

西华县皮营街道办事处
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县皮营街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县皮营街道办事处2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县皮营街道办事处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

西华县皮营街道办事处概况

一、西华县皮营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、西华县皮营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：西华县皮营街道办事处本级，本单位无其他纳入预算的二级机构。

2023年度，编制人员47人，实有41人，其中：行政编制14人，实有11人，事业编制33人，实有30人。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个：西华县皮营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

西华县皮营街道办事处2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县皮营街道办事处2023年收入总计3436.98万元，支出总计3436.98万元，与2022年预算相比，收入减少274.22万元，下降7.39%，主要原因：项目减少，人员减少；支出减少274.22万元，下降7.39%，主要原因：项目减少，人员减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县皮营街道办事处2023年收入合计3436.98万元，其中：一般公共预算2995.97万元；政府性基金收入441.01万元；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

西华县皮营街道办事处2023年支出合计3436.98万元，其中：基本支出464.87万元，占13.53%；项目支出2972.11万元，占86.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县皮营街道办事处2023年一般公共预算收支预算2995.97万元，政府性基金收支预算441.01万元，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56.12万元，增长1.91%，主要原因：个人部分基数增加；政府性基金收支预算减少330.34万元，下降42.83%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县皮营街道办事处2023年一般公共预算支出年初预算为2995.97万元。其中：基本支出464.87万元，占15.52%；项目支出2531.10万元，占84.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县皮营街道办事处2023年一般公共预算基本支出年初预算为464.87万元。其中：人员经费支出359.91万元，占77.42%；公用经费支出104.96万元，占22.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县皮营街道办事处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

西华县皮营街道办事处2023年政府性基金预算支出年初预算为441.01万元。支出具体情况如下：公益事业项目增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县皮营街道办事处2023机构运转经费支出预算104.96万元，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33.23万元，增长46.33%，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年西华县皮营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3436.98万元。其中：基本支出464.87万元；项目支出2972.11万元，涉及项目81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；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：

西华县皮营街道办事处2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县皮营街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,995.97	一、一般公共服务	747.49
其中：财政拨款	2,995.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	441.01	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	23.88
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	37.61
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	18.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	674.47
		十三、农林水事务	740.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,178.30
		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	17.10
		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	3,436.98	本 年 支 出 合 计	3,436.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,436.98	支 出 总 计	3,436.98

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：西华县皮营街道办事处

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	3,436.98	3,436.98	2,995.97	2,995.97	441.01														
138	皮营街道办事处	3,436.98	3,436.98	2,995.97	2,995.97	441.01														
138001	皮营街道办事处	2,972.11	2,972.11	2,531.10	2,531.10	441.01														
	西华县皮营街道办事处	464.87	464.87	464.87	464.87															

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			
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	3,436.98	464.87	321.42	38.49	104.96		2,972.11		2,972.11
			138	皮营街道办事处	3,436.98	464.87	321.42	38.49	104.96		2,972.11		2,972.11
201	01	99		其他人大事务支出	7.50						7.50		7.50
201	02	50		事业运行	141.75	141.75	138.29		3.46				
201	02	99		其他政协事务支出	7.50						7.50		7.50
201	03	01		行政运行	382.30	247.80	112.09	38.49	97.22		134.50		134.50
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.16						192.16		192.16
201	11	05		派驻派出机构	12.00						12.00		12.00
201	29	06		工会事务	4.28	4.28			4.28				
205	02	02		小学教育	23.88						23.88		23.88
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80						1.80		1.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62						
210	11	01		行政单位医疗	4.83	4.83	4.83						
210	11	02		事业单位医疗	8.85	8.85	8.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	4.45						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	107.39						107.39		107.39
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	441.01						441.01		441.01
212	99	99		其他城乡社区支出	126.07						126.07		126.07
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	401.75						401.75		401.75
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	338.25						338.25		338.25

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			
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1, 178. 30					1, 178. 30		1, 178. 30	
221	02	01		住房公积金	17. 10	17. 10	17. 10						

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	3,436.98	一、本年支出	3,436.98	2,995.97	2,995.97	441.01	
（一）一般公共预算拨款	2,995.97	（一）一般公共服务支出	747.49	747.49	747.49		
其中：财政拨款	2,995.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	441.01	（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	23.88	23.88	23.88		
（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	37.61	37.61	37.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.13	18.13	18.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	674.47	233.46	233.46	441.01	
		（十三）农林水事务支出	740.00	740.00	740.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1,178.30	1,178.30	1,178.30		
		（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	17.10	17.10	17.10		
		（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	3,436.98	支出合计	3,436.98	2,995.97	2,995.97	441.01	

