**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 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | 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 | 1635.38 | 一、一般公共服务支出 | 1100.46 |
| 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 | 1.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 422.86 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.87 |
| 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 | 37.19 |
| 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 | 1635.38 | 本年支出合计 | 1635.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1635.38 | 支出总计 | 1635.38 |

部门预算收入总表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | | | 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 | 1635.38 | 1635.38 | 1635.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1100.46 | 1100.46 | 1100.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1091.46 | 1091.46 | 1091.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1065.46 | 1065.46 | 1065.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 422.86 | 422.86 | 422.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.86 | 191.86 | 191.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.56 | 118.56 | 118.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.30 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 73.87 | 73.87 | 73.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.87 | 73.87 | 73.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.96 | 28.96 | 28.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.91 | 44.91 | 44.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1635.38 | 1368.38 | 267.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1100.46 | 1065.46 | 35.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1091.46 | 1065.46 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1065.46 | 1065.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 422.86 | 191.86 | 231.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 231.00 |  | 231.00 |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 231.00 |  | 231.00 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.86 | 191.86 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.56 | 118.56 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 73.87 | 73.87 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.87 | 73.87 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.96 | 28.96 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.91 | 44.91 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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 | 1635.38 | 一、一般公共服务支出 | 1100.46 | 1100.46 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 422.86 | 422.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.87 | 73.87 |  |  |
| 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 | 37.19 | 37.19 |  |  |
| 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 | 1635.38 | 本年支出合计 | 1635.38 | 1635.38 |  |  |
| 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 | 1635.38 | 支出总计 | 1635.38 | 1635.38 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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 |  | 合计 | 1635.38 | 1368.38 | 267.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1100.46 | 1065.46 | 35.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1091.46 | 1065.46 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1065.46 | 1065.46 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 422.86 | 191.86 | 231.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 231.00 |  | 231.00 |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 231.00 |  | 231.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.86 | 191.86 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.56 | 118.56 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.30 | 73.30 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 73.87 | 73.87 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.87 | 73.87 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.96 | 28.96 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.91 | 44.91 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 37.19 | 37.19 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 37.19 | 37.19 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 37.19 | 37.19 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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 |  | 合计 | 1368.38 | 1298.04 | 70.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1180.45 | 1180.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 180.50 | 180.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 117.57 | 117.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 96.65 | 96.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 107.08 | 107.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.30 | 73.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.96 | 28.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.91 | 44.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.97 | 4.97 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.19 | 37.19 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 489.32 | 489.32 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 70.34 |  | 70.34 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.75 |  | 13.75 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 10.22 |  | 10.22 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.12 |  | 10.12 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 14.76 |  | 14.76 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.59 |  | 2.59 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.59 | 117.59 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 116.45 | 116.45 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.14 | 1.14 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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 |
| 1 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.420000 | 0.420000 |  |  |
|  | 合计 | 2.670000 | 2.670000 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处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，现将秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处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：**

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女、儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区委区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | 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。秦皇岛市海港区人民政府建设大街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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出70.34万元，其中：办公费13.75万元，邮电费12.60万元，取暖费3.63万元，公务接待费0.42万元，工会经费10.22万元，福利费10.12万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用14.76万元，其他商品和服务支出2.59万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

三公经费预算2.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2.25万元，公务接待费0.42万元。与上年三公经费预算无增减变化。

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

1、贯彻落实上级部门的部署要求，抓实开展学习教育，深入推进全域党建示范区创建工作，改善基层党组织办公基础设施，提升基层党组织建设水平；2、认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶、推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度；3、以创城、创卫、创森为抓手，推进城乡环境整治，建设一流国际旅游城市；4以疫情防控为切入点，推动惠民政策落地，抓好常态化疫情防控，全力推进疫苗接种；5、积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。6、积极推进辖区老旧小区改造工作，全面开战辖区自建房、危房及公维金使用项目现场排查；7、优化营商环境，提高窗口服务质量。

