**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 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 41](#_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海滨路街道办事处本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000019)2

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | 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 | 1746.43 | 一、一般公共服务支出 | 1203.84 |
| 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 | 451.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.44 |
| 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 | 26.51 |
| 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 | 1746.43 | 本年支出合计 | 1746.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1746.43 | 支出总计 | 1746.43 |

部门预算收入总表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | | | 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 | 1746.43 | 1746.43 | 1746.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1203.84 | 1203.84 | 1203.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1194.84 | 1194.84 | 1194.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1168.84 | 1168.84 | 1168.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 451.64 | 451.64 | 451.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 238.64 | 238.64 | 238.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 189.60 | 189.60 | 189.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.04 | 49.04 | 49.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 63.44 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.44 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.35 | 43.35 | 43.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.51 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.51 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.51 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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 | 1746.43 | 1497.43 | 249.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1203.84 | 1168.84 | 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 | 1194.84 | 1168.84 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1168.84 | 1168.84 |  |  |  |  |
| 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 | 451.64 | 238.64 | 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 | 238.64 | 238.64 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 189.60 | 189.60 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.04 | 49.04 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.35 | 43.35 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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 | 1746.43 | 一、一般公共服务支出 | 1203.84 | 1203.84 |  |  |
| 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 | 451.64 | 451.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.44 | 63.44 |  |  |
| 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 | 26.51 | 26.51 |  |  |
| 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 | 1746.43 | 本年支出合计 | 1746.43 | 1746.43 |  |  |
| 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 | 1746.43 | 支出总计 | 1746.43 | 1746.43 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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 | 1746.43 | 1497.43 | 249.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1203.84 | 1168.84 | 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 | 1194.84 | 1168.84 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1168.84 | 1168.84 |  |
| 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 | 451.64 | 238.64 | 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 | 238.64 | 238.64 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 189.60 | 189.60 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.04 | 49.04 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 63.44 | 63.44 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.44 | 63.44 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.35 | 43.35 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.51 | 26.51 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.51 | 26.51 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.51 | 26.51 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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 | 1497.43 | 1386.82 | 110.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1199.85 | 1199.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 125.86 | 125.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 108.00 | 108.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 85.57 | 85.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.35 | 32.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.04 | 49.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.09 | 20.09 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.35 | 43.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.51 | 26.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 705.63 | 705.63 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 110.61 |  | 110.61 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.75 |  | 12.75 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.02 |  | 13.02 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 15.21 |  | 15.21 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 9.42 |  | 9.42 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 12.33 |  | 12.33 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.34 |  | 14.34 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.94 |  | 3.94 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.97 | 186.97 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 179.08 | 179.08 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.86 | 0.86 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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 |
|  | 合计 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 1 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.35 | 0.35 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处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海滨路街道办事处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海滨路街道办事处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：**

根据《海滨路办事处部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，海滨路街道办事处部门的主要职责是：

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。负责监督检查和指导所属单位和社区的档案工作。负责辖区内统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合国家规定的周期普查工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

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。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。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。加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。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。按照上级人民政府及有关部门的要求，负责本辖区内的文明行为促进工作。落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。负责人大、政协工作，以及工会、共青团、妇联等工作。协调有关部门做好未成年人保护工作。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，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。依法做好辖区的突发事件应对工作，组织开展应急演练。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。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。负责辖区内食品安全监督管理工作。负责相关涉农工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

自然资源和生态环境：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。按照属地管理原则，配合做好所辖区域范围内的控制吸烟工作。负责本辖区爱国卫生日常工作。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作。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。协助相关管理部门开展依法养犬、文明养犬的宣传教育和有关服务工作。依法组织群众协助做好本辖区的动物疾病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。负责统筹区域发展、产业升级、企业服务等经济领域相关协调管理职能。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

综合行政执法：根据法律法规和区政府授权，承担综合行政执法工作。以街道名义，行使城乡建设、生态环境、安全生产、市场监管、民族宗教等方面的行政处罚权；行使与上述行政处罚权相关的行政强制和监督检查权；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。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

