**2023年部门预算信息公开目录**

**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 18](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 632古城部门 | | 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 | 90.87 | 一、一般公共服务支出 | 0.72 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1003.29 | 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 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1068.89 |
| 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 | 425.00 |
| 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 | 6.83 |
| 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 | 1094.16 | 本年支出合计 | 1519.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 425.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1519.16 | 支出总计 | 1519.16 |

部门预算收入总表

| 632古城部门 | | | | | 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 | 1519.16 | 1094.16 | 1094.16 |  |  |  |  |  |  | 425.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1068.89 | 1068.89 | 1068.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 65.60 | 65.60 | 65.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 65.60 | 65.60 | 65.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1003.29 | 1003.29 | 1003.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 22.58 | 22.58 | 22.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 780.71 | 780.71 | 780.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 425.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 425.00 |
| 21 | 21602 | 商业流通事务 | 425.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 425.00 |
| 22 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 425.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 425.00 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 632古城部门 | | | 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 | 1519.16 | 90.15 | 1429.02 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 4 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1068.89 | 65.60 | 1003.29 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 65.60 | 65.60 |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 65.60 | 65.60 |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1003.29 |  | 1003.29 |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 18 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 22.58 |  | 22.58 |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 780.71 |  | 780.71 |  |  |  |
| 20 | 216 | 商业服务业等支出 | 425.00 |  | 425.00 |  |  |  |
| 21 | 21602 | 商业流通事务 | 425.00 |  | 425.00 |  |  |  |
| 22 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 425.00 |  | 425.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 632古城部门 | | | 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 | 90.87 | 一、一般公共服务支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1003.29 | 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.91 | 9.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1068.89 | 65.60 | 1003.29 |  |
| 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 | 425.00 | 425.00 |  |  |
| 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 | 6.83 | 6.83 |  |  |
| 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 | 1094.16 | 本年支出合计 | 1519.16 | 515.87 | 1003.29 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 425.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 425.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1519.16 | 支出总计 | 1519.16 | 515.87 | 1003.29 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 632古城部门 | | | 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 | 515.87 | 90.15 | 425.72 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 0.72 |  | 0.72 |
| 4 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.91 | 9.91 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.91 | 9.91 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.12 | 1.12 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 7.80 | 7.80 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 65.60 | 65.60 |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 65.60 | 65.60 |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 65.60 | 65.60 |  |
| 16 | 216 | 商业服务业等支出 | 425.00 |  | 425.00 |
| 17 | 21602 | 商业流通事务 | 425.00 |  | 425.00 |
| 18 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 425.00 |  | 425.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 6.83 | 6.83 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 6.83 | 6.83 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 632古城部门 | | | 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 | 90.15 | 86.34 | 3.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 85.17 | 85.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.36 | 27.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.20 | 4.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.89 | 4.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.68 | 24.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.79 | 8.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.51 | 3.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.29 | 4.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.81 |  | 3.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 |  | 0.22 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.17 | 1.17 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 632古城部门 | | | 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 | 1003.29 |  | 1003.29 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1003.29 |  | 1003.29 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1003.29 |  | 1003.29 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 22.58 |  | 22.58 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 780.71 |  | 780.71 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 632古城部门 | | | 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

| 632古城部门 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 古城部门2023年部门预算信息公开情况说明

古城部门2023年部门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，现将古城部门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：**

本年度山海关古城保护发展中心部门职责共分两项，下面就这两项职责分别说明：

⒈日常专项业务

主要职责是统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动；统筹管理古城范围内的经营单位和服务项目；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调处理群众上访问题；负责古城内基础设施和文化设施建设及维护；负责督导古城内各项综合执法和行政管理工作。职责目标是加强对古城的保护与管理；加强古城内外整体建设，打造高效的工作队伍；确保古城管理等工作顺利开展。

⒉项目建设

主要职责是谋划古城繁荣发展新项目，推进古城商业繁荣发展。职责目标是完善民宿标准与规范，打造古城精品民宿项目；对古城街巷道路路面等基础设施进行改造提升；全面提升古城承载力，加快古城美化步伐，使古城每一处景观、每一条道路、每一栋建筑都成为靓丽风景线。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区古城保护发展中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市山海关区古城保护发展中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2023年预算收入为1519.16万元，其中：一般公共预算收入515.87万元，基金预算收入1003.29万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映山海关区2023年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年预算支出为1519.16万元，其中：基本支出90.15万元，主要是人员经费86.34万元和日常公用经费3.81万元；项目支出1429.02万元，主要为东罗城东关村等拆迁补偿款200万元、2021年-2023年古城拆迁未安置户过渡费22.58万元、古城煤改电改造工程93.57万元、人事代理专项补助0.72万元、山海关区10KV古城煤改电工程257.82万元、古城西大街天心胡同部分路面修缮改造项目39.14万元、山海关古城钟鼓楼及西大街油饰修缮工程40.18万元、顺南商贸公司借款及利息350万元、2022年第二批省商贸流通发展专项资金425万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出为1519.16万元，较2022年预算增加625.83万元，其中：基本支出增加21.46万元，主要为调入人员1名；项目支出增加604.38万元，主要新增顺南商贸公司借款及利息项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.81万元，主要用于办公费0.80万元、邮电费0.30万元、差旅费0.62万元、退休干部公用经费0.05万元，退休干部特需费0.02万元、退休人员福利费0.05万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.62万元、工会经费（代扣）0.42万元、福利费0.68万元、党组织活动经费0.06万元、其他交通费用0万元、网络运行维护费0.15万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元、不可预见费0.04万元等日常运行支出。

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0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费安排0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费安排0万元，与上年持平，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

