

2025 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	42
十、名词解释.....	43
十一、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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	785.15	一、一般公共服务支出	618.88
2	二、政府性基金预算拨款收入	189.80	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、单位资金		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	42.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	189.80
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	

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.20
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	974.95	本年支出合计	974.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	974.95	支出总计	974.95

部门预算收入总表

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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	974.95	974.95	974.95							
2	201	一般公共服务支出	618.88	618.88	618.88							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.88	608.88	608.88							
4	2010301	行政运行	604.18	604.18	604.18							
5	2010302	一般行政管理事务	4.70	4.70	4.70							
6	20139	社会工作事务	10.00	10.00	10.00							
7	2013904	专项业务	10.00	10.00	10.00							
8	208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	42.50							
9	20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	42.50							
10	208050	行政单位离退	42.50	42.50	42.50							

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	休										
11	210	卫生健康支出	78.58	78.58	78.58							
12	21007	计划生育事务	9.90	9.90	9.90							
13	210071 7	计划生育服务	9.90	9.90	9.90							
14	21011	行政事业单位 医疗	68.68	68.68	68.68							
15	210110 1	行政单位医疗	68.68	68.68	68.68							
16	212	城乡社区支出	189.80	189.80	189.80							
17	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	189.80	189.80	189.80							
18	212139 9	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	189.80	189.80	189.80							
19	221	住房保障支出	45.20	45.20	45.20							
20	22102	住房改革支出	45.20	45.20	45.20							
21	221020 1	住房公积金	45.20	45.20	45.20							

部门预算支出总表

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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	974.95	760.55	214.40			
2	201	一般公共服务支出	618.88	604.18	14.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.88	604.18	4.70			
4	2010301	行政运行	604.18	604.18				
5	2010302	一般行政管理事务	4.70		4.70			
6	20139	社会工作事务	10.00		10.00			
7	2013904	专项业务	10.00		10.00			
8	208	社会保障和就业支出	42.50	42.50				
9	20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50				
10	2080501	行政单位离退休	42.50	42.50				
11	210	卫生健康支出	78.58	68.68	9.90			
12	21007	计划生育事务	9.90		9.90			
13	2100717	计划生育服务	9.90		9.90			

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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
14	21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68				
15	210110 1	行政单位医疗	68.68	68.68				
16	212	城乡社区支出	189.80		189.80			
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	189.80		189.80			
18	212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	189.80		189.80			
19	221	住房保障支出	45.20	45.20				
20	22102	住房改革支出	45.20	45.20				
21	221020 1	住房公积金	45.20	45.20				

部门预算财政拨款收支总表

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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	785.15	一、一般公共服务支出	618.88	618.88		
2	二、政府性基金预算拨款	189.80	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	42.50	42.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.58	78.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	189.80		189.80	
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				

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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
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	45.20	45.20		
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	974.95	本年支出合计	974.95	785.15	189.80	
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						

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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
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	974.95	支出总计	974.95	785.15	189.80	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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	785.15	760.55	24.60
2	201	一般公共服务支出	618.88	604.18	14.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.88	604.18	4.70
4	2010301	行政运行	604.18	604.18	
5	2010302	一般行政管理事务	4.70		4.70
6	20139	社会工作事务	10.00		10.00
7	2013904	专项业务	10.00		10.00
8	208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	
9	20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
10	2080501	行政单位离退休	42.50	42.50	
11	210	卫生健康支出	78.58	68.68	9.90
12	21007	计划生育事务	9.90		9.90
13	2100717	计划生育服务	9.90		9.90
14	21011	行政事业单位医疗	68.68	68.68	
15	2101101	行政单位医疗	68.68	68.68	
16	221	住房保障支出	45.20	45.20	
17	22102	住房改革支出	45.20	45.20	
18	2210201	住房公积金	45.20	45.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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	760.55	718.96	41.59
2	301	工资福利支出	678.86	678.86	
3	30101	基本工资	241.96	241.96	
4	30102	津贴补贴	82.59	82.59	
5	30103	奖金	13.95	13.95	
6	30107	绩效工资	126.82	126.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	52.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.51	62.51	
9	30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
10	30113	住房公积金	40.86	40.86	
11	30199	其他工资福利支出	54.29	54.29	
12	302	商品和服务支出	41.59		41.59
13	30201	办公费	6.60		6.60
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	8.63		8.63
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	3.05		3.05

