



预算代码: 910

单位名称: 唐山市路南区梁家屯路街道办事处

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据唐山市路南区梁家屯路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定，唐山市路南区梁家屯路街道办事处的主要职责是：

（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。加强青年志愿者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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市路南区梁家屯路街道办事处	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区梁家屯路街道办事处 2023 年度部门决算即唐山市路南区梁家屯路街道办事处本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：唐山市路南区梁家屯路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,535.87	一、一般公共服务支出	32	1,326.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.79
	9		九、卫生健康支出	40	59.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.37
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,535.87	本年支出合计	58	1,535.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.79	年末结转和结余	60	7.79
	30			61	
总计	31	1,543.67	总计	62	1,543.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市路南区
梁家屯路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,535.87	1,535.87					
201	一般公共 服务支出	1,326.25	1,326.25					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,326.25	1,326.25					
2010301	行政运行	1,326.25	1,326.25					
208	社会保障 和就业支 出	73.79	73.79					
20805	行政事业 单位养老 支出	70.22	70.22					
2080501	行政单位 离退休	3.40	3.40					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.82	66.82					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.57	3.57					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.54	1.54					
2082702	财政对工 伤保险基	2.03	2.03					

	金的补助							
210	卫生健康支出	59.40	59.40					
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40					
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34					
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07					
212	城乡社区支出	22.37	22.37					
21299	其他城乡社区支出	22.37	22.37					
2129999	其他城乡社区支出	22.37	22.37					
221	住房保障支出	54.05	54.05					
22102	住房改革支出	54.05	54.05					
2210201	住房公积金	54.05	54.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市路南区梁
家屯路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,535.87	795.55	740.33			
201	一般公共 服务支出	1,326.25	608.29	717.96			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,326.25	608.29	717.96			
2010301	行政运行	1,326.25	608.29	717.96			
208	社会保障 和就业支 出	73.79	73.79				
20805	行政事业 单位养老 支出	70.22	70.22				
2080501	行政单位 离退休	3.40	3.40				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.82	66.82				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	3.57	3.57				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.54	1.54				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	2.03	2.03				
210	卫生健康	59.40	59.40				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40				
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34				
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07				
212	城乡社区支出	22.37		22.37			
21299	其他城乡社区支出	22.37		22.37			
2129999	其他城乡社区支出	22.37		22.37			
221	住房保障支出	54.05	54.05				
22102	住房改革支出	54.05	54.05				
2210201	住房公积金	54.05	54.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 号

编制部门（单位）：唐山市路南区梁家屯路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,535.87	一、一般公共服务支出	33	1,326.25	1,326.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.79	73.79		
	9		九、卫生健康支出	41	59.40	59.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.37	22.37		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.05	54.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,535.87	本年支出合计	59	1,535.87	1,535.87		
年初财政拨款结转和结余	28	7.79	年末财政拨款结转和结余	60	7.79	7.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,543.67	总计	64	1,543.67	1,543.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市路南区梁家屯路街道办事处

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,535.87	795.55	740.33
201	一般公共服务支出	1,326.25	608.29	717.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,326.25	608.29	717.96
2010301	行政运行	1,326.25	608.29	717.96
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79	
20805	行政事业单位养老支出	70.22	70.22	
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.54	1.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	59.40	59.40	
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	
2101101	行政单位医疗	28.34	28.34	
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	
212	城乡社区支出	22.37		22.37
21299	其他城乡社区支出	22.37		22.37
2129999	其他城乡社区支出	22.37		22.37
221	住房保障支出	54.05	54.05	
22102	住房改革支出	54.05	54.05	
2210201	住房公积金	54.05	54.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门（单位）：唐山市路南区梁家屯路街道办事处

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	676.87	302	商品和服务支出	114.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.56	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.34	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	30206	电费	7.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	30208	取暖费	10.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.25	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	19.26	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	15.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.14	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		681.00	公用经费合计					114.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市路南区梁家屯路
街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市路

南区梁家屯路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市路南区梁家屯路街道办事处

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		1.10		1.10		1.10	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,543.67万元。与2022年度决算相比，收支各增加492.68万元，增长46.88%，主要原因是初心家园，党建、花园、文化元素展示、南湖4个示范街道等项目比上一年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,535.87万元，其中：财政拨款收入1,535.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,535.87万元，其中：基本支出795.55万元，占51.8%；项目支出740.33万元，占48.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,535.87 万元,比上
年增加 492.74 万元，增长 47.24%，主要是初心家园，党建、
花园、文化元素展示、南湖 4 个示范街道等项目比上一年度
有所增加；本年支出 1,535.87 元，比上年增加 492.62 万元，

