**秦皇岛市山海关区古城街道办事处所属单位2021年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛市山海关区**古城**街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[610001]古城街道办事处部门古城街道办事处本级 | | | 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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5075521.26 | 一、一般公共服务支出 | 3265814.78 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 356838.04 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 182713.04 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1175080.00 |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 95075.40 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 5075521.26 | 本年支出合计 | 5075521.26 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 5075521.26 | 支出总计 | 5075521.26 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[610001]古城街道办事处部门古城街道办事处本级 | | | | | | | | | 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 |
| 6 |  | 合计 | 5075521.26 | 5075521.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 3265854.78 | 3265854.78 | 201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3265814.78 | 3265814.78 | 20103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010301 | 行政运行 | 1264814.78 | 1264814.78 | 2010301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2001000.00 | 2001000.00 | 2010399 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 356838.04 | 356838.04 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 348918.04 | 348918.04 | 20805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 222150.84 | 222150.84 | 2080501 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 126767.20 | 126767.20 | 2080505 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 7920.00 | 7920.00 | 20808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7920.00 | 7920.00 | 2080899 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 182713.04 | 182713.04 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 182713.04 | 182713.04 | 21011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61402.86 | 61402.86 | 2101101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 121310.18 | 121310.18 | 2101103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 1175080.00 | 1175080.00 | 212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1175080.00 | 1175080.00 | 21201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1175080.00 | 1175080.00 | 2120199 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 95075.40 | 95075.40 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 95075.40 | 95075.40 | 22102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 95075.40 | 95075.40 | 2210201 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[610001]古城街道办事处本级 | | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 201 | 一般公共服务支出 | 3265814.78 | 1123854.78 | 2141960.00 |  |  |  |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3265814.78 | 1123854.78 | 2141960.00 |  |  |  |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 1264814.78 | 1123854.78 | 140960.00 |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2001000.00 |  | 2001000.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 356838.04 | 356838.04 |  |  |  |  |
| 10 | 20802 | 民政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 348918.04 | 348918.04 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 222150.84 | 222150.84 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126767.20 | 126767.20 |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 182713.04 | 182713.04 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 182713.04 | 182713.04 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61402.86 | 61402.86 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 121310.18 | 121310.18 |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 1175080.00 |  | 1175080.00 |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1175080.00 |  | 1175080.00 |  |  |  |
| 23 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1175080.00 |  | 1175080.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 95075.40 | 95075.40 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 95075.40 | 95075.40 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 95075.40 | 95075.40 |  |  |  |  |
| 27 |  | 合计 | 5075521.26 | 1758481.26 | 3317040.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[610001]古城街道办事处部门古城街道办事处本级 | | | | 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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 5075521.26 | 一、一般公共服务支出 | 3269365.60 | 3269365.60 |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 356838.04 | 356838.04 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 182713.04 | 182713.04 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1175080.00 | 1175080.00 |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 82605.12 | 82605.12 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 5075521.26 | 本年支出合计 | 5075521.26 | 5075521.26 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 5075521.26 | 支出总计 | 5075521.26 | 5075521.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[610001]古城街道办事处部门古城街道办事处本级 | | | | | 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 |
| 6 | 201 | 一般公共服务支出 | 3265814.78 | 1123854.78 | 867551.48 | 256303.30 | 2141960.00 |
| 7 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3265814.78 | 1123854.78 | 867551.48 | 256303.30 | 2141960.00 |
| 8 | 2010301 | 行政运行 | 1264814.78 | 1123854.78 | 867551.48 | 256303.30 | 140960.00 |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2001000.00 |  |  |  | 2001000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 356838.04 | 356838.04 | 335328.71 | 21509.33 |  |
| 11 | 20802 | 民政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 348918.04 | 348918.04 | 327408.71 | 21509.33 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 222150.84 | 222150.84 | 200641.51 | 21509.33 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126767.20 | 126767.20 | 126767.20 |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 7920.00 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |
| 17 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7920.00 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 182713.04 | 182713.04 | 182713.04 |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 182713.04 | 182713.04 | 182713.04 |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 61402.86 | 61402.86 | 61402.86 |  |  |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 121310.18 | 121310.18 | 121310.18 |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 1175080.00 |  |  |  | 1175080.00 |
| 23 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1175080.00 |  |  |  | 1175080.00 |
| 24 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1175080.00 |  |  |  | 1175080.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 95075.40 | 95075.40 | 95075.40 |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 95075.40 | 95075.40 | 95075.40 |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 95075.40 | 95075.40 | 95075.40 |  |  |
| 28 |  | 合计 | 5075521.26 | 1758481.26 | 1480668.63 | 277812.63 | 3317040.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[610001]古城街道办事处部门古城街道办事处本级 | | | | 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 |
| 6 | 301 | 工资福利支出 | 1269107.12 | 1269107.12 |  |
| 7 | 30101 | 基本工资 | 411780.00 | 411780.00 |  |
| 8 | 30102 | 津贴补贴 | 414495.00 | 414495.00 |  |
| 9 | 30103 | 奖金 | 34315.00 | 34315.00 |  |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126767.20 | 126767.20 |  |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61402.86 | 61402.86 |  |
| 12 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 121310.18 | 121310.18 |  |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3961.48 | 3961.48 |  |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 95075.40 | 95075.40 |  |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 277812.63 |  | 277812.63 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 5380.00 |  | 5380.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 11120.00 |  | 11120.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 123189.00 |  | 123189.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 500.00 |  | 500.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 15845.90 |  | 15845.90 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 10294.50 |  | 10294.50 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 72000.00 |  | 72000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23483.23 |  | 23483.23 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 211561.51 | 211561.51 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 121048.00 | 121048.00 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 79593.51 | 79593.51 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 7920.00 | 7920.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2520.00 | 2520.00 |  |
| 34 |  | 合计 | 1758481.26 | 1480668.63 | 277812.63 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[610001]古城街道办事处部门古城街道办事处本级 | | | | 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 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[610001]古城街道办事处部门古城街道办事处本级 | | | | 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 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[610001]秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 10500.00 | 10500.00 |  |  |
| 7 | “三公”经费小计 | 10500.00 | 10500.00 |  |  |
| 8 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 9 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 10 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 11 | 二、公务用车购置及运维费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 12 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 13 | 公务用车运行维护费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 14 | 三、公务接待费 | 500.00 | 500.00 |  |  |
| 15 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 16 | 五、培训费 |  |  |  |  |

