

2022 年度
开封市龙亭区午朝门街道办事处部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分：开封市龙亭区午朝门街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：开封市龙亭区午朝门街道办事处 2022 年 度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：开封市龙亭区午朝门街道办事处 2022 年度部门 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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：开封市龙亭区午朝门街道办事处概况

一、主要职责

(一) 龙亭区午朝门街道办事处主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，落实上级的各项指示、指令，研究制订本单位有关工作的政策、规划和措施，保证各项经济任务的完成和综合社会效益的提高。

2、认真开展社会主义精神文明建设，维护社会公共生活秩序，端正社会风气，深入开展文明市民教育，不断提高居民群众的政治素质和公民道德素质。

3、加强社区居民委员会的建设，指导社区居民委员会的工作，社区居民委员会的服务、调节，监督等各种社会职能，提高社区居委会干部的素质。

4、加强城区管理工作，积极做好“双创”、街道卫生和城区建设等工作。

5、以经济建设为中心，加强对辖区经济工作的管理，促进辖区内工商企业和个体经济发展，承担并完成区委、区政府下达的经济工作指标。

6、加强社会治安综合治理工作，协调好与公安派出所及辖区内有关单位的关系，努力实现社会风气根本好转，确保辖区大局稳定。

7、加强对生育工作的领导，流动人口办证达到上级要求，确保计划生育工作各项指标任务的落实。

8、配合上级司法部门切实抓好普法教育，提高辖区内居民的法律知识，增强法制观念，做到知法、懂法、守法，并做好民事调解等工作。

9、做好民政优扶工作和帮挂解困工作，严格城镇居民最低生活保障制度，加强与帮挂单位联系，切实解决军烈属困难户等优抚在工作、生活中存在的实际问题和困难。

加强党的建设，加强干部、职工和群众的思想教育和廉洁自律教育，做好“两公开，一监督”工作，充分发挥党的核心作用和战斗堡垒作用，保证其他各项工作的完成。

（二）龙亭区午朝门街道党政综合便民服务中心

一、负责辖区内党务政务服务工作；

二、负责公共服务能力建设；

三、负责相关便民服务设施建设；

四、办理职责范围内各类公共服务和便民服务事项；

五、负责落实各项便民服务措施，负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；

六、负责社区便民服务点的管理指导

（三）龙亭区午朝门街道退役军人服务站：

一、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；

二、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

三、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；

四、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

五、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

六、当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

（四）龙亭区午朝门街道社会治安综合治理中心

1、综治警务服务职责:做好区域内综治警务、司法调解、信访接待等工作、积极开展平安创建活动，督促村规民约的执行，维护区域内的社会稳定。

2、外来人口管理职责:做好区域内外来人口登记办证、信息维护等工作，时刻掌握外来人口的动态状况。

3、民政帮扶工作职责:做好区域内民政帮扶、慈善残联等工作组织、落实社会救助工作和社会帮困活动。

4、文体教育工作职责:做好区域内群众文化、教育、体育等工作,组织社区成员开展丰富多彩的群众文化、教育和体育活动,提高广大社区成员的综合素质,营造温馨祥和的社区氛围。

5、生育工作职责:做好区域内的生育管理和服务工作,开展经常性的有关生育工作的宣传教育建立健全辖区内婚育龄妇女信息档案,努力创建优质服务先进社区。

6、资料汇编、档案管理工作职责:做好各类档案和资料的汇编、整理,信息网络维护等工作,使各类资料、信息储存有序、便于利用。

二、部门预算单位构成

开封市龙亭区午朝门街道办事处预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。

局机关本级预算包括:开封市龙亭区午朝门街道办事处、龙亭区午朝门街道党政综合便民服务中心、龙亭区午朝门街道社会治安综合治理中心、龙亭区午朝门街道退役军人服务站的预算。

局属单位包括:

1. 开封市龙亭区午朝门街道办事处本级
2. 龙亭区午朝门街道党政综合便民服务中心

3. 龙亭区午朝门街道社会治安综合治理中心
4. 龙亭区午朝门街道退役军人服务站

第二部分：开封市龙亭区午朝门街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处 2022 年收入总计 405.74 万元，支出总计 405.74 万元，比 2021 年预算增加 53.26 万元，增长 15.11%，主要原因：单位人员调整后人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处 2022 年收入合计 405.74 万元，其中：一般公共预算 405.20 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.54 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处 2022 年支出合计 405.74 万元，其中：基本支出 405.20 万元，占 99.87%；项目支出 0.54 万元，占 0.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 405.74 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国

有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 53.26 万元，增长 15.11%，主要原因：单位人员调整后人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 405.74 万元（含财政性结转资金 0.00 万元）。其中：基本支出 405.20 万元，占比 99.87%；项目支出 0.54 万元，占比 0.13%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.18 万元，占 79.9%；社会保障和就业（类）支出 48.01 万元，占 11.83%；卫生健康（类）支出 17.45 万元，占 4.3%；农林水事务（类）支出 0.54 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 15.57 万元，占 3.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 405.20 万元，其中：

人员经费支出 311.39 万元，占 76.85%；公用经费支出 93.81 万元，占 23.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 1.20 万元，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：我单位厉行节约三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：无相关业务。

