**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 19

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)3

**部门预算公开表**

部门预算收支总表

| 433唐山市开平区税务庄街道办事处 | | 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 | 805.32 | 一、一般公共服务支出 | 623.48 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 90.02 | 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 | 53.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3367.66 |
| 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 | 43.41 |
| 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 | 895.34 | 本年支出合计 | 4172.98 |
| 33 | 上年结转结余 | 3277.64 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4172.98 | 支出总计 | 4172.98 |

部门预算收入总表

| 433唐山市开平区税务庄街道办事处 | | | | | 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 | 4172.98 | 895.34 | 895.34 |  |  |  |  |  |  | 3277.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 623.48 | 623.48 | 623.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 595.28 | 595.28 | 595.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 595.28 | 595.28 | 595.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.72 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.72 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.72 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 84.72 | 84.72 | 84.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.72 | 84.72 | 84.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 84.72 | 84.72 | 84.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 3367.66 | 90.02 | 90.02 |  |  |  |  |  |  | 3277.64 |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3367.66 | 90.02 | 90.02 |  |  |  |  |  |  | 3277.64 |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3277.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3277.64 |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 90.02 | 90.02 | 90.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 43.41 | 43.41 | 43.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 43.41 | 43.41 | 43.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 43.41 | 43.41 | 43.41 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 433唐山市开平区税务庄街道办事处 | | | 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 | 4172.98 | 777.12 | 3395.86 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 623.48 | 595.28 | 28.20 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 595.28 | 595.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 595.28 | 595.28 |  |  |  |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.20 |  | 28.20 |  |  |  |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.20 |  | 28.20 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 84.72 | 84.72 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.72 | 84.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 84.72 | 84.72 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 3367.66 |  | 3367.66 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3367.66 |  | 3367.66 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3277.64 |  | 3277.64 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 90.02 |  | 90.02 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 43.41 | 43.41 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 43.41 | 43.41 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 43.41 | 43.41 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 433唐山市开平区税务庄街道办事处 | | | 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 | 805.32 | 一、一般公共服务支出 | 623.48 | 623.48 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 90.02 | 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 | 53.72 | 53.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.72 | 84.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3367.66 |  | 3367.66 |  |
| 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 | 43.41 | 43.41 |  |  |
| 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 | 895.34 | 本年支出合计 | 4172.98 | 805.32 | 3367.66 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3277.64 | 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 | 3277.64 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4172.98 | 支出总计 | 4172.98 | 805.32 | 3367.66 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 433唐山市开平区税务庄街道办事处 | | | 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 | 805.32 | 777.12 | 28.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 623.48 | 595.28 | 28.20 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 595.28 | 595.28 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 595.28 | 595.28 |  |
| 5 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.20 |  | 28.20 |
| 6 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.20 |  | 28.20 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.72 | 53.72 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.72 | 53.72 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 53.72 | 53.72 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 84.72 | 84.72 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.72 | 84.72 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 84.72 | 84.72 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 43.41 | 43.41 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 43.41 | 43.41 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 43.41 | 43.41 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 433唐山市开平区税务庄街道办事处 | | | 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 | 777.12 | 738.88 | 38.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 688.47 | 688.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 133.57 | 133.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.45 | 85.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.30 | 40.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.51 | 71.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.17 | 44.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.90 | 20.90 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.33 | 61.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.94 | 22.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 34.08 | 34.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 174.23 | 174.23 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 38.24 |  | 38.24 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.07 |  | 7.07 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9.06 |  | 9.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 |  | 3.30 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.42 | 50.42 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 50.42 | 50.42 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 433唐山市开平区税务庄街道办事处 | | | 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 | 3367.66 |  | 3367.66 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3367.66 |  | 3367.66 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3367.66 |  | 3367.66 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3277.64 |  | 3277.64 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 90.02 |  | 90.02 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 433唐山市开平区税务庄街道办事处 | | | 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

| 433唐山市开平区税务庄街道办事处 | | | 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 | 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 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区税务庄街道办事处2023年部门预算信息公开情况说明

