**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_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 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)3

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)0

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

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)4

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)5

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 26

**部门预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)8

[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)8

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)3

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

一、保定市徐水区城区办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | 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 | 1233.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 7.29 |
| 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 | 458.57 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.20 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 749.38 |
| 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 | 8.79 |
| 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 | 1.23 |
| 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 | 1234.01 | 本年支出合计 | 1234.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1234.01 | 支出总计 | 1234.01 |

单位预算收入总表

| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | 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 | 1234.01 | 1234.01 | 1233.81 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 458.57 | 458.57 | 458.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.39 | 57.39 | 57.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.51 | 46.51 | 46.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 401.19 | 401.19 | 401.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080901 | 退役士兵安置 | 401.19 | 401.19 | 401.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 749.38 | 749.38 | 749.18 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 749.38 | 749.38 | 749.18 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 705.38 | 705.38 | 705.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 44.00 | 43.80 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22401 | 应急管理事务 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | 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 | 1234.01 | 780.31 | 453.71 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 4 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 458.57 | 57.39 | 401.19 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.39 | 57.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.51 | 46.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 401.19 |  | 401.19 |  |  |  |
| 10 | 2080901 | 退役士兵安置 | 401.19 |  | 401.19 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 749.38 | 705.38 | 44.00 |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 749.38 | 705.38 | 44.00 |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 705.38 | 705.38 |  |  |  |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 44.00 |  | 44.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |
| 22 | 22401 | 应急管理事务 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |
| 23 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | 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 | 1233.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 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 | 458.57 | 458.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 749.18 | 749.18 |  |  |
| 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 | 8.79 | 8.79 |  |  |
| 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 | 1.23 | 1.23 |  |  |
| 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 | 1233.81 | 本年支出合计 | 1233.81 | 1233.81 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1233.81 | 支出总计 | 1233.81 | 1233.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | 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 | 1233.81 | 780.31 | 453.51 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |
| 3 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |
| 4 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 458.57 | 57.39 | 401.19 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.39 | 57.39 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.51 | 46.51 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 |  |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 401.19 |  | 401.19 |
| 10 | 2080901 | 退役士兵安置 | 401.19 |  | 401.19 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.75 | 8.75 |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 749.18 | 705.38 | 43.80 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 749.18 | 705.38 | 43.80 |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 705.38 | 705.38 |  |
| 17 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 43.80 |  | 43.80 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 8.79 | 8.79 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 8.79 | 8.79 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 |  |
| 21 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.23 |  | 1.23 |
| 22 | 22401 | 应急管理事务 | 1.23 |  | 1.23 |
| 23 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.23 |  | 1.23 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | 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 | 780.31 | 744.26 | 36.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 700.27 | 700.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.24 | 34.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.95 | 24.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.69 | 14.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.87 | 10.87 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.60 | 8.60 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 597.70 | 597.70 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 34.43 |  | 34.43 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 22.70 |  | 22.70 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.58 |  | 2.58 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.99 | 43.99 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 43.99 | 43.99 |  |
| 20 | 310 | 资本性支出 | 1.62 |  | 1.62 |
| 21 | 31002 | 办公设备购置 | 1.62 |  | 1.62 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | 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

| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | 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

| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | 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 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 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 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市徐水区城区办事处本级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，现将保定市徐水区城区办事处本级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）社区建设：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主管理小区事务，领导纪检、人民武装、共青团、妇联等人民团体的工作；

（二）社区建设管理：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动。指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动；

