

西华县箕子台街道办事处
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县箕子台街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县箕子台街道办事处2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县箕子台街道办事处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

西华县箕子台街道办事处概况

一、西华县箕子台街道办事处主要职责

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、西华县箕子台街道办事处所属预算单位构成情况

本级预算包括：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，退役军人服务站等科室的预算。

所属单位包括：西华县箕子台街道办事处本级，本单位无其他纳入预算的二级机构。

2023年度，编制人员46人，实有37人，其中：行政编制13人，实有10人，事业编制33人，实有27人。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个：西华县箕子台街道办事处本级预算，其中二级预算单位包括：本单位无其他纳入预算的二级机构。

第二部分

西华县箕子台街道办事处2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县箕子台街道办事处2023年收入总计3710.40万元，支出总计3710.40万元，与2022年预算相比，收入增加1192.33万元，增长47.35%，主要原因：项目增加；支出增加1192.33万元，增长47.35%，主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县箕子台街道办事处2023年收入合计3710.40万元，其中：一般公共预算3167.28万元；政府性基金收入543.12万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县箕子台街道办事处2023年支出合计3710.40万元，其中：基本支出401.22万元，占10.81%；项目支出3309.18万元，占89.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县箕子台街道办事处2023年一般公共预算收支预算3167.28万元，政府性基金收支预算543.12万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加662.24万元，增长26.44%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加530.09万元，增长4068.23%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县箕子台街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为3167.28万元。其中：基本支出401.22万元，占12.67%；项目支出2766.06万元，占87.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县箕子台街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为401.22万元。其中：人员经费支出302.17万元，占75.31%；公用经费支出99.05万元，占24.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县箕子台街道办事处2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022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2022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2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。与2022年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

西华县箕子台街道办事处2023年政府性基金预算支出年初预算为543.12万元。支出具体情况如下：公益事业项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县箕子台街道办事处2023机构运转经费支出预算99.05万元，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。比上年增加75.25万元，增长316%，主要原因：上年经费未支付完毕。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2023年西华县箕子台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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3710.40万元。其中：基本支出543.12万元；项目支出3309.18万元，涉及项目35个。

2023年度，我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆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，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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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：

西华县箕子台街道办事处2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县箕子台街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,167.28	一、一般公共服务	737.34
其中：财政拨款	3,167.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	543.12	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	146.61
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	34.47
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	18.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	811.74
		十三、农林水事务	211.74
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,736.20
		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	13.97
		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	3,710.40	本年支出合计	3,710.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,710.40	支出总计	3,710.40

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：西华县箕子台街道办事处

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	3,710.40	3,710.40	3,167.28	3,167.28	543.12													
122	箕子台街道办事处	3,710.40	3,710.40	3,167.28	3,167.28	543.12													
122001	箕子台街道办事处	3,710.40	3,710.40	3,167.28	3,167.28	543.12													

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：西华县箕子台街道办事处

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	3,710.40	401.22	295.71	6.46	99.05	3,309.18		3,309.18	
			122	箕子台街道办事处	3,710.40	401.22	295.71	6.46	99.05	3,309.18		3,309.18	
201	01	99		其他人大事务支出	8.61					8.61		8.61	
201	02	50		事业运行	132.35	132.35	129.12		3.23				
201	02	99		其他政协事务支出	5.70					5.70		5.70	
201	03	01		行政运行	365.68	203.70	104.92	6.46	92.32	161.98		161.98	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.50					209.50		209.50	
201	11	05		派驻派出机构	12.00					12.00		12.00	
201	29	06		工会事务	3.50	3.50			3.50				
205	02	02		小学教育	146.61					146.61		146.61	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10					5.10		5.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	27.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44						
210	11	01		行政单位医疗	2.91	2.91	2.91						
210	11	02		事业单位医疗	8.27	8.27	8.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	7.15						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	543.12					543.12		543.12	
212	99	99		其他城乡社区支出	268.62					268.62		268.62	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	3.89					3.89		3.89	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	207.85					207.85		207.85	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,736.20					1,736.20		1,736.20	

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			
221	02	01		住房公积金	13.97	13.97	13.97						

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：西华县箕子台街道办事处

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	3,710.40	一、本年支出	3,710.40	3,167.28	3,167.28	543.12	
（一）一般公共预算拨款	3,167.28	（一）一般公共服务支出	737.34	737.34	737.34		
其中：财政拨款	3,167.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	543.12	（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	146.61	146.61	146.61		
（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	34.47	34.47	34.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.33	18.33	18.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	811.74	268.62	268.62	543.12	
		（十三）农林水事务支出	211.74	211.74	211.74		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1,736.20	1,736.20	1,736.20		
		（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	13.97	13.97	13.97		
		（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					
		(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	3,710.40	支出合计	3,710.40	3,167.28	3,167.28	543.12	

