**2023年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市路南区惠民道街道办事处本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市路南区惠民道街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 909001唐山市路南区惠民道街道办事处本级 | | 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 | 1000.98 | 一、一般公共服务支出 | 762.91 |
| 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 |  |
| 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 | 115.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 60.10 |
| 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 | 1000.98 | 本年支出合计 | 1000.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1000.98 | 支出总计 | 1000.98 |

单位预算收入总表

| 909001唐山市路南区惠民道街道办事处本级 | | | | | 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 | 1000.98 | 1000.98 | 1000.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 762.91 | 762.91 | 762.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.91 | 762.91 | 762.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 438.87 | 438.87 | 438.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 324.04 | 324.04 | 324.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.37 | 115.37 | 115.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.50 | 74.50 | 74.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.84 | 32.84 | 32.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 60.10 | 60.10 | 60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 60.10 | 60.10 | 60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 60.10 | 60.10 | 60.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 909001唐山市路南区惠民道街道办事处本级 | | | 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 | 1000.98 | 889.98 | 111.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 762.91 | 652.21 | 110.70 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.91 | 652.21 | 110.70 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 438.87 | 328.17 | 110.70 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 324.04 | 324.04 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.37 | 115.07 | 0.30 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.50 | 74.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.84 | 32.84 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 60.10 | 60.10 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 60.10 | 60.10 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 60.10 | 60.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 909001唐山市路南区惠民道街道办事处本级 | | | 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 | 1000.98 | 一、一般公共服务支出 | 762.91 | 762.91 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 115.37 | 115.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.60 | 62.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 60.10 | 60.10 |  |  |
| 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 | 1000.98 | 本年支出合计 | 1000.98 | 1000.98 |  |  |
| 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 | 1000.98 | 支出总计 | 1000.98 | 1000.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 909001唐山市路南区惠民道街道办事处本级 | | | 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 | 1000.98 | 889.98 | 111.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 762.91 | 652.21 | 110.70 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 762.91 | 652.21 | 110.70 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 438.87 | 328.17 | 110.70 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 324.04 | 324.04 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.37 | 115.07 | 0.30 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.00 | 111.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.50 | 74.50 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.50 | 36.50 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.07 | 4.07 |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.54 | 1.54 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.53 | 2.53 |  |
| 13 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 62.60 | 62.60 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.60 | 62.60 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.76 | 29.76 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.84 | 32.84 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 60.10 | 60.10 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 60.10 | 60.10 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 60.10 | 60.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 909001唐山市路南区惠民道街道办事处本级 | | | 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 | 889.98 | 784.90 | 105.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 782.53 | 782.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 186.40 | 186.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.95 | 91.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128.90 | 128.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 136.39 | 136.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.50 | 74.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.26 | 66.26 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.84 | 32.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.07 | 4.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.10 | 60.10 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.12 | 1.12 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 102.08 |  | 102.08 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.90 |  | 8.90 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 11.28 |  | 11.28 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.20 |  | 17.20 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.37 | 2.37 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.27 | 0.27 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.10 | 2.10 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 909001唐山市路南区惠民道街道办事处本级 | | | 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

| 909001唐山市路南区惠民道街道办事处本级 | | | 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

| 909001唐山市路南区惠民道街道办事处本级 | | | 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 | 7.30 | 7.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.30 | 7.30 |  |  |
| 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 | 7.30 | 7.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.30 | 7.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市路南区惠民道街道办事处本级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，现将唐山市路南区惠民道街道办事处本级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：**

唐山市路南区惠民道办事处部门整体职责

一、党政综合办公室：

1、日常事务：公文运转规范，档案信息完整，工作职责明确，运转协调高效。

2、财政事务：编制、执行乡镇财政收支预算、决算，充分发挥财政资金的使用效率；全面加强村有资金乡代管的管理，确保农村资金的安全、高效使用；全面加强乡、村资金的监督管理。

二、党建工作办公室（人大工委办公室）：

1、组织：宣传贯彻党的路线、方针、政策和各级关于党建工作的决策部署；完成非公企、社会组织和基层党支部成员的选任和后备干部培养；完成党委各项党建工作的调查研究、文件起草、会议组织以及责任目标的推进落实；完成组织关系审查、接转和党员档案管理工作；完成基层党建工作责任目标日常考评和年度考评工作。

2、统战：加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。

3、工青妇：切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。加强妇联基层组织建设，提高妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平，提升女性素质。加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。

三、应急管理办公室：

1、安全生产：通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

2、防灾减灾：提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升全县重大自然灾害防御能力；完善县、乡两级物资储备；推进以农房保险为主要险种的救灾保险，提高抗灾水平。组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。保证款物安全及时有效，为重特大自然灾害救助提供有力支持。

3、经济发展事务：辖区内市场和项目的谋划、开发建设。

四、自然资源和生态环境办公室：

1、生态环境治理：对辖区建筑工地、裸露地块进行扬尘管控，对餐饮企业进行油烟治理，对辖区青龙河水污染进行防治，对上级交办的督办案件及时完成。

2、国土治理：对违建项目及圈占土地行为进行排查。

3、爱国卫生治理：组织群众做好动植物病虫害防治工作，开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。