（二）分项绩效目标

一、安全生产管理

1、绩效目标：加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力

2、绩效指标：突发事件处置率＞90%

1、绩效目标：通过督导检查辖区生产，最大限度的发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转。

2、绩效指标：隐患整改率＞90%

1、绩效目标：通过督导检查辖区生产，最大限度的发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转。

2、绩效指标：生产经营单位执法检查率＞90%

二、信访维稳

1、绩效目标：妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定

2、绩效指标：信访事项受理及时率＞90%

1、绩效目标：降低矛盾发生率，提高纠纷调解率

2、绩效指标：j纠纷调解成功率＞60%

1、绩效目标：完成办理法律援助事务

2、办理法律援助事务完成率＞30%

三、人大工作

1、绩效目标：提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、执法检查计划完成率＞90%

1、绩效目标：组织对代表培训

2、绩效指标：培训计划完成率＞90%

1、绩效目标：监督宪法和法律在我街道行政区域内正确实施

2、绩效指标：检查法规正确实施率＞90%

四、基层武装

1、绩效目标：完成全街道民兵整组任务

2、绩效指标：民兵整组完成率＞90%

1、绩效目标：做适龄青年的征兵工作

2、绩效指标：征兵工作完成率＞90%

1、绩效目标：基干民兵点验训练

2、绩效指标：点验训练完成率＞90%

（三）工作保障措施

1、完善制度建设：街道党工委进一步完善了《街道议事规则》，对街道会议程序、集体决策程序进行优化。完善细化了一会督办制度，及时督查督办会议决议的落实情况。进一步完善了《街道日常考勤工作制度》和《年休假审批管理办法》，将街道机关工作人员的日常考勤进一步规范明确。已拟定《建设大街街道办事处财务管理制度（试行）》，于近期下发。

2、加强支出管理：街道根据财政指标下达情况，将本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金列入支出计划，对未下达的额指标积极申请，保证年初预算项目能够得到实施并达到预期绩效目标。

3、加强绩效运行监控：每年年中街道组织召开绩效监控工作会议，由财务科及相关业务科室人员对财政资金支出情况及绩效目标实现情况施行“双监控”工作，仔细梳理绩效目标完成情况，并对监控中发现的问题进行汇总分析，拟定整改方案。

4、做好绩效自评：年底，专门成立由财务科、党政办、纪工委等科室人员组成的绩效自评工作组，明确绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。对街道整体支出是否取得良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效情况做出客观评价，并根据自评结果指导来年工作。

5、规范财务资产管理：（一）固定资产的管理：为有效管理固定资产，保护设施设备完好，中分发挥其使用效益，对固定资产管理实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理责任制。（二）流动资产管理：1、现金管理。接收开户银行对现金收支的监督和管理；实行钱账分管制度；严格遵守现金使用范围；严格现金收付手续。2、银行存款的管理。根据《支付结算办法》的银行存款管理规定，各项业务收入要及时送存银行，通过银行办理转账结算，接受银行的监督；加强银行结算账户的管理；支票、密码、印鉴分人保管。

6、加强内部监督：街道纪工委、审计人员定期对财务预算执行和其他财政收支情况进行内部审计监督，对绩效目标完成情况进行督导检查。积极运用监督执纪对预算执行中出现的绩效目标偏差及延迟问题进行整改纠偏。

7、加强宣传培训调研等：加大预算绩效的宣传力度，发现问题及时和各部门更正，保障项目资金正常运行，对社区预算执行和工作完成情况进行调研，科学合理使用资金，充分发挥资金利用效率。加强对各项目主管业务科室工作人员的培训，制定项目开展工作计划，确保年底各项目顺利完成。

**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、办事处专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支付行政中心运行费、执法费用、城管车辆费用、信访维稳差旅费等费用，保障各口工作运转有序。  2.通过支付办事处专项、共青团基层组织建设、妇联、基层安监等费用，保障各项活动顺利开展，达到政策宣传惠及居民的目标。 |

| 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 | 所含资金数量 | 所含资金数量 | 8个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 资金支付准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的及时率 | 工作完成的及时率 | >90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用总额 | 26万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐健康发展情况 | 是否有效促进社会和谐健康发展 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 调查表 |

