

河南濮阳经济开发区皇甫街道办 事处 2023 年度部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级部门的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处内设机构综合办公室3个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

（二）部门预算单位构成

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处部门预算包括机关本级预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 皇甫街道办事处本级
2. 皇甫街道办事处无所属下级预算单位，本级预算为汇总预算。

第二部分

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2023 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2023 年收入总计 614.6 万元，支出总计 614.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 40.25 万元，增长 7%。主要原因：人员经费增加；支出增加 40.25 万元，增长 7%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2023 年收入合计 614.6 万元，其中：一般公共预算收入 614.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2023 年支出合计 614.6 万元，其中：基本支出 614.6 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 614.6 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.25 万元，增长 7%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 614.6 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 614.6 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 614.6 万元，其中：**人员经费 553.6 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 61 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 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。预算数比 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）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2022年减少2万元。主要原因：今年无该项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处2023年机关运行经费支出预算61万元，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2022年增加21万元，增长21万元，主要原因：今年的机关

办公费较去年有所增长。

（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）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为614.6万元，其中人员经费支出553.6万元，公用经费支出61万元，项目支出0万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处部门固定资产总额147.58万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆32.14万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处2023年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	614.6	一、一般公共服务	614.6
其中：财政拨款	614.6	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	614.6	本年支出合计	614.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	614.6	支出总计	614.6

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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	614.6	一、本年支出	614.6	614.6	614.6	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	614.6	（一）一般公共服务支出	614.6	614.6	614.6	0.00	0.00
其中：财政拨款	614.6	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	614.6	支出合计	614.6	614.6	614.6	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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	614.6	614.6	553.6	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			751	濮阳经济技术开发区皇 甫街道办事处	614.6	614.6	553.6	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01		行政运行	614.6	614.6	553.6	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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									

备注说明：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处			
年度履职目标	办事处预算资金真正集中于稳增长、调机构、惠民生的重点领域和关键环节。办事处积极完善制度规范管理，在管理制度健全方面和资金使用合规性方面有了保障。支付进度率、“三公经费”控制率均达到了预期目的			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办事处积极完善制度规范管理，在管理制度健全方面和资金使用合规性方面有了保障。		支付进度率、“三公经费”控制率均达到了预期目的。	
预算情况	部门预算总额(万元)		614.6	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		614.6	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构：(1) 基本支出		614.6	
	(2) 项目支出		0.00	
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	90%	能够按照履职目标完成
		工作任务科学性	90%	按照工作任务科学分工
		绩效指标合理性	90%	能够按照目标绩效合理完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	90%	按照预算编制要求填写完整
		专项资金细化率	90%	按照专项资金要求及时细化
		预算执行率	90%	按照预算法将资金执行到位
		预算调整率	90%	按照规定进行调整
		结转结余率	100%	按照规定进行结转结余
		“三公经费”控制率	90%	按照规定压缩支出，严格控制“三公”经费开支
		政府采购执行率	90%	严格按照政府采购规定执行
		决算真实性	100%	严格按照规定编制决算
		资金使用合规性	90%	严格按照规定使资金使用合规
		管理制度健全性	90%	积极完善制度规范管理
		预决算信息公开性	90%	按照时间节点及时公开
		资产管理规范性	85%	积极完善资产管理制度
	绩效管理	绩效目标编制完成率	90%	按照要求时间节点编制完成
		绩效监控完成率	90%	按照要交完成绩效监控目标
		绩效自评完成率	90%	及时完成自评
		部门绩效评价完成率	90%	积极完成部门评价
		评价结果应用率	90%	使资金使用到重点工作，保运转、保民生
产出指标	重点工作任务完成	保障重点支出积极完善制度规范管理，在管理制度健全方面和资金使用合规性方面有了保障	90%	全力保障中心工作在管理制度健全方面和资金使用合规性方面有了保障。
	履职目标实现	财政收支保持平稳运行，各项工作顺利推进	90%	为各项工作提供财力支撑
效益指标	履职效益	社会效益	90%	支付进度率、“三公经费”控制率均达到了预期目的
	满意度	群众满意度	90%	提高了群众满意度和幸福感

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南濮阳经济开发区皇甫街道办事处

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
751													
备注说明：我部门无项目支出预算，未编制项目绩效目标，故本表无数据													