**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区五尧乡人民政府本级收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 833保定市莲池区五尧乡人民政府 | | 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 | 1272.74 | 一、一般公共服务支出 | 923.63 |
| 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 | 193.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.36 |
| 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 | 88.00 |
| 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 | 1272.74 | 本年支出合计 | 1272.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1272.74 | 支出总计 | 1272.74 |

部门预算收入总表

| 833保定市莲池区五尧乡人民政府 | | | | | 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 | 1272.74 | 1272.74 | 1272.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 923.63 | 923.63 | 923.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.63 | 923.63 | 923.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 868.63 | 868.63 | 868.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 193.75 | 193.75 | 193.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.75 | 193.75 | 193.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 67.36 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.36 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.36 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 833保定市莲池区五尧乡人民政府 | | | 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 | 1272.74 | 1217.74 | 55.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 923.63 | 868.63 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.63 | 868.63 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 868.63 | 868.63 |  |  |  |  |
| 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 | 193.75 | 193.75 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.75 | 193.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.75 | 81.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 833保定市莲池区五尧乡人民政府 | | | 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 | 1272.74 | 一、一般公共服务支出 | 923.63 | 923.63 |  |  |
| 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 | 193.75 | 193.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.36 | 67.36 |  |  |
| 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 | 88.00 | 88.00 |  |  |
| 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 | 1272.74 | 本年支出合计 | 1272.74 | 1272.74 |  |  |
| 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 | 1272.74 | 支出总计 | 1272.74 | 1272.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 833保定市莲池区五尧乡人民政府 | | | 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 | 1272.74 | 1217.74 | 55.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 923.63 | 868.63 | 55.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.63 | 868.63 | 55.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 868.63 | 868.63 |  |
| 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 | 193.75 | 193.75 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.75 | 193.75 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.75 | 81.75 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.00 | 106.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 67.36 | 67.36 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.36 | 67.36 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.36 | 34.36 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.00 | 33.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 88.00 | 88.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 833保定市莲池区五尧乡人民政府 | | | 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 | 1217.74 | 1172.47 | 45.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1090.36 | 1090.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 293.00 | 293.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 357.00 | 357.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 154.00 | 154.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.00 | 106.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.36 | 11.36 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 45.27 |  | 45.27 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 6.01 |  | 6.01 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.16 |  | 7.16 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 17.00 |  | 17.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.10 |  | 3.10 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.11 | 82.11 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 79.00 | 79.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 833保定市莲池区五尧乡人民政府 | | | 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

| 833保定市莲池区五尧乡人民政府 | | | 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

| 833保定市莲池区五尧乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 财政拨款 | | 国有资本经营 预算财政拨款 | | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 1 | 合计 | 4.25 | | 4.25 |  | |  | |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  |  | |  | |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.25 | | 4.25 |  | |  | |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  | |  |  | |  | |  |
| 5 | 公务用车运行费 | 4.25 | | 4.25 |  | |  | |  |

第一部分 保定市莲池区五尧乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区五尧乡人民政府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，现将保定市莲池区五尧乡人民政府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：**

根据《保定市莲池区五尧乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区五尧乡人民政府的主要职责是：

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区五尧乡人民政府本级 | 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。保定市莲池区五尧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。

多年来，在区委、区政府的正确领导下，在区财政单位大力支持和指导下，保定市莲池区五尧乡人民政府圆满完成了各项工作任务。2023年12月在保定市莲池区五尧乡人民政府财务人员的共同努力下，较好地完成了我乡2023年度部门预算的编制工作，现就2023年部门预算情况作简要说明。

**（一）2023年部门预算收入情况**

2023年保定市莲池区五尧乡人民政府年初部门收入预算总额为1272.74万元，其中：一般公共预算收入1272.74万元，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。

**（二）2023年部门预算支出情况**

2023年部门支出安排预算总额：1272.74万元

1、基本支出1217.74万元

其中：人员经费1172.47万元

日常公用经费45.27万元

2、项目支出55万元

其中：本级支出55万元

**（三）与上年增减情况**

本年度预算收支安排1272.74万元，较上年增加377.66万元。其中:基本支出增加405.95万元，主要增加了人员工资预算支出；项目支出减少28.29万元，主要压减公用经费预算支出。

三、机关运行经费安排情况

五尧乡政府机关运行经费安排45.27万元，其中：公务移动通讯费用补贴12万元，公务交通补贴17万元，工会经费、福利费13.17万元，党组织活动经费0.35万元，离退休干部经费支出2.75万元。单位项目支出安排55万元，其中：公务用车运行维护费4.25万元，综合执法经费5万元，综合业务经费45.75万元。