行政综合服务：承担行政审批服务工作。负责街道行政许可事项直接办理，负责本级其他政务服务事项的业务办理。负责对社区综合服务站业务指导。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类管理。负责行政综合服务中心的建设、运行、维护，建立健全内部运行管理制度，对内部及进驻人员进行绩效、作风的考核与管理。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训工作。负责法律法规和上级决策、规划的研究落实，优化办事流程。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。按照职责分工做好辖区城乡居民养老保险工作。开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。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，宣传科学、文明的生产和生活方式。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

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。负责平台和信息网络管理和日常维护工作。负责12345政府服务热线办理工作。建立并落实居住房屋出租的常态化、网格化管理制度。负责制定本辖区社会治安综合治理规划，检查推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助居民委员会做好社会治安综合治理工作。加强群防群治组织建设，动员组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。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。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

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。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

综合文化服务：负责本辖区综合文化站、新时代文明实践（所）站建设和日常管理，实施免费开放。组织开展群众文化活动，推进非物质文化遗产传承、先进文化进社区工作等。组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。对因历史原因形成的利用长城建筑构件修筑的建筑物、构筑物等进行普查和登记，明确具体负责人。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

**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海滨路街道办事处本级 | 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海滨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

机关运行经费支出110.61万元，包含办公费12.75万元，邮电费13.02万元，取暖费15.21万元，租赁费27.00万元，公务接待费0.35万元，工会经费9.42万元，福利费12.33万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用14.34万元，其他商品和服务支出3.94万元。

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2.6万元，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年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。保障职工工资及保险按期发放到位，日常公用经费使用合规、可控，资产使用率达到100%，完成项目保质保量。在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，狠抓基层党组织建设、疫情防控、机构改革、人口普查、三创四建设、老旧小区改造、创城、创卫等重点工作，促进和谐海滨路街道辖区全面发展。新的一年将加强预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核；同时加强项目执行使用过程中的监管工作，保证年初预算目标的完成，充分发挥财政资金使用效益。

