**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

一、霸州市裕华街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 965001霸州市裕华街道办事处本级 | | 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 | 4747.38 | 一、一般公共服务支出 | 2655.26 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3910.50 | 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 | 8.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5918.23 |
| 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 |  |
| 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 | 8657.88 | 本年支出合计 | 8660.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8660.88 | 支出总计 | 8660.88 |

单位预算收入总表

| 965001霸州市裕华街道办事处本级 | | | | | 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 | 8660.88 | 8657.88 | 8657.88 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2655.26 | 2655.26 | 2655.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2655.26 | 2655.26 | 2655.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2645.26 | 2645.26 | 2645.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.89 | 78.89 | 78.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.59 | 60.59 | 60.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.59 | 60.59 | 60.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 5918.23 | 5918.23 | 5918.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3910.50 | 3910.50 | 3910.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120802 | 土地开发支出 | 3910.50 | 3910.50 | 3910.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 965001霸州市裕华街道办事处本级 | | | 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 | 8660.88 | 2705.85 | 5955.03 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2655.26 | 2645.26 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2655.26 | 2645.26 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2645.26 | 2645.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.89 | 60.59 | 18.30 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.59 | 60.59 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.59 | 60.59 |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 15.30 |  | 15.30 |  |  |  |
| 15 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.30 |  | 15.30 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 5918.23 |  | 5918.23 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 7.73 |  | 7.73 |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 7.73 |  | 7.73 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 21 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3910.50 |  | 3910.50 |  |  |  |
| 22 | 2120802 | 土地开发支出 | 3910.50 |  | 3910.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 965001霸州市裕华街道办事处本级 | | | 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 | 4747.38 | 一、一般公共服务支出 | 2655.26 | 2655.26 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3910.50 | 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 | 8.50 | 8.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.89 | 78.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5918.23 | 2007.73 | 3910.50 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8657.88 | 本年支出合计 | 8660.88 | 4750.38 | 3910.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8660.88 | 支出总计 | 8660.88 | 4750.38 | 3910.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 965001霸州市裕华街道办事处本级 | | | 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 | 4750.38 | 2705.85 | 2044.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2655.26 | 2645.26 | 10.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2655.26 | 2645.26 | 10.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2645.26 | 2645.26 |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.89 | 60.59 | 18.30 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.59 | 60.59 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.59 | 60.59 |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 20828 | 退役军人管理事务 | 15.30 |  | 15.30 |
| 15 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.30 |  | 15.30 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 2007.73 |  | 2007.73 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 7.73 |  | 7.73 |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 7.73 |  | 7.73 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2000.00 |  | 2000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 965001霸州市裕华街道办事处本级 | | | 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 | 2705.85 | 2455.77 | 250.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2395.18 | 2395.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1786.57 | 1786.57 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 529.61 | 529.61 |  |
| 5 | 30199 | 其他工资福利支出 | 79.00 | 79.00 |  |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | 250.08 |  | 250.08 |
| 7 | 30201 | 办公费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 8 | 30202 | 印刷费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 9 | 30205 | 水费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 10 | 30206 | 电费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 74.76 |  | 74.76 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 21.28 |  | 21.28 |
| 13 | 30209 | 物业管理费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 3.81 |  | 3.81 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 13.42 |  | 13.42 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 7.26 |  | 7.26 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 71.34 |  | 71.34 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.59 | 60.59 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 60.59 | 60.59 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 965001霸州市裕华街道办事处本级 | | | 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 | 3910.50 |  | 3910.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3910.50 |  | 3910.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3910.50 |  | 3910.50 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 3910.50 |  | 3910.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 965001霸州市裕华街道办事处本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 965001霸州市裕华街道办事处本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  | 5.47 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  | 4.6 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  | 4.6 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  | 0.87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

霸州市裕华街道办事处本级2023年单位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》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市裕华街道办事处本级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：**

单位职责

党委、政府的主要职责：

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，通过提供优质的服务和改善经济发展环境来推动经济发展，建立健全依法行政型体制，真正实现依法行政。

（一）发展农村经济。科学制定发展规划，引导产业结构调整，抓好基础设施建设，培育新的经济增长点，推动农村经济合作组织的发展。

（二）维护社会稳定。贯彻执行上级的各项方针政策，维护社会治安，调处矛盾纠纷。

（三）提供公共服务。普及义务教育，计划生育，积极发展卫生事业，繁荣文化事业，建立社会保障制度，加强精神文明建设。

（四）完善城市功能。加快建设基础设施工程，创新城市管理，加大对市容市貌、交通秩序、环境卫生的治理。

（五）完善基层民主。加强乡镇党委、政府和村街、企业党支部班子建设，推进村民自治和政务公开等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市裕华街道办事处本级 | 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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入8660.88万元，其中：一般公共预算收入4747.38万元，基金预算收入3910.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转3万元。

