**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 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 38](#_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文化路街道办事处本级收支预算 40](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | 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 | 1537.33 | 一、一般公共服务支出 | 995.21 |
| 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 | 455.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.29 |
| 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 | 26.79 |
| 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 | 1537.33 | 本年支出合计 | 1537.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1537.33 | 支出总计 | 1537.33 |

部门预算收入总表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | | | 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 | 1537.33 | 1537.33 | 1537.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 995.21 | 995.21 | 995.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 986.21 | 986.21 | 986.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 960.21 | 960.21 | 960.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 455.04 | 455.04 | 455.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.04 | 187.04 | 187.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.42 | 138.42 | 138.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.62 | 48.62 | 48.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 59.29 | 59.29 | 59.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.29 | 59.29 | 59.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.86 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.43 | 38.43 | 38.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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 | 1537.33 | 1233.33 | 304.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 995.21 | 960.21 | 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 | 986.21 | 960.21 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 960.21 | 960.21 |  |  |  |  |
| 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 | 455.04 | 187.04 | 268.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.04 | 187.04 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.42 | 138.42 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.62 | 48.62 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 59.29 | 59.29 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.29 | 59.29 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.43 | 38.43 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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 | 1537.33 | 一、一般公共服务支出 | 995.21 | 995.21 |  |  |
| 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 | 455.04 | 455.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.29 | 59.29 |  |  |
| 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 | 26.79 | 26.79 |  |  |
| 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 | 1537.33 | 本年支出合计 | 1537.33 | 1537.33 |  |  |
| 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 | 1537.33 | 支出总计 | 1537.33 | 1537.33 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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 | 1537.33 | 1233.33 | 304.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 995.21 | 960.21 | 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 | 986.21 | 960.21 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 960.21 | 960.21 |  |
| 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 | 455.04 | 187.04 | 268.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 268.00 |  | 268.00 |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 268.00 |  | 268.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.04 | 187.04 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.42 | 138.42 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.62 | 48.62 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 59.29 | 59.29 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.29 | 59.29 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.86 | 20.86 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.43 | 38.43 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.79 | 26.79 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.79 | 26.79 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.79 | 26.79 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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 | 1233.33 | 1172.04 | 61.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1035.04 | 1035.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.97 | 126.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.53 | 84.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.98 | 71.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.11 | 52.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.62 | 48.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.86 | 20.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.43 | 38.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.79 | 26.79 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 561.17 | 561.17 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 61.29 |  | 61.29 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.36 |  | 9.36 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.77 |  | 7.77 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 9.68 |  | 9.68 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 10.26 |  | 10.26 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.85 |  | 2.85 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.00 | 137.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 135.97 | 135.97 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.03 | 1.03 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  | 0 |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  | 0 |
| 三、 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公务接待费 | 0 | 0.420000 | 0.420000 | 0 | 0.420000 | | 0.42000 | 0.42000 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处2023

秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处2023年部门预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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文化路街道办事处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：**

党建工作:宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部、群众，努力完成本单位所担负的任务。负责街道党工委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表的群众的建议、批评和意见。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。负责党建联席会议日常工作。做好区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等工作。做好民族事务工作。负责人大、政协工作，以及工会、共青团、妇联等工作。

党政综:合负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党务政务公开、信息化、财务管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合性重要文件起草工作。负责机关党务工作。负责辖区内统计工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

应急管理:负责辖区应急管理工作。依法做好辖区的突发事件应对工作。负责本辖区的消防工作。负责辖区防洪抗洪、抗旱、防灾减灾相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作。履行安全生产监督管理职责。负责辖区内食品安全监督管理工作。负责相关涉农服务工作。

城市综合治理管理:做好辖区内自然资源和生态资源的管理工作。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生管理工作。负责爱国卫生、控制吸烟工作。负责指导业主委员会相关工作，协助房产行政主管部门做好物业服务企业日常监管工作，协调居民委员会、业主委员会和物业服务企业相互之间的关系。做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。