**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4.25万元，其中出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费4.25万元，与上年持平（其中公车购置费为0万元，与上年持平，公务用车运行维护费4.25万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 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 | 4.25 | 4.25 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 4.25 | 4.25 | 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

五尧乡在区委、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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

1. 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。

（二）分项绩效目标

（一）人大监督选举和任免检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及服务工作；监督街道政府和社区依法行政，受理、报告辖区人民代表提案、意见和建议。

1、确保有关选举的法律法规符合实际。

2、监督街道和社区，确保依法履行职责，完成目标任务。

3、监督及人大代表活动，督促、约束本级行政机关依法行政，落实上级权力机关的决议、决定；监督、指导社区换届工作；受理、报告辖区人民代表提案、意见和建议；列席本级行政工作的主要会议。

4、使本级行政机关在人大监督下依法行政，受理、报告辖区人民代表提案、意见和建议。

5、组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行立法执法、立法调研、立法后评估工作及立法培训活动，对法律实施情况进行检查；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。

选举和任免，承担人大代表的选举和人代会的筹备服务工作；指导社区人大换届选举工作；负责对换届选举人员进行培训。

1、确保人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成人代会服务工作。

2、确保人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成人代会服务工作。

（二）民族、宗教事务管理

贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

加强宗教事务管理工作，加强其他民族宗教综合性事务管理工作。

1、民族宗教综合治理，加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。处理其他不可预见的民族宗教问题。对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，巩固爱国人员的领导地位。

2、加大补助力度，增强反渗透能力。不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查效率,及时解决其他民族宗教问题。

（三）综治、稳定、司法调解、信访问题处理

贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针；坚持社会治安综合治理属地管理原则，维护社会稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理；负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证；矛盾纠纷化解。

1、抓好乡办综治稳定工作，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

2、监督村和社区，确保依法履行职责，完成目标任务。

（1）协调维护社会稳定和国家安全，排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。

（2）预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

（3）预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

（4）涉法涉诉信访工作，认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办）政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。

（5）强化接访中心建设，切实提高接访中心吸附力。积极推进涉法涉诉信访工作改革，把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。

（6）矛盾纠纷排查化解，完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。

（7）办理正常信访业务，办理人民群众来信、来访、网上信访；处理辖区内群众进京上访。

（四）社会管理与服务

组织指导基层政权和社区建设；推进社区工作人员队伍和社区楼院长队伍建设。

推进辖区社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，建立健全城乡基层群众自治组织，推进社区工作者队伍建设和相关志愿者队伍建设；逐步实现社会工作者专业化、职业化；推进社区文艺队建设，开展社区文化艺术活动。

1、基层政权，组织指导村、社区干部培训；指导村委会、居委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作；开展环境卫生活动，建设整洁南城；推进社区工作者队伍、社区楼院长和相关志愿者队伍建设；推进社区文艺队建设，开展社区文化艺术活动。

建立健全城乡基层群众自治组织，实行民主，按照标准开展城市社区建设，按照社区建设实验全覆盖创建标准开展社区建设。培养人才，建立健全人才评价和激励机制为保障，逐步实现社会工作专业化、职业化。

2、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。

（五）社会福利及社会保障工作管理

劳动保障及民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作。计划生育奖励扶助政策落实。做好城市低保、廉租房、大病救助、高龄补贴、关爱救助等的统计、申报及初审工作，协助收缴城镇居民医疗保险工作。审核独生子女奖励，计划生育奖励扶助金发放。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。

1、协助收缴城镇居民医疗保险、镇居民医疗保险工作。

2、协助收缴城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作。

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。计划生育奖励扶助金发放。做好辖区残疾人服务工作；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。计划生育奖励扶助金发放。

（六）大气污染、环境整治、水利综合防治

贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，环境保护。加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。

1、环境整治：对工地进行裸土覆盖、地面硬化。及时清理垃圾，做好抑尘工作。

2、大气污染防治、环境整治：重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城镇环境空气质量改善。加强大气污染防治，推动城市环境质量改善，推动城市空气质量改善。

（七）民兵训练和专武干部培训加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。

1、民兵训练。根据上级要求，认真制定基干民兵培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。

2、专武干部培训。绩效目标：根据上级要求，认真制定专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。

（八）食品药品安全管理

对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点做好重大活动和暑期食品安全保障。加强食品药品检验能力建设，并开展相关业务活动。客观公正地完成对本乡的食品药品安全工作考核评价，突发事件得到及时处置。 1、小型活动餐饮服务食品安全保障，规范小型活动餐饮服务单位食品安全监管，确保小型政治文化活动期间的餐饮服务食品安全。绩效目标：提升小型活动餐饮服务食品安全监管水平；规范小型活动餐饮服务单位食品安全监管；