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			
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	2,995.97	464.87	321.42	38.49	104.96		2,531.10		2,531.10
			138	皮营街道办事处	2,995.97	464.87	321.42	38.49	104.96		2,531.10		2,531.10
201	01	99		其他人大事务支出	7.50						7.50		7.50
201	02	50		事业运行	141.75	141.75	138.29		3.46				
201	02	99		其他政协事务支出	7.50						7.50		7.50
201	03	01		行政运行	382.30	247.80	112.09	38.49	97.22		134.50		134.50
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.16						192.16		192.16
201	11	05		派驻派出机构	12.00						12.00		12.00
201	29	06		工会事务	4.28	4.28			4.28				
205	02	02		小学教育	23.88						23.88		23.88
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80						1.80		1.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62						
210	11	01		行政单位医疗	4.83	4.83	4.83						
210	11	02		事业单位医疗	8.85	8.85	8.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	4.45						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	107.39						107.39		107.39
212	99	99		其他城乡社区支出	126.07						126.07		126.07
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	401.75						401.75		401.75
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	338.25						338.25		338.25
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1,178.30						1,178.30		1,178.30

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	17.10	17.10	17.10						

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	464.87	359.91	104.96
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.86	104.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.86	31.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.74	32.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.65	29.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.09	60.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.75	5.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.07	16.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.28	6.28	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	33.30		33.30
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.89		1.89
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.33		11.33
30228	工会经费	50201	办公经费	1.51		1.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.06	12.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.13	22.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.94	12.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.07	11.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.03	6.03	

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
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													
					合计	3,436.98	2,995.97	2,995.97	441.01								
138		皮营街道办事处				3,436.98	2,995.97	2,995.97	441.01								
302	01	办公费	502	01	办公经费	250.43	250.43	250.43									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.45	7.45	7.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.86	104.86	104.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.86	31.86	31.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.46	3.46	3.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	32.74	32.74	32.74									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	29.65	29.65	29.65									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	60.09	60.09	60.09									
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	285.85	285.85	285.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	16.07	16.07	16.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	6.28	6.28	6.28									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	27.49	27.49	27.49									

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	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	173.90	173.90	173.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.33	11.33	11.33									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,188.80	1,188.80	1,188.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	23.30	23.30	23.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.20	28.20	28.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.51	1.51	1.51									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.77	2.77	2.77									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	501.59	501.59	501.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.06	12.06	12.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.13	22.13	22.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.19	5.19	5.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.94	12.94	12.94									

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	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	441.01			441.01										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	126.07	126.07	126.07											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.07	11.07	11.07											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.03	6.03	6.03											

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：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			
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	441.01					441.01		441.01	
			138	皮营街道办事处	441.01					441.01		441.01	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	441.01					441.01		441.01	

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		
		合计	2,972.11	2,531.10	441.01						
	138	皮营街道办 事处	2,972.11	2,531.10	441.01						
特定目标 类	人大经费22年	皮营街道办 事处	2.50	2.50							
特定目标 类	人大工作经费23	皮营街道办 事处	5.00	5.00							
特定目标 类	政协经费22年	皮营街道办 事处	2.50	2.50							
特定目标 类	政协工作经费23	皮营街道办 事处	5.00	5.00							
特定目标 类	2023年工作经费2	皮营街道办 事处	134.50	134.50							
特定目标 类	9-12月经费22年	皮营街道办 事处	50.00	50.00							
特定目标 类	皮营经费	皮营街道办 事处	10.50	10.50							
特定目标 类	个人部分22年	皮营街道办 事处	22.26	22.26							
特定目标 类	脱贫攻坚成果信息工作经费23	皮营街道办 事处	26.90	26.90							
特定目标 类	驻村书记经费22年	皮营街道办 事处	3.50	3.50							

