

西华县昆山街道办事处  
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 西华县昆山街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西华县昆山街道办事处2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县昆山街道办事处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

## 西华县昆山街道办事处概况

### 一、西华县昆山街道办事处主要职责

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、西华县昆山街道办事处所属预算单位构成情况

西华县昆山街道办事处行政机构设置8个：党政办公室、党建工作办公室，社会事务办公室，应急管理办公室、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。编制43人其中：行政编制13人事业编制30人目前本单位在职人员43人，退休人员35人，遗属7人（本单位无其他纳入预算的二级机构）。

## 第二部分

# 西华县昆山街道办事处2023年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县昆山街道办事处2023年收入总计5413.76万元，支出总计5413.76万元，与2022年预算相比，收入减少5958.77万元，下降52.40%，主要原因：政府性基金预算减少3761.99万元；支出减少5958.77万元，下降52.40%，主要原因：城市扩建速度减慢，拆迁扩建项目减少。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县昆山街道办事处2023年收入合计5413.76万元，其中：一般公共预算2550.05万元；政府性基金收入2863.71万元；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

西华县昆山街道办事处2023年支出合计5413.76万元，其中：基本支出489.30万元，占9.04%；项目支出4924.46万元，占90.96%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县昆山街道办事处2023年一般公共预算收支预算2550.05万元，政府性基金收支预算2863.71万元，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减少2196.74万元，下降46.28%，主要原因：征地拆迁工作经费减少。；政府性基金收支预算减少3762.03万元，下降56.78%，主要原因：主要原因：城市扩建速度减慢，拆迁扩建项目减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县昆山街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为2550.05万元。其中：基本支出489.30万元，占19.19%；项目支出2060.75万元，占80.81%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县昆山街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为489.30万元。其中：人员经费支出382.40万元，占78.15%；公用经费支出106.90万元，占21.85%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县昆山街道办事处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**

西华县昆山街道办事处部门2023年府性基金预算支出年初预算为2863.71万元，支出具体情况如下：女娲大道，奉母路，中华路扩宽和新二高专项资金减少。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

昆山办事处2023机构运转经费支出预算106.9万元，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。比上年减少1.8万元，下降1.66%，主要原因：节能减排，响应上级号召政府过紧日子。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排80.78万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算80.78万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2023年西华县昆山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5413.76万元。其中：基本支出489.30万元；项目支出4924.46万元，涉及项目43个。

重点项目一：女娲大道贾鲁河项目北片区项目，年初预算安排409.58万元，主要用于：女娲大道扩宽。

重点项目二：昆山办事处领秀新城土地征收附属物拆迁补偿项目，年初预算安排230.46万元，主要用于：领秀新城土地征。

重点项目三：华泰路扩宽及三高新址项目，年初预算安排102.45万元，主要用于：三高土地征收。

重点项目四：女娲片区项目征收补偿费用项目，年初预算安排221.45万元，主要用于：女娲大道土地征收。

重点项目五：东风运河治理改造项目征收项目，年初预算安排72.9万元，主要用于：东风运河治理改造项目土地征收。

重点项目六：迎宾大道南侧经一路建设土地征收项目，年初预算安排47.9万元，主要用于：迎宾大道南侧经一路建设土地征收。

#### **（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，其他用车主要是无；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1项，主要是：美丽乡村项目24.9万元；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：**

## **西华县昆山街道办事处2023年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西华县昆山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,550.05	一、一般公共服务	811.28
其中：财政拨款	2,550.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,863.71	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	1.80
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	43.57
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	20.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,863.71
		十三、农林水事务	227.58
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,342.88
		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	18.21
		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	84.00
		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	5,413.76	本年支出合计	5,413.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,413.76	支出总计	5,413.76

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：西华县昆山街道办事处

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	5,413.76	5,413.76	2,550.05	2,550.05	2,863.71													
123	昆山街道办事处	5,413.76	5,413.76	2,550.05	2,550.05	2,863.71													
123001	昆山街道办事处	5,413.76	5,413.76	2,550.05	2,550.05	2,863.71													