综合行政执法:根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。组织相关法律法规宣传普及。处理行政复议和行政诉讼事务。协助有关部门查处传销行为。负责与区直有关部门、派驻机构的沟通协调工作。

行政综合服务:承担行政审批服务工作。负责行政综合服务中心的建设、运行、维护。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训工作。负责指导居民委员会的换届选举工作。按权限负责社区工作者的日常管理工作。组织实施居家养老服务。按权限开展社会救助工作。负责辖区内人口与计划生育工作。按权限做好残疾人保障工作。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养。组织开展本辖区科普活动。

综合指挥和信息化网络:负责监控监测、收集整理、核实辖区内城市管理、生态保护、信访维稳、应急管理等个方面信息或问题，并按照办理机制反馈督办；负责网格队伍建设与管理.负责12345政府服务热线办理工作。负责制定本辖区社会治安综合治理规划。承担民间纠纷调解相关工作。做好防范邪教工作，做好信访工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作。负责社区戒毒、社区康复工作。

退役军人服务:依照法定权限，协助做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等工作。

**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文化路街道办事处本级 | 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文化路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

机关运行费61.29万元：办公费11.50万元，邮电费9.36万元，取暖费7.20万元，公务接待费0.42万元，工会经费7.77万元，福利费9.68万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用10.26万元，其他商品和服务支出2.85万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.67万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元)；公务接待费0.42万元。比2022“三公”经费预算无变化。

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

贯彻执行党和国家的法律、法规、政策，在区委、区政府和街道党工委领导下开展各项工作。对社区的工作给予指导、协调和帮助。动员和领导辖区居民及各单位、部门开展社区建设工作。密切联系群众，做好群众工作，向上级人民政府反映居民群众的意见和要求,及时化解各种不稳定因素，确保街道社区的安宁。保障辖区街巷路卫生保洁达到“七净、五无、三根请”的标准，保障市容秩序规范有序。开展网格化社会治理工作，推动社会治理向基层延伸。体察民情、反映民意，关注人民群众普遍关心的热点难点问题，围绕全市经济社会发展的中心工作开展活动，提出建议、批评和意见。保障综合指挥和信息化网络中心网络正常运转。通过小马坊河水质提升治理工程，实现不让一滴污水入海的治理目标。加强街道城市管理、提高行政服务中心建设和服务水平，加强街居精神文明建设、解决社会治安综合治理等问题。全面提高行政服务中心、执法大队、城管、信访维稳、团建、妇联、安监等工作的服务及管理水平。提升街道武装部及民兵硬件建设水平。

