第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 525001秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级 | | 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 | 1705.94 | 一、一般公共服务支出 | 1101.03 |
| 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 | 506.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.51 |
| 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 | 30.73 |
| 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 | 1705.94 | 本年支出合计 | 1705.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1705.94 | 支出总计 | 1705.94 |

单位预算收入总表

| 525001秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级 | | | | | 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 | 1705.94 | 1705.94 | 1705.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1101.03 | 1101.03 | 1101.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1066.03 | 1066.03 | 1066.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 506.67 | 506.67 | 506.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.91 | 204.91 | 204.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.21 | 138.21 | 138.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.70 | 66.70 | 66.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 66.51 | 66.51 | 66.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.51 | 66.51 | 66.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.53 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 525001秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级 | | | 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 | 1705.94 | 1369.94 | 336.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1101.03 | 1066.03 | 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 | 1092.03 | 1066.03 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1066.03 | 1066.03 |  |  |  |  |
| 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 | 506.67 | 206.67 | 300.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.91 | 204.91 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.21 | 138.21 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.70 | 66.70 |  |  |  |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 66.51 | 66.51 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.51 | 66.51 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 525001秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级 | | | 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 | 1705.94 | 一、一般公共服务支出 | 1101.03 | 1101.03 |  |  |
| 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 | 506.67 | 506.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.51 | 66.51 |  |  |
| 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 | 30.73 | 30.73 |  |  |
| 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 | 1705.94 | 本年支出合计 | 1705.94 | 1705.94 |  |  |
| 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 | 1705.94 | 支出总计 | 1705.94 | 1705.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 525001秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级 | | | 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 | 1705.94 | 1369.94 | 336.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1101.03 | 1066.03 | 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 | 1092.03 | 1066.03 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1066.03 | 1066.03 |  |
| 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 | 506.67 | 206.67 | 300.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 300.00 |  | 300.00 |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 300.00 |  | 300.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.91 | 204.91 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.21 | 138.21 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.70 | 66.70 |  |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 1.76 | 1.76 |  |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.76 | 1.76 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 66.51 | 66.51 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.51 | 66.51 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.98 | 23.98 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.53 | 42.53 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 30.73 | 30.73 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 30.73 | 30.73 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 30.73 | 30.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 525001秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级 | | | 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 | 1369.94 | 1306.19 | 63.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1167.64 | 1167.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 147.30 | 147.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.10 | 93.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.59 | 43.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 95.57 | 95.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.70 | 66.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.98 | 23.98 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.53 | 42.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.11 | 4.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.73 | 30.73 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 620.03 | 620.03 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.75 |  | 63.75 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.14 |  | 10.14 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.86 |  | 3.86 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.91 |  | 8.91 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.39 |  | 10.39 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.96 |  | 12.96 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.82 |  | 2.82 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.55 | 138.55 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 135.81 | 135.81 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.98 | 0.98 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 525001秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级 | | | 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

| 525001秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级 | | | 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

| 525001秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级 | | | 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 |
| 1 | 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 |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 3 | 三、公务接待费 | 0.420000 | 0.420000 |  |  |

秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级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燕山大街街道办事处本级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：**

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中、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。

2、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。

3、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。

4、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，组织开展党风政建设和反腐败工作。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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燕山大街街道办事处本级 | 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

机关运行经费共计安排63.75万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费12.00万元;邮电费10.14万元;取暖费3.86万元;公务接待费0.42万元;工会经费8.91万元;福利费10.39万元;公务用车运行维护费2.25万元;其他交通费用12.96万元;其他商品和服务支出2.82万元.

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2.67万元，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。与2022年相比持平。

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. 做好辖区内文化及文明建设宣传  2. 增强居民的法制意识，维护辖区内的和谐稳定 |

| 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 | 经费落实项目数 | 经费将用于行政中心运行、执法大队工作、城管车辆、信访维稳、基层团建、妇联工作、基层安监等项目 | ≤8个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成的及时率 | 各项工作完成的及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用总额 | 项目成本费用 | ≤26万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升居民综合能力，构建和谐辖区环境 | 提升社区居民的幸福感，维护人民生命及财产安全能力 | 逐步提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 加强街道城市管理、社区建设和服务 | 逐步提升 | 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（%） | ≥95% | 统计调查 |

