**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门所属单位预算**

**秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级预算公开表**

[单位预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)4

第一部分 部门所属单位预算

一、区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级收支预算

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：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 | 1079.09 | 一、一般公共服务支出 | 681.91 |
| 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 | 158.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 138.00 |
| 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 | 39.78 |
| 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 | 1079.09 | 本年支出合计 | 1079.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1079.09 | 支出总计 | 1079.09 |

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：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 | 1079.09 | 1079.09 | 1079.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 681.91 | 681.91 | 681.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 681.91 | 681.91 | 681.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 411.51 | 411.51 | 411.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 270.40 | 270.40 | 270.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.92 | 158.92 | 158.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.59 | 155.59 | 155.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 103.80 | 103.80 | 103.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.80 | 51.80 | 51.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 60.47 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.47 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.84 | 39.84 | 39.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 1079.09 | 670.69 | 408.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 681.91 | 411.51 | 270.40 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 681.91 | 411.51 | 270.40 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 411.51 | 411.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 270.40 |  | 270.40 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.92 | 158.92 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.59 | 155.59 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 103.80 | 103.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.80 | 51.80 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.63 | 20.63 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.84 | 39.84 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 138.00 |  | 138.00 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 138.00 |  | 138.00 |  |  |  |
| 18 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 138.00 |  | 138.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 |  |  |  |  |

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：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 | 1079.09 | 一、一般公共服务支出 | 681.91 | 681.91 |  |  |
| 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 | 158.92 | 158.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.47 | 60.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 138.00 | 138.00 |  |  |
| 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 | 39.78 | 39.78 |  |  |
| 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 | 1079.09 | 本年支出合计 | 1079.09 | 1079.09 |  |  |
| 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 | 1079.09 | 支出总计 | 1079.09 | 1079.09 |  |  |

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：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 | 1079.09 | 670.69 | 408.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 681.91 | 411.51 | 270.40 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 681.91 | 411.51 | 270.40 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 411.51 | 411.51 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 270.40 |  | 270.40 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.92 | 158.92 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.59 | 155.59 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 103.80 | 103.80 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.80 | 51.80 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 3.33 | 3.33 |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 3.33 | 3.33 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 60.47 | 60.47 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.47 | 60.47 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.63 | 20.63 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.84 | 39.84 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 138.00 |  | 138.00 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 138.00 |  | 138.00 |
| 18 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 138.00 |  | 138.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 |  |

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：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 | 670.69 | 612.00 | 58.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 510.33 | 510.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.88 | 164.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 123.04 | 123.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.61 | 36.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.75 | 31.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.80 | 51.80 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.63 | 20.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.84 | 39.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 58.68 |  | 58.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.84 |  | 5.84 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.11 |  | 6.11 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.12 |  | 4.12 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 20.63 |  | 20.63 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.17 |  | 9.17 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.67 | 101.67 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 52.68 | 52.68 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 44.98 | 44.98 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 3.33 | 3.33 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 |  |

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：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

| 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：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

| 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：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 | 12.36 | 12.36 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.86 | 10.86 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 10.86 | 10.86 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.49 | 1.49 |  |  |

区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级2023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，现将区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级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《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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 | 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。

