

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

## 部门预算收支总表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街  
道办事处

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	806.09	一、一般公共服务支出	806.09
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		八、社会保障和就	

430 河北石家庄循环化工园区石炼街  
道办事处

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
档次	1	2	3	4
	入		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	

430 河北石家庄循环化工园区石炼街  
道办事处

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
档次	1	2	3	4
			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	

430 河北石家庄循环化工园区石炼街  
道办事处

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券流出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>806.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>806.09</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>806.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>806.09</b>

## 部门预算收入总表

430 河北石家庄循环化工园区石  
炼街道办事处

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	806.09	806.09	806.09							
2	201	一般公共服务支出	806.09	806.09	806.09							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构	806.09	806.09	806.09							

430 河北石家庄循环化工园区石  
炼街道办事处

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
4	2010 301	行政 运行	21.0 9	21.0 9	21.09							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	785. 00	785. 00	785.00							

## 部门预算支出总表

430 河北石家庄循环化工园  
区石炼街道办事处

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>806.09</b>	<b>21.09</b>	<b>785.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	806.09	21.09	785.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.09	21.09	785.00			
4	2010301	行政运行	21.09	21.09				
5	2010302	一般行政管理事务	785.00		785.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

430 河北石家庄循环化工园区石  
炼街道办事处

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	806.09	一、一般公共服务支出	806.09	806.09		
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				

430 河北石家庄循环化工园区石  
炼街道办事处

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
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				

430 河北石家庄循环化工园区石  
炼街道办事处

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
			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				

430 河北石家庄循环化工园区石  
炼街道办事处

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
			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				

430 河北石家庄循环化工园区石  
炼街道办事处

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
			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				

430 河北石家庄循环化工园区石  
炼街道办事处

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券流出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>806.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>806.09</b>	<b>806.09</b>		
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						

430 河北石家庄循环化工园区石  
炼街道办事处

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>806.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>806.09</b>	<b>806.09</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

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		<b>合计</b>	<b>806.09</b>	<b>21.09</b>	<b>785.00</b>
2	201	一般公共服务支出	806.09	21.09	785.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.09	21.09	785.00
4	2010301	行政运行	21.09	21.09	
5	2010302	一般行政管理事务	785.00		785.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

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		<b>合计</b>	<b>21.09</b>		<b>21.09</b>
2	302	商品和服务支出	21.09		21.09
3	30201	办公费	3.00		3.00
4	30202	印刷费	2.59		2.59
5	30203	咨询费	0.20		0.20
6	30204	手续费	0.30		0.30
7	30205	水费	1.80		1.80
8	30206	电费	3.00		3.00
9	30207	邮电费	0.70		0.70
10	30208	取暖费	3.00		3.00
11	30213	维修(护)费	0.50		0.50
12	30218	专用材料费	1.00		1.00
13	30227	委托业务费	5.00		5.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

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

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

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

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处 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《河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处的主要职责是：

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。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。

讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题。

执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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。

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。

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。

执行园区各项方针、政策；制定计划有序推进完成社区工作及党组织服务群众、疫情防控、综治维稳、爱国卫生运动、全民素质提升、红色物业等社区综合事务工作，各项工作及时完成率达到90%以上，完成质量达到90%以上；完成街道办事处各项任务，完善工资管理办法，保障居委会、城管执法队员工资、网格员、社区工作者工资及时发放并为其缴纳规定内各项保险，落实石炼街道办职责，为辖区群众办实事，维护社会稳定，消除信访矛盾，促进社会和谐，宣传落实党的方针、政策。

## **机构设置：**

### **（一）内设机构 4 个：**

1. 党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。

2. 应急管理办公室。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责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；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。

3. 综合智慧和信息化网络中心（网格员管理办公室）。负责网格员管理，政法、信访维稳、宗教治理等工作。

4. 执法队办公室。负责城管执法队各项事务。

## 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。河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入806.09万元，其中：一般公共预算收入806.09万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市循环化工园区石炼街道办事处 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 806.09 万元，其中基本支出 21.09 万元，包括日常公用经费 21.09 万元；项目支出 785 万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2023 年，我街道机关运行经费共计安排 21.09 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、会议费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

### **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 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，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**

