

西华县皮营街道办事处（本级） 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 西华县皮营街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 西华县皮营街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西华县皮营街道办事处部门 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

西华县皮营街道办事处部门概况

（一）机构设置

1. 皮营街道办事处行政机构设置 7 个：党政办公室，党建办公室，经济建设办公室，社会事务办公室，应急管理办公室，“三农”工作办公室，文化旅游工作办公室。事业机构设置 4 个：党政综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，退役军人服务站。

（二）部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治

理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、西华县皮营街道办事处部门所属预算单位构成情况

2022 年度，西华县皮营街道办事处有编制 48 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 31 人。目前，本单位在职人员 47 人，退休人员 21 人，遗属 7 人（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

第二部分

西华县皮营街道办事处

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年度，西华县皮营街道办事处收入总计 3711.2 万元，支出总计 3711.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2656.87 万元，增长 251%。主要原因：加大招商引资力度，大力扶持扶持企业发展。支出增加 2656.87 万元，增长 251%。主要原因：加大招商引资力度，大力扶持扶持企业发展。

二、收入预算总体情况说明

2022 年度，西华县皮营街道办事处收入合计 3711.2 万元，其中：一般公共预算收入 2939.9 万元；政府性基金预算收入 771.4 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

2022 年度，西华县皮营街道办事处支出合计 3711.2 万元，其中：基本支出 668.1 万元，占 18.01%；项目支出 3043.1 万元，占 81.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年度，西华县皮营街道办事处一般公共预算收支预算 2939.9 万元。政府性基金收支预算 771.4 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1885.57 万元，增长 155%，主

要原因：加大招商引资力度，大力扶持扶持企业发展；政府性基金收支增加 771.4 万元，增长 100%，主要原因：加大招商引资力度，大力扶持扶持企业发展。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年度，西华县皮营街道办事处一般公共预算支出年初预算为 3711.2 万元。其中：基本支出 668.1 万元，占 18.01%；项目支出 3043.1 万元，占 81.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年度，西华县皮营街道办事处一般公共预算基本支出年初预算为 3711.2 万元。其中：人员经费支出 99.6 万元，占 2.7%；公用经费支出 583.8 万元，占 15.7%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年度，西华县皮营街道办事处“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 1.4 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，故无因工出国费用预算。

（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（减少）1.4 万元。主要原因：本单位严格遵守八项规定，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：因公务用车由县机关事务服务中心进行统一管理，故本单位无此费用预算。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：因公务用车由县机关事务服务中心进行统一管理，故本单位无此费用预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年度，西华县皮营街道办事处政府性基金预算支出年初预算为771.4万元。支出具体情况如下：革命老区建设。

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

2022年度，西华县皮营街道办事处机关运行经费支出预算31.9万元，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年减少74.51万元，下降42.8%，主要原因：响应上级号召政府过紧日子。

（二）政府采购支出情况

2022年度，西华县皮营街道办事处政府采购预算安排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

2022年度，西华县皮营街道办事处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，西华县皮营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

2022年度，西华县皮营街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有28项，主要是：教育均衡发展资金项目39.8万元、巩固脱贫成果项目210万元、美丽乡村项目250万元、革命老区项目420万元扶持村集体经济项目390万元、公益事业项目172万元、拆迁补偿项目771.4万元等；我办将按照《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：西华县皮营街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,939.9	一、一般公共服务	1,014.4
其中：财政拨款	2,939.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	771.4	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	39.8
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	34.8
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	17.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,324.9
		十三、农林水事务	1,163.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	100.0
		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	16.6
		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	3,711.2	本年支出合计	3,711.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,711.2	支出总计	3,711.2

2022年部门收入预算表

部门名称: 西华县皮营街道办事处																	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	3,711.2	3,711.2	2,939.9	2,939.9	771.4													
138	皮营街道办事处	3,711.2	3,711.2	2,939.9	2,939.9	771.4													
138001	皮营街道办事处	3,711.2	3,711.2	2,939.9	2,939.9	771.4													

