**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](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 20](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 21](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 33](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 33](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 34](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 35](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 920廊坊市广阳区新源道街道办事处 | | 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 | 2035.02 | 一、一般公共服务支出 | 1138.24 |
| 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 | 764.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.80 |
| 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 | 94.83 |
| 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 | 13.75 |
| 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 | 2035.02 | 本年支出合计 | 2048.77 |
| 33 | 上年结转结余 | 13.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2048.77 | 支出总计 | 2048.77 |

部门预算收入总表

| 920廊坊市广阳区新源道街道办事处 | | | | | 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 | 2048.77 | 2035.02 | 2035.02 |  |  |  |  |  |  | 13.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1138.24 | 1138.24 | 1138.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1138.24 | 1138.24 | 1138.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1138.24 | 1138.24 | 1138.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 764.16 | 764.16 | 764.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 604.08 | 604.08 | 604.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 604.08 | 604.08 | 604.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.08 | 160.08 | 160.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.25 | 46.25 | 46.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.83 | 113.83 | 113.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 94.83 | 94.83 | 94.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 94.83 | 94.83 | 94.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 94.83 | 94.83 | 94.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 13.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.75 |
| 18 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 13.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.75 |
| 19 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.75 |

部门预算支出总表

| 920廊坊市广阳区新源道街道办事处 | | | 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 | 2048.77 | 1430.94 | 617.83 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1138.24 | 1138.24 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1138.24 | 1138.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1138.24 | 1138.24 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 764.16 | 160.08 | 604.08 |  |  |  |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 604.08 |  | 604.08 |  |  |  |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 604.08 |  | 604.08 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.08 | 160.08 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.25 | 46.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.83 | 113.83 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 94.83 | 94.83 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 94.83 | 94.83 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 94.83 | 94.83 |  |  |  |  |
| 17 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 13.75 |  | 13.75 |  |  |  |
| 18 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 13.75 |  | 13.75 |  |  |  |
| 19 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13.75 |  | 13.75 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 920廊坊市广阳区新源道街道办事处 | | | 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 | 2035.02 | 一、一般公共服务支出 | 1138.24 | 1138.24 |  |  |
| 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 | 764.16 | 764.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.80 | 37.80 |  |  |
| 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 | 94.83 | 94.83 |  |  |
| 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 | 13.75 |  |  | 13.75 |
| 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 | 2035.02 | 本年支出合计 | 2048.77 | 2035.02 |  | 13.75 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 13.75 | 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 | 13.75 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2048.77 | 支出总计 | 2048.77 | 2035.02 |  | 13.75 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 920廊坊市广阳区新源道街道办事处 | | | 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 | 2035.02 | 1430.94 | 604.08 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1138.24 | 1138.24 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1138.24 | 1138.24 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1138.24 | 1138.24 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 764.16 | 160.08 | 604.08 |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 604.08 |  | 604.08 |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 604.08 |  | 604.08 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.08 | 160.08 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.25 | 46.25 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.83 | 113.83 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.80 | 37.80 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.80 | 37.80 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.80 | 37.80 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 94.83 | 94.83 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 94.83 | 94.83 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 94.83 | 94.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 920廊坊市广阳区新源道街道办事处 | | | 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 | 1430.94 | 1261.91 | 169.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1215.44 | 1215.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 314.48 | 314.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 374.35 | 374.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 245.99 | 245.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.41 | 29.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.83 | 113.83 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.31 | 37.31 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.33 | 3.33 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 94.83 | 94.83 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.91 | 1.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 169.03 |  | 169.03 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 28.20 |  | 28.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.38 |  | 7.38 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 45.12 |  | 45.12 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 4.76 |  | 4.76 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 17.06 |  | 17.06 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 6.55 |  | 6.55 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 37.32 |  | 37.32 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.48 | 46.48 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 46.25 | 46.25 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 920廊坊市广阳区新源道街道办事处 | | | 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

| 920廊坊市广阳区新源道街道办事处 | | | 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 | 13.75 |  | 13.75 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 13.75 |  | 13.75 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 13.75 |  | 13.75 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13.75 |  | 13.75 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 920廊坊市广阳区新源道街道办事处 | | | 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 | “三公”经费小计 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区新源道街道办事处2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区新源道街道办事处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，现将廊坊市广阳区新源道街道办事处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：**

（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，依法管理辖区内公共事务。

（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，全面推行辖区党的政治建设、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规程履行职责。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。承担物业管理的监督知道工作。

（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，开展法制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，统筹协调和考核、督办辖区内的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道、社区的人财物等资源

（十一）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区新源道街道办事处本级 | 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，目前我区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。廊坊市广阳区新源道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。2023年预算收入2048.77万元，其中：一般公共预算收入2035.02万元，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，上年结转13.75万元。

