**2022年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区小集镇人民政府本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区公安局小集派出所收支预算 54](#_Toc_4_4_0000000020)

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区小集镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 2687.40 | 一、一般公共服务支出 | 1370.75 |
| 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 | 304.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 188.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 412.91 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 303.86 |
| 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 | 92.66 |
| 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 | 14.61 |
| 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 | 本年收入合计 | 2687.40 | 本年支出合计 | 2687.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2687.40 | 支出总计 | 2687.40 |

单位预算收入总表

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 2687.40 | 2687.40 | 2687.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1370.75 | 1370.75 | 1370.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1325.95 | 1325.95 | 1325.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 661.22 | 661.22 | 661.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 480.65 | 480.65 | 480.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 158.80 | 158.80 | 158.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.55 | 304.55 | 304.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.92 | 185.92 | 185.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.98 | 62.98 | 62.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.94 | 122.94 | 122.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20808 | 抚恤 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080805 | 义务兵优待 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 49.11 | 49.11 | 49.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 188.06 | 188.06 | 188.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 65.88 | 65.88 | 65.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 65.88 | 65.88 | 65.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.18 | 117.18 | 117.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.71 | 55.71 | 55.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.47 | 61.47 | 61.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 412.91 | 412.91 | 412.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 412.91 | 412.91 | 412.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 412.91 | 412.91 | 412.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 303.86 | 303.86 | 303.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 303.86 | 303.86 | 303.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 303.86 | 303.86 | 303.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 92.66 | 92.66 | 92.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 92.66 | 92.66 | 92.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 92.66 | 92.66 | 92.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22402 | 消防事务 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2240204 | 消防应急救援 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 2687.40 | 1537.63 | 1149.77 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1370.75 | 1141.87 | 228.88 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1325.95 | 1141.87 | 184.08 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 661.22 | 661.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 25.28 |  | 25.28 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 480.65 | 480.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 158.80 |  | 158.80 |  |  |  |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 37.80 |  | 37.80 |  |  |  |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 37.80 |  | 37.80 |  |  |  |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.55 | 185.92 | 118.63 |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.92 | 185.92 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.98 | 62.98 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.94 | 122.94 |  |  |  |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 5.02 |  | 5.02 |  |  |  |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.02 |  | 5.02 |  |  |  |
| 18 | 20808 | 抚恤 | 6.35 |  | 6.35 |  |  |  |
| 19 | 2080805 | 义务兵优待 | 6.35 |  | 6.35 |  |  |  |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 49.11 |  | 49.11 |  |  |  |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 49.11 |  | 49.11 |  |  |  |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 188.06 | 117.18 | 70.88 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 65.88 |  | 65.88 |  |  |  |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 65.88 |  | 65.88 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.18 | 117.18 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.71 | 55.71 |  |  |  |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.47 | 61.47 |  |  |  |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 412.91 |  | 412.91 |  |  |  |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 412.91 |  | 412.91 |  |  |  |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 412.91 |  | 412.91 |  |  |  |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 303.86 |  | 303.86 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 303.86 |  | 303.86 |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 303.86 |  | 303.86 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 92.66 | 92.66 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 92.66 | 92.66 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 92.66 | 92.66 |  |  |  |  |
| 43 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.61 |  | 14.61 |  |  |  |
| 44 | 22402 | 消防事务 | 14.61 |  | 14.61 |  |  |  |
| 45 | 2240204 | 消防应急救援 | 14.61 |  | 14.61 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2687.40 | 一、一般公共服务支出 | 1370.75 | 1370.75 |  |  |
| 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 | 304.55 | 304.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 188.06 | 188.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 412.91 | 412.91 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 303.86 | 303.86 |  |  |
| 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 | 92.66 | 92.66 |  |  |
| 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 | 14.61 | 14.61 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2687.40 | 本年支出合计 | 2687.40 | 2687.40 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2687.40 | 支出总计 | 2687.40 | 2687.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 2687.40 | 1537.63 | 1149.77 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1370.75 | 1141.87 | 228.88 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1325.95 | 1141.87 | 184.08 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 661.22 | 661.22 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 25.28 |  | 25.28 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 480.65 | 480.65 |  |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 158.80 |  | 158.80 |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 37.80 |  | 37.80 |
| 9 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 37.80 |  | 37.80 |
| 10 | 20111 | 纪检监察事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.55 | 185.92 | 118.63 |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.92 | 185.92 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.98 | 62.98 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.94 | 122.94 |  |
| 16 | 20807 | 就业补助 | 5.02 |  | 5.02 |
| 17 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.02 |  | 5.02 |
| 18 | 20808 | 抚恤 | 6.35 |  | 6.35 |
| 19 | 2080805 | 义务兵优待 | 6.35 |  | 6.35 |
| 20 | 20809 | 退役安置 | 49.11 |  | 49.11 |
| 21 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 49.11 |  | 49.11 |
| 22 | 20810 | 社会福利 | 58.00 |  | 58.00 |
| 23 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 58.00 |  | 58.00 |
| 24 | 20825 | 其他生活救助 | 0.15 |  | 0.15 |
| 25 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 0.15 |  | 0.15 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 188.06 | 117.18 | 70.88 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 65.88 |  | 65.88 |
| 28 | 2100716 | 计划生育机构 | 65.88 |  | 65.88 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.18 | 117.18 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.71 | 55.71 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.47 | 61.47 |  |
| 32 | 21014 | 优抚对象医疗 | 5.00 |  | 5.00 |
| 33 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 412.91 |  | 412.91 |
| 35 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 412.91 |  | 412.91 |
| 36 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 412.91 |  | 412.91 |
| 37 | 213 | 农林水支出 | 303.86 |  | 303.86 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 303.86 |  | 303.86 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 303.86 |  | 303.86 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 92.66 | 92.66 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 92.66 | 92.66 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 92.66 | 92.66 |  |
| 43 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.61 |  | 14.61 |
| 44 | 22402 | 消防事务 | 14.61 |  | 14.61 |
| 45 | 2240204 | 消防应急救援 | 14.61 |  | 14.61 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1537.63 | 1346.81 | 190.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1274.31 | 1274.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 380.92 | 380.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 309.68 | 309.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.02 | 10.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 230.10 | 230.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.94 | 122.94 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 55.71 | 55.71 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.47 | 61.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.81 | 10.81 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 92.66 | 92.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 190.82 |  | 190.82 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 49.16 |  | 49.16 |
| 14 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 17.16 |  | 17.16 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.66 |  | 8.66 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 48.00 |  | 48.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 |  | 3.38 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.50 | 72.50 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 59.60 | 59.60 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 12.60 | 12.60 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 23.96 | 23.96 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.96 | 13.96 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.96 | 3.96 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区小集镇人民政府本级

