

吉祥街道办事处
2022 年部门预算
公开

目 录

第一部分 吉祥街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 吉祥街道办事处 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 吉祥街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉祥街道办事处概况

一、主要职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1. 法库县法库县吉祥街道办事处 本级

第二部分 沈阳市法库县吉祥街道办事处 2022 年部门 预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3000.00	一、一般公共服务支出	1,441.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	188.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	55.88
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	13.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	127.00
（一）事业收入		六、农林水支出	50.00
（二）事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	1044.69
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	60.57
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	19.00
（五）其他收入			
本年收入合计	3000.00	本年支出合计	3000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3000.00	支 出 总 计	3000.00

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	3000.00	3000.00	3000.00															
沈阳市法库县吉祥街道办事处本级	3000.00	3000.00	3000.00															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3000.00	1177.31	1036.84	140.47	1822.69
201	一般公共服务支出	1441.16	912.16	778.53	133.63	529.00
20101	人大事务	592.57	577.57	443.94	133.63	15.00
2010101	行政运行	592.57	577.57	443.94	133.63	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.59	334.59	334.59		514.00
2010301	行政运行	622.59	334.59	334.59		288.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.00				226.00
208	社会保障和就业支出	188.70	148.70	141.86	6.84	40.00
20802	民政管理事项	15.00				15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00				15.00
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70	141.86	6.84	
2080501	行政单位离退休	68.34	68.34	61.50	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	80.36		
20810	社会福利	25.00				25.00
2081099	其他社会福利支出	25.00				25.00
210	卫生健康支出	55.88	55.88	55.88		
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88	55.88		
2101101	行政单位医疗	55.88	55.88	55.88		
211	节能环保支出	13.00				13.00
21104	自然生态环保	13.00				13.00

2110402	农村环境保护	13.00				13.00
212	城乡社区支出	127.00				127.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00				20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00				20.00
21203	城乡社区公共设施	82.00				82.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00				82.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00				25.00
213	农林水支出	50.00				50.00
21302	林业和草原	15.00				15.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00				15.00
21303	水利	20.00				20.00
2130314	防汛	20.00				20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00				15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00				15.00
215	资源勘探工业信息等支出	1044.69				1044.69
21508	支持中小企业发展和管理支出	1044.69				1044.69
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1044.69				1044.69
221	住房保障支出	60.57	60.57	60.57		
22102	住房改革支出	60.57	60.57	60.57		
2210201	住房公积金	60.57	60.57	60.57		
224	灾害防治及应急管理支出	19.00				19.00
22401	应急管理事务	19.00				19.00
2240199	其他应急管理支出	19.00				19.00

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3000.00	一、本年支出	3000.00
（一）一般公共预算拨款收入	3000.00	二、社会保障和就业支出	188.70
（二）政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	55.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、节能环保支出	13.00
二、上年结转		五、城乡社区支出	127.00
（一）一般公共预算拨款收入		六、农林水支出	50.00
（二）政府性基金预算拨款收入		七、资源勘探工业信息等支出	1044.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		八、住房保障支出	60.57
		九、灾害防治及应急管理支出	19.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3000.00	支 出 总 计	3000.00

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3000.00	1177.31	1036.84	140.47	1822.
201	一般公共预算支出	1441.16	912.16	778.53	133.63	529.00
20101	人大事务	592.57	577.57	443.94	133.63	15.00
2010101	行政运行	592.57	577.57	443.94	133.63	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.59	334.59	334.59		514.00
2010301	行政运行	622.59	334.59	334.59		288.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.00				226.00
208	社会保障和就业支出	188.70	148.70	141.86	6.84	40.00
20802	民政管理事项	15.00				15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00				15.00
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70	141.86	6.84	
2080501	行政单位离退休	68.34	68.34	61.50	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	80.36		
20810	社会福利	25.00				25.00
2081099	其他社会福利支出	25.00				25.00
210	卫生健康支出	55.88	55.88	55.88		
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88	55.88		

2101101	行政单位医疗	55.88	55.88	55.88		
211	节能环保支出	13.00				13.00
21104	自然生态环保	13.00				13.00
2110402	农村环境保护	13.00				13.00
212	城乡社区支出	127.00				127.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00				20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00				20.00
21203	城乡社区公共设施	82.00				82.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00				82.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00				25.00
213	农林水支出	50.00				50.00
21302	林业和草原	15.00				15.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00				15.00
21303	水利	20.00				20.00
2130314	防汛	20.00				20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00				15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00				15.00
215	资源勘探工业信息等支出	1044.69				1044.69
21508	支持中小企业发展和管理支出	1044.69				1044.69
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1044.69				1044.69
221	住房保障支出	60.57	60.57	60.57		
22102	住房改革支出	60.57	60.57	60.57		
2210201	住房公积金	60.57	60.57	60.57		
224	灾害防治及应急管理支出	19.00				19.00
22401	应急管理事务	19.00				19.00
2240199	其他应急管理支出	19.00				19.00

