**唐山市路南区永红桥街道办事处所属单位预算**

[一、唐山市路南区永红桥街道办事处本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、唐山市路南区永红桥街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 903001唐山市路南区永红桥街道办事处本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1875.35 | 一、一般公共服务支出 | 672.96 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 5.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 583.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.86 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 462.95 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2.40 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 62.70 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1875.35 | 本年支出合计 | 1875.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1875.35 | 支出总计 | 1875.35 |

单位预算收入总表

| 903001唐山市路南区永红桥街道办事处本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1875.35 | 1875.35 | 1875.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 672.96 | 672.96 | 672.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 652.96 | 652.96 | 652.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 306.43 | 306.43 | 306.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 346.53 | 346.53 | 346.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 583.48 | 583.48 | 583.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 576.46 | 576.46 | 576.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 460.32 | 460.32 | 460.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.42 | 77.42 | 77.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.71 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 85.86 | 85.86 | 85.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.86 | 85.86 | 85.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.22 | 29.22 | 29.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.64 | 56.64 | 56.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 462.95 | 462.95 | 462.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21103 | 污染防治 | 462.95 | 462.95 | 462.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2110301 | 大气 | 462.95 | 462.95 | 462.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120104 | 城管执法 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 62.70 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 62.70 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 62.70 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 903001唐山市路南区永红桥街道办事处本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1875.35 | 1382.35 | 493.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 672.96 | 652.96 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 652.96 | 652.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 306.43 | 306.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 346.53 | 346.53 |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 203 | 国防支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 20306 | 国防动员 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 583.48 | 580.83 | 2.65 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 576.46 | 576.46 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 460.32 | 460.32 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.42 | 77.42 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.71 | 38.71 |  |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 19 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |
| 20 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 85.86 | 85.86 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.86 | 85.86 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.22 | 29.22 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.64 | 56.64 |  |  |  |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 462.95 |  | 462.95 |  |  |  |
| 26 | 21103 | 污染防治 | 462.95 |  | 462.95 |  |  |  |
| 27 | 2110301 | 大气 | 462.95 |  | 462.95 |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 29 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 30 | 2120104 | 城管执法 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 903001唐山市路南区永红桥街道办事处本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1875.35 | 一、一般公共服务支出 | 672.96 | 672.96 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 583.48 | 583.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.86 | 85.86 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 462.95 | 462.95 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 62.70 | 62.70 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1875.35 | 本年支出合计 | 1875.35 | 1875.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1875.35 | 支出总计 | 1875.35 | 1875.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 903001唐山市路南区永红桥街道办事处本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1875.35 | 1382.35 | 493.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 672.96 | 652.96 | 20.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 652.96 | 652.96 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 306.43 | 306.43 |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 346.53 | 346.53 |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 203 | 国防支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 20306 | 国防动员 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2030699 | 其他国防动员支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 583.48 | 580.83 | 2.65 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 576.46 | 576.46 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 460.32 | 460.32 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.42 | 77.42 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.71 | 38.71 |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.37 | 4.37 |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.67 | 1.67 |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.70 | 2.70 |  |
| 19 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 |  | 2.65 |
| 20 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 |  | 2.65 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 85.86 | 85.86 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.86 | 85.86 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.22 | 29.22 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.64 | 56.64 |  |
| 25 | 211 | 节能环保支出 | 462.95 |  | 462.95 |
| 26 | 21103 | 污染防治 | 462.95 |  | 462.95 |
| 27 | 2110301 | 大气 | 462.95 |  | 462.95 |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 29 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.40 |  | 2.40 |
| 30 | 2120104 | 城管执法 | 2.40 |  | 2.40 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 62.70 | 62.70 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 62.70 | 62.70 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 62.70 | 62.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 903001唐山市路南区永红桥街道办事处本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1382.35 | 1277.43 | 104.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 815.43 | 815.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 209.75 | 209.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.51 | 73.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124.46 | 124.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 138.64 | 138.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.42 | 77.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.93 | 67.93 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.64 | 56.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.37 | 4.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.70 | 62.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 100.92 |  | 100.92 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.16 |  | 9.16 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 11.76 |  | 11.76 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.35 |  | 31.35 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 462.00 | 462.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 459.32 | 459.32 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.07 | 1.07 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.61 | 1.61 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 903001唐山市路南区永红桥街道办事处本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 903001唐山市路南区永红桥街道办事处本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 903001唐山市路南区永红桥街道办事处本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市路南区永红桥街道办事处本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区永红桥街道办事处本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**综合协调办事处各项工作，在街道党工委、办事处领导下，做好各项党群工作和社会治安综合治理工作。负责街道经济建设，制定街道经济和社会发展计划，以及街道财政、财务、会计、经费开支等方面的管理制度和办法，并组织实施和检查监督；指导街道、社区经济活动，并进行审计监督。负责加强社区文化综合服务建设、社区建设、民政、养老事业、卫生事业建设等工作，切实做好劳动保障工作。负责辖区内市容环境卫生的全面管理，推动爱国卫生工作的落实。贯彻执行上级有关计划生育的各项方针、政策，指导本地区计划生育日常工作的开展。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；因地制宜，把握区域特点，以市场导向，发展社区经济。完成区下达的各项经济指标。加强城市管理，提升街道形象，营造良好的人居环境和投资环境。着力增强社会管理和公共服务职能，方便群众办事，推进依法行政，强化责任意识，及时化解社区社会矛盾，改进服务方式，通过一站式服务，办事代理制等多种形式，方便群众办事，完成区下达的各项社会指标。协助气象主管部门、民政部门开展防灾减灾工作。做好防汛、安全生产等各项工作，确保辖区稳定。坚持计划生育基本国策不动摇，切实稳定低生育水平，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展，促进人口与经济、社会、资源、环境全面协调可持续发展。扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设，监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、各种规章制度的情况。协助街道党工委、办事处抓好基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况，受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报，调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议，受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉，会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作，做好执法监察工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区永红桥街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**（一）收入说明**