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，反映霸州市裕华街道办事处本级2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算8660.88万元，其中：基本支出2705.85万元，包括人员经费2455.77万元和日常公用经费250.08万元；项目支出5955.03万元，主要为：区域委托开发清算款、牤牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款、落实退役军人待遇资金、信访维稳工作经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排8660.88万元，较2022年预算减少5481.39万元，其中：基本支出增加114.92万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少5846.39万元，主要为减少区域委托开发清算款项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排250.08万元，主要用于主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、劳务费、会议费、福利费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.47万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.6万元)；公务接待费0.87万元。与2022年相比减少0.15万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.15万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2022年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**1、牤牛河带状公园工程回迁安置过渡期补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障牤牛河带状公园回迁289户过渡期补偿款按期发放到位，确保不因此发生村民上访，维护裕华街道办稳定。 |

| 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 | 资金发放到位户数（户） | 过渡期补偿款发放完成户数 | 289户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发生上访事件次数 | 补偿款发放后的拆迁户上访次数 | ≤1次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 补偿款发放时间 | 补偿款发放时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补偿款发放标准 | 补偿款发放标准 | 12元/㎡/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内社会稳定得到保障程度 | 过渡期款发放后，拆迁户是否得到安抚，维护了社会稳定 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 回迁户满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**2、“两违”拆除工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重点对办事处辖区内违法、违章建筑进行清理，应在计划时间内完成部分或全杜绝或减少因违建拆除造成的信访问题，将信访矛盾化解在基层，避免对农村人居环境整治整体工作造成影响，保证拆除整改到位，清除违法状态，使办事处人居环境得到改善。 |

| 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 | 两违拆除面积（平方米） | 拆除单层砖混的面积 | ≥600平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 两违拆除面积（平方米） | 拆除彩板钢结构面积 | ≥1000平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 两违拆除面积（平方米） | 其他地面混凝土面积 | ≥800平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 外运拆除建筑垃圾数量（立方米） | 外运拆除建筑垃圾面积 | ≥1000立方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 拆除工程验收合格率（%） | 通过验收的两违拆除工程量占计划两违拆除工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成并且验收的时间 | ≤6月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆除单层砖混价格（元/平方米） | 拆除单层砖混每平米所需资金 | ≤30元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆除彩板钢结构价格（元/平方米） | 拆除彩板钢结构每平米所需资金 | ≤20元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拆除地面混凝土价格（元/平方米） | 拆除地面混凝土每平米所需资金 | ≤30元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 外运垃圾价格（元/立方米） | 外运垃圾每立方米所需资金 | ≤15元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内人居环境改善提升程度 | 辖区内人居环境改善提升程度 | 长期改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的受益部门人员人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**3、关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2021]155号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好文化站免费开放工作，组织5次文化演出进社区活动，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。 |

| 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 | 组织文化演出次数 | 组织文化演出次数 | 1次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 群众参与免费开放文化演出活动人次 | 社区群众参与免费开放文化演出活动人次 | ≥2000人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每次文化演出所需费用 | 每次文化演出所需费用 | ≤1万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 社区群众参与活动较上年增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 质量指标 | 文化演出活动完成时间 | 文化演出活动完成时间 | ≤8月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 是 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 文化站免费开放正常运转 | 文化站免费开放是否正常运转 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务满意人数占总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**4、关于提前下达2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2021]141号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好文化站免费开放工作，组织5次文化演出进社区活动，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。 |

| 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 | 组织文化演出次数 | 组织文化演出次数 | 5次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 群众参与免费开放文化演出活动人次 | 社区群众参与免费开放文化演出活动人次 | ≥2000人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每次文化演出所需费用 | 每次文化演出所需费用 | ≤1万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 社区群众参与活动较上年增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 时效指标 | 文化演出活动完成时间 | 文化演出活动完成时间 | ≤8月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 文化站免费开放正常运转 | 文化站免费开放是否正常运转 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务满意人数占总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**5、关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2022]174号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好文化站免费开放工作，购买100册图书用于社区图书馆，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。 |

| 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 | 购置图书数量 | 计划购置图书的数量 | ≥100册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 图书质量过关率 | 购置图书质量通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成购置时间 | 图书购置完成时间 | ≤8月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置图书费用 | 购置图书费用 | ≤0.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升，为公众提供文华服务，丰富群众文化生活。 | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