（二）分项绩效目标

（一）日常保障及运维工作

1.绩效目标：保障人员工资及时发放

绩效指标：按月及时足额发放=34人

2.绩效目标：保障公用设备正常运行，保证办事处工作正常运行

绩效指标：设备正常运转，有效保障

3.绩效目标：提高服务质量

绩效指标：保证办事处各项业务顺利开展，有效提升

（二）辖区环境、网格化社会治理

1.绩效目标：清扫街巷路数量达标

绩效指标：清扫保洁街巷路数量≥26条

2.绩效目标：环卫保洁率达标

绩效指标：达到“七净五无”“三根清”的卫生标准率≥95%

3.绩效目标:网格数量达标

绩效指标：保证网格数量=48个

（三）人大代表之家建设

1.绩效目标：密切联系群众联系

绩效指标：视察调研培训等活动的次数≥1次

2.绩效目标：人大代表活动宣传品制作

绩效指标：人大代表活动宣传品制作数量≥100册

3.绩效目标：代表之家、代表联络站建设合格

绩效指标：完成代表之家、代表联络站软（硬）件≥90%

（四）三馆一站免费开放

1.绩效目标：组织公益文化活动

绩效指标：组织公益活动次数 ≥1次

2.绩效目标：购买图书

绩效指标：购买图书数量≥100册

3.绩效目标：文化站图书馆建设合格

绩效指标：文化站图书馆建设合格率=100%

（五）改善办公环境，提高居民满意度

1.绩效目标：办公用房维修改造

绩效指标：修缮改造任务完成率=100%

2.绩效目标：电力增容改造

绩效指标：电力增容改造完成率=100%

3.绩效目标：服务对象满意

绩效指标：服务对象满意度，有效保障

（六）综合指挥和信息化网络中心建设

1.绩效目标：指挥和信息化网络中心

绩效指标：指挥和信息化网络中心数量=1个

2.绩效目标：指挥中心正常运转

绩效指标：指挥中心正常运转率=100%

3.绩效目标：服务对象满意

绩效指标：实际调查满意人数/总调查人数≥90%

（七）小马坊河水质提升工程

1.绩效目标：河道治理

绩效指标：治理河流数量=1个

2.绩效目标：改造工程完成

绩效指标：改造工程完成率=100%

3.绩效目标：服务对象满意

绩效指标：服务对象满意度≥90%

（八）武装部、民兵、退役军人工作

1.绩效目标：民兵训练

绩效指标：民兵定期学习训练，响应上级拉动次数≥2次

2.绩效目标：服装装备购置

绩效指标：购置服装装备的应急民兵排的人数≥40人

3.绩效目标：做好退役军人服务

绩效指标：退役军人慰问、民兵演练，有效保障

（九）党工委党政办工作

1.绩效目标：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规

绩效指标：开展主题教育活动，有效保障

2.绩效目标：做好社区党建工作

绩效指标：组织学员学习，对发展党员工作专项检查，有效保障

3.绩效目标：做到上呈下达、保证政令畅通

绩效指标：做到上呈下达、保证政令畅通，有效保障

（十）应急管理工作

1.绩效目标：安全形势总体稳定可控

绩效指标：安全排查，有效保障

2.绩效目标：确保安全生产

绩效指标：安全生产教育培训，有效保障

3.绩效目标：确保人员安全

绩效指标：应急疏散演练，有效保障

（三）工作保障措施

一.完善制度建设

进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等相关制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。

二.加强支出管理

针对我单位项目多、资金支付流程复杂的特点，我单位进一步完善了相关制度，在保障工作质量的同时提高了工作效率。我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。我单位通过优化支出结构、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，确保支出进度达标。

三.加强绩效运行监控

按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

四.做好绩效自评

按照要求，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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格按照绩效评估管理办法的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

五.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。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

六.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、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。

七.加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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；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、办事处专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以社区居民为主体开展各项活动，做好街道美化及政策宣传工作。  2.保障行政服务中心、执法大队、城管车辆、信访维稳、基层团建、妇联、基层安监等工作顺利开展。  3.加强街道城市管理、社区建设和服务水平，加强街居精神文明建设、解决社会治安综合治理等问题。 |

| 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 | 办理证照数量 | 每年办理各类证照数量 | ≥4000份 | 工作实际标准 |
| 数量指标 | 需要保障的车辆数量 | 需要保障的车辆数量 | ≥2辆 | 工作实际标准 |
| 数量指标 | 开展居民文化活动次数 | 开展居民文化活动次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 信访值班天数 | 重要时间节点到北京，石家庄、北戴河等地信访维稳值班天数 | ≥90天 | 工作实际标准 |
| 数量指标 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥1000份 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95% | 工作目标 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 工作目标 |
| 成本指标 | 日常业务支出控制在预算内 | 日常业务支出控制在预算内 | ≤26万 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全年信访稳定 | 保障全年信访稳定，促进社会和谐 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 促进辖区经济环境稳定 | 文明执法、改善街巷路经济秩序，促进辖区经济环境稳定 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 不断提高居民文化生活水平 | 不断提高居民文化生活水平 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 保障妇女、青年权益 | 保障妇女、青年权益 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 实际调查 |