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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
19	30229	福利费	3.81		3.81
20	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
21	30239	其他交通费用	10.20		10.20
22	30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
23	303	对个人和家庭的补助	40.10	40.10	
24	30302	退休费	40.10	40.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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	189.80		189.80
2	212	城乡社区支出	189.80		189.80
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	189.80		189.80
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	189.80		189.80

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市开平区马家沟街道办事处 2025 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，现将唐山市开平区马家沟街道办事处 2025 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：

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。主要职责是：

(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及上级政府的决定、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、文化教育和体育教育等政策。

(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。

(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。

承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

行政工作机构，机构规格均为股级

（一）党政综合办公室

负责党工委、政府日常事务；负责各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、保密、机要、后勤保障等日常工作；负责档案工作，以及检查指导所属单位和社区的档案工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责本级财政预算、决算工作；负责政务公开工作。

党建工作办公室（人大工委办公室）

负责贯彻落实党的群众工作方针政策；负责辖区党的建设；建立健全党建联席会议和兼职委员制度，承担党建联席会议日常工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；加强党员队伍建设；负责人才工作；负责意识形态、统一战线、民族宗教、精神文明建设、侨务等方面工作；负责辖区内基层政权建设和业务指导工作；负责人民武装工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责党务公开工作；承担人大、政协有关工作。

应急管理办公室（城市管理办公室）

依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；加强辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、护林防火相关工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报。按照责任分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。

依法组织群众协助做好本辖区动物疫病预防与控制工作，组织个人做好强制免疫工作；按照职责分工负责辖区市容、环境卫生相关工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责教育、卫生健康、文化、体育、旅游等行政工作；负责辖区内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。

（四）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）

依据规定权限，负责辖区自然资源、生态环境等工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，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；根据本地区的实际、组织开展大气和扬尘污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；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。

负责社区事务管理工作，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；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导居民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；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；协助有关部门对区域内物业管理活动进行监督管理；协调和指导未实施物业管理小区的管理服务等工作；负责民政工作；负责组织实施居家养老服务工作。

事业工作机构，机构规格相当于股级。

（一）综合行政执法队

根据法律法规和省政府授权，依法开展相关行政执法工作；严格落实行政处罚裁量权基准制度、行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法责任制和执法过错追究制度，严格执法程序，限时公示行政执法结果。健全完善执法程序，协助做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；负责养犬日常监督管理工作；负责街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）行政综合服务中心（综合文化服务站）

根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务和公共服务工作；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询服务；建立健全信息公开、首问负责、限时办结、一次性告知、投诉受理、责任追究、AB岗值守等制度，推动互联网+政务服务的发展；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和服务有关工作；按权限做好残疾人保障工作。

负责组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动；组织开展街道、社区两级文体活动；加强文体队伍建设，并发现培养文体人才；搜集、整理、挖掘保护辖区内非物质文化遗产，指导群众发展特色文化产业；负责文物宣传保护工作；负责街道党工委、办事处交办的其他工作。

（三）综合指挥和信息化网络中心（社会治理办公室）

负责综合指挥和信息化网络平台管理，以及对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；整合各类网络和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，负责信息管理、工作派发，分析研判、辅助决策和处置上报等工作，分析辖区社会治安形势，做好矛盾纠纷排查调处有关工作，组织、协调、配合有关部门打击防范各类违法犯罪活动。

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，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；指导、帮助居民委员会做好社会治安综合治理工作；加强群防群治组织建设，动员、组织人

民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；承担企业劳动争议调解相关工作；组织相关单位开展社区矫正有关工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；负责街道党工委、办事处交办的其他工作。

退役军人服务站

负责落实退役士兵相关政策；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；组织开展职业教育和免费培训；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好来信、来访工作；负责拥军优属、退役军人服务等相关工作；负责街道党工委、办事处交办的其他工作。

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
唐山市开平区马家沟街道办事处本级	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。唐山市开平区马家沟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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入974.95万元，其中：一般公共预算收入785.15万元，基金预算收入189.80万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市开平区马家沟街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算974.95万元，其中基本支出760.55万元，包括人员经费718.96万元和日常公用经费41.59万元；项目支出214.40万元，主要为2024年度项目预算为本级离任居委会成员生活补贴10万元，本级小专项办事处党建工作经费及武装工作经费4.7万元，本级独生子女父母退休一次性奖励9.9万元，本级城市社区党组织服务群众专项经费90万元，本级社区工作经费90万元，本级增华、新华社区太阳能路灯维护经费9.8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排974.95万元，较2024年预算增加288.44万元，其中：基本支出增加91.34万元，主要为新增9名入编人员，工资保险及办公经费预算相应增加。项目支出增加197.10万元，主要为增加了本级独生子女父母退休一次性奖励、本级城市社区党组织服务群众专项经费、本级社区工作经费、本级增华、新华社区太阳能路灯维护经费，四个项目预算