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1177.31	1036.84	140.47
301	工资福利支出	943.54	643.54	
30101	基本工资	359.09	359.09	
30102	津贴补贴	22.12	22.12	
30103	奖金	29.93	29.93	
30107	绩效工资	113.19	113.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.36	80.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.06	57.06	
30112	其他社会保障缴费	0	0	
30113	住房公积金	60.57	60.57	
30199	其他工资福利支出	221.22	221.22	
302	商品和服务支出	172.03	31.56	140.47
30201	办公费	15.64		15.64
30202	印刷费	6.00		6.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	2.00		2.00

30206	电费	12.90		12.90
30207	邮电费	5.50		5.50
30208	取暖费	11.87		11.87
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.92		7.92
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	9.50		9.50
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	41.56	31.56	10.00
30299	其他商品和服务支出	13.14		13.14
303	对个人和家庭的补助	61.74	61.74	
30301	离休费	27.93	27.93	
30302	退休费	19.76	19.76	
30305	生活补助	14.05	14.05	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
19.92		19.92		12.00	7.92	19.92		19.92		12.00	7.92

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：吉祥街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1822.69	1822.69	1822.69										
	招商经费	30.00	30.00	30.00										
	企业改革补助项目经费	1044.69	1044.69	1044.69										
	疫情防控经费	18.00	18.00	18.00										
	维稳经费	22.00	22.00	22.00										
	信访维稳经费	25.00	25.00	25.00										
	办公楼取暖费	15.00	15.00	15.00										
	房屋维修	30.00	30.00	30.00										
	房屋保险	4.00	4.00	4.00										
	伙食补助费用	62.00	62.00	62.00										
	临时用工人员经费	2.00	2.00	2.00										
	退休人员费用	2.00	2.00	2.00										

	软件服务（维修）费	10.00	10.00	10.00										
	补充编外及临时人员办经费	80.00	80.00	80.00										
	劳务派遣费	60.00	60.00	60.00										
	工会经费	15.00	15.00	15.00										
	宣传项目经费	15.00	15.00	15.00										
	组织项目经费	1.00	1.00	1.00										
	人大经费	1.00	1.00	1.00										
	信访经费	1.00	1.00	1.00										
	律师服务费	3.00	3.00	3.00										
	咨询服务费	12.00	12.00	12.00										
	文体活动经费	1.00	1.00	1.00										
	其他交通费用	2.00	2.00	2.00										
	党报党刊订阅费、材料费	8.00	8.00	8.00										
	丧葬费、抚恤金、伤残补助费用	25.00	25.00	25.00										
	职工体检及献血补贴费用	12.00	12.00	12.00										
	培训补助、绩效费用	118.00	118.00	118.00										
	下派干部生活经费	2.00	2.00	2.00										

	人居环境整治	25.00	25.00	25.00										
	改厕经费	10.00	10.00	10.00										
	环保治理、环境监督与监察项目经费	8.00	8.00	8.00										
	安全饮用谁设施维护费用	5.00	5.00	5.00										
	水利防汛、桥涵河道建设	20.00	20.00	20.00										
	护林防火经费	15.00	15.00	15.00										
	秸秆禁烧及护林防火经费	5.00	5.00	5.00										
	各村险房维修	3.00	3.00	3.00										
	社区电子平台费用	12.00	12.00	12.00										
	物业管理费	30.00	30.00	30.00										
	畜牧防控防疫费用	1.00	1.00	1.00										
	其他办公经费	1.00	1.00	1.00										
	其他经费	1.00	1.00	1.00										
	办公设备等购置维修等项目经费	30.00	30.00	30.00										
	社区办公用房维修	5.00	5.00	5.00										
	国土空间规划编制资金	20.00	20.00	20.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3000.00	3000.00	3000.00										
201	一般公共服务支出	1441.16	1441.16	1441.16										
20101	人大事务	592.57	592.57	592.57										
2010101	行政运行	592.57	592.57	592.57										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.59	848.59	848.59										
2010301	行政运行	622.59	622.59	622.59										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.00	226.00	226.00										
208	社会保障和就业支出	188.70	188.70	188.70										
20802	民政管理事项	15.00	15.00	15.00										
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00	15.00										
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70	148.70										

