**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 326保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） | | 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 | 1005.89 | 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 |  |
| 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 | 5.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 32.25 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 963.71 |
| 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 | 3.28 |
| 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 | 1005.89 | 本年支出合计 | 1005.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1005.89 | 支出总计 | 1005.89 |

部门预算收入总表

| 326保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） | | | | | 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 | 1005.89 | 1005.89 | 1005.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 32.25 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 32.25 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 32.25 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 963.71 | 963.71 | 963.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 963.71 | 963.71 | 963.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 963.71 | 963.71 | 963.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） | | | 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 | 1005.89 | 42.18 | 963.71 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 963.71 |  | 963.71 |  |  |  |
| 13 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 963.71 |  | 963.71 |  |  |  |
| 14 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 963.71 |  | 963.71 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） | | | 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 | 1005.89 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5.35 | 5.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 32.25 | 32.25 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 963.71 | 963.71 |  |  |
| 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 | 3.28 | 3.28 |  |  |
| 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 | 1005.89 | 本年支出合计 | 1005.89 | 1005.89 |  |  |
| 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 | 1005.89 | 支出总计 | 1005.89 | 1005.89 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） | | | 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 | 1005.89 | 42.18 | 963.71 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.35 | 5.35 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.35 | 5.35 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.97 | 3.97 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.37 | 1.37 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.30 | 1.30 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.30 | 1.30 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.30 | 1.30 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 32.25 | 32.25 |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 32.25 | 32.25 |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 32.25 | 32.25 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 963.71 |  | 963.71 |
| 13 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 963.71 |  | 963.71 |
| 14 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 963.71 |  | 963.71 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.28 | 3.28 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.28 | 3.28 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） | | | 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 | 42.18 | 39.81 | 2.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 39.77 | 39.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.76 | 10.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.08 | 5.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.47 | 7.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.31 | 6.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.97 | 3.97 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.37 | 1.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.37 |  | 2.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 0.48 |  | 0.48 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 |  | 0.02 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） | | | 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

| 326保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）2023年部门预算信息公开情况说明

保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）2023年部门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，现将保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）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）农业农村、乡村振兴工作职责：

1.统筹研究组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；

2.协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议；

4.指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；

5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导农业标准化生产；

6.负责全区农产品质量安全监督管理；

7.负责全区农业资源保护、开发与利用；

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作；

10.负责农业投资管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

12.指导农业农村人才工作；

13.牵头开展农业对外合作工作；

14.负责协调推进乡村产业发展，起草促进农产品加工业、休闲农业发展的政策措施；

15.负责党工委、管委会乡村振兴工作领导小组办公室的日常工作；

16.扎实推进美丽乡村建设，牵头组织改善人居环境；

17.完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）社区建设、管理工作职责：

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)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，执行本级人民代表大会的决议。

2.负责辖区居委会事务管理服务工作；负责研究制定社区建设发展规划和政策措施，并组织实施；

3.负责对社区党组织建设和居委会建设工作的指导，党群服务中心建设；

4.负责推动党建带群建，在业委会、物业服务企业中开展群团工作；

5.统筹各类社会服务资源，发挥社区社会组织和专业社会工作者的作用，推动各方力量参与物业管理和社区治理；

6.负责加强社区优化治理体系工作，全面构建社区党支部、居委会、业委会、物业服务企业、楼门长、综合服务站等“六位一体”的社区治理机制；

7.负责社区深化改革工作：负责社区工作者职业体系建设工作；负责社区信访接待和调处工作；

8.负责物业监督管理服务工作，负责查找并向物委会反映辖区内存在的物业管理漏洞，现场协调处置各类物业矛盾和纠纷，应急处置各类物业管理中的突发事件；

9.协调相关部门处理辖区物业管理有关工作和社区各类社会矛盾的化解，维护社区和谐稳定工作；

10.负责社区发展整体规划、经济发展统计等工作；

11.负责巡查社区卫生、治安隐患、公共设施等物业管理工作，提出使用房屋专项维修资金建议、维护社区物业管理环境，及时反映居民的服务需求，宣传社区物业管理政策法规，引导居民履行业主义务，完善物业管理协调机制，指导监督物业服务企业履行服务协议提升物业管理水平，配合做好对物业服务企业的绩效考核工作，组织召集社区物委会会议等工作；

