

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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级收支预算.....	36
-----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	1390.32	一、一般公共服务支出	833.07
2	二、政府性基金预算拨款收入	127.00	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	105.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	127.00
13			十三、农林水支出	292.00
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	

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	69.73
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	1517.32	本年支出合计	1517.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1517.32	支出总计	1517.32

部门预算收入总表

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	1517.32	1517.32	1517.32							
2	201	一般公共服务支出	833.07	833.07	833.07							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.07	833.07	833.07							
4	2010303	机关服务	25.00	25.00	25.00							
5	2010308	信访事务	13.00	13.00	13.00							
6	2010350	事业运行	795.07	795.07	795.07							
7	208	社会保障和就业支出	105.63	105.63	105.63							
8	20805	行政事业单位养老支出	105.63	105.63	105.63							
9	2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	2.65							

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97	92.97							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	10.01							
12	210	卫生健康支出	89.89	89.89	89.89							
13	21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89	89.89							
14	2101101	行政单位医疗	89.89	89.89	89.89							
15	212	城乡社区支出	127.00	127.00	127.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00	127.00	127.00							
17	2120804	农村基础设施建设支出	127.00	127.00	127.00							
18	213	农林水支出	292.00	292.00	292.00							
19	21301	农业农村	100.00	100.00	100.00							

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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
20	2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	100.00							
21	21307	农村综合改革	192.00	192.00	192.00							
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00	192.00	192.00							
23	221	住房保障支出	69.73	69.73	69.73							
24	22102	住房改革支出	69.73	69.73	69.73							
25	2210201	住房公积金	69.73	69.73	69.73							

部门预算支出总表

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	1517.32	1060.32	457.00			
2	201	一般公共服务支出	833.07	795.07	38.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.07	795.07	38.00			
4	2010303	机关服务	25.00		25.00			
5	2010308	信访事务	13.00		13.00			
6	2010350	事业运行	795.07	795.07				
7	208	社会保障和就业支出	105.63	105.63				
8	20805	行政事业单位养老支出	105.63	105.63				
9	2080501	行政单位离退休	2.65	2.65				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01				
12	210	卫生健康支出	89.89	89.89				
13	21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89				

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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
14	2101101	行政单位医疗	89.89	89.89				
15	212	城乡社区支出	127.00		127.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00		127.00			
17	2120804	农村基础设施建设支出	127.00		127.00			
18	213	农林水支出	292.00		292.00			
19	21301	农业农村	100.00		100.00			
20	2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
21	21307	农村综合改革	192.00		192.00			
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00		192.00			
23	221	住房保障支出	69.73	69.73				
24	22102	住房改革支出	69.73	69.73				
25	2210201	住房公积金	69.73	69.73				

部门预算财政拨款收支总表

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	1390.32	一、一般公共服务支出	833.07	833.07		
2	二、政府性基金预算拨款	127.00	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	105.63	105.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.89	89.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	127.00		127.00	
13			十三、农林水支出	292.00	292.00		
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				

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
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	69.73	69.73		
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	1517.32	本年支出合计	1517.32	1390.32	127.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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
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	1517.32	支出总计	1517.32	1390.32	127.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	1390.32	1060.32	330.00
2	201	一般公共服务支出	833.07	795.07	38.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.07	795.07	38.00
4	2010303	机关服务	25.00		25.00
5	2010308	信访事务	13.00		13.00
6	2010350	事业运行	795.07	795.07	
7	208	社会保障和就业支出	105.63	105.63	
8	20805	行政事业单位养老支出	105.63	105.63	
9	2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	
12	210	卫生健康支出	89.89	89.89	
13	21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89	
14	2101101	行政单位医疗	89.89	89.89	

