**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)6

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)1

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

[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)3

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)0

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000019)1

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | 预算年度：2021 | 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 | 2573.82 | 一、一般公共服务支出 | 1413.06 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 360.00 | 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 | 583.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 176.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 360.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 297.00 |
| 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 | 103.95 |
| 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** | **2933.82** | **本年支出合计** | **2933.82** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **2933.82** | **支出总计** | **2933.82** |

部门预算收入总表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | 预算年度：2021 | 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** | **2933.82** | **2933.82** | **2933.82** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1413.06 | 1413.06 | 1413.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1413.06 | 1413.06 | 1413.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1400.06 | 1400.06 | 1400.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 583.53 | 583.53 | 583.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.53 | 281.53 | 281.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 113.57 | 113.57 | 113.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.60 | 138.60 | 138.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20825 | 其他生活救助 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 176.28 | 176.28 | 176.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.28 | 176.28 | 176.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 176.28 | 176.28 | 176.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 297.00 | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 103.95 | 103.95 | 103.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 103.95 | 103.95 | 103.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 103.95 | 103.95 | 103.95 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | 预算年度：2021 | 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** | **2933.82** | **1961.82** | **972.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1413.06 | 1400.06 | 13.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1413.06 | 1400.06 | 13.00 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1400.06 | 1400.06 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 583.53 | 281.53 | 302.00 |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 132.00 |  | 132.00 |  |  |  |
| 8 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.53 | 281.53 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 113.57 | 113.57 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.60 | 138.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |
| 14 | 20825 | 其他生活救助 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 15 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 176.28 | 176.28 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.28 | 176.28 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 176.28 | 176.28 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 21 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 297.00 |  | 297.00 |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 24 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 197.00 |  | 197.00 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.00 |  | 197.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 103.95 | 103.95 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 103.95 | 103.95 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 103.95 | 103.95 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | 预算年度：2021 | 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 | 2573.82 | 一、一般公共服务支出 | 1413.06 | 1413.06 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 360.00 | 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 | 583.53 | 583.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 176.28 | 176.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 297.00 | 297.00 |  |  |
| 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 | 103.95 | 103.95 |  |  |
| 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** | **2933.82** | **本年支出合计** | **2933.82** | **2573.82** | **360.00** |  |
| 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** | **2933.82** | **支出总计** | **2933.82** | **2573.82** | **360.00** |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | 预算年度：2021 | 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** | **2573.82** | **1961.82** | **612.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1413.06 | 1400.06 | 13.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1413.06 | 1400.06 | 13.00 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1400.06 | 1400.06 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 583.53 | 281.53 | 302.00 |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 132.00 |  | 132.00 |
| 8 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 120.00 |  | 120.00 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.53 | 281.53 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 113.57 | 113.57 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.60 | 138.60 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.35 | 29.35 |  |
| 14 | 20825 | 其他生活救助 | 170.00 |  | 170.00 |
| 15 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 170.00 |  | 170.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 176.28 | 176.28 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.28 | 176.28 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 176.28 | 176.28 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 297.00 |  | 297.00 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 197.00 |  | 197.00 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.00 |  | 197.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 103.95 | 103.95 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 103.95 | 103.95 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 103.95 | 103.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | 预算年度：2021 | 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** | **1961.82** | **1849.21** | **112.61** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1747.69 | 1747.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 310.54 | 310.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 111.71 | 111.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 357.54 | 357.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 508.56 | 508.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.60 | 138.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.35 | 29.35 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176.28 | 176.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.15 | 11.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 103.95 | 103.95 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 109.41 |  | 109.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 26.40 |  | 26.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 15.20 |  | 15.20 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 8.41 |  | 8.41 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 11.22 |  | 11.22 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.62 |  | 7.62 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.56 |  | 14.56 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.52 | 101.52 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 99.01 | 99.01 |  |
| 26 | 30303 | 退职（役）费 | 1.72 | 1.72 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.66 | 0.66 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 3.20 |  | 3.20 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | 预算年度：2021 | 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** | **360.00** |  | **360.00** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 360.00 |  | 360.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | 预算年度：2021 | 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