2022年部门支出预算表

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
						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	3,711.2	668.1	284.6	351.5	31.9	3,043.1	69.8	2,973.3
			138	皮营街道办事处	3,711.2	668.1	284.6	351.5	31.9	3,043.1	69.8	2,973.3
201	01	08		代表工作	5.0					5.0		5.0
201	02	50		事业运行	132.5		129.2		3.2			
201	02	99		其他政协事务支出	5.0					5.0		5.0
201	03	01		行政运行	551.2		86.3	351.5	24.5	88.9	69.8	19.1
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	313.8					313.8		313.8
201	11	05		派驻派出机构	2.7					2.7		2.7
201	29	06		工会事务	4.2				4.2			
205	02	02		小学教育	39.8					39.8		39.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.3		33.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5		1.5					
210	11	01		行政单位医疗	5.0		5.0					
210	11	02		事业单位医疗	8.3		8.3					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.3		4.3					
212	01	01		行政运行	2.9					2.9		2.9
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	458.7					458.7		458.7
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	771.4					771.4		771.4
212	99	99		其他城乡社区支出	92.0					92.0		92.0
213	01	53		农田建设	52.2					52.2		52.2
213	05	04		农村基础设施建设	213.7					213.7		213.7
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	468.5					468.5		468.5
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	38.8					38.8		38.8
213	07	06		对村集体经济组织的补助	390.0					390.0		390.0
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	100.0					100.0		100.0
221	02	01		住房公积金	16.6		16.6					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县皮营街道办事处							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	3,711.2	一、本年支出	3,711.2	2,939.9	2,939.9	771.4	
（一）一般公共预算拨款	2,939.9	（一）一般公共服务支出	1,014.4	1,014.4	1,014.4		
其中：财政拨款	2,939.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	771.4	（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	39.8	39.8	39.8		
（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	34.8	34.8	34.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.7	17.7	17.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,324.9	553.6	553.6	771.4	
		（十三）农林水事务支出	1,163.0	1,163.0	1,163.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	100.0	100.0	100.0		
		（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	16.6	16.6	16.6		
		（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：	3,711.2	支出合计	3,711.2	2,939.9	2,939.9	771.4	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称:			西华县皮营街道办事处								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	2,939.9	668.1	284.6	351.5	31.9		2,271.8	69.8	2,202.0
			138	皮营街道办事处	2,939.9	668.1	284.6	351.5	31.9		2,271.8	69.8	2,202.0
201	01	08		代表工作	5.0						5.0		5.0
201	02	50		事业运行	132.5	132.5	129.2		3.2				
201	02	99		其他政协事务支出	5.0						5.0		5.0
201	03	01		行政运行	551.2	462.3	86.3	351.5	24.5		88.9	69.8	19.1
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	313.8						313.8		313.8
201	11	05		派驻派出机构	2.7						2.7		2.7
201	29	06		工会事务	4.2	4.2			4.2				
205	02	02		小学教育	39.8						39.8		39.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.3	33.3	33.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	5.0	5.0	5.0						
210	11	02		事业单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.3	4.3	4.3						
212	01	01		行政运行	2.9						2.9		2.9
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	458.7						458.7		458.7
212	99	99		其他城乡社区支出	92.0						92.0		92.0
213	01	53		农田建设	52.2						52.2		52.2
213	05	04		农村基础设施建设	213.7						213.7		213.7
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	468.5						468.5		468.5
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	38.8						38.8		38.8
213	07	06		对村集体经济组织的补助	390.0						390.0		390.0
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	100.0						100.0		100.0
221	02	01		住房公积金	16.6	16.6	16.6						