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排41.59万元，主要包含办公费6.6万元、水费0.6万元、电费4万元、邮电费8.63万元、差旅费0.5万元、工会经费3.05万元、福利费3.81万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用10.2万元、其他商品和服务支出2.4万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是根据上级部门要求，减少2025年度公务用车运维费预算0.2万元

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我街道将继续深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧跟市委、区委发展思路，解放思想、担当作为，砥砺前行，为加快建设转型发展示范区、生态宜居幸福城奋勇前进，奋力谱写开平高质量发展新篇章。

- 1、抢抓机遇坚持绿色发展牢固树立“以项目看发展论英雄”的理念，通过抓经济进一步改善民生、促进民富。
- 2、持之以恒抓城市建设按照高质量发展要求，统筹协调，联动发展，加快融入中心城区。
- 3、千方百计谋民生福祉坚持以人民为中心的发展思想，着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，努力满足人民日益增长的美好生活需要。
- 4、全力以赴抓好社会稳定始终把社会安全稳定放在关乎人民群众切身利益的突出位置，全力保障辖区和谐生活。

5、聚精会神抓党的建设强化全面从严治党永远在路上的理念，营造风清气正的政治生态环境。

（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和凝聚力。

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和凝聚力，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低生活保障救助等。

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，认真践行党的二十大精神。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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级离任居委会成员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00000310007E		项目名称	本级离任居委会成员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作及临时性生活补助					
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	补贴对象数量	补贴对象人员数量统计	9 人	补贴对象人 员数量统计	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	补贴发放及 时率	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95%	专款专用率	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≤100%	预算执行率 （%）	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施离任居委会成员生活补贴提高社会稳定水平	≥95%	通过实施离 任居委会成 员生活补贴 提高社会稳 定水平	

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
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期持续性的发放离任居委会成员生活补贴	≥95%	能够长期持续性的发放离任居委会成员生活补贴
	经济效益指标	离任纪委会成员的生活质量	提高无生活来源的离任居委会成员的生活质量	≥95%	提高无生活来源的离任居委会成员的生活质量
	生态效益指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	≥95%	经费保障覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	100%	服务群体满意度

2、本级城市社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00910910006U		项目名称	本级城市社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，以满足社区居民共同需求，提高居民满意度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 精准高效回应社区居民各类需求，丰富社区服务供给。通过组织丰富活动、完善设施建设、搭建交流平台等方式，提升居民参与度与满意度。					
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	开展社区服务活动次数	开展社区服务活动次数		≥3次	开展社区服务活动次数
	质量指标	公共设施验收合格率	公共设施验收合格率		≥90%	公共设施验收合格率
	成本指标	平均为每位社区居民服务成本控制	平均为每位社区居民服务成本控制		≤50元	平均为每位社区居民服务成本控制
	时效指标	公共设施在规定时间内完成的比例	公共设施在规定时间内完成的比例		≥90%	公共设施在规定时间内完成的比例
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高		逐步提高	通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高

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
	可持续影响指标	提高便民利民的服务水平	提高便民利民的服务水平	逐步提高	提高便民利民的服务水平
	可持续影响指标	社区居民对社区事务的参与度提升	社区居民对社区事务的参与度提升	≥90%	社区居民对社区事务的参与度提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意率

3、本级党组织建设、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00913210007D		项目名称	本级党组织建设、武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.70	其中：财政 资金	4.70	其他资金	
	要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，以满足社区居民共同需求，提高居民满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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加强；其他办事处得到有效落实					
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	≥12 次	组织党建培 训课程次数	
	成本指标	支出与预算偏差率	工作经费实际支出与预算的偏差	≤10%	工作经费实 际支出与预 算的偏差	
	质量指标	资金达成率	当年党建工作完成情况	≥95%	当年党建工 作完成情况	
	时效指标	覆盖率	党建工作覆盖情况	≥90%	党建工作覆 盖情况	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平提高	≥95%	社会稳定水 平提高	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金使用情况	≥90%	资金使用情 况	
	可持续影响指标	可持续性服务	党建工作提供可持续性服务	≥95%	党建工作提	