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | 预算年度：2021 | 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 | **合计** | **6.30** | **6.30** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.10 | 1.10 |  |  |

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处2021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：**

 一、主要职责

 全面贯彻执行党和国家的方针、路线、政策和国家、地方法规，落实新区工委、管委决定，做好辖区内各项工作；

 负责拟订并组织实施农村经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

 负责本区域内经济发展、社会管理、公共服务和维护农村稳定工作；

 负责社会事业发展总体规划的编制并组织实施；

 组织协调本区域内社会事业和社会公益基础设施建设；

 完成新区工委、管委交办的其他工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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。秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2021年预算收入2933.82万元，一般公共预算拨款2573.82万元,政府性基金预算拨款360万元。

（二）支出说明

2021年部门支出预算为2933.82万元，其中基本支出1961.82万元，包括人员经费1849.21万元和日常公用经费112.61万元；项目支出612万元，政府基金预算支出360万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加644.73万元，其中：基本支出增加97.73万元，主要是在职人员工资福利支出较上年增加；项目支出增加187万元，主要是增加洋河口渔业村渔民最低生活基本保障资金、农村人居环境整治（河道保洁）项目；政府性基金预算支出增加360万元，是南戴河片区两条路及管网改造工程。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排112.61万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排6.30万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.20万元（其中：公务用车运行费5.2万元)；公务接待费1.10万元。“三公”经费较上年下降0.1万元，主要原因是公务接待费减少。

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

2021年，是“十四五”规划的开局之年，南戴河街道办将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调,认真做好党建引领、疫情防控、综治维稳、人居环境整治、安全宣传监管、治理“散乱污”企业、土地收储等各项工作。贯彻落实省、市、区重点部署，聚焦社会主要矛盾转变，按照高质量发展的要求，优化财政保障结构，增强财政政策有效供给；聚焦提高质量和效益，深化绩效预算管理改革；聚焦实现稳中求进，稳定政策预期、强化风险管理，努力为新时代全面建设美丽新区提供服务支撑。

二、分项绩效目标

（一）强化党建引领作用，筑牢基层战斗堡垒

绩效目标：做好党建引领，按照上级的工作要求落实好各项工作，继续认真履行职责，充分发挥联系人民群众的桥梁和纽带作用，加大政治引领，更好的承担引领群众听党的话，跟党走的政治任务；提前做好换届前各项准备工作，确保换届工作顺利推进。根据上级具体安排和时间节点做好农村发展党员违规违纪排查工作。

绩效指标：按照时间要求完成各村换届选举工作。

（二）常态抓好疫情防控，筑牢安全防线

绩效目标：按照省《关于进一步抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作坚决防止疫情反弹的若干措施》，严格落实“外防输入、内防反弹”防控政策，进一步增强忧患意识，牢固树立底线思维，慎终如始做好疫情防控工作。

绩效指标：做好各卡点执勤、测温登记等日常防控措施，及时统计汇总村（社区）排查、管控数据及时回复来电来访人员咨询政策解答等工作，。

（三）加强综治维稳工作，筑牢稳定防线

绩效目标：坚决杜绝重要会议期间出现非访、集体访现象，严厉打击处理到北京各国家机关非访行为；在重大会议期间，做好值班工作，做到对重点人实时盯防稳控，保证灵通信息，掌握重点人去向，要盯得紧、劝的回，稳的住；做好防范和化解重大风险，在社会治安综合治理方面做好工作预期，努力不出现重大安全、稳定事故；发挥应急管理工作预案机制，充分利用综合指挥和信息化网络中心平台，加强和创新社会治理工作，提升南戴河片区居民幸福指数，不断推进新区各项社会事业向更高层次、更高水平迈进。

绩效指标：组织工作人员做好重大会议期间的值班工作，确保辖区内稳定和谐。

（四）开展人居环境整治，推动常态化管理

绩效目标：持续开展农村人居环境整治，强化主体责任，统筹推进。进一步强化宣传，借助广播、微信等平台，开展形式多样的宣传动员工作，积极推广好典型、好经验、好做法，营造全民参与的良好氛围，教育引导村民养成文明卫生的生活习惯，提高村民环境保护和垃圾分类意识。推进垃圾治理长效机制建设和常态化管理，推广垃圾分类收集、分类处置和垃圾资源再利用。采取定期检查和不定期抽查等方式，对保洁公司加强督导，安排部署保洁公司和村委会对村中重点问题进行整治，及时查缺补漏，保持整治成果并稳步提升。