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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
15	213	农林水支出	292.00		292.00
16	21301	农业农村	100.00		100.00
17	213019 9	其他农业农村支出	100.00		100.00
18	21307	农村综合改革	192.00		192.00
19	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	192.00		192.00
20	221	住房保障支出	69.73	69.73	
21	22102	住房改革支出	69.73	69.73	
22	221020 1	住房公积金	69.73	69.73	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	1060.32	979.96	80.36
2	301	工资福利支出	977.51	977.51	
3	30101	基本工资	198.02	198.02	
4	30102	津贴补贴	78.01	78.01	
5	30103	奖金	83.30	83.30	
6	30107	绩效工资	348.10	348.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.97	92.97	
8	30109	职业年金缴费	10.01	10.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	89.89	89.89	
10	30112	其他社会保障缴费	7.47	7.47	
11	30113	住房公积金	69.73	69.73	
12	302	商品和服务支出	78.16		78.16
13	30201	办公费	18.15		18.15
14	30202	印刷费	2.20		2.20
15	30208	取暖费	16.50		16.50
16	30211	差旅费	10.45		10.45
17	30215	会议费	5.40		5.40
18	30216	培训费	5.70		5.70

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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
19	30217	公务接待费	1.01		1.01
20	30228	工会经费	7.59		7.59
21	30229	福利费	5.49		5.49
22	30239	其他交通费用	5.34		5.34
23	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
24	303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
25	30302	退休费	2.31	2.31	
26	30309	奖励金	0.14	0.14	
27	310	资本性支出	2.20		2.20
28	31002	办公设备购置	2.20		2.20

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	127.00		127.00
2	212	城乡社区支出	127.00		127.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00		127.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	127.00		127.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	12.11	12.11		
2	“三公”经费小计	1.01	1.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.01	1.01		
10	四、会议费	5.40	5.40		
11	五、培训费	5.70	5.70		

秦皇岛北戴河新区留守营管理处 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《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留守营管理处 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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处内设 9 个科室：综合科、党群科、社会事务科、农业科、城乡建设科、综合治理科、财务管理科、综合执法大队、司法所。

主要职责及重点工作如下：

- （1）负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作。
- （2）负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作。
- （3）负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作。
- （4）负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作。
- （5）负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作。
- （6）负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规。
- （7）负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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
秦皇岛北戴河新区留守营管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。秦皇岛北戴河新区留守营管理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 1517.32 万元，一般公共预算拨款 1390.32 万元，政府性基金预算拨款收入 127.00 万元。

（二）支出说明

2021 年部门支出预算为 1517.32 万元，其中基本支出 1060.32 万元，包括人员经费 979.96 万元和日常公用经费 80.36 万元；项目支出 457.00 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 81.49 万元，其中基本支出增加 17.49 万元；项目支出增加 64 万元，主要是人员经费增加和增加了自来水管道路铺设项目和农村环境人居环境整治（河道保洁）项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 80.36 万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、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、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

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 1.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 1.01 万元。“三公”经费较上年下降 0.98%，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年留守营管理处工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次、十次全会精神，落实新区工委、管委重要决策部署，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，紧紧依靠全管理处人民，凝心聚力，勤政务实，克难攻坚，以两学一做学习教育为动力，主动适应经济发展常态化，牢固树立和贯彻落实新发展理念，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

1、加强党建引领，下好组织建设一盘棋

绩效目标：把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深入开展“基层党建提升年”、创建“双争双强”党组织、“抓防促保”等活动，创新思想政治工作方式方法，增强思想政治工作的针对性、实效性。

绩效指标：开展各种主题教育实践活动次数不少于10次。

2、强化学习教育，扫清思想之尘

绩效目标：依托和利用“三会一课”“学习强国”等形式，开展自主式学习研讨。各村级党组织围绕学习十九大精神、习近平总书记系列讲话精神，结合党史、相关法律法规、乡村振兴战略等内容组织党员教育学习。

绩效指标：开展各种主题教育学习活动次数不少于10次。

3、全力做好防控工作，保证群众身体健康

绩效目标：全面落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署及上级部门重要指示精神，密切结合秦皇岛实际对疫情形势科学研判，督导各村切实做好疫情防控各项措施，全力做好防控工作，切实保障广大人民群众生命健康安全。

绩效指标：加强整体防控，全面排查重点人群，强化疫情防控，防控覆盖面争取达到 100%。

4、农业生产稳定发展，提高农村收入

绩效目标：管理处党委将村集体经济工作作为“一把手”工程，成立发展壮大村级集体经济工作领导小组，抓好水利基础设施建设与监管，改善农村用水条件；同时严格执行河长制，加强对河长的监管力度，听从上级安排指示，进一步抓细做实，确保我管理处河长制工作再上台阶。

