**山海关区人民政府办公室**

**2021年单位预算信息公开**

山海关区人民政府办公室单位本级收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| [434001]区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 6732745.37 | 一、一般公共服务支出 | 4199294.66 |
| 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 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1582114.86 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 604719.33 |
| 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 | 346616.52 |
| 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 | 本年收入合计 | 6732745.37 | 本年支出合计 | 6732745.37 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6732745.37 | 支出总计 | 6732745.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | |
| [434001]区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 预算年度：2021 | | | | | | | | | 金额单位：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 | 6732745.37 | 6732745.37 | 6732745.37 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4199294.66 | 4199294.66 | 4199294.66 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4199294.66 | 4199294.66 | 4199294.66 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3667294.66 | 3667294.66 | 3667294.66 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 532000.00 | 532000.00 | 532000.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1582114.86 | 1582114.86 | 1582114.86 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1556770.86 | 1556770.86 | 1556770.86 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1094615.50 | 1094615.50 | 1094615.50 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462155.36 | 462155.36 | 462155.36 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 25344.00 | 25344.00 | 25344.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 25344.00 | 25344.00 | 25344.00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 604719.33 | 604719.33 | 604719.33 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 604719.33 | 604719.33 | 604719.33 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 223856.50 | 223856.50 | 223856.50 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 380862.83 | 380862.83 | 380862.83 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 346616.52 | 346616.52 | 346616.52 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 346616.52 | 346616.52 | 346616.52 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 346616.52 | 346616.52 | 346616.52 |  |  |  |  |  |  | |  |

单位预算支出总表

| [434001]区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 201 | 一般公共服务支出 | 4199294.66 | 3667294.66 | 532000.00 |  |  |  |
| 2 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4199294.66 | 3667294.66 | 532000.00 |  |  |  |
| 3 | 2010301 | 行政运行 | 3667294.66 | 3667294.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 532000.00 |  | 532000.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1582114.86 | 1582114.86 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1556770.86 | 1556770.86 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1094615.50 | 1094615.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462155.36 | 462155.36 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 25344.00 | 25344.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 25344.00 | 25344.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 604719.33 | 604719.33 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 604719.33 | 604719.33 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 223856.50 | 223856.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 380862.83 | 380862.83 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 346616.52 | 346616.52 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 346616.52 | 346616.52 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| [434001]区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 6732745.37 | 一、一般公共服务支出 | 4199294.66 | 4199294.66 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1582114.86 | 1582114.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 604719.33 | 604719.33 |  |  |
| 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 | 346616.52 | 346616.52 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 6732745.37 | 本年支出合计 | 6732745.37 | 6732745.37 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6732745.37 | 支出总计 | 6732745.37 | 6732745.37 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| [434001]区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 6732745.37 | 6200745.37 | 5614965.55 | 585779.82 | 532000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4199294.66 | 3667294.66 | 3143960.34 | 523334.32 | 532000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4199294.66 | 3667294.66 | 3143960.34 | 523334.32 | 532000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 3667294.66 | 3667294.66 | 3143960.34 | 523334.32 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 532000.00 |  |  |  | 532000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1582114.86 | 1582114.86 | 1519669.36 | 62445.50 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1556770.86 | 1556770.86 | 1494325.36 | 62445.50 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1094615.50 | 1094615.50 | 1032170.00 | 62445.50 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462155.36 | 462155.36 | 462155.36 |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 25344.00 | 25344.00 | 25344.00 |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 25344.00 | 25344.00 | 25344.00 |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 604719.33 | 604719.33 | 604719.33 |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 604719.33 | 604719.33 | 604719.33 |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 223856.50 | 223856.50 | 223856.50 |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 380862.83 | 380862.83 | 380862.83 |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 346616.52 | 346616.52 | 346616.52 |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 346616.52 | 346616.52 | 346616.52 |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 346616.52 | 346616.52 | 346616.52 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| [434001]区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 6200745.37 | 5614965.55 | 585779.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4550851.55 | 4550851.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1497540.00 | 1497540.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1240448.00 | 1240448.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 99048.00 | 99048.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 281747.00 | 281747.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 462155.36 | 462155.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 223856.50 | 223856.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 380862.83 | 380862.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18577.34 | 18577.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 346616.52 | 346616.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 585779.82 |  | 585779.82 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 71500.00 |  | 71500.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 46500.00 |  | 46500.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 16781.00 |  | 16781.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 3416.80 |  | 3416.80 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 57769.42 |  | 57769.42 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 37438.50 |  | 37438.50 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 198480.00 |  | 198480.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74394.10 |  | 74394.10 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1064114.00 | 1064114.00 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 813003.00 | 813003.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 219167.00 | 219167.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 25344.00 | 25344.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1560.00 | 1560.00 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5040.00 | 5040.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| [434001]区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| [434001]区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | | | |
| [434001]区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | | 财政专户核拨资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 1 | 合计 | 123578 | 1235786 |  |  | |  | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  | |  | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 108640 | 108640 |  |  | |  | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  | |  | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 108640 | 108640 |  |  | |  | |
| 6 | 三、公务接待费 | 14938 | 14938 |  |  | |  | |