绩效指标：做好辖区内11个村的环卫保洁工作。

（五）加强安全宣传监管，筑牢安全屏障

绩效目标：强力推进安全生产专项整治三年行动。减少一般事故，有效防范较大事故，坚决遏制重特大事故，加大督导检查力度，建立长效的监管机制。继续加强安全生产宣传教育工作，通过集中开展系列安全生产宣传教育活动，进一步推动企业安全生产主体责任的落实，为加强安全生产工作奠定良好的社会基础。强化以重要时段、重大节日的大检查工作，对重点企业、重点行业进行检查和督查，尤其对人员密集场所、工贸行业加强安全检查和监管。

绩效指标：定期组织开展安全检查工作每月不少于一次。

（六）加强巡查治理，筑牢生态保护防线

绩效目标：充分利用日常巡查、明察暗访等巡查方式，不断开展排查历年发现所有的“散乱污”企业及小工厂、小作坊，坚决确保辖区内“散乱污”企业动态清零；街道、村两级齐抓共管继续落实秸秆露天禁烧工作，形成横向到边、纵向到底的网格化管理作用，不发生秸秆露天焚烧情况；杜绝环境污染行为的发生。深入持久开展环保专项行动，以重点区域和行业等为重点，加强本辖区内环境综合整治，从源头上防止发生环境污染事件，彻底整治环境污染问题，全面改善本辖区内人居环境，并督促指导各村、各企业要认真开展自查自纠工作，以问题为导向，发现问题立即整改，采取有效措施全面进行污染防治。严格落实散煤监督检查管控工作。依托散煤复燃监督检查工作机制，逐家逐户摸清摸实散煤存量，做好记录，建立工作台账。加强环境宣教提高全辖区环保意识。通过开展宣传教育，努力形成环境保护人人有责、人人参与、人人共享的社会共治格局。创新宣传教育方式，积极做好传统媒体和新兴媒体的结合，着力提高环保宣传教育工作水平。

绩效指标：定期开展日常检查，建立健全巡查工作台账。

（七）推进土地收储，做好项目要素保障

绩效目标：确保孟庄村、南戴河村土地收储工作，南戴河棚户区改造、洋河口农业村、洋河口渔业村棚改工作，及纬四路、南戴河医院北侧规划路工程持续稳定推进，在保证效率的前提下注重工作质量。

绩效指标：本着实事求是的原则，对建筑物进行核实认定，确保群众利益不收损失。

三、工作保障措施

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村和农民工作；负责本区域经济发展、社会管理、公共服务和维护农村稳定工作；组织协调本区域社会事业和社会公益基础设施建设。

（一）从严治党，加强党建和意识形态工作

一是继续深化理论武装，落实党组会议第一议题学习制度和理论学习中心组学习制度，引导党员干部用党的创新理论成果武装头脑，在推动改革发展稳定中作表率。二是严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，营造风清气正的政治生态。三是进一步提高意识形态工作能力和水平，履行“一岗双责”，落实主体责任，推动党风廉政建设落到实处。

（二）加强制度建设。

制定部门预算绩效管理制度下发各科室，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

（三）加强绩效运行监控。

按照《秦皇岛市市级部门预算绩效管理办法》的文件要求，对绩效目标开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好预算绩效自评和重点评价工作。

按照市财政局要求开展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。

（五）加强宣传培训工作。

对各科室组织预算绩效管理业务培训，提高工作人员业务素质，不断加大宣传力度，强化预算绩效管理，促进管理水平进一步提升。

（六）规范财务管理。

通过预算绩效管理，严格规范工作流程，编细、编实预算项目，经财政局批复后，督促业务科室尽快启动项目，按规定及时下达资金，确保完成支出进度，严格执行财务管理制度，按审批程序及时支付资金，需政府采购的加快履行政府采购手续。

