**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_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 36](#_Toc_3_3_0000000017)

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

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区南大园乡人民政府本级收支预算 39](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 831保定市莲池区南大园乡人民政府 | | 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 | 1052.21 | 一、一般公共服务支出 | 776.08 |
| 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 | 153.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.48 |
| 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 | 71.00 |
| 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 | 1052.21 | 本年支出合计 | 1052.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1052.21 | 支出总计 | 1052.21 |

部门预算收入总表

| 831保定市莲池区南大园乡人民政府 | | | | | 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 | 1052.21 | 1052.21 | 1052.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.08 | 776.08 | 776.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 776.08 | 776.08 | 776.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 721.08 | 721.08 | 721.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.65 | 153.65 | 153.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.65 | 153.65 | 153.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.65 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 831保定市莲池区南大园乡人民政府 | | | 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 | 1052.21 | 997.21 | 55.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.08 | 721.08 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 776.08 | 721.08 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 721.08 | 721.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.65 | 153.65 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.65 | 153.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 831保定市莲池区南大园乡人民政府 | | | 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 | 1052.21 | 一、一般公共服务支出 | 776.08 | 776.08 |  |  |
| 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 | 153.65 | 153.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 |  |  |
| 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 | 71.00 | 71.00 |  |  |
| 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 | 1052.21 | 本年支出合计 | 1052.21 | 1052.21 |  |  |
| 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 | 1052.21 | 支出总计 | 1052.21 | 1052.21 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 831保定市莲池区南大园乡人民政府 | | | 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 | 1052.21 | 997.21 | 55.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.08 | 721.08 | 55.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 776.08 | 721.08 | 55.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 721.08 | 721.08 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.65 | 153.65 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.65 | 153.65 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.65 | 62.65 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.48 | 51.48 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.00 | 22.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 71.00 | 71.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 71.00 | 71.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 831保定市莲池区南大园乡人民政府 | | | 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 | 997.21 | 952.57 | 44.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 888.49 | 888.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 239.00 | 239.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 325.01 | 325.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 94.00 | 94.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.00 | 86.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.48 | 6.48 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 44.64 |  | 44.64 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.85 |  | 4.85 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 5.85 |  | 5.85 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.94 |  | 2.94 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.08 | 64.08 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 831保定市莲池区南大园乡人民政府 | | | 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

| 831保定市莲池区南大园乡人民政府 | | | 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

| 831保定市莲池区南大园乡人民政府 | | | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公车用车运行费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

保定市莲池区南大园乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区南大园乡人民政府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：**

乡党委是区委的派出机关，根据区委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。乡人大是区人大常委会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受乡党委的领导。乡政府是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。乡政府主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。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。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划，专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）乡党委领导乡政权机关，群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部做好人才服务工作。

（十）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。指导居民（村民）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（村民），单位和社会力量参与社区（村）治理，整合辖区内社会力量，形成社区（村）共治合力，为社区（村）发展服务。对社区（村）工作者队伍进行教育管理。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利，和其他权利。保护各种经济组织的合法权益，保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。（2023年安排预算55万元）

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | 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。保定市莲池区南大园乡人民政府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

2023年预算收入为1052.21万元，其中：一般公共预算收入1052.21万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年部门支出安排预算总额1052.21万元。

基本支出 997.21万元

其中：人员经费952.57万元

日常公用经费44.64万元

项目支出 55万元

其中：综合业务费支出55万元

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1052.21万元，较上年增加342.46万元。其中:基本支出增加360.99万元，主要原因人员调资，人员经费增加358.10万元，日常公用经费增加2.89万元。项目支出减少18.53万元，主要原因厉行节俭，经费减少。

三、机关运行经费安排情况

保定市莲池区南大园乡人民政府机关经费安排44.64万元，退休人员福利费1.02万元，退休干部特需费0.51万元，公务交通补贴18万元，邮电费13万元，工会经费4.85万元，福利费6.97万元，党组织活动经费0.29万元。

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“三公”经费预算为2万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费2万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
| 保定市莲池区南大园乡人民政府 | | |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预 算 | 2023年度  预 算 | 增 减  金 额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 2 | 2 | 0 | 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

南大园乡在区委、区政府的领导下，进一步统一思想，坚定信念，锐意进取，切实加强组织领导和督促落实，在实践中不断探索和创新，努力开创工作新局面。

党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权，推进基层民主法制建设和政治文明建设。乡政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。将主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理，维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

党政综合办公室（信访办公室）

主要职责，承担乡党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作。负责乡承担改革事项的协调落实，督促检查和对上汇报工作；负责涉及本香乡媒体来电来访协调处置工作；负责信访接待工作。