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区小集镇人民政府本级2022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：**

根据《唐山市丰南区小集镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市丰南小集镇人民政府的主要职责是：

1、政府政务管理，负责党政办公室（财政所）事务，负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责镇行政事业单位财务管理，协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理。2、党建工作管理，负责辖区党的建设，承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作，按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作。3、应急事务管理，负责应对突发事件，负责本辖区内应急管理日常工作，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。4、自然资源和生态环境管理，负责自然资源和生态环境管理，负责生态环境建设、保护监管，宣传自然资源、生态保护相关法律法规，环境卫生整治，基础设施建设与维护。5、综合行政执法管理，负责综合行政执法工作，负责镇综合行政执法工作，辖区内执法和宣传教育工作，日常监管工作。6、行政综合服务管理，负责行政综合事务，行政审批和综合服务工作，负责相关民生保障工作。7、农业综合服务管理，负责农业综合事务，负责辖区基本农田保护管理工作，负责农业相关的各项工作。8、退役军人服务管理，退役军人服务综合事务，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作，负责退役军人相关事务。9、综合指挥和信息化网络管理，负责综合指挥和信息化网络管理事务，负责信息化网络建设与管理工作，提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入2687.40万元，其中：一般公共预算拨款2687.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出2687.40万元，其中：人员经费1346.81万元，日常公用经费190.82万元，项目支出1149.77万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少437.51万元，其中：人员经费增加64.06万元，日常公用经费增加2.08万元，项目经费减少503.65万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排190.82万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费及办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排13.96万元，比2021年减少6.44万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费10万元，与去年相比减少6.1万元，根据预测公车运行情况减少发展基数非定额补充部分。

（二）公务接待费3.96万元，与去年相比减少0.34万元，测算基数变动及预测需求变化情况作出调整。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变动。