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，反映廊坊市广阳区新源道街道办事处2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2048.77万元，其中：基本支出1430.94万元，包括人员经费1261.91万元和日常公用经费169.03万元；项目支出617.83万元，全部为本级支出，主要为社区招聘人员经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2048.77万元，较2022年预算减少55.43万元，其中：基本支出减少58.44万元，减少原因主要为人员经费支出减少；项目支出增加3.01万元，增加原因主要为增加社区招聘人员经费增加，社区招聘人员经费项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排169.03万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，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

1、加快项目建设，促进经济发展

一是要加大宣传力度，扩大舆论环境，提高区域知名度。二是对在建楼宇项目要突出重点，落实责任，盯目标、盯进度、盯节点、盯成效，统筹推进项目建设，力争项目早建成、早投入、早见效。三是要尽快介入，全面掌握楼宇信息，引导开发商进行楼宇功能定位。确立不同楼宇的业态定位，发展产业集群，使楼宇经济朝产业化、特色化、专业化的方向发展。

2、推进污染防治，确保质量达标

坚持防管结合、标本兼治。加大露天焚烧综合整治力度，倡导低碳文明的祭祀风尚力争不着火、不冒烟；巩固重点领域防控。保持对涉VOCs排放企业、“散乱污”企业和餐饮经营场所的高频度、全天候巡查监控态势，确保不出现反弹现象；进一步完善抑尘措施。强化重污染天气应急期间监管，督导各项应急措施落实到位，有效实现“削峰降速”。

3、提升服务水平，建设幸福街区

一方面，全面落实就业创业政策，减少辖区失业人员比例；加大对居民养老、城镇居民医疗保险的宣传力度，增强居民参保意识；认真做好低保、低收入家庭救助工作，解决基层最低生活保障家庭的学生救助；另一方面，坚持问题导向、群众观点、法治思维、末端思维，围绕继续抓好全国文明城市创建，进一步加强数字化、信息化、模块化管理体系建设，持续提升社区服务功能，全面建设幸福和谐街道。

（二）分项绩效目标

1，认真贯彻落实中央决策部署，按照国家“乙类乙管”的指导方针，严格加以落实。切实做到“保健康、防重症”。

绩效目标：保障辖区居民生命安全和健康，时时绷紧弦，事事尽好责。

绩效指标：保障9个社区防疫工作运转保障率100%；提高居民疫情防范意识；社区居民满意度90%以上。

2，持续提升社区治理水平。

绩效目标：提高公共服务能力和市政公用设施水平，使城市功能更好满足人民生活需要。

绩效指标：保障9个社区数运转保障率100%；维持社区办公正常运转；社区居民满意度90%以上。

3，进一步完善国有企业退休人员社会化管理工作。

绩效目标：国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，增强退休人员幸福感。

绩效指标：已退休人员管理服务与原企业分离比例达到100%；已退休人员享受社会化管理服务所占比例90%以上；保障相关业务、工作等正常开展；企业不承担退休人员管理服务费用。

（三）工作保障措施

1，编织屏障，落实好疫情防控最新政策.认真贯彻落实中央决策部署，按照国家“乙类乙管”的指导方针，严格加以落实。切实做到“保健康、防重症”，重点做好辖区脆弱人群的服务保障工作，特别是独居老人、留守儿童、特困家庭等重点人群，对这部分人员做到底数清，情况明，台账及时更新，遇有突发情况能够第一时间提供力所能及的帮助，竭尽全力保障辖区居民生命安全和健康，时时绷紧弦，事事尽好责。

2，加快推进社区养老服务工作。对“助医、助娱、助餐、助浴、助行、助洁”服务项目再细化，对养老服务模式、助餐服务需求、健康理疗服务需求、生活照料类服务制订再优化，以“社区食堂、长者优先”为服务宗旨，以各社区为阵地，建立订餐微信群，满足15分钟生活圈的老人用餐，优先重点满足失能、独居、高龄、困难等老年人的助餐服务需求，补齐个别社区暂时无场地建立社区食堂的短板。全方位服务好辖区居民。我们将进一步完善设施建设，努力打造老年人放松心情、排遣寂寞、增进邻里情感的重要场所，办到老年人“心坎上”，让老人胃暖心更暖。

