**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_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东环路街道办事处本级收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 1869.54 | 一、一般公共服务支出 | 1341.31 |
| 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 | 447.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.54 |
| 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 | 29.15 |
| 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 | 1869.54 | 本年支出合计 | 1869.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1869.54 | 支出总计 | 1869.54 |

部门预算收入总表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 1869.54 | 1869.54 | 1869.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1341.31 | 1341.31 | 1341.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1332.31 | 1332.31 | 1332.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1306.31 | 1306.31 | 1306.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 447.54 | 447.54 | 447.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.54 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 50.54 | 50.54 | 50.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.54 | 50.54 | 50.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.70 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 1869.54 | 1468.54 | 401.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1341.31 | 1306.31 | 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 | 1332.31 | 1306.31 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1306.31 | 1306.31 |  |  |  |  |
| 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 | 447.54 | 82.54 | 365.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 365.00 |  | 365.00 |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 365.00 |  | 365.00 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 50.54 | 50.54 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.54 | 50.54 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 1869.54 | 一、一般公共服务支出 | 1341.31 | 1341.31 |  |  |
| 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 | 447.54 | 447.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.54 | 50.54 |  |  |
| 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 | 29.15 | 29.15 |  |  |
| 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 | 1869.54 | 本年支出合计 | 1869.54 | 1869.54 |  |  |
| 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 | 1869.54 | 支出总计 | 1869.54 | 1869.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 1869.54 | 1468.54 | 401.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1341.31 | 1306.31 | 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 | 1332.31 | 1306.31 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1306.31 | 1306.31 |  |
| 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 | 447.54 | 82.54 | 365.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 365.00 |  | 365.00 |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 365.00 |  | 365.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.54 | 82.54 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.32 | 23.32 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.22 | 59.22 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 50.54 | 50.54 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.54 | 50.54 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.84 | 22.84 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.70 | 27.70 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 29.15 | 29.15 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 29.15 | 29.15 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 1468.54 | 1386.75 | 81.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1362.77 | 1362.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.92 | 136.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 99.47 | 99.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.69 | 41.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 54.31 | 54.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.22 | 59.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.84 | 22.84 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.70 | 27.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 887.56 | 887.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 81.79 |  | 81.79 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.68 |  | 10.68 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 11.10 |  | 11.10 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 9.92 |  | 9.92 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.21 |  | 6.21 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 11.88 |  | 11.88 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 |  | 0.82 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.98 | 23.98 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 22.97 | 22.97 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.01 | 1.01 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 |
| 1 | 三公经费小计 | 2.68 | 2.68 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.430000 | 0.430000 |  |  |

海港区人民政府东环路街道办事处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东环路街道办事处2023年部门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东环路街道办事处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《秦皇岛市海港区人民政府东环路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东环路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、上级党区织的决议。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，依法管区公共事务。

 (二)讨论并决定本街道重大问题，统等、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，全面推进据区党的政治建设、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。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，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、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：**

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东环路街道办事处本级 | 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东环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

机关运行经费共计安排支出81.79万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费13.50万元，邮电费10.68万元，取暖费11.10万元，维修(护)费15.00 万元，公务接待费0.43万元，工会经费9.92万元，福利费6.21万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用11.88万元，其他商品和服务支出0.82万元。

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2.68万元，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0万元，公务用车运行维护费2.25万元）；公务接待费0.43万元。与去年相比无增减变化。

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

（一）围绕强基固本，初心引领，全力夯实党建基础。一是强化政治理论学习。牢牢把握意识形态工作主动权，丰富“线上+线下”等学习载体，组织干部群众深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，大力开展党的十九届六中全会宣贯活动。二是抓好党史学习教育。创新党史学习教育“掌上课堂”线上学、“理论课堂”专题学、“红色课堂”实地学、“书袋课堂”流动学、“竞技讲堂”激励学的“五学”模式，将“我为群众办实事”实践活动作为检验学习成果的重要标准。三是打牢基层党建基础。高度重视社区党组织换届工作，选举产生委员58名，社区干部队伍结构进一步优化。不断深化“四红党建”模式，实行党员分类分级管理，突出“大联动微治理”，积极构建“1+X+N”区域化大党建工作格局。