（二）分项绩效目标

一、社区日常办公及运行

1.绩效目标：保障人员数量

绩效指标：按月及时足额发放工资 ≥53人

2.绩效目标：提高社区治理能力水平

绩效指标：维护网络运行及社区治理能力水平 效果明显

3.绩效目标：持续做好基层工作

绩效指标：保障辖区各社区较好的完成工作 效果明显

二、办事处专项

1.绩效目标：办事处运行项目数量

绩效指标：办事处运行项目数量 ＝8项

2.绩效目标：加强街道建设

绩效指标：辖区街道建设和服务 效果较好

3.绩效目标：各项目完成时效

绩效指标：各个项目按时按质量完成 ＝100%

三、武装及民兵建设

1.绩效目标：组织民兵参加武装活动次数

绩效指标：组织民兵参加武装活动次数 ≥5次

2.绩效目标：应急能力提升

绩效指标：民兵应急能力提升建设 效果较好

3.绩效目标：培养民兵后备力量

绩效指标：培养民兵后备力量 效果明显

四、辖区环境、网络化社会治理

1.绩效目标：环境保洁率达标

绩效指标：达到“七净五无”三根清的卫生标准率 ≥95%

2.绩效目标：网格数量达标

绩效指标：保证网格数量 ≥44个

3.绩效目标：清扫街巷路数量达标

绩效指标：清扫街巷路数量达标 ≥20条

五、办公楼改造项目建设

1.绩效目标：办公用房改造合格率

绩效指标：办公用房改造合格率 ＝100%

2.绩效目标：办公楼装饰装修进度

绩效指标：办公楼装饰装修进度 效果较好

3.绩效目标：改造办公楼项目数量

绩效指标：改造办公楼项目数量 ＝5项

六、人大代表之家建设

1.绩效目标：组织代表之家活动

绩效指标：组织代表之家活动次数 ≥4次

2.绩效目标：各项工作完成率

绩效指标：人大代表之家、代表联络站建设 ≥95%

3.绩效目标：加强基层人大开展力度

绩效指标：为切实加强基层人大工作开展力度 效果明显

七、三馆一站免费开放

1.绩效目标：更换站牌数量

绩效指标：更换文化站展牌数量 ≥20个

2.绩效目标：举办公共文化活动成功率

绩效指标：举办公共文化活动成功率 ＝100%

3.绩效目标：工作完成及时率

绩效指标：三馆一站工作计划完成率 ＝100%

（三）工作保障措施

1.完善制度；制定完善部门预算绩效管理制度、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。优化流程等提高部门绩效方面的具体做法，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排等结果应用情况。依据项目计划编制绩效目标内容，对不合格的目标指标重新进行调整修正，做到细化、量化，以科学的、客观的、可测量的绩效指标来编制绩效目标，实现绩效目标设置与项目绩效监控的有效结合。

2.加强支出管理 新一年度，我们将进一步进行整改，督促各部门负责人及时推进各项工作开展，及时对手续合规完善的业务进行报销支付。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。强项目支出管理。根据财政指标下达情况，将年度预算资金科学的列入支出计划，由于疫情防控原因要求，抓紧支付已完成未支付项目的款项。

3.加强绩效运行监控： 加强绩效运行监控本单位严格按照强化绩效管理理念的要求，在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节，是确保实现项目绩效目标，落实绩效主体责任的重要手段。海滨路街道办事处将高度重视绩效运行监控工作，完善部门绩效监控管理制度，积极整改本次绩效运行监控反馈的问题，增强绩效主体责任和绩效监控意识。

4.做好绩效自评工作：根据上级财政部门要求，我部门对所属单位对财政资金支出情况及绩效目标实现情况施行“双监控”工作，组织系统内部召开绩效监控工作会议，由财务科及相关业务科室相关人员对财政支出项目进行“双监控”，仔细梳理绩效目标及项目支出完成情况，并对监控中发现的问题进行汇总分析，拟定整改方案。一是增强绩效监控意识。绩效监控是全过程预算绩效管理的重要环节，是确保实现项目绩效目标，落实绩效主体责任的重要手段。二是完善绩效目标编制。依据项目计划编制绩效目标内容，对不合格的目标指标重新进行调整修正，做到细化、量化，以科学的、客观的、可测量的绩效指标来编制绩效目标，实现绩效目标设置与项目绩效监控的有效结合。三是调整绩效目标偏差。四是加强项目支出管理。

5.加快支出进度，提高资金的使用效率。加大财务监督，加大内部控制，规范采购流程。将加强项目绩效目标管理，科学合理设定绩效目标，对出现偏离的项目及时进行调整、修正，保证财政资金高效使用。

6.加强内部监控：加强部门内部监督制度建设，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。年初绩效目标设定基本清晰明确，绩效指标比较全面完整、科学合理，尤其是常态化项目绩效标准较为恰当适宜，易于评价。个别预算项目绩效目标设定更加清晰明确，使指标做到细化、量化，预算编制绩效导向性加强。

7.加强宣传培训：加强绩效目标管理，提升自身能力。对业务科室负责人员进行预算绩效管理培训，不断提升能力，逐步建立完善本单位整体绩效目标指标体系；确保本单位绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