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

一、总体绩效目标

认真贯彻落实党的方针路线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展根本要求，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，在区委区政府的正确领导下坚定不移地推动经济社会各项事业协调健康发展。

认真贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

大力发展钢铁特色产业，不断提升镇域经济综合实力；以乡村振兴战略为契机，着力实施基础设施建设，兴建一批强基础、补短板、创特色的民生工程；以环保治理为重点，生态文明建设实现新突破；深入开展创先争优活动，永葆党的先进性，不断加强基层党组织建设，进一步增强党组织的凝聚力、战斗力；以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化发展环境，全面推动我镇各项事业快速发展。

二、分项绩效目标

（一）负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作负责镇政府年度预、决算管理幵组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入。

绩效目标：确保辖区内科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力；开展镇村两级文体活动，丰富基层群众精神文化生活；落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展。

绩效指标：目标群体满意度达到满意以上，群众知晓率、限时结案率、资金使用率等指标达到80%以上。

（二）负责辖区党的建设；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设；负责人才工作；负责意识、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；负责机构编制管理、人事和工资福利管理。

绩效目标：负责加强本辖区党风廉政工作、党员队伍建设工作、负责机构编制管理、人事和工资福利管理。

绩效指标：目标群体满意度达到80%以上。

（三）负责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；负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作。

绩效目标：负责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。

绩效指标：开展提升安全生产的宣传培训受益率、群众知晓率指标值达到80%以上，开展服务达到4项以上。

（四）负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责。

绩效目标：动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作。

绩效指标：提升改造重点村数量达到2个以上，资金于7日内发放，目标群体满意度达到80%以上。

（五）承担综合行政执法工作；严栺落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责整合各类网栺和端口资源，统筹网栺内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网栺，实现“多网合一”。

绩效目标：严栺落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责整合各类网栺和端口资源，统筹网栺内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网栺。

绩效指标：限时结案率、重大安保任务完成率、矛盾纠纷调处率达到80%以上。

（六）根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作；优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网＋政务服务”有关工作。

绩效目标：承担行政审批和综合服务工作。

绩效指标：矛盾纠纷调处率、群众知晓率、群众满意度达到80%以上。

（七）负责辖区基本农田保护管理工作；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，及时处理幵上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故。

绩效目标：负责辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：盾纠纷调处率、群众知晓率、群众满意度达到80%以上。

（八）负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型。

绩效目标：负责与退役军人事务局联系，解决我镇退伍军人有关退伍政策有关的问题，做好退伍军人组织领导活动。

绩效指标：矛盾纠纷调处率、退伍军人 群体满意度达到80%以上。

（三）工作保障措施

按照区委、区政府的工作思路和安排部署，我镇将坚持稳中求进的总基调，主动适应新常态、抢抓新机遇、展现新作为、立足新起点、瞄准新目标、创造新优势，持续有效推进招商引资和项目建设，积极转变政府职能，优化营商环境，壮大镇域经济。依法治镇，以德治镇，切实加强精神文明建设、民主与法制建设和党的建设，努力开创全镇农村工作新局面。对唐曹公路沿线区域进行精心谋划和布局，以二产带三产，推动二、三产业协同发展，使工业园区与小城镇建设相互依托、相互促进。

持续发展镇域经济，紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇，紧盯北京产业转移和非首都功能疏解项目，充分发挥园区优势，立足“钢铁、装备制造、陶瓷”三大主导产业，围绕“补链”“扩链”“强链”等关键环节，做好经济领域扩展工作；扎实做好“三农”工作，强化农业基础地位，加快农业基础设施建设完善；稳步推进社会事业，切实改善人民生活，加快推进新型城镇化和城乡融合发展；营商环境提升新境界，通过内引、外联、以商招商等举措，在壮大经济总量上取得突破。

