活动	≥20场	
		版面条幅宣传更新	≥200块	
	质量指标	货物合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2023年12月底之前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	职工工作质量	明显提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		五星支部创建工作经费		
部门名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
单位名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
项目资金 （万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据省委市委工作要求，进一步提升基层党建治理，围绕五星支部创建，提升社会治理能力，提升居民生活幸福指数。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	覆盖社区	3个	
	质量指标	资金及时发放	及时发放	
	时效指标	资金及时使用	12月底	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高服务水平	≥96%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		铁路地区危房评估拆迁费		
部门名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		

单位名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
项目资金 （万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照省市要求，对辖区老旧建筑物进行安全鉴定，鉴定面积约6153.84平方米，对有隐患的房屋进行拆除，保障人民群众生命财产安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	20万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	鉴定平方	≥6153.84平方米	
	质量指标	鉴定合格率	合格	
	时效指标	完成时间	12	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低群众财产生命安全	≥96%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平财预【2021】37号宝丰县铁路地区办事处老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目.		
部门名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
单位名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
项目资金 （万元）	年度资金总额		543.8	
	其中：政府预算资金		543.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	使居民有更优越的活动休闲生活场地，生活质量更高。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金	5438400元	
	社会成本指标	工程资金	5438400元	
	生态环境成本指标	环保率	100%	
产出指标	数量指标	社区数	3个	
	质量指标	合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2023年底	
效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	
	社会效益指标	居民满意度	≥97%	
	生态效益指标	生态效益	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		豫财债【2022】4号宝丰县人民政府铁路地区办事处老旧小区外改造配套基础设施和公共服务设施建设项目.	
部门名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处	
单位名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处	
项目资金 (万元)	年度资金总额		400.0
	其中：政府预算资金		400.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	通过对老旧小区外基础设施的进一步改造，使居民生活休闲娱乐的场所硬件质量进一步提高，使居民生活更好。		

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	改造预算	≤4000000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改造数量	符合社区需求	
	质量指标	工程合格率	100%	
	时效指标	完成时间	≤12月底	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	居民幸福指数	≥97%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		拆迁补偿款		
部门名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
单位名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
项目资金 (万元)	年度资金总额		96.4	
	其中：政府预算资金		96.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	解决拆迁户房屋赔偿，确保群众利益落到实处。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补偿金额	964021元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	补偿户数	1户	
	质量指标	补偿发放准确率	100%	
	时效指标	补偿款发放及时率	及时发放	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会和谐度	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平财预（2022）226号重点企业招工补助资金		
部门名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
单位名称		宝丰县人民政府铁路地区办事处		
项目资金 （万元）	年度资金总额		0.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保完成上级部门安排的招工任务，顺利开展此项份工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.04万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	招工政策宣传	≤3个/社区	
	质量指标	政策宣传效率	≥96%	
	时效指标	政策宣传时效	及时	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升社会就业率	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	务工人员，满意度	≥96%	

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县人民政府铁路地区办事处

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							
			宝丰县人民政府铁路地区 办事处						
			宝丰县人民政府铁路地区 办事处						
			宝丰县人民政府铁路地区 办事处						