2080501	行政单位离退休	68.34	68.34	68.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	80.36										
20810	社会福利	25.00	25.00	25.00										
2081099	其他社会福利支出	25.00	25.00	25.00										
210	卫生健康支出	55.88	55.88	55.88										
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88	55.88										
2101101	行政单位医疗	55.88	55.88	55.88										
211	节能环保支出	13.00	13.00	13.00										
21104	自然生态环保	13.00	13.00	13.00										
2110402	农村环境保护	13.00	13.00	13.00										
212	城乡社区支出	127.00	127.00	127.00										
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00										
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	20.00										
21203	城乡社区公共设施	82.00	82.00	82.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00	82.00	82.00										
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	25.00										
213	农林水支出	50.00	50.00	50.00										

21302	林业和草原	15.00	15.00	15.00										
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00	15.00										
21303	水利	20.00	20.00	20.00										
2130314	防汛	20.00	20.00	20.00										
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	15.00	15.00										
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	15.00										
215	资源勘探工业信息等支出	1044.69	1044.69	1044.69										
21508	支持中小企业发展和管理支出	1044.69	1044.69	1044.69										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1044.69	1044.69	1044.69										
221	住房保障支出	60.57	60.57	60.57										
22102	住房改革支出	60.57	60.57	60.57										
2210201	住房公积金	60.57	60.57	60.57										
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00	19.00										
22401	应急管理事务	19.00	19.00	19.00										
2240199	其他应急管理支出	19.00	19.00	19.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3000.00	3000.00	3000.00										
501	机关工资福利支出	1114.54	1114.54	1114.54										
50101	工资奖金津补贴	606.33	606.33	606.33										
50102	社会保障缴费	137.42	137.42	137.42										
50103	住房公积金	60.57	60.57	60.57										
50199	其他工资福利支出	310.22	310.22	310.22										
502	机关商品和服务支出	538.03	538.03	538.03										
50201	办公经费	171.77	171.77	171.77										
50202	会议费	5.00	5.00	5.00										
50203	培训费	5.00	5.00	5.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	79.20	79.20	79.20										

50206	公务接待费	7.92	7.92	7.92										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
50209	维修（护）费	56.00	56.00	56.00										
50299	其他商品和服务支出	201.14	201.14	201.14										
503	机关资本性支出（一）	30.00	30.00	30.00										
50306	设备购置	30.00	30.00	30.00										
505	对事业单位经常性补助	140.00	140.00	140.00										
50501	工资福利支出	118.00	118.00	118.00										
50502	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
507	对企业补助	1044.69	1044.69	1044.69										
50799	其他对企业补助	1044.69	1044.69	1044.69										
509	对个人和家庭的补助	88.74	88.74	88.74										
50901	社会福利和救助	14.05	14.05	14.05										
50905	离退休费	47.69	47.69	47.69										
50999	其他对个人和家庭补助	27.00	27.00	27.00										
599	其他支出	44.00	44.00	44.00										
59999	其他支出	44.00	44.00	44.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3000.00	3000.00	3000.00										
310	资本性支出	30.00	30.00	30.00										
31002	办公设备购置	30.00	30.00	30.00										
302	商品和服务支出	560.03	560.03	560.03										
30239	其他交通费用	43.56	43.56	43.56										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	3.5	3.5	3.5										
30201	办公费	23.64	23.64	23.64										
30229	福利费													
30209	物业管理费	30.00	30.00	30.00										
30202	印刷费	6.00	6.00	6.00										
30226	劳务费	67.20	67.20	67.20										
30227	委托业务费													
30213	维修（护）费	76.00	76.00	76.00										

30216	培训费	5.00	5.00	5.00										
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	26.87	26.87	26.87										
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费	10.00	10.00	10.00										
30205	水费	5.00	5.00	5.00										
30203	咨询费	12.00	12.00	12.00										
30228	工会经费	9.50	9.50	9.50										
30207	邮电费	5.5	5.5	5.5										
30299	其他商品和服务支出	201.14	201.14	201.14										
30217	公务接待费	7.92	7.92	7.92										
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30204	手续费	0.30	0.30	0.30										
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30224	被装购置费													
30206	电费	12.90	12.90	12.90										
301	工资福利支出	1232.54	1232.54	1232.54										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.36	80.36	80.36										
30101	基本工资	359.09	359.09	359.09										
30102	津贴补贴	104.12	104.12	104.12										
30103	奖金	29.93	29.93	29.93										

