**唐山市路南区广场街道办事处2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)5

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)9

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)6

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)9

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 39](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 39](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 4](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)5

部门预算收支总表

| 904唐山市路南区广场街道办事处 | 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 | 1483.40 | 一、一般公共服务支出 | 730.77 |
| 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 | 592.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2.30 |
| 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 | 66.11 |
| 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 | 1483.40 | 本年支出合计 | 1483.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1483.40 | 支出总计 | 1483.40 |

部门预算收入总表

| 904唐山市路南区广场街道办事处 | 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 | 1483.40 | 1483.40 | 1483.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 730.77 | 730.77 | 730.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 710.77 | 710.77 | 710.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 369.73 | 369.73 | 369.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 341.04 | 341.04 | 341.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 592.28 | 592.28 | 592.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586.01 | 586.01 | 586.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 465.18 | 465.18 | 465.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.55 | 80.55 | 80.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.28 | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 86.94 | 86.94 | 86.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.94 | 86.94 | 86.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.26 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.68 | 56.68 | 56.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 66.11 | 66.11 | 66.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 66.11 | 66.11 | 66.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 66.11 | 66.11 | 66.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 904唐山市路南区广场街道办事处 | 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 | 1483.40 | 1454.26 | 29.14 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 730.77 | 710.77 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 710.77 | 710.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 369.73 | 369.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 341.04 | 341.04 |  |  |  |  |
| 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 | 592.28 | 590.44 | 1.84 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586.01 | 586.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 465.18 | 465.18 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.55 | 80.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 19 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  |
| 20 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 86.94 | 86.94 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.94 | 86.94 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.26 | 30.26 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.68 | 56.68 |  |  |  |  |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 26 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 27 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 66.11 | 66.11 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 66.11 | 66.11 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 66.11 | 66.11 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 904唐山市路南区广场街道办事处 | 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 | 1483.40 | 一、一般公共服务支出 | 730.77 | 730.77 |  |  |
| 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 | 592.28 | 592.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.94 | 86.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 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 | 66.11 | 66.11 |  |  |
| 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 | 1483.40 | 本年支出合计 | 1483.40 | 1483.40 |  |  |
| 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 | 1483.40 | 支出总计 | 1483.40 | 1483.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 904唐山市路南区广场街道办事处 | 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 | 1483.40 | 1454.26 | 29.14 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 730.77 | 710.77 | 20.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 710.77 | 710.77 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 369.73 | 369.73 |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 341.04 | 341.04 |  |
| 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 | 592.28 | 590.44 | 1.84 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 586.01 | 586.01 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 465.18 | 465.18 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.55 | 80.55 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.28 | 40.28 |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.43 | 4.43 |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.80 | 2.80 |  |
| 19 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 |  | 1.84 |
| 20 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 |  | 1.84 |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 86.94 | 86.94 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.94 | 86.94 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.26 | 30.26 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.68 | 56.68 |  |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 2.30 |  | 2.30 |
| 26 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.30 |  | 2.30 |
| 27 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.30 |  | 2.30 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 66.11 | 66.11 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 66.11 | 66.11 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 66.11 | 66.11 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 904唐山市路南区广场街道办事处 | 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 | 1454.26 | 1346.15 | 108.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 879.13 | 879.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 211.99 | 211.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.52 | 107.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 139.31 | 139.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 139.88 | 139.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.55 | 80.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.54 | 70.54 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.68 | 56.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.43 | 4.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.11 | 66.11 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.12 | 2.12 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 103.11 |  | 103.11 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.56 |  | 12.56 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 8.90 |  | 8.90 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 12.85 |  | 12.85 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.30 |  | 14.30 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 467.02 | 467.02 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 14.55 | 14.55 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 449.93 | 449.93 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.44 | 0.44 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.10 | 2.10 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 904唐山市路南区广场街道办事处 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 904唐山市路南区广场街道办事处 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 904唐山市路南区广场街道办事处 | 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 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 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 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市路南区广场街道办事处2023年部门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，现将唐山市路南区广场街道办事处2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《唐山市路南区广场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区广场街道办事处的主要职责是：

中共唐山市路南区广场街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，领导本辖区的工作和基层社会治理。路南区广场街道人大工委是区人大常委会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。路南区广场街道办事处是区政府的派出机关,依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。路南区广场街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本街道工作的集中统一领导。街道党工委、人大工委、办事处主要职责：

（一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其

常务委员会决议，贯彻执行上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十ー)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。唐山市路南区广场街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年预算收入1483.40万元，其中：一般公共预算收入1483.40万元，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年预算支出1483.40万元，其中基本支出1454.26万元，包括人员经费1346.15万元和日常公用经费108.11万元；项目支出29.14万元，主要为：1、基层环保公用经费2.30万元；2、退休协助员保险及办公经费1.84万元；3、武装经费5万元；4、招商引资专项业务费20万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1483.40万元，较2022年预算同比增加277.34万元，其中：基本支出增加280.05万元，主要为增加工资福利支出；项目支出减少2.71万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排108.11万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、劳务费、其他业务费、福利费、执法执勤车辆运行费支出。

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4.5万元。

（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，2023年与2022年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费4.5万元

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

一、总体绩效目标

广场街道办事处总体绩效目标

中共唐山市路南区广场街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，领导本辖区的工作和基层社会治理。路南区广场街道人大工委是区人大常委会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。路南区广场街道办事处是区政府的派出机关,依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。路南区广场街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