党建工作办公室（人大主席团办公室）

主要职责，负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设。负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定，负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖，负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作。加强流动党员管理工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作，负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作。负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作，承担政协委员联络工作。

应急管理办公室（财经和社会事务办公室）

主要职责，负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急，信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用，负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导乡直属单位、农村（社区）及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作，负责辖区护林和森林草原防火职责，负责辖区地震管理工作。

负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作，负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作，负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康文化广电、旅游、市场监管等工作，做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作，做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务（社区）公开工作的指导、监督。

负责指导协调辖区社区建设工作，负责组织协调物业管理工作，实行统一领导、统一管理、统一协调、统一监督、统一考核，全面履行物业管理实施的主体责任；负责物业管理相关政策及配套措施的落实，综合协调相关部门解决物业管理中的各类问题；负责本辖区内业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责；负责调解业主和业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷，协调物业管理与社区管理、社区服务的关系。

自然资源和生态环境办公室

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡发展规划、建设规划和专规详规的制定落实工作，负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡环境保护工作。

综合行政执法队

主要职责：负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、区直部门下放乡和区直部门委托乡的行政处罚工作，负责本区域内执法工作的日常巡查监管，负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善镇村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育，负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动，负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进特色文化的发展，负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村（社区）文化机构开展各种业务活动，负责做好文物的宣传保护工作。

农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作，负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

退役军人服务站

主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作，负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村（社区）退役军人服务站业务指导工作。

综合指挥和信息化网络中心（社会治安综合治理中心）

主要职责：负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价。

（二）分项绩效目标

党政综合办公室（信访办公室）绩效目标：

1、负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作，

2、做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信，接待来访。

党建工作办公室绩效目标：

1、宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

2、负责乡镇和街道党（工）委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇和街道党（工）委的党组织建设。

3、负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定。

4、负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖。

5、加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理。

6、做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才。

7、落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设。

8、落实统一战线工作任务要求，做好民族事务管理工作。

9、根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

10、领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作。

社会治安综合治理中心绩效目标：

1、制定本辖区社会治安综合治理规划检查，推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作，调解各类纠纷。

2、组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动，指导帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。

3、组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动，加强群防群治组织建设，动员组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。

4、组织相关单位开展社区矫正工作，对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员，做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。

5、负责社区戒毒、社区康复工作。

6、承担民间纠纷调解相关工作。

7、承担企业劳动争议调解相关工作。

（四）、人大主席团办公室绩效目标：

1、根据国家计划，决定本行政区域内经济，文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和财政预算执行情况的报告，选举本级人民代表大会主席副主席、乡镇长、副乡镇长，听取和审查乡镇和街道人民政府的工作。

2、负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常委常务委员会报告工作。

（五）、应急管理办公室绩效目标：

1、加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

2、负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改，指导村（居）民委员会开展群众性消防工作。

3、负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。

4、负责辖区防灾减灾等相关工作。

5、依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。

6、负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。

7、负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。

8、按照职责分工和相关预案，开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告。

9、履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工，开展宣传教育，组织防火巡查巡护，组建火灾扑救队伍，做好防灭火物资储备，制定火灾应急处置办法，组织开展应急演练，做好火灾预防扑救。

（六）财经和社会事务办公室绩效目标：

1、组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

2、协调有关部门做好未成年人的保护工作。

3、负责本辖区爱国卫生日常工作。

4、按权限开展社会救助工作。

5、按权限做好残疾人保障工作。

6、按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。

7、领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。

8、按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。

9、负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。

10、按权限落实好农村重点改革任务。

11、负责组织开展预防精神障碍发生，促进精神障碍患者康复等工作。

12、按照职责分工，负责好辖区城乡居民基本养老保险工作。

13、负责辖区内的统计工作，履行统计职责，广泛引导动员和组织社会力量积极参与，并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。