（二）突出科学精准，守土尽责，全力筑牢防疫屏障。一是高效统筹，压实防控职责。制定完善《实施方案》《应急预案》，全力确保疫情防控各项措施落细落实。二是宣传引导，凝聚防疫共识。强化疫情防控健康教育，浓厚防疫社会宣传氛围。三是抓牢重点，落实管控措施。通过大数据推送、卡口排查、信息上报等形式，精细返秦人员信息排查。落实“五包一”责任制，细化对集中隔离、居家医学观察及健康监测人员的“六个闭环”管控流程。按照一二三类小区特点分类施策，严守小区卡口防线。实行社区全面普查、综合执法队重点执法“双线并进”，加大对人员密集场所督导检查。

（三）遵循人本理念，多措并举，全力优化民生服务。一是以便民为目标，深化社会事业发展。以“一次不用跑”审批改革为总牵引，完善软环境建设，落实“掌上办、网上办、自助办、快递办、代理办”“五办”便民服务法。二是以安民为目标，织密社会保障网络。始终关注困难群体，借助辖区优势资源，全力开展助童、助老、助残、助孤、助学工程。三是以乐民为目标，培树文明新风。以新时代文明实践创建工作为依托，大力挖掘推荐辖区道德模范、身边好人。四是以助民为路径，做强志愿服务。整合链接军创、爱循环公益、星火相传等社会公益组织，进一步壮大健全“东环志愿服务联盟”队伍。

（四）强化精准施策，创新治理，全力打造宜居环境。一是贯彻“精品”理念，提升街区品味。按照“一区一品”理念，大力实施硬化、绿化、精化、美化、亮化老旧小区改造提升工程。二是贯彻“精细”理念，改善生态环境。坚持疏堵结合、一户一策、一企一策，建立网格化环境监管体系。三是贯彻“精准”理念，营造优美环境。扶持培育“东环红色物业、园丁小区红色业委会、燕海里红色楼道管家”等多个示范品牌，着力破解小区物业管理各类顽症。