2023年，广场街道将继续按照区委、区政府各项决策部署，紧紧围绕全区重点工作，加压奋进、攻坚克难，推动各项工作再上新台阶。

贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本街道工作的集中统一领导。街道党工委、人大工委、办事处主要职责：

（一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其

常务委员会决议，贯彻执行上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外千部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十ー)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

广场街道办事处

部门职责分类绩效目标情况说明

1、党政综合事务

绩效目标：负责机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作。宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议，贯彻执行上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到95%以上。

2、党建工作办公室(人大工委办公室)

绩效目标：负责非公有制企业和社会组织党建工作。按权限负责基层政权建设和业务指导。按权限负责社区工作者的日常管理工作。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到95%以上。

3、应急管理办公室(城市管理办公室)

绩效目标：协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生工作。负责经济运行分析和统计相关工作。负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作。组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到95%以上。

4、自然资源和生态环境办公室

(社区建设和物业监督管理办公室)

绩效目标：协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。会同有关部门科学划定社区物业管理区域。按权限负责居民小区的物业监督管理工作，指导小区物业的达标考评和优秀物业小区申报考评工作。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作、按照有关规定向上级报告。贯彻执行物业监督管理的法律法规和政策措施。建立健全小区物业投诉处理机制，受理物业投诉，协调处理纠纷，做好登记、调查等工作。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到95%以上。

5、综合行政执法队

绩效目标：根据法律法规和上级政府授权，承担综合行政执法工作，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故，组织实施依法行政，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。根据法律法规和上级政府授权，承担综合行政执法工作，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故，组织实施依法行政，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到95%以上。

6、行政综合服务中心(综合文化服务站)

绩效目标：为办事企业群众提供服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女未成年人、残疾人等合法权益。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到95%以上。

7、综合指挥和信息化网络中心(社会治理办公室)

绩效目标：制定社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实。负责社会治安综合治理、平安建设、军(警)民联防、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、普法、防范邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置、法律援助、禁毒戒毒、公共安全、新居民管理等工作，协助户籍管理制度改革，承担企业劳动争议调解相关工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到95%以上。

8、退役军人服务站

绩效目标：负责宣传和落实退役士兵相关政策，培养就业创业先进典型。负责采集、甄别、录入、分析退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况。组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到95%以上。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

广场街道办事处工作保障措施

广场街道办事处按照区委、区政府各项决策部署，紧紧围绕全区重点工作，加压奋进、攻坚克难，推动各项工作再上新台阶。

（一）完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平。

（二）完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于提案、视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

（三）发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，认真研究思想引领、凝聚共识的出发点、落脚点，探索开展活动的新方法、新途径，充分调动委员参政议政的积极性，向区委、区政府提出高质量的意见和建议。

（四）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我部门无相关专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、基层环保公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强生态环境保护工作，提高生态环境质量 |

| 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 | 覆盖率 | 覆盖数量 | ≥90按计划覆盖率 | 相关文件 |
| 质量指标 | 优良率 | 完成环保监管责任 | ≥90完成率 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的比例 | ≥90按照要求和计划完成率 | 相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.3万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 得到广大群众的充分认可 | ≥90群众认可程度 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色生态产业 | ≥90生态环境产生影响率 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期较好的开展 | ≥90长期满足群众对环境的需求 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90群众满意程度 | 相关文件 |

**2、退休协助员保险及办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缴纳退休协助员保险及办公经费 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.84万元 | 相关文件 |
| 数量指标 | 退休人数 | 退休人员 | ≥9人 | 相关文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时间进度完成 | ≥90按时间进度完成百分比 | 相关文件 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量提高 | ≥90服务质量提高百分比 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90社会稳定率 | 相关文件 |
| 经济效益指标 | 对经济的发展 | 促进经济发展 | ≥90对经济发展贡献率 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 对社会长期影响性 | ≥90影响率 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90群众满意程度 | 相关文件 |

**3、武装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 相关文件 |
| 数量指标 | 完成率 | 整体建设水平完成情况 | ≥90按照要求和计划完成百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时间进度完成 | ≥90按时间进度完成百分比 | 相关文件 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量提高 | ≥90服务质量提高百分比 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90社会稳定率 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 促进生态环境发展 | ≥90对生态环境发展贡献率 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 对社会长期影响性 | ≥90影响率 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90群众满意程度 | 相关文件 |

**4、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于招商引资专项业务费 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 相关文件 |
| 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成 | ≥90按照要求和计划完成百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照要求和计划完成 | ≥90按照要求和计划完成百分比 | 相关文件 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量提高 | ≥90服务质量提高百分比 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济的发展 | 促进经济发展 | ≥90对经济发展贡献率 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90社会稳定率 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 对社会长期影响性 | ≥90影响率 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意率 | 相关文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区广场街道办事处安排政府采购预算0.21万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 904唐山市路南区广场街道办事处 | 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 |  |  |  |  |  |  | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市路南区广场街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费\_三保支出 | 85.00 | 其他服务 | C99000000 | 辆 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市路南区广场街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为337.57万元（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

| 904唐山市路南区广场街道办事处 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ———— | 337.57 |
| 1、房屋（平方米） | 3116.3 | ———— |
| 其中：办公用房（平方米） | 1033.11 | ———— |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 33.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | ———— | ———— |
| 4、其他固定资产 | ———— | 304.27 |

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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。