秦皇岛市山海关区**古城**街道办事处本级2021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，现将秦皇岛市山海关区西关街道办事处本级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：

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：

1、全面贯彻执行党的各项方针、政策，建立健全各项工作制度。

2、加强党的思想、组织、和作风建设，强化管理，不断提高干部队伍政治思想素质及工作效能。

3、坚持以经济建设为中心，不断壮大街居经济实力，努力完成区政府下达的各项经济指标。

4、抓好精神文明和民主法制建设，争创全国文明城市。

5、做好人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作。

6、加强辖区社会治安综合治理、矛盾纠纷排查工作，保持本辖区政治安定和社会稳定。

7、积极发挥街道办事处的指导、管理、协调和服务职能，为广大居民群众创造一个“经济繁荣、社会文明、整洁安定、安全舒适”的生活环境。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 | 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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入为5075521.26元，其中：一般公共预算收入5075521.26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2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出为5075521.26元，其中：基本支出1758481.26元，主要是人员经费1480668.63元和日常公用经费277812.63元；项目支出3317040.00元，主要为街道工作专项补助项目安排2001000元；社区工作专项补助项目安排1076800元；老居委会生活补贴项目安排98280元；综合事务经费项目安排100000元等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算支出安排5075521.26元，较2020年预算增加1548491.69元，其中：基本支出增加256731.69元，主要为镇街改革，增加行政编制人员，增加人员经费支出；项目支出增加1291760元，主要为镇街改革，增加事业编制人员，增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排277812.63元，主要用于办公及印刷费5380元、邮电费11120元、差旅费0元、会议费0元、福利费10294.5元、日常维修费0元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费8500元、办公用房取暖费123189元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费6000元以及公务交通补费用72000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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10500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10000元，与上年持平，无增减变化,；公务接待费500元，与上年持平，无增减变化。三公经费均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.车辆保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **610001秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303212HGFM1U0TLL2Q | | **项目名称** | 车辆保险费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4000.00 | **其中：财政资金** | 4000.00 | **其他资金** | 0 |
| 公务用车保险费 | | | | | |
| **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.保障公务用车保险费用  2.保障公务用车正常运转  3.保障不超预算 | | | | | |