（五）坚持多方联动，健全体系，全力保障和谐稳定。一是密布网格，构建高效指挥体系。二是细化措施，提升矛盾化解质效。圆满完成全年信访稳控工作。

（二）分项绩效目标

一、加强街道党建工作

1.绩效目标：宣传党的路线方针政策，执行党组织决定，完成本单位承担的任务。

绩效指标：组织党建学习次数。

2.绩效目标：负责党的基层组织选举工作和发展党员工作

绩效指标：发展党员人数

3.绩效目标：做好党建工作、新时代文明实践工作和志愿服务工作。

绩效指标：每年组织志愿服务活动次数

二、加强党政综合办公管理

1.绩效目标：做好公文运转、人事管理、后勤保障工作

绩效指标：公文传阅及时性

2.做好单位内部财务管理工作

绩效指标：预算、决算、记账及时性

3.做好固定资产管理工作

绩效指标：新增、报废资产操作及时性。

三、做好各项应急管理工作

1.绩效目标：做好辖区突发事件应对工作

绩效指标：开展应急演练次数

2.开展消防工作

绩效指标：每年开展消防宣传次数

3.做好安全生产监督检查。

绩效指标：每周开展安全生产监督检查次数。

四、做好生态环境管理工作

1.绩效目标：负责辖区河道管理

绩效指标：每周巡河次数

2.绩效目标：做好大气污染防治工作

绩效指标：每周检查辖区企业次数

3.绩效目标：做好辖区经济领域协调管理工作。

绩效指标：经济指标提升比率

五、做好城市管理相关工作

1.绩效目标：做好辖区市容环境管理

绩效指标：每周组织爱卫义务劳动次数

2.做好辖区物业管理相关工作

绩效指标：召集物业管理联席会次数

3.做好动物疫病预防与控制工作。

绩效指标：开展动物疫病防治宣传次数。

六、做好综合行政执法工作

1.绩效目标：查处传销行为。

绩效指标：巡逻检查次数

2.绩效目标：组织相关法律宣传。

绩效指标：开展宣传活动次数

3.绩效目标：开展行政执法监督检查工作。

绩效指标：每周开展行政检查次数

七、开展行政综合服务工作

1.绩效目标：做好行政审批工作。

绩效指标：每年办理各类证照数量

2. 绩效目标：做好内部运行管理工作

绩效指标：每年对工作人员考核次数

3. 绩效目标：负责社区日常管理工作

绩效指标：建立健全各项制度及时率

4.绩效目标：做好就业服务工作

绩效指标：开展就业政策宣传次数

八、做好社会治理相关工作

1.绩效目标：做好网格队伍建设与管理工作。

绩效指标：辖区网格数量

2.绩效目标：做好纠纷调解相关工作

绩效指标：调解居民纠纷数量

3. 绩效目标：做好信访维稳工作

绩效指标：每年重要节点驻访天数。

九、做好退役军人服务工作

1.绩效目标：做好征兵工作

绩效指标：新兵入伍人数

2.绩效目标：做好民兵、预备役相关工作

绩效指标：组织开展民兵演练活动次数

3.绩效目标： 做好退役军人信息采集等工作

绩效指标：开展拥军优属活动次数

十、做好综合文化服务站工作

1.绩效目标：组织开展群众文化活动

绩效指标：开展群众文化活动次数

2.绩效目标：组织开展全民健身活动

绩效指标：健身器材更换频率

3.绩效目标： 对长城建筑构件进行普查登记

绩效指标：普查登记及时性

（三）工作保障措施

一、坚持全面从严治党，加强党员干部队伍建设

落实责任，推进全面从严治党完善制度建设；建章立制，锻造过硬干部队伍。

二、加强党员教育管理，夯实基层党建战斗堡垒

强化引领，认真学习贯彻党的十九大精神；开展“领头雁”工程，培树社区党组织带头人；打造品牌，“一支一特”焕发新活力；整合资源，加强校街共驻共建；加强引领，强化精神文明建设；打造精品，夯实非公党建基础。

三、加强街居综合治理，确保辖区长治久安

认真宣传摸排，打响扫黑除恶专项工作攻坚战；做好“七五”普法工作，加强非访治理和积案化解；加大防范工作力度，集中做好法轮功教育转化工作；加大排查力度，强化安全监管。

四、增强辖区民生保障，提升居民幸福指数

社会救助工作全面保障；社区建设工作稳步推进；退役军人服务积极落实；社会保障体系广覆盖；建强用好“人大代表之家”。

五、加强城市综合管理，优化辖区人居环境

积极开展创卫工作；提升城市管理水平；加大环保工作力度。

六、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

七、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

八、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

九、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

十、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

十一、加强内部监督

加强内部监督制度建设，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。

十二、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办事处专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 宣传展牌验收合格率 | 宣传展牌验收合格率 | 100% | 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 |
| 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 | ≤26万元 | 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 | 服务对象满意度 | ≥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，响应上级拉练的完成率 | ≥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 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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 | ≤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、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 | ≥5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 | 解决问题数量 | 解决人民群众实际问题数量 | ≥15件 | 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 |
| 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 |

**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.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 | ≥5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 | 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 |

**5、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 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 30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 | 101个 | 年初工作计划 |
| 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 | 15辆 | 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 | ≤245万元 | 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 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时完成社区各项工作任务2.按时支付各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 | 12个 | 社区实际办公数 |
| 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 | 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 | ≤120万元 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处安排政府采购预算50.15万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |  |  | 50.15 |
| 秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |  |  | 50.15 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 81.79 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.03 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 81.79 | 单证印刷服务 | C23090101 | 箱 | 180 | 0.01 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 81.79 | 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） | 81.79 | 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 | 60 | 0.03 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 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 |
| 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 | 120.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 25 | 0.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  | 12.50 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 社区工作经费 | 120.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 25 | 0.05 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 260 | 0.03 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  | 7.80 |

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东环路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为402.8万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为28.25万元，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

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 9313 | 402.8 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 60.31 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 9307 | 342.49 |

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东环路街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 526001秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级 | 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 | 1869.54 | 一、一般公共服务支出 | 1341.31 |
| 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 | 447.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.54 |
| 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 | 29.15 |
| 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 | 1869.54 | 本年支出合计 | 1869.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1869.54 | 支出总计 | 1869.54 |