3，完善各项工作制度，加强项目绩效运行监控，做好绩效自评，加强内部监督。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值** |
| **符号** | **值** | **单位** | **确定依据** |
| 部门产出 | 数量 | 保障招聘人员人数 | 达到指标值的满分，每超1人扣权重分值的2% | 保障招聘人员人数 | ≤ | 64 | 人 | 人员名册 |
| 数量 | 保障社区数 | 达到指标值得满分，每降低1%扣除权重分值的2% | 保障社区数 | = | 9 | 个 | 冀办【2019】41号文 |
| 质量 | 工资发放准确率 | 达到指标值的满分，每少1%扣除权重分值的2% | 工资发放准确率 |  | 100 | % | 廊广组【2021】131号 |
| 质量 | 运转保障率 | 达到指标值得满分，每降低1%扣除权重分值的2% | 运转保障率 |  | 100 | % | 拨付金额 |
| 时效 | 工资及时发放率 | 达到指标值的满分，每少2%扣除权重分值的2% | 工资及时发放率 | 文字描述 |  | 规定时间 | 发放时间 |
| 时效 | 经费拨付时间 | 达到指标值得满分，每降低1%扣除权重分值的2% | 经费拨付时间 | 文字描述 |  | 规定时间 | 发放时间 |
| 成本 | 人员工资保险标准 | 达到指标值的满分，每少1%扣除权重分值的2% | 人员工资保险标准 |  | 100 | % | 廊广组【2021】131号 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 确保人员稳定 | 达到指标值得满分，达不到效果不得分 | 确保人员稳定 | 文字描述 |  | 确保人员稳定 | 问询 |
| 经济  效益 | 公共服务水平提升情况 | 达到指标值得满分，达不到效果不得分 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 文字描述 |  | 各项工资顺利开展 | 问询 |
| 满意度 | 招聘人员满意度 | 达到指标值的满分，每少1%扣除权重分值的2% | 招聘人员满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、社区工作经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作正常开展，更好服务居民。 |

| 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 | 保障社区数 | 保障社区数 | 9个 | 冀办【2019】41号文 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 拨付情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | 规定时间 | 拨付时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元/社区/年 | 冀办【2019】41号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社区办公正常运转 | 维持社区办公正常运转 | 维持社区办公正常运转 | 问询 |
| 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 | 各项工资顺利开展 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥95% | 问卷 |

**2、国有企业退休人员社会化管理财政补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业退休人员管理工作与原企业脱离  2.更好服务退休人员 |

| 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 | 已退休人员管理服务与原企业分离比例 | 已退休人员管理服务与原企业分离比例 | 100% | 划拨名单 |
| 质量指标 | 已退休人员享受社会化管理服务所占比例 | 已退休人员享受社会化管理服务所占比例 | ≥90% | 划拨名单 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 106640元 | 广阳区人民政府办公室[2022]27号，关于国有企业退休人员社会化管理中央，省市三级财政补助资金的通知 |
| 成本指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 及时拨付 | 广阳区人民政府办公室[2022]27号，关于国有企业退休人员社会化管理中央，省市三级财政补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业不承担退休人员管理服务费用 | 企业不承担退休人员管理服务费用 | 100% | 划拨名单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 问卷 |

**3、国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离      2.服务退休人员  3.减轻企业负担 |

| 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 | 已退休人员管理服务与原企业分离比例 | 已退休人员管理服务与原企业分离比例 | 100% | 划拨名单 |
| 质量指标 | 已退休人员享受社会化管理服务所占比例 | 已退休人员享受社会化管理服务所占比例 | ≥90% | 划拨名单 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30855元 | 关于下达国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金的通知 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 及时拨付 | 关于下达国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业不承担退休人员管理服务费用 | 企业不承担退休人员管理服务费用 | 100% | 划拨名单 |
| 社会效益指标 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 各项工资顺利开展 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 问卷 |

**4、社区党组织服务群众专项经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障更好服务社区群众，提高居民满意度 |

| 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 | 保障社区数 | 保障社区数 | 9个 | 冀办【2019】41号文 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 拨付金额 |
| 时效指标 | 经费拨付时间 | 经费拨付时间 | 规定时间 | 拨付时间 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元/社区/年 | 冀办【2019】41号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社区办公正常运转 | 维持社区办公正常运转 | 维持社区办公正常运转 | 问询 |
| 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 | 各项工资顺利开展 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥95% | 问卷 |

**5、社区招聘人员补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障招聘人员工资发放保险缴纳 |

| 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 | 保障招聘人员人数 | 保障招聘人员人数 | 64人 | 人员名册 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 廊广组【2021】131号 |
| 时效指标 | 工资及时发放率 | 工资及时发放率 | 100% | 发放时间 |
| 成本指标 | 人员工资保险标准 | 人员工资保险标准 | 规定标准 | 廊广组【2021】131号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保人员稳定 | 确保人员稳定 | 确保人员稳定 | 问询 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 各项工资顺利开展 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘人员满意度 | 招聘人员满意度 | ≥95% | 问卷 |

**6、社区招聘人员经费[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资发放保险缴纳 |

| 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 | 保障招聘人员人数 | 保障招聘人员人数 | 64人 | 人员名册 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 廊广组【2021】131号 |
| 时效指标 | 工资及时发放率 | 工资及时发放率 | 100% | 发放时间 |
| 成本指标 | 人员工资保险标准 | 人员工资保险标准 | 规定标准 | 廊广组【2021】131号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保人员稳定 | 确保人员稳定 | 确保人员稳定 | 问询 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 各项工资顺利开展 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘人员满意度 | 招聘人员满意度 | ≥95% | 问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区新源道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

| 920廊坊市广阳区新源道街道办事处 | | | | | | | 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

廊坊市广阳区新源道街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为249.74万元（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

| 920廊坊市广阳区新源道街道办事处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 249.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 405 | 221.06 |

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，是指区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。