**2、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采购迷彩服、训练器材等，完成基干民兵点验训练。  2.通过采购演练物资，完成基干民兵消防演练、防汛演练。 |

| 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 | 参加应急演练人数 | ≥30人 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算追加的请示》 |
| 质量指标 | 器材装备验收合格率 | 器材装备验收合格率 | 100% | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算追加的请示》 |
| 时效指标 | 基层武装工作完成的及时率 | 基层武装工作完成的及时率 | >95% | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算追加的请示》 |
| 成本指标 | 基层武装工作经费总额 | 基层武装工作经费总额 | 5万元 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算追加的请示》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高民兵的应急响应 | 持续提高民兵的应急响应 | 较上年有所提高 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算追加的请示》 |
| 社会效益指标 | 加强民兵队伍建设，保障人民生活和谐发展 | 加强民兵队伍建设，保障人民生活和谐发展 | 较上年有所提高 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算追加的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 满意度调查表 |

**3、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强人大代表履职活动场所建设，达到充分发挥代表作用的目标。  2.为密切代表与人民群众的联系提供有力保障。 |

| 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 | 代表活动的次数 | 代表活动的次数，每季度至少4次集中活动 | ≥4次/季度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 代表活动开展成功率 | 代表活动开展成功率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的及时率 | 各项工作完成的及时率 | >90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用总额 | 况成本费用总额 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 倾听选民呼声，反映群众诉求 | 倾听选民呼声，反映群众诉求 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障代表与人民群众紧密联系 | 保障代表与人民群众紧密联系 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 满意度调查表 |

**4、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我街道文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务  2.组织各类展览、培训、讲座等文化活动。 |

| 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 | 组织文化活动次数 | 组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动数量 | 3次 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2022年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动是否圆满完成 | >90% | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2022年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》 |
| 时效指标 | 年度内目标任务按时间节点按期完成 | 年度内目标任务按时间节点和合同按期完成情况 | 按期完成 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2022年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》 |
| 成本指标 | 费用总额 | 各项费用总额 | 1万元 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2022年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转情况 | 正常运转 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2022年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 水平提升 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2022年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 实际调查 |

**5、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障清扫员工资按时足额发放，按时缴纳意外保险  2.购置清扫服装工具，及保障扫道车司机工资及车辆运行费用  3.保障网格员工作正常运转 |

| 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 | 清洁人员数量 | 清洁人员数量 | 33人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 网格数量 | 辖区共设置网格数量 | 46个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 清扫街巷路数量 | 保障26条街巷路12.8万平米的清扫工作 | 26条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网格员设置标准 | 每500至600户设置一名网格员 | 按标准设置 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 清扫道路达标率 | 辖区道路清扫工作是否达标 | >95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 清扫员工资及网格员补助发放及时性 | 清扫员工资及网格员补助发放及时性 | >90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资及各项费用总额 | 环卫作业经费及网格经费总额 | 171万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民生活幸福指数 | 提高辖区居民生活幸福指数情况 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 及时发放清扫人员工资，保障清扫人员工作的积极性 | 及时发放清扫人员工资，保障清扫人员工作的积极性 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 满意度调查表 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过申报此项目资金，保障社区工作正常运转。  2.为开展党员教育培训、党员活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等提供资金保障。 |

| 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 | 所辖社区数量 | 6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费总额 | 6个社区经费总额 | 60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众办事方便快捷度，改善办公场所环境 | 提高群众办事方便快捷度，改善办公场所环境 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处安排政府采购预算12.65万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |  |  | 12.65 |
| 秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |  |  | 12.65 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 社区工作经费 | 60.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 社区工作经费 | 60.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 社区工作经费 | 60.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

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

秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为286.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.65万元，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

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 286.43 |
| 1、房屋（平方米） | 706.18 | 13.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 706.18 | 13.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 58.99 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 6587 | 213.57 |