**2、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 规范基层武装工作，提升应急处理能力，保障基层人民武装部在国防后备力量建设中的重要作用  2. 加强民兵训练，提升民兵素质，努力开创武装工作新局面，加快推荐基层武装建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | 组织民兵参加武装活动次数 | ≥2次 | 海财呈【2020】57号关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见；海【2020】35号关于基层武装工作经费预算追加的请示 |
| 质量指标 | 武装部建设星级达标 | 武装部建设星级达标率 | ≥85% | 海财呈【2020】57号关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见；海【2020】35号关于基层武装工作经费预算追加的请示 |
| 时效指标 | 按计划完成各项工作时间 | 按计划完成各项工作时间 | 截至2023年12月31日 | 海财呈【2020】57号关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见；海【2020】35号关于基层武装工作经费预算追加的请示 |
| 成本指标 | 项目成本费用总额 | 演练、器材、活动成本费用 | ≤5万元 | 海财呈【2020】57号关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见；海【2020】35号关于基层武装工作经费预算追加的请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急能力提升 | 民兵应急能力提升建设 | 效果显著 | 海财呈【2020】57号关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见；海【2020】35号关于基层武装工作经费预算追加的请示 |
| 社会效益指标 | 加强民兵训练，提升民兵素质，努力开创武装工作新局面，加快推荐基层武装建设。 | 加强民兵训练，提升民兵素质 | 逐步提升 | 海财呈【2020】57号关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见；海【2020】35号关于基层武装工作经费预算追加的请示 |
| 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（%） | ≥90% | 调查统计表 |

**3、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 强化人大代表之家和社区选民代表联络站建设组织开展接待选民、培训、评议、宣传等各类活动。  2. 组织代表团通过听取汇报、现场观察、座谈交流等方式了解政府及工作情况，提出意见建议。 |

| 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 | 制作展牌数量 | 制作展牌数量 | ≥2块 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 建设达标率 | 人大代表之家建设达标率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用总额 | 宣传单、展牌成本费用 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效反映选民意见 | 有效反映选民意见 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 宣讲党的政策，提高人大代表政治理论水平和履职能力 | 宣讲党的政策，提高人大代表政治理论水平和履职能力 | 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 调查统计表 |

**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. 通过项目实施能够满足文艺团体及文艺爱好者对训练场所和辅导的需求  2. 提升居民就业创业能力，提高全民文化素养 |

| 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 | 完善免费图书馆数量 | 完善免费图书馆数量 | ≥7个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 完成文化馆全年免费开放工作达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 免费开放时间 | 图书馆免费开放时间 | 全年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用总额 | 购置图书、活动费用成本费用总额 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于提高读者的阅读需求，提高全民文化素养 | 有利于提高读者的阅读需求，提高全民文化素养 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高街居群文骨干理论水平效果 | 通过三馆一站免费开放工作，满足广大群众提高街居群文骨干理论水平效果 | 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 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 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. 加强网格建设，提升社区党组织服务群众的能力，提升居民幸福指数。  2. 通过社区党组织服务群众，维护辖区内的整洁和环境，构建和谐美好的生活环境。 |

| 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 | 项目覆盖社区数 | 项目覆盖社区数 | 10个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 党组织服务群众达标率 | 党组织服务群众达标率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障经费运转需要 | 按时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用总额 | 社区党组织服务群众各项费用支出 | ≤200万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 抓好精神文明建设，构建和谐社区环境 | 提升辖区居民的幸福指数，构建和谐辖区环境 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社区治理能力水平 | 提高社区治理能力水平 | 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% | 实际调查 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保障社区正常运转，提升社区质量，满足人民群众的日常需求。  2. 不断优化社区设施，更好的提供便民利民服务。 |

| 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 | 经费覆盖社区数 | 经费覆盖社区数 | 10个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 经费保障及时性 | 及时保障经费运转需要 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 社区各项工作完成的及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用总额 | 项目成本费用总额 | ≤100万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升社区工作质量，优化政务服务能力 | 不断优化社区办公设施，满足居民日常需求，提升群众幸福感 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众办事方便快捷度，改善办公场所环境 | 提高群众办事方便快捷度，改善办公场所环境 | 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（%） | ≥95% | 调查统计 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级安排政府采购预算12.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 525001秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 63.75 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 63.75 | 油墨及类似产品 | A07080109 | 个 | 90 | 0.05 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 63.75 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 50 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |

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燕山大街街道办事处本级上年末固定资产金额为405.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9.5万元，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

| 525秦皇岛市海港区人民政府燕山大街街道办事处 | 截至时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 405.76 |
| 1、房屋（平方米） | 1198.03 | 72.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 334.03 | 17.69 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 27.43 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1471 | 306.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。