绩效指标：明确具体思路目标和方法步骤，抓好管理，确保生活生产用水安全率 100%。

5、做好农村环境治理工作，建设宜居的美丽乡村

绩效目标：进一步加强我辖区农村环境卫生管理，继续实施农村垃圾治理、厕所革命、村庄清洁、残垣断壁清理等专项行动，同时做好片区旅游线路、村庄等关键节点的环境提升。

绩效指标：切实改善人居环境，逐步建立长效机制，保证村内环境整洁，建设美丽宜居的新型农村，争取环境清洁覆盖率达到 100%。

6、做好综合治理工作，促进社会治安稳定和谐

绩效目标：维护全国“两会”及疫情期间辖区稳定工作；进一步加大排查力度，既要在深度和广度上下功夫，又要在超前化解上用力气，专项排查和日常排查相结合；做好邪教人员的教育转化工作，继续做好转化工作台账及定期访视工作。

绩效指标：做好暑期北戴河及辖区维稳工作准备，坚持定期收集线索，有问题及时上报，及时、有效处理矛盾纠纷，化解不稳定因素。争取达到问题处理 100%。

7、安全生产工作常抓不懈

绩效目标：坚持“预防为主、积极消灭”的方针，努力提高防控水平和应急能力。制定管理处护森林防火实施方案、防汛抗旱应急预案，落实防火、防汛责任，签订责任书。成立防火指挥部和防火防汛队伍，发放防火防汛物资，建立巡查日志，加强日常督导检查。

绩效指标：遇到险情迅速抵达现场；增强群众防火安全意识，提高自防自救能力，切实保证人民群众生命财产安全。争取做到安全工作 24 小时不间断。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

预算绩效管理是一项系统性工程，贯穿财政资金使用的全过程，2021 年要构建一个“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“闭环形、穿透式”预算绩效管理体系。

2、加强支出管理

首先根据部门职责优化支出结构，重大项目通过事前绩效评估程序，精心选择必须实施的项目作为年度申请预算的依据；其次是通过年初详细编制准确、细化、科学、合理的预算确保预算资金的有效控制，重大支出项目委托第三方进行事前预算评审，确保预算资金的合理性；第三是需要履行政府采购程序的项目，尽早办理政府采购程序，确保尽快启动项目资金，按规定及时下达项目资金，确保在支出手续完备的前提下支出进度达标，有效控制预算执行率及支出进度。

3、加强绩效运行监控

绩效监控工作是全流程的持续性管理，管理处将对绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

4、做好绩效自评工作

管理处将按照财政局文件要求对项目资金全面开展自评工作，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距，并且针对存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，健全制度、完善政策、改进管理、优化流程及部门支出结构。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，进一步明确财务、资产管理的责任。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

管理处积极加强内部监督监督机制建设及工作制度，专门安排内部监督人员，对内部制度建设情况、绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等重要经济事项进行督导，及时完善不规范的方面，确保各项经济活动合法合规；对重大支出项目在绩效自评的基础上委托第三方进行重点评价，及时指出存在问题及整改措施，确保项目资金实现在支出合法合规的基础上全面实现绩效目标。

7、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金绩效目标表

绩效目标		1. 用于辖区林场-圈里（西河南-东河南）道路改造。 2. 资金及时拨付			
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	需要改造修缮道路的数量	建设、改造、修缮总量	1875 米	项目合同、秦皇岛北戴河新区管委会议纪要 秦北新管纪【2018】33 号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	项目合同、秦皇岛北戴河新区管委会议纪要 秦北新管纪【2018】33 号
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100%	项目合同、秦皇岛北戴河新区管委会议纪要 秦北新管纪【2018】33 号
	成本指标	工程单位建设成本	建设、改造、修缮成本	≤74 万元	项目合同、秦皇岛北戴河新区管委会议纪要 秦北新管纪【2018】33 号
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	完善基础设施，便于群众生产和生活	基础设施进一步完善	目标计划值
	社会效益指标	工程综合利用率	反映工程综合利用率	≥95%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	建成后能满足周边群众出行需求，群众满意	≥95%	目标计划值