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。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1079.09万元，其中：一般公共预算收入1079.09万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为702.04万元，其中：基本支出670.69万元，主要是人员经费612万元和日常公用经费58.68万元；项目支出408.4万元，主要为保证车辆正常运行的车保险项目安排2.8万元；保障机关正常运转的综合事务经费50万元；保证疫情防控办工作经费8万元；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50万元保证大气污染环境治理工作经费7万元；大气业务经费10万；一中国控点搬迁经费120万，秦皇岛“第一关”国控城市点位搬迁以及周边环境提升项目经费138万，安可替代设备购置经费9.3万；政府网站工作经费3.3万。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排1079.09万元，较2022年预算702.04万元增加377.05万元，其中：基本支出增加82.85万元，原因是人员工资和保险增长；项目支出增加294.2万元，主要为项目支出增加，本年度增加大气污染业务经费10万一中国控点搬迁经费120万，秦皇岛“第一关”国控城市点位搬迁以及周边环境提升项目经费138万，安可替代设备购置经费9.3万；政府网站工作经费3.3万，保障机关正常运转,行政后勤经费增加14万元，车辆保险费减少0.4万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排58.68万元，主要用于办公费5.84万元、邮电费4.44万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费4.2万元、离休干部公用经费6.13万元、公务交通补贴20.63万元、培训费1.68万元、公务接待费0.34元、工会经费6.11元、福利费4.12元、党组织活动经费0.52万元，网络运行维护费0.15万元、其他商品和服务支出2.52万元等日常运行支出。（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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.35万元，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10.86万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费1.49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。

1. 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

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央纪委和省、市关于政府办公室工作部署，按照区委要求，坚持全面从严治党、依规治党，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实“两个责任”，加强监督检查，加大政府办公室工作力度，持之以恒纠正“四风”，以铁的纪律加强政府办公室工作建设，为全区经济社会又好又快发展营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

（一）秘书股。负责区政府办公室日常工作的传达、办理，区政府和政府办公室印、信的保管及使用，区政府和区政府办公室的会议安排、通知等；负责公文格式的审核把关及公文的收发、传阅、归档；负责区政府办公室保密工作；负责拟定区政府年度文件、会议计划；负责区政府系统精简文件工作的监督指导工作；负责区政府、区政府办公室的值班工作；负责与区司法局衔接和沟通规范性文件的审核工作；承办领导交办的其他事项。

（二）综合股（研究室）。负责区政府和区政府办公室文件材料、重要综合文字的起草、把关；区政府工作报告、总结及其他综合材料的起草、把关；政府公文的审核把关工作；负责区政府主要领导同志文稿和区政府有关综合性文字材料的起草、把关或组织撰写工作。

根据区委、区政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作；对我区改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议；承接市政府研究室布置的调研课题；对区政府的重大决策及中心工作进行调研，为区政府领导决策提供依据；承办领导交办的其他事项。

（三）区政府督查室（电子政务股）。负责市政府重大决策部署及市政府《政府工作报告》涉及山海关区事项落实情况的督促检查工作;负责区政府重大决策部署、区《政府工作报告》、民生实事等任务目标分解和落实情况的督促检查工作;负责区政府重要会议议定事项、区政府主要领导批示交办事项的督办反馈;组织开展区政府重大专项督查; 负责政府系统承办的各级人大代表建议、政协提案办理工作。

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;承办区政府和区政府办公室的政务公开、政府信息公开工作;协调管理区政府和区政府办公室的电子政务工作；负责区政府门户网站的建设和信息更新督促管理；负责网民留言平台的回复办理工作；协同有关部门统筹协调区政府门户网站新闻宣传、舆情回应等工作。

负责沟通协调区政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组各专题组、保障组工作；组织开展“放管服”改革重大问题调查研究；统筹研究推进全区“放管服”改革重要领域、关键环节的重大政策措施，协调推动解决重点难点问题；联系主管部门组织媒体做好政策宣传解读和舆论引导工作；督促各部门落实改革措施；承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作；承办领导交办的其他事项。

（四）人事股。负责办理区政府党组、区政府办公室党组、区政府办公室党总支及机关党支部日常事务；负责区政府党组、区政府办公室党组有关文字材料的起草或组织撰写工作；协助区政府党组、区政府办公室党组推进全面从严治党主体责任工作；负责区政府办公室机关意识形态工作；负责组织党内学习及党务活动；负责区政府办公室考核和表彰奖励工作；负责借调人员的管理、备案工作；负责区政府办公室精神文明建设工作；负责机关及下属单位的党风廉政建设和组织协调反腐败工作；抓好共青团和妇联工作；负责党报、党刊杂志征订；承办领导交办的其他事项。