（三）征兵工作管理：负责城区适龄青年的征兵工作；

（四）社会治安综合治理：负责城区居民区治安防范工作，指导基层组织调解民事纠纷，协助排查案件，掌握社情，普法教育和宣传；

（五）宣传引导：对政府的各项政策积极进行宣传；

（六）排查不和谐因素：对信访、治安、火灾、维稳等安全隐患进行排查。组建民调会和社区志愿者队伍；

（七）群众工作站管理：及时向政府和有关部门反映居民的意见和要求；

（八）社会福利及社会保障工作：管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作；

（九）社会保障工作：协助收缴城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作；

（十）社会福利事业管理：做好城市低保、廉租房、大病救助、高龄补贴、独生子女退休一次性奖励等的统计、申报及初审工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区城区办事处本级 | 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。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1234.01万元，其中：一般公共预算收入1233.81万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.20万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映城区办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1234.01万元，其中基本支出780.31万元，包括人员经费744.26万元和日常公用经费36.05万元；项目支出453.7万元，主要为退役士官再就业经费等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排1234.01万元，较上年减少499.6万元。其中:基本支出增加69.89万元，主要原因是新招录37名社区工作者，人员经费增多；项目支出减少569.48万元，主要原因是我单位社区党组织服务群众专项经费及社区工作经费编入徐水区预算，未编入我单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排36.05万元，其中邮电费2.30万元，工会经费、福利费1.98万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出26.91万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.86万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.86万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.86万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元，增加的主要原因是：无变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 |

| 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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**2、安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态。  2.2023年此项经费0.9万元，用于发放18名安全生产信息员津贴，由我单位按季度支付。  3.2023年12月底前支付完毕。 |

| 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 | 安全生产信息员人数 | 安全生产信息员人数 | 18人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生 | 较大以上安全生产事故发生数 | 0次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产信息员满意度 | 安全生产信息员对补贴发放情况的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**3、城区办供销社退役士兵经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决供销社退役军人遗留问题，帮助安排上岗，保障基本生活。  2.2023年完成为10名退役士兵提供就业任务。  3.资金按照6月50%，11月底100%，及时支付到位。 |

| 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 | 就业岗位提供数 | 反映为退役士兵提供就业岗位数量情况 | 10个 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 质量指标 | 出勤率 | 长期聘用人员出勤率 | 100% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 时效指标 | 岗位提供及时率 | 反映为退役士兵提供就业岗位的及时程度 | 100% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 供销社退役士兵补贴发放人均水平 | 2105元 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活水平提高率 | 供销社退役士兵基本生活水平提高 | ≥10% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度情况 | ≥90% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |

**4、城区办退役士官再就业工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决退役士官军人遗留问题，帮助安排上岗，保障基本生活。  2.2023年完成为26名退役士官提供就业任务，福利待遇。  3.资金按照6月50%，11月底100%，及时支付到位保障退役士官权益。 |

| 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 | 就业岗位提供数 | 反映为退役士官提供就业岗位数量情况 | 26个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 退役士官就业岗位出勤率 | 考察退役士官就业岗位出勤情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 岗位提供及时率 | 反映为退役士官提供就业岗位的及时程度 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 退役士官再就业成本 | 考察退役士官再就业成本情况 | ≤13.03万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士官生活基本生活保障率 | 考察退役士官基本生活水平保障程度 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士官满意度 | 反映退役士官满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、城区办退役士官再就业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决退役士官军人遗留问题，帮助安排上岗，保障基本生活。  2.2023年完成为26名退役士官提供就业任务。  3.资金按照6月50%，11月底100%，及时支付到位保障退役士官权益。 |

| 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 | 就业岗位提供数 | 反映为退役士官提供就业岗位数量情况 | 26个 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 质量指标 | 出勤率 | 退役士官员出勤率 | 100% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 时效指标 | 岗位提供及时率 | 反映为退役士官提供就业岗位的及时程度 | 100% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 成本指标 | 工资发放人均标准 | 退役士官工资发放人均水平 | 5726元 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活保障率 | 退役士官基本生活水平保障程度 | ≥80% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度情况 | ≥90% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |

**6、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群策群访队伍。  2.此项经费共计0.33万元，用于发放地震台站长及助理员18人津贴，由我单位按季度支付。  3.2023年12月底前支付完毕。 |

| 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 | 享受津贴人数 | 享受津贴人数 | 18人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震群测群防队伍稳定性 | 地震群测群防队伍稳定性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震群测群防人员满意度 | 地震群测群防人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**7、楼院长补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照相对集中，便于管理的原则，每50户左右配备一名楼院长，形成严密的社区管理网络。  2.楼院长共计809人完成当年楼院长补贴发放任务  3.3月25%，6月50%，9月75%，11月底支付完成，2023年每季度准时准确发放补贴。 |

| 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 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 楼院长补贴发放人数 | 809人 | 《关于加强社区工作者队伍建设的意见》徐发[2008]21号 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 楼院长补贴发放准确率 | 100% | 《关于加强社区工作者队伍建设的意见》徐发[2008]21号 |
| 时效指标 | 补贴按季度发放 | 每季度底支付完成 | 100% | 《关于加强社区工作者队伍建设的意见》徐发[2008]21号 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 按标准发放补贴月人均 | 40元 | 《关于加强社区工作者队伍建设的意见》徐发[2008]21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区治理水平提高率 | 发放楼院长补贴对社区治理水平提高 | ≥80% | 《关于加强社区工作者队伍建设的意见》徐发[2008]21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 《关于加强社区工作者队伍建设的意见》徐发[2008]21号 |

**8、团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，保障我区城区团委各项工作的开展，提高办事效率，增强团委凝聚力。  2.2023年开展组织团员活动4次，完成上级团委考核任务，促进团员健康成长。  3.项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月支出80%，11月份支出100%。 |

| 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 | 组织团员活动次数 | 考察全年组织开展团员活动次数情况 | ≥4次 | 徐办发【2018】3号文件 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 考察各项团委工作是否通过考核的情况 | ≥90% | 徐办发【2018】3号文件 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 看出各项团委工作完成时效情况 | ≥90% | 徐办发【2018】3号文件 |
| 成本指标 | 团委工作成本 | 考察团委工作成本情况 | ≤2万元 | 徐办发【2018】3号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团委工作正常运转率 | 考察团委工作正常开展情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位团员满意度 | 考察单位团员对单位开展团员活动满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.项目资金23.28万元，发放人数7人。由我单位具体组织实施。  3.按月支付，12月底支付完成 |

| 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 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 7人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤23.28万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人公益岗人员上访次数 | 项目相关的退役军人公益岗人员上访次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 项目相关的退役军人公益岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

**10、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.项目资金1.08万元，发放人数3人。由我单位具体组织实施。 |

| 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 | 专岗人员人数 | 专岗人员人数 | 3人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤1.08万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

**11、乡镇武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升乡镇武装力量，加强武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。  2.2023年完成征兵数量5人，开展基层民兵训练2次。  3.此项目资金按序时进度支出：6月份支出50%，11月份支出100%，资金及时拨付到位，为基层武装工作的开展提供资金保障。 |

| 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 | 每年完成上级下达征兵数量 | 考察征兵任务完成情况 | ≥5人 | 徐办字【2018】36号文件 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 考察民兵训练出勤情况 | ≥90% | 徐办字【2018】36号文件 |
| 时效指标 | 征兵工作完成及时率 | 考察征兵工作完成时效情况 | ≥90% | 徐办字【2018】36号文件 |
| 成本指标 | 征兵工作成本 | 考察征兵工作成本情况 | ≤2.97万元 | 徐办字【2018】36号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 考察基层民兵应急能力、装备保障能力等有所提升人数所占比重的情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层民兵满意度 | 考察基层民兵对我单位基层武装建设满意度的情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险；  2.减少社会矛盾，化解社会纠纷；  3.做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。 |

| 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 | 参与人民调解工作数 | 参与人民调解工作数量。 | ≥72次 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例。 | ≥96% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 时效指标 | 化解纠纷及时率 | 按时间结点及时有效化解纠纷 | 100及时有效化解纠纷 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2000元/2件/人 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民调解案件数提升率 | 人民调解案件数提升率 | ≥2% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调解对象对专职调解员调解工作满意程度满意度>90%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥90% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区城区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

| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市徐水区城区办事处本级上年末固定资产金额为309.10万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 309.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3310 | 301.55 |

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。