**2、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范基层武装工作，提升应急处置能力，保障基层人民武装部在国防后备力量建设中的重要作用发挥。  2.加强民兵建设和民兵训练，提高民兵素质，努力开创武装工作新局面，加强基层武装和民兵“两个建设”。 |

| 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 | 需要购置服装装备的应急民兵排的人数 | 需要购置服装装备的应急民兵排的人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 组织民兵活动训练次数 | 组织民兵定期学习训练，响应上级拉动次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 物资采购验收合格率 | 物资采购验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作完成的及时率 | 工作完成的及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成本费用总额控制在预算内 | 成本费用总额控制在预算内 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 民兵应急能力提升建设 | 民兵应急能力提升建设 | 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 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

**3、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.密切与人民群众的联系,组织活动与选民零距离接触  2.2.定期到"人大代表之家"接待群众,维护"人大代表之家"建设  3.3.组织人大代表视察活动，做好人大代表服务工作，确保各项人大工作顺利完成 |

| 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 | 人大代表活动宣传品制作数量 | 人大代表活动宣传品制作数量 | ≥100册 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 视察调研培训等活动的次数 | 视察调研培训等活动的次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 代表之家、代表联络站建设合格率 | 完成代表之家、代表联络站软（硬）件条件，为人大代表密切联系群众提供平台。 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项活动支出小于等于预算数 | 各项活动支出小于等于预算数 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展代表活动，提升代表履职水平 | 积极开展代表活动，提升代表履职水平 | ≥90% | 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 | 群众满意度占比 | ≥90% | 实际调查 |

**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.举办公益文化活动，提高居民素养，增强居民对文化生活的向往  2.购买图书补充图书室用于免费开放 |

| 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 | 购买图书数量 | 购买图书数量 | ≥100册 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织活动次数 | 组织公益文化活动次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 文化站图书馆建设合格率 | 文化站图书馆建设合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 免费开放时间 | 图书馆免费开放时间 | 1全年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项活动支出 | 活动用品、图书费用等支出 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高居民文化素养效果 | 提高居民文化素养效果 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高街居群文骨干理论水平效果 | 提高街居群文骨干理论水平效果 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 调查表 |

**5、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付街巷路环卫保洁垃圾收运服务费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。  2.保障社区网格服务管理经费，开展网格化社会治理工作，推动社会治理向基层延伸，不断提升社会治理水平。 |

| 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 | 街巷路数量 | 清扫和保洁街巷路数量 | ≥26条 | 实际工作标准 |
| 数量指标 | 网格数量 | 保障网格数量 | 48个 | 海办传【2021】12号 |
| 质量指标 | 环卫保洁达标率 | 达到“七净五无”“三根清”的卫生标准率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 放发工资及时率 | 放发环卫保洁人员工资及时率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 发放网格员补贴及时率 | 发放网格员补贴及时率 | ≥96% | 工作要求 |
| 时效指标 | 网格服务保障经费标准 | 网格员意外伤害保险、制作网格员证件等基础保障 | 1000每年每个网格 | 海办传【2021】12号 |
| 成本指标 | 网格服务管理经费标准 | 网格员工作补贴及服务群众费用 | 1000元每月 | 海办传【2021】12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境 | 维护街巷道路的干净卫生，提升城市环境 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 提高社区治理能力水平 | 打造基础网格治理体系，提高社区治理能力水平 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 工作目标 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区日常运转，完成全年各项工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥46人 | 办公实际人数 |
| 数量指标 | 保障办公社区数量 | 保障办公社区数量 | 7个 | 工作实际 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作运转保障率 | ≥90% | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 成本指标 | 各社区日常经费标准 | 各社区日常经费标准 | 10万/社区 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 单位运转情况 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位办公人员对保障工作的满意程度 | 90% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处安排政府采购预算170.59万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 170.59 | 170.59 |  |  |  |  |  |  | 170.59 |
| 秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 170.59 | 170.59 |  |  |  |  |  |  | 170.59 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 7 | 0.20 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 10 | 0.04 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 汽油 | A07070101 | 元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 纸及纸板 | A07100200 | 元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 其他印刷服务 | C23090199 | 元 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 元 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 元 | 1 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  | 6.75 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 198.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 198.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 198.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 社区工作经费 | 70.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 社区工作经费 | 70.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |

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文化路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为6006.92227万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，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

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 6006.92227 |
| 1、房屋（平方米） | 1881 | 91.793661 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1881 | 91.793661 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.3194 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1544 | 5891.809209 |

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文化路街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | | 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 | 1537.33 | 一、一般公共服务支出 | 995.21 |
| 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 | 455.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.29 |
| 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 | 26.79 |
| 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 | 1537.33 | 本年支出合计 | 1537.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1537.33 | 支出总计 | 1537.33 |

单位预算收入总表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | | | | | 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 | 1537.33 | 1537.33 | 1537.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 995.21 | 995.21 | 995.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 986.21 | 986.21 | 986.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 960.21 | 960.21 | 960.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 455.04 | 455.04 | 455.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.04 | 187.04 | 187.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.42 | 138.42 | 138.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.62 | 48.62 | 48.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 59.29 | 59.29 | 59.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.29 | 59.29 | 59.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.86 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.43 | 38.43 | 38.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | | | 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 | 1537.33 | 1233.33 | 304.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 995.21 | 960.21 | 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 | 986.21 | 960.21 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 960.21 | 960.21 |  |  |  |  |
| 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 | 455.04 | 187.04 | 268.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 268.00 |  | 268.00 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.04 | 187.04 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.42 | 138.42 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.62 | 48.62 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 59.29 | 59.29 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.29 | 59.29 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.43 | 38.43 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | | | 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 | 1537.33 | 一、一般公共服务支出 | 995.21 | 995.21 |  |  |
| 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 | 455.04 | 455.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.29 | 59.29 |  |  |
| 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 | 26.79 | 26.79 |  |  |
| 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 | 1537.33 | 本年支出合计 | 1537.33 | 1537.33 |  |  |
| 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 | 1537.33 | 支出总计 | 1537.33 | 1537.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | | | 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 | 1537.33 | 1233.33 | 304.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 995.21 | 960.21 | 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 | 986.21 | 960.21 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 960.21 | 960.21 |  |
| 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 | 455.04 | 187.04 | 268.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 268.00 |  | 268.00 |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 268.00 |  | 268.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.04 | 187.04 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.42 | 138.42 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.62 | 48.62 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 59.29 | 59.29 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.29 | 59.29 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.86 | 20.86 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.43 | 38.43 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.79 | 26.79 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.79 | 26.79 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.79 | 26.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | | | 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 | 1233.33 | 1172.04 | 61.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1035.04 | 1035.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.97 | 126.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.53 | 84.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.98 | 71.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.11 | 52.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.62 | 48.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.86 | 20.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.43 | 38.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.79 | 26.79 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 561.17 | 561.17 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 61.29 |  | 61.29 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.36 |  | 9.36 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.77 |  | 7.77 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 9.68 |  | 9.68 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 10.26 |  | 10.26 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.85 |  | 2.85 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.00 | 137.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 135.97 | 135.97 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.03 | 1.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | | | 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

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | | | 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

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  | 0 |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  | 0 |
| 三、 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公务接待费 | 0 | 0.420000 | 0.420000 | 0 | 0.420000 | | 0.42000 | 0.42000 |  |  |

秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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文化路街道办事处本级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：**

党建工作:宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部、群众，努力完成本单位所担负的任务。负责街道党工委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表的群众的建议、批评和意见。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。负责党建联席会议日常工作。做好区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等工作。做好民族事务工作。负责人大、政协工作，以及工会、共青团、妇联等工作。

党政综:合负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党务政务公开、信息化、财务管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合性重要文件起草工作。负责机关党务工作。负责辖区内统计工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