12.负责社区稳定、治安、计划生育、流动人口管理、征兵、文教、环境卫生、医疗、再就业等服务；负责低保、医保、大病救助、社会救助服务管理等工作；

13.完成党工委、管委会交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城乡村振兴局(社区建设管理办公室）—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。保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）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**

反映部门当年全部收入。2023年预算收入1005.89万元，其中：一般公共预算收入1005.89万元，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，部门资金收入0万元，上年结转结余0万元。

**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，反应年度部门预算中支出支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1005.89万元，其中基本支出42.18万元，包括人员经费39.81万元和日常公用经费2.37万元，项目支出963.71万元。

**3、与上年增减情况**

2023年预算收支安排1005.89万元，较2022年预算减少26.99万元，其中：基本支出增加40.36万元，主要为增加了人员经费支出，项目支出减少67.35万元,主要为社区工作者资金、社区购置涉密计算机经费、社区4个支部远程教育站点维护费等项目减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费安排资金2.37万元，其中其中办公费0.48万元，会议费0.15万元，培训费0.15万元，邮电费0.36万元，公务交通补贴0.48万元，工会经费0.455万元，福利费0.269万元，党组织活动经费0.0246万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公经费”预算数0万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** | | | | |
|  |  |  |  | **部门：万元** |
| **项目名称** | **2022年度预算** | **2023年度预算** | **增减金额** | **增减变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化，无“三公经费”支出情况 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化，无“三公经费”支出情况 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化，无“三公经费”支出情况 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化，无“三公经费”支出情况 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化，无“三公经费”支出情况 |

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

总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标:

（一）保证机关部门公共运行经费的正常运转；

（二）是着力推进基层社会治理创新，持续抓好完美社区建设、乡镇区划调整改革、基层民主建设、社会组织管理等；

（三）进一步理顺管理体制，加强城镇社区建设，完善城镇居民自治，强化城镇基层管理和服务，丰富城镇居民生活内容，维护城镇居民根本利益。

（四）加快全面提升乡村振兴战略。为加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制,层层分解、逐级落实，建立健全绩效责任体系，以充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。

二、预算项目绩效目标

（一）加强社区精神文明创建；

绩效目标：通过提高市民文明综合素质贯穿始终，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展文明宣传教育、道德模范评选、学雷锋志愿服务、“我们的节日”等主题实践活动，不断提高城市文明程度和社会文明水平，使我们的城市既有“颜值担当”，更有“内涵气质”，持续散发出文明魅力。

绩效指标：确保群众的支持和参与率，持续提升群众满意度和获得感均有提高。

（二）不断增强社区工作者队伍的培训及管理;

绩效目标：通过更多渠道吸收社区工作者，用科学合理的用人机制来提升队伍整体水平，可以从优秀的中青年中选择合适的人才充实到社区，使社区工作者队伍年轻化，充满生机与活力，同时，要充分发挥青年干部勇于开拓创新的实践精神，通过定期召开民主评议的方式方法综合考评社区工作者，提高其积极性、主动性，从而不断优化社区工作者队伍结构，促进职业化、专业化社区工作者队伍的发展。

绩效指标：确保社区工作者队伍结构优化率，职业化、专业化社区工作者队伍的发展率，社区服务水平提高率均有提高。

（三）进一步加强社区城镇社区建设，完善城镇居民自治，强化城镇基层管理和服务，提高群众满意度。

绩效目标：通过提升社区功能，加强智慧化管理，提高综合服务管理水平，充分发挥社区社会组织和专业社区工作者作用，加强社区工作者职业体系建设工作和社区信访接待、调处工作，提升社区对物业的监督与管理能力，协调各方面关系，提升社区多方面服务能力。

绩效指标：确保新增社区建设完成率、社区功能提升率、社区综合管理服务水平提升率等均有提高。绩效目标：通过提升社区功能，加强智慧化管理。

（四）进一步理顺管理体制，加强美丽乡村建设，完善村民自治，强化基层管理和服务，丰富村民生活内容。

绩效目标：通过研究组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；推进美丽乡村建设，牵头组织改善人居环境，督导落实美丽乡村建设工作。