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	2023年工作经费	皮营街道办 事处	72.00	72.00							
特定目标 类	驻村第一书记经费23	皮营街道办 事处	7.00	7.00							
特定目标 类	纪委监委监察经费23	皮营街道办 事处	12.00	12.00							
特定目标 类	教育均衡发展22年	皮营街道办 事处	23.88	23.88							
特定目标 类	服务重点企业周财豫社 (2022) 67号	皮营街道办 事处	1.80	1.80							
特定目标 类	组织部村室22年	皮营街道办 事处	9.01	9.01							
特定目标 类	非贫困村村室22年	皮营街道办 事处	13.00	13.00							
特定目标 类	革命老区22年	皮营街道办 事处	85.38	85.38							
特定目标 类	中州大道北延项目22年	皮营街道办 事处	441.01		441.01						
特定目标 类	中州大道延伸土地租赁	皮营街道办 事处	126.07	126.07							
特定目标 类	美丽乡村建设22年	皮营街道办 事处	370.32	370.32							
特定目标 类	美丽乡村经费22年	皮营街道办 事处	31.43	31.43							
特定目标 类	豫财预 (2022) 112号村级支出	皮营街道办 事处	38.77	38.77							
特定目标 类	村级经费22年	皮营街道办 事处	19.38	19.38							

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	村级支出	皮营街道办 事处	280.10	280.10							
特定目标 类	2023年扶持企业2	皮营街道办 事处	1,000.00	1,000.00							
特定目标 类	扶持企业发展22年	皮营街道办 事处	69.10	69.10							
特定目标 类	扶持企业发展资金22年	皮营街道办 事处	109.20	109.20							