（七）加强资产管理。

综合科加强固定资产登记、使用和报废处置管理，并及时与财务部门核对，做到账实相符。

（八）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、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.社区组织运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。2.加快支出进度，及时将资金拨付到位。3.确保资金用于保障社区日常办公运转的办公用品费、水电费、报刊征订费、交通费、通讯费等必要开支；党建经费主要用于党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等。 |

| **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 | 保障社区数量 | 保障日常运转社区数量 | 4个 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤30人 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 管理工作完成率 | 管理工作完成率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务群众办公条件 | 提高服务群众办公条件 | 有效提高服务群众办公条件 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**2.墓地日常管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.确保水电暖等费用及时支付，保证墓地的正常运转。2.通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。3.提高资金使用效率，专款专用。 |

| **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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 3人 | 在职人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均定额金额 | 聘用人员月工资 | 2000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3.2021年洋河口渔业村渔民最低生活基本保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.海洋资源匮乏，渔民收入来源减少，出现生活困难，没有土地，政府给予定额生活补助保障渔民基本生活2.促进社会和谐3.保民生、保稳定 |

| **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 | 支付洋渔村定额补助人数 | 洋渔村60岁以下领取人数 | ≤1200人 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 洋渔定补计算准确率 | 计算的准确性 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 按季度发放 | 洋渔定补发放及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制值 | 预算控制数 | ≤170万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决洋渔村民收入下降问题 | 增加渔民收入 | 提高渔民生活水平 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 洋渔村民满意度 | 满意人数占总数的比例 | ≥95% | 计划目标值 |

**4.农村人居环境整治（河道保洁）项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.按规定拨付河道保洁费用2.专款专用，提高资金使用效率3.提高河道卫生，改善河道环境 |

| **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 | 保洁河道数量 | 保洁河道数量 | 4条 | 工作计划 |
| 数量指标 | 保洁河道面积 | 保洁河道面积 | ≥0.94平方公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 河面整洁率 | 河面整洁率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作计划及时完成率 | 按计划完成工作数量与计划总工作数量比值 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出预算控制数 | ≤17万元 | 预算申请批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业人数 | 增加就业人数 | ≥4人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 河道水面及岸坡清洁度 | 河道水面及岸坡清洁程度 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意数量占总数比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5.南戴河片区两条路及管网改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。2.根据合同约定，及时将资金拨付到位。3.完成使用设计并达到合格标准 |

| **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 | 改建道路长度 | 纬四路改造长度 | 310米 | 投资计划批复 |
| 数量指标 | 改建道路长度 | 医院路改造长度 | 351米 | 投资计划批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 各项费用支付的及时率 | 100% | 合同、财务记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 完成工作目标所需要资金 | ≤360万元 | 预算申请批复金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善基础设施，提升群众生活水平 | 提升城市竞争力及地段商业价值 | 有效提升城市竞争力及地段商业价值 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 提升城市面貌，满足居民需要。 | 促进社会稳定，满足生产生活需要 | 有效促进社会稳定，满足生产生活需要 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年 | 项目完工可使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**6.农村事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。2.加快支出进度，及时将资金拨付到位。3.确保资金主要用于农村、社区基础性设施运行维护、农业生产、生活类服务项目的运行维护费用的支出。 |

| **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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤25人 | 社区网格员人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 完成年度工作需要100万元 | ≤100万元 | 预算申请批复金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 调查问卷的方式满意和较满意对象 | ≤95% | 历史经验 |

**7.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。2.加快支出进度，及时将资金拨付到位。3.解决关系群众切身利益问题和服务联系群众工作，包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求。 |

| **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 | 服务社区数量 | 服务社区数量 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 管理工作完成率 | 管理工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算成本内 | ≤80万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众、改善社区环境 | 服务群众、改善社区环境 | 服务群众、改善社区环境 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**8.信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.及时有效处理矛盾纠纷，化解信访和应急运转2.资金及时拨付3.维护辖区内和谐稳定 |

| **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 | 登记信访群众来访数量 | 登记信访群众来访数量 | 100% | 历史经验 |
| 质量指标 | 管理工作完成率 | 管理工作完成率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 信访事项及时办结率 | 信访事项及时办结率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算成本内 | ≤13万元 | 预算申请批复金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众法律意识法律观念提高 | 群众法律意识法律观念提高 | 有效 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 维护和谐稳定 | 维护和谐稳定 | 有效 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 区域内信访率下降 | 区域内信访率下降 | 有效 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