（五）金融股（外事办）。负责金融服务实体经济工作，统筹协调各类金融机构有序服务全区产业发展项目和实体企业；负责联系银行、证券、保险等金融机构，协调做好需地方政府配合的相关工作；负责开展全区金融扶贫工作；负责拟定多层次资本市场培育的政策措施，协调推动、培育推荐企业挂牌上市，服务企业直接融资；承办领导交办的其他事项。

负责全区小额贷款公司监督管理工作；负责全区各类金融风险的监测预警、防范和处置化解以及信息上报等工作，与“河北金融云”监管平台建立信息共享机制；协助有关部门依法查处非法金融案件、处理地方金融突发和重大事件；协调有关部门处理地方金融消费者权益保护、信访、舆情等工作；负责协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，开展宣传教育、政策解释和业务指导工作，承担全区处置非法集资领导小组办公室、山海关区省融投风险处置领导小组办公室、全区金融风险排查领导小组办公室、全区p2p互联网金融整治领导小组办公室等职责。承办领导交办的其他事项。

贯彻执行国家对外工作方针政策；负责统筹协调外事工作；负责综合管理全区因公出国（境）、赴港澳工作；管理本区邀请外国人来访工作；负责区政府办公室在职职工的因私出国（境）管理工作；负责管理本区邀请外国人来访工作；负责群众来信来访工作；负责区政府主要领导出席的公务或商务接待的统筹协调工作；承办领导交办的其他事项。

（六）信息股。负责政务信息的收集、选择、提供、反馈工作；编发信息刊物；负责向省、市政府办公厅报送国家方针、政策和上级决策部署在我区的落实情况，反映我区政府工作的思路举措、进展成效和经济社会发展情况；负责区政府领导和区政府办公室领导对信息刊物批件的督办落实和结果反馈工作；负责对全区政府系统开展业务培训、督促指导和年度考核；负责《山海关区人民政府大事记》的编辑印发工作；负责开展信息调研工作。承办领导交办的其他事项。

（七）行财股。负责机关的财务和国有资产管理工作; 负责公务车辆的管理使用工作；负责办公用房的管理使用工作；负责机关人员集体活动的组织；负责办公设备及用品的采购、登记、维护及保管；负责机关财务档案管理工作；负责机关干部职工工资福利待遇的核定、申报、审批工作；负责机关离退休干部和退休工勤人员的服务管理工作；负责离退休手续办理等工作；机关工会工作。

二、分项绩效目标

（一）公文会议

主要职责：宋体绩效目标：精减公文数量，做到“三个不发”。提高公文质量，对每份文稿都精益求精、精雕细琢。规范公文标准，杜绝不规范公文。

绩效目标：提高办文办会效率和质量，坚持“规范、及时、高效”的工作原则，认真学习公文处理规范和会议组织协调；

绩效指标：公文处理准确率。

绩效标准：活动率完成大于90%的为优；活动完成率80%-90%为良；活动完成率70%-80%为中；活动完成率70%以下为差。

（二）综合文字、调研

主要职责：区政府及政府办公室各类综合性文字材料的起草、把关及政务调研工作。

绩效目标：综合文字材料精益求精，优质高效，充分发挥好以文辅政作用。

绩效指标：综合文字优质率，完成率，差错率

绩效标准：活动率完成大于90%的为优；活动完成率80%-90%为良；活动完成率70%-80%为中；活动完成率70%以下为差。

（三）督查（电子政务）

主要职责：政务公开、督查督办、政务联络等工作。

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力

绩效指标：确保国务院和省、区政府决定事项及国务院、省、区政府领导重要指示得到贯彻落实。

绩效标准：活动率完成大于80%的为优；活动完成率70%为良；活动完成率60为中；活动完成率60%以下为差。

（四）人事管理

主要职责：负责区政府办公室机关意识形态工作。负责党员干部的教育、培训工作。负责日常考核、年度考核、目标绩效管理和表彰奖励工作；负责借调人员的管理、备案工作。

绩效目标：贯彻落实意识形态工作责任制，做好思想政治工作。按照考核、表彰制度，做好考核工作。推进机关精神文明建设。认真做好区政府党组、政府办党组、政府办党总支及机关党支部日常事务。机关人事任免、录用、调配相关程序办理，管理相关资料。