30113	住房公积金	60.57	60.57	60.57										
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出	248.22	248.22	248.22										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	57.06	57.06	57.06										
30106	伙食补助费	62.00	62.00	62.00										
30107	绩效工资	231.19	231.19	231.19										
303	对个人和家庭的补助	88.74	88.74	88.74										
30304	抚恤金													
30302	退休费	19.76	19.76	19.76										
30305	生活补助	14.05	14.05	14.05										
30301	离休费	27.93	27.93	27.93										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.00	27.00	27.00										
312	对企业补助	1044.69	1044.69	1044.69										
31299	其他对企业补助	1044.69	1044.69	1044.69										
399	其他支出	44.00	44.00	44.00										
39999	其他支出	44.00	44.00	44.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

注：吉祥街道办事处没有债务支出，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

注：吉祥街道办事处没有政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

注：吉祥街道办事处没有政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	090001 沈阳市法库县吉祥街道办事处本级-210124000			
年度预算收入				3000.00
年度预算支出	年度部门预算支出	3000.00		
	人员类项目	1036.84	其他运转类项目	1802.69
	公用经费类项目	140.47	特定目标类项目	20
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	安全饮用水设施维护费用		5.00	
	办公楼取暖费		15.00	
	办公设备等购置维修等项目经费		30.00	
	补充编外及临时人员公用经费		80.00	
	部门预算基本支出公用经费		140.47	
	部门预算基本支出人员经费		1036.84	
	党报党刊订阅费、材料费		8.00	
	房屋保险		4.00	
	房屋维修		30.00	
	改厕经费		10.00	
	各村险房维修		3.00	
	工会经费		15.00	

	护林防火经费	15.00
	环保治理、环境监测与监察项目经费	8.00
	伙食补助费用	62.00
	伙食补助费用	5.00
	劳务派遣费用	60.00
	临时用工人员经费	2.00
	律师服务费	3.00
	培训补助、绩效费用	118.00
	其他办公经费	1.00
	其他办公经费	2.00
	其他经费	12.00
	企业改革补助项目经费	1044.69
	人大经费	1.00
	人居环境整治	25.00
	软件服务（维修）费	10.00
	丧葬费、抚恤金、伤残补助费用	25.00
	社区办公用房维修	5.00
	社区电子平台费用	12.00
	水利防汛、桥涵河道建设	20.00
	退休人员费用	2.00
	维稳经费	22.00
	文体活动经费	1.00
	物业管理	30.00
	下派干部生活经费	1.00

	信访维稳			1.00			
	信访维稳经费			25.00			
	畜牧防疫防控费用			1.00			
	宣传项目经费			15.00			
	疫情防控经费			18.00			
	招商经费			30.00			
	职工体检及献血补贴费用			12.00			
	咨询服务费			12.00			
	组织项目经费			1.00			
年度绩效目标	为完成我单位本年度方案作达成目标和效果，对项目年度绩效目标的细化量化，特申请申报。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		100		2022-12
		预算编制管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2022-12
			预算收入管理规范 性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意 度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制	制度有限		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门	沈阳市法库县吉祥街道办事处			实施单位	沈阳市法库县吉祥街道办事处本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	网络诈骗案件破获率	>=	1	%	2022-12
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	>=	10	%	2022-12
		时效指标	国土空间规划技术标准及相关研究进度	>=	100	%	2022-12
		成本指标	规划设计成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是		2022-12
		生态效益指标	保护生态系统		是		2022-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	100	%	2022-12

第三部分 法库县吉祥街道办事处 2022 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市法库县吉祥街道办事处 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，吉祥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。吉祥街道办事处 2022 年收支总预算 3000 万元，比 2021 年收支总预算 1594.4 万元，增加 1405.60 万元，主要是增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出等支出。

二、关于吉祥街道办事处一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 19.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 12 万元；公务接待费 7.92 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元，公务接待费比

2021 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 140.47 万元，比 2021 年预算减少 18.03 万元，下降 11%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年吉祥街道办事处各单位政府采购预算总 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，吉祥街道办事处所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年吉祥街道办事处设置了部门整体绩效目标，涉及金额 1594.40 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

根据预算绩效管理要求，吉祥街道办事处在 2022 年应编制部门整体绩效一级指标 6 个，实际编制一级指标 6 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%，涉及金额 3000 万元。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%，涉及金额 20 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。