2、办公用房租费绩效目标表

绩效目标 1.解决单位人员办公用房问题，保证机关单位的正常运转 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。					
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	租赁房屋面积	租赁办公用房面积	3854.4 平米	目标计划值、租赁合同
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全，正常运转	目标计划值、租赁合同
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期 2018.10.26-2021.10.25	2021 年 10 月 25 日前	租赁合同
	成本指标	租赁费支出	按合同控制在预算内支付	25 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作开展	日常工作持续有效运转	目标计划值、租赁合同
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥3 年	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	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%	调查问卷

3、自来水管道路铺设绩效目标表

绩效目标 1. 资金用于留守营管理处自来水管道路铺设。 2. 资金及时拨付					
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	自来水管道路铺设长度	自来水管道路铺设 2050 米	≥2050 米	目标计划值、北戴河新区综合办公室文件呈批笺收文下级字 845 号《关于申请留守营管理处等自家单位自来水工程资金的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	目标计划值、北戴河新区综合办公室文件呈批笺收文下级字 845 号《关于申请留守营管理处等自家单位自来水工程资金的请示》
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100%	目标计划值、北戴河新区综合办公室文件呈批笺收文下级字 845 号《关于申请留守营管理处等自家单位自来水工程资金的请示》
	成本指标	工程单位建设成本支出	自来水管道路建设成本支出需要 53 万元	≤53 万元	目标计划值、北戴河新区综合办公室文件呈批笺收文下级字 845 号《关于申请留守营管理处等自家单位自来水工程资金的请示》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	自来水管道路铺设后的有效利用	目标计划值
	生态效益指标	节水效果	节水效果	进一步节约用水	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	建成后能满足单位自来水管道路使用需求	≥95%	调查问卷

4、农村人居环境整治（环卫保洁）项目资金绩效目标表

绩效目标 1. 为进一步加强我辖区农村环境卫生管理，切实改善人居环境，建立长效机制。 2. 确保村内的生活垃圾彻底清除，见不到暴露的生活垃圾。					
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	农村环卫保洁涉及范围	农村环卫保洁涉及范围十三个行政村	≥13 个	目标计划值、合同、中共秦皇岛北戴河新区工委会议纪要秦北新工纪【2018】11 号
	质量指标	治理成效	农村环卫保洁服务质量	不低于合同约定标准	目标计划值、合同、中共秦皇岛北戴河新区工委会议纪要秦北新工纪【2018】11 号
	时效指标	及时性	及时对村内环境卫生进行清理	日产日清	目标计划值、合同、中共秦皇岛北戴河新区工委会议纪要秦北新工纪【2018】11 号
	成本指标	农村环卫保洁支出	农村环卫保洁项目支出 185 万元	≤185 万元	合同、中共秦皇岛北戴河新区工委会议纪要秦北新工纪【2018】11 号
效益指标	社会效益指标	保持环境整洁	长效保持人居环境整洁	≥95%	目标计划值
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	推动绿色生活方式的养成，建设美丽宜居的新型农村	目标计划值
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续美化人居环境，建立长效机制	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意数量占总数的比例	≥95%	目标计划值

5、农村事务经费绩效目标表

绩效目标		1. 提高辖区内农村群众生活水平、完善公共服务。 2. 加强辖区内农村环境建设			
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	保障涉及范围	保障涉及范围十三个行政村	≥13 个	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	时效指标	支付及时率	各项费用支付的及时率	≥95%	目标计划值
	成本指标	完成目标所需要资金支出	完成年度工作需要防火人员工资 8 万，打草及防火经费 20 万，垃圾清运 20 万，汽车租赁费 6.4 万，其他杂类 45.6 万。	≤100 万元	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	日常工作持续开展	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	美化生活环境	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续完善公共服务	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度比率	≥95%	目标计划值