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：西华县昆山街道办事处

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	5,413.76	489.30	370.20	12.20	106.90	4,924.46		4,924.46	
			123	昆山街道办事处	5,413.76	489.30	370.20	12.20	106.90	4,924.46		4,924.46	
201	01	99		其他人大事务支出	7.50					7.50		7.50	
201	02	50		事业运行	142.38	142.38	138.90		3.48				
201	02	99		其他政协事务支出	7.50					7.50		7.50	
201	03	01		行政运行	267.37	265.35	154.29	12.20	98.86	2.02		2.02	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.70					369.70		369.70	
201	11	05		派驻派出机构	12.27					12.27		12.27	
201	29	06		工会事务	4.56	4.56			4.56				
205	02	02		小学教育	1.80					1.80		1.80	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.50					5.50		5.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	36.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67						
210	11	01		行政单位医疗	5.67	5.67	5.67						
210	11	02		事业单位医疗	8.89	8.89	8.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	6.17						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,863.71					2,863.71		2,863.71	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	28.06					28.06		28.06	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	199.52					199.52		199.52	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,342.88					1,342.88		1,342.88	
221	02	01		住房公积金	18.21	18.21	18.21						

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			
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	84.00					84.00		84.00	

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：西华县昆山街道办事处

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	5,413.76	一、本年支出	5,413.76	2,550.05	2,550.05	2,863.71	
（一）一般公共预算拨款	2,550.05	（一）一般公共服务支出	811.28	811.28	811.28		
其中：财政拨款	2,550.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,863.71	（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	1.80	1.80	1.80		
（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	43.57	43.57	43.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.73	20.73	20.73		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,863.71			2,863.71	
		（十三）农林水事务支出	227.58	227.58	227.58		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1,342.88	1,342.88	1,342.88		
		（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	18.21	18.21	18.21		
		（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	84.00	84.00	84.00		
		(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	5,413.76	支出合计	5,413.76	2,550.05	2,550.05	2,863.71	

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：西华县昆山街道办事处

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	2,550.05	489.30	370.20	12.20	106.90		2,060.75		2,060.75
			123	昆山街道办事处	2,550.05	489.30	370.20	12.20	106.90		2,060.75		2,060.75
201	01	99		其他人大事务支出	7.50						7.50		7.50
201	02	50		事业运行	142.38	142.38	138.90		3.48				
201	02	99		其他政协事务支出	7.50						7.50		7.50
201	03	01		行政运行	267.37	265.35	154.29	12.20	98.86		2.02		2.02
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.70						369.70		369.70
201	11	05		派驻派出机构	12.27						12.27		12.27
201	29	06		工会事务	4.56	4.56			4.56				
205	02	02		小学教育	1.80						1.80		1.80
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.50						5.50		5.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	36.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67						
210	11	01		行政单位医疗	5.67	5.67	5.67						
210	11	02		事业单位医疗	8.89	8.89	8.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	6.17						
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	28.06						28.06		28.06
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	199.52						199.52		199.52
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,342.88						1,342.88		1,342.88
221	02	01		住房公积金	18.21	18.21	18.21						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	84.00						84.00		84.00

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：西华县昆山街道办事处

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	489.30	382.40	106.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.14	60.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.05	31.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.71	47.71	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.48		3.48
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.09	58.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.47	71.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.35	17.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.03	9.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.38	7.38	
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	53.00		53.00
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.64		12.64
30206	电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.45		14.45
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.23	22.23	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.90	13.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.09	7.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.12	11.12	

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：西华县昆山街道办事处

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	5,413.76	2,550.05	2,550.05	2,863.71								
123		昆山街道办事处			5,413.76	2,550.05	2,550.05	2,863.71								
302	01	办公费	502	01	办公经费	358.47	358.47	358.47								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.14	60.14	60.14								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.05	31.05	31.05								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.71	47.71	47.71								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.48	3.48	3.48								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	58.09	58.09	58.09								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.47	71.47	71.47								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.35	17.35	17.35								
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	166.52	166.52	166.52								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.38	7.38	7.38								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.71	16.71	16.71								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.64	12.64	12.64								

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	06	电费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	120.55	120.55	120.55										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	38.85	38.85	38.85										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.03	7.03	7.03										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.29	2.29	2.29										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.78	2.78	2.78										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	88.95	88.95	88.95										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.50	5.50	5.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.23	22.23	22.23										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.17	14.17	14.17										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.83	6.83	6.83										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	13.90										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	953.31			953.31									

