**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 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 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_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河东街道办事处本级收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | 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 | 1548.92 | 一、一般公共服务支出 | 1049.39 |
| 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 | 412.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.99 |
| 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 | 26.41 |
| 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 | 1548.92 | 本年支出合计 | 1548.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1548.92 | 支出总计 | 1548.92 |

部门预算收入总表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | | | 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 | 1548.92 | 1548.92 | 1548.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1049.39 | 1049.39 | 1049.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1040.39 | 1040.39 | 1040.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1014.39 | 1014.39 | 1014.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 412.13 | 412.13 | 412.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.13 | 199.13 | 199.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 147.70 | 147.70 | 147.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.43 | 51.43 | 51.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.38 | 39.38 | 39.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.41 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.41 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.41 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 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 | 1548.92 | 1299.92 | 249.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1049.39 | 1014.39 | 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 | 1040.39 | 1014.39 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1014.39 | 1014.39 |  |  |  |  |
| 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 | 412.13 | 199.13 | 213.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 213.00 |  | 213.00 |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.00 |  | 213.00 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.13 | 199.13 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 147.70 | 147.70 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.43 | 51.43 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.38 | 39.38 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 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 | 1548.92 | 一、一般公共服务支出 | 1049.39 | 1049.39 |  |  |
| 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 | 412.13 | 412.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.99 | 59.99 |  |  |
| 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 | 26.41 | 26.41 |  |  |
| 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 | 1548.92 | 本年支出合计 | 1548.92 | 1548.92 |  |  |
| 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 | 1548.92 | 支出总计 | 1548.92 | 1548.92 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 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 | 1548.92 | 1299.92 | 249.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1049.39 | 1014.39 | 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 | 1040.39 | 1014.39 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1014.39 | 1014.39 |  |
| 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 | 412.13 | 199.13 | 213.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 213.00 |  | 213.00 |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.00 |  | 213.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.13 | 199.13 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 147.70 | 147.70 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.43 | 51.43 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 59.99 | 59.99 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.99 | 59.99 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.61 | 20.61 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.38 | 39.38 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.41 | 26.41 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.41 | 26.41 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.41 | 26.41 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 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 | 1299.92 | 1232.86 | 67.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1085.90 | 1085.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.55 | 126.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.63 | 97.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.96 | 74.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.60 | 58.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.43 | 51.43 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.61 | 20.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.38 | 39.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.53 | 3.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.41 | 26.41 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 586.80 | 586.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 67.06 | 万元 | 67.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.25 |  | 12.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 9.17 |  | 9.17 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.65 |  | 10.65 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.12 |  | 12.12 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.97 |  | 1.97 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.96 | 146.96 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 146.16 | 146.16 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.80 | 0.80 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 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

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 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

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 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 | 0 | 0 |
| 2 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 | 0 | 0 |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 | 0 | 0 |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.350000 | 0.350000 | 0 | 0 |

第一部分 秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处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河东街道办事处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河东街道办事处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：**

街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

（一）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，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、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河东街道办事处本级 | 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河东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. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出67.06万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费12.25万元，邮电费10.50万元，取暖费7.80万元，公务接待费0.35万元，工会经费9.17万元，福利费10.65万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用12.12万元，其他商品和服务支出1.97万元。

1. 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2.60万元，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0.35万元。与2022年相比增加0.33万元。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、省委十届三次全会、市委十三届五次全会精神以及中央和省委、市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，牢牢把握“五个坚持”和“六个更好统筹”,进一步解放思想、奋发进取，真抓实干、加快发展，打造大美河东，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步贡献力量。

（二）分项绩效目标

1.党建工作

绩效目标：1.高质量完成全市青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成区团委交办的各项任务。2.完成区委及上级主管部门布置的各种活动及组织开展各种社区活动。3.高质量完成上级纪检部门布置的各项工作。