（二）公务用车购置及运行维护费1.20万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位购买公车，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：无相关支出。公务用车运行维护费1.20万元，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2021年预算持平，无增减变动，主要原因：减少公车出勤量。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：无相关业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区午朝门街道办事处2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市龙亭区午朝门街道办事处2022年机关运行经费支出预算12.44万元，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2021年预算减少2.58万元，下降17.18%，主要原因：厉行节约节俭。

（二）政府采购支出情况

2022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

2021年，开封市龙亭区午朝门街道办事处共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金110.04万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为405.74万元，其中人员经费支出392.76万元，公用经费支出12.44万元，支出项目共1个，支出总额0.54万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2022年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

（四）重点绩效评价结果

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

（六）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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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、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。

八、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。

附件：开封市龙亭区午朝门街道办事处2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	405.20	一、一般公共服务	324.18
其中：财政拨款	358.39	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	48.01
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	17.45
		十一、节能环保	0.00

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.54
		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	15.57
		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

部门收支预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	405.20	本年支出合计	405.74
上年结转结余	0.54	年终结转结余	0.00
收入总计	405.74	支出总计	405.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	405.74	405.20	405.20	358.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
151	开封市龙亭区午朝门街道办事处	405.74	405.20	405.20	358.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	开封市龙亭区午朝门街道办事处（本级）	405.74	405.20	405.20	358.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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
					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	405.74	405.20	383.52	9.24	12.44	0.00	0.54	0.54	0.00
	151	开封市龙亭区午朝门街道办事处	405.74	405.20	383.52	9.24	12.44	0.00	0.54	0.54	0.00
2010101		行政运行	46.81	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	277.37	277.37	264.93	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.24	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区午朝门街道办事处

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
					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			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
2210201		住房公积金	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	405.20	一、本年支出	405.74	405.74	405.74	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	405.20	（一）一般公共服务支出	324.18	324.18	324.18	0.00	0.00
其中：财政拨款	358.39	（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	0.54	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.54	（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

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	48.01	48.01	48.01	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	17.45	17.45	17.45	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	0.54	0.54	0.54	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

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	405.74	支出合计	405.74	405.74	405.74	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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
					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	405.74	405.20	383.52	9.24	12.44	0.00	0.54	0.54	0.00
	151	开封市龙亭区午朝门街道办事处	405.74	405.20	383.52	9.24	12.44	0.00	0.54	0.54	0.00
2010101		行政运行	46.81	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	277.37	277.37	264.93	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.24	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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
					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			
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
2210201		住房公积金	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	405.20	311.39	93.81
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.85	0.85	74.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.41	58.41	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.20	27.20	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.30	111.30	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.62	32.62	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.37	0.00	7.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.24	9.24	0.00

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.45	12.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.22	11.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.57	15.57	0.00

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：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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									
			合计	405.74	405.20	358.39	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		151	开封市龙亭区午朝门街道办事处	405.74	405.20	358.39	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.41	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.85	74.85	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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									
30201	办公费	50201	办公经费	3.54	3.00	3.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车 运行维护 费	50208	公务用车 运行维护 费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品 和服务支 出	50299	其他商品 和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费支出预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金支出预算表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区午朝门街道办事处

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	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		开封市龙亭区 午朝门街道办 事处	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]0202 号 2021 年黄河防 汛市级补助资 金（龙亭区）	开封市龙亭区 午朝门街道办 事处	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（2022 年度）

部门（单位）名称		开封市龙亭区午朝门街道办事处		
年度履职目标	1. 保障单位良好运转；2. 加强社区服务建设；3. 统筹落实辖区发展的重大决策			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好党务政务工作；做好辖区各类社会工作		落实基层党建工作，关注民生民意，化解矛盾纠纷，打造社区共治共享的社会治理格局。统筹辖区发展重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续全面发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		405.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		405.74	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		405.20	
	（2）项目支出		0.54	
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	度履职目标与年初工作计划目标相关性
		工作任务科学性	科学	工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学，用以反映和考核工作任务的依据情况。

		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=已细化专项资金数/专项资金数*100%
		预算执行率	90%	预算执行率=本年度预算执行数/本年度预算数*100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(本年度预算调整后金额-本年度年初预算金额)/年初预算金额
		结转结余率	≤10%	结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际执行数/“三公经费”预算资金数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=本年度政府采购执行数/本年度政府采购预算数*100%。
		决算真实性	真实	是否依照单位真实合理的数据进行决算
		资金使用合规性	合规	资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等。
		管理制度健全性	健全	部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对部门管理顺利实施的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求在规定时间内公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	是否按照要求编制绩效自评工作
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控是否完成。

		绩效自评完成率	100%	是否按照要求完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	是否按要求在规定期限内完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%	考察评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	做好党务政务工作、做好辖区各类社会工作	100%	反映本部门履职目标实现情况
	履职目标实现	扎实开展党建工作、综合治理及创卫、文明创建；	100%	反映本部门履职目标实现情况
效益指标	履职效益	经济效益：促进经济增长；	促进	反映本部门履职目标实现情况
	满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	反映本部门负责的重点工作进展情况

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区午朝门街道办事处

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
15100 1	开财预指 [2021]020 2号 2021 年黄河防 汛市级补 助资金(龙 亭区)	0.54	0.54	0	0	节约成本,不 超出预算	10	保障黄河防汛 工作有序开展	40	保障防汛工 作运行	30	受益对象满意度	10