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：		西华县皮营街道办事处				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				668.1	636.1	31.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.5	30.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.2	97.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.6	1.6		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.1	18.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.6	6.6		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	345.8	345.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.7	61.7		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.8	5.8		
30201	办公费	50201	办公经费	10.2		10.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.4		12.4	
30229	福利费	50201	办公经费	2.0		2.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.7	20.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.6	12.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.4	5.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.3	12.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.3	10.3		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.3	6.3		

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：		西华县皮营街道办事处											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				3,711.2	2,939.9	2,939.9	771.4								
138		皮营街道办事处				3,711.2	2,939.9	2,939.9	771.4								
302	01	办公费	502	01	办公经费	138.9	138.9	138.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.5	30.5	30.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.2	97.2	97.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	67.8	67.8	67.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.1	18.1	18.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.6	6.6	6.6									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	345.8	345.8	345.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.7	61.7	61.7									
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	5.8	5.8	5.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.4	12.4	12.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.5	0.5	0.5									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.0	2.0	2.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	283.9	283.9	283.9									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	48.4	48.4	48.4									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,185.8	1,185.8	1,185.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.7	20.7	20.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.6	12.6	12.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.4	5.4	5.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	12.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.8	4.8	4.8									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地拆迁补偿和安置支出	341.0			341.0								
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地拆迁补偿和安置支出	417.9			417.9								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	402.5	390.0	390.0	12.5								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
310	09	土地补偿	503	05	土地拆迁补偿和安置支出	15.7	15.7	15.7									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	28.5	28.5	28.5									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	100.0	100.0	100.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.3	6.3	6.3									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	西华县皮营街道办事处			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“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：			西华县皮营街道办事处								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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	771.4					771.4		771.4
			138	皮营街道办事处	771.4					771.4		771.4
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	771.4					771.4		771.4