| **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 | 次 | 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 | 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.社区工作专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **610001秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321928NYKHMMI6IV | | **项目名称** | 社区工作专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1076800.00 | **其中：财政资金** | 1076800.00 | **其他资金** | 0 |
| 社区人员经费 | | | | | |
| **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.保障本单位社区人员工资及保险按时拨付  2.保障本单位社区人员工资及保险足额发放和缴纳  3.保障本单位社区人员工资发放满意 | | | | | |

| **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 | 21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 | 21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 | 是/否 | 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% | 年度工作计划 |

**3.办事处、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **610001秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321CXQHMENEXP3T9 | | **项目名称** | 办事处、社区工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36960.00 | **其中：财政资金** | 36960.00 | **其他资金** | 0 |
| 非税收入用于弥补单位经费，用于预算外人员工资等。 | | | | | |
| **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.用于弥补办事处、社区经费，用于预算外人员工资。  2.用于弥补办事处、社区经费，用于预算外人员保险。  3.能提高工作效率 | | | | | |

| **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 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 是/否 | 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/否 | 冀财资[2017]674号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时发放预算外人员工资，缴纳保险 | 是/否 | 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/否 | 冀财资[2017]674号 |
| 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 | 冀财资[2017]674号 |
| 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 | 冀财资[2017]674号 |
| 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 | 冀财资[2017]674号 |
| 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 | 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.综合事务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **610001秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321DDV4FURHK327A | | **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 |
| 随着社会各项事业的不断发展，街道工作内容不断增加；街道事务性工作日益细化，在民政、卫计、统计、文化、食品安全、劳动保障、防汛等原有工作基础上，增加创卫、生态环境保护、安全生产监督、扫黑除恶等新的工作范围，各项工作的开展均需经费支持。 | | | | | |
| **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.保障办事处业务正常开展、办事处常运转。  2.进一步强化城市社区服务群众，凝聚人心，优化管理，维护稳定的功能。  3.加强和创新社会管理，促进辖区和谐稳定。 | | | | | |

| **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 | 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/否 | 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/否 | 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/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 |

**5.老居委会生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **610001秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321QN110WGRNX14G | | **项目名称** | 老居委会生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 98280.00 | **其中：财政资金** | 98280.00 | **其他资金** | 0 |
| 退休居委会老主任生活补贴 | | | | | |
| **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.保障本单位15名退休居委会老主任工资按时拨付  2.保障本单位15名退休居委会老主任工资足额拨付  3.保障本单位15名退休居委会老主任对工资发放满意 | | | | | |

| **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 | 15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 | 15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 | 是/否 | 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% | 年度工作计划 |

**6.街道工作专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **610001秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321XIZRCYMDV03G3 | | **项目名称** | 街道工作专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2001000.00 | **其中：财政资金** | 2001000.00 | **其他资金** | 0 |
| 街道事业自收自支人员经费 | | | | | |
| **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.保障本单位事业人员工资及保险按时拨付  2.保障本单位事业人员工资及保险足额发放和缴纳  3.保障本单位事业人员工资发放满意 | | | | | |

| **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 | 19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 | 19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 | 是/否 | 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% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级安排政府采购预算0万元。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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，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776524.1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0元，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  | 776524.1 |
| 1、房屋（平方米） | 154.4 | 1513 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 107722.83 |
| 3、单价在20元以上设备 |  |  |
| 5、其他固定资产 | 142 | 667288.27 |

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