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														
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1,886.21			1,886.21									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	24.19			24.19									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,342.88	1,342.88	1,342.88										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.09	7.09	7.09										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.12	11.12	11.12										

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“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县昆山街道办事处

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：西华县昆山街道办事处

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	2,863.71					2,863.71		2,863.71	
			123	昆山街道办事处	2,863.71					2,863.71		2,863.71	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,863.71					2,863.71		2,863.71	

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：西华县昆山街道办事处

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	4,924.46	2,060.75	2,863.71						
	123	昆山街道办事处	4,924.46	2,060.75	2,863.71						
特定目标类	人大经费22年	昆山街道办事处	2.50	2.50							
特定目标类	政协工作经费2 3	昆山街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	政协经费22年	昆山街道办事处	2.50	2.50							
特定目标类	政协工作经费23	昆山街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	个人部分22年	昆山街道办事处	2.02	2.02							
特定目标类	9-12月经费22年	昆山街道办事处	100.00	100.00							
特定目标类	2023年工作经费2	昆山街道办事处	160.00	160.00							
特定目标类	驻村第一书记经费22年	昆山街道办事处	0.70	0.70							
特定目标类	2023年工作经费	昆山街道办事处	108.00	108.00							
特定目标类	驻村第一书记经费23	昆山街道办事处	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	纪检经费22年	昆山街道办事处	0.27	0.27							
特定目标类	纪委监委监察经费23	昆山街道办事处	12.00	12.00							
特定目标类	教育均衡22年	昆山街道办事处	1.80	1.80							
特定目标类	服务重点企业周财预社（2022）67号	昆山街道办事处	5.50	5.50							
特定目标类	女娲大道拓宽明园项目	昆山街道办事处	69.63		69.63						
特定目标类	迎宾大道南侧经一路建设土地征收	昆山街道办事处	47.90		47.90						
特定目标类	昆山办事处领秀新城土地征收附属物拆迁补偿	昆山街道办事处	230.46		230.46						
特定目标类	华泰路中华路右转车道征地补偿款	昆山街道办事处	129.25		129.25						
特定目标类	女娲大道右转车道土地征收补偿费用	昆山街道办事处	131.24		131.24						
特定目标类	华泰路扩宽及三高新址	昆山街道办事处	102.45		102.45						
特定目标类	女娲大道明园右转弯道项目	昆山街道办事处	29.60		29.60						
特定目标类	奉母路（女娲大道--中华路）右转道	昆山街道办事处	2.57		2.57						
特定目标类	女娲片区项目征收补偿费用	昆山街道办事处	221.45		221.45						
特定目标类	昆山棚户区项目征收补偿前期费用	昆山街道办事处	875.33		875.33						

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	昆山棚户区临时安置费	昆山街道办事处	12.88		12.88						
特定目标类	女娲大道祥宏置业用地补偿	昆山街道办事处	278.48		278.48						
特定目标类	华兴大道西和女娲大道北段拓宽征收补偿	昆山街道办事处	66.35		66.35						
特定目标类	女娲大道贾鲁河项目北片区	昆山街道办事处	409.58		409.58						
特定目标类	商业路（费思雅南路）项目征收补偿	昆山街道办事处	12.33		12.33						
特定目标类	东风运河治理改造项目征收补偿	昆山街道办事处	72.90		72.90						
特定目标类	女娲大道 迎宾大道 贾鲁河北片区 市民中心 拆迁土地征收及土地平整22年	昆山街道办事处	160.00		160.00						
特定目标类	女娲转盘项目过度安置	昆山街道办事处	8.92		8.92						
特定目标类	华泰路过度安置费	昆山街道办事处	2.39		2.39						
特定目标类	美丽乡村经费22年	昆山街道办事处	24.91	24.91							
特定目标类	农村公益事业22年	昆山街道办事处	3.15	3.15							
特定目标类	村级支出	昆山街道办事处	157.49	157.49							
特定目标类	豫财预（2022）112号村级支出	昆山街道办事处	32.28	32.28							
特定目标类	村干部经费22年	昆山街道办事处	9.75	9.75							

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	扶持企业发展资金22年	昆山街道 办事处	69.88	69.88							
特定目 标类	2023年扶持企业2	昆山街道 办事处	1,273.00	1,273.00							
特定目 标类	灾后重建22年	昆山街道 办事处	84.00	84.00							

