



法库县龙山街道办事处

2022 年部门预算

公开

目 录

第一部分 法库县龙山街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 法库县龙山街道办事处 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 法库县龙山街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县龙山街道办事处概况

一、主要职责

1. 执行上级国家行政机关的决定和命令；
2. 执行全镇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、法库县龙山街道办事处

**第二部分 法库县龙山街道办事处 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	2000	一、一般公共服务支出	708.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	76.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	33.29
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	100.00
（一）事业收入		六、农林水支出	108.00
（二）事业单位经营收入		七、资源勘探工业信息等支出	891.62
（三）上级补助收入		八、灾害防治及应急管理支出	40.00
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	16
（五）其他收入			
本年收入合计	2000	本年支出合计	2000
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2000.00	支 出 总 计	2000.00

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	2000	2000	2000															
法库县龙山街道办事处	2000	2000	2000															

支出预算总表

表 3

部门名称：法库县龙山街道办事处

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	2,000.00	629.38	557.60	71.78	1,370.62
201	一般公共服务支出	708.92	503.92	435.34	68.58	205.00
20101	人大事务	309.97	309.97	241.39	68.58	
2010101	行政运行	309.97	309.97	241.39	68.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.95	193.95	193.95		205.00
2010301	行政运行	283.95	193.95	193.95		90.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00				115.00
208	社会保障和就业支出	76.04	66.04	62.84	3.20	10.00
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04	62.84	3.20	
2080501	行政单位离退休	22.13	22.13	18.93	3.20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	43.91		
20810	社会福利	10.00				10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00				10.00
209	社会保险基金支出	16.00				16.00
20901	企业职工基本养老保险基金支出	16.00				16.00
2090101	基本养老金	16.00				16.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	26.13		
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	26.13		
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	26.13		
212	城乡社区支出	100.00				100.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
213	农林水支出	108.00				108.00

21301	农业农村	10.00				10.00
2130142	农村道路建设	10.00				10.00
21302	林业和草原	68.00				68.00
2130234	林业草原防灾减灾	38.00				38.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00				30.00
21303	水利	30.00				30.00
2130314	防汛	10.00				10.00
2130335	农村人畜饮水	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	891.62				891.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	891.62				891.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	891.62				891.62
221	住房保障支出	33.29	33.29	33.29		
22102	住房改革支出	33.29	33.29	33.29		
2210201	住房公积金	33.29	33.29	33.29		
224	灾害防治及应急管理支出	40.00				40.00

22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00				20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00

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	2000	一、本年支出	2000
（一）一般公共预算拨款收入	2000	（一）一般公共服务支出	708.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	76.04
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.13
二、上年结转		（四）住房保障支出	33.29
（一）一般公共预算拨款收入		五、城乡社区支出	100.00
（二）政府性基金预算拨款收入		六、农林水支出	108.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		七、资源勘探工业信息等支出	891.62
		八、灾害防治及应急管理支出	40.00
		九、社会保险基金支出	16

收 入 总 计	2000	支 出 总 计	2000

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：法库县龙山街道办事处

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	2,000.00	629.38	557.60	71.78	1,370.62
201	一般公共服务支出	708.92	503.92	435.34	68.58	205.00
20101	人大事务	309.97	309.97	241.39	68.58	
2010101	行政运行	309.97	309.97	241.39	68.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.95	193.95	193.95		205.00
2010301	行政运行	283.95	193.95	193.95		90.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00				115.00

208	社会保障和就业支出	76.04	66.04	62.84	3.20	10.00
20805	行政事业单位养老支出	66.04	66.04	62.84	3.20	
2080501	行政单位离退休	22.13	22.13	18.93	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	43.91		
20810	社会福利	10.00				10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00				10.00
209	社会保险基金支出	16.00				16.00
20901	企业职工基本养老保险基金支出	16.00				16.00
2090101	基本养老金	16.00				16.00
210	卫生健康支出	26.13	26.13	26.13		
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	26.13		
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	26.13		
212	城乡社区支出	100.00				100.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00				50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00				50.00

