**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

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

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)5

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)7

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)8

[预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)9

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、单位预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)3

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)6

一、沙河市人民政府赞善街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 163001沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | | 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 | 1030.16 | 一、一般公共服务支出 | 635.70 |
| 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 | 31.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 14.62 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 20.26 |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 296.66 |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 26.17 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1030.16 | 本年支出合计 | 1030.16 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1030.16 | 支出总计 | 1030.16 |

单位预算收入总表

| 163001沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | | | | | 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 | 1030.16 | 1030.16 | 1030.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 635.70 | 635.70 | 635.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 629.70 | 629.70 | 629.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 629.70 | 629.70 | 629.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 296.66 | 296.66 | 296.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 296.66 | 296.66 | 296.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.66 | 296.66 | 296.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 26.17 | 26.17 | 26.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 26.17 | 26.17 | 26.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 26.17 | 26.17 | 26.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 163001沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | | | 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 | 1030.16 | 702.24 | 327.92 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 635.70 | 629.7 | 6 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 629.70 | 629.7 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 629.70 | 629.7 |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.75 | 31.75 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 20.26 |  | 20.26 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.26 |  | 20.26 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.26 |  | 20.26 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 296.66 |  | 296.66 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 296.66 |  | 296.66 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.66 |  | 296.66 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 26.17 | 26.17 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 26.17 | 26.17 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 26.17 | 26.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 163001沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | | | 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 | 1030.16 | 一、一般公共服务支出 | 635.70 | 635.70 |  |  |
| 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 | 31.75 | 31.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 14.62 | 14.62 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 20.26 | 20.26 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 296.66 | 296.66 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 26.17 | 26.17 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1030.16 | 本年支出合计 | 1030.16 | 1030.16 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1030.16 | 支出总计 | 1030.16 | 1030.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 163001沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | | | 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 | 1030.16 | 702.24 | 327.92 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 635.70 | 629.7 | 6 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 629.70 | 629.7 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 629.70 | 629.7 |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 203 | 国防支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.75 | 31.75 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.75 | 31.75 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.75 | 31.75 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.62 | 14.62 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.62 | 14.62 |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.62 | 14.62 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 20.26 |  | 20.26 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.26 |  | 20.26 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.26 |  | 20.26 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 296.66 |  | 296.66 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 296.66 |  | 296.66 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.66 |  | 296.66 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 26.17 | 26.17 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 26.17 | 26.17 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 26.17 | 26.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 163001沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | | | 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 | 702.24 | 636.5 | 65.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 610.27 | 610.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 109.47 | 109.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.15 | 44.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.00 | 56.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.41 | 22.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.75 | 31.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.62 | 14.62 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 26.17 | 26.17 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 305.7 | 305.7 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 86.75 | 21.01 | 65.74 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.80 | 4.8 |  |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.19 | 2.19 |  |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.74 | 2.74 |  |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 11.28 | 11.28 |  |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.66 |  | 52.66 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.22 | 5.22 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 3.18 | 3.18 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 163001沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | | | 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 |
| 我单位本年度无政府基金预算财政拨款预算，空表列示 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 163001沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | | | 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 |
| 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 163001沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | | | 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 |
| 我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示 |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市人民政府赞善街道办事处本级2023年单位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，现将沙河市人民政府赞善街道办事处本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）宣传贯彻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、文化教育和体育事业政策。

（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）指导村（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会治理，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所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。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。沙河市人民政府赞善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。20223年预算收入1030.16万元，其中：一般公共预算收入1030.16万元，基金预算拨款0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，反映沙河市人民政府赞善街道办事处2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1030.16万元，其中基本支出1030.16万元，包括人员经费和日常公用经费；全部为本级支出的运转经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1030.16万元，较2022年预算增加27.02万元，其中基本支出增加27.02万元，主要是人员增加，工资福利性支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我办机关运行经费安排65.74万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境)费0元；公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元，会议费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），比去年“三公”经费减少，原因是我单位缩减开支，厉行节约。

五、预算绩效信息

**1、城乡社区环境卫生绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.断提升农业科技自主创新能力、协同创新新水平和转化应用速度，为现代农业发展提供强力的科技支撑。 |

| 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 | 新增田间道路 | 新增田间道路 | ≥5 |  |
| 质量指标 | 提高科技质量 | 提高科技质量 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 项目验收及时率 | 项目验收及时率 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 街道硬化质量 | 街道硬化质量完成率 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善基础设施建设 | 已完善基础设施建设 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 提高农村生活水平 | 落实提高农村生活水平 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 农村人居环境 | 项目建设后农村人居环境变化情况 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 提高农业科技自主创新能力 | 创新水平和转化应用速度 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对人民群众满意度 | ≥95 |  |

**2、代表工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.注重突出实效，继续加大监督力度。 |

| 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 | 开展人大监督工作次数 | 开展人大监督工作 | ≥90百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 质量指标 | 监督办结率 | 人大监督办案进度 | ≥90百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 时效指标 | 人大监督有效率 | 人大完成情况 | ≥95百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 成本指标 | 资金需求量2万元 | 资金需求量2万元 | 100百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社会持续健康发展 | 保障社会持续健康发展 | ≥90百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 社会效益指标 | 提交议案执有效率 | 提交议案完成情况 | ≥95百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 生态效益指标 | 促进生态发展 | 促进生态发展 | ≥95百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 可持续影响指标 | 推进地方经济发展 | 推进地方经济发展 | ≥95百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对工作服务满意 | ≥95百分比 | 沙字【2017】45号 |