项目支出预算表

部门名称：西华县皮营街道办事处									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		
	138	西华县皮营街道办事处	3,043.1	2,271.8	771.4						
特定目标类	人大经费	西华县皮营街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	政协联络经费#	西华县皮营街道办事处	5.0	5.0							
其他运转类	办公经费	西华县皮营街道办事处	69.8	69.8							
特定目标类	2017-2018年村级活动场所建设#	西华县皮营街道办事处	6.1	6.1							
特定目标类	周财预基（2021）3号#	西华县皮营街道办事处	172.0	172.0							
特定目标类	补充耕地项目#	西华县皮营街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	政协经费	西华县皮营街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	驻村经费	西华县皮营街道办事处	6.0	6.0							
特定目标类	工作经费	西华县皮营街道办事处	194.2	194.2							
特定目标类	党员经费	西华县皮营街道办事处	3.4	3.4							
特定目标类	驻村书记经费	西华县皮营街道办事处	1.0	1.0							
特定目标类	土地流转补助资金	西华县皮营街道办事处	50.0	50.0							
特定目标类	工作办公经费	西华县皮营街道办事处	100.0	100.0							
特定目标类	2021年党员活动经费#	西华县皮营街道办事处	3.4	3.4							
特定目标类	基金会兑付	西华县皮营街道办事处	2.5	2.5							
特定目标类	纪检监察经费#	西华县皮营街道办事处	2.7	2.7							
特定目标类	皮营街道教育均衡发展资金	西华县皮营街道办事处	39.8	39.8							
特定目标类	高铁两侧拆迁评估费	西华县皮营街道办事处	2.9	2.9							
特定目标类	皮营村革命老区#	西华县皮营街道办事处	100.0	100.0							
特定目标类	皮营齐庄革命老区项目	西华县皮营街道办事处	320.0	320.0							
特定目标类	农村人居环境集中整治	西华县皮营街道办事处	10.0	10.0							
特定目标类	皮营办事处前侯刘庙道路建设项目	西华县皮营街道办事处	2.7	2.7							
特定目标类	非贫困村村室广场公厕	西华县皮营街道办事处	26.0	26.0							
特定目标类	拆迁补偿款	西华县皮营街道办事处	47.3		47.3						
特定目标类	高铁两侧拆迁补偿	西华县皮营街道办事处	724.1		724.1						
特定目标类	村级高效农业发展经费	西华县皮营街道办事处	8.9	8.9							
特定目标类	东金村室建设	西华县皮营街道办事处	10.0	10.0							
特定目标类	房屋评估费及办公经费	西华县皮营街道办事处	7.4	7.4							
特定目标类	华兴大道租金#	西华县皮营街道办事处	15.7	15.7							
特定目标类	周财预农（2021）48号#	西华县皮营街道办事处	50.5	50.5							
特定目标类	交通扶贫项目#	西华县皮营街道办事处	3.7	3.7							
特定目标类	巩固脱贫成果通村项目#	西华县皮营街道办事处	210.0	210.0							
特定目标类	农村公益事业	西华县皮营街道办事处	0.4	0.4							
特定目标类	美丽乡村经费#	西华县皮营街道办事处	22.6	22.6							
特定目标类	美丽乡村经费	西华县皮营街道办事处	31.4	31.4							
特定目标类	美丽乡村	西华县皮营街道办事处	250.0	250.0							
特定目标类	村级经费	西华县皮营街道办事处	38.8	38.8							
特定目标类	扶持村集体经济	西华县皮营街道办事处	390.0	390.0							
特定目标类	办公工作经费#	西华县皮营街道办事处	100.0	100.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		西华县皮营街道办事处			
年度履职目标					
一是认真落实党的组织生活基本制度,持续推进党史学习教育走实走深,突出政治建设,在学习教育、问题查改、为民服务、斗争实践等方面探索长效机制,着力推动“我为群众办实事”实践活动。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	乡村振兴		全面落实耕地保护制度,统筹推进村容村貌提升,积极开展“四美乡村”、“美丽小镇”、“五美庭院”建设。		
	非贫困村建设		着力12个非贫困村村室、广场、公厕建设,提高干部办公环境,丰富群众业余生活。		
	革命老区项目建设		着力搞好2个居委会革命老区道路建设,保障群众出行安全。		
	平安建设		坚持加强新时代文明建设,推动中国特色社会主义思想进基层、进村居、进人心,让爱国主义的主旋律更加响亮。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,711.2		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,711.2		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		668.1		
(2)项目支出		3,043.1			
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。	
		专项资金细化率	>95%	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	<10%	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	<5%	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	<95%	“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	>95%	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,资产负债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。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。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	交通扶贫项目建设完成率	100%	
		公益事业项目建设完成率	100%	
		革命老区项目建设完成率	100%	
		非贫困村建设完成率	100%	
		美丽乡村建设完成率	100%	
	履职目标实现	服务能力实现率	100%	
		政策贯彻执行实现率	100%	
		业务知识强化实现率	100%	
		党史学习实现率	100%	
		壮大村集体经济实现率	100%	
效益指标	履职效益	招商引资实现率	100%	
		强化基础设施	强化	
		提高环境质量	提高	
		保障服务群众能力	保障	
		统筹推进村容村貌提升	统筹	
	满意度	提高村集体收入	提高	
		群众满意度	>90%	
		工作人员满意度	>90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：西华县皮营街道办事处

