第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 527001秦皇岛市海港区人民政府港城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 | 1740.98 | 一、一般公共服务支出 | 1229.67 |
| 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 | 420.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.48 |
| 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 | 33.08 |
| 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 | 1740.98 | 本年支出合计 | 1740.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1740.98 | 支出总计 | 1740.98 |

单位预算收入总表

| 527001秦皇岛市海港区人民政府港城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 | 1740.98 | 1740.98 | | 1740.98 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1229.67 | 1229.67 | | 1229.67 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1220.67 | 1220.67 | | 1220.67 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1194.67 | 1194.67 | | 1194.67 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 420.75 | 420.75 | | 420.75 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.61 | 99.61 | | 99.61 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.21 | 28.21 | | 28.21 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.40 | 71.40 | | 71.40 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 3.14 | 3.14 | | 3.14 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.14 | 3.14 | | 3.14 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 56.48 | 56.48 | | 56.48 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.48 | 56.48 | | 56.48 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.62 | 25.62 | | 25.62 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.86 | 30.86 | | 30.86 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 33.08 | 33.08 | | 33.08 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 33.08 | 33.08 | | 33.08 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 33.08 | 33.08 | | 33.08 |  | |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 527001秦皇岛市海港区人民政府港城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 | 1740.98 | 1386.98 | 354.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1229.67 | 1194.67 | 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 | 1220.67 | 1194.67 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1194.67 | 1194.67 |  |  |  |  |
| 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 | 420.75 | 102.75 | 318.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 318.00 |  | 318.00 |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 318.00 |  | 318.00 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.61 | 99.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.21 | 28.21 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.40 | 71.40 |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 56.48 | 56.48 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.48 | 56.48 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.62 | 25.62 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.86 | 30.86 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 33.08 | 33.08 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 33.08 | 33.08 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 33.08 | 33.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 527001秦皇岛市海港区人民政府港城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 | 1740.98 | 一、一般公共服务支出 | 1229.67 | 1229.67 |  |  |
| 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 | 420.75 | 420.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.48 | 56.48 |  |  |
| 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 | 33.08 | 33.08 |  |  |
| 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 | 1740.98 | 本年支出合计 | 1740.98 | 1740.98 |  |  |
| 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 | 1740.98 | 支出总计 | 1740.98 | 1740.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 527001秦皇岛市海港区人民政府港城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 | 1740.98 | 1386.98 | 354.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1229.67 | 1194.67 | 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 | 1220.67 | 1194.67 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1194.67 | 1194.67 |  |
| 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 | 420.75 | 102.75 | 318.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 318.00 |  | 318.00 |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 318.00 |  | 318.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.61 | 99.61 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.21 | 28.21 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.40 | 71.40 |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 3.14 | 3.14 |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.14 | 3.14 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 56.48 | 56.48 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.48 | 56.48 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.62 | 25.62 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.86 | 30.86 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 33.08 | 33.08 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 33.08 | 33.08 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 33.08 | 33.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 527001秦皇岛市海港区人民政府港城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 | 1386.98 | 1311.11 | 75.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1279.21 | 1279.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 156.74 | 156.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 112.20 | 112.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.91 | 46.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 84.68 | 84.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.40 | 71.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.62 | 25.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.86 | 30.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.39 | 4.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.08 | 33.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 713.33 | 713.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 75.87 |  | 75.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.25 |  | 14.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 10.97 |  | 10.97 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.05 |  | 7.05 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 13.98 |  | 13.98 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.99 |  | 0.99 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.90 | 31.90 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 27.72 | 27.72 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.14 | 3.14 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.04 | 1.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 527001秦皇岛市海港区人民政府港城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

| 527001秦皇岛市海港区人民政府港城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

| 527001秦皇岛市海港区人民政府港城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 |
| 一 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二 | 公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 三 | 公务接待费 | 0.400000 | 0.400000 |  |  |

秦皇岛市海港区人民政府港城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港城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、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。

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。

三、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及基他工

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组织建设，健全自治平台。

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、参与辖区设施规则、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

街道的人财物等资源。

十、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港城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75.87万元，办公费14.25万元，邮电费12.60万元，取暖费3.38万元，租赁费10.00万元，公务接待费0.40万元，工会经费10.97万元，福利费7.05万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用13.98万元，其他商品和服务支出0.99万元。

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2.65万元，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0.4万元。与2022年相比增加（减少）0万元

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.维护行政综合服务中心大厅日常正常运转经费。做好日常巡查及执法工作。保障城管车辆正常运行。  2.确保国家、省、市、区两会、节假日和重大活动期间，维护社会治安。提升辖区青少年社会责任感和时代幸福感。  3.提升辖区妇女整体素质，发挥妇联优势，做好妇女服务工作。 进一步提高安全意识，维护辖区安全稳定。 |

| 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 | 安全生产宣传次数 | 每年辖区内安全生产宣传次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 行政审批数量 | 各类行政审批数量 | ≥10000份 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 共青团教育培训次数 | 组织共青团培训次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 需要保障正常运行的车辆数 | 需要保障正常运行的车辆数 | 2辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障人员数量 | 综合执法队人员数量 | ≥10人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 开展活动次数 | 开展妇联活动次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 行政审批合法合规率 | 行政审批合法合规率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付的准确率 | 资金支付的准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动宣传效果 | 活动宣传效果 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成的及时率 | 各项工作完成的及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 城管车辆运行经费 | 城管车辆运行经费 | ≤2.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 执法大队经费 | 执法大队经费 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 共青团经费 | 共青团经费 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 基层安监经费 | 基层安监经费 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 信访维稳经费 | 信访维稳经费 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 行政中心运行费 | 行政中心运行费 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 妇联经费 | 妇联经费 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办事处专项经费 | 办事处专项经费 | ≤2.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 功能齐全 | 功能齐全，优化环境 | ≥95% | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 确保进京访、赴省访，到非接待场所有关人员上访量持续下降 | 确保进京访、赴省访，到非接待场所有关人员上访量持续下降 | 较上年有所下降 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 街巷路路面卫生情况 | 街巷路路面卫生情况 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提升辖区妇女和青少年幸福感 | 提升辖区妇女和青少年幸福感 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 坚持文明执法，促进辖区环境稳定 | 坚持文明执法，促进辖区环境稳定 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 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。 | ≥95% | 社会调查 |