**部门预算信息公开情况说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将唐山市开平区税务庄街道办事处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：

1、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及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2、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、文化教育和体育教育等政策。

3、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。

4、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。

5、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各自章程履行职责。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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 党政综合办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 党建工作办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 应急管理办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 自然资源和生态环境办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 综合指挥和信息化网络中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 退役军人服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 行政综合服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 综合行政执法队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度。

1、收入说明：2023年收入预算共计4172.98万元。其中：一般公共预算收入805.32万元，基金预算收入3367.66万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算共计4172.98万元，其中基本支出777.12万元：人员经费支出预算738.88万元，日常公用经费支出预算38.24万元。项目支出：3395.86万元。

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排4172.98万元，经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加3299.28万元，主要是：人员经费增加21.3万元（人员经费增加的主要因素为：人员增加、调资、保险等调整基数)。日常公用经费增加0.09万元（主要因素为人员增加）、部门项目支出预算增加3277.89万元，主要是上年结转项目棉南工房征收补偿款增加3277.64万元；本级党建工作经费增加0.6万元；本级离任居委会补贴减少0.35万元）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排38.24万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费2.8万元、水费1.5万元、电费6万元、差旅费0.5万元、工会经费2.67万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费2万元、公务交通补贴9.06万元、公务移动通讯费用补贴7.07万元、退休干部特需费1.32万元、退休干部公用经费1.98万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位公车保有辆为1辆，“三公”经费预算安排2万元，与上年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

公务用车购置及运行费。共计安排2万元。与上年持平，无增减变化。

1. ①公务用车购置安排0万元。与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排2万元。与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费。安排0万元。与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

税务庄街道在区委、区政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新发展理念，勇于担当、敢于攻坚，聚焦“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持以党建统领各项重点工作，全力在培育经济发展新方向、加强城市建设、深化安全环保、加强社会综合治安、推动民本民生、加强基层党建、落实从严治党主体责任上不断创新突破，全街干部群众团结奋进、攻坚克难，各项工作取得积极成效。

1、稳步推进经济新发展。围绕循环经济、环保产业新要求，加强与企业对接。

2、抓实疫情常态化防控。围绕“外防输入，内防传播”的工作目标继续抓好疫情防控，实行疫情防控常态化，落实好网格化管理模式。

3、全力推进文明城创建。严格按照测评体系要求，逐条逐项定人、定点、定标准，建立台帐式管理机制，努力实现重点指标全过程监控达标。

4、持续抓好城市建设，尤其对老旧小区改造进一步加大力度。

5、加强社会治理建设。全力构建党建引领、多元化共治、服务化精治、智能化善治为一体的“一领三化三治” 基层社会治理新格局，建设“小网格”构筑“大平安”，实现民心在基层凝聚、问题在基层解决、服务在基层拓展。

6、纵深推进民生服务。用足用实低保、救助、救济等各项惠民政策，大力发展社会救助、社会福利，持续关注辖区困难家庭、残障人士等弱势群体生活状况，不断加大救助力度。

7、全面推进从严治党。始终围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，切实抓好各级党组织和党员干部理论学习。

（二）分项绩效目标

1、保障党委、支部的建设工作，加强党员教育，增强党组织的战斗力。

绩效目标：加强党组织建设和党员管理和党员教育，增强党组织的战斗力凝聚力,不断提高执政能力和领导水平。

绩效指标：政治觉悟和思想道德素质明显提高；党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步增强；其他党建工作得到有效落实。加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

2、搞好社会治安综合治理和信访民调工作。

绩效目标：保证社会的稳定，促进安定团结负责民政、司法、信访、民调、社会治安综合治理工作。制定本辖区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。

绩效指标：加强管理，提高城市宜居度。改善人居环境，预防突发事件发生。

3、推动社区各级文化服务机构。

绩效目标：建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。组织指导社区基层群众自治组织、社区干部培训；管理和指导社区文化建设并指导社区建设及服务管理工作。

绩效指标：进一步做好社区基层群众工作。

4、确保城乡居民最低生活保障工作

绩效目标：对符合条件的城乡居民最生活救助等。

绩效指标：实行动态管理，做到应保尽保.