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：西华县箕子台街道办事处

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	3,167.28	401.22	295.71	6.46	99.05	2,766.06		2,766.06	
			122	箕子台街道办事处	3,167.28	401.22	295.71	6.46	99.05	2,766.06		2,766.06	
201	01	99		其他人大事务支出	8.61					8.61		8.61	
201	02	50		事业运行	132.35	132.35	129.12		3.23				
201	02	99		其他政协事务支出	5.70					5.70		5.70	
201	03	01		行政运行	365.68	203.70	104.92	6.46	92.32	161.98		161.98	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.50					209.50		209.50	
201	11	05		派驻派出机构	12.00					12.00		12.00	
201	29	06		工会事务	3.50	3.50			3.50				
205	02	02		小学教育	146.61					146.61		146.61	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.10					5.10		5.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	27.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44						
210	11	01		行政单位医疗	2.91	2.91	2.91						
210	11	02		事业单位医疗	8.27	8.27	8.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	7.15						
212	99	99		其他城乡社区支出	268.62					268.62		268.62	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	3.89					3.89		3.89	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	207.85					207.85		207.85	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,736.20					1,736.20		1,736.20	
221	02	01		住房公积金	13.97	13.97	13.97						

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：西华县箕子台街道办事处

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	401.22	302.17	99.05
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.03	29.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.67	98.67	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.23		3.23
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.72	9.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.87	54.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.54	36.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.29	3.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.79	3.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30201	办公费	50201	办公经费	74.00		74.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18		7.18
30229	福利费	50201	办公经费	1.14		1.14
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.59		2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.66	20.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.56	14.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.33	10.33	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.64	3.64	

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：西华县箕子台街道办事处

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		科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款														
				合计	3,710.40	3,167.28	3,167.28	543.12									
122		箕子台街道办事处			3,710.40	3,167.28	3,167.28	543.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	277.94	277.94	277.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.03	29.03	29.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.67	98.67	98.67									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.23	3.23	3.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.72	9.72	9.72									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	54.87	54.87	54.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.54	36.54	36.54									
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	193.08	193.08	193.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.79	3.79	3.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.18	7.18	7.18									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	36.00	36.00	36.00									

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													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	2.12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	161.63	161.63	161.63									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.91	0.91	0.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.59	2.59	2.59									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	146.61	146.61	146.61									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.10	5.10	5.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.27	7.27	7.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.66	20.66	20.66									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	3.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.56	14.56	14.56									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	543.12			543.12								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	268.62	268.62	268.62									

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	1,736.20	1,736.20	1,736.20										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	10.33										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.64	3.64	3.64										

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：西华县箕子台街道办事处

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：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：西华县箕子台街道办事处

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	543.12					543.12		543.12	
			122	箕子台街道办事处	543.12					543.12		543.12	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	543.12					543.12		543.12	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：西华县箕子台街道办事处

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	3,309.18	2,766.06	543.12						
	122	箕子台街道办 事处	3,309.18	2,766.06	543.12						
特定目标 类	人大工作经费23	箕子台街道办 事处	5.00	5.00							
特定目标 类	人大经费22年	箕子台街道办 事处	3.61	3.61							
特定目标 类	政协工作经费23	箕子台街道办 事处	5.00	5.00							
特定目标 类	政协经费22年	箕子台街道办 事处	0.70	0.70							
特定目标 类	2023年工作经费2	箕子台街道办 事处	160.00	160.00							
特定目标 类	个人部分22年	箕子台街道办 事处	1.98	1.98							
特定目标 类	9-12月经费22年	箕子台街道办 事处	100.00	100.00							
特定目标 类	2023年工作经费	箕子台街道办 事处	108.00	108.00							
特定目标 类	驻村第一书记经费22年	箕子台街道办 事处	0.50	0.50							
特定目标 类	驻村第一书记经费23	箕子台街道办 事处	1.00	1.00							

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	纪委监委监察经费23	箕子台街道办 事处	12.00	12.00							
特定目标 类	教育均衡发展22年	箕子台街道办 事处	146.61	146.61							
特定目标 类	服务重点企业 周财预社（2022） 67号	箕子台街道办 事处	5.10	5.10							
特定目标 类	西湖，东风运河，双狼沟拆迁过 渡安置费	箕子台街道办 事处	543.12		543.12						
特定目标 类	一高空气质量检测站点土地租金	箕子台街道办 事处	49.84	49.84							
特定目标 类	双狼沟土地	箕子台街道办 事处	150.00	150.00							
特定目标 类	小游园土地租金	箕子台街道办 事处	68.78	68.78							
特定目标 类	美丽乡村经费22年	箕子台街道办 事处	3.89	3.89							
特定目标 类	村干部经费22年	箕子台街道办 事处	24.87	24.87							
特定目标 类	村级支出	箕子台街道办 事处	158.11	158.11							
特定目标 类	豫财预（20220）112号村级支出	箕子台街道办 事处	24.87	24.87							
特定目标 类	2023年扶持企业2	箕子台街道办 事处	1,319.00	1,319.00							
特定目标 类	扶持企业发展资金22年	箕子台街道办 事处	417.20	417.20							

