

西华县华泰街道办事处(本级) 2022 年度部门预算公开

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县华泰街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县华泰街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县华泰街道办事处 2022 年度部门预算表

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

西华县华泰街道办事处概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

西华县华泰街道办事处部门预算包括行政预算和事业单位预算。西华县华泰街道办事处共设：行政单位 1 个、事业单位 4 个：计划生育服务中心、村镇建设服务中心、农业服务中心、文化服务中心、本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的预算单位名单如下：行政内设机构设置 7 个：（1）党政办公室（2）党建工作办公室（3）经济建设办公室（4）社会事务办公室（5）应急管理办公室（6）“三农”工作办公室（7）文化旅游工作办公室。事业机构设置 4 个：（1）党政综合便民服务中心（2）社会治安综合治理中心（3）综合行政执法队（4）退役军人服务站

（二）部门职责

1. 拟定和执行全乡财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 拟定全乡财政、国有资产管理、财务、会计管理的法规性法规和行政规章草案并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

3. 编制年度乡级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向乡人民代表大会报告全乡预算及其执行情况，向乡人大常委会报告决算；管理乡级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作。

4. 根据乡级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5. 管理乡级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全乡统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

6. 负责行政、事业单位国有资产管理工作。

7. 负责全乡企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理的有关政策和规章；负责国有企业的资产管理，指导资产评估业务；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

8. 负责全乡财税管理工作；指导全乡乡镇财政建设工作。

9. 拟定全乡基本建设财务制度，管理乡级财政基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。

10. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理乡级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划；拟定地方性有关政策及配套办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。

12. 参与全乡住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

13. 管理全乡会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

14. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

15. 制定全乡财政科学研究、教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

16. 承办办事处交办的其他事项。

二、西华县华泰街道办事处所属预算单位构成情况

西华县华泰街道办事处共有编制 48 人，其中：行政编制

12人，事业编制36人。目前，西华县华泰街道办事处在职人员48人，离休人员0人，退休人员11人，遗嘱人员16人（本单位无其他纳入预算的二级机构）

第二部分

西华县华泰街道办事处2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县华泰街道办事处2022年收入总计**4626.7**万元，支出总计**4626.7**万元，与2021年预算相比，收入增加3884.7万元，增长523.54%。主要原因：征地拆迁，支出增加3884.7万元，增长523.54%。主要原因：项目建设增多，征地拆迁增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县华泰街道办事处2022年收入合计**4626.7**万元，其中：一般公共预算收入**1420.7**万元；政府性基金预算收入**3206**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；其他收入**0**万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县华泰街道办事处2022年支出合计**4626.7**万元，其

中：基本支出 525.6 万元，占 11.36%；项目支出 4101.2 万元，占 88.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县华泰街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1420.7 万元。政府性基金收支预算 3206 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 681.7 万元，增长 92.2%，主要原因：人居环境改造，农林水支出增加；政府性基金收支增加 3206 万元，增长 100%，主要原因：招商引资，项目建设，征地拆迁。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县华泰街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1420.7 万元。其中：基本支出 525.6 万元，占 36.99%；项目支出 895.1 万元，占 63.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县华泰街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1420.7 万元。其中：人员经费支出 501.1 万元，占 35.27%；公用经费支出 919.6 万元，占 64.73%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县华泰街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 3.2 万元，下降 100%。

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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：本年度本单位无公务出国任务安排，故无因公出国费用预算。

（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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：响应国家号召，压缩三公经费开支。主要原因：本单位响应国家号召，压缩三公经费开支；严格遵守八项规定，秉承勤俭办公的精神压缩公务招待。

（三）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比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：响应国家号召，取消公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：响应国家号召，取消公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

西华县华泰街道办事处 2022 年府性基金预算支出年初预算为 3206 万元。支出具体情况如下：华兴大道南扩征地、拆迁补偿、姚庄方李拆迁补偿。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县华泰街道办事处2022年机关运行经费支出预算411.8万元，主要保障机关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2021年增加239.8万元，增长41.8%，主要原因：办事处人员增加，三夏三秋防火加大力度，改善办公环境的支出。

（二）政府采购支出情况

2022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

西华县华泰街道办事处 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，西华县华泰街道办事处共有车辆 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