4、物业监督管理：指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作，指导小区物业的达标考评和优秀物业小区申报考评工作。

五、综合行政执法队：

1、城市管理：认真做好城市管理宣传教育工作；开展全面日常城市管理工作；依法对本辖区城市管理工作进行行政监督与处罚。

六、行政综合服务中心：

1、审批事务：围绕“便民、为民惠民”的服务宗旨，实施绩效考核办法，进一步促进干部转变作风，改进服务，创先争优，为打造品质之城、共建幸福家园营造务实、高效、优质的服务环境。

2、文化事务：满足群众对精神文化需求，高度重视文化事业的建设和发展，深入调查研究，推动全街文化事业的发展。

七、综合指挥和信息化网络中心：

1、社会治安综合治理：治安事件发生率降低。

2、信访办：确保信访总量继续下降、确保进京赴省非正常上访明显下降。

3、武装部：严格按照区武装部的各项工作要求，做细抓实民兵整组和兵役工作，确保街道武装各项工作走在全区前列。

八、退役军人服务站：

1、退役军人管理：落实退役军人公益性岗位工资及保险；完成优抚对象“八一”“春节”等重要节日的走访慰问；保障优抚对象、现役军人家属的待遇落实到位；完善退役军人服务站建设；提供就业创业指导；维护退役军人信访稳定。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区惠民道街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入1000.98万元。其中一般公共预算收入 1000.98 万元

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映惠民道街道办事处年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算1000.98 万元，其中基本支出889.98 万元，包括人员经费784.9 万元和日常公用经费 105.08万元；项目支出 111万元

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排105.08万元，主要用于日常维修、水电费、取暖费、公车运行维护费、电话费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.3万元，较2022年预算无变化。具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费用0万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元，增减的主要原因是：2023年与2022年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费7.3万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元，增减的主要原因是：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，增减的主要原因是：2023年与2022年持平，无变化。

五、预算绩效信息

**1、惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办事处正常运转 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥100惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 | 惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥100惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 | 惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | ≥100惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 | 惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 |
| 成本指标 | 系统成本 | LIS系统及设备购置 | ≥100惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 | 惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 | 惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 | 惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥100惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 | 惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥100惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 | 惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 | 惠民道廉洁文化实践中心日常运营维护费 |

**2、基层环保电车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保办事处正常运转 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥100基层环保电车 | 基层环保电车 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥100基层环保电车 | 基层环保电车 |
| 时效指标 | 按时报送 | 按时报送 | ≥100基层环保电车 | 基层环保电车 |
| 成本指标 | 培训费用标准 | 培训费用标准 | ≥100基层环保电车 | 基层环保电车 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100基层环保电车 | 基层环保电车 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥100基层环保电车 | 基层环保电车 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥100基层环保电车 | 基层环保电车 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100基层环保电车 | 基层环保电车 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100基层环保电车 | 基层环保电车 |

**3、退休协助员保险及办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办事处正常运转 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥100退休协助员保险及办公经费 | 退休协助员保险及办公经费 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥100退休协助员保险及办公经费 | 退休协助员保险及办公经费 |
| 时效指标 | 完成培训时间 | 完成培训时间 | ≥100退休协助员保险及办公经费 | 退休协助员保险及办公经费 |
| 成本指标 | 年中追加预算次数 | 年中追加预算次数 | ≥100退休协助员保险及办公经费 | 退休协助员保险及办公经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥100退休协助员保险及办公经费 | 退休协助员保险及办公经费 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100退休协助员保险及办公经费 | 退休协助员保险及办公经费 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥100退休协助员保险及办公经费 | 退休协助员保险及办公经费 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100退休协助员保险及办公经费 | 退休协助员保险及办公经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100退休协助员保险及办公经费 | 退休协助员保险及办公经费 |

**4、武装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办事处正常运转 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥100武装经费 | 武装经费 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100武装经费 | 武装经费 |
| 时效指标 | 成果上报时限 | 成果上报时限 | ≥100武装经费 | 武装经费 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥100武装经费 | 武装经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | ≥100武装经费 | 武装经费 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100武装经费 | 武装经费 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥100武装经费 | 武装经费 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥100武装经费 | 武装经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100武装经费 | 武装经费 |

**5、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办事处工作顺利进行 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥100招商引资专项业务费 | 招商引资专项业务费 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100招商引资专项业务费 | 招商引资专项业务费 |
| 时效指标 | 年内完成督查工作 | 按时完成当年督查工作 | ≥100招商引资专项业务费 | 招商引资专项业务费 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥100招商引资专项业务费 | 招商引资专项业务费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入 | 营业收入 | ≥100招商引资专项业务费 | 招商引资专项业务费 |
| 社会效益指标 | 参观人数 | 参观人数 | ≥100招商引资专项业务费 | 招商引资专项业务费 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥100招商引资专项业务费 | 招商引资专项业务费 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥100招商引资专项业务费 | 招商引资专项业务费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100招商引资专项业务费 | 招商引资专项业务费 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区惠民道街道办事处本级安排政府采购预算0.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 909001唐山市路南区惠民道街道办事处本级 | | | | | | | 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 |
| 唐山市路南区惠民道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 | 1 | 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

唐山市路南区惠民道街道办事处本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 909001唐山市路南区惠民道街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。