要不断完善制度建设，包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；要加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标；要加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现；要做好绩效自评工作，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，利用绩效自评结果，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益；要规范财务资产管理，不断完善财务管理制度，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；要加强内部监督管理，加强内部监督制度建设，做实内控工作，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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；要加强宣传培训调研工作，通过加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；要加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财政所劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障相关人员工资，及时缴纳各项保险 |

| 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 | 保障人数 | 财政所劳务派遣人数 | 6人 | 协议合同 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 工资标准 | ≥1900元/月 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决社会就业人数 | 6人 | 协议 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障 | 提供基本生活保障情况 | 保障基本生活 | 保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级组织正常运转，不断提高村级组织服务运转水平 |

| 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 | 村数量 | 保障行政村数量 | 48个 | 行政村规划 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金使用成本 | 资金使用成本 | ≤15% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比率 | 带动社会资金投资比率 | ≥35% | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 服务水平 | 村级服务水平提升 | 村级服务水平提升 | 村级服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、电费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决机关用电问题，保障电力供应。 |

| 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 | 资金拨付率 | 资金拨付的比率 | ≥90% | 资金拨付情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金利用情况 |
| 时效指标 | 资金利用及时率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金利用情况 |
| 成本指标 | 资金利用成本 | 资金利用成本 | ≤15% | 资金利用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障用电 | 保障用电人数 | ≥150人 | 用电情况 |
| 生态效益指标 | 减少碳排放 | 减少碳排放 | 节约用电减少碳排放 | 用电情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级非两委报账员待遇落实，促进村级经济事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 非两委报账员人数 | 40人 | 上报名单 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 18821元/人/年 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴消费贡献率 | 补贴收入的消费能力 | ≥35% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 补助人数 | 补助保障人数 | 40人 | 上报名单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.清理垃圾，改善辖区内环境卫生状况 |

| 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 | 资金利用率 | 利用资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 垃圾清理率 | 清理垃圾所占比率 | ≥90% | 卫生情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金标准 | 资金拨付标准 | 50元/人 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生考评 | 全区环境卫生考评情况 | 较上年持平或提高 | 考评结果 |
| 生态效益指标 | 卫生清理覆盖率 | 卫生清理覆盖率 | ≥90% | 卫生情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、环境整治（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效开展环境整治活动，改善镇域环境卫生状况 |

| 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 | 资料利用率 | 利用资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 垃圾清理率 | 垃圾清理率 | ≥85% | 垃圾清运情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用的资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金支出成本 | 资金支出成本 | ≤15% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生考评 | 年度全区卫生考评 | 保持及提高上年名次 | 考评情况 |
| 生态效益指标 | 保洁区域覆盖率 | 保洁区域覆盖率 | ≥90% | 开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级非两委计生专干待遇落实，促进村级健康事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助覆盖人数 | 35人 | 上报名单 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每年发放标准 | 18821元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助消费贡献率 | 补助收入的消费能力 | ≥35% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 补助保障人数 | 补助保障人数 | 35人 | 上报名单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、纪检专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 合理高效利用经费，保障纪检工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 到位资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用成本 | ≤15% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金规范支出比率 | 资金规范支出比率 | 100% | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 工作服务水平 | 服务水平不断提高 | 服务水平不断提高 | 服务情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放精简退职职工补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 精简退职职工人数 | 2人 | 申报人数 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 发放人数与应发人数的比率 | 100% | 补助发放情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 补助发放的及时率 | ≥90% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 2人月补助标准 | 124.6元 | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消费贡献率 | 补助收入消费能力 | ≥10% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 基本保障 | 为精简退职职工提供基本补助保障 | 为精简退职职工提供基本补助保障 | 生活水平 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 政策的长期稳定性 | 长期保障相关人员补助 | 政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额发放相关人员工资，及时缴纳各项保险 |

| 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 | 保障人数 | 财政所劳务派遣人数 | 14人 | 协议合同 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 工资标准 | ≥1900元/月 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决社会就业人数 | 14人 | 协议 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障 | 提供基本生活保障情况 | 保障基本生活 | 保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、就业见习基本生活费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障就业见习生生活补助发放到位 |

| 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 | 补助人数 | 补助保障的人数 | 11人 | 见习协议 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每月补助标准 | 1900元 | 补助发放标准 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的及时程度 | ≥95% | 补助发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助消费贡献率 | 补助收入的消费能力 | ≥35% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决社会就业人数 | 11人 | 见习协议 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障 | 提供基本生活保障情况 | 保障基本生活 | 补助发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额发放相关人员工资，及时缴纳各项保险 |

| 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 | 保障人数 | 拨款保障人数 | 4人 | 协议合同 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 工资标准 | ≥1900元/月 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决社会就业人数 | 4人 | 协议 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障 | 提供基本生活保障情况 | 保障基本生活 | 保障情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额利用医疗补助资金，为相关人员提供医疗资金保障，体系国家人文关怀。 |