21205	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
213	农林水支出	108.00				108.00
21301	农业农村	10.00				10.00
2130142	农村道路建设	10.00				10.00
21302	林业和草原	68.00				68.00
2130234	林业草原防灾减灾	38.00				38.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00				30.00
21303	水利	30.00				30.00
2130314	防汛	10.00				10.00
2130335	农村人畜饮水	20.00				20.00
215	资源勘探工业信息等支出	891.62				891.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	891.62				891.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	891.62				891.62
221	住房保障支出	33.29	33.29	33.29		

22102	住房改革支出	33.29	33.29	33.29		
2210201	住房公积金	33.29	33.29	33.29		
224	灾害防治及应急管理支出	40.00				40.00
22401	应急管理事务	20.00				20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00				20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00				20.00

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：法库县龙山街道办事处

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	629.38	557.60	71.78
301	工资福利支出	525.83	525.83	
30101	基本工资	159.22	159.22	
30102	津贴补贴	80.11	80.11	
30103	奖金	13.27	13.27	
30107	绩效工资	58.44	58.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.91	43.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	26.68	
30113	住房公积金	33.29	33.29	

30199	其他工资福利支出	110.91	110.91	
302	商品和服务支出	84.62	12.84	71.78
30201	办公费	21.60		21.60
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	9.68		9.68
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	10.14		10.14
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.90		5.90
30228	工会经费	5.29		5.29
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	12.84	12.84	
30299	其他商品和服务支出	6.07		6.07
303	对个人和家庭的补助	18.93	18.93	
30302	退休费	9.29	9.29	

30305	生活补助	9.64	9.64	
-------	------	------	------	--

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：法库县龙山街道办事处

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	
11.90		6.00		6.00	5.90

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：法库县龙山街道办事处

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：法库县龙山街道办事处

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		1,370.62	1,370.62	1,370.62										
法库县龙山街道办事处本级		1,370.62	1,370.62	1,370.62										
	取暖费	30.00	30.00	30.00										

	改造自来水费用	20.00	20.00	20.00										
	绿化项目	30.00	30.00	30.00										
	招商经费	30.00	30.00	30.00										
	水利防汛、桥涵河道建设	10.00	10.00	10.00										
	疫情防控经费	20.00	20.00	20.00										
	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
	丧葬费、抚恤金、 伤残补助费用	10.00	10.00	10.00										
	政府办公楼维修	30.00	30.00	30.00										
	城乡社区环境卫生项目经费	50.00	50.00	50.00										
	拉秋路	5.00	5.00	5.00										
	秸秆禁烧及护林 防火经费	30.00	30.00	30.00										
	防火经费	8.00	8.00	8.00										
	道路工程项目	5.00	5.00	5.00										
	伙食补助费用	20.00	20.00	20.00										

	应急业务费	20.00	20.00	20.00										
	办公设备等购置 维修等项目经费	10.00	10.00	10.00										
	社会保险费	16.00	16.00	16.00										
	预留人员工资费 用	80.00	80.00	80.00										
	支持中小企业发 展	891.62	891.62	891.62										
	国土空间规划编 制资金	50.00	50.00	50.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：法库县龙山街道办事处

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	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
201	一般公共服务支出	708.92	708.92	708.92										
20101	人大事务	309.97	309.97	309.97										
2010101	行政运行	309.97	309.97	309.97										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.95	398.95	398.95										

2010301	行政运行	283.95	283.95	283.95										
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	115.00	115.00	115.00										
208	社会保障 和就业支 出	76.04	76.04	76.04										
20805	行政事业 单位养老 支出	66.04	66.04	66.04										
2080501	行政单位 离退休	22.13	22.13	22.13										
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.91	43.91	43.91										
20810	社会福利	10.00	10.00	10.00										
2081099	其他社会 福利支出	10.00	10.00	10.00										
209	社会保险 基金支出	16.00	16.00	16.00										
20901	企业职工	16.00	16.00	16.00										