**3、对村委会和村党支部的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加强农村干部基层培训，维护社会稳定，改善民生、带领村民致富奔小康。 |

| 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 | 美丽乡村项目建设 | 建设美丽乡村数量 | ≥2个 | 《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组法[2016】22号） |
| 质量指标 | 村级公益事业发展水平 | 项目村村级公益事业发展水平变化情况 | 有所提升 | 《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组法[2016】22号） |
| 时效指标 | 村级项目建设资金及时率 | 已完成村级项目建设资金发放情况 | ≥90% | 《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组法[2016】22号） |
| 成本指标 | 资金需求量296.66万元 | 资金需求量296.66元 | 100% | 《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组法[2016】22号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目村集体经济收入 | 项目村集体经济收入变化情况 | 明显增加 | 《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组法[2016】22号） |
| 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力 | 项目村基层党组织凝聚力变化情况 | 有所增强 | 《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组法[2016】22号） |
| 生态效益指标 | 改善农村环境卫生面貌 | 项目村农村环境卫生面貌变化情况 | 有效改善 | 《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组法[2016】22号） |
| 可持续影响指标 | 促进农村健康发展 | 促进农村健康发展 | ≥95% | 《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组法[2016】22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对人民群众满意度 | ≥95% | 《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组法[2016】22号） |

**4、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展表彰各村优秀妇女工作者、美丽庭院、五好家庭、先进集体等活动。 |

| 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 | 开展法治宣传活动次数 | 已完成宣传活动次数 | ≥10个 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 质量指标 | 开展活动有效率 | 已完成开展活动情况 | ≥95百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 已完成资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 成本指标 | 资金需求量2万元 | 资金需求量2万元 | 100百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展创业宣传活动 | 帮扶更多妇女创业、致富 | ≥90百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 社会效益指标 | 社会发展水平 | 宣传引导妇女、儿童通过运用法律武器保护自身权益能力 | ≥95百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 生态效益指标 | 环保意识 | 提高妇女儿童环保意识 | ≥90百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 可持续影响指标 | 良好健康情况 | 统筹城乡妇女儿童良好健康发展 | ≥95百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对人民服务满意度 | 对群众服务满意度 | ≥95百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |

**5、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.抓好新时代国防动员工作，完善党管武装机制，聚集主责主业，选好专武干部，配齐、配好专武队伍，改善队伍结构，建设一支知识化、有活力的专武队伍 |

| 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 | 年度训练天数 | 年度训练天数 | ≥80天数 | 领导批示 |
| 质量指标 | 国防动员覆盖率 | 国防动员覆盖率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 国防教育及时率 | 国防教育及时率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 基层武装工作经费保障 | 基层武装工作经费保障 | ≥1元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社会持续健康发展 | 保障社会持续健康发展 | ≥90百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 国防知识普及度 | 国防知识普及度 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 促进生态发展 | 促进生态发展 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 推进地方经济发展 | 推进地方经济发展 | ≥90百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 民兵对训练成果的注意度 | ≥95百分比 | 领导批示 |

**6、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织团员、青年、团干部学习共青团相关会议精神，开展团委业务培训。 |

| 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 | 团委班子人数 | 团干部人数 | ≥5人数 | 领导批示 |
| 质量指标 | 制度合理规范 | 制度完善情况 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 开展活动及时率 | 已完成开展活动有效率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金需求量2万元 | 资金需求量2万元 | 100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 青少年创业 | 发挥青年创业，推进人才强国 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 提高青少年道德素质 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 增加青少年环保意识 | 增加青少年环保意识，促进生态文明建设 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 加强组织建设 | 加强组织建设，推动青年团员发展 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 对服务人民群众满意度 | ≥95百分比 | 领导批示 |

**7、乡级社会管理人员工资福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥乡级社会管理人员作用，更好地服务于基层，按时完成领导安排的工作。 |

| 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 | 发放人数 | 已完成发放工资人数 | ≥6人数 |  |
| 质量指标 | 工资发放完成情况 | 已完成工资发放的比率 | ≥95百分比 |  |
| 时效指标 | 养老、医疗保险完成情况 | 已完成养老、医疗的比率 | ≥95百分比 |  |
| 成本指标 | 工资发放完成任务 | 已完成发放工资任务率 | ≥95百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业 | 因地制宜，挖掘特色产业，实现共同富裕 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 新农村建设 | 改变观念，助力新农村建设 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态农业 | 提供科技，引导村民发展绿色生态农业 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 干部结构 | 优化农村干部结构，促进经济社会和谐发展 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇保障满意度 | 已完成待遇保障满意度 | ≥95百分比 |  |

**8、乡镇环保员工资福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时对生态环境专项整治行动，发现问题及时督促整改。 |

| 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 | 环保人数 | 发放环保工资人数 | 8人数 | 领导批示 |
| 质量指标 | 环保污染防治率 | 已完成环保污染问题 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 重大环保事件及时发现率 | 已完成环保问题及时 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金需求量62.57万元 | 资金需求量62.57万元 | 100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社会经济发展水平 | 保障社会经济发展水平情况 | 95百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 空气优良增长率 | 全年空气优良天数增长率 | 95百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生态环境效益 | 加强科技创新，建设后生态环境变化情况 | 95百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 保护环境 | 提高保护环境质量 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人民群众满意度 | ≥95百分比 | 领导批示 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市人民政府赞善街道办事处本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 163001沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | | | | | | | 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 |
| 我单位本年度无政府采购预算，空表列示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

沙河市人民政府赞善街道办事处本级上年末固定资产金额为306.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 163001沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 306.18 |
| 1、房屋（平方米） | 1882.60 | 149.85 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 660 | 120.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。