**2025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：2025 | 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 | 1454.86 | 一、一般公共服务支出 | 1173.18 |
| 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 | 183.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.45 |
| 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 | 48.26 |
| 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 | 1454.86 | 本年支出合计 | 1454.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1454.86 | 支出总计 | 1454.86 |

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：2025 | | | 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 | 1454.86 | 1454.86 | 1454.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1173.18 | 1173.18 | 1173.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 954.18 | 954.18 | 954.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 928.18 | 928.18 | 928.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 183.97 | 183.97 | 183.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.97 | 183.97 | 183.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 121.95 | 121.95 | 121.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.02 | 62.02 | 62.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 48.45 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.99 | 20.99 | 20.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.46 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 48.26 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 48.26 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 48.26 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 1454.86 | 1208.86 | 246.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1173.18 | 928.18 | 245.00 |  |  |  |
| 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 | 954.18 | 928.18 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 928.18 | 928.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 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 | 183.97 | 183.97 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.97 | 183.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 121.95 | 121.95 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.02 | 62.02 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.99 | 20.99 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 1454.86 | 一、一般公共服务支出 | 1173.18 | 1173.18 |  |  |
| 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 | 183.97 | 183.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.45 | 48.45 |  |  |
| 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 | 48.26 | 48.26 |  |  |
| 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 | 1454.86 | 本年支出合计 | 1454.86 | 1454.86 |  |  |
| 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 | 1454.86 | 支出总计 | 1454.86 | 1454.86 |  |  |

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：2025 | 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 | 1454.86 | 1208.86 | 246.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1173.18 | 928.18 | 245.00 |
| 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 | 954.18 | 928.18 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 928.18 | 928.18 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 210.00 |  | 210.00 |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 210.00 |  | 210.00 |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 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 | 183.97 | 183.97 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.97 | 183.97 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 121.95 | 121.95 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.02 | 62.02 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 48.45 | 48.45 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.99 | 20.99 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.46 | 27.46 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 48.26 | 48.26 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 48.26 | 48.26 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 48.26 | 48.26 |  |

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：2025 | 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 | 1208.86 | 1154.79 | 54.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1032.84 | 1032.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.35 | 161.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 82.71 | 82.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.86 | 45.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 166.81 | 166.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.02 | 62.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.99 | 20.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.46 | 27.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.26 | 48.26 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 414.48 | 414.48 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 54.07 |  | 54.07 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.60 |  | 8.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.17 |  | 8.17 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 6.14 |  | 6.14 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.19 |  | 6.19 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.02 |  | 10.02 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.48 |  | 9.48 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 |  | 3.05 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.95 | 121.95 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 121.95 | 121.95 |  |

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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 合计 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级2025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2025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：**

**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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1454.86万元，其中：一般公共预算收入1454.86 万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1454.86万元，其中基本支出1208.86万元，包括人员经费1154.79万元和日常公用经费54.07万元；项目支出246.0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1454.86万元，较2024年预算减少91.6万元，其中：基本支出减少91.6万元，主要为2025年在职人员减少，造成人员经费预算减少；日常公用经费标准降低，导致机关办公费减少；项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费共计安排54.07万元，主要用于单位日常办公运转，包括办公费8.6万元，邮电费8.17万元，取暖费6.14万元，公务接待费0.17万元，工会经费6.19万元，福利费10.02万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用9.48万元，党组织活动经费0.53万元，离退休 人员经费2.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.42万元，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. 17万元。比2024年“三公”经费预算相比减少0.25万元，主要因为公务接待费减少。

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 | 13030225P004555100905 | | 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.50 | | 13.00 | 19.50 | 26.00 | |
| 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 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥500份 | 年初工作计划 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | ≥26万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 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 | 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 | 13030225P00455510089R | | 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 |  |
| 支付基层武装经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.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”。  2.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。 | | | | | |

| 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、武装宣传工作等总费用 | 购买服装装备、武装宣传工作等总费用 | ≤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 | ≥95% | 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 | 13030225P004555100886 | | 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 |  |
| 支付人大代表之家经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.2.定期到"人大代表之家"接待群众,维护"人大代表之家"建设  2.3.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  3.1.密切与人民群众的联系,组织活动与选民零距离接触 | | | | | |

| 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 | 视察调研培训等活动的次数 | 视察调研培训等活动的次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 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 |
| 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 | 13030225P00008510015W | | 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 |  |
| 通过举办公益文化活动，购买文体用品等，保障街道综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买文体用品补充文化站，保障街道综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。  2.通过举办公益文化活动，提高居民素养，增强居民对文化生活的向往。 | | | | | |