应急管理:负责辖区应急管理工作。依法做好辖区的突发事件应对工作。负责本辖区的消防工作。负责辖区防洪抗洪、抗旱、防灾减灾相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作。履行安全生产监督管理职责。负责辖区内食品安全监督管理工作。负责相关涉农服务工作。

城市综合治理管理:做好辖区内自然资源和生态资源的管理工作。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生管理工作。负责爱国卫生、控制吸烟工作。负责指导业主委员会相关工作，协助房产行政主管部门做好物业服务企业日常监管工作，协调居民委员会、业主委员会和物业服务企业相互之间的关系。做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。

综合行政执法:根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。组织相关法律法规宣传普及。处理行政复议和行政诉讼事务。协助有关部门查处传销行为。负责与区直有关部门、派驻机构的沟通协调工作。

行政综合服务:承担行政审批服务工作。负责行政综合服务中心的建设、运行、维护。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训工作。负责指导居民委员会的换届选举工作。按权限负责社区工作者的日常管理工作。组织实施居家养老服务。按权限开展社会救助工作。负责辖区内人口与计划生育工作。按权限做好残疾人保障工作。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养。组织开展本辖区科普活动。

综合指挥和信息化网络:负责监控监测、收集整理、核实辖区内城市管理、生态保护、信访维稳、应急管理等个方面信息或问题，并按照办理机制反馈督办；负责网格队伍建设与管理.负责12345政府服务热线办理工作。负责制定本辖区社会治安综合治理规划。承担民间纠纷调解相关工作。做好防范邪教工作，做好信访工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作。负责社区戒毒、社区康复工作。

退役军人服务:依照法定权限，协助做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等工作。

**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文化路街道办事处本级 | 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

机关运行费61.29万元：办公费11.50万元，邮电费9.36万元，取暖费7.20万元，公务接待费0.42万元，工会经费7.77万元，福利费9.68万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用10.26万元，其他商品和服务支出2.85万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.67万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元)；公务接待费0.42万元。比2022“三公”经费预算无变化。

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.以社区居民为主体开展各项活动，做好街道美化及政策宣传工作。  2.保障行政服务中心、执法大队、城管车辆、信访维稳、基层团建、妇联、基层安监等工作顺利开展。  3.加强街道城市管理、社区建设和服务水平，加强街居精神文明建设、解决社会治安综合治理等问题。 |

| 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 | 办理证照数量 | 每年办理各类证照数量 | ≥4000份 | 工作实际标准 |
| 数量指标 | 需要保障的车辆数量 | 需要保障的车辆数量 | ≥2辆 | 工作实际标准 |
| 数量指标 | 开展居民文化活动次数 | 开展居民文化活动次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 信访值班天数 | 重要时间节点到北京，石家庄、北戴河等地信访维稳值班天数 | ≥90天 | 工作实际标准 |
| 数量指标 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥1000份 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95% | 工作目标 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 工作目标 |
| 成本指标 | 日常业务支出控制在预算内 | 日常业务支出控制在预算内 | ≤26万 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全年信访稳定 | 保障全年信访稳定，促进社会和谐 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 促进辖区经济环境稳定 | 文明执法、改善街巷路经济秩序，促进辖区经济环境稳定 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 不断提高居民文化生活水平 | 不断提高居民文化生活水平 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 保障妇女、青年权益 | 保障妇女、青年权益 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 实际调查 |

**2、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范基层武装工作，提升应急处置能力，保障基层人民武装部在国防后备力量建设中的重要作用发挥。  2.加强民兵建设和民兵训练，提高民兵素质，努力开创武装工作新局面，加强基层武装和民兵“两个建设”。 |

| 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 | 需要购置服装装备的应急民兵排的人数 | 需要购置服装装备的应急民兵排的人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 组织民兵活动训练次数 | 组织民兵定期学习训练，响应上级拉动次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 物资采购验收合格率 | 物资采购验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作完成的及时率 | 工作完成的及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 成本费用总额控制在预算内 | 成本费用总额控制在预算内 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 民兵应急能力提升建设 | 民兵应急能力提升建设 | 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 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查表 |