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 (2023年度)

部门（单位）名称		箕子台街道办事处		
年度履职目标	目标一：扎实做好疫情防控工作，保障人民生命安全； 目标二：保持经济平稳增长； 目标三：加快文明社会建设，坚持在发展中保障和改善民生。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快推进项目建设，增强经济发展动力	坚持“招商引资是生命线、重点项目是核心、开工是硬道理”推进“三个一批”，深入开展“万人助万企”活动，领导班子成员牵头挂帅		
	继续将“防疫”工作常态化、精准化	坚持“外防输入、内防反弹”的工作要求。办居两级干部主动作为、密切配合，全力做好疫情防控工作。把辖区居民生命安全和身体健康		
	加强人居环境整治，构建治理新格局	以治理“六乱”、开展“六清”为抓手，开展全面治理“脏、乱、差、堵、污”专项行动，做到道路畅、社区美。在优化营商环境上持续		
	强化社会事业管理，促进社会和谐稳定	建立健全完善农村基层群防群控体系，严厉打击违法犯罪活动，切实提高群众的知晓率，维护社会安全稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,710.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,710.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		401.22	
	（2）项目支出		3,309.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。
	工作目标管理	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

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来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
		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

	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	加强人居环境整治，构建治理新格局工作完成率	100%	
		强化社会事业管理，促进社会和谐稳定工作完成率	100%	
		加快推进项目建设，增强经济发展动力工作完成率	100%	
		“防疫”工作常态化、精准化工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标一实现率	100%	
		履职目标二实现率	100%	
		履职目标三实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进经济发展	促进	
		保障社会和谐稳定	保障	
		保障人民群众生命健康	保障	
	满意度	职工满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：箕子台街道办事处

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	
122		3,309.18	3,309.18											
122001	箕子台街道办事处	3,309.18	3,309.18											
411622230000000018382	村级支出	158.11	158.11		资金量	≤234.66万元	居委会数量	11个	保障美丽乡村建设工作开展	保障	职工满意度	≥95%		
							资金使用合规率	100%			群众满意度	≥95%		
							资金投入及时率	100%						
411622230000000020314	豫财预（20220）112号村级支出	24.87	24.87		资金量	≤24.87万元	发放人员数	≤20人	保障工作人员满意度	保障	工作人员满意度	≥95%		
							发放足额率	100%	保障美丽乡村建设	保障				
							发放及时率	100%						
411622230000000020351	9-12月经费22年	100.00	100.00		其他商品和服务支出	≤40万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%		
					办公费	≤30万元	其他商品服务支出保障率	100%						
					印刷费	≤30万元	印刷完成合格率	100%						
							其他商品服务支出完成率	100%						
							印刷完成率	100%						
							购买完成及时性	及时						
							办公用品及耗材合格率	100%						
							印刷完成及时性	及时						
411622230000000020353	美丽乡村经费22年	3.89	3.89		工作经费	≤3.89万元	公共卫生保洁合格率	100%	提高人居环境	提高	居民满意度	≥95%		
							卫生间保洁及时性	及时						
							保障工作居委会个数	1个						
411622230000000020358	个人部分22年	1.98	1.98		资金量	≤2.31万元	采购办公用品次数	≥10次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%		
							办公用品采购及时率	100%						
							办公用品采购合格率	100%						
411622230000000020361	人大经费22年	3.61	3.61		会议费	≤3.61万元	人大代表到会率	100%	提高人大代表服务群众能力	提高	人大代表满意度	≥95%		
							人大工作开展及时性	及时			群众满意度	≥95%		
							人大代表到会场次	≥14场						
411622230000000021181	村干部经费22年	24.87	24.87		办公经费	≤24.87万元	办公用品合格率	100%	保障居委会正常履职	保障	居民满意度	≥90%		
							办公用品购买完成率	100%						
							印刷册完成率	100%						
							工作完成及时率	100%						
							印刷册合格率	100%						
411622230000000021251	政协经费22年	0.70	0.70		办公费	≤0.7万元	办公用品合格率	100%	保障政协委员工作开展	保障	政协委员满意度	≥95%		
							办公用品购买完成率	100%						
							工作完成及时率	100%						
411622230000000021470	扶持企业发展资金22年	417.20	417.20		企业发展资金	≤417.2万元	辖区优质税源企业覆盖率	100%	促进企业发展	促进	服务企业满意度	≥95%		
							资金拨付及时率	100%						
							资金使用合规率	100%						
411622230000000021472	西湖、东风运河安置及补偿资金	543.12	543.12		西湖、东风运河安置及补偿资金	≤543.12万元	补偿发放足额率	100%	保障安置群众权益	保障	群众满意度	≥90%		
							补偿款及安置费发放及时性	及时	改善人员居住环境	改善				
							补偿发放完成率	100%						
411622230000000021474	双狼沟土地	150.00	150.00		总成本	≤150万元	资金到位率	100%	保障村民权益	保障	群众满意度	≥95%		
							租金支付及时性	2023年12月31日之前	保障村集体权益	保障				
							租赁土地块数	3块						
							资金使用合规率	100%						
411622230000000021905	服务重点企业 周财预社（2022）67号	5.10	5.10		资金量	≤5.1万元	资金到位率	100%	保障企业全面发展	保障	企业满意度	100%		
							涉及企业个数	1个						
							完成时间	2023年12月31日之前						
							资金使用合规率	100%						
411622230000000022785	驻村第一书记经费22年	0.50	0.50		资金量	≤0.5万元	扶贫涉及户数	1个	保障扶贫工作正常开展	保障	群众满意度	≥95%		
							扶贫到户率	≥98%						
							完成时间	2023年12月31日之前						
411622230000000023601	教育均衡发展22年	146.61	146.61		总成本	≤146.61万元	完成时间	2023年12月31日之前	提高教育事业的稳步提升	提高	教职工满意度	≥95%		
							涉及学校个数	3所						
							资金使用合规率	100%						
							建设项目合格率	100%						
411622230000000023905	一高空气质量检测站点土地租金	49.84	49.84		总成本	≤49.84万元	租赁检测点个数	1个	提高办事处人居环境	提高	群众满意度	≥95%		
							资金拨付及时率	100%						
							资金支出合规性	合规						
							总成本	≤68.78万元	租赁游园个数	1个	提高办事处辖区内人居环境	提高	群众满意度	≥95%