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
138		3,043.1	3,043.1										
138001	皮营街道办事处	3,043.1	3,043.1										
411622220000000033757	办公经费	69.8	69.8		其他商品服务支出	≤11万元	维修合格率	100%	提高办公效率	提高	工作人员满意度	≥90%	
					办公费	≤30万元	水电费缴纳准确率	100%	保障单位正常履职	保障			
					印刷费	≤20万元	其他商品服务支出保障率	100%					
					水电费	≤8万元	办公用品采购合格率	100%					
					物业管理费	≤15万元	物业管理费用次数	≤12次					
							其他商品服务支出完成次数	≤10次					
							办公用品采购次数	≤18次					
							印刷完成率	100%					
411622220000000033844	村级经费	38.8	38.8		办公工作经费	≤38.77万元	运转经费保障居委会数	17个	保障居委会工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%	
							拨付资金到位率	100%					
							工作完成时间	2022年年底前					
411622220000000033848	人大经费	5.0	5.0		办公费	≤3.5万元	办公用品购置完成次数	≤10次	提高职工办公效率	提高	服务对象满意度	≥90%	
					印刷费	≤1.5万元	办公用品采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障			
							印刷工作完成次数	≤5次					
							印刷品合格率	100%					
411622220000000033850	政协经费	5.0	5.0		办公经费	≤5万元	办公用品购置完成次数	5次	保障单位正常履职	保障	服务对象满意度	≥90%	
							办公用品合格率	100%					
							政协联络会议场次	≥4场					
411622220000000033859	驻村经费	6.0	6.0		办公经费	≤6万	办公用品购置完成率	100%	提高服务群众的水平	提高	群众满意度	≥90%	
							办公用品采购合格率	100%					
							工作完成时间	2022年年底前					
411622220000000033861	工作经费	194.2	194.2		其他商品服务支出	≤60万元	其他商品服务支出完成次数	≤18次	提高职工办公效率	提高	工作人员满意度	≥90%	
					办公费	≤50万元	物业管理合格率	100%	保障办事处工作正常运转	保障			
					印刷费	≤40万元	办公用品购置完成次数	≤15次					
					物业管理费	≤30万元	印刷工作完成次数	≤12次					
					维修费	≤20万元	维修工作完成次数	≤10次					
							物业管理费用完成次数	≤8次					
							办公用品合格率	100%					
							印刷品合格率	100%					
							维修合格率	100%					
							其他商品服务支出合格率	100%					
		工作完成时间	2022年年底前										