单位预算收入总表

| 526001秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级 | 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 | 1869.54 | 1869.54 | 1869.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1341.31 | 1341.31 | 1341.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1332.31 | 1332.31 | 1332.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1306.31 | 1306.31 | 1306.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 447.54 | 447.54 | 447.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.54 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.22 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 50.54 | 50.54 | 50.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.54 | 50.54 | 50.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.70 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 526001秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级 | 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 | 1869.54 | 1468.54 | 401.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1341.31 | 1306.31 | 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 | 1332.31 | 1306.31 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1306.31 | 1306.31 |  |  |  |  |
| 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 | 447.54 | 82.54 | 365.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 365.00 |  | 365.00 |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 365.00 |  | 365.00 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.32 | 23.32 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.22 | 59.22 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 50.54 | 50.54 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.54 | 50.54 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 526001秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级 | 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 | 1869.54 | 一、一般公共服务支出 | 1341.31 | 1341.31 |  |  |
| 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 | 447.54 | 447.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.54 | 50.54 |  |  |
| 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 | 29.15 | 29.15 |  |  |
| 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 | 1869.54 | 本年支出合计 | 1869.54 | 1869.54 |  |  |
| 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 | 1869.54 | 支出总计 | 1869.54 | 1869.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 526001秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级 | 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 | 1869.54 | 1468.54 | 401.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1341.31 | 1306.31 | 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 | 1332.31 | 1306.31 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1306.31 | 1306.31 |  |
| 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 | 447.54 | 82.54 | 365.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 365.00 |  | 365.00 |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 365.00 |  | 365.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.54 | 82.54 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.32 | 23.32 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.22 | 59.22 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 50.54 | 50.54 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.54 | 50.54 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.84 | 22.84 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.70 | 27.70 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 29.15 | 29.15 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 29.15 | 29.15 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 526001秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级 | 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 | 1468.54 | 1386.75 | 81.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1362.77 | 1362.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.92 | 136.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 99.47 | 99.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.69 | 41.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 54.31 | 54.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.22 | 59.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.84 | 22.84 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.70 | 27.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.15 | 29.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 887.56 | 887.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 81.79 |  | 81.79 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.68 |  | 10.68 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 11.10 |  | 11.10 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 9.92 |  | 9.92 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.21 |  | 6.21 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 11.88 |  | 11.88 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 |  | 0.82 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.98 | 23.98 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 22.97 | 22.97 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 1.01 | 1.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 526001秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级 | 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

| 526001秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级 | 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

| 526001秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级 | 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 |
| 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 | 0.430000 | 0.430000 |  |  |

秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级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东环路街道办事处本级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《秦皇岛市海港区人民政府东环路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东环路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、上级党区织的决议。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，依法管区公共事务。

 (二)讨论并决定本街道重大问题，统等、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，全面推进据区党的政治建设、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。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，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、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东环路街道办事处本级 | 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

机关运行经费安排支出81.79万元，办公费13.50万元，邮电费10.68万元，取暖费11.10万元，维修(护)费15.00 万元，公务接待费0.43万元，工会经费9.92万元，福利费6.21万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用11.88万元，其他商品和服务支出0.82万元。

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2.68万元：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0.43万元。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 | 宣传展牌验收合格率 | 宣传展牌验收合格率 | 100% | 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 |
| 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 | ≤26万元 | 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 | 服务对象满意度 | ≥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，响应上级拉练的完成率 | ≥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 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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 | ≤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、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 | ≥5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 | 解决问题数量 | 解决人民群众实际问题数量 | ≥15件 | 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 |
| 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 |

**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.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 | ≥5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 | 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 |

**5、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 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 30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 | 101个 | 年初工作计划 |
| 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 | 15辆 | 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 | ≤245万元 | 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 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时完成社区各项工作任务2.按时支付各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 | 12个 | 社区实际办公数 |
| 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 | 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 | ≤120万元 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级安排政府采购预算50.15万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 526001秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |  |  | 50.15 |
| 秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |  |  | 50.15 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 81.79 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.03 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 81.79 | 单证印刷服务 | C23090101 | 箱 | 180 | 0.01 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 81.79 | 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） | 81.79 | 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 | 60 | 0.03 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 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 |
| 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 | 120.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 25 | 0.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  | 12.50 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 社区工作经费 | 120.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 25 | 0.05 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 120.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 260 | 0.03 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  | 7.80 |

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东环路街道办事处本级上年末固定资产金额为402.8万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为28.25万元，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

| 526001秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 9313 | 402.8 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 60.31 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 9307 | 342.49 |

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。