41162223000000023907	小游园土地租金	68.78	68.78				项目按期完工率	100%						
							项目验收合格率	100%						
41162223000000031809	人大工作经费23	5.00	5.00				办公经费	≤5万元	举行会议场次	≥14场	提高人大代表服务群众能力	提高	群众满意度	≥95%
									人大代表到会率	100%			人大代表满意度	≥95%
									人大代表到场人数	7人				
									工作完成及时率	100%				
41162223000000031818	政协工作经费23	5.00	5.00				办公经费	≤5万元	政协委员到会率	100%	提高政协委员参政议政的能力	提高	政协委员满意度	≥95%
									政协委员培训合格率	100%	提高政协委员监督能力	提高		
									政协联络组会议场次	≥4场				
									项目完成时间	2023年12月31日之前				
									辖区政协政策宣传覆盖率	100%				
									政协委员到会人数	≥6人				
41162223000000031821	纪委监委经费23	12.00	12.00				纪检办公经费	≤12万元	办公用品购买完成率	100%	提高部门工作人员办公效率	提高	工作人员	≥95%
									办公用品采购合格率	100%	保障纪检组织的正常运转	保障		
									办公用品采购及时率	100%				
41162223000000031840	驻村第一书记经费23	1.00	1.00				驻村第一书记经费	≤1万元	耗材合格率	100%	保障驻村工作正常开展	保障	贫困人员满意度	≥95%
									耗材购买完成率	100%				
									购买及时率	100%				
41162223000000032164	2023年工作经费	108.00	108.00				办公经费	≤108万元	水电基本支出完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
									办公用品合格率	100%	保障工作正常运转	保障		
									办公用品购买完成率	100%				
									其他服务支出完成率	100%				
									日常工作完成率	100%				
									水电基本支出合规率	100%				
									其他服务支出合格率	100%				
41162223000000035990	2023年扶持企业2	1,319.00	1,319.00				企业发展资金	≤1319万元	资金拨付及时性	及时	促进企业发展	促进	服务企业满意度	≥95%
									辖区优质税源企业覆盖率	100%				
									资金使用合规率	100%				
41162223000000035992	2023年工作经费2	160.00	160.00				办公经费	≤160万元	办公用品采购合格率	100%	保障办公正常运行	保障	职工满意度	≥90%
									其他服务支出合格率	100%				
									水电基本支出合格率	100%				
									其他服务支出完成率	100%				
									水电基本支出完成率	100%				
									办公用品采购完成率	100%				
									日常工作完成率	100%				
122		24.87	24.87											
122001	箕子台街道办事处	24.87	24.87											
41162223000000020313	豫财预(2020)112号村级支出	24.87	24.87											