绩效指标：确保政策制定落实完成率、美丽乡村建设完成率、科技改革完成率等均有提高。

（五）研究组织实施重大政策及日常工作，加强农业投资管理开展对外合作工作。

绩效目标：提供指导性文件依据，带动农业农村整体发展，完成日常工作任务。提升农业投资资金的使用与分配，推动生态农业发展，加强对外合作能力，承办政府间农业涉外事务。

绩效指标：确保政策制定落实完成率、农业投资增加额及投资回报率、对外合作完成率稳步提升。

（六）加强农业农村监督管理，重视人才发展，依托科技兴农，振兴乡村产业，协调推进乡村产业发展。

绩效目标：培育新型职业农民、农业科技人才，为农业发展奠定人员基础。发展科技农业，振兴乡村产业，提升农业农村各项能力发展。

绩效指标：确保新增农业人才数量稳步增加，科技改革完成率有所提高。

三、工作保障措施

(一）加强预算绩效管理。

落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和民政事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

（二）加强人才队伍建设。

社区工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。通过优化机构配置，政府购买服务、增加社工岗位，加强基层民政力量，切实缓解基层人员极度短缺问题。

（三）加强内控、规范财务资产管理。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

1. **专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、社区建设和物业监督管理办公室办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 提高社区治理能力，保障日常办公正常运转 |

| 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 | 资金支持办公场所数量 | 支持办公场所的数量完成情况 | ≥90% | 维持日常公用运转 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标数量占总数量比重 | ≥90% | 达到相关质量水平 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 按合同及时支付 | 按合同及时支付 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥90% | 日常公用成本控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 经济效益因按时支出提升数值占总值的比值 | ≥90% | 经济效益提升情况报告 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 社会影响全面向好 | ≥90% | 社区居民民意调查 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善提升情况 | 人居环境提升情况 | 人居环境提升情况报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务完成情况 | ≥90% | 依据各居委会运转需求情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公用经费支出情况满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、社区居委会党组织服务群众经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 提高社区党组织服务群众能力，提升社区功能，改善社区环境 |

| 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 | 党组织服务群众数量 | 党组织服务群众数量情况 | ≥90% | 服务群众实际情况 |
| 质量指标 | 服务群众优良率 | 服务群众优良数占总数的比重 | ≥90% | 服务群众质量情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成数量占总数的比重 | ≥90% | 服务群众按时完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算数的比重 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长情况占总经济效益的比重 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长情况占社会效益的比重 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量按预算完成情况 | 人居环境改善情况 | 人居环境改善情况 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成占总任务的比重 | ≥90% | 群众幸福感提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对党群服务经费支出情况满意程度 | ≥90% | 调查问卷、实地走访 |

**3、社区聘用法律顾问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 实现我局依法行政水平，规范执法履职到位 |

| 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 | 提供法律服务数量 | 为社区业务提供法律服务数量 | ≥95% | 按质量完成数量 |
| 质量指标 | 法律服务优良率 | 法律服务优良数占总数的比重 | ≥95% | 提供优良的法律数量符合合同条件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期提供法律数量占总数的比重 | ≥95% | 按合同规定期限完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算内 | 3万元 | 预算内完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 法律服务数量引起效益增值数占总社会增长的比重 | ≥95% | 带来经济效益增长情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 法律服务社会效益增长数占总增长比重 | ≥95% | 社会效益增长情况 |
| 生态效益指标 | 生态环境增长率 | 法律服务生态环境增长占总增长的比重 | ≥95% | 生态环境改善情况报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务影响率 | 可持续性服务影响数占总数的比重 | ≥95% | 可持续性服务对总体发展的影响的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对法律服务的满意度 | ≥95% | 调查报告 |

**4、社区软件维护服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 维护软件保持正常使用，为社区人口摸底提供技术支持 |

| 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 | 提供维护服务数量 | 为社区提供维护服务数量 | ≥95% | 按质量完成数量 |
| 质量指标 | 维护数量优良率 | 维修维护优良数占总数的比重 | ≥95% | 提供优良的维护服务数量符合合同要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期提供维护服务数量占总数的比重 | ≥95% | 按合同规定期限完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算内 | 2万元 | 预算内完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 维护服务经济效益增长数占总数的比重 | ≥95% | 带来经济效益增长情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 维护服务社会效益增长数占总数的比重 | ≥95% | 社会效益增长情况 |
| 生态效益指标 | 生态环境增长率 | 维护服务生态效益增长数占总数的比重 | ≥95% | 生态环境改善情况报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务影响率 | 可持续性服务影响数占总数的比重 | ≥95% | 可持续性服务对总体发展影响报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用部门对服务的满意度 | ≥95% | 调查报告 |