**9.农村人居环境整治（环卫保洁）项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.按考核评分拨付保洁费用 2.专款专用提高资金使用效率3.切实改善农村人居环境。 |

| **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 | 涉及行政村数量 | 涉及行政村数量 | 11个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 村连接路每月普扫次数 | 村连接路每月普扫次数 | ≥8次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 村主路每日普扫次数 | 南戴河村主路每日普扫次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 村容整洁率 | 村容整洁率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 垃圾处理及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 拨付费用与规定相符 | 按合同约定拨付 | ≤180万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 项目增加就业人数 | ≥48人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意数量占总数比例 | ≥90% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2021年增加南戴河片区两条路及管网改造工程政府采购项目360万元。

单位政府采购预算

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 360 |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 360 |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |
| 南戴河片区两条路及管网改造工程 | 360 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 360 | 360 |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |

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、国有资产信息情况

本部门上年末固定资产共计135.57万元（详见下表），主要是一辆公务用车和计算机、打印机等办公设备，均是20万元以下设备。

部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ——  | 2126.39 |
| 1、房屋 | 68129.42 | 1455.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 296.98 |
| 3、其他固定资产 | —— | 374.39 |

八、名词解释

1、一般预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行费：是指为保证行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需说明的事项

无

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 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 | 2573.82 | 一、一般公共服务支出 | 1413.06 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 360.00 | 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 | 583.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 176.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 360.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 297.00 |
| 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 | 103.95 |
| 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** | **2933.82** | **本年支出合计** | **2933.82** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **2933.82** | **支出总计** | **2933.82** |

单位预算收入总表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 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** | **2933.82** | **2933.82** | **2933.82** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1413.06 | 1413.06 | 1413.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1413.06 | 1413.06 | 1413.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1400.06 | 1400.06 | 1400.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 583.53 | 583.53 | 583.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.53 | 281.53 | 281.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 113.57 | 113.57 | 113.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.60 | 138.60 | 138.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20825 | 其他生活救助 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 176.28 | 176.28 | 176.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.28 | 176.28 | 176.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 176.28 | 176.28 | 176.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 297.00 | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 103.95 | 103.95 | 103.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 103.95 | 103.95 | 103.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 103.95 | 103.95 | 103.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 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** | **2933.82** | **1961.82** | **972.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1413.06 | 1400.06 | 13.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1413.06 | 1400.06 | 13.00 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1400.06 | 1400.06 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 583.53 | 281.53 | 302.00 |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 132.00 |  | 132.00 |  |  |  |
| 8 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.53 | 281.53 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 113.57 | 113.57 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.60 | 138.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.35 | 29.35 |  |  |  |  |
| 14 | 20825 | 其他生活救助 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 15 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 176.28 | 176.28 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.28 | 176.28 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 176.28 | 176.28 |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 21 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 297.00 |  | 297.00 |  |  |  |
| 23 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 24 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 197.00 |  | 197.00 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.00 |  | 197.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 103.95 | 103.95 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 103.95 | 103.95 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 103.95 | 103.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 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 | 2573.82 | 一、一般公共服务支出 | 1413.06 | 1413.06 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 360.00 | 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 | 583.53 | 583.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 176.28 | 176.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 297.00 | 297.00 |  |  |
| 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 | 103.95 | 103.95 |  |  |
| 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** | **2933.82** | **本年支出合计** | **2933.82** | **2573.82** | **360.00** |  |
| 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** | **2933.82** | **支出总计** | **2933.82** | **2573.82** | **360.00** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 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** | **2573.82** | **1961.82** | **612.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1413.06 | 1400.06 | 13.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1413.06 | 1400.06 | 13.00 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1400.06 | 1400.06 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 583.53 | 281.53 | 302.00 |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 132.00 |  | 132.00 |
| 8 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 120.00 |  | 120.00 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.53 | 281.53 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 113.57 | 113.57 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.60 | 138.60 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.35 | 29.35 |  |
| 14 | 20825 | 其他生活救助 | 170.00 |  | 170.00 |
| 15 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 170.00 |  | 170.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 176.28 | 176.28 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.28 | 176.28 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 176.28 | 176.28 |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 297.00 |  | 297.00 |
| 20 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 197.00 |  | 197.00 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.00 |  | 197.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 103.95 | 103.95 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 103.95 | 103.95 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 103.95 | 103.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 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** | **1961.82** | **1849.21** | **112.61** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1747.69 | 1747.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 310.54 | 310.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 111.71 | 111.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 357.54 | 357.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 508.56 | 508.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.60 | 138.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.35 | 29.35 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176.28 | 176.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.15 | 11.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 103.95 | 103.95 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 109.41 |  | 109.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 26.40 |  | 26.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 15.20 |  | 15.20 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 8.41 |  | 8.41 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 11.22 |  | 11.22 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.62 |  | 7.62 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.56 |  | 14.56 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.52 | 101.52 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 99.01 | 99.01 |  |
| 26 | 30303 | 退职（役）费 | 1.72 | 1.72 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.66 | 0.66 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 3.20 |  | 3.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 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** | **360.00** |  | **360.00** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 360.00 |  | 360.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 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