面对新的机遇和挑战，在2023年古城保护发展中心将以全域 旅游示范区建设为牵引，加快古城发展，打造高品质文化旅 游名城。2023年，我中心将着力抓好以下方面：丰富旅游和 商业业态，激发古城活力；加强资产和项目管理，壮大古城 实力；坚持政府主导和市场运作，创新古城管理体制，进一 步推进古城体制机制改革，发挥古城合力；推进信访和清洁工作，增添古城动力。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、综合事务管理

绩效目标：统一组织领导与古城相关的各项经济、文化和社会活动，保障古城正常工作高效运转。

绩效指标：综合事务保障率

绩效标准是综合事务保障率区间在90%-100%为优；综合事务保障率区间在80%-90%为良；综合事务保障率区间在60%-80%为中；综合事务保障率区间在60%以下为差。

2、统筹经营管理及资产管理

绩效目标：统筹管理古城范围内的经营单位和服务项目以及古城范围内的文物资产和其他国有资产，确保古城内井然有序。

绩效指标：管理保障率

绩效标准是管理保障率区间在90%-100%为优；管理保障率区间在80%-90%为良；管理保障率区间在60%-80%为中；管理保障率区间在60%以下为差。

3、推进运营繁荣发展

绩效目标：研究推进古城管理运营工作和繁荣发展的各项措施。

绩效指标：推进运营完成情况

绩效标准是推进运营完成情况区间在90%-100%为优；推进运营完成情况区间在80%-90%为良；推进运营完成情况区间在60%-80%为中；推进运营完成情况区间在60%以下为差。

三、工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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、2021年-2023年古城拆迁未安置户过渡费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 发放过渡费，减少信访问题的发生 |

| 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 | 完成率 | 古城各项目涉及20户拆迁未安置户过渡费发放 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 按照拆迁过渡费支付要求足额正确发放 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时准确支付拆迁未安置户过渡费 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 严格按照预算要求支出 | 不超过年初预算金额 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出及时准确 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，减少信访问题的发生 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效保障单位正常运转及社会的稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障过渡费发放工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 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% | 根据工作人员采访调查 |

**2、2022年第二批省商贸流通发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动商业步行街改造提升，力争1条以上商业步行街被列为省级示范商业街。 |

| 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 | 列为省级示范商业街的数量 | 列入省级示范商业街的数量 | ≥1条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 验收通过率（%） | ≥85% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 奖励金额数 | ≤425万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥85% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进消费提升，提高消费品质 | 大幅度提升消费空间，促进消费 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 进一步增长 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获支持企业满意度 | 获支持企业满意度 | ≥95% | 根据企业采访调查 |

**3、东罗城东关村等拆迁补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放补偿款，减少信访问题的发生 |

| 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 | 完成率 | 东罗城居民和东关村居民等拆迁未安置户拆迁补偿款发放 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 按照拆迁安置补偿协议支付要求足额正确发放 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时准确支付拆迁未安置户补偿款 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 严格按照预算要求支出 | 不超过年初预算金额 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出及时准确 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定，减少信访问题的发生 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效保障单位正常运转及社会的稳定 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障拆迁补偿款发放工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 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% | 根据工作人员采访调查 |

**4、古城煤改电改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少信访问题的发生，解决古城内煤改电工程欠款 |

| 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 | 完成率 | 完成古城内25户居民煤改电工程施工欠款 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 古城煤改电改造工程验收合格 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按照合同约定支付施工单位工程欠款 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 项目金额不超过控制额 | 不超过项目控制金额 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况合理合规 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 有效改善古城内环境质量 | 环境质量效果明显 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工程顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 施工单位满意度 | ≥95% | 根据工作人员采访调查 |

**5、古城西大街天心胡同部分路面修缮改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.古城内整体环境得到大幅提升 |

| 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 | 完成率 | 对古城西大街天心胡同部分路面进行改造修缮提升 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 古城西大街天心胡同部分路面修缮改造工程验收合格 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按照合同约定支付施工单位工程款 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 项目金额不超过控制额 | 不超过项目控制金额 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况合理合规 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对古城内整体环境的改善 | 环境效果明显 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障道路交通通畅 | 保障道路交通通畅 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众对工程改造的满意度 | ≥95% | 根据工作人员采访调查 |

**6、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位1名人事代理工资按时拨付 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 1人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 根据工作人员采访调查 |

**7、山海关古城钟鼓楼及西大街油饰修缮工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升古城整体形象 |

| 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 | 完成率 | 古城钟鼓楼及西大街建筑油饰修缮完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 资金按照合同要求等正常支出使用 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 做到资金及时支付 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 项目金额不超过预算资金 | 不超过预算资金 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 带动古城经济发展 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 风景名胜区环境提升效果 | 古城整体环境提升效果 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 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% | 根据工作调查采访群众 |

**8、山海关区10KV古城煤改电工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少信访问题的发生，解决古城内煤改电工程欠款 |

| 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 | 完成率 | 对古城内居民取暖进行改造，达到清洁取暖要求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 山海关区10KV古城煤改电工程验收合格 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按照合同约定支付施工单位工程欠款 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 项目金额不超过控制额 | 不超过项目控制金额 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况合理合规 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 有效改善古城内环境质量 | 环境质量效果明显 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工程顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 施工单位满意度 | ≥95% | 根据工作人员采访调查 |

**9、顺南商贸公司借款及利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少信访问题的发生 |

| 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 | 完成率 | 偿还顺南商贸公司借款 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 资金款项正常使用达到专款专用 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按照约定支付顺南商贸公司借款 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 支付金额不超过控制额 | 不超过年初预算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工程顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥95% | 根据工作人员采访调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，古城部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 632古城部门 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

古城部门（含所属单位）上年末固定资产金额为3.93万元（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

| 632古城部门 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.93 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2 | 3.93 |

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，是指省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。