5、做好城市规划、环境质量、居住水平。

绩效目标：负责街道社区的规划、卫生等工作，搞好城区的环境卫生工作。

绩效指标：居民卫生环境考核率、城市建设归档完成情况。

6、完善流动人口管理机制，抓实疫情常态化防控。

绩效目标：提供各类计划生育技术服务，有效保障计划生育家庭生活水平，建立完善流动人口管理机制。围绕“外防输入，内防传播”的工作目标继续抓好疫情防控，实行疫情防控常态化，落实好网格化管理模式。

绩效指标：确保办事处范围内人口管理及疫情防控工作。

7、掌握退役士兵相关政策，负责做好退役军人工作。

绩效目标：收集录入街道退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；提供就业创业指导，咨询和服务；宣传退役士兵有关政策，培树就业创业先进典型；负责拥军优属、退役军人服务等相关工作。

绩效指标：落实好退役士兵相关政策，做好退役士兵相关工作，杜绝上访事件发生

（三）工作保障措施

（一）领导重视，制定规划

根据年度目标工作，领导非常重视，成立了目标实现小组，任务分解到各部门，分季度汇报工作开展进度，存在的问题，有什么好的意见、建议。高效、高质完成目标。

（二）针对各部门工作性质，制定各部门工作规划

在领导的组织安排下，我街道开展了目标规划工作会议，由各部门负责人汇报当年的工作任务、工作规划、工作制度。根据各部门的任务规划。纪委牵头指导，党政办负责监督，定期汇报，不定期检查，确保任务高效完成。

（三）制定安排重点工作

1、以着力改善两个环境为载体，社会经济发展实现大跨越。

继续加大工作力度，着力改善发展环境和生态环境。依托现有卫生管理机构，健全各项工作机制，积极探索辖区内环境卫生管理市场化、长效化模式。

2、以关注民生为重点，社区居民生活实现更和谐、更幸福。

一是进一步关注民生，切实为民办实事谋发展。我们将切实站在为民办实事的高度，想办法为民争利益，谋出路，扩大低保、社保帮抚面；加强宣传和政策咨询相结合，着力实现新农保、城镇医保全覆盖，切实保障贫困群众的生活，努力构建和谐社会。二是进一步完善工作机制，构筑牢靠的信访防控体系。完善“四机制六制度”即：排查预案机制，包案责任机制，联络参与机制，稳控办理机制，建立健全“双访”工作制度、包案领导责任制度、信访值班制度、苗头排查制度、案件办结制度、档案规范制度等，维护人民群众的切身利益。三是计生工作取突出重点、寻求创新。在抓好服务、民心工程，落实计生利益导向机制，性别化治理等日常工作的同时，把计生工作重点放在流动人口管理上，加大流动人口计生管理工作力度，寻求新突破，在工作中依法行政，加大社会抚养费征收力度争取使街道计生工作形成横向到边、纵向到底的管理机制。四是攻坚克难大气污染防治工作常抓不懈。加大“示范区”管控力度，将大气污染防治监督排查工作日常化，空气检测站点检测实时化，实现煤改气、煤改电全覆盖。