**第二部分 专项资金绩效目标**

1. **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.主要针对居民群体，以社区为主体，每年开展各项活动  2.为加强街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理等问题  3.行政运行中心、执法大队、城管车辆、办事处专项、信访维稳、基层团建、妇联、基层安监等8项目工作持续有效的开展。 |

| 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 | 指标数量 | 办事处专项运行项目数量 | 8个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量 | 各个项目完成质量 | 效果较好 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 各个项目按时按质量完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 行政中心运行费 | 行政综合服务大运行经费 | 5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 执法大队经费 | 执法大队运行经费 | 5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 城管车辆运行费 | 城管车辆维修加油等费用 | 2.5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 基层安监经费 | 辖区开展安全生产宣传活动费用 | 5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 妇联经费 | 妇联开展活动费用 | 0.5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 基层团建经费 | 共青团小虎子活动经费 | 0.5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 信访维稳经费 | 主要用于“两会”期间，驻石家庄、北京值班差旅费，暑期值班维稳等 | 5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 办事处专项费用 | 街道组织或参加活动费用 | 2.5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务居民群体 | 针对辖区居民开展提高幸福指数服务 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会治安治理 | 加强辖区社会治安治理效果 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加强街道建设 | 辖区街道建设和服务 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 完善街道服务 | 辖区对街道建设和服务提高 | 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 | 参加活动人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 年初工作计划 |

**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理能力，保证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  3. 努力开创武装工作新局面，加快推荐基层武装建设 |

| 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% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 武装活动完成合格率 | 武装活动完成合格率 | 100% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织民兵参加武装活动及时率 | 组织民兵参加武装活动及时率 | 100% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 武装经费资金支出金额 | 武装经费资金支出金额 | 5万元 | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助发放到位率 | 民兵补助发放到位率情况 | 100% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、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】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 应急能力提升 | 民兵应急能力提升建设 | 比上年有所提高 | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、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 | 100% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、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.为人代会做好服务工作，认真开展法律监督工作，依法组织开展工作监督，做好人大代表服务工作，确保各项人大工作顺利完成。  2.为切实加强基层人大工作开展力度，认真贯彻落实党中央各项工作部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国，切实保障街道人大工委重大决策。 |

| 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 | 购置设备的数量 | 计划购置设备的数量 | ≥3个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织人大活动次数 | 管辖区组织人大活动次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 实际购置设备合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动成功率 | 组织人大活动成功率 | 100% | 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 | 100% | 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 | 4万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 认真贯彻落实党中央各项工作部署 | 认真贯彻落实党中央各项工作部署 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强基层人大工作开展力度 | 为切实加强基层人大工作开展力度 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项人大工作顺利完成 | 做好人大代表服务工作，确保各项人大工作顺利完成 | 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 | 人大活动人员满意率 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100 % | 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.丰富居民文化生化，满足人民日益增长的文化需求  2.提高全民族的思想道德素质和科学文化素质，增添居民幸福感，丰富居民精神文化生活 |

| 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 | 公共文化服务活动次数 | 辖区开展公共文化服务活动次数 | ≥10次 | 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 |
| 数量指标 | 更换站牌的数量 | 实际更换站牌的数量 | ≥20块 | 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 | 举办公共文化服务活动成功率 | 举办公共文化服务活动成功率 | 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 |
| 质量指标 | 制作展牌质量合格率 | 活动制作展牌质量合格率 | 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 | 工作完成及时率 | 计划工作完成及时率 | 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 | 预算计划支出金额 | 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 | 经济效益指标 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 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 |
| 社会效益指标 | 提高基层文化服务体系建设 | 提高基层文化服务体系建设 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对各项文化活动满意程度 | 辖区居民对开展各项文化活动满意程度 | 100% | 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.完成年初制定的各项工作任务  2.完善辖区街巷路管理  3.保障网络管理顺利进行 |

| 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 | 保障网格数量 | 保障网格数量 | ≥44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 | ≥20条 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清扫人员的数量 | 辖区街巷路清扫人员的数量 | ≥31人 | 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 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作实际完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金金额 | 143万元 | 财政年度预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市管理常态化、规范化 | 促进社会经济效益指标提升 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展，提升居民居住环境 | 稳步促进社会和谐发展，提升居民居住环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高服务保障 | 提高网络管理顺利完成 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障城市环境卫生 | 良好保障城市环境卫生，为居民提供良好生活环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升居民幸福指数 | 提升辖区所在居民幸福指数 | 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 | 居民群众对辖区卫生满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 实际调查 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按量完成预计各项工作任务  2.社区办公消灭基层服务空白、因地制宜、功能齐全、方便群众。  3.优化完善社区对群众的服务事项。 |