	基本养老保险基金支出													
2090101	基本养老保险金	16.00	16.00	16.00										
210	卫生健康支出	26.13	26.13	26.13										
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	26.13										
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	26.13										
212	城乡社区支出	100.00	100.00	100.00										
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	50.00										
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	50.00										
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00										
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00										
213	农林水支出	108.00	108.00	108.00										

21301	农业农村	10.00	10.00	10.00										
2130142	农村道路 建设	10.00	10.00	10.00										
21302	林业和草 原	68.00	68.00	68.00										
2130234	林业草原 防灾减灾	38.00	38.00	38.00										
2130299	其他林业 和草原支 出	30.00	30.00	30.00										
21303	水利	30.00	30.00	30.00										
2130314	防汛	10.00	10.00	10.00										
2130335	农村人畜 饮水	20.00	20.00	20.00										
215	资源勘探 工业信息 等支出	891.62	891.62	891.62										
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	891.62	891.62	891.62										
2150899	其他支持 中小企业 发展和管	891.62	891.62	891.62										

	理支出													
221	住房保障支出	33.29	33.29	33.29										
22102	住房改革支出	33.29	33.29	33.29										
2210201	住房公积金	33.29	33.29	33.29										
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	40.00										
22401	应急管理事务	20.00	20.00	20.00										
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	20.00										
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	20.00										
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	20.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：法库县龙山街道办事处

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	2,000.00	2,000.00	2,000.00										

501	机关工资福利支出	641.83	641.83	641.83										
50101	工资奖金津补贴	391.04	391.04	391.04										
50102	社会保障缴费	86.59	86.59	86.59										
50103	住房公积金	33.29	33.29	33.29										
50199	其他工资福利支出	130.91	130.91	130.91										
502	机关商品和服务支出	257.62	257.62	257.62										
50201	办公经费	96.65	96.65	96.65										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	5.90	5.90	5.90										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费													

50299	其他商品和服务支出	149.07	149.07	149.07										
503	机关资本性支出（一）	60.00	60.00	60.00										
50302	基础设施建设	20.00	20.00	20.00										
50306	设备购置	10.00	10.00	10.00										
50307	大型修缮	30.00	30.00	30.00										
504	机关资本性支出（二）	20.00	20.00	20.00										
50405	大型修缮	20.00	20.00	20.00										
505	对事业单位经常性补助	30.00	30.00	30.00										
50502	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
507	对企业补助	891.62	891.62	891.62										
50799	其他对企业补助	891.62	891.62	891.62										
509	对个人和家庭的补助	28.93	28.93	28.93										
50901	社会福利和救助	9.64	9.64	9.64										
50905	离退休费	9.29	9.29	9.29										
50999	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	10.00										

599	其他支出	70.00	70.00	70.00										
59999	其他支出	70.00	70.00	70.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：法库县龙山街道办事处

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	国有	财政	单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有	财政	单位资金

					性 基 金 预 算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	资 金				资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	
	合计	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
310	资本性支出	60.00	60.00	60.00										
31002	办公设 备购置	10.00	10.00	10.00										
31005	基础设 施建设	20.00	20.00	20.00										
31006	大型修 缮	30.00	30.00	30.00										
302	商品和服 务支出	287.62	287.62	287.62										
30212	因公出 国（境） 费用													
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30201	办公费	21.60	21.60	21.60										
30239	其他交 通费用	12.84	12.84	12.84										

30226	劳务费	30.00	30.00	30.00										
30227	委托业务费													
30229	福利费													
30202	印刷费													
30209	物业管理费													
30213	维修(护)费													
30216	培训费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30208	取暖费	40.14	40.14	40.14										
30240	税金及附加费用													
30207	邮电费	3.00	3.00	3.00										
30203	咨询费													
30214	租赁费													

30228	工会经费	5.29	5.29	5.29										
30205	水费	1.10	1.10	1.10										
30299	其他商品和服务支出	149.07	149.07	149.07										
30217	公务接待费	5.90	5.90	5.90										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30224	被装购置费													
30206	电费	9.68	9.68	9.68										
30204	手续费													
30215	会议费													
303	对个人和家庭的补助	28.93	28.93	28.93										
30304	抚恤金													
30302	退休费	9.29	9.29	9.29										

