**2023年部门预算信息公开目录**

**一、2023年部门预算公开表格**

（一）[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

（二）[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

（三）[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

（四）[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

（五）[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

（六）[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

（七）[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)6

（八）[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

（九）[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**二、部门预算信息公开情况说明**

[（一）部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[（二）部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)1

[（三）机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)2

[（四）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[（五）预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[（六）政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)6

[（七）国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)6

[（八）名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)7

[（九）其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)8

部门预算收支总表

| 610古城街道办事处部门 | 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 | 895.02 | 一、一般公共服务支出 | 343.86 |
| 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 | 2.00 |
| 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 | 323.76 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 148.88 |
| 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 | 33.09 |
| 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 | 895.02 | 本年支出合计 | 895.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 895.02 | 支出总计 | 895.02 |

部门预算收入总表

| 610古城街道办事处部门 | 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 | 895.02 | 895.02 | 895.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 343.86 | 343.86 | 343.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 343.86 | 343.86 | 343.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 338.41 | 338.41 | 338.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20306 | 国防动员 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2030607 | 民兵 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 323.76 | 323.76 | 323.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 243.40 | 243.40 | 243.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 243.40 | 243.40 | 243.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.57 | 79.57 | 79.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.93 | 36.93 | 36.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.64 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 43.42 | 43.42 | 43.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.42 | 43.42 | 43.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.45 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 148.88 | 148.88 | 148.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 148.88 | 148.88 | 148.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 148.88 | 148.88 | 148.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 610古城街道办事处部门 | 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 | 895.02 | 494.88 | 400.13 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 343.86 | 338.01 | 5.85 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 343.86 | 338.01 | 5.85 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 338.41 | 338.01 | 0.40 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.45 |  | 5.45 |  |  |  |
| 6 | 203 | 国防支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 20306 | 国防动员 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2030607 | 民兵 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 323.76 | 80.36 | 243.40 |  |  |  |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 243.40 |  | 243.40 |  |  |  |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 243.40 |  | 243.40 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.57 | 79.57 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.93 | 36.93 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 43.42 | 43.42 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.42 | 43.42 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 148.88 |  | 148.88 |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 148.88 |  | 148.88 |  |  |  |
| 23 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 148.88 |  | 148.88 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 610古城街道办事处部门 | 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 | 895.02 | 一、一般公共服务支出 | 343.86 | 343.86 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 323.76 | 323.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.42 | 43.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 148.88 | 148.88 |  |  |
| 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 | 33.09 | 33.09 |  |  |
| 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 | 895.02 | 本年支出合计 | 895.02 | 895.02 |  |  |
| 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 | 895.02 | 支出总计 | 895.02 | 895.02 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 610古城街道办事处部门 | 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 | 895.02 | 494.88 | 400.13 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 343.86 | 338.01 | 5.85 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 343.86 | 338.01 | 5.85 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 338.41 | 338.01 | 0.40 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.45 |  | 5.45 |
| 6 | 203 | 国防支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 7 | 20306 | 国防动员 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2030607 | 民兵 | 2.00 |  | 2.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 323.76 | 80.36 | 243.40 |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 | 243.40 |  | 243.40 |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 243.40 |  | 243.40 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.57 | 79.57 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.93 | 36.93 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.64 | 42.64 |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 |  |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 43.42 | 43.42 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.42 | 43.42 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.97 | 16.97 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.45 | 26.45 |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 148.88 |  | 148.88 |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 148.88 |  | 148.88 |
| 23 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 148.88 |  | 148.88 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 33.09 | 33.09 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 33.09 | 33.09 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 610古城街道办事处部门 | 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 | 494.88 | 454.08 | 40.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 418.25 | 418.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 128.87 | 128.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.10 | 59.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.56 | 28.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 80.19 | 80.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.64 | 42.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.97 | 16.97 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.45 | 26.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.09 | 33.09 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 40.80 |  | 40.80 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 12.32 |  | 12.32 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 5.03 |  | 5.03 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.22 |  | 3.22 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 8.10 |  | 8.10 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.88 |  | 2.88 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.83 | 35.83 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 14.33 | 14.33 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 20.01 | 20.01 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.61 | 0.61 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 610古城街道办事处部门 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 610古城街道办事处部门 | 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

| 610古城街道办事处部门 | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 古城街道办事处部门2023年部门预算信息公开情况说明

古城街道办事处部门2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将古城街道办事处部门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：**

根据《古城街道办事处部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，古城街道办事处部门的主要职责是：

古城街道办事处作为区政府派出机构，主要职责情况说明如下：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。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，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署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服务，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。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)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，全面推进辖区党的政治建设、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，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)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。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。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，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。古城街道办事处部门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895.02万元，其中：一般公共预算收入895.02万元（行政事业性收费0万元、国有资源（资产）有偿使用收入9.45万元），基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元；上年财政结转结余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895.02万元，其中：基本支出494.88万元，主要是人员经费494.88万元和日常公用经费40.80万元；项目支出400.13万元，主要社区工作经费项目安排127万元；服务群众专项经费200万元（古城居民清洁取暖补贴）；老居委会生活补贴项目安排7.88万元；街道、社区综合事务经费项目安排10万元；服务群众专项经费40万元；办事处社区工作经费9.45万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排895.02元，较2022年预算增加141.69万元，其中：基本支出增加251.68万元，主要是根据山组发【2022】3号文件，规范镇街人员经费形式，将原有16名自收自支事业人员划转为全额事业编制人员，增加基本支出经费；增加行政编制人员3人，新招录全额事业编制人员2人，增加基本支出经费；项目支出减少101.51万元，主要是根据山组发【2022】3号文件，规范镇街人员经费形式，将原有16名自收自支事业人员划转为全额事业编制人员，经费形式由项目库转化为基本支出，减少项目库支出等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排40.80万元，主要用于办公费2.00万元、电费2.00万元、邮电费1.50万元、差旅费1.00万元、会议费0万元、福利费3.22万元、工会经费3.02万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2万元、办公用房取暖费12.32万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.6万元以及公务交通补费用8.10万元等日常运行支出。