| 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 | 保障辖区办公社区数量 | 7个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障社区办公人数 | ≥53人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障各项日常办公正常进行 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金金额 | 70万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续做好基层工作 | 持续做好各个基层服务工作 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率，维护社会和谐稳定 | 提高办事效率，维护社会和谐稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高社区治理能力水平 | 维护网格运行水平 | 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 | 办事人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 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海滨路街道办事处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为287.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） | 600 | 27 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 42.4 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1933 | 218.51 |

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海滨路街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 523001秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级 | | 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 | 1746.43 | 一、一般公共服务支出 | 1203.84 |
| 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 | 451.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.44 |
| 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 | 26.51 |
| 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 | 1746.43 | 本年支出合计 | 1746.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1746.43 | 支出总计 | 1746.43 |

单位预算收入总表

| 523001秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级 | | | | | 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 | 1746.43 | 1746.43 | 1746.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1203.84 | 1203.84 | 1203.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1194.84 | 1194.84 | 1194.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1168.84 | 1168.84 | 1168.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 451.64 | 451.64 | 451.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 238.64 | 238.64 | 238.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 189.60 | 189.60 | 189.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.04 | 49.04 | 49.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 63.44 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.44 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.35 | 43.35 | 43.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.51 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.51 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.51 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 523001秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级 | | | 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 | 1746.43 | 1497.43 | 249.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1203.84 | 1168.84 | 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 | 1194.84 | 1168.84 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1168.84 | 1168.84 |  |  |  |  |
| 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 | 451.64 | 238.64 | 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 | 238.64 | 238.64 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 189.60 | 189.60 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.04 | 49.04 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.44 | 63.44 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.35 | 43.35 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 523001秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级 | | | 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 | 1746.43 | 一、一般公共服务支出 | 1203.84 | 1203.84 |  |  |
| 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 | 451.64 | 451.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.44 | 63.44 |  |  |
| 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 | 26.51 | 26.51 |  |  |
| 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 | 1746.43 | 本年支出合计 | 1746.43 | 1746.43 |  |  |
| 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 | 1746.43 | 支出总计 | 1746.43 | 1746.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 523001秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级 | | | 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 | 1746.43 | 1497.43 | 249.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1203.84 | 1168.84 | 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 | 1194.84 | 1168.84 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1168.84 | 1168.84 |  |
| 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 | 451.64 | 238.64 | 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 | 238.64 | 238.64 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 189.60 | 189.60 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.04 | 49.04 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 63.44 | 63.44 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.44 | 63.44 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.35 | 43.35 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 26.51 | 26.51 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 26.51 | 26.51 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 26.51 | 26.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 523001秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级 | | | 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 | 1497.43 | 1386.82 | 110.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1199.85 | 1199.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 125.86 | 125.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 108.00 | 108.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 85.57 | 85.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.35 | 32.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.04 | 49.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.09 | 20.09 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.35 | 43.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.51 | 26.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 705.63 | 705.63 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 110.61 |  | 110.61 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.75 |  | 12.75 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.02 |  | 13.02 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 15.21 |  | 15.21 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 9.42 |  | 9.42 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 12.33 |  | 12.33 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.34 |  | 14.34 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.94 |  | 3.94 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.97 | 186.97 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 179.08 | 179.08 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.86 | 0.86 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 523001秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级 | | | 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

| 523001秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级 | | | 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

| 523001秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级 | | | 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 |
|  | 合计 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 1 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.35 | 0.35 |  |  |

秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级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海滨路街道办事处本级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：**

根据《海滨路办事处部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，海滨路街道办事处部门的主要职责是：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。负责监督检查和指导所属单位和社区的档案工作。负责辖区内统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合国家规定的周期普查工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