6、农村人居环境整治（河道保洁）项目资金绩效目标表

绩效目标 1. 为进一步加强我辖区河道保洁，切实改善人居环境，建立长效机制。 2. 专款专用，资金及时拨付。					
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	河道保洁面积	重点污染治理河道保洁面积	≥0.38 平方千米	目标计划值、历史数据
	质量指标	河道综合整治任务完成质量	河道综合整治任务完成质量	不低于合同约定标准	目标计划值、历史数据
	时效指标	任务完成时效	任务完成及时性	2021 年 12 月底前	目标计划值
	成本指标	河道保洁项目支出	农村人居环境整治河道保洁项目资金支出	≤7 万元	目标计划值、秦皇岛北戴河新区河长制管理办公室《关于明确河道保洁范围和拨付河道保洁费用的通知》
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	日常工作持续有效开展	目标计划值、秦皇岛北戴河新区河长制管理办公室《关于明确河道保洁范围和拨付河道保洁费用的通知》
	生态效益指标	按照年度工作计划完成支出	重点污染物同比降低的比率	有效改善河道环境	目标计划值、秦皇岛北戴河新区河长制管理办公室《关于明确河道保洁范围和拨付河道保洁费用的通知》
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续美化生态环境，建立长效机制	目标计划值、秦皇岛北戴河新区河长制管理办公室《关于明确河道保洁范围和拨付河道保洁费用的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意数量占总数的比例	≥95%	目标计划值

7、信访稳定经费绩效目标表

绩效目标 1. 及时、有效处理矛盾纠纷，化解信访不稳定因素。 2. 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。					
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	登记接待信访案件数量	登记接待信访案件 19 件	≥19 件	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	时效指标	各项任务完成及时限	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	成本指标	信访稳定工作支出	信访稳定工作支出 13 万元	≤13 万元	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
效益指标	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定。	建设和谐稳定的社会主义新农村	目标计划值
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	日常工作持续有效运转	目标计划值
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	≥90%	目标计划值

六、政府采购预算情况

秦皇岛北戴河新区留守营管理处 2021 年政府采购预算总金额为 259.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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）					
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
合 计							259.00	185.00	74.00			
秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级小计							259.00	185.00	74.00			
林场-圈里（西河南-东河南） 道路改造工程资金	74.00	其他建筑工程	B99	条	1	74.00	74.00		74.00			
农村人居环境整治（环卫保 洁）项目资金	185.00	其他城镇公共卫生服 务	C160199	项	1	185.00	185.00	185.00				

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

本部门上年末固定资产共计 340.34 万元（详见下表），主要是一辆吸污车和计算机、打印机等办公设备，均是 20 万元以下设备。本年度拟购置固定资产总额为 2.20 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

336 秦皇岛北戴河新区留守营管理处

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	——	340.34
1、房屋	——	0
2、车辆（台、辆）	1	16.98
3、其他固定资产	——	323.36

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级收支预算

单位预算收支总表

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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	1390.32	一、一般公共服务支出	833.07
2	二、政府性基金预算拨款收入	127.00	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	105.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	127.00
13			十三、农林水支出	292.00
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	

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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
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	69.73
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	1517.32	本年支出合计	1517.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1517.32	支出总计	1517.32

单位预算收入总表

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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	1517.32	1517.32	1517.32							
2	201	一般公共服务支出	833.07	833.07	833.07							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.07	833.07	833.07							
4	2010303	机关服务	25.00	25.00	25.00							
5	2010308	信访事务	13.00	13.00	13.00							
6	2010350	事业运行	795.07	795.07	795.07							
7	208	社会保障和就业支出	105.63	105.63	105.63							
8	20805	行政事业单位养老支出	105.63	105.63	105.63							
9	2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	2.65							

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97	92.97							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	10.01							
12	210	卫生健康支出	89.89	89.89	89.89							
13	21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89	89.89							
14	2101101	行政单位医疗	89.89	89.89	89.89							
15	212	城乡社区支出	127.00	127.00	127.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00	127.00	127.00							
17	2120804	农村基础设施建设支出	127.00	127.00	127.00							
18	213	农林水支出	292.00	292.00	292.00							
19	21301	农业农村	100.00	100.00	100.00							

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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
20	2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	100.00							
21	21307	农村综合改革	192.00	192.00	192.00							
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00	192.00	192.00							
23	221	住房保障支出	69.73	69.73	69.73							
24	22102	住房改革支出	69.73	69.73	69.73							
25	2210201	住房公积金	69.73	69.73	69.73							