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
					供可持续性服务
	社会效益指标	系列文化活动参与者的满意度情况	系列文化活动参与者的满意度情况	≥95%	系列文化活动参与者的满意度情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	100%	服务群体满意度

4、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000086100298		项目名称	本级独生子女父母退休一次性奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	9.90	其中：财政 资金	9.90	其他资金	
	回馈独生子女家庭对国家人口政策的支持与配合，提高他们的养老保障水平，增强其晚年生活的幸福感与安全感，同时也彰显了政府对计划生育历史贡献的认可与尊重					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保独生子女退休时一次性奖励政策精准、高效执行。符合条件人员应奖尽奖，奖励金发放无差错、无遗漏					
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	奖励扶助人数	符合奖励扶助人数	≥95%	奖励扶助人数	
	质量指标	计划生育家庭特别扶助	符合计划生育特别扶助管理率	≥95%	计划生育特别扶助管理率	
	时效指标	支付时效	支付时效	≥95%	支付时效	
	成本指标	实际支出与预算的偏差率	实际支出与预算的偏差率	≤5%	实际支出与预算的偏差率	
效益指标	经济效益指标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标	计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金	≥95%	特殊家庭参加养老资金不断增加	
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥95%	覆盖服务人口	

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
					□
	可持续影响指标	计划生育家庭幸福指数	计划生育家庭幸福指数不断提升	不断提升	计划生育家庭幸福指数不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意率

5、本级社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P009111100079		项目名称	本级社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	社区工作经费用于社区办公的各种费用，保证社区工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.高效开展各类社区服务活动，诸如文化娱乐、教育培训、健康义诊等，以丰富居民的精神文化生活，提升居民的生活品质与幸福感					
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	开展各类社区活动丰富居民 业余生活的次数	开展各类社区活动丰富居民业余生活的次数	≥3 次	开展各类社 区活动丰富 居民业余生 活的次数	
	质量指标	办公设施正常运转率	办公设施正常运转率	≥90%	办公设施正 常运转率	
	时效指标	社区设施维修及时率	社区设施维修及时率	≥90%	社区设施维 修及时率	
	成本指标	工作经费实际支出与预算的 偏差	工作经费实际支出与预算的偏差	≤10%	工作经费实 际支出与预 算的偏差	
效益指标	社会效益指标	社区建设水平整体提升	社区建设水平整体提升	≥90%	社区建设水 平整体提升	
	可持续影响指标	提高便民利民的服务水平	提高便民利民的服务水平	逐步提高	提高便民利	

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
					民的服务水平
	可持续影响指标	社区矛盾纠纷调解成功率	社区矛盾纠纷调解成功率	≥90%	社区矛盾纠纷调解成功率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意率

6、本级增华、新华社区太阳能路灯维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00910310001P		项目名称	本级增华、新华社区太阳能路灯维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	增华、新华社区太阳能路灯损坏更换维修及人工费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.打造基础设施完善、文明和谐、居住宜人的可持续发展社区					
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	实际支出与预算的偏差	实际支出于预算的偏差	≤10%	实际支出与预算的偏差	
	数量指标	太阳能路灯完成维修的数量	太阳能路灯完成维修的数量	≥95%	太阳能路灯完成维修的数量	
	时效指标	维修项目按期完成率	太阳能路灯维修项目建设按期完成情况	≥95%	太阳能路灯维修项目建设按期完成情况	
	质量指标	验收合格率	验收合格率占全部项目的比率	≥95%	验收合格率占全部项目的比率	
效益指标	经济效益指标	降低维护成本	降低维护成本达到节能环保预期目标	≥95%	降低维护成本达到节能环保	

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
					环保预期目标
	社会效益指标	社区基础设施整体水平	社区基础设施整体水平提高	≥95%	社区基础设施整体水平提高
	可持续影响指标	收益社区居民幸福指数	收益社区居民幸福指数不断提高	≥95%	收益社区居民幸福指数不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	服务对象满意率

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

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）						2025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		上年结转结余

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。

九、国有资产信息

唐山市开平区马家沟街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 145.40 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

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		145.40
1、房屋（平方米）	440.56	5.39
其中：办公用房（平方米）	440.56	5.39
2、车辆（台、辆）	1	19.42

432 唐山市开平区马家沟街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1634	120.59

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。