绩效指标：综合业务完成率，各项活动完成率。

2.党政综合

绩效目标：1.加强社区建设，开展各项活动。2.及时解决居民的各种问题3.各项业务工作完成率。

绩效指标：机关业务对象满意度，各项保障工作完成率，综合业务管理工作完成率。

3.综合指挥和信息化网络

绩效目标：1.保障信访、维稳工作正常进行，提高群众满意度，维护各种会议顺利召开，做好稳控工作。2.印刷法律知识宣传资料3.居民生活和谐，邻里和睦。

绩效指标：信访案件满意度，印刷法律知识宣传资料数量，为居民调解案件数量和满意度。

4.行政综合服务

绩效目标：通过组织丰富多彩的活动把党的惠民、利民政策送到百姓手中。

绩效指标：各项保障工作完成率，综合业务管理工作完成率。

5.城市综合治理管理

绩效目标：1.通过环保倡议书、宣传册把保护环境节约能源的知识送到百姓手中，加强环保意识。2.辖区私搭乱建全部拆除3.辖区卫生环境干净、优美；车辆平稳运行。

绩效指标：印刷倡议书、宣传册资料数量，拆除私搭乱建完成率，城管车辆运行保障率。

6.应急管理

绩效目标：1、落实目标管理责任制，坚持一把手亲自抓负总责。2、负责消防、抗洪、抗旱及防灾减灾工作。3、负责食品安全监督管理工作。4、履行安全生产监督管理职责。

绩效指标：印刷安全生产宣传资料，制作安全生产、食品安全等宣传展板，统计数据准确率。

7.综合文化服务

绩效目标：主要用于开展群众性文化体育活动。

绩效指标：社区图书馆购置图书数量，开展文化体育活动次数，参与活动群众满意度。

8.退役军人服务

绩效目标：主要用于退役军人服务工作。

绩效指标：每年征兵数量，节假日退役军人慰问次数，组织民兵、预备役演练次数。

（三）工作保障措施

(一)完善制度建设。制定完善部门财务管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。贯彻执行党和国家的路线方针政策，确保各项工作顺利开展。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。对下属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。

（三）规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

（四）加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对资产处置及重大业务事项的决策和执行进行监督，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。

（五）加强宣传培训等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；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。从探索建立创卫长效机制入手，实现城市管理、为民服务的精细化，推动街道各项事业更好发展。

**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 | 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 | 需要保障的车辆数量 | 需要保障的车辆数量 | ≥2辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 办理证照数量 | 每年办理各类证照数量 | ≥4000份 | 年初工作计划 |
| 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 |
| 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 | 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% | 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 | 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 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |
| 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 | 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  2.加强民兵训练，提高民兵素质，努力开创武装工作新局面，加强推荐基层武装建设 |

| 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 | 组织民兵参加武装活动次数 | 组织民兵参加武装活动次数 | ≥5次 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织民兵军事训练、军事演练的次数 | 组织民兵军事训练、军事演练的次数 | ≥5次 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 基层民兵装备配置率 | 基层民兵装备配置率 | 100% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 日常民兵训练保障工作完成合格率 | 日常民兵训练保障工作完成合格率 | 100% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 日常民兵训练保障工作完成及时率 | 日常民兵训练保障工作完成及时率 | 100% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 民兵建设支出成本 | 民兵建设支出成本 | ≤2.5万元 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 比上年有所提高 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 培养民兵后备力量 | 培养民兵后备力量 | 比上年有所提高 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |

**3、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强人大代表联络站规范化建设  2.组织人大代表活动  3.人大代表定期接待选民 |

| 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 | 组织人大代表活动 | 组织人大代表活动 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动成功率 | 组织活动成功率 | 100 % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大监督力度提高监督实效努力做好新形势下的人大监督工作 | 加大监督力度提高监督实效努力做好新形势下的人大监督工作 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**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.充分发挥公共文化服务设施，传播先进文化，提高公民素质  2.加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设 |

| 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 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10场 | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021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、年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织各项活动成功率 | 组织各项活动成功率 | 100% | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021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、年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织各项活动完成及时率 | 组织各项活动完成及时率 | 100% | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021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、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤1万元 | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021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、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 比上年有所提高 | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021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、年初工作计划 |

**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 | 网格数量 | 保障网格数量 | 43个 | 海办传【2021】12号 |
| 数量指标 | 街巷路数量 | 清扫和保洁街巷路数量 | 10条 | 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% | 海办传【2021】12号 |
| 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% | 海办传【2021】12号 |
| 时效指标 | 发放网格员补贴及时率 | 发放网格员补贴及时率 | ≥95% | 海办传【2021】12号 |
| 成本指标 | 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 | 比上年有所提高 | 海办传【2021】12号 |
| 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 | 比上年有所提高 | 海办传【2021】12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区党组织满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海办传【2021】12号 |