**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.为民兵购买服装、器材发放训练补助等，加强基层人民武装建设。 |

| 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 | 购置装备的民兵人数 | 需要购置服装装备的应急民兵排的人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 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 | 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 |
| 质量指标 | 物资采购验收合格率 | 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 |
| 质量指标 | 民兵训练达标程度 | 参加训练民兵训练达标率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 民兵训练完成时间是否及时 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 训练成本 | 按照程序拨付工程款百分比 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 物资成本 | 基层武装部及民兵设施、设备建设成本 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升国防后备力量 | 提升国防后备力量建设整体水平具有可持续性。 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 民兵应急能力提升 | 民兵训练提升民兵守备能力，进一步加强我区基层人民武装部战力 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意度占比 | ≥80% | 社会调查 |

**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.定期组织人大代表视察活动，助推区街及社区发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | 组织代表视察调研活动次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 制作人大代表宣传用品 | 制作人大代表活动宣传展牌数量 | ≥1个 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 活动合格率 | 代表视察宣传活动合格率 | ≥98% | 年初工作安排 |
| 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。 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 规定期内完成 | 各项办公用品、展牌宣传等按期完成率 | ≥95% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 培训宣传支出 | 培训、宣传活动等支出 | ≤0.8万元 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 联络站打造支出 | 办公用品、室内维修费用等支出 | ≤3.2万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人大代表与群众联系度 | 提高人大代表与群众联系度，推进整体社会发展 | 较上年有所提高 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 代表之家促进社会发展 | 对社会普查反映问题提出意见及时落实，依法视察时对被观察单位提出建议，促进工作及时有序完成。 | 较上年有所提高 | 工作实际标准 |
| 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 | ≥95% | 工作实际标准 |

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

| 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 | 开展文化活动的数量 | 组织公益文化活动次数 | ≥2场 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 采购图书数量 | 为基础图书馆采购图书数量 | ≥50本 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 图书验收合格率 | 图书验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化活动举办成功率 | 文化活动举办成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动按照规定时间完成 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 文化活动成本 | 文化活动支持 | ≤0.65万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 采购图书成本 | 采购图书支出 | ≤0.35万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升居民生活质量 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 较上年有所提高 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 文化惠民政策 | 文化惠民政策持续持续深入推进 | 较上年有所提高 | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 丰富基层群众业务文化活动 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 较上年有所提高 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意度 | 群众满意度占比 | ≥80% | 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.提高辖区环境质量，给辖区居民创造一个文明、健康、整洁、有序的工作、生活环境。  2.促进市域社会化治理能力建设，确保社区政治、经济、社会和人文等社会活动和谐稳定及居民的安全稳定  3.加强了对社区的网格工作，充分发挥了网格员了解社情民情网底作用，为促进了社区安定团结。 |

| 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 | 清扫人员的数量 | 清扫人员的数量 | 36人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障网格数量 | 保障网格数量 | 64个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 改造升级服务站数量 | 改造辖区社区综合服务站数量 | 8个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清扫的街巷道数量 | 清扫的街巷道数量 | 26条 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置物资验收合格率 | 购置物资验收合格率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 城市道路保洁达到标准率 | 达到“七净五无”“三根清”的卫生标准比率 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成各项工作任务 | 按计划完成各项工作任务 | 按时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 街巷路清扫员工资 | 街巷路清扫员工资 | ≤91.2万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 网格经费 | 网格经费 | ≤83.2万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 街巷路城管经费 | 街巷路城管经费 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 街巷路环卫经费 | 街巷路环卫经费 | ≤48.8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社区治理能力水平 | 提高社区治理能力水平 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 打造基础网格治理体系 | 打造基础网格治理体系 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障辖区内环境卫生达标率 | 保障辖区内环境卫生达标率 | ≥95% | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 方便群众 | 方便群众，便民利民 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高社区治理能力水平 | 提高社区治理能力水平 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 功能齐全 | 功能齐全，优化环境 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 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。 | ≥95% | 社会调查 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障社区办公运转。  2.改善办公环境，提高来办事居民满意度 |

| 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 | ≥9个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥66人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 社区办公取暖费 | 社区办公取暖费 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 社区办公成本 | 社区办公水电等成本 | ≤80万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化社区服务效能 | 优化社区服务效能 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提升社区办公水平 | 提升社区办公水平，提高群众办事方便快捷度 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 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。 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处本级安排政府采购预算5.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 527001秦皇岛市海港区人民政府港城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 |  |  |  |  |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 75.87 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 75.87 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 75.87 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 台 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 75.87 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 | 音响电视组合机 | A02091205 | 台 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 228.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 90.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 社区工作经费 | 90.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 90.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 社区工作经费 | 90.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  | 0.31 |

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港城大街街道办事处本级上年末固定资产金额为289.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.55万元，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

| 527秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 289.67 |
| 1、房屋（平方米） | 0 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 55.65 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | 1774 | 234.02 |

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。