**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1546.46 | 一、一般公共服务支出 | 1012.42 |
| 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、单位资金 |  | 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 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 408.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.68 |
| 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 | 55.23 |
| 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 | 1546.46 | 本年支出合计 | 1546.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1546.46 | 支出总计 | 1546.46 |

单位预算收入总表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1546.46 | 1546.46 | 1546.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1012.42 | 1012.42 | 1012.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1003.42 | 1003.42 | 1003.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 977.42 | 977.42 | 977.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 408.13 | 408.13 | 408.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.13 | 198.13 | 198.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 127.45 | 127.45 | 127.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.68 | 70.68 | 70.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 69.68 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.68 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.95 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.73 | 44.73 | 44.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 55.23 | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 55.23 | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1546.46 | 1300.46 | 246.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1012.42 | 977.42 | 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 | 1003.42 | 977.42 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 977.42 | 977.42 |  |  |  |  |
| 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 | 408.13 | 198.13 | 210.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.13 | 198.13 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 127.45 | 127.45 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.68 | 70.68 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.68 | 69.68 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.73 | 44.73 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1546.46 | 一、一般公共服务支出 | 1012.42 | 1012.42 |  |  |
| 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 | 408.13 | 408.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.68 | 69.68 |  |  |
| 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 | 55.23 | 55.23 |  |  |
| 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 | 1546.46 | 本年支出合计 | 1546.46 | 1546.46 |  |  |
| 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 | 1546.46 | 支出总计 | 1546.46 | 1546.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1546.46 | 1300.46 | 246.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1012.42 | 977.42 | 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 | 1003.42 | 977.42 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 977.42 | 977.42 |  |
| 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 | 408.13 | 198.13 | 210.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 210.00 |  | 210.00 |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 210.00 |  | 210.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.13 | 198.13 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 127.45 | 127.45 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.68 | 70.68 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 69.68 | 69.68 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.68 | 69.68 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.95 | 24.95 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.73 | 44.73 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 55.23 | 55.23 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 55.23 | 55.23 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 预算年度：2024 | 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 | 1300.46 | 1240.81 | 59.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1114.48 | 1114.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.17 | 163.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.05 | 129.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.87 | 78.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 149.60 | 149.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.68 | 70.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.95 | 24.95 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.73 | 44.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.68 | 4.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 55.23 | 55.23 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 393.52 | 393.52 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 59.65 |  | 59.65 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.25 |  | 11.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.52 |  | 8.52 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.32 |  | 7.32 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.17 |  | 10.17 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.54 |  | 9.54 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.98 |  | 2.98 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.33 | 126.33 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 124.86 | 124.86 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.47 | 1.47 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 预算年度：2024 | 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

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 预算年度：2024 | 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 |
|  | “三公”经费小计 | 2.67 | 2.67 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 | 2.67 | 2.67 |  |  |
|  |  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 | 0 | 0 |  |  |
|  |  其中：公务用车购置费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
|  |  公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
|  |  | 0.42 | 0.42 |  |  |

秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级2024年单位预算信息公开

情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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

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

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

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

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

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

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排59.65万元，主要用于单位日常办公运转，包括办公费11.25万元，邮电费8.52万元，取暖费7.20万元，公务接待费0.42万元，工会经费7.32万元，福利费10.17万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用9.54万元，其他商品和服务支出2.98万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年财政拨款“三公”经费预算安排2.67万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元)；公务接待费0.42万元。比2023年“三公”经费预算相比增加/减少0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办事处专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P124628 | 项目名称 | 办事处专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |   |
| 开展各项居民活动，做好街道美化及宣传工作。保障行政服务中心、执法大队、城管、信访维稳、团建、妇联、安监等工作顺利开展。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 需要保障的车辆数量 | 需要保障的车辆数量 | 2辆 | 工作实际标准 |
| 数量指标 | 信访值班天数 | 重要时间节点到北京，石家庄、北戴河等地信访维稳值班天数 | ≥90天 | 工作实际标准 |
| 数量指标 | 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 | 办理证照数量 | 每年办理各类证照数量 | ≥3000份 | 工作实际标准 |
| 数量指标 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥500份 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95% | 工作目标 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 工作目标 |
| 成本指标 | 日常业务支出控制在预算内 | 日常业务支出控制在预算内 | 26万 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高居民文化生活水平 | 不断提高居民文化生活水平 | 上年有所提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 保障妇女、青年权益 | 保障妇女、青年权益 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 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 | 上年有所提高 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 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 | 上年有所提高 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 实际调查 |