| 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 | 资金到位率 | 到位资金所占比率 | ≥90% | 资金到位情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金申请标准 | 人均补助标准 | 10000元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 相关人员对优抚政策的知晓率 | ≥90% | 宣传情况 |
| 社会效益指标 | 享受医疗待遇情况 | 医疗补助待遇享受情况 | 按政策享受待遇 | 待遇情况 |
| 可持续影响指标 | 资金保障性 | 经费保障情况 | 上级全部负担 | 资金来源 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、绿化清扫保洁费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对辖区内公共区域进行清扫养护，维持垃圾车、洒水车的日常运转，清理沟渠淤塞，提高绿化和卫生水平 |

| 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 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 卫生达标率 | 卫生达标率 | ≥90% | 卫生情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金使用成本 | 资金使用成本 | ≤15% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生考评 | 年度环境卫生考评情况 | 保持或提高排名 | 年度评定 |
| 生态效益指标 | 保洁覆盖率 | 保洁覆盖率 | ≥90% | 卫生情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障优抚资金及时足额发放到位 |

| 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 | 资金到位率 | 到位资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 发放补助金额占年初预算金额的比率 | ≥80% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 优抚政策知晓率 | ≥90% | 政策宣传 |
| 社会效益指标 | 生活保障 | 生活基本保障 | 生活水平基本保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 政策连续性 | 政策连续性 | 政策连续性 | 相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益性岗位安置费用，缴纳各项保险，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 公益性岗位安置人数 | 14人 | 安置协议 |
| 质量指标 | 安置费覆盖率 | 已发放人数/应补助人数\*100% | ≥90% | 安置费发放情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 安置费发放及时率 | ≥90% | 安置费发放情况 |
| 成本指标 | 补助标准 | 月工资补助标准 | ≥1900元 | 全区统一标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥35% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数 | 14人 | 安置协议 |
| 可持续影响指标 | 基本保障 | 公益性岗位人员提供基本保障 | 生活基本保障 | 生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、乡镇财政办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理充分利用经费，保障工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 到位资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用成本 | ≤15% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金规范支出比率 | 资金规范支出比率 | 100% | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 工作服务水平 | 服务水平不断提高 | 服务水平不断提高 | 服务情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额发放相关人员工资，及时缴纳各项保险 |

| 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 | 保障人数 | 工资保险发放人数 | 31人 | 合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | ≥90% | 发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时发放的工资所占比率 | ≥90% | 发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 最低工资标准 | ≥1900元 | 发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 解决就业人数 | 安排就业人数 | 31人 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**19、小集污水处理厂土地税和环保税绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额缴纳相关税款 |

| 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 | 资金到位率 | 到位资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用成本 | ≤15% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收贡献 | 增加地方税收收入 | 增加地方税收收入 | 税款缴纳情况 |
| 可持续影响指标 | 资金持续保障 | 资金持续保障 | 上级全额拨付 | 税款缴纳情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**20、小集污水处理厂运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障污水厂正常运转 |

| 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 | 资金拨付率 | 拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金占拨付资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金使用成本 | 资金使用成本 | ≤15% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会投资比率 | 带动社会投资比率 | ≥20% | 资金使用情况 |
| 生态效益指标 | 水质改善 | 水质同比改善情况 | ≥8% | 水质检测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**21、小集镇节能设备改造项目及小集敬老院空气源热泵采购及安装项目（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利开展供热基础设施改造，保障相关人员温暖过冬 |

| 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 | 保障人数 | 供暖保障的人数 | ≥320人 | 人员情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | ≥95% | 资金利用情况 |
| 成本指标 | 节支率 | 节支率 | ≥3% | 资金利用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 资金及时利用率 | ≥95% | 资金利用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区域冬季供暖 | 保障区域冬季供暖 | 保障区域冬季供暖 | 供暖情况 |
| 可持续影响指标 | 持续降低碳排放 | 持续降低碳排放 | 持续降低碳排放 | 供暖情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**22、小集镇唐柏路消防救援站消防车辆与消防器材采购项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付购置消防车辆及消防器材的后续款项 |

| 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 | 资金到位率 | 到位资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金及时利用率 | 及时利用资金的比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用成本 | ≤15% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节支率 | 节支率 | ≥3% | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 保障相关设备到位 | 保障相关设备到位 | 保障相关设备到位 | 设备情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**23、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放义务工役制人员及其遗属补助资金，保障相关人员基本生活  2.有效保障义务工役制人员及遗属补助政策全面落实 |