执行园区下达各项方针、政策；制定计划有序推进完成社区工作及党组织服务群众、疫情防控、综治维稳、爱国卫生运动、全民素质提升、红色物业等.社区综合事务工作，各项工作及时完成率达到 90%以

上，完成质量达到90%以上；完成街道办事处各项任务，完善工资管理办法，保障居委会、城管执法队员工资、网格员、社区工作者工资及时发放并为其缴纳规定内各项保险，落实社区服务中心职责，为辖区群众办实事，维护社会稳定，消除信访矛盾，促进社会和谐，宣传落实党的方针、政策。

## （二）分项绩效目标

### （一）日常公用经费

绩效目标：保障街道办工作正常进行，保证机关正常运转。

绩效目标：保证街道工作正常运转，实现政府管理服务职能。

### （二）社区工作及党组织服务群众经费

绩效目标：为居民提供服务、实现社会安定和谐；实现党员先锋模范带头作用，实现教育党员目的，服务社区群众。

绩效目标：满足自身职责需要，开展工作必要条件。为居民提供服务、实现社会安定和谐，管理党支部，开展党建活动，为社区群众提供服务，年度支出成本控制在120万元以内。

### （三）社区工作者经费

绩效目标：为居民提供服务、实现社会安定和谐

绩效目标：支付社区工作者2023年工资待遇，完善工资管理办法，及时发放人员工资及为其缴纳保险，年度支出成本控制在265万元以内。

### （四）社区综合事务经费

绩效目标：实现社区服务中心职责，完成社区服务中心综合事务各项工作，为社区民提供服务，提高居民幸福指数。

绩效目标：实现社区服务中心职责，完成社区服务中心创城、网格员、执法队、信访、安全生产、红色物业、党建、全民素质提升、疫情防控等工作。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算，严格执行预算，确保专款专用及支出进度。

3、加强绩效运行监控。落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。

4、做好绩效自评。按要求开展年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时改正，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要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。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、社区工作及党组织服务群众经费绩效目标表

绩效目标			1.满足自身职责需要，开展工作必要条件。为居民提供服务、实现社会安定和谐		
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	社区数量	社区数量	4个	社区数量
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90%	各项工作完成率
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	各项工作完成及时率
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	120万	预算控制数
效益指标	社会效益指标	服务居民	服务居民	服务居民	服务居民
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥90%	社区群众满意度

## 2、社区工作者经费绩效目标表

绩效目标			1.加强社区管理，促进社区和谐进步		
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	支付人员经费数额	社区工作者数量	34 个	支付人员经费数额
	质量指标	维护社区稳定，促进社区和谐发展	维护社区稳定，促进社区和谐发展	维护社区稳定，促进社区和谐发展	维护社区稳定，促进社区和谐发展
	时效指标	社区工作者工资发放及时率	社区工作者工资发放及时率	≥90%	社区工作者工资发放及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数为 265 万	265 万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	促进社区和谐与稳定	通过社区工作者的工作，促进社区和谐，保障社区稳定	促进社区和谐与稳定	促进社区和谐与稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥90%	社区群众满意度

### 3、社区综合事务经费绩效目标表

绩效目标			1.实现社区服务中心职责，为社区民提供服务，提高居民幸福指数		
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	社区综合事务工作项目数量	创城、网格员、执法队、信访、安全生产、红色物业、党建、全民素质提升、疫情工作	9项	社区综合事务工作项目数量
	质量指标	社区服务中心各项工作完成质量	社区服务中心各项工作完成质量	社区服务中心各项工作完成质量	社区服务中心各项工作完成质量
	时效指标	社区服务中心各项工作完成及时率	社区服务中心各项工作完成及时率	≥90%	社区服务中心各项工作完成及时率
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	400万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	为社区区民提供服务，提高居民幸福指数	为社区区民提供服务，提高居民幸福指数	为社区区民提供服务，提高居民幸福指数	为社区区民提供服务，提高居民幸福指数
	可持续影响指标	实现社区安定和谐	实现社区安定和谐	实现社区安定和谐	实现社区安定和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥90%	社区群众满意度

## 六、政府采购预算情况

2023年，河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

430 河北石家庄循环化工园区石炼街道办事处

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

我街道 2022 年末固定资产 122.19 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。

### 石炼街道办事处固定资产占用情况表

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	122.19
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	122.19

## 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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。