山海关区人民政府办公室单位2021年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区人民政府办公室2021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《区政府办职能配置、内设机构和人员编制规定》， 区政府办公室的主要职责是：

（一）负责组织起草或审核上报市政府、市政府办和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门报送区政府的文件。

（二）负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究区政府各部门等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门对市政府和区政府决定事项及市政府、区政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续。

（九）负责区政府值班工作，与区委值班室合署办公，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

（十）根据区政府工作部署和区政府领导要求，对我区改革开放和经济社会发展中重大问题等进行调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责全区政务信息的搜集、整理、上报。

（十三）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全区政府系统电子政务工作。

（十五）负责全区优化营商环境的综合协调工作。

（十六）组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组工作。

（十七）负责区政府办公室所属单位的管理工作。

（十八）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，制定全区金融业发展政策规划并组织实施。

（十九）负责协调引导各类金融机构支持服务我区实体经济发展，组织做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十）负责全区地方金融机构的监督管理工作。

（二十一）负责全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十二）负责全区外事工作，贯彻执行上级对外方针、政策，承办涉外有关事宜。

（二十三）完成区政府交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 山海关区人民政府办公室 | 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，目前我区单位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。山海关区人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入为6732745.37元，其中：一般公共预算收入6732745.37元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区人民政府办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。**2021年预算支出为6732745.37元，其中：基本支出6200745.37元，主要是人员经费5614965.55元和日常公用经费585779.82元；项目支出532000.00元，主要为保证车辆正常运行的车保险项目安排32000元，保障机关正常运转的综合事务经费100000万，保证财务管理、公物管理、办公设备购置，楼内设施维修、车辆管理维修、老干部服务、加班、值班人员生活保障性支出，领导交办的其他工作的行政后勤经费为400000元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算支出安排6732745.37元，较2020年预算6940039.87元减少207294.5元，其中：基本支出减少207294.5元，原因是人员调出人员经费减少；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排585779.82元，主要用于办公费71500元、邮电费46500元、差旅费30000元、维护费1500元、培训费16781元、公务接待费3416.8元、工会经费57769.42元、福利费37438.5元、公务用车运行维护费48000元、其他交通费用198480元、其他商品和服务支出74394.1元等日常运行支出。（明细相加=机关运行经费安排数=预算公开表格中的日常公用经费合计）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排123578元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费108640元，与上年持平，无增减变化；公务接待费14938元，与上年持平，无增减变化。主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

**1.综合事务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032133PQCUU455PWO | | **项目名称** | 综合事务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |

| **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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 82人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 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 | 是/否 | 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 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2.行政后勤费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321KL9OMHGK29GGI | | **项目名称** | 行政后勤费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400000.00 | **其中：财政资金** | 400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |

| **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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 82人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 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 | 是/否 | 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 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3.车辆保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **434001秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321WTO850OZHK4ON | | **项目名称** | 车辆保险费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32000.00 | **其中：财政资金** | 32000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障车辆正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |

| **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 | 支付保险车辆数 | 支付保险车辆数 | 8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 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 | 是/否 | 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 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

|  | | | | | | | 单位：元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额5149517元，本年度无新增固定资产预算。本年度拟购置固定资产总额为30000元，拟购单价5000元电脑6台。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  | 5149517 |
| 1、房屋（平方米） | 3911 | 1500000 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 2328326 |
| 3、单价在20元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 |  | 1321191 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

无其他需要说明的事项。