| 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 | 人数 | 资金保障人数 | 11人 | 报送人数 |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 发放人数与应发人数的比率 | ≥90% | 发放情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时发放资金所占比率 | ≥90% | 发放情况 |
| 成本指标 | 发放标准 | 人员发放标准 | 800元/月 | 文件通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消费贡献率 | 补助收入的消费能力 | ≥30% | 消费水平 |
| 社会效益指标 | 补助人数 | 补助保障人数 | 11人 | 报送人数 |
| 可持续影响指标 | 生活保障情况 | 保障基本生活情况 | 基本保障生活 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**24、招商经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照计划开展招商引资活动，为本地区经济发展提供新动能，不断完善公共基础设施，优化营商环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 签约意向书个数 | 签约意向书个数 | ≥1个 | 签约情况 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 利用资金所占比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 时效指标 | 资金利用及时率 | 及时利用资金比率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 成本指标 | 资金支出成本 | 资金支出成本 | ≤15% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会投资 | 带动社会投资比率 | ≥40% | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 推介覆盖率 | 举办或参加活动宣传推介投资环境企业覆盖率 | ≥60% | 招商活动情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区小集镇人民政府本级安排政府采购预算69.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 553001唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 69.40 | 69.40 |  |  |  |  |  |  | 69.40 |
| 唐山市丰南区小集镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 69.40 | 69.40 |  |  |  |  |  |  | 69.40 |
| 小集镇节能设备改造项目及小集敬老院空气源热泵采购及安装项目（发展基数） | 69.40 | 民用锅炉 | A02050402 | 组 | 1 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |  |  | 43.90 |
| 小集镇节能设备改造项目及小集敬老院空气源热泵采购及安装项目（发展基数） | 69.40 | 民用锅炉 | A02050402 | 组 | 1 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  | 25.50 |

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

唐山市丰南区小集镇人民政府本级上年末固定资产金额为为3128.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为69.40万元，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

| 553唐山市丰南区小集镇人民政府本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | —— | 3128.32 |
| 1、房屋（平方米） | 4799.30 | 1088.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1029 | 225.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 251.16 |
| 3、其他固定资产 | —— | 1562.69 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

二、唐山市丰南区公安局小集派出所收支预算

单位预算收支总表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | 预算年度：2022 | 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 | 11.00 | 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 | 11.00 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11.00 | 本年支出合计 | 11.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11.00 | 支出总计 | 11.00 |

单位预算收入总表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 预算年度：2022 | 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 | 11.00 | 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 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11.00 | 本年支出合计 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 11.00 | 支出总计 | 11.00 | 11.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 预算年度：2022 | 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 | 11.00 | 11.00 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 11.00 | 11.00 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 预算年度：2022 | 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 | 11.00 |  | 11.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 预算年度：2022 | 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

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 预算年度：2022 | 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

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | 预算年度：2022 | 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。

唐山市丰南区公安局小集派出所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区公安局小集派出所2022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：**组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。负责刑事、经济犯罪、毒品犯罪、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件。预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区公安局小集派出所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入11万元，其中：一般公共预算拨款11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出11万元，其中：人员经费0万元，日常公用经费11万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少0.36万元，其中：日常公用经费减少0.36万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排11万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、专用材料费。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位 “三公”经费预算安排0万元，与去年持平，无增减变动。

（一）公务用车购置及运行费0万元，与去年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0万元，与去年持平，无增减变动。

（三）因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变动。

1. 预算绩效信息**第一部分 单位整体绩效目标**

一、总体绩效目标

2022年，紧紧围绕上级主管部门及当地政府的工作部署，维护国家安全和社会政治稳定，有效和化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；维护我镇社会大局稳定，确保社会秩序良好。

二、分项绩效目标

负责维护社会大局稳定，确保社会秩序良好。

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定, 确保案件按时了结；积极调解民事纠纷；有效和化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

绩效指标: 案件完成率、限时结案率、目标群体满意度均达90%以上

三、工作保障措施

（一）执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我镇到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。

（二）提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区公安局小集派出所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

唐山市丰南区公安局小集派出所上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 553002唐山市丰南区公安局小集派出所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。