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1.00万元，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1.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费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

总体目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，严格落实中央和省、市工作部署，按照区委、区政府要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，认真开展“三重四创五优化”活动和“三基”建设年活动，坚持“讲政治、勇担当、抓落实、促发展”工作导向，坚持全面从严治党、依规治党，严格落实“两个责任”，加强监督检查，持之以恒纠正“四风”，以铁的纪律加强街道服务体系建设，为促进我区经济和社会各项事业迅速协调发展，构建和谐山海关奠定坚实基础。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

一、党建基层组织工作

绩效目标：促进立法交流与合作，提高立法人员业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平。

二、工委党员干部管理工作

绩效目标：开展理论学习活动。按规定做好七清理工作。每年按规章发展新党员。

三、人大监督

绩效目标：提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。组织人大代表开展活动。

四、精神文明建设

绩效目标：精神文明建设工作。

五、群众组织工作

绩效目标：确保对基层党组织的领导，加强工青妇组织建设。完成依法征兵任务。

六、党风廉政建设工作

绩效目标：无公车私用现象；公务往来不收礼，不送礼。

七、人大事务管理

绩效目标：保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

八、综合治理工作

绩效目标：开展法制宣传活动，排查矛盾纠纷，并及时调节。稳控、“双清”、重症精神障碍以奖代补工作。

九、其他指导、管理、协调和服务职能

绩效目标：努力与相关部门协调，积极发挥管理及服务职能，完成各项辅助工作。

十、参政议政

绩效目标：努力与相关部门协调，积极发挥管理及服务职能，完成各项辅助工作。

十一、人口与计生工作

绩效目标：完成区级下达各项工作指标

（三）工作保障措施

一是保民生：以人为本促和谐。坚持就业惠民、创业富民、社保安民、以创建“和谐社区”为着眼点，不断做好各项社会保障服务，营造文明祥和的社区氛围。

二是抓全盘：社会事业工作齐头并进。为了进一步确保街道各项工作全面推进，街道落实领导负责制、中心工作包保制、具体工作分责制，做到任务落实及时，工作成效显著。

三是树亮点特色工作促发展抓服务，创新社会管理模式。抓特色，家庭手工进社区，撑起扶贫帮困半边天；促和谐，以社区服务为依托，实现居家养老全覆盖。

**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、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障公务用车保险费用 |

| 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 | 出车次数 | 出车次数及时登记公车系统 | 是 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公车正常运行率 | 公车正常运行率 | ≥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 | ≥95% | 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 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 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公车使用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、2022年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金（秦财行[2022]109号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善、开展东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众活动。 |

| 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 | 质量指标 | 辖区各项工作落实率 | 按要求完成辖区各项工作任务情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 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 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 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、办事处、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.非税收入安排弥补办事处、社区经费 |

| 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 | 及时率 | 及时发放预算外人员工资，缴纳保险 | 是 | 冀财资[2017]674号 |
| 质量指标 | 足额率 | 足额发放预算外人员工资，缴纳保险 | 是 | 冀财资[2017]674号 |
| 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 | 是 | 冀财资[2017]674号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 冀财资[2017]674号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 冀财资[2017]674号 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 冀财资[2017]674号 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 冀财资[2017]674号 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 冀财资[2017]674号 |
| 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% | 冀财资[2017]674号 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善、开展东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众活动。 |

| 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 | 辖区各项工作落实率 | 按要求完成辖区各项工作任务情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 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 |

**5、服务群众专项经费（古城居民清洁取暖补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深入推进古城冬季清洁取暖工作，改善古城环境卫生和空气质量，给与辖区居民用电取暖相关补贴。 |

| 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 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95% | 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 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 古城辖区大气环境标准 | 古城辖区大气浓度PM2.5平均值小于35.0微克/立方米 | ≤35微克/立方米 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 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 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、基层武装部建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.党管武装，民兵整组，征兵工作，教育培训，民兵营连部规范化建设 |

| 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 | 活动开展次数 | 开展民兵点验拉动，征兵宣传 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目控制预算数 | 不超财政预算经费 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 覆盖人数 | 活动覆盖人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工作完成率 | 按工作要求完成计划 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好满足工作需要 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否提高工作效率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 活动覆盖情况 | 活动参与人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水电气暖成本 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 活动开展满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**7、街道、社区综合事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障办事处各项工作正常开展、街道社区正常运转。  |

| 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 | 综合事务保障率 | 反映保障机关正常运转，承办区委、区政府下达各项综合事务。 | 是 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 辖区各项工作落实率 | 按要求完成辖区各项工作任务情况 | 是 | 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 | 是 | 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 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 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 |

**8、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位社区人员工资及保险足额发放和缴纳,保障社区工作经费。 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 16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 | 16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 | ≥95% | 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 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 年度工作计划 |

**9、社区老居委会生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障本单位13名退休居委会老主任生活补贴按时拨付 |

| 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 | 支付工资人员数量 | 支付工资人员数量 | 13人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 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 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，古城街道办事处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

| 610古城街道办事处部门 | 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

古城街道办事处部门（含所属单位）上年末固定资产金额为89.62万元（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

| 610古城街道办事处部门 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 89.62 |
| 1、房屋（平方米） | 154.40 | 0.15 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 163 | 78.70 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。