2、提升小型活动餐饮服务食品安全监管水平；规范小型活动餐饮服务单位食品安全监管；综合业务管理, 强化监管手段，组织开展食品药品科研项目、监督、检查、检测、案件处置、统计分析、信息公开、宣传教育等各项综合业务工作

（九）安全生产综合监督管理

承担辖区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展监督检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保辖区安全生产形势稳定好转。

1、对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源监督检查工作；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。定期组织在我乡辖区社区及村内开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保辖区安全生产形势持续稳定好转。

2、做好村、社区安全协管员的培训，做好安全生产的宣传教育活动。提高安全协管员责任，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

（十）退役军人管理服务

负责退役士兵的管理服务工作，落实相关政策，负责宣传引导数据统计和退役士兵信息收集整理工作；组织退役士兵的职业教育、技能培训、就业创业服务工作；负责退役士兵的帮扶解困工作。

1、负责退役士兵的管理服务工作，落实相关政策。

2、负责宣传引导、数据统计和退役士兵信息收集整理工作。

（十一）防灾减灾救灾

组织开展乡、社区、村防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收和分配。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。

1、组织社区、村防灾减灾及救灾活动。提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升重大自然灾害防御能力。提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升重大自然灾害防御能力。提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升重大自然灾害防御能力。

2、做好救灾物资准备，做好救灾队伍培训，提高专业队伍业务素质。保障上级救灾物资及时组织发放，提高抗灾水平。

（十二）政务管理

承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

1、安全事务管理。管理办公物品、文书资料、会议管理、财产设备、文书资料、安全卫生，提高工作效率完成单位目标发展任务。促进办事处事务管理工作环境卫生办公秩序管理工作。

2、综合事务管理。管理办事处网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。促进办事处事务管理工作科学发展。

（三）工作保障措施

五尧乡将在区委、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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.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。 |

| 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 | ≤4.25万元 | 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 |

**1、公车运行费绩效目标表**

**2、行政执法综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常公务活动和日常业务开展。  2.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 | 财政拨款到账情况 | ≥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 | 保障正常办公条件 | 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.保障单位正常公务活动和日常业务开展。  2.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 | 财政拨款到账情况 | ≥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 | ≤45.75万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公条件 | 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，保定市莲池区五尧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

| 833保定市莲池区五尧乡人民政府 | | | | | | | 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

保定市莲池区五尧乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为304.26万元（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

| 833保定市莲池区五尧乡人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | —— | 304.26 |
| （一）房屋（平方米） | 3200平方米 | 110 |
| 1.办公用房 | 3200平方米 | 110 |
| 2.业务用房 | —— |  |
| 3.其他（不含构筑物） | —— |  |
| （二）车辆（台、辆） | 2 | 15.45 |
| 1.轿车 | —— |  |
| 2.其他车型 | 2 | 15.45 |
| （三）其他固定资产 | —— | 178.81 |

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、保定市莲池区五尧乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 833001保定市莲池区五尧乡人民政府本级 | | 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 | 1272.74 | 一、一般公共服务支出 | 923.63 |
| 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 | 193.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.36 |
| 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 | 88.00 |
| 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 | 1272.74 | 本年支出合计 | 1272.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1272.74 | 支出总计 | 1272.74 |