411622220000000035666	非贫困村村室广场公园	26.0	26.0		村室、广场、公厕建设尾款	≤156万元	经费保障居委会数	10个	提高群众业余生活	提高	群众满意度	≥90%
							建设合格率	100%	保障居委会正常履职	保障		
							项目完成时间	2021年前				
411622220000000035667	党员经费	3.4	3.4		党员活动经费	≤3.4万元	困难党员慰问完成率	100%	提高党员素质教育	提高	党员满意度	≥90%
							慰问及时性	及时				
							慰问困难党员数	≥120人				
							培训次数	≥4次				
							党员培训合格率	100%				
							培训及时性	及时				
411622220000000035670	美丽乡村经费	31.4	31.4		印刷费	≤19万元	垃圾清运合格率	100%	提高服务群众的生活环境	提高	群众满意度	≥90%
					其他商品服务支出	≤50万元	印刷工作完成次数	15次				
							卫生清扫达标率	100%				
							卫生清扫及时性	及时				
							服务辖区群众	≥35000人				
411622220000000036032	2017-2018年村级活动场所建设#	6.1	6.1		居委会建设尾款	≤96.17万元	保障居委会个数	5个	提高居委会服务群众水平	提高	居民满意度	≥90%
							修建合格率	100%				
							项目完成时间	2021年前				
411622220000000036043	补充耕地项目#	5.0	5.0		补充耕地项目尾款	≤43.11万元	服务居委会个数	17个	保障耕地占补平衡	保障	群众满意度	≥90%
							土地整合合格率	100%				
							工作完成时间	2021年前				
411622220000000036049	皮营村革命老区#	100.0	100.0		下水道修建尾款	≤100万元	覆盖居委会数	1个	保障群众出行安全	保障	群众满意度	≥90%
							下水道及道路合格率	100%				
							修建完成时间	2021年前				
411622220000000036068	交通扶贫项目#	3.7	3.7		道路维修尾款	≤3.66万元	覆盖居委会数	5个	保障群众安全出行	保障	群众满意度	≥90%
							修建合格率	100%				
							完工时间	2021年年底前				
411622220000000036080	周村预基(2021)3号#	172.0	172.0		基础设施建设尾款	≤172万元	道路修建数	≥15条	保障村民安全出行	保障	群众满意度	≥90%
							保障居委会数	2个				
							道路修建合格率	100%				
							完成时间	2021年前				
411622220000000036092	巩固脱贫成果通村项目#	210.0	210.0		道路修建成本	≤210万元	道路修建条数	1条	保障群众安全出行	保障	群众满意度	≥90%
							项目完成时间	2021年年底前				
							覆盖居委会数	4个				
							修建合格率	100%				
411622220000000036098	2021年党员活动经费#	3.4	3.4		党员活动经费	≤3.4万元	党员培训次数	≥4次	提高党员素质教育	提高	党员满意度	≥90%
							困难群众慰问率	100%				
							慰问及时性	及时				
							贫困党员慰问人数	≥120人				
							培训合格率	100%				
							培训及时性	及时				
411622220000000036105	周村预农(2021)48号#	50.5	50.5		机井维修项目尾款	≤50.5万元	项目完成及时率	100%	保障农田灌溉	保障	群众满意度	≥90%
							覆盖居委会数量	17个				
							维修机井数	≥350个				
							机井维修合格率	100%				
411622220000000036110	华兴大道租金#	15.7	15.7		土地出让金	≤15.69万元	土地数	130.75亩	推动农村经济发展	推动	群众满意度	≥90%
							土地出让完成率	100%				
							土地出让时间	1年				
411622220000000036121	纪检监察经费#	2.7	2.7		办公经费	≤2.7万元	纪检监察覆盖居委会数量	17个	保障社会和谐稳定	保障	群众满意度	≥90%
							违纪违法查处结案率	100%				
							办公用品购置次数	3次				
							办公用品合格率	100%				
							案件查处及时性	及时				
411622220000000036128	政协联络经费#	5.0	5.0		印刷费	≤2万元	印刷工作完成次数	≤5次	提高政协委员监督能力	提高	工作人员满意度	≥90%
					办公费	≤3万元	办公用品购置完成率	100%				
							政协联络会议场次	≥4次				
							办公用品合格率	100%				
							政协委员培训合格率	100%				
							工作完成时间	2022年年底前				

41162222000000036394	美丽乡村经费#	22.6	22.6	其他商品服务支出	≤18.72万元	垃圾清运及时性	及时	保障辖区干净整洁	保障	群众满意度	≥90%
				物业管理费	≤3.9万元	物业管理费用完成次数	≥1次				
						其他商品服务支出次数	≥1次				
						卫生清洁率	100%				
						卫生清扫达标率	100%				
41162222000000037858	基金会兑付	2.5	2.5	基金会兑付尾款	≤16.65万元	保障农户数	≥180户	确保农户得到兑付款	确保	存款农户满意度	≥90%
						还款保障率	100%				
						兑付完成时间	2022年年底前				
41162222000000038413	皮营齐庄革命老区项目	320.0	320.0	道路修建成本	≤320万元	覆盖居委会数	2个	保障群众安全出行	保障	群众满意度	≥90%
						修建合格率	100%				
						项目完成时间	2021年年底前				
41162222000000038427	东金村室建设	10.0	10.0	村室修建尾款	≤30.43万元	新建村室数	1个	保障居委会工作正常运转	保障	服务对象满意度	≥90%
						新建村室合格率	100%				
						项目完成时间	2021年年底前				
41162222000000039201	拆迁补偿款	47.3	47.3	房屋补偿	≤31.205万元	房屋补偿金次数	624.1平方米	提高政府公信力	提高	群众满意度	≥91%
				附属物补偿	≤3.6176万元	附属物补偿次数	624.1平方米	保障老百姓利益	保障		
				奖金	≤2.4829万元	奖励金	1次				
						房屋评估及时率	100%				
						补偿金发放及时率	100%				
41162222000000039203	房屋评估费及办公经费	7.4	7.4	房屋评定费	≤1.9万元	房屋评定次数	≤1次	保障拆迁群众公平性	保障	拆迁群众满意度	≥90%
				办公经费	≤5.514万元	办公用品购买次数	≤3次	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
						房屋评定及时性	100%				
						办公用品购买合格率	100%				
						项目完成时间	2022年12月31日前				
41162222000000044071	皮营街道教育均衡发展资金	39.8	39.8								
41162222000000045202	农村公益事业	0.4	0.4	道路修建成本	≤0.4万元	覆盖居委会数	2个	保障群众安全出行	保障	村民满意度	≥90%
						修建合格率	100%				
						修建完成时间	2021年前				
41162222000000045203	办公工作经费#	100.0	100.0	办公工作经费	≤100万元	工作完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
						工作完成合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
						项目完成时间	2022年12月31日前				
41162222000000049211	皮营办事处前侯刘庙道路建设项目	2.7	2.7	监理费用	≤2.7万元	覆盖居委会数	2个	保障道路修建合格	保障	群众满意度	≥90%
						检查合格率	100%				
						监督时长	完工				
41162222000000050401	村级高效农业发展经费	8.9	8.9	村级高效农业发展费用	≤8.87万元	覆盖居委会数	1个	扶持村级高效农业发展	扶持	群众满意度	≥90%
						扶持完成率	100%				