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、秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 529001秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | | 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 | 1635.38 | 一、一般公共服务支出 | 1100.46 |
| 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 | 1.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 422.86 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.87 |
| 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 | 37.19 |
| 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 | 1635.38 | 本年支出合计 | 1635.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1635.38 | 支出总计 | 1635.38 |

单位预算收入总表

| 529001秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | | | | | 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 | 1635.38 | 1635.38 | 1635.38 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1100.46 | 1100.46 | 1100.46 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1091.46 | 1091.46 | 1091.46 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1065.46 | 1065.46 | 1065.46 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 422.86 | 422.86 | 422.86 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.86 | 191.86 | 191.86 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.56 | 118.56 | 118.56 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.30 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 73.87 | 73.87 | 73.87 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.87 | 73.87 | 73.87 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.96 | 28.96 | 28.96 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.91 | 44.91 | 44.91 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |  | |  |

单位预算支出总表

| 529001秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | | | 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 | 1635.38 | 1368.38 | 267.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1100.46 | 1065.46 | 35.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1091.46 | 1065.46 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1065.46 | 1065.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 422.86 | 191.86 | 231.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 231.00 |  | 231.00 |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 231.00 |  | 231.00 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.86 | 191.86 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.56 | 118.56 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 73.87 | 73.87 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.87 | 73.87 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.96 | 28.96 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.91 | 44.91 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 529001秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | | | 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 | 1635.38 | 一、一般公共服务支出 | 1100.46 | 1100.46 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 422.86 | 422.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.87 | 73.87 |  |  |
| 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 | 37.19 | 37.19 |  |  |
| 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 | 1635.38 | 本年支出合计 | 1635.38 | 1635.38 |  |  |
| 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 | 1635.38 | 支出总计 | 1635.38 | 1635.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 529001秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | | | 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 | 1635.38 | 1368.38 | 267.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1100.46 | 1065.46 | 35.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1091.46 | 1065.46 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1065.46 | 1065.46 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 422.86 | 191.86 | 231.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 231.00 |  | 231.00 |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 231.00 |  | 231.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.86 | 191.86 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 118.56 | 118.56 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.30 | 73.30 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 73.87 | 73.87 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.87 | 73.87 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.96 | 28.96 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.91 | 44.91 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 37.19 | 37.19 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 37.19 | 37.19 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 37.19 | 37.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 529001秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | | | 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 | 1368.38 | 1298.04 | 70.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1180.45 | 1180.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 180.50 | 180.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 117.57 | 117.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 96.65 | 96.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 107.08 | 107.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.30 | 73.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.96 | 28.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.91 | 44.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.97 | 4.97 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.19 | 37.19 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 489.32 | 489.32 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 70.34 |  | 70.34 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.75 |  | 13.75 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 10.22 |  | 10.22 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.12 |  | 10.12 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 14.76 |  | 14.76 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.59 |  | 2.59 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.59 | 117.59 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 116.45 | 116.45 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.14 | 1.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 529001秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | | | 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

| 529001秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | | | 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

| 529001秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.420000 | 0.420000 |  |  |
|  | 合计 | 2.670000 | 2.670000 |  |  |

秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级2023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，现将秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级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）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女、儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区委区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出70.34万元，其中：办公费13.75万元，邮电费12.60万元，取暖费3.63万元，公务接待费0.42万元，工会经费10.22万元，福利费10.12万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用14.76万元，其他商品和服务支出2.59万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

三公经费预算2.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2.25万元，公务接待费0.42万元。与上年三公经费预算无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、办事处专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支付行政中心运行费、执法费用、城管车辆费用、信访维稳差旅费等费用，保障各口工作运转有序。  2.通过支付办事处专项、共青团基层组织建设、妇联、基层安监等费用，保障各项活动顺利开展，达到政策宣传惠及居民的目标。 |

| 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 | 所含资金数量 | 所含资金数量 | 8个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 资金支付准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的及时率 | 工作完成的及时率 | >90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用总额 | 26万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐健康发展情况 | 是否有效促进社会和谐健康发展 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 调查表 |