单位预算收入总表

| 833001保定市莲池区五尧乡人民政府本级 | | | | | 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 | 1272.74 | 1272.74 | 1272.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 923.63 | 923.63 | 923.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.63 | 923.63 | 923.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 868.63 | 868.63 | 868.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 193.75 | 193.75 | 193.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.75 | 193.75 | 193.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.75 | 81.75 | 81.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 67.36 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.36 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.36 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 833001保定市莲池区五尧乡人民政府本级 | | | 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 | 1272.74 | 1217.74 | 55.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 923.63 | 868.63 | 55.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.63 | 868.63 | 55.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 868.63 | 868.63 |  |  |  |  |
| 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 | 193.75 | 193.75 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.75 | 193.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.75 | 81.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.36 | 34.36 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 833001保定市莲池区五尧乡人民政府本级 | | | 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 | 1272.74 | 一、一般公共服务支出 | 923.63 | 923.63 |  |  |
| 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 | 193.75 | 193.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.36 | 67.36 |  |  |
| 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 | 88.00 | 88.00 |  |  |
| 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 | 1272.74 | 本年支出合计 | 1272.74 | 1272.74 |  |  |
| 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 | 1272.74 | 支出总计 | 1272.74 | 1272.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 833001保定市莲池区五尧乡人民政府本级 | | | 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 | 1272.74 | 1217.74 | 55.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 923.63 | 868.63 | 55.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.63 | 868.63 | 55.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 868.63 | 868.63 |  |
| 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 | 193.75 | 193.75 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.75 | 193.75 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 81.75 | 81.75 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.00 | 106.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 67.36 | 67.36 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.36 | 67.36 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.36 | 34.36 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.00 | 33.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 88.00 | 88.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 833001保定市莲池区五尧乡人民政府本级 | | | 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 | 1217.74 | 1172.47 | 45.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1090.36 | 1090.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 293.00 | 293.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 357.00 | 357.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 154.00 | 154.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.00 | 106.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.36 | 11.36 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 45.27 |  | 45.27 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 6.01 |  | 6.01 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.16 |  | 7.16 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 17.00 |  | 17.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.10 |  | 3.10 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.11 | 82.11 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 79.00 | 79.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 833001保定市莲池区五尧乡人民政府本级 | | | 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

| 833001保定市莲池区五尧乡人民政府本级 | | | 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

| 833保定市莲池区五尧乡人民政府 | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 财政拨款 | | 国有资本经营 预算财政拨款 | | 财政专户  核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| 1 | 合计 | 4.25 | | 4.25 |  | |  | |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  |  | |  | |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.25 | | 4.25 |  | |  | |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  | |  |  | |  | |  |
| 5 | 公务用车运行费 | 4.25 | | 4.25 |  | |  | |  |

保定市莲池区五尧乡人民政府本级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，现将保定市莲池区五尧乡人民政府本级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：**

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区五尧乡人民政府本级 | 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。

多年来，在区委、区政府的正确领导下，在区财政单位大力支持和指导下，保定市莲池区五尧乡人民政府圆满完成了各项工作任务。2023年12月在保定市莲池区五尧乡人民政府财务人员的共同努力下，较好地完成了我乡2023年度单位预算的编制工作，现就2023年单位预算情况作简要说明。

**（一）2023年单位预算收入情况**

2023年保定市莲池区五尧乡人民政府年初单位收入预算总额为1272.74万元，其中：一般公共预算收入1272.74万元，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。

**（二）2023年单位预算支出情况**

2023年单位支出安排预算总额：1272.74万元

1、基本支出1217.74万元

其中：人员经费1172.47万元

日常公用经费45.27万元

2、项目支出55万元

其中：本级支出55万元

**（三）与上年增减情况**

本年度预算收支安排1272.74万元，较上年增加377.66万元。其中:基本支出增加405.95万元，主要增加了人员工资预算支出；项目支出减少28.29万元，主要压减公用经费预算支出。

三、机关运行经费安排情况

五尧乡政府机关运行经费安排45.27万元，其中：公务移动通讯费用补贴12万元，公务交通补贴17万元，工会经费、福利费13.17万元，党组织活动经费0.35万元，离退休干部经费支出2.75万元。单位项目支出安排55万元，其中：公务用车运行维护费4.25万元，综合执法经费5万元，综合业务经费45.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.25万元，其中出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费4.25万元，与上年持平（其中公车购置费为0万元，与上年持平，公务用车运行维护费4.25万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 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 | 4.25 | 4.25 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 4.25 | 4.25 | 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.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.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。 |

| 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 | ≤4.25万元 | 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.保障单位正常公务活动和日常业务开展。  2.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 | 财政拨款到账情况 | ≥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 | 保障正常办公条件 | 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.保障单位正常公务活动和日常业务开展。  2.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 | 财政拨款到账情况 | ≥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 | ≤45.75万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公条件 | 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，保定市莲池区五尧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

| 833001保定市莲池区五尧乡人民政府本级 | | | | | | | 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

保定市莲池区五尧乡人民政府本级上年末固定资产金额为304.26万元（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

| 833001保定市莲池区五尧乡人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | —— | 304.26 |
| （一）房屋（平方米） | 3200平方米 | 110 |
| 1.办公用房 | 3200平方米 | 110 |
| 2.业务用房 | —— |  |
| 3.其他（不含构筑物） | —— |  |
| （二）车辆（台、辆） | 2 | 15.45 |
| 1.轿车 | —— |  |
| 2.其他车型 | 2 | 15.45 |
| （三）其他固定资产 | —— | 178.81 |

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。