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。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。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。加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。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。按照上级人民政府及有关部门的要求，负责本辖区内的文明行为促进工作。落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。负责人大、政协工作，以及工会、共青团、妇联等工作。协调有关部门做好未成年人保护工作。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，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。依法做好辖区的突发事件应对工作，组织开展应急演练。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。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。负责辖区内食品安全监督管理工作。负责相关涉农工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

自然资源和生态环境：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。按照属地管理原则，配合做好所辖区域范围内的控制吸烟工作。负责本辖区爱国卫生日常工作。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作。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。协助相关管理部门开展依法养犬、文明养犬的宣传教育和有关服务工作。依法组织群众协助做好本辖区的动物疾病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。负责统筹区域发展、产业升级、企业服务等经济领域相关协调管理职能。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

综合行政执法：根据法律法规和区政府授权，承担综合行政执法工作。以街道名义，行使城乡建设、生态环境、安全生产、市场监管、民族宗教等方面的行政处罚权；行使与上述行政处罚权相关的行政强制和监督检查权；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。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

行政综合服务：承担行政审批服务工作。负责街道行政许可事项直接办理，负责本级其他政务服务事项的业务办理。负责对社区综合服务站业务指导。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类管理。负责行政综合服务中心的建设、运行、维护，建立健全内部运行管理制度，对内部及进驻人员进行绩效、作风的考核与管理。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训工作。负责法律法规和上级决策、规划的研究落实，优化办事流程。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。按照职责分工做好辖区城乡居民养老保险工作。开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。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，宣传科学、文明的生产和生活方式。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

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。负责平台和信息网络管理和日常维护工作。负责12345政府服务热线办理工作。建立并落实居住房屋出租的常态化、网格化管理制度。负责制定本辖区社会治安综合治理规划，检查推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助居民委员会做好社会治安综合治理工作。加强群防群治组织建设，动员组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。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。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

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。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

综合文化服务：负责本辖区综合文化站、新时代文明实践（所）站建设和日常管理，实施免费开放。组织开展群众文化活动，推进非物质文化遗产传承、先进文化进社区工作等。组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。对因历史原因形成的利用长城建筑构件修筑的建筑物、构筑物等进行普查和登记，明确具体负责人。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

**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海滨路街道办事处本级 | 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

机关运行经费支出110.61万元，包含办公费12.75万元，邮电费13.02万元，取暖费15.21万元，租赁费27.00万元，公务接待费0.35万元，工会经费9.42万元，福利费12.33万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用14.34万元，其他商品和服务支出3.94万元。

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2.6万元，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年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、办事处专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要针对居民群体，以社区为主体，每年开展各项活动  2.为加强街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理等问题  3.行政运行中心、执法大队、城管车辆、办事处专项、信访维稳、基层团建、妇联、基层安监等8项目工作持续有效的开展。 |

| 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 | 指标数量 | 办事处专项运行项目数量 | 8个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量 | 各个项目完成质量 | 效果较好 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 各个项目按时按质量完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 行政中心运行费 | 行政综合服务大运行经费 | 5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 执法大队经费 | 执法大队运行经费 | 5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 城管车辆运行费 | 城管车辆维修加油等费用 | 2.5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 基层安监经费 | 辖区开展安全生产宣传活动费用 | 5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 妇联经费 | 妇联开展活动费用 | 0.5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 基层团建经费 | 共青团小虎子活动经费 | 0.5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 信访维稳经费 | 主要用于“两会”期间，驻石家庄、北京值班差旅费，暑期值班维稳等 | 5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 成本指标 | 办事处专项费用 | 街道组织或参加活动费用 | 2.5万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务居民群体 | 针对辖区居民开展提高幸福指数服务 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会治安治理 | 加强辖区社会治安治理效果 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加强街道建设 | 辖区街道建设和服务 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 完善街道服务 | 辖区对街道建设和服务提高 | 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 | 参加活动人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 年初工作计划 |