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		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、问题整改、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。 二是坚持抓好常态化疫情防控工作，努力保障人民群众生命安全。 三是加强巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴。 四是坚持抓好招商引资工作，提高办事处税收及保障群众就业。 五是全力抓好农村环境综合整治工作，保障群众居住环境绿化美化。 六是坚持加强基层组织建设。重点加强壮大村集体经济工作，提高村集体收入。				
	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个非贫困村村庄、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实践建设，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）		3,436.98		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,436.98		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		464.87		
	（2）项目支出		2,972.11		
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，全部纳入部门预算管理。	
		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	≤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计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%	
		部门重点绩效评价完成率	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%	
产出指标	重点工作任务完成	美丽乡村建设完成率	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%	
		非贫困村建设完成率	100%		
		革命老区项目建设完成率	100%		
		公益服务项目建设完成率	100%		
	履职目标实现	招商引资实现率	100%		
		党史学习实现率	100%		
		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%		
		壮大村集体经济实现率	100%		
		统筹推进村容村貌提升	统筹		
		强化基础设施	强化		
效益指标	履职效益	提高环境质量	提高		
		保障服务群众能力	保障		
		提高村集体收入	提高		
		群众满意度	≥90%		
		工作人员满意度	≥90%		
	满意度				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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		2,972.11	2,972.11										
138001	西华县皮营街道办事处	2,972.11	2,972.11										
411622230000000018350	豫财预（2022）112号村级支出	38.77	38.77			成本费用	≤38.77万元	覆盖居委会数量	17个	改善服务群众的生活环境	改善	居民满意度	≥90%
								环境整治及时性	及时				
								环境整治合格率	100%				
411622230000000018373	村级支出	280.10	280.10			成本费用	≤280.10万元	覆盖居委会数量	17个	保障居委会工作正常运转	保障	居委会满意度	≥90%
								拨付资金合格率	100%				
								拨付资金及时性	及时				
411622230000000020791	9-12月经费22年	50.00	50.00			总成本	≤50万元	采购及时性	及时	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								采购办公用品完成次数	≥10次				
								采购合格率	100%				
411622230000000020795	美丽乡村经费22年	31.43	31.43			成本费用	≤31.43万元	环境整治合格率	100%	提高服务群众的生活环境	提高	居民满意度	≥90%
								服务辖区群众数量	≥35000人				
								环境整治及时性	及时				
411622230000000020799	个人部分22年	22.26	22.26			总成本	≤22.26万元	覆盖居委会数	17个	改善人居环境	改善	居民满意度	≥90%
								日常工作达标率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411622230000000020800	人大经费22年	2.50	2.50			成本费用	≤2.5万元	联络宣传合格率	100%	保障工作正常运转	保障	人大满意度	≥90%
								联络宣传及时性	及时				
								联络宣传次数	≥3次				
411622230000000020808	政协经费22年	2.50	2.50			总成本	≤2.5万元	政协联络培训会议及时性	及时	保障单位正常履职	保障	政协满意度	≥90%
								政协联络培训会议合格率	100%				
								政协联络培训会议场次	≥4场				
411622230000000020812	美丽乡村建设22年	370.32	370.32			建设成本	≤370.32万元	工作开展及时性	及时	改善村内绿化美化环境	改善	村民满意度	≥90%
								覆盖行政村数	17个				
								项目完工合格率	100%				
411622230000000020814	革命老区22年	85.38	85.38			总成本	≤85.38万元	工程修建合格率	100%	保障群众出行安全	保障	群众满意度	≥90%
								工程修建及时性	及时				
								覆盖居委会个数	2个				
411622230000000021232	村级经费22年	19.38	19.38			总成本	≤19.38万元	日常工作达标率	100%	保障居委会工作正常运转	保障	居委会满意度	≥90%
								覆盖居委会数量	17个				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
411622230000000021519	扶持企业发展资金22年	109.20	109.20			总成本	≤109.20万元	资金拨付及时性	及时	保障企业正常运转	保障	企业满意度	≥90%
								覆盖企业数量	1个				
								资金拨付足额率	100%				
411622230000000022714	服务重点企业周财豫社（2022）67号	1.80	1.80			总成本	≤1.8万元	资金拨付及时性	及时	加快企业发展	加快	企业满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								覆盖企业数量	1个				
411622230000000022745	扶持企业发展22年	69.10	69.10			总成本	≤69.1万元	项目完成时间	2023年12月31日前	加快企业发展	加快	群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								覆盖企业数量	1个				
411622230000000022747	皮营经费	10.50	10.50			经费	≤10.5万元	采购完成时间	2023年12月31日前	保障正常办公	保障	职工满意度	≥90%
								采购合格率	100%				
								采购办公用品次数	≥10次				
411622230000000022796	驻村书记经费22年	3.50	3.50			总成本	≤3.5万元	采购物资次数	≥5次	保障各项重点工作正常开展	保障	书记满意度	≥90%
								采购物资合格率	100%				
								采购物资及时性	及时				
411622230000000023449	非贫困村村室22年	13.00	13.00			基建工程建设成本	≤13万元	基建投资完成率	100%	改善公共服务水平	改善	村民满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工验收及时性	及时				
411622230000000023452	组织部村室22年	9.01	9.01			基建工程建设成本	≤9.01万元	项目竣工验收达标率	100%	保障单位正常运行	保障	村干部满意度	≥90%
								工程计量拨款及时性	及时				
								基建投资完成率	100%				
411622230000000023456	教育均衡发展22年	23.88	23.88			基建工程建设成本	≤23.88万元	项目竣工验收及时性	及时	改善公共服务水平	改善	群众满意度	≥90%
								基建投资完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
411622230000000023888	中州大道延伸土地租赁	126.07	126.07			租赁费	≤126.07万元	资金拨付及时性	及时	改善工作条件	明显改善	工作人员满意度	≥90%
								资金拨付完成率	100%				
								资金拨付足额率	100%				
411622230000000031247	中州大道北延项目22年	441.01	441.01			基建工程建设成本	≤441.07万元	项目竣工验收及时性	及时	保障居民正常出行	保障	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
								基建投资完成率	100%				
411622230000000031904	人大工作经费23	5.00	5.00			经济成本	≤5万元	采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高	群众满意度	≥90%
								采购完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障		
								采购完成次数	≥2次				
411622230000000031914	政协工作经费23	5.00	5.00			办公费	≤5万元	采购次数	≥4次	保障工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%
								采购完成及时性	及时				
								采购合格率	100%				
411622230000000031916	纪委监委经费23	12.00	12.00			办公经费	≤12万元	纪检监察覆盖居委会数量	17个	提高人民群众幸福感	提高	群众满意度	≥90%
								案件查处合格率	100%				
								案件查处及时性	及时				
411622230000000031919	驻村第一书记经费23	7.00	7.00			办公经费	≤7万元	工作完成时间	2023年12月31日前	提高服务群众水平	提高	群众满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品购置完成率	100%				
411622230000000031920	脱贫攻坚成果信息工作经费23	26.90	26.90			总成本	≤26.9万元	日常工作完成次数	≥17次	提高职工办事效率	提高	群众满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
411622230000000032142	2023年工作经费	72.00	72.00			办公工作经费	≤72万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								工作完成合格率	100%				
411622230000000035972	2023年工作经费2	134.50	134.50			工作经费	≤134.5万元	日常工作合格率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411622230000000035974	2023年扶持企业2	1,000.00	1,000.00			扶持资金	≤1000万元	扶持资金拨付足额率	100%	优化营商环境	优化	扶持对象满意度	≥90%
								扶持次数	1次	促进经济发展	促进		
								扶持资金拨付及时性	及时				
138		38.77	38.77										
138001	西华县皮营街道办事处	38.77	38.77										
411622230000000018349	豫财预（2022）112号村级支出	38.77	38.77										