30305	生活补助	9.64	9.64	9.64										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00	10.00										
399	其他支出	70.00	70.00	70.00										
39999	其他支出	70.00	70.00	70.00										
301	工资福利支出	641.83	641.83	641.83										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.91	59.91	59.91										
30101	基本工资	159.22	159.22	159.22										
30102	津贴补贴	160.11	160.11	160.11										
30103	奖金	13.27	13.27	13.27										
30112	其他社会保障缴费													

30113	住房公 积金	33.29	33.29	33.29										
30199	其他工 资福利支 出	110.91	110.91	110.91										
30106	伙食补 助费	20.00	20.00	20.00										
30110	职工基 本医疗保 险缴费	26.68	26.68	26.68										
30107	绩效工 资	58.44	58.44	58.44										
309	资本性支 出（基本 建设）	20.00	20.00	20.00										
30906	大型修 缮	20.00	20.00	20.00										
312	对企业补 助	891.62	891.62	891.62										
31299	其他对 企业补助	891.62	891.62	891.62										

债务支出预算表

表 13

部门名称：法库县龙山街道办事处

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														

注解：本单位无债务支出预算，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：法库县龙山街道办事处

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														

注解：本单位无政府采购支出预算，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：法库县龙山街道办事处

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																

注解：本单位无政府购买服务预算，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	081001 法库县龙山街道办事处本级-210124000			
年度预算收入	2,000.00			
年度预算支出	年度部门预算支出	2,000.00		
	人员类项目	557.60	其他运转类项目	1,320.62
	公用经费类项目	71.78	特定目标类项目	50.00
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	办公设备等购置维修等项目经费		10.00	
	部门预算基本支出公用经费		71.78	
	部门预算基本支出人员经费		557.60	
	城乡社区环境卫生项目经费		50.00	
	道路工程项目		5.00	
	防火经费		8.00	
	改造自来水费用		20.00	
	伙食补助费用		20.00	
	秸秆禁烧及护林防火经费		30.00	
	拉秋路		5.00	
	绿化项目		30.00	
	取暖费		30.00	

	丧葬费、抚恤金、伤残补助费用			10.00			
	社会保险费			16.00			
	水利防汛、桥涵河道建设			10.00			
	维修（护）费			5.00			
	疫情防控经费			20.00			
	应急业务费			20.00			
	预留人员工资费用			80.00			
	招商经费			30.00			
	政府办公楼维修			30.00			
	支持中小企业发展			891.62			
	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
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	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	
		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
预算监督管理		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
			预算支出管理规范性		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	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	国土空间规划编制资金						
主管部门	法库县龙山街道办事处				实施单位	法库县龙山街道办事处本级	
预算资金情况	50.00						
总体目标	确保项目有效实施。						
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	规划编制成果数量	>=	1	套	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	>=	10	%	2022-12
		成本指标	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

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：法库县龙山街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

注解：本单位无专项资金预算，故本表无数据。

第三部分 法库县龙山街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、关于法库县龙山街道办事处 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县龙山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。法库县龙山街道办事处 2022 年收支总预算 2000 万元，比 2021 年收支总预算 691.6 万元增加 1308.4 万元，主要是由于项目预算增加。

二、关于法库县龙山街道办事处一般公共预算 2021 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 11.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 5.9 万元；公务用车购置及运行费 6 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 62 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 49.9 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 12 万元，主要是减少两台车预算费用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年本级机关运行经费财政拨款预算 71.8 万元，比 2021 年预算减少 18.3 万元，降低 20.3%，

主要是根据相关政策三公经费有所减少。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年法库县龙山街道办事处政府采购预算总额 110 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 80 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 12 月 31 日，法库县龙山街道办事处所属各预算单位共有一般公务用车 1 辆，无所有权、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。

2022 年法库县龙山街道办事处设置产出指标、效益指标、满意度指标等绩效目标管理。

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。