单位预算支出总表

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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	1517.32	1060.32	457.00			
2	201	一般公共服务支出	833.07	795.07	38.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.07	795.07	38.00			
4	2010303	机关服务	25.00		25.00			
5	2010308	信访事务	13.00		13.00			
6	2010350	事业运行	795.07	795.07				
7	208	社会保障和就业支出	105.63	105.63				
8	20805	行政事业单位养老支出	105.63	105.63				
9	2080501	行政单位离退休	2.65	2.65				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01				
12	210	卫生健康支出	89.89	89.89				
13	21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89				

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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
14	2101101	行政单位医疗	89.89	89.89				
15	212	城乡社区支出	127.00		127.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00		127.00			
17	2120804	农村基础设施建设支出	127.00		127.00			
18	213	农林水支出	292.00		292.00			
19	21301	农业农村	100.00		100.00			
20	2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
21	21307	农村综合改革	192.00		192.00			
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00		192.00			
23	221	住房保障支出	69.73	69.73				
24	22102	住房改革支出	69.73	69.73				
25	2210201	住房公积金	69.73	69.73				

单位预算财政拨款收支总表

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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	1390.32	一、一般公共服务支出	833.07	833.07		
2	二、政府性基金预算拨款	127.00	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	105.63	105.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.89	89.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	127.00		127.00	
13			十三、农林水支出	292.00	292.00		
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				

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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
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	69.73	69.73		
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	1517.32	本年支出合计	1517.32	1390.32	127.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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
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	1517.32	支出总计	1517.32	1390.32	127.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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	1390.32	1060.32	330.00
2	201	一般公共服务支出	833.07	795.07	38.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.07	795.07	38.00
4	2010303	机关服务	25.00		25.00
5	2010308	信访事务	13.00		13.00
6	2010350	事业运行	795.07	795.07	
7	208	社会保障和就业支出	105.63	105.63	
8	20805	行政事业单位养老支出	105.63	105.63	
9	2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	
12	210	卫生健康支出	89.89	89.89	
13	21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89	
14	2101101	行政单位医疗	89.89	89.89	

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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
15	213	农林水支出	292.00		292.00
16	21301	农业农村	100.00		100.00
17	213019 9	其他农业农村支出	100.00		100.00
18	21307	农村综合改革	192.00		192.00
19	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	192.00		192.00
20	221	住房保障支出	69.73	69.73	
21	22102	住房改革支出	69.73	69.73	
22	221020 1	住房公积金	69.73	69.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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	1060.32	979.96	80.36
2	301	工资福利支出	977.51	977.51	
3	30101	基本工资	198.02	198.02	
4	30102	津贴补贴	78.01	78.01	
5	30103	奖金	83.30	83.30	
6	30107	绩效工资	348.10	348.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.97	92.97	
8	30109	职业年金缴费	10.01	10.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	89.89	89.89	
10	30112	其他社会保障缴费	7.47	7.47	
11	30113	住房公积金	69.73	69.73	
12	302	商品和服务支出	78.16		78.16
13	30201	办公费	18.15		18.15
14	30202	印刷费	2.20		2.20
15	30208	取暖费	16.50		16.50
16	30211	差旅费	10.45		10.45
17	30215	会议费	5.40		5.40
18	30216	培训费	5.70		5.70
19	30217	公务接待费	1.01		1.01

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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
20	30228	工会经费	7.59		7.59
21	30229	福利费	5.49		5.49
22	30239	其他交通费用	5.34		5.34
23	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
24	303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
25	30302	退休费	2.31	2.31	
26	30309	奖励金	0.14	0.14	
27	310	资本性支出	2.20		2.20
28	31002	办公设备购置	2.20		2.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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	127.00		127.00
2	212	城乡社区支出	127.00		127.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00		127.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	127.00		127.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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	12.11	12.11		
2	“三公”经费小计	1.01	1.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.01	1.01		
10	四、会议费	5.40	5.40		
11	五、培训费	5.70	5.70		

秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级 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留守营管理处本级 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：秦皇岛北戴河新区留守营管理处内设 9 个科室:综合科、党群科、社会事务科、农业科、城乡建设科、综合治理科、财务管理科、综合执法大队、司法所。负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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
秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。