西华县华泰街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有 21 项，主要是：华兴大道南扩征地补偿、拆迁，姚庄方李拆迁补偿项目 3206 万元、女娲湖西森林公园征地补偿项目 155.8 万元、非贫困村村室广场公厕建设项目 1.8 万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

2022 年部门收支预算表

部门名称： 西华县华泰街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,420.7	一、一般公共服务	806.4
其中：财政拨款	1,420.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,206.0	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	1.8
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	31.5
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	30.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,697.3
		十三、农林水事务	44.8
		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	15.0
		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	4,626.7	本年支出合计	4,626.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,626.7	支出总计	4,626.7

2022年部门收入预算表

部门名		单位：万																	
西华县华泰街道办事处																			
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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	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
	合计	4,626.7	4,626.7	1,420.7	1,420.7	3,206.0													
137	西华县华泰街道办事处	4,626.7	4,626.7	1,420.7	1,420.7	3,206.0													
	西华县华泰街道办事	4,626.7	4,626.7	1,420.7	1,420.7	3,206.0													

2022年部门支出预算表

2022年部门支出预算表													
部门名称:		西华县华秦街道办事处										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	4,626.7	525.5	252.4	248.7	24.5		4,101.2	59.1	4,042.1
			137	西华县华秦街道办事处	4,626.7	525.5	252.4	248.7	24.5		4,101.2	59.1	4,042.1
201	01	08		代表工作	5.0						5.0		5.0
201	02	01		行政运行	5.0						5.0		5.0
201	02	50		事业运行	146.5		142.9		3.6				
201	02	99		其他政协事务支出	5.0						5.0		5.0
201	03	01		行政运行	362.9		48.5	248.7	17.1		48.7	48.7	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	272.4						272.4		272.4
201	11	05		派驻派出机构	5.9						5.9		5.9
201	29	06		工会事务	3.8				3.8				
205	02	02		小学教育	1.8						1.8		1.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.9	29.9							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6							
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	15.5						15.5	10.5	5.0
210	11	01		行政单位医疗	2.8	2.8							
210	11	02		事业单位医疗	9.2	9.2							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6							
212	03	03		小城镇基础设施建设	344.0						344.0		344.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	47.3						47.3		47.3
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	3,206.0						3,206.0		3,206.0
212	99	99		其他城乡社区支出	100.0						100.0		100.0
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	22.1						22.1		22.1
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	22.7						22.7		22.7
221	02	01		住房公积金	15.0	15.0							

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		西华县华泰街道办事处					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	4,626.7	一、本年支出	4,626.7	1,420.7	1,420.7	3,206.0	
(一) 一般公共预算拨款	1,420.7	(一) 一般公共服务支出	806.4	806.4	806.4		
其中：财政拨款	1,420.7	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	3,206.0	(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	1.8	1.8	1.8		
(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	31.5	31.5	31.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	30.0	30.0	30.0		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	3,697.3	491.3	491.3	3,206.0	
		(十三) 农林水事务支出	44.8	44.8	44.8		
		(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	15.0	15.0	15.0		
		(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：	4,626.7	支出合计	4,626.7	1,420.7	1,420.7	3,206.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:		西华县华泰街道办事处										单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,420.7	525.5	252.4	248.7	24.5		895.2	59.1	836.1
			137	西华县华泰街道办事处	1,420.7	525.5	252.4	248.7	24.5		895.2	59.1	836.1
	201	01	08	代表工作	5.0						5.0		5.0
	201	02	01	行政运行	5.0						5.0		5.0
	201	02	50	事业运行	146.5	146.5	142.9		3.6				
	201	02	99	其他政协事务支出	5.0						5.0		5.0
	201	03	01	行政运行	362.9	314.2	48.5	248.7	17.1		48.7	48.7	
	201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	272.4						272.4		272.4
	201	11	05	派驻派出机构	5.9						5.9		5.9
	201	29	06	工会事务	3.8	3.8			3.8				
	205	02	02	小学教育	1.8						1.8		1.8
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.9	29.9	29.9						
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	15.5						15.5	10.5	5.0
	210	11	01	行政单位医疗	2.8	2.8	2.8						
	210	11	02	事业单位医疗	9.2	9.2	9.2						
	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	2.6						
	212	03	03	小城镇基础设施建设	344.0						344.0		344.0
	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47.3						47.3		47.3
	212	99	99	其他城乡社区支出	100.0						100.0		100.0
	213	07	01	对村级公益事业建设的补助	22.1						22.1		22.1
	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	22.7						22.7		22.7
	221	02	01	住房公积金	15.0	15.0	15.0						