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 (2023年度)

部门（单位）名称		西华县昆山街道办事处		
年度履职目标	目标一：提高人居环境，深度治理“脏乱差”，全面绿化、美化、亮化，努力建设美好新农村、宜居新昆山。 目标二：落实平安建设，保障安全生产，维护社会稳定，助力“三农三秋”生产及全面禁烧，关注留守儿童，大力宣传反诈骗，坚持信访维稳。 目标三：切实推进项目建设工作进展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	美丽乡村经费	垃圾清运、卫生清扫、人居环境美化、绿化、亮化		
	工作经费	日常办公支出费用，保障政府工作正常运转		
	村级经费	村级日常办公支出费用，保障基层组织正常运转		
	服务重点企业	保障重点企业用工需求		
	各项项目征地拆迁	保障项目所需土地的征收和拆迁工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,413.76	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,413.76	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		489.30	
（2）项目支出		4,924.46		
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	≥92%	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）。

预算和财务管理	结转结余率	≤8%	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	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；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度的健全性	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	美丽乡村建设完成率	100%	垃圾清运、卫生清扫、人居环境美化、绿化、亮化
		日常工作完成率	100%	日常办公支出费用,保障政府工作正常运转
		服务重点企业工作完成率	100%	保障重点企业用工需求
		各项目的征地拆迁工作完成率	100%	保障项目所需土地的征收和拆迁工作
	履职目标实现	强化村级基础设施建设,改善提高人民的生活环境条件	100%	建设村室、广场、公厕,新修道路等项目
		提升改善人居环境	100%	垃圾清运、卫生清扫、人居环境美化、绿化、亮化
		保障政府工作正常运行	100%	日常办公支出费用,保障政府工作正常运转
		保障村级组织正常运行	100%	村级日常办公支出费用,保障基层组织正常运转
		推进项目建设工作进展	100%	按照上级要求保障项目所需土地的征收和拆迁相关补偿,使项目顺利实施。
	效益指标	履职效益	改善人居环境	改善
确保人民群众生命财产安全			确保	
提高改善群众生产条件			提高	
提高服务重点企业能力			提高	
完成上级交办的项目建设任务			完成	
满意度		工作人员满意度	≥92%	
		主管部门满意度	≥92%	
		重点企业满意度	≥92%	
		群众满意度	≥92%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县昆山街道办事处