**2、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过采购迷彩服、训练器材等，完成基干民兵点验训练。  2.通过采购演练物资，完成基干民兵消防演练、防汛演练。 |

| 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 | 参加应急演练人数 | ≥30人 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算追加的请示》 |
| 质量指标 | 器材装备验收合格率 | 器材装备验收合格率 | 100% | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算追加的请示》 |
| 时效指标 | 基层武装工作完成的及时率 | 基层武装工作完成的及时率 | >95% | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算追加的请示》 |
| 成本指标 | 基层武装工作经费总额 | 基层武装工作经费总额 | 5万元 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算追加的请示》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高民兵的应急响应 | 持续提高民兵的应急响应 | 较上年有所提高 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算追加的请示》 |
| 社会效益指标 | 加强民兵队伍建设，保障人民生活和谐发展 | 加强民兵队伍建设，保障人民生活和谐发展 | 较上年有所提高 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算追加的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 满意度调查表 |

**3、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强人大代表履职活动场所建设，达到充分发挥代表作用的目标。  2.为密切代表与人民群众的联系提供有力保障。 |

| 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 | 代表活动的次数 | 代表活动的次数，每季度至少4次集中活动 | ≥4次/季度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 代表活动开展成功率 | 代表活动开展成功率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的及时率 | 各项工作完成的及时率 | >90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用总额 | 况成本费用总额 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 倾听选民呼声，反映群众诉求 | 倾听选民呼声，反映群众诉求 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障代表与人民群众紧密联系 | 保障代表与人民群众紧密联系 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 满意度调查表 |

**4、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我街道文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务  2.组织各类展览、培训、讲座等文化活动。 |

| 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 | 组织文化活动次数 | 组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动数量 | 3次 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2022年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动是否圆满完成 | >90% | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2022年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》 |
| 时效指标 | 年度内目标任务按时间节点按期完成 | 年度内目标任务按时间节点和合同按期完成情况 | 按期完成 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2022年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》 |
| 成本指标 | 费用总额 | 各项费用总额 | 1万元 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2022年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转情况 | 正常运转 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2022年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 水平提升 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2022年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 实际调查 |

**5、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障清扫员工资按时足额发放，按时缴纳意外保险  2.购置清扫服装工具，及保障扫道车司机工资及车辆运行费用  3.保障网格员工作正常运转 |

| 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 | 清洁人员数量 | 清洁人员数量 | 33人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 网格数量 | 辖区共设置网格数量 | 46个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 清扫街巷路数量 | 保障26条街巷路12.8万平米的清扫工作 | 26条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网格员设置标准 | 每500至600户设置一名网格员 | 按标准设置 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 清扫道路达标率 | 辖区道路清扫工作是否达标 | >95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 清扫员工资及网格员补助发放及时性 | 清扫员工资及网格员补助发放及时性 | >90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资及各项费用总额 | 环卫作业经费及网格经费总额 | 171万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民生活幸福指数 | 提高辖区居民生活幸福指数情况 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 及时发放清扫人员工资，保障清扫人员工作的积极性 | 及时发放清扫人员工资，保障清扫人员工作的积极性 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 满意度调查表 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过申报此项目资金，保障社区工作正常运转。  2.为开展党员教育培训、党员活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等提供资金保障。 |

| 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 | 所辖社区数量 | 6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费总额 | 6个社区经费总额 | 60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众办事方便快捷度，改善办公场所环境 | 提高群众办事方便快捷度，改善办公场所环境 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级安排政府采购预算12.65万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 529001秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |  |  | 12.65 |
| 秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |  |  | 12.65 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.34 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 社区工作经费 | 60.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 社区工作经费 | 60.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 社区工作经费 | 60.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

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

秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级上年末固定资产金额为286.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.65万元，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

| 529001秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 286.43 |
| 1、房屋（平方米） | 706.18 | 13.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 706.18 | 13.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 58.99 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 6587 | 213.57 |

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。