**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  2.保障工作顺利进行 |

| 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 | 保障办公社区数量 | 保障办公社区数量 | 7个 | 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 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥40人 | 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 |
| 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 | 经费保障及时率 | 及时保障各项日常办公需要 | 100% | 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 | 10万元/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 | 比上年有所提高 | 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 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 保障工作顺利进行 | 比上年有所提高 | 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 | ≥95% | 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河东街道办事处安排政府采购预算23.86万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |  |  | 23.86 |
| 秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |  |  | 23.86 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 录像机 | A02091101 | 套 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 143.00 | 其他城镇公共卫生服务 | C13059900 | 立方米 | 3672 | 0.01 | 18.36 | 18.36 |  |  |  |  |  |  | 18.36 |
| 社区工作经费 | 70.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 社区工作经费 | 70.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 社区工作经费 | 70.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 社区工作经费 | 70.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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河东街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为409.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23.86万元，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

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 409.14 |
| 1、房屋（平方米） | 200 | 6.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 6.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 39.85 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2644 | 363.29 |

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河东街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 521001秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级 | | 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 | 1548.92 | 一、一般公共服务支出 | 1049.39 |
| 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 | 412.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.99 |
| 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 | 26.41 |
| 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 | 1548.92 | 本年支出合计 | 1548.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1548.92 | 支出总计 | 1548.92 |

单位预算收入总表

| 521001秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级 | | | | | 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 | 1548.92 | 1548.92 | 1548.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1049.39 | 1049.39 | 1049.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1040.39 | 1040.39 | 1040.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1014.39 | 1014.39 | 1014.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 412.13 | 412.13 | 412.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.13 | 199.13 | 199.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 147.70 | 147.70 | 147.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.43 | 51.43 | 51.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.38 | 39.38 | 39.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.41 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.41 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.41 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 521001秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级 | | | 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 | 1548.92 | 1299.92 | 249.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1049.39 | 1014.39 | 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 | 1040.39 | 1014.39 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1014.39 | 1014.39 |  |  |  |  |
| 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 | 412.13 | 199.13 | 213.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 213.00 |  | 213.00 |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.00 |  | 213.00 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.13 | 199.13 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 147.70 | 147.70 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.43 | 51.43 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.38 | 39.38 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 521001秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级 | | | 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 | 1548.92 | 一、一般公共服务支出 | 1049.39 | 1049.39 |  |  |
| 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 | 412.13 | 412.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.99 | 59.99 |  |  |
| 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 | 26.41 | 26.41 |  |  |
| 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 | 1548.92 | 本年支出合计 | 1548.92 | 1548.92 |  |  |
| 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 | 1548.92 | 支出总计 | 1548.92 | 1548.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 521001秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级 | | | 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 | 1548.92 | 1299.92 | 249.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1049.39 | 1014.39 | 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 | 1040.39 | 1014.39 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1014.39 | 1014.39 |  |
| 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 | 412.13 | 199.13 | 213.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 213.00 |  | 213.00 |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.00 |  | 213.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.13 | 199.13 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 147.70 | 147.70 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.43 | 51.43 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 59.99 | 59.99 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.99 | 59.99 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.61 | 20.61 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.38 | 39.38 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.41 | 26.41 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.41 | 26.41 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.41 | 26.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 521001秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级 | | | 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 | 1299.92 | 1232.86 | 67.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1085.90 | 1085.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.55 | 126.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.63 | 97.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.96 | 74.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.60 | 58.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.43 | 51.43 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.61 | 20.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.38 | 39.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.53 | 3.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.41 | 26.41 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 586.80 | 586.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 67.06 |  | 67.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.25 |  | 12.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 9.17 |  | 9.17 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.65 |  | 10.65 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.12 |  | 12.12 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.97 |  | 1.97 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.96 | 146.96 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 146.16 | 146.16 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 521001秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级 | | | 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

| 521001秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级 | | | 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

| 521001秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级 | | | 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 | 0 | 0 |
| 2 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 | 0 | 0 |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 | 0 | 0 |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.350000 | 0.350000 | 0 | 0 |

秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级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河东街道办事处本级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：**

街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

（一）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，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、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河东街道办事处本级 | 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67.06万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费12.25万元，邮电费10.50万元，取暖费7.80万元，公务接待费0.35万元，工会经费9.17万元，福利费10.65万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用12.12万元，其他商品和服务支出1.97万元。

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2.60万元，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0.35万元。与2022年相比增加0.33万元。

1. 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 | 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 | 需要保障的车辆数量 | 需要保障的车辆数量 | ≥2辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 办理证照数量 | 每年办理各类证照数量 | ≥4000份 | 年初工作计划 |
| 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 |
| 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 | 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% | 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 | 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 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |
| 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 | 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  2.加强民兵训练，提高民兵素质，努力开创武装工作新局面，加强推荐基层武装建设 |

| 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 | 组织民兵参加武装活动次数 | 组织民兵参加武装活动次数 | ≥5次 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织民兵军事训练、军事演练的次数 | 组织民兵军事训练、军事演练的次数 | ≥5次 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 基层民兵装备配置率 | 基层民兵装备配置率 | 100% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 日常民兵训练保障工作完成合格率 | 日常民兵训练保障工作完成合格率 | 100% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 日常民兵训练保障工作完成及时率 | 日常民兵训练保障工作完成及时率 | 100% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 民兵建设支出成本 | 民兵建设支出成本 | ≤2.5万元 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 比上年有所提高 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 培养民兵后备力量 | 培养民兵后备力量 | 比上年有所提高 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |

**3、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强人大代表联络站规范化建设  2.组织人大代表活动  3.人大代表定期接待选民 |

| 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 | 组织人大代表活动 | 组织人大代表活动 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动成功率 | 组织活动成功率 | 100 % | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大监督力度提高监督实效努力做好新形势下的人大监督工作 | 加大监督力度提高监督实效努力做好新形势下的人大监督工作 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**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.充分发挥公共文化服务设施，传播先进文化，提高公民素质  2.加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设 |

| 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 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10场 | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021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、年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织各项活动成功率 | 组织各项活动成功率 | 100% | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021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、年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织各项活动完成及时率 | 组织各项活动完成及时率 | 100% | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021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、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤1万元 | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021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、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 比上年有所提高 | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021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、年初工作计划 |

**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 | 网格数量 | 保障网格数量 | 43个 | 海办传【2021】12号 |
| 数量指标 | 街巷路数量 | 清扫和保洁街巷路数量 | 10条 | 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% | 海办传【2021】12号 |
| 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% | 海办传【2021】12号 |
| 时效指标 | 发放网格员补贴及时率 | 发放网格员补贴及时率 | ≥95% | 海办传【2021】12号 |
| 成本指标 | 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 | 比上年有所提高 | 海办传【2021】12号 |
| 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 | 比上年有所提高 | 海办传【2021】12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区党组织满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海办传【2021】12号 |

**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  2.保障工作顺利进行 |

| 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 | 保障办公社区数量 | 保障办公社区数量 | 7个 | 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 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥40人 | 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 |
| 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 | 经费保障及时率 | 及时保障各项日常办公需要 | 100% | 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 | 10万元/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 | 比上年有所提高 | 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 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 保障工作顺利进行 | 比上年有所提高 | 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 | ≥95% | 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河东街道办事处本级安排政府采购预算23.86万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 521001秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |  |  | 23.86 |
| 秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |  |  | 23.86 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 录像机 | A02091101 | 套 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 143.00 | 其他城镇公共卫生服务 | C13059900 | 立方米 | 3672 | 0.01 | 18.36 | 18.36 |  |  |  |  |  |  | 18.36 |
| 社区工作经费 | 70.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 社区工作经费 | 70.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 社区工作经费 | 70.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 社区工作经费 | 70.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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河东街道办事处本级上年末固定资产金额为409.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23.86万元，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

| 521001秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 409.14 |
| 1、房屋（平方米） | 200 | 6.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 6.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 39.85 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2644 | 363.29 |

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。