增长 47.22%，主要是初心家园，党建、花园、文化元素展示、南湖 4 个示范街道等项目比上一年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,535.87万元,比上年增长492.74万元，主要是初心家园，党建、花园、文化元素展示、南湖4个示范街道等项目比上一年度有所增加；本年支出 1,535.87万元，比上年增长492.62万元，增长47.22%，主要是初心家园，党建、花园、文化元素展示、南湖4个示范街道等项目比上一年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是无政府性支出；本年支出 0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是无政府性支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是无国有资本经营支出；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要是无国有资本经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,535.87万元，完成年初预算的168.03%，比年初预算增加573.02万元，决算数大于预算数主要原因是初心家园，党建、花园、文化元素展示、南湖4个示范街道等项目比上一年度有所增加；本年支出 1,535.87万元，完成年初预算的168.03%，比年初预算增加 573.02万元，决算数大于预算数主要原因是初心家园，党建、

花园、文化元素展示、南湖4个示范街道等项目比上一年度有所增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,535.87万元，完成年初预算的 168.03%，比年初预算增加573.02万元，主要原因是初心家园，党建、花园、文化元素展示、南湖4个示范街道等项目比上一年度有所增加；本年支出1,535.87万元，完成年初预算的168.03%，比年初预算增加573.02万元，主要原因是初心家园，党建、花园、文化元素展示、南湖4个示范街道等项目比上一年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，原因是无国有资本经营支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无国有资本经营支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,535.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,326.25 万元，占 86.35%，主要用于日常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 73.79 万元，占 4.8%，主要用于保险等支出；卫生健康（类）支出 59.4

万元，占 3.87%，主要用于防疫经费等支出；城乡社区（类）支出 22.37 万元，占 1.46%，主要用于砼路面等工程款项支出；住房保障（类）支出 54.05 万元，占 3.52%，住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 795.55 万元，其中：

人员经费 681 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.55 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 24.36%，较预算减少 3.4 万元，降低 75.56%，主要是执行公车管理办法车辆出

行减少；较 2022 年度决算减少 1.8 万元，降低 62.07%，主要是执行公车管理办法车辆出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.5 万元,支出决算 1.1 万元,完成预算的 24.36%,较预算减少 3.4 万元,降低 75.56%,主要是执行公车管理办法车辆出行减少；较上年减少 1.8 万元，降低 62.07%,主要是执行公车管理办法车辆出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.1 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.4 万元,降低 75.56%,主要是

执行公车管理办法车辆出行减少；较上年减少 1.8 万元，降低 62.07%，主要是执行公车管理办法车辆出行减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门 2023 年度未发生接待费支出，公务接待费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 114.55 万元，较 2022 年度增加 19.96 万元，增长 21.1%。主要原因是因物价浮动提高运行成本。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车购置。其中，副部（省）级及以

上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 971.966293 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.28%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“工役制人员工资”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 971.966293 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照预算经费绩效管理标准，对每项业务工作绩效指标进行评价。整体预算绩效目标执行正常，运行清晰，确保了绩效目标的有效实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“工役制人员工资”项目及“信访助资金”项目等 20 个项目绩效自评结果。

工役制人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工役制人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.56 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

2023 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：唐山市路南区梁家屯路街道办事处							金额 单位： 万元
一、基本情况	项目名称	工役制人员工资	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	唐山市路南区梁家屯路街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10.56	到位数	10.56	执行数	10.56	100%
	其中：财政资金	10.56	其中：财政资金	10.56	其中：财政资金	10.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成 情 况	改善国防公路建设工程人员生活水平，提高幸福指数，解决 工役制人员生活救助问题，确保社会稳定				已完成				10 0%	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 （ 文 字 描 述 ）			
	产出指标 （50）	成本指标	发放成本	12	≥	10 .5 6	百分比	100%	完成	12
		数量指标	发放人数	13	≥	11	百分比	100%	完成	13
		时效指标	发放时间	12	≥	10 0	百分比	100%	完成	12
		质量指标	发放率	13	≥	10 0	万元	100%	完成	13
	效益指标 （30）	经济效益指 标	促进区域经 济社会发展情况	10	≥	50	百分比	100%	完成	10
		社会效益指 标	社会影响力	10	≥	95	百分比	100%	完成	10
		生态效益指 标	促进生态文 明建设	10	≥	50	百分比	100%	完成	10
	满意度指标 （10）	满意度指标	群众满意率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	完成率	10	≥	10 0	百分比	0%	完成	10
	自评总分									10 0
	五、 存在 问题、 原因	已完成								

--

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类