**3、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.密切与人民群众的联系,组织活动与选民零距离接触  2.2.定期到"人大代表之家"接待群众,维护"人大代表之家"建设  3.3.组织人大代表视察活动，做好人大代表服务工作，确保各项人大工作顺利完成 |

| 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 | 人大代表活动宣传品制作数量 | 人大代表活动宣传品制作数量 | ≥100册 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 视察调研培训等活动的次数 | 视察调研培训等活动的次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 代表之家、代表联络站建设合格率 | 完成代表之家、代表联络站软（硬）件条件，为人大代表密切联系群众提供平台。 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项活动支出小于等于预算数 | 各项活动支出小于等于预算数 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展代表活动，提升代表履职水平 | 积极开展代表活动，提升代表履职水平 | ≥90% | 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 | 群众满意度占比 | ≥90% | 实际调查 |

**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.举办公益文化活动，提高居民素养，增强居民对文化生活的向往  2.购买图书补充图书室用于免费开放 |

| 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 | 购买图书数量 | 购买图书数量 | ≥100册 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织活动次数 | 组织公益文化活动次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 文化站图书馆建设合格率 | 文化站图书馆建设合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 免费开放时间 | 图书馆免费开放时间 | 1全年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项活动支出 | 活动用品、图书费用等支出 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高居民文化素养效果 | 提高居民文化素养效果 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高街居群文骨干理论水平效果 | 提高街居群文骨干理论水平效果 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 调查表 |

**5、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付街巷路环卫保洁垃圾收运服务费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。  2.保障社区网格服务管理经费，开展网格化社会治理工作，推动社会治理向基层延伸，不断提升社会治理水平。 |

| 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 | 街巷路数量 | 清扫和保洁街巷路数量 | ≥26条 | 实际工作标准 |
| 数量指标 | 网格数量 | 保障网格数量 | 48个 | 海办传【2021】12号 |
| 质量指标 | 环卫保洁达标率 | 达到“七净五无”“三根清”的卫生标准率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 放发工资及时率 | 放发环卫保洁人员工资及时率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 发放网格员补贴及时率 | 发放网格员补贴及时率 | ≥96% | 工作要求 |
| 时效指标 | 网格服务保障经费标准 | 网格员意外伤害保险、制作网格员证件等基础保障 | 1000每年每个网格 | 海办传【2021】12号 |
| 成本指标 | 网格服务管理经费标准 | 网格员工作补贴及服务群众费用 | 1000元每月 | 海办传【2021】12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境 | 维护街巷道路的干净卫生，提升城市环境 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 提高社区治理能力水平 | 打造基础网格治理体系，提高社区治理能力水平 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 工作目标 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区日常运转，完成全年各项工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥46人 | 办公实际人数 |
| 数量指标 | 保障办公社区数量 | 保障办公社区数量 | 7个 | 工作实际 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作运转保障率 | ≥90% | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 成本指标 | 各社区日常经费标准 | 各社区日常经费标准 | 10万/社区 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 单位运转情况 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位办公人员对保障工作的满意程度 | 90% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级安排政府采购预算170.59万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 170.59 | 170.59 |  |  |  |  |  |  | 170.59 |
| 秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 170.59 | 170.59 |  |  |  |  |  |  | 170.59 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 7 | 0.20 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 10 | 0.04 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 汽油 | A07070101 | 元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 纸及纸板 | A07100200 | 元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 其他印刷服务 | C23090199 | 元 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 61.29 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 元 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 元 | 1 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  | 6.75 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 198.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 198.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 198.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 社区工作经费 | 70.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 社区工作经费 | 70.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |

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文化路街道办事处本级上年末固定资产金额为6006.92227万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10万元，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

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 6006.92227 |
| 1、房屋（平方米） | 1881 | 91.793661 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1881 | 91.793661 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.3194 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1544 | 5891.809209 |

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。