**5、运转保障-临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障经费按时支出，提升个人业务能力、服务群众能力 |

| 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 | 发放人数 | 1人 | 准确无误按照人数发放 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 工资准确发放 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | <15天 | 资金到账后15天内支出 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤100百分比 | 实际支出占预算金额比例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 银行代发工资 | 银行代发工资提高发放速度 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 需求满足率 | ≥95百分比 | 发放工资后用于生活达到满足的人员占总人数比例 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 银行代发 | 银行代发，无纸化办公 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 按照规定发放工资 | 按照规定发放工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 对工资金额满意的人数占总人数的比例 |

**6、运转保障-社区工作者资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障经费按时支出，提升个人业务能力、服务群众能力 |

| 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 | 发放人数为112人 | ≤112人 | 支出工资人数不超过112人 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放工资准确率 | 100百分比 | 准确发放工资 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤15天 | 到账后15天内发放工资 |
| 成本指标 | 运转保障成本 | 不能超过预算金额 | ≤792.32万元 | 实际支出不能超过预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 银行代发工资 | 通过银行代发工资来提高效率 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 对工资满意人数占总人数比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 银行代发工资无纸化办公 | 银行代发工资 | 银行代发工资无纸化办公 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 按规定时间，金额，人数发放工资 | 按规定发放工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对工资金额满意人数与总人数占比 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**7、运转保障-市管会调入资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障经费按时支出，提升个人业务能力、服务群众能力 |

| 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 | 发放人数为2人 | 2 | 准确无误按照批准人数发放 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 准确发放人员工资 | 准确发放人员工资 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | <15天 | 资金到账后15天内发放 |
| 成本指标 | 运转保障成本 | 运转保障成本 | ≤100百分比 | 实际支出与预算金额占比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 银行代发工资 | 银行代发工资来提高效率 |
| 社会效益指标 | 需求满足率 | 发放工资后用于生活支出满意人数与总人数占比 | ≥95百分比 | 发放工资后用于生活支出满意人数与总人数占比 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 银行代发 | 银行代发工资无纸化办公 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 按规定发放工资 | 按规定时间发放工资 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对工资满意人数与总人数比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）安排政府采购预算57.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 326保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） | | | | | | | 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** | **57.5** |  |  |  |  |  | **57.5** | **57.5** |  |  |  |  |  |  | **34.5** |
| **办公设备** | **26** | **台式电脑** | **A02010105** | **台** | **40** | **0.65** | **26** | **26** |  |  |  |  |  |  |  |
| **办公设备** | **6.3** | **打印机** | **A02010000** | **台** | **15** | **0.42** | **6.3** | **6.3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **办公设备** | **1** | **大型多功能一体机** | **A02020400** | **台** | **1** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **办公设备** | **3** | **空调（柜机）** | **A02061804** | **台** | **5** | **0.6** | **3** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **办公设备** | **3.75** | **空调（挂机）** | **A02061804** | **台** | **15** | **0.25** | **3.75** | **3.75** |  |  |  |  |  |  |  |
| **办公设备** | **1.6** | **联排休息椅** | **A05000000** | **组** | **20** | **0.08** | **1.6** | **1.6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **办公设备** | **3** | **文件柜** | **A05000000** | **组** | **30** | **0.1** | **3** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **办公设备** | **3.6** | **档案柜** | **A05000000** | **个** | **36** | **0.1** | **3.6** | **3.6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **办公设备** | **5.75** | **LED显示屏** | **A02021103** | **个** | **1** | **5.75** | **5.75** | **5.75** |  |  |  |  |  |  |  |
| **办公设备** | **3.5** | **液晶显示器** | **A02021104** | **组** | **7** | **0.5** | **3.5** | **3.5** |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）（含所属单位）上年末固定资产金额为136.33676万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为57.5万元，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

| 326保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 1415 | 136.33676 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房 |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1415 | 136.33676 |

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