 （四）强化党建工作，以执政为民为理念

一是深入学习，认真践行党的十九大精神。一方面加强理论学习。制定学习计划，做好学习笔记，确保学习实效；另一方面党组织和广大党员干部要确立争创目标，确保教育活动取得实效。二是扎实开展干部作风建设。一方面注重发挥街道党工委的政治核心作用，另一方面注重班子团结，加强党风廉政建设，注重廉洁自律。通过抓学习，抓教育，抓创新，抓制度，加强规范和约束，打造一支能打硬仗，敢于攻坚，高效廉洁的干部队伍。三是加强基层组织建设。从制度建设入手，定期对社区干部进行理论及相关专业知识培训，理顺党支部和社区的关系，稳固支部的核心地位，形成为群众办实事的良好氛围。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、本级农机公房过渡费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放农机公房过渡费 |

| 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 | 数量指标 | 补助家庭数量 | 补助25户居民 | 补助25户居民 | 补助25户居民 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 已补助人数占应补助人群的百分百 |
| 时效指标 | 补助覆盖率 | 按照要求和计划完成补贴人数的比率 | 100% | 按照要求和计划完成补贴人数的比率 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 每年过渡费90.016 | 过渡费发放工作完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施拆迁补偿政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 居民满意，无上访事件发生 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在住房方面的改善情况 | ≥95% | 人居环境全部得以改善 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展情况。 | ≥100% | 按照文件要求，补助按时发放到位。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对于农机公房居民提供服务的满意程度 | ≥95% | 农机公房居民对于提供的服务比较满意 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**2、本级社区离任居委会人员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放离任居委会补贴 |

| 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 | 时效指标 | 救助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 |
| 数量指标 | 离任居委会成员数量 | 离任居委会成员21人 | 离任居委会成员21人 | 离任居委会成员21人 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照文件要求完成补贴人数比例 | 100% | 按照文件要求完成补贴人数比例 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 人均每月806元 | 人均发放水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通低保政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 受补助人群满意，无上访事件发生 |
| 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活方面的改善 | ≥95% | 补助人群在生活方面得以改善 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥95% | 按照预算金额，按时发放到位 |
| 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 | ≥95% | 补助人员对此工作全部满意 |

**3、本级小专项办事处党建工作及武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障日常工作正常运转 |

| 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 | 党建培训次数 | 组织党建培训课程次数 | 培训次数≥12次 | 组织党建培训课程次数 |
| 成本指标 | 制作与发放党宣品的数量（份） | 反映满足党建活动对党宣品的需求情况 | ≥95% | 反映满足党建活动对党宣品的需求情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年党建任务完成情况 | 100% | 当年党建任务完成情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 促进社会稳定水平逐步提高 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | ≥95% | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） |
| 社会效益指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥95% | 参与决策咨询活动次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党建活动参与者满意度情况 | 党建活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95% | 党建活动参与者满意人数占参与人数的比例 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 单位人员对党建活动整体满意度 | ≥95% | 单位人员对党建活动整体满意度 |

**4、唐财资环[2022]12号市级棉南工房征收补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善居民居住环境  2.提升城市绿化  3.及时发放补偿款 |

| 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 | 补助家庭数量 | 补助25户居民 | 补助25户居民 | 补助25户居民 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 已补助人数占应补助人群的百分百 |
| 时效指标 | 补助覆盖率 | 按照要求和计划完成补贴人数的比率 | 100% | 按照要求和计划完成补贴人数的比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施拆迁补偿政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 居民满意，无上访事件发生 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在住房方面的改善情况 | ≥95% | 人居环境全部得以改善 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展情况。 | 100% | 按照文件要求，补助按时发放到位。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对于农机公房居民提供服务的满意程度 | ≥95% | 农机公房居民对于提供的服务比较满意 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区税务庄街道办事处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 433唐山市开平区税务庄街道办事处 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市开平区税务庄街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为389.89万元（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

| 433唐山市开平区税务庄街道办事处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 389.89 |
| （一）房屋（平方米） |  | 161.21 |
| （二）汽车（台、辆） | 1 | 23.33 |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| （四）其他固定资产 | —— | 205.35 |
|  | —— |  |

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，是指本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

1、开平区税务庄街道办事处2023年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、开平区税务庄街道办事处2023年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。