14、负责辖区内人口和计划生育工作。

15、负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作。

16、加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给供给和促进农民持续增收。

17、负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作。

18、负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学，准确的健康信息。

19、负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实。

20、组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老人关爱服务。

21、加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管。

22、负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。

23、协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

24、加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失。

25、协助有关部门做好工业遗产的保护与利用。

26、指导居民委员会的换届选举工作

27、指导村（居）民委员会，建立健全各项自治制度并予以备案。

28、按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导。

29、负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

30、按权限负责社区工作者的日常管理工作。

31、负责本行政区域内村务公开的工作的指导监督。

（七）自然资源和生态环境办公室的绩效目标：

1、负责辖区基本农田保护管理工作。

2、负责本区域范围内的称村镇规划建设管理工作。

3、负责辖区自然资源保护和监管工作

4、按照职责分工，负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作。

5、开展全民义务植树，古树名木保护和草原建设保护利用工作。

6、动员和组织社会力量参与土地调查工作。

7、根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作。

8、根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作。

9、按照职责分工，依法履行土壤污染防治和安全利用职责。

10、按照职责分工，做好“散乱污”企业综合整治工作。

11、按照职责分工，做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为。

（八）纪委监察办公室的绩效目标：

1、维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）综合行政执法队的绩效目标：

1、根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。

2、按照职责分工，负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

3、落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。

4、负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。

5、协助有关部门查处传销行为。

（十）行政综合服务中心的绩效目标：

1、根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。

2、开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。

（十一）农业综合服务中心的绩效目标：

1、按职责分工，负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。

2、依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病防预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。

3、引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作。

4、负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。

5、负责辖区内农村土地承包管理工作。

6、按照职责分工，加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。

7、承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作。

8、负责本行政区域内人居环境改善工作。

（十二）综合文化服务站的绩效目标：

1、组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式。

2、负责本辖区综合文化站，新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理，实施免费开放。

（十三）退役军人服务站的绩效目标：

1、依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

（三）工作保障措施

南大园乡将在区委、区政府的领导下，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，在实践中不断探索和创新，努力开创工作新局面，制定以下年度目标及保障措施。

（一）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。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本镇经济建设、政治建设 、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及镇村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民 、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划 、专项规划 、区域规划、国土空间规划。

（七）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范，支持和保证这些机关和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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理, 推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、镇村振兴、民生保障 、脱贫致富 、民族宗教 、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。指导居民（村民）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（村民），单位和社会力量参与社区（村）治理，整合辖区内社会力量，形成社区（村）共治合力，为社区（村）发展服务。对社区（村）工作者队伍进行教育管理。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、公车运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1公车运行经费是用于机关的保障单位正常公务活动和日常业务开展所需公车的经费,包括上车险、修车、加油等事项。  2.目标内容2为了保障机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急水平，扎实有序的认真完成各项任务。 |

| 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 | 保障公车正常运行 | 完成上保险、修车、加油等事项 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 公车运行保障率 | 公车正常运行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公车正常运行 | 按要求支出情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 正常办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 响应节能减排号召 | 符合节能减排要求 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障公务用车使用年限 | 保障公务用车使用年限情况 | ≥10年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到群众满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、行政执法综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1行政执法综合业务费是保障单位正常公务活动和日常业务开展所必需的经费。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.目标内容2为了保障乡行政执法工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急水平，扎实有序的认真完成各项任务，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1综合业务费是保障单位正常公务活动和日常业务开展所必需的经费。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.目标内容2为了保障乡机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成了各项任务，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤48万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区南大园乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 831保定市莲池区南大园乡人民政府 | | | | | | | 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

保定市莲池区南大园乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为662.61万元（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

| 831保定市莲池区南大园乡人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 |  | 662.61 |
| （一）房屋（平方米） | 4031.66 | 553.39 |
| 1.办公用房 | 1652.00 | 51.27 |
| 2.业务用房 | 945.66 | 475.00 |
| 3.其他（不含构筑物） | 1434.00 | 27.12 |
| （二）车辆（台、辆） | 2 | 14.85 |
| 1.轿车 |  |  |
| 2.越野车 |  |  |
| （四）其他固定资产 |  | 94.38 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区南大园乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 831001保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | | 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 | 1052.21 | 一、一般公共服务支出 | 776.08 |
| 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 | 153.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.48 |
| 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 | 71.00 |
| 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 | 1052.21 | 本年支出合计 | 1052.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1052.21 | 支出总计 | 1052.21 |

单位预算收入总表

| 831001保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | | | | | 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 | 1052.21 | 1052.21 | 1052.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.08 | 776.08 | 776.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 776.08 | 776.08 | 776.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 721.08 | 721.08 | 721.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.65 | 153.65 | 153.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.65 | 153.65 | 153.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.65 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.48 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 831001保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | | | 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 | 1052.21 | 997.21 | 55.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.08 | 721.08 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 776.08 | 721.08 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 721.08 | 721.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.65 | 153.65 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.65 | 153.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.48 | 51.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 831001保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | | | 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 | 1052.21 | 一、一般公共服务支出 | 776.08 | 776.08 |  |  |
| 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 | 153.65 | 153.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 |  |  |
| 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 | 71.00 | 71.00 |  |  |
| 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 | 1052.21 | 本年支出合计 | 1052.21 | 1052.21 |  |  |
| 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 | 1052.21 | 支出总计 | 1052.21 | 1052.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 831001保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | | | 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 | 1052.21 | 997.21 | 55.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 776.08 | 721.08 | 55.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 776.08 | 721.08 | 55.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 721.08 | 721.08 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 55.00 |  | 55.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.65 | 153.65 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.65 | 153.65 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.65 | 62.65 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.00 | 86.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 51.48 | 51.48 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.48 | 51.48 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.48 | 29.48 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.00 | 22.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 71.00 | 71.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 71.00 | 71.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 831001保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | | | 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 | 997.21 | 952.57 | 44.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 888.49 | 888.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 239.00 | 239.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 325.01 | 325.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 94.00 | 94.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.00 | 86.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.48 | 6.48 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 44.64 |  | 44.64 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.85 |  | 4.85 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 5.85 |  | 5.85 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.94 |  | 2.94 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.08 | 64.08 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 831001保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | | | 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