（一）收入说明

2021 年预算收入 1517.32 万元，一般公共预算拨款 1390.32 万元，政府性基金预算拨款收入 127.00 万元。

（二）支出说明

2021 年部门支出预算为 1517.32 万元，其中基本支出 1060.32 万元，包括人员经费 979.96 万元和日常公用经费 80.36 万元；项目支出 457.00 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 81.49 万元，其中基本支出增加 17.49 万元；项目支出增加 64 万元，主要是人员经费增加和增加了自来水管道路铺设项目和农村环境人居环境整治（河道保洁）项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 80.36 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、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、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

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 1.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 1.01 万元。“三公”经费较上年下降 0.98%，主要原因是公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金绩效目标表

绩效目标	3. 用于辖区林场-圈里（西河南-东河南）道路改造。 4. 资金及时拨付				
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	需要改造修缮道路的数量	建设、改造、修缮总量	1875 米	项目合同、秦皇岛北戴河新区管委会议纪要 秦北新管纪【2018】33 号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	项目合同、秦皇岛北戴河新区管委会议纪要 秦北新管纪【2018】33 号
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100%	项目合同、秦皇岛北戴河新区管委会议纪要 秦北新管纪【2018】33 号
	成本指标	工程单位建设成本	建设、改造、修缮成本	≤74 万元	项目合同、秦皇岛北戴河新区管委会议纪要 秦北新管纪【2018】33 号
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	完善基础设施，便于群众生产和生活	基础设施进一步完善	目标计划值
	社会效益指标	工程综合利用率	反映工程综合利用率	≥95%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	建成后能满足周边群众出行需求，群众满意	≥95%	目标计划值

2、办公用房租赁费绩效目标表

绩效目标 1.解决单位人员办公用房问题，保证机关单位的正常运转 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。					
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	租赁房屋面积	租赁办公用房面积	3854.4 平米	目标计划值、租赁合同
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	设施齐全，正常运转	目标计划值、租赁合同
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期 2018.10.26-2021.10.25	2021 年 10 月 25 日前	租赁合同
	成本指标	租赁费支出	按合同控制在预算内支付	25 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	日常工作持续有效运转	目标计划值、租赁合同
	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	≥3 年	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	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%	调查问卷

3、自来水管道路铺设绩效目标表

绩效目标	3. 资金用于留守营管理处自来水管道路铺设。 4. 资金及时拨付				
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	自来水管道路铺设长度	自来水管道路铺设 2050 米	≥2050 米	目标计划值、北戴河新区综合办公室文件呈批笺收文下级字 845 号《关于申请留守营管理处等自家单位自来水工程资金的请示》
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	100%	目标计划值、北戴河新区综合办公室文件呈批笺收文下级字 845 号《关于申请留守营管理处等自家单位自来水工程资金的请示》
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	100%	目标计划值、北戴河新区综合办公室文件呈批笺收文下级字 845 号《关于申请留守营管理处等自家单位自来水工程资金的请示》
	成本指标	工程单位建设成本支出	自来水管道路建设成本支出需要 53 万元	≤53 万元	目标计划值、北戴河新区综合办公室文件呈批笺收文下级字 845 号《关于申请留守营管理处等自家单位自来水工程资金的请示》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	自来水管道路铺设后的有效利用	目标计划值
	生态效益指标	节水效果	节水效果	进一步节约用水	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	建成后能满足单位自来水管道路使用需求	≥95%	调查问卷

4、农村人居环境整治（环卫保洁）项目资金绩效目标表

绩效目标	2. 为进一步加强我辖区农村环境卫生管理，切实改善人居环境，建立长效机制。 2.确保村内的生活垃圾彻底清除，见不到暴露的生活垃圾。				
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	农村环卫保洁涉及范围	农村环卫保洁涉及范围十三个行政村	≥13 个	目标计划值、合同、中共秦皇岛北戴河新区工委会议纪要秦北新工纪【2018】11 号
	质量指标	治理成效	农村环卫保洁服务质量	不低于合同约定标准	目标计划值、合同、中共秦皇岛北戴河新区工委会议纪要秦北新工纪【2018】11 号
	时效指标	及时性	及时对村内环境卫生进行清理	日产日清	目标计划值、合同、中共秦皇岛北戴河新区工委会议纪要秦北新工纪【2018】11 号
	成本指标	农村环卫保洁支出	农村环卫保洁项目支出 185 万元	≤185 万元	合同、中共秦皇岛北戴河新区工委会议纪要秦北新工纪【2018】11 号
效益指标	社会效益指标	保持环境整洁	长效保持人居环境整洁	≥95%	目标计划值
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	推动绿色生活方式的养成，建设美丽宜居的新型农村	目标计划值
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续美化人居环境，建立长效机制	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意数量占总数的比例	≥95%	目标计划值