备注: 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：		西华县华泰街道办事处		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				525.5	501.0	24.5
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.0	34.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.2	107.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.1	10.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.0	14.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.7	34.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.7	3.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	234.7	234.7	
30201	办公费	50201	办公经费	9.1		9.1
30229	福利费	50201	办公经费	1.1		1.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.0		7.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.9	22.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.1	7.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.5	3.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.4	11.4	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：西华县华泰街道办事处															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	类	款		小计	其中：财政拨款									
科目名称	科目名称														
	合计			4,626.7	1,420.7	1,420.7	3,206.0								
137	西华县华泰街道办事处			4,626.7	1,420.7	1,420.7	3,206.0								
302	01 办公费	502	01 办公经费	292.5	292.5	292.5									
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	34.0	34.0	34.0									
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	107.2	107.2	107.2									
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	1.8	1.8	1.8									
302	29 福利费	505	02 商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
302	02 印刷费	502	01 办公经费	74.5	74.5	74.5									
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	10.1	10.1	10.1									
303	99 其他对个人和家庭补助	509	99 其他对个人和家庭补助	14.0	14.0	14.0									
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	34.7	34.7	34.7									
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	3.7	3.7	3.7									
303	05 生活补助	509	01 社会福利和救助	234.7	234.7	234.7									
302	29 福利费	502	01 办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	07 邮电费	502	01 办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	14 租赁费	502	01 办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	13 维修(护)费	502	01 办公经费	7.3	7.3	7.3									
302	05 水费	502	01 办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	06 电费	502	01 办公经费	8.7	8.7	8.7									
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	89.8	89.8	89.8									
302	13 维修(护)费	502	09 维修(护)费	18.0	18.0	18.0									
399	99 其他支出	599	99 其他支出	7.7	7.7	7.7									
302	28 工会经费	505	02 商品和服务支出	2.9	2.9	2.9									
302	28 工会经费	502	01 办公经费	0.9	0.9	0.9									
310	05 基础设施建设	503	02 基础设施建设	402.9	402.9	402.9									
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	22.9	22.9	22.9									
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	7.1	7.1	7.1									
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	3.7	3.7	3.7									
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	10.9	10.9	10.9									
310	12 拆迁补偿	503	05 土地征迁补偿和安置支出	3,206.0			3,206.0								
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金	3.5	3.5	3.5									
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	11.4	11.4	11.4									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:		西华县华泰街道办事处			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。

注: 因本单位 2022 年无三公经费支出预算安排, 故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称:		西华县华泰街道办事处							单位: 万元		
科目编码			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
			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	3,206.0					3,206.0		3,206.0
		137	西华县华泰街道办事处	3,206.0					3,206.0		3,206.0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3,206.0					3,206.0		3,206.0