| 831001保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | | | 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

| 831001保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | | | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 其中：公车用车运行费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

保定市莲池区南大园乡人民政府本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区南大园乡人民政府本级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：**

乡党委是区委的派出机关，根据区委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。乡人大是区人大常委会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受乡党委的领导。乡政府是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。乡政府主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。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。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划，专项规划、区域规划、国土空间规划。

（七）乡党委领导乡政权机关，群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部做好人才服务工作。

（十）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。指导居民（村民）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（村民），单位和社会力量参与社区（村）治理，整合辖区内社会力量，形成社区（村）共治合力，为社区（村）发展服务。对社区（村）工作者队伍进行教育管理。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利，和其他权利。保护各种经济组织的合法权益，保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。（2023年安排预算55万元）

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | 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。

1、收入说明

2023年预算收入为1052.21万元，其中：一般公共预算收入1052.21万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年部门支出安排预算总额1052.21万元。

基本支出 997.21万元

其中：人员经费952.57万元

日常公用经费44.64万元

项目支出 55万元

其中：综合业务费支出55万元

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1052.21万元，较上年增加342.46万元。其中:基本支出增加360.99万元，主要原因人员调资，人员经费增加358.10万元，日常公用经费增加2.89万元。项目支出减少18.53万元，主要原因厉行节俭，经费减少。

三、机关运行经费安排情况

保定市莲池区南大园乡人民政府机关经费安排44.64万元，退休人员福利费1.02万元，退休干部特需费0.51万元，公务交通补贴18万元，邮电费13万元，工会经费4.85万元，福利费6.97万元，党组织活动经费0.29万元。

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“三公”经费预算为2万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费2万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
| 保定市莲池区南大园乡人民政府 | | |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预 算 | 2023年度  预 算 | 增 减  金 额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、公车运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1公车运行经费是用于机关的保障单位正常公务活动和日常业务开展所需公车的经费,包括上车险、修车、加油等事项。  2.目标内容2为了保障机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急水平，扎实有序的认真完成各项任务。 |

| 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 | 保障公车正常运行 | 完成上保险、修车、加油等事项 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 公车运行保障率 | 公车正常运行 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 拨付及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公车正常运行 | 按要求支出情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 正常办公条件保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 响应节能减排号召 | 符合节能减排要求 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障公务用车使用年限 | 保障公务用车使用年限情况 | ≥10年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 支出是否达到群众满意 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、行政执法综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1行政执法综合业务费是保障单位正常公务活动和日常业务开展所必需的经费。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.目标内容2为了保障乡行政执法工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急水平，扎实有序的认真完成各项任务，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1综合业务费是保障单位正常公务活动和日常业务开展所必需的经费。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。  2.目标内容2为了保障乡机关工作的正常运行，进一步强化快速反应能力，提升应急处突水平，扎实有序的认真完成了各项任务，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 业务经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 办公经费支出及时率 | 办公经费支出及时情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况 | ≤48万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障率 | 保障办公需求，改善办公条件 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 财政资金使用效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 节能环保产品使用率 | 响应节能减排号召，使用节能环保产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 综合业务工作可持续性 | 软硬件使用年限 | ≥5年 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 支出是否达到工作人员满意 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区南大园乡人民政府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

| 831001保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | | | | | | | 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

保定市莲池区南大园乡人民政府本级上年末固定资产金额为662.61万元（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

| 831001保定市莲池区南大园乡人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 |  | 662.61 |
| （一）房屋（平方米） | 4031.66 | 553.39 |
| 1.办公用房 | 1652.00 | 51.27 |
| 2.业务用房 | 945.66 | 475.00 |
| 3.其他（不含构筑物） | 1434.00 | 27.12 |
| （二）车辆（台、辆） | 2 | 14.85 |
| 1.轿车 |  |  |
| 2.越野车 |  |  |
| （四）其他固定资产 |  | 94.38 |

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。