| 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 | 群众参与免费开放文化站组织活动的人次 | 群众参与免费开放文化站组织活动的人次 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 免费开放文化站组织举办各类文化活动的数量 | 免费开放文化站组织举办各类文化活动的数量 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障文化站图书馆正常运转率 | 保障文化站图书馆正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 免费开放时间 | 文化站图书馆免费开放时间 | 全年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 文化站免费开展文化服务各项费用 | 文化站免费开展文化服务各项费用总计 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高居民文化素养效果 | 提高居民文化素养效果 | 较上年有所提高 | 年度工作目标 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期提升 | 年度工作目标 |
| 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% | 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 | 13030225P00012510034D | | 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 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 保障社区网格服务管理经费，及时支付街巷路环卫作业经费、污水疏通等环境治理费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.00 | | 52.00 | 78.00 | 104.00 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.及时支付街巷路环卫作业经费、污水疏通等环境治理费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。 | | | | | |

| 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 | 网格数量 | 保障网格数量 | 48个 | 海办传【2021】12号 |
| 数量指标 | 清扫和保洁街巷路面积 | 清扫和保洁街巷路面积 | ≥10万平方米 | 实际工作标准 |
| 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 | 发放网格员补贴及时率 | 发放网格员补贴及时率 | ≥80% | 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 街巷路作业运行费 | 街巷路作业运行费 | ≤75万元 | 实际工作标准 |
| 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、社区党组织服务群众专项经费（RY)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000125100107 | | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费（RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.38 | 其中：财政 资金 | 3.38 | 其他资金 |  |
| 及时支付2024年12月街巷路环卫作业市场化运行费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.38 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.及时支付2024年12月街巷路环卫作业市场化运行费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。 | | | | | |

| 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 | 街巷路保洁面积 | 街巷路保洁面积 | ≥10万平方米 | 辖区实际情况 |
| 质量指标 | 街巷路环卫保洁考核达标率 | 达到“七净五无”“三根清”的卫生标准率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 12月街巷路环卫作业市场化运行费用合计 | 12月街巷路环卫作业市场化运行费用合计 | ≤36万 | 实际支付金额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护街巷道路的干净卫生，提升城市环境 | 维护街巷道路的干净卫生，提升城市环境 | 效果显著 | 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 | ≥90% | 实际调查 |

**7、社区党组织服务群众专项经费（RY)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000125100326 | | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费（RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.62 | 其中：财政 资金 | 32.62 | 其他资金 |  |
| 及时支付街巷路环卫作业经费、污水疏通等环境治理费用，保障社区网格服务管理经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.20 | | 16.30 | 24.50 | 32.62 | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.及时支付街巷路环卫作业经费、污水疏通等环境治理费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫和保洁街巷路面积 | 清扫和保洁街巷路面积 | ≥10万平方米 | 实际工作标准 |
| 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 |
| 成本指标 | 街巷路作业运行费 | 街巷路作业运行费 | ≤32.62万元 | 实际工作标准 |
| 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 |

**8、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012510031J | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障社区日常运转，完成全年各项工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 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 | ≤40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 | 实际情况 |
| 质量指标 | 各项日常工作运转保障率 | 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 | 社区工作经费支出时效 | 社区工作经费支出时效 | 12月底前支完 | 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 | 10万/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 | 保障日常办公需要，维持社区工作正常运行 | 保障日常办公需要，维持社区工作正常运行 | 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 |

**9、社区工作经费（WL)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000125100597 | | 项目名称 | 社区工作经费（WL) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保障社区日常运转，完成全年各项工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 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 | ≤40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 | 实际情况 |
| 质量指标 | 各项日常工作运转保障率 | 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 | 社区工作经费支出时效 | 社区工作经费支出时效 | 12月底前支完 | 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 | 10万/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 | 保障日常办公需要，维持社区工作正常运行 | 保障日常办公需要，维持社区工作正常运行 | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 50.29 | 50.29 |  |  |  |  |  | 48.85 |
| 秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 50.29 | 50.29 |  |  |  |  |  | 48.85 |
| 公用经费二 | 39.33 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 39.33 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  | 1.41 |
| 公用经费二 | 39.33 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 40 | 0.01 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 14.74 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 450 | 0.00 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  | 0.77 |
| 公用经费一 | 14.74 | 硬件运维服务 | C16070200 | 次 | 20 | 0.04 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 14.74 | 软件运维服务 | C16070300 | 次 | 35 | 0.02 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用经费一 | 14.74 | 互联网信息服务 | C17020000 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费一 | 14.74 | 法律咨询服务 | C20030300 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 14.74 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 20000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 普通服装 | A05030303 | 件 | 50 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 0.00 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY) | 32.62 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |  | 32.62 |
| 社区工作经费 | 30.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 220 | 0.02 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  | 3.74 |

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（含所属单位）上年末固定资产金额为2140.388507万元（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

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2140.388507 |
| 1、房屋（平方米） | 6441.4 | 1579.738811 |
| 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 | 1707 | 537.330296 |

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、**单位预算支出：**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。