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
123		4,924.46	4,924.46										
123001	昆山街道办事处	4,924.46	4,924.46										
411622230000000017551	豫财预（2022）112号村级支出	32.28	32.28		办公经费	≤32.28万	保障居委会个数	9个	提高居委会服务群众水平	提高	村民满意度	≥90%	
							资金发放及时率	100%					
							资金发放足额率	100%					
411622230000000018379	村级支出	157.49	157.49		村级支出经费	≤217.05万元	保障居委会个数	9个	提高人居环境	提高	村干部满意度	≥95%	
							经费拨付及时性	及时					
							经费保障率	100%					
411622230000000019513	9-12月经费22年	100.00	100.00		工作经费	≤100万元	工作完成及时率	100%	保障办事处正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%	
							办公用品采购完成率	100%					
							办公用品采购质量合格率	100%					
411622230000000019522	美丽乡村经费22年	24.91	24.91		美丽乡村工作经费	≤24.92万元	服务辖区覆盖率	100%	提高人居环境	提高	居民满意度	≥90%	
							居民区街道保洁达标率	100%					
							居民区街道保洁及时性	及时					
411622230000000019525	个人部分22年	2.02	2.02		网格员人身保险费	≤2.02万元	资金支出合规率	100%	保障网格员的基本人身权益	保障	网格员满意度	≥95%	
							保险购买及时率	100%					
							保障人员覆盖率	100%					
411622230000000019529	人大经费22年	2.50	2.50		人大代表活动经费	≤2.5万元	人大代表到会率	≥95%	提高人大代表服务群众能力	提高	人大代表满意度	≥90%	
							人大工作开展及时性	及时					
							服务辖区人大代表人数	11人					
411622230000000019530	纪检经费22年	0.27	0.27		工作经费	≤0.27万元	覆盖辖区居委会个数	7个	提高人民群众对党的信任度	提高	人民群众满意度	≥90%	
							宣传文案合格率	100%					
							宣传报道时效性	及时					
411622230000000019532	政协经费22年	2.50	2.50		政协委员经费	≤2.5万元	辖区政协政策宣传覆盖率	100%	保障单位正常运转	保障	政协委员满意度	≥95%	
							政协工作开展及时性	及时					
							服务政协委员人数	15人					
411622230000000019535	农村公益事业22年	3.15	3.15		建设费总成本	≤3.15万元	修建小巷道路	≥2条	改善群众出行条件	改善	群众满意度	≥90%	
							修建及时性	及时					
							工程安全事故发生率	0%					
411622230000000021236	灾后重建22年	84.00	84.00		灾后重建工程款	≤84万	项目按期完工率	100%	提高群众通行效率	提高	群众满意度	≥95%	
							建成桥梁	1座					
							项目验收合格率	100%					
411622230000000021237	村干部经费22年	9.75	9.75		办公经费	≤9.75万	保障居委会个数	9个	保障居委会正常履职	保障	村干部满意度	≥90%	
							资金发放及时率	100%					
							资金保障率	100%					
411622230000000021238	昆山办事处领秀新城土地征收附属物拆迁补偿	230.46	230.46		项目资金	≤230.46万	拆迁面积	34.11亩	改善城市环境	改善	拆迁户满意度	≥90%	
							拆迁完成及时率	100%					
							拆迁安全事故发生率	0%					
411622230000000021467	扶持企业发展资金22年	69.88	69.88		扶持企业发展资金	≤69.88万元	资金使用合格率	100%	提高优质企业落户	提高	被服务企业满意度	≥90%	
							资金拨付及时率	100%					
							辖区优质税源企业覆盖率	100%					
411622230000000022305	服务重点企业同财预社（2022）67号	5.50	5.50		招工费用	≤5.5万	招工人数	≥55人	提供就业岗位	提供	工人满意度	≥90%	
							工作完成及时性	及时					
							招聘人员合格率	100%					
411622230000000022800	驻村第一书记经费22年	0.70	0.70		总成本	≤0.7万	覆盖居委会	1个	保障社会和谐稳定	保障	群众满意度	≥90%	
							宣传覆盖率	100%					
							工作完成及时率	100%					
411622230000000023534	教育均衡22年	1.80	1.80		教育均衡发展资金	≤1.8万	修缮学校数量	1所	改善学校办学条件	改善	学校满意度	≥90%	



							征收面积	11.53亩				
411622230000000032777	女娲大道右转车道土地征收补偿费用	131.24	131.24		项目资金	≤ 131.24万元	拆迁安全事故率	0%	提高车辆通行条件	提高	征户满意度	≥90%
							拆迁完成率	100%				
							拆迁完成及时率	100%				
411622230000000032787	华泰路中华路右转车道征地补偿款	129.25	129.25		项目资金	≤ 129.26万元	征收面积	21.39亩	提高车辆通行条件	提高	征户满意度	≥90%
							拆迁安全事故率	0%				
							拆迁按期完工率	100%				
411622230000000032797	女娲大道祥宏置业用地补偿	278.48	278.48		项目资金	≤278.49万元	征地面积	9071.03平方米	保障社会和谐稳定	保障	征户满意度	≥90%
							征地完成及时率	100%				
							征地安全事故率	0%				
411622230000000032799	华兴大道西和女娲大道北段拓宽征收补偿	66.35	66.35		项目资金	≤66.35万元	征地安全事故率	0%	维护社会和谐稳定	维护	征户满意度	≥90%
							征地完成及时率	100%				
							征地数量	10.91亩				
411622230000000035964	2023年工作经费2	160.00	160.00		办公经费	≤ 160万元	办公用品采购完成率	100%	保障办事处正常履职	保障	工作人员满意度	≥90%
							办公用品采购质量合格率	100%				
							工作完成及时率	100%				
411622230000000035967	2023年扶持企业2	1,273.00	1,273.00		企业发展资金	≤ 1273万元	扶持补贴发放足额率	100%	提高优质企业落户	提高	被服务企业满意度	≥90%
							扶持补贴发放及时率	100%				
							辖区优质税源企业覆盖率	100%				
123		32.28	32.28									
123001	昆山街道办事处	32.28	32.28									
411622230000000017550	豫财预(2022)112号村级支出	32.28	32.28									