**6、关于提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2022]144号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好文化站免费开放工作，组织3次文化演出进社区活动，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。 |

| 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 | 组织文化演出次数 | 组织文化演出次数 | 3次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 群众参与免费开放文化演出活动人次 | 社区群众参与免费开放文化演出活动人次 | ≥2000 人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每次文化演出所需费用 | 每次文化演出所需费用 | 1万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 社区群众参与活动较上年增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 时效指标 | 文化演出活动完成时间 | 文化演出活动完成时间 | ≤8月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务满意人数占总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**7、落实退役军人待遇资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障涉及人员政策顺利实施。 |

| 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 | 保障涉及人员 | 保障涉及人员数量 | 1人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 核算人员工资保险 | 核算人员核算工资保险精准精确率 | 100% | 核算标准 |
| 时效指标 | 人员工资发放时间 | 人员工资保险发放时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人员待遇总额 | 人员待遇总额 | 15.3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助对象生活保障需要 | 发放资金对补助对象生活质量有效提高 | 有效提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中人员对发放保险的满意度占全部人员的满意度的比率 | 调查中人员对发放保险的满意度占全部人员的满意度的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**8、区域委托开发清算款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过竟拍土地20余亩后，按照约定，支付结算资金3000万元，用于委托区域内的基础设施建设，优化招商环境。 |

| 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 | 竟拍土地面积（亩） | 实际竟拍土地面积数量 | ≥30亩 | 计划标准 |
| 质量指标 | 年度项目完成率 | 年度实际完成项目内容占年度计划完成项目数量的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 清算款拨付时间 | 清算款拨付时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 区域委托开发清算款拨付数量 | 实际拨付区域委托开发清算款的数量 | 3000万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化招商环境 | 提升区域形象，优化招商环境 | 是 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 项目带动市区经济发展 | 拨付清算款带动市区经济发展 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度（%） | 决策部门满意和较满意人数占受调查人数总数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**9、区域委托开发清算款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支付区域开发清算资金，荣盛关联公司及招商引资企业在2023年度计划完成一般公共预算收入2000万元，促进经济发展。 |

| 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 | 区域委托开发清算款拨付数量 | 实际拨付区域委托开发清算款的数量 | 2000万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 清算款拨付完成时间 | 清算款拨付完成时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | 实际拨付的资金点计划拨付资金的比率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 结算资金次数 | 计划2023年结算资金次数 | 1次 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 一般公共预算收入额 | 荣盛关联公司及招商引资企业在2022年度完成一般公共预算收入金额 | ≥2000万元 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度（%） | 政府对本工作的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**10、提前下达2023年文化站免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好文化站免费开放工作，购买300册图书用于社区图书馆，满足基层人民群众的文化需求，提升公共服务水平及人民群众满意度。 |

| 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 | 购置图书数量 | 计划购置图书的数量 | ≥300册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 图书质量过关率 | 购置图书质量通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成购置时间 | 图书购置完成时间 | ≤8月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置图书费用 | 购置图书费用 | 1.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升，为公众提供文华服务，丰富群众文化生活。 | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

**11、慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为体现我党对生活困难老党员的关心关爱，让他们感受到党和政府的深情关怀和浓浓温暖，办事处计划对辖区内50位老党员每人300元的标准春节、七一分两次进行慰问，鼓励老党员们建立起对今后生活的信心，预计10月底之前支出完毕。 |

| 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 | 慰问补助老党员人数 | 慰问补助老党员人数 | ≥50人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 慰问经费春节发放时限 | 2023年1月中旬慰问经费发放完毕 | ≤1月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 慰问经费七一发放时限 | 2023年7月底之前慰问经费发放完毕 | ≤7月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 慰问补助每人标准 | 慰问补助每人标准 | 300元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助老党员生活改善情况，体现党的关怀 | 补助老党员生活改善情况，体现党的关怀 | 体现 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问老党员、老干部象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的慰问老党员、老干部象满意度(%)对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**12、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过定期开展维稳执勤工作，减少进京上访事件发生，维护辖区社会秩序稳定和谐。 |

| 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 | 受理信访案件的数量 | 受理信访案件的总数量 | ≥1件 | 计划标准 |
| 质量指标 | 化解成功率 | 完成的信访案化解成功比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金全部发放到位时间 | 补助金全部发放到位时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均进京化解成本 | 每人每天进京化解信访事件成本 | ≤680元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉稳舆情处置率 | 处置的涉稳舆情数占涉稳舆情总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 集体上访次数（次） | 实际集体上访次数 | ≤1次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维稳村街群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研群体的比率 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，霸州市裕华街道办事处本级安排政府采购预算10.73万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 965001霸州市裕华街道办事处本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |  |  | 10.73 |
| 霸州市裕华街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |  |  | 10.73 |
| “两违”拆除工作经费 | 7.73 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |  |  | 7.73 |
| 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2022]144号) | 3.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 次 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |

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

霸州市裕华街道办事处本级上年末固定资产金额为1388.21万元（详见下表）。本年度我部门无新增固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 965001霸州市裕华街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1388.21 |
| 1、房屋（平方米） | 5500 | 1120 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3900 | 900 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 34.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 233.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

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。