绩效指标：深入学习政治理论知识；严格党的组织生活；贯彻从严治党责任要求，培养党员干部遵规守纪、廉洁从政；按期进行考核，更新个人档案资料；加强思想道德建设，组织党员志愿服务活动。

绩效标准：活动率完成大于90%的为优；活动完成率80%-90%为良；活动完成率70%-80%为中；活动完成率70%以下为差。

（五）金融（外事）服务。

主要职责：负责金融风险排查；防范和处置非法集资；金融领域扫黑除恶；推动企业上市；对地方非银行金融组织进行监管；上级部署的其他工作任务。审批申报因公出国任务、重要外宾来关接待；归侨侨眷管理服务工作。

绩效目标：金融监管外事、侨务管理

绩效指标：推进企业上市，力争于2020年底前完成上市企业1家；做好金融领域风险隐患排查、处置工作。扩大对外交流推进项目进展；维护归侨侨眷合法权益。

绩效标准：活动率完成大于95%的为优；活动完成率85%-95%为良；活动完成率80%-85%为中；活动完成率80%以下为差。

（六）信息管理

主要职责：负责政务信息的收集、选择、提供、反馈、上报工作以及对全区政务信息的统筹管理和业务指导。

绩效目标：为区领导及区政务信息网络单位提供有参考价值的重要信息，及时向省、市提供反馈各类信息，做

好信息上报工作。为区领导及区政务信息网络单位提供有参考价值的重要信息，及时向省、市提供反馈各类信息，做好信息上报工作。

绩效标准：活动率完成大于90%的为优；活动完成率80%-90%为良；活动完成率70%-80%为中；活动完成率70%以下为差。

（七）行政后勤

主要职责：负责财务管理、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

绩效目标：保障领导和机关工作的正常运转。

绩效指标：老干部服务、加班、值班人员生活保障率，财务工作完成率，公物管理、办公设备维修正常使用率，公务车、办公楼内设施正常使用率。

绩效标准：活动率完成大于95%的为优；活动完成率95%-92%为良；活动完成率90%-92%中；活动完成率90%以下为差。

三、工作保障措施

一是率先垂范，加强理论学习。围绕区委、区政府对全区理论学习的具体安排，按时参加理论学习等集中学习活动，提高办公室全力领导干部的政治理论水平，通过组织举办专题党课、撰写心得体会、参观教育基地等活动，积极开展新思想的学习活动，调动钻研政治理论的积极性和主动性。

二是规范工作流程，确保有序运转。按照细致、周到、规范、有序的原则，进一步规范政府系统的办文、办会、办事工作，同时，做好每一件群众来电、来信、来访工作，为畅通领导与市民的联系铺设桥梁。

三是完善科室职能，推进体制创新。进一步合理界定科室职能，将工作责任细化分解，加强制度建设，对现有的制度进行梳理检查，根据实际需要进行修订和完善，逐步建立起涵盖办公室各个方面、各个环节的制度体系，做到有章可循、违章必究，促进机关建设的法治化、制度化。在健全制度的同时，切实抓好制度的执行，形成用制度管人管事的良好局面。

四是提高管理效能，搞好后勤保障。严肃财经纪律，杜绝违法违纪行为;开展节能节支活动，最大可能降低消耗，反对铺张浪费。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目**

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障车辆合法运行 |

| 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 | 缴纳车辆保险数量 | 缴纳车辆保险数量 | 7辆 | 实际使用车辆数 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时缴纳车辆保险 | 缴纳车辆保险的及时性 | 及时缴纳 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政经费支持 | ≤2.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等其开展的情况 | 保障有力 | 年度工作计划 |

