

附件 1:

辛店街道办事处
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 高新区辛店街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022 年高新区辛店街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年高新区辛店街道办事处部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

高新区辛店街道办事处部门概况

一、高新区辛店街道办事处主要职责

1、制定和实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程项目建设，域内道路建设及公共设施，负责自然资源和生态环境的保护。

3、负责本辖区域内的民政、公共卫生、计划生育、文化教育、体育等社会事业的综合性工作。着力践行社会主义核心价值观，不断推进物质、精神、政治和生态四个文明建设协调发展。

二、高新区辛店街道办事处预算单位购成情况

区辛店街道办事处部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

区辛店街道办事处本级预算包括：党建工作办公室、社会事务办公室、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、社会治安综合治理办公室、文化卫生健康服务中心、党政综合便民中心、农业服务中心、国土规划建设所、纪工委监察办、重点工程建设办公室等。

第二部分

2022年高新区辛店街道办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区辛店街道办事处2022年收入总计2597.86万元，支出总计2597.86万元，与2021年预算相比，收入减少528.34万元，下降16.9%。主要原因：部分项目支出本年度在区直委局列支，造成财政拨款收入减少；支出减少528.34万元，下降16.9%。主要原因：部分项目支出本年度在区直委局列支。

二、收入预算总体情况说明

区辛店街道办事处2022年收入合计2597.86万元，其中：一般公共预算2597.86万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

区辛店街道办事处2022年支出合计2597.86万元，其中：基本支出2115.07万元，占81.42%；项目支出482.78万元，占18.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区辛店街道办事处2022年一般公共预算收支预算2597.86万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少528.34万元，下降16.9%，主要原因：部分项目支

出本年度在区直委局列支；政府性基金收支预算无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区辛店街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2597.86 万元。其中：基本支出 2115.07 万元，占 81.42%；项目支出 482.79 万元，占 18.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区辛店街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2115.07 万元。其中：人员经费支出 1999.33 万元，占 94.53%；公用经费支出 115.74 万元，占 5.47%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区辛店街道办事处 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.4 万元。

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 2021 年一致。

（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 2021 年一致。

（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与2021年一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少3.4万元，主要原因：因公务用车报废不再发生费用。

八、政府性基金支出预算情况说明

区辛店街道办事处 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区辛店街道办事处 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区辛店街道办事处2022年机构运行经费支出预算85.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排9万元，其中：政府采购货物预算9万元、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

区辛店街道办事处2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

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，区辛店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，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区辛店街道办事处2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年高新区辛店街道办事处部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称:		洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处		单位: 万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	2597.86	一、一般公共服务	1728.79	
其中: 财政拨款	2597.86	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		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		
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	275.60	
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	122.54	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务	362.00	
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	108.93	
		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	2597.86	本年支出合计	2597.86	
上年结转结余		年终结转结余	0.00	
收入总计	2597.86	支出总计	2597.86	

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	2597.86	2115.07	1857.22	142.11	115.74	482.79	482.79	
			103	洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处	2597.86	2115.07	1857.22	142.11	115.74	482.79	482.79	
201	03	01		行政运行	1610.36	1610.36	1480.52	14.10	115.74			
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	48.67					48.67	48.67	
201	99	99		其他一般公共服务支出	69.76					69.76	69.76	
208	05	01		行政单位离退休	128.01	128.01	128.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.23	145.23	145.23					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.36					2.36	2.36	
210	11	01		行政单位医疗	122.54	122.54	122.54					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	362.00					362.00	362.00	
221	02	01		住房公积金	108.93	108.93	108.93					

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处

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		
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	108.93	108.93	108.93		
		(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	2597.86	支出合计	2597.86	2597.86	2597.86		

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处 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		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				2115.07	1999.33	115.74
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326.52	326.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258.90	258.90	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	209.48	209.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.10	14.10	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	408.82	408.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.78	263.78	
30229	福利费	50201	办公经费	39.57		39.57
30201	办公费	50201	办公经费	21.60		21.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.23		9.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.68		13.68
30228	工会经费	50201	办公经费	31.66		31.66
30302	退休费	50905	离退休费	128.01	128.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145.23	145.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.54	122.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.93	108.93	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处			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	

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

部门名称：		洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处									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		
			482.79	482.79							
	103	洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处	482.79	482.79							
其他运转类	综合工作专项经费	洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处	26.75	26.75							
其他运转类	办公大楼运行维护费	洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处	21.92	21.92							
其他运转类	劳务派遣工作人员经费	洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处	69.76	69.76							
其他运转类	两案人员工作经费	洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处	2.36	2.36							
其他运转类	村级干部报酬	洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处	362.00	362.00							

(2022年度)				
部门(单位)名称		洛阳高新技术产业开发区辛店街道办事处		
年度履职目标	提升党建水平; 推动辖区经济发展; 提高民生服务水平; 精准落实常态化疫情防控措施, 着力巩固疫情防控成效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升党建水平	大力推进人居环境整治工作, 打造北部山区“一沟一轴四园区”的特色工作, 努力建造万亩绿谷。		
	推动辖区经济发展	加强项目建设, 抓好工业投资, 加强辖区企业服务, 力争打造百亿产值。		
	提高民生服务水平	推进养老服务中心建设, 加强农村人居环境整治, 提升居民获得感、幸福感。		
巩固疫情防控成效	落实常态化疫情防控, 强化重点人管理管控, 做好疫苗接种宣传。			
预算情况	部门预算总额(万元)		2597.86	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2597.86	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2115.07	
	(2) 项目支出		482.79	
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	确定的预算项目是否合理, 是否与工作密切相关
		工作任务科学性	科学	绩效目标是否与年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	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	部门收入和支出是否全部纳入部门预算
		专项资金细化率	≥90%	是否进行资金细化分解
		预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%
		预算调整率	≤15%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
		“三公经费”控制率	≤99%	“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	≥90%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%
		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	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. 是否存在违规支出情况。
		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。
	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。	
	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	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%	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	疫情防控成效	巩固成效并持续提升	
		民生服务水平	持续提升	
	履职目标实现	党建水平	较上一年提升	
效益指标	履职效益	保障和改善民生情况	保障并持续改	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