41162222000000051607	高铁两侧拆迁补偿	724.1	724.1	房屋及附属物赔偿金	≤573.89万元	房屋补偿面积	4720.63平方米	提高政府公信力	提高	群众满意度	≥90%
				土地租金	≤31.53万元	土地租赁面积	262.742亩	保障百姓利益	保障		
				青苗及土地附属物	≤118.63万元	附属物补偿次数	1次				
						补偿发放及时率	100%				
						租金发放及时率	100%				
41162222000000051608	高铁两侧拆迁评估费	2.9	2.9	评估费用	≤2.87万元	评估次数	1次	保障百姓利益	保障	被评估对象满意度	≥92%
						评估及时率	100%				
						工作完成时间	2022年12月31日前				
41162222000000051615	工作办公经费	100.0	100.0	办公费	≤30万元	办公用品采购次数	≤5次	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%
				物业管理费	≤30万元	物业管理费用次数	≤3次				
				其他商品服务支出	≤40万元	其他商品服务支出完成次数	≤8次				
						其他商品服务支出保障率	100%				
						办公用品采购合格率	100%				
						物业管理支出保障率	100%				
41162222000000052108	土地流转补助资金	50.0	50.0	流转补助金额	≤50万元	覆盖居委会数	17个	增加群众收入	增加	群众满意度	≥92%
						土地流转完成率	100%				
						流转时长	2022年12月31日				
41162222000000052274	农村人居环境集中整治	10.0	10.0	人居环境整治费用	≤10万元	覆盖数	17个	促进人居环境整洁	促进	村民满意度	≥90%
				改善农村环境	改善	清理及时性	及时				
						保障时长	2022年12月31日之前				
41162222000000052522	美丽乡村	250.0	250.0	美丽乡村	≤250万元	覆盖村民人数	≤50个	改善村容貌,美化乡村环境	改善	群众满意度	≥95%
						卫生清扫达标率	100%				
						卫生清扫及时性	及时				
41162222000000052524	扶持村集体经济	390.0	390.0	扶持村集体经济项目	≤390万元	扶持村集体经济项目数量	≤50个	提高村集体收入	提高	群众对人居环境的满意度	≥90%
						项目投资完成率	100%	改善村民生活质量	改善		
						项目投资及时性	提高				
41162222000000053203	驻村书记经费	1.0	1.0	办公经费	≤1万元	办公用品购置完成率	100%	提高服务群众水平	提高	群众满意度	≥90%
						办公用品合格率	100%				
						保障时长	2022年12月31日前				