**2、安可替代设备购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | 按要求购置 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购置先进设备 | 购置先进设备 | 购置设备质量合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 购买设备完成时间 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办公设备购置费用 | 办公设备购置费用 | ≤9.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、大气污染防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大气污染防治工作经费 |

| 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 | 设备维护次数 | 全年定期组织设备维护次数 | 按需求完成 | 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 | 各项工作任务按时完成时限 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 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 | ≤7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务区政府各项决策部署 | 服务区政府各项决策部署 | 有所提升 | 年度工作计划 |

**4、大气业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障大气业务工作顺利开展 |

| 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 | 设备维护次数 | 全年定期组织设备维护次数 | ≥10次 | 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 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作任务按时完成时限 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 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 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务区政府各项决策部署 | 服务区政府各项决策部署 | 有所提升 | 年度工作计划 |

**5、秦皇岛市"第一关"国控城市点位搬迁以及周边环境提升项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进我区环境提升。 |

| 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 | 完成点位搬迁 | 点位数量 | 1各 | 搬迁点位情况 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 搬迁工作完成情况 | 100% | 实际搬迁工作情况 |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按规定时间完成 | 是 | 搬迁点位完成 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本是否在预算以内 | 是 | 支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益显著 | 周边环境提升情况 | 环境明显提升 | 实际检测情况 |
| 生态效益指标 | 影响程度 | 持续影响周边环境 | 持续影响 | 实际检测情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**6、行政后勤费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 设备维护次数 | 全年定期组织设备维护次数 | ≥30次 | 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 | 各项工作任务按时完成时限 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 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 | ≤60万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务区政府各项决策部署 | 服务区政府各项决策部署 | 有所提升 | 年度工作计划 |

**7、一中国控站点搬迁经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成一中国控点搬迁工作 |

| 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 | 完成国控点搬迁工作 | 完成国控点搬迁工作 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按质量完成国控点搬迁工作 | 保障搬迁工作质量 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时间节点完成搬迁工作 | 保证搬迁按时完成 | 按时完成 | 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 | ≤120万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务大气污染治理工作各项决策部署 | 服务大气污染防治各项工作部署 | 有所提升 | 年度工作计划 |

**8、疫情防控工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控工作正常运转 |

| 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 | 设备维护次数 | 全年定期组织设备维护次数 | ≥30次 | 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 | 各项工作任务按时完成时限 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 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 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务区政府各项决策部署 | 服务区政府各项决策部署 | 有所提升 | 年度工作计划 |

**9、政府网站工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障政府网站正常运转 |

| 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 | 网站公开信息数量 | 网站公开信息数量 | 按要求数量 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 达到合格网站标准 | 达到合格网站标准 | 达到合格标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网站信息按时公开 | 网站信息按时公开 | 按时公开 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 项目控制预算数 | ≤3.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务政府各项决策部署 | 服务政府各项决策部署 | 有所提升 | 年度工作计划 |

**10、综合事务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 设备维护次数 | 全年定期组织设备维护次数 | ≥30次 | 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 | 各项工作任务按时完成时限 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 按时完成 | 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 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务区政府各项决策部署 | 服务区政府各项决策部署 | 有所提升 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级安排政府采购预算229.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434001区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  |  | 229.00 |
| 区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  |  | 229.00 |
| 秦皇岛市"第一关"国控城市点位搬迁以及周边环境提升项目经费 | 138.00 | 其他环保工程施工 | B02149900 | 批 | 1 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  | 109.00 |
| 一中国控站点搬迁经费 | 120.00 | 其他环保工程施工 | B02149900 | 批 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |

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

区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级上年末固定资产金额为491.15万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 434001区政府办秦皇岛市山海关区人民政府办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 491.15 |
| 1、房屋（平方米） | 3911 | 150.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3911 | 150.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 184.69 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 314 | 156.46 |

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。