项目支出预算表

部门名称:		西华县华泰街道办事处							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		
			4,101.2	895.2	3,206.0						
	137	西华县华泰街道办事处	4,101.2	895.2	3,206.0						
特定目标类	人大经费	西华县华泰街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	政协经费	西华县华泰街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	乡镇政协联络组织活动经费#	西华县华泰街道办事处	5.0	5.0							
其他运转类	办公经费	西华县华泰街道办事处	59.1	59.1							
特定目标类	土地流转补助资金	西华县华泰街道办事处	50.0	50.0							
特定目标类	2022年工作经费	西华县华泰街道办事处	84.0	84.0							
特定目标类	办公工作经费#	西华县华泰街道办事处	30.0	30.0							
特定目标类	工作经费	西华县华泰街道办事处	200.0	200.0							
特定目标类	驻村工作队长经费	西华县华泰街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	华兴大道周楼段西侧绿化整治工程#	西华县华泰街道办事处	3.4	3.4							
特定目标类	纪检监察经费#	西华县华泰街道办事处	5.9	5.9							
特定目标类	华泰街道教育均衡发展资金	西华县华泰街道办事处	1.8	1.8							
特定目标类	疫情防控经费	西华县华泰街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	七路一桥项目	西华县华泰街道办事处	188.2	188.2							
特定目标类	女媧湖西森林公园租地	西华县华泰街道办事处	155.8	155.8							
特定目标类	农村人居环境集中整治	西华县华泰街道办事处	8.0	8.0							
特定目标类	非贫困村村室广场公厕建设	西华县华泰街道办事处	35.0	35.0							
特定目标类	建设用地复垦补充耕地奖励资金#	西华县华泰街道办事处	4.3	4.3							
特定目标类	华兴大道南扩征地补偿、姚庄拆迁	西华县华泰街道办事处	3,206.0		3,206.0						
特定目标类	美丽乡村	西华县华泰街道办事处	22.1	22.1							
特定目标类	村级经费	西华县华泰街道办事处	22.7	22.7							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		西华县华泰街道办事处		
年度履职目标	<p>目标1: 持续加强党的建设。深入推进党史学习教育常态化制度化, 切实把广大党员干部的思想和行动统一到中央和省、市、县委的决策部署上来; 认真执行村务、党务公开制度, 继续落实“三会一课”和党员活动日等各项制度, 加强流动党员管理, 重视党员发展工作; 继续落实《党风廉政建设责任制》, 坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防, 纠正不作为、乱作为、慢作为等不正之风。</p> <p>目标2: 扎实推进乡村振兴建设。依托农业农村主导产业, 加快推进乡村产业振兴, 发展壮大富民兴村产业, 让农民更多参与产业发展、分享增值收益。加强农村精神文明建设, 持续推进乡村移风易俗, 建设文明乡风、良好家风、淳朴民风, 实现物质富裕、精神富足。要认真总结借鉴脱贫攻坚积累的宝贵制度成果和精神财富, 完善乡村振兴政策体系、制度体系和工作体系, 逐步实现从集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。</p> <p>目标3: 服务重大项目建设。强化项目建设对发展的支撑引领作用, 重点服务好双汇、耕德电子二期、华泰棚户区等项目的推进工作。进一步抓好土地综合整治工作, 强力推进土地增减挂工作, 确保完成建设用地增减挂项目和补充耕地指标任务。</p> <p>目标4: 加大招商引资力度。把招商引资作为第一要事, 把装备制造业、食品制造和劳动密集型产业作为重点, 深入推进精准招商、以商招商、产业链招商, 积极承接产业转移, 努力引进一批龙头企业和项目。立足办事处地理优势, 为全县工业项目入驻做好服务保障, 做好“硬基础”, 做优“软服务”, 打造亲商、安商、富商的优良投资环境。</p> <p>目标5: 做好疫情防控常态化。立足2021年疫情防控成果, 做好常态化疫情防控, 带领全办干部群众贯彻落实上级疫情防控部门的疫情防控指令, 坚持把疫情防控作为全年的重点工作, 抓细抓实抓常疫情防控各项措施, 紧紧依靠人民群众, 坚决打赢疫情防控的阻击战。</p> <p>目标6: 切实抓好民生改善工作。做好农村人居环境综合整治工作, 结合一事一议项目工程的实施, 全面拆除旱厕, 持续推进水冲式厕所改造。完善办事处图书阅览室和农家书屋功能, 切实做好留守儿童教育管理工作。加强计划生育服务管理, 加大社会抚养费征收力度, 提升人口和计划生育水平。始终把增加群众收入、特别是贫困群众收入作为民生工作的关键来抓, 不断提高工资性、财产性和经营性收入, 加快构建多渠道、宽领域、可持续的增收格局, 让人民群众的生活更加殷实。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强党史学习教育	认真执行村务、党务公开制度, 继续落实“三会一课”和党员活动日等各项制度		
	推进乡村振兴建设	依托农业农村主导产业, 加快推进乡村产业振兴, 发展壮大富民兴村产业, 让农民更多参与发展、分享增值收益		
	服务重大项目建设	重点服务好双汇、耕德电子二期、华泰棚户区等项目的推进工作		
	加大招商引资力度	把装备制造业食品制造和劳动密集型产业作为重点		
	做好疫情防控	带领全办干部群众贯彻落实上级疫情防控部门的疫情防控指令, 坚持把疫情防控作为全年的生点工作		
	发生改善	做好人居环境改善, 持续推进水冲式厕所改造		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,626.7	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,626.7	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		525.5	
(2) 项目支出		4,101.2		
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	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