**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理能力，保证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  3. 努力开创武装工作新局面，加快推荐基层武装建设 |

| 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% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 武装活动完成合格率 | 武装活动完成合格率 | 100% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织民兵参加武装活动及时率 | 组织民兵参加武装活动及时率 | 100% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 武装经费资金支出金额 | 武装经费资金支出金额 | 5万元 | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助发放到位率 | 民兵补助发放到位率情况 | 100% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、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】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 应急能力提升 | 民兵应急能力提升建设 | 比上年有所提高 | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、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 | 100% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、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.为人代会做好服务工作，认真开展法律监督工作，依法组织开展工作监督，做好人大代表服务工作，确保各项人大工作顺利完成。  2.为切实加强基层人大工作开展力度，认真贯彻落实党中央各项工作部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国，切实保障街道人大工委重大决策。 |

| 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 | 购置设备的数量 | 计划购置设备的数量 | ≥3个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织人大活动次数 | 管辖区组织人大活动次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 实际购置设备合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动成功率 | 组织人大活动成功率 | 100% | 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 | 100% | 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 | 4万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 认真贯彻落实党中央各项工作部署 | 认真贯彻落实党中央各项工作部署 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强基层人大工作开展力度 | 为切实加强基层人大工作开展力度 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项人大工作顺利完成 | 做好人大代表服务工作，确保各项人大工作顺利完成 | 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 | 人大活动人员满意率 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100 % | 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.丰富居民文化生化，满足人民日益增长的文化需求  2.提高全民族的思想道德素质和科学文化素质，增添居民幸福感，丰富居民精神文化生活 |

| 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 | 公共文化服务活动次数 | 辖区开展公共文化服务活动次数 | ≥10次 | 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 |
| 数量指标 | 更换站牌的数量 | 实际更换站牌的数量 | ≥20块 | 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 | 举办公共文化服务活动成功率 | 举办公共文化服务活动成功率 | 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 |
| 质量指标 | 制作展牌质量合格率 | 活动制作展牌质量合格率 | 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 | 工作完成及时率 | 计划工作完成及时率 | 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 | 预算计划支出金额 | 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 | 经济效益指标 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 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 |
| 社会效益指标 | 提高基层文化服务体系建设 | 提高基层文化服务体系建设 | 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 |
| 可持续影响指标 | 群众文化生活日益丰富提高 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对各项文化活动满意程度 | 居民对各项文化活动满意程度 | 100% | 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.完成年初制定的各项工作任务  2.完善辖区街巷路管理  3.保障网络管理顺利进行 |

| 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 | 保障网格数量 | 保障网格数量 | ≥44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 | ≥20条 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清扫人员的数量 | 辖区街巷路清扫人员的数量 | ≥31人 | 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 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作实际完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金金额 | 143万元 | 财政年度预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市管理常态化、规范化 | 促进社会经济效益指标提升 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展，提升居民居住环境 | 促进社会和谐发展，提升居民居住环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高服务保障 | 提高网络管理顺利完成 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障城市环境卫生 | 良好保障城市环境卫生，为居民提供良好生活环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升居民幸福指数 | 提升辖区所在居民幸福指数 | 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 | 居民群众对辖区卫生满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 实际调查 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时按量完成预计各项工作任务  2.社区办公消灭基层服务空白、因地制宜、功能齐全、方便群众。  3.优化完善社区对群众的服务事项。 |

| 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 | 保障辖区办公社区数量 | 7个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障社区办公人数 | ≥53人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障各项日常办公正常进行 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金金额 | 70万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续做好基层工作 | 持续做好各个基层服务工作 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率，维护社会和谐稳定 | 提高办事效率，维护社会和谐稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高社区治理能力水平 | 维护网格运行水平 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 办事人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 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海滨路街道办事处本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 523001秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级上年末固定资产金额为287.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 523001秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 287.91 |
| 1、房屋（平方米） | 600 | 27 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 42.4 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1933 | 218.51 |

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。