**2023年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | 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 | 2931.27 | 一、一般公共服务支出 | 2039.05 |
| 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 | 801.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.34 |
| 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 | 33.44 |
| 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 | 2931.27 | 本年支出合计 | 2931.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2931.27 | 支出总计 | 2931.27 |

单位预算收入总表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | | | 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 | 2931.27 | 2931.27 | 2931.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2039.05 | 2039.05 | 2039.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1973.05 | 1973.05 | 1973.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1947.05 | 1947.05 | 1947.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 801.44 | 801.44 | 801.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.44 | 81.44 | 81.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 | 65.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 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 | 2931.27 | 2118.27 | 813.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2039.05 | 1947.05 | 92.00 |  |  |  |
| 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 | 1973.05 | 1947.05 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1947.05 | 1947.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 9 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 801.44 | 81.44 | 720.00 |  |  |  |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 17 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.44 | 81.44 |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.97 | 29.97 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 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 | 2931.27 | 一、一般公共服务支出 | 2039.05 | 2039.05 |  |  |
| 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 | 801.44 | 801.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 |  |  |
| 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 | 33.44 | 33.44 |  |  |
| 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 | 2931.27 | 本年支出合计 | 2931.27 | 2931.27 |  |  |
| 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 | 2931.27 | 支出总计 | 2931.27 | 2931.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 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 | 2931.27 | 2118.27 | 813.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2039.05 | 1947.05 | 92.00 |
| 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 | 1973.05 | 1947.05 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1947.05 | 1947.05 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 9 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 801.44 | 81.44 | 720.00 |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 720.00 |  | 720.00 |
| 17 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 720.00 |  | 720.00 |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.44 | 81.44 |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.37 | 26.37 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.97 | 29.97 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 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 | 2118.27 | 2047.80 | 70.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2031.75 | 2031.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.37 | 158.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 120.55 | 120.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 94.54 | 94.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 84.01 | 84.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.96 | 65.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.37 | 26.37 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.97 | 29.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1414.02 | 1414.02 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 70.47 |  | 70.47 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.25 |  | 15.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11.41 |  | 11.41 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 13.68 |  | 13.68 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 |  | 0.81 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.05 | 16.05 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 15.20 | 15.20 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.85 | 0.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 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

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 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

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 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 | 0.420000 | 0.420000 |  |  |

秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级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白塔岭街道办事处本级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《秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处的主要职责是：

(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

(十ー)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白塔岭街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出70.47万元，办公费15.25万元，邮电费13.20万元，取暖费7.00万元，公务接待费0.42万元，工会经费11.41万元，福利费6.45万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用13.68万元，其他商品和服务支出0.81万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算2.67万元：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元，其中公务用车运行维护费2.25万元；公务接待费0.42万元。与去年相比无增减变化。

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.加强社区建设和服务。  2.做好政务服务工作。  3.做好街道美好和宣传。 |

| 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 | 每年北京石家庄驻访天数 | 每年北京石家庄驻访天数 | ≥30天 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 办理证照数量 | 每年办理证照数量 | ≥10000份 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传牌数量 | 制作宣传牌数量 | ≥100块 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 证照印刷合格率 | 证照印刷合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传牌验收合格率 | 宣传牌验收合格率 | 100% | 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 | 总支出控制在预算内 | 总支出控制在预算内 | ≤2.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 | 政策宣传到位率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强街道社区建设和服务 | 加强街道社区建设和服务 | 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 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，提升应急处置能力，保障基层人民武装部在国防后备力量建设中的重要作用发挥。  2.加强民兵建设和民兵训练，提高民兵素质。  3.努力开创武装工作新局面，加强基层武装和民兵“两个建设”。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | 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 |
| 数量指标 | 需要购置服装的民兵人数 | 需要购置服装的民兵人数 | 50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服装验收合格率 | 服装验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 相关工作完成及时率 | 实际使用资金占应到位资金的比例 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用总额控制在预算内 | 成本费用总额控制在预算内 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升街道武装部及民兵硬件建设水平。 | 提升街道武装部及民兵硬件建设水平。 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 应急能力提升 | 民兵应急能力得到提升 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**3、秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化妇女之家阵地建设  2.完善服务功能，丰富服务内涵、提升服务水平 |

| 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 | 公共文化服务活动数量（项） | 各类公共文化服务活动组织开展的数量 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率（%） | 省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 妇女之家建设完成情况 | 省级妇女之家建设完成时间 | 1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金 | 省级妇女之家建设所需资金 | 17万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项硬件设施配置率 | 妇女之家硬件设施配置率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 活动场馆正常运转率 | 妇女之家活动场馆的正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查统计表 |