5、农村事务经费绩效目标表

绩效目标		3. 提高辖区内农村群众生活水平、完善公共服务。 4. 加强辖区内农村环境建设			
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	保障涉及范围	保障涉及范围十三个行政村	≥13 个	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	时效指标	支付及时率	各项费用支付的及时率	≥95%	目标计划值
	成本指标	完成目标所需要资金支出	完成年度工作需要防火人员工资 8 万，打草及防火经费 20 万，垃圾清运 20 万，汽车租赁费 6.4 万，其他杂类 45.6 万。	≤100 万元	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	日常工作持续有效开展	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	美化生活环境	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续完善公共服务	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度比率	≥95%	目标计划值

6、农村人居环境整治（河道保洁）项目资金绩效目标表

绩效目标	3. 为进一步加强我辖区河道保洁，切实改善人居环境，建立长效机制。 4. 专款专用，资金及时拨付。				
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	河道保洁面积	重点污染治理河道保洁面积	≥0.38 平方千米	目标计划值、历史数据
	质量指标	河道综合整治任务完成质量	河道综合整治任务完成质量	不低于合同约定标准	目标计划值、历史数据
	时效指标	任务完成时效	任务完成及时性	2021 年 12 月底前	目标计划值
	成本指标	河道保洁项目支出	农村人居环境整治河道保洁项目资金支出	≤7 万元	目标计划值、秦皇岛北戴河新区河长制管理办公室《关于明确河道保洁范围和拨付河道保洁费用的通知》
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作开展	日常工作持续开展	目标计划值、秦皇岛北戴河新区河长制管理办公室《关于明确河道保洁范围和拨付河道保洁费用的通知》
	生态效益指标	按照年度工作计划完成支出	重点污染物同比降低的比率	有效改善河道环境	目标计划值、秦皇岛北戴河新区河长制管理办公室《关于明确河道保洁范围和拨付河道保洁费用的通知》
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续美化生态环境，建立长效机制	目标计划值、秦皇岛北戴河新区河长制管理办公室《关于明确河道保洁范围和拨付河道保洁费用的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意数量占总数的比例	≥95%	目标计划值

7、信访稳定经费绩效目标表

绩效目标	3. 及时、有效处理矛盾纠纷，化解信访不稳定因素。 4. 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。				
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	登记接待信访案件数量	登记接待信访案件 19 件	≥19 件	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	时效指标	各项任务完成及时限	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
	成本指标	信访稳定工作支出	信访稳定工作支出 13 万元	≤13 万元	目标计划值、秦皇岛北戴河新区财政局关于批复 2020 年部门预算的通知秦北新财【2020】11 号
效益指标	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定。	建设和谐稳定的社会主义新农村	目标计划值
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序运转	日常工作持续有效运转	目标计划值
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	≥90%	目标计划值

六、政府采购预算情况

秦皇岛北戴河新区留守营管理处 2021 年政府采购预算总金额为 259.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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）					
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
合 计							259.00	185.00	74.00			
秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级小计							259.00	185.00	74.00			
林场-圈里（西河南-东河南）道路改造工程资金	74.00	其他建筑工程	B99	条	1	74.00	74.00		74.00			
农村人居环境整治（环卫保洁）项目资金	185.00	其他城镇公共卫生服务	C160199	项	1	185.00	185.00	185.00				

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

本部门上年末固定资产共计 340.34 万元（详见下表），主要是一辆吸污车和计算机、打印机等办公设备，均是 20 万元以下设备。本年度拟购置固定资产总额为 2.20 万元。

部门固定资产占用情况表

336001 秦皇岛北戴河新区留守营管理处本级

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	——	340.34
1、房屋	——	0
2、车辆（台、辆）	1	16.98
3、其他固定资产	——	323.36

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。