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 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 | **合计** | **6.30** | **6.30** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5.20 | 5.20 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.10 | 1.10 |  |  |

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级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：**

 一、主要职责

 全面贯彻执行党和国家的方针、路线、政策和国家、地方法规，落实新区工委、管委决定，做好辖区内各项工作；

 负责拟订并组织实施农村经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

 负责本区域内经济发展、社会管理、公共服务和维护农村稳定工作；

 负责社会事业发展总体规划的编制并组织实施；

 组织协调本区域内社会事业和社会公益基础设施建设；

 完成新区工委、管委交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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。秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在预算中。

（一）收入说明

2021年预算收入2933.82万元，一般公共预算拨款2573.82万元,政府性基金预算拨款360万元。

（二）支出说明

2021年部门支出预算为2933.82万元，其中基本支出1961.82万元，包括人员经费1849.21万元和日常公用经费112.61万元；项目支出612万元，政府基金预算支出360万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加644.73万元，其中：基本支出增加97.73万元，主要是在职人员工资福利支出较上年增加；项目支出增加187万元，主要是增加洋河口渔业村渔民最低生活基本保障资金、农村人居环境整治（河道保洁）项目；政府性基金预算支出增加360万元，是南戴河片区两条路及管网改造工程。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排112.61万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排6.30万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.20万元（其中：公务用车运行费5.2万元)；公务接待费1.10万元。“三公”经费较上年下降0.1万元，主要原因是公务接待费减少。

五、预算绩效信息

**1.社区组织运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。2.加快支出进度，及时将资金拨付到位。3.确保资金用于保障社区日常办公运转的办公用品费、水电费、报刊征订费、交通费、通讯费等必要开支；党建经费主要用于党员教育培训、党员开展活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等。 |

| **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 | 保障社区数量 | 保障日常运转社区数量 | 4个 | 计划目标值 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤30人 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 管理工作完成率 | 管理工作完成率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务群众办公条件 | 提高服务群众办公条件 | 有效提高服务群众办公条件 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**2.墓地日常管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.确保水电暖等费用及时支付，保证墓地的正常运转。2.通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。3.提高资金使用效率，专款专用。 |

| **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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 3人 | 在职人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均定额金额 | 聘用人员月工资 | 2000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3.2021年洋河口渔业村渔民最低生活基本保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.海洋资源匮乏，渔民收入来源减少，出现生活困难，没有土地，政府给予定额生活补助保障渔民基本生活2.促进社会和谐3.保民生、保稳定 |

| **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 | 支付洋渔村定额补助人数 | 洋渔村60岁以下领取人数 | ≤1200人 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 洋渔定补计算准确率 | 计算的准确性 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 按季度发放 | 洋渔定补发放及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制值 | 预算控制数 | ≤170万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决洋渔村民收入下降问题 | 增加渔民收入 | 提高渔民生活水平 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 洋渔村民满意度 | 满意人数占总数的比例 | ≥95% | 计划目标值 |