**4、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕经济建设、民生热点、政府实施工程项目等人民群众关注的热点难点问题开展“视察调研”活动。  2.推进街道人大代表之家和社区人大联络站建设。  3.开展代表述职评议工作，做好代表服务工作。 |

| 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 | 调研活动次数 | 开展调研活动次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传是否覆盖全辖区 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动组织及时 | 人大代表活动是否及时 | 按时组织各项活动 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 代表之家建设资金 | 人大代表之家建设费用 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人大代表文化素养，更好的服务居民 | 提高人大代表文化素养，更好的服务居民 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增进人大代表与人民群众之间的情感 | 增进人大代表与人民群众之间的情感 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决问题数量 | 解决人民群众实际问题数量 | ≥10件 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**5、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举行公益性群众文化活动。  2.开展群众性宣传活动。  3.完善文化站设施配置。 |

| 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 | 免费开放场馆组织举办各类文化活动的数量 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展的成功率 | 活动开展的成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成及时性 | 文化活动完成及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 所需工作经费控制在预算内 | 所需工作经费控制在预算内 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放场馆正常运转率 | 辖区内免费开放场馆的正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 居民文化素养 | 提高居民及街居干部文化素养 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 调查统计表 |

**6、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区环境卫生和市容秩序得到改善。  2.符合创建卫生城标准。  3.及时完成网格化工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要维修保养的垃圾车数量 | 需要维修保养的垃圾车数量 | 13辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 29人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 辖区内网格数量 | 辖区内网格数量 | 245个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 支付的准确率 | 各项支出支付的准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾清理率 | 重点位置垃圾清理效率 | ≥95% | 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 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制在预算金额内 | 总支出控制在预算金额内 | ≤490万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网格化工作发挥效果 | 辖区内网格化工作发挥效果 | 效果提升更加显著 | 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 |
| 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% | 调查统计表 |

**7、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.及时完成社区各项工作任务。  2.2.按时支付个社区水电费和取暖费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所辖社区数量 | 所辖社区数量 | 23个 | 社区实际办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 运转实际工作 |
| 时效指标 | 水电暖费用支付及时性 | 水电暖费用支付及时性 | 100各项费用按时支付 | 各种批复及规定 |
| 成本指标 | 实际支出控制在预算金额内 | 实际支出控制在预算金额内 | ≤230万元 | 本年工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民办事方便程度 | 方便程度不断提升 | 越来越方便 | 运转实际工作 |
| 社会效益指标 | 维持社区正常运转 | 保障日常办公需要，维持社区正常运转 | 社区正常运转情况 | 运转实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 社区工作人员对保障工作的满意程度 | ≥90% | 工作状态 |

**8、征兵一条街建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在我辖区文龙路高标准建设完成“征兵一条街”项目。  2.开展大学生征兵宣传及全民国防教育工作。 |

| 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 | 宣传栏数量 | “我参军我光荣”造型板数量 | 48块 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 展牌制作合格率 | 展牌制作验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 相关工作完成及时率 | 实际使用资金占应到位资金的比例 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用总额控制在预算内 | 成本费用总额控制在预算内 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升征兵政策知晓率。 | 提升征兵政策知晓率。 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 营造浓厚大学生从戎报国的社会氛围 | 营造浓厚大学生从戎报国的社会氛围 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级安排政府采购预算99.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  |  | 99.60 |
| 秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  |  | 99.60 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.47 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.03 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.47 | 单证印刷服务 | C23090101 | 箱 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.47 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 12 | 0.10 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.47 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 箱 | 16 | 0.05 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.03 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 包 | 100 | 0.03 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 包 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 块 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 社区工作经费 | 230.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 240 | 0.03 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 征兵一条街建设经费 | 40.00 | 其他服务 | C99000000 | 包 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |

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白塔岭街道办事处本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。