**2、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P124530 | 项目名称 | 基层武装工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 基层武装部及民兵设施、设备建设。民兵学习、训练、抢险等活动支出。服装、器材、展牌等办公设备购置。民兵拉练、演练等补助。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.规范基层武装工作，提升应急处置能力，保障基层人民武装部在国防后备力量建设中的重要作用发挥。  2.加强民兵建设和民兵训练，提高民兵素质，努力开创武装工作新局面，加强基层武装和民兵“两个建设”。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要购置服装装备的人数 | 需要购置服装装备的应急民兵及专业分队民兵的人数 | ≥40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 | ≥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 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的及时率 | 工作完成的及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买服装装备、办公设备等总费用 | 购买服装装备、办公设备等总费用 | 5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升民兵应急能力，保障战时后备民兵作战能力 | 不断提升民兵应急能力，保障战时后备民兵作战能力 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升街道武装部及民兵硬件建设水平，培养民兵后备力量 | 提升街道武装部及民兵硬件建设水平，培养民兵后备力 | 较上年不断提升 | 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 | % | 调查表 |

**3、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P124582 | 项目名称 | 人大代表之家经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 购置人大工作办公设备、办公用品等，加强人大代表履职活动场所建设。用于人大代表之家活动使用。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.密切与人民群众的联系,组织活动与选民零距离接触 2.2.定期到"人大代表之家"接待群众,维护"人大代表之家"建设3.3.组织人大代表视察活动，做好人大代表服务工作，确保各项人大工作顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大代表活动宣传品制作数量 | 人大代表活动宣传品制作数量 | ≥100册 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 视察调研培训等活动的次数 | 视察调研培训等活动的次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 代表之家、代表联络站建设合格率 | 完成代表之家、代表联络站软（硬）件条件，为人大代表密切联系群众提供平台。 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项活动支出小于等于预算数 | 各项活动支出小于等于预算数 | ≥4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展代表活动，提升代表履职水平 | 积极开展代表活动，提升代表履职水平 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占比 | ≥90% | 实际调查 |

**4、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P119927 | 项目名称 | 三馆一站免费开放区级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展居民文化活动支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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2.丰富居民文化生化，满足人民日益增长的文化需求 |

| 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 | 工作目标 |
| 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% | 工作目标 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 计划工作完成及时率 | 100% | 工作目标 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 预算计划支出金额 | ≤1万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 工作目标 |
| 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 | 工作目标 |
| 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 | 工作目标 |
| 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 | ≥95% | 实际调查 |

**5、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P124557 | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于支付街巷路环卫保洁垃圾收运服务费用，保持辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序；支付网格员补贴及网格管理办公费用，推动社会治理向基层延伸。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时支付街巷路环卫保洁垃圾收运服务费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。2.保障社区网格服务管理经费，开展网格化社会治理工作，推动社会治理向基层延伸，不断提升社会治理水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 街巷路数量 | 清扫和保洁街巷路数量 | ≥26条 | 实际工作标准 |
| 数量指标 | 网格数量 | 保障网格数量 | 48个 | 海办传【2021】12号 |
| 质量指标 | 环卫保洁达标率 | 达到“七净五无”“三根清”的卫生标准率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 放发工资及时率 | 放发环卫保洁人员工资及时率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 发放网格员补贴及时率 | 发放网格员补贴及时率 | ≥96% | 工作要求 |
| 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 | 提高社区治理能力水平 | 打造基础网格治理体系，提高社区治理能力水平 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 提升城市环境 | 维护街巷道路的干净卫生，提升城市环境 | 达到创建文明城市标准 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 工作目标 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12457E | 项目名称 | 社区工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于社区日常运转经费和党建经费。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障社区日常运转，完成全年各项工作任务。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥46人 | 办公实际人数 |
| 数量指标 | 保障办公社区数量 | 保障办公社区数量 | 7个 | 工作实际 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作运转保障率 | ≥90% | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 成本指标 | 各社区日常经费标准 | 各社区日常经费标准 | 70万/社区 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障社区更好地提供便民利民服务 | 保障社区更好地提供便民利民服务 | 逐年提高 | 工作目标 |
| 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 | 各社区运转情况 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位办公人员对保障工作的满意程度 | ≥90 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 86.70 | 86.70 |  |  |  |  |  | 86.70 |
| 秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 86.70 | 86.70 |  |  |  |  |  | 86.70 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 24.10 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 24.10 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 万元 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 24.10 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 24.10 | 广告宣传服务 | C23150000 | 万元 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 140.00 | 清扫服务 | C13050100 | 次 | 1 | 79.90 | 79.90 | 79.90 |  |  |  |  |  | 79.90 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级上年末固定资产金额为1038.658393万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 530001秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1038.658393 |
| 1、房屋（平方米） | 2541 | 525.932661 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1881 | 91.793661 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.3194 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0.00  |
| 4、其他固定资产 | 1576 | 489.406332 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。