**4.农村人居环境整治（河道保洁）项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.按规定拨付河道保洁费用2.专款专用，提高资金使用效率3.提高河道卫生，改善河道环境 |

| **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 | 保洁河道数量 | 保洁河道数量 | 4条 | 工作计划 |
| 数量指标 | 保洁河道面积 | 保洁河道面积 | ≥0.94平方公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 河面整洁率 | 河面整洁率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作计划及时完成率 | 按计划完成工作数量与计划总工作数量比值 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出预算控制数 | ≤17万元 | 预算申请批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业人数 | 增加就业人数 | ≥4人 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 河道水面及岸坡清洁度 | 河道水面及岸坡清洁程度 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意数量占总数比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5.南戴河片区两条路及管网改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。2.根据合同约定，及时将资金拨付到位。3.完成使用设计并达到合格标准 |

| **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 | 改建道路长度 | 纬四路改造长度 | 310米 | 投资计划批复 |
| 数量指标 | 改建道路长度 | 医院路改造长度 | 351米 | 投资计划批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 各项费用支付的及时率 | 100% | 合同、财务记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 完成工作目标所需要资金 | ≤360万元 | 预算申请批复金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善基础设施，提升群众生活水平 | 提升城市竞争力及地段商业价值 | 有效提升城市竞争力及地段商业价值 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 提升城市面貌，满足居民需要。 | 促进社会稳定，满足生产生活需要 | 有效促进社会稳定，满足生产生活需要 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年 | 项目完工可使用年限 | ≥10年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**6.农村事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。2.加快支出进度，及时将资金拨付到位。3.确保资金主要用于农村、社区基础性设施运行维护、农业生产、生活类服务项目的运行维护费用的支出。 |

| **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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤25人 | 社区网格员人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 完成年度工作需要100万元 | ≤100万元 | 预算申请批复金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 调查问卷的方式满意和较满意对象 | ≤95% | 历史经验 |

**7.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。2.加快支出进度，及时将资金拨付到位。3.解决关系群众切身利益问题和服务联系群众工作，包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求。 |

| **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 | 服务社区数量 | 服务社区数量 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 管理工作完成率 | 管理工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算成本内 | ≤80万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众、改善社区环境 | 服务群众、改善社区环境 | 服务群众、改善社区环境 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**8.信访稳定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.及时有效处理矛盾纠纷，化解信访和应急运转2.资金及时拨付3.维护辖区内和谐稳定 |

| **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 | 登记信访群众来访数量 | 登记信访群众来访数量 | 100% | 历史经验 |
| 质量指标 | 管理工作完成率 | 管理工作完成率 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 信访事项及时办结率 | 信访事项及时办结率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算成本内 | ≤13万元 | 预算申请批复金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众法律意识法律观念提高 | 群众法律意识法律观念提高 | 有效 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 维护和谐稳定 | 维护和谐稳定 | 有效 | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 区域内信访率下降 | 区域内信访率下降 | 有效 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 计划目标值 |

**9.农村人居环境整治（环卫保洁）项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.按考核评分拨付保洁费用 2.专款专用提高资金使用效率3.切实改善农村人居环境。 |

| **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 | 涉及行政村数量 | 涉及行政村数量 | 11个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 村连接路每月普扫次数 | 村连接路每月普扫次数 | ≥8次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 村主路每日普扫次数 | 南戴河村主路每日普扫次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 村容整洁率 | 村容整洁率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 垃圾处理及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 拨付费用与规定相符 | 按合同约定拨付 | ≤180万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 项目增加就业人数 | ≥48人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意数量占总数比例 | ≥90% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2021年增加南戴河片区两条路及管网改造工程政府采购项目360万元。

单位政府采购预算

| 339001秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级 | 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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 360 |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 360 |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |
| 南戴河片区两条路及管网改造工程 | 360 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 360 | 360 |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |

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

本部门上年末固定资产共计135.57万元（详见下表），主要是一辆公务用车和计算机、打印机等办公设备，均是20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ——  | 2126.39 |
| 1、房屋 | 68129.42 | 1455.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 296.98 |
| 3、其他固定资产 | —— | 374.39 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。