2023年预算收入1875.35万元，其中：一般公共预算收入1875.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**（二）支出说明**

2023年支出预算1875.35万元，其中基本支出1382.35万元，包括人员经费1277.43万元和日常公用经费104.92万元；项目支出493万元，主要为永红桥生态示范区专班外聘人员经费202.95万元，生态示范区专班工作经费10万元，基层环保运转经费250万元，武装经费5万元、招商引资专项业务费20万元、执法车辆工作经费2.4万元，退休协助员保险2.65万元，其他支出0万元支出。

**（三）比上年增减情况**

2023年预算收支安排1875.35万元，较2022年预算同比增加387.14万元，其中：基本支出增加459.63 万元，主要为因有调入人员，人员经费有所增加，公用经费减少1万元；项目支出减少71.49万元，主要为减少永红桥生态环保专班工作经费及国控点示范区治理。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排104.924万元，主要用于办公费13万元，邮电费2万元，差旅费3万元，福利费5万元，办公设备购置费4万元，水费0.9万元，电费6.5万元，办公取暖费6.25万元，公务用车运行维护费2万元，退休干部特需费1万元，公务交通补贴11.76万元，公务移动通讯费7.164万元，劳务费12万元，其他业务费30.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2万元。

（一）因公相出国（境）费用0万元

 与2022年相比增加0万元，减少0万元，2023年与2022年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费2万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元，2023年与2022年持平，无变化。

（三）公务接待费0万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元，2023年与2022年持平，无变化。

五、预算绩效信息

**1、环保专班办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制计划完成量 | 印制计划完成量 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 各类经贸信息资讯总数 | 各类经贸信息资讯总数 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促成贸易成交额(亿元) | 促成贸易成交额(亿元) | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 空气pm10指数 | 空气pm10指数 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90完成率 | 年初预算 |

**2、环保专班人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访案件复查率 | 信访案件复查率 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 质量指标 | 实施纳税信用评价完成情况 | 实施纳税信用评价完成情况 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 上缴税金投入产出效益 | 上缴税金投入产出效益 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 新增耕地面积 | 新增耕地面积 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 推动基础软件生态培育工作 | 推动基础软件生态培育工作 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90完成率 | 年初预算 |

**3、环保专班运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 质量指标 | 大案要案查处率 | 大案要案查处率 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 全社会R&D经费支出占GDP比 | 全社会R&D经费支出占GDP比重 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 空气pm10指数 | 空气pm10指数 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进贸易便利化效果提升 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通监测系统群众满意度（%） | 交通监测系统群众满意度（%） | ≥90完成率 | 年初预算 |

**4、环保专班专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 各类经贸信息资讯总数 | 各类经贸信息资讯总数 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 高新技术产业增加值占规模以上工 | 高新技术产业增加值占规模以上工业增加值比重 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 白河考核监测断面水质类别 | 白河考核监测断面水质类别 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进贸易便利化效果提升 | ≥90完成率 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90完成率 | 年初预算 |

**5、退休协助员保险及办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访案件复查率 | 信访案件复查率 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高中国行业企业应对相关调查的 | 提高中国行业企业应对相关调查的能力 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 可持续影响指标 | 促进贸易便利化效果提升 | 促进贸易便利化效果提升 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90完成率 | 区政府文件 |

**6、武装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理办理网上信访事项数量 | 受理办理网上信访事项数量 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收成本降低率 | 税收成本降低率 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 生态效益指标 | 新增耕地面积 | 新增耕地面积 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 可持续影响指标 | 实际参会企业数 | 实际参会企业数 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥90完成率 | 区政府文件 |

**7、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访案件复查率 | 信访案件复查率 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 质量指标 | 重点税税源轮查率 | 重点税税源轮查率 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90完成率 | 区政府文件 |

**8、执法车辆租用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访案件复查率 | 信访案件复查率 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥90完成率 | 区政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90完成率 | 区政府文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区永红桥街道办事处本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 903001唐山市路南区永红桥街道办事处本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 唐山市路南区永红桥街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费\_三保支出 | 85.00 | 其他服务 | C99000000 | 件 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市路南区永红桥街道办事处本级上年末固定资产金额为927.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数 量** | **价 值** |
| 资产总额 | ---- | 927.44 |
| 1、房屋（平方米） | 1425.87 | 157.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1425.87 | 157.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 62.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 707.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。