**秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处所属单位2022年单位预算信息公开**

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

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：2022 | 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 | 2594.35 | 一、一般公共服务支出 | 1238.64 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 876.00 | 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 | 715.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 174.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4.50 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 876.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 340.10 |
| 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 | 121.61 |
| 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 | 3470.35 | 本年支出合计 | 3470.35 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3470.35 | 支出总计 | 3470.35 |

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：2022 | | | 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 | 3470.35 | 3470.35 | 3470.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1238.64 | 1238.64 | 1238.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1238.64 | 1238.64 | 1238.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1225.64 | 1225.64 | 1225.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 715.34 | 715.34 | 715.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.34 | 410.34 | 410.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 226.16 | 226.16 | 226.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.28 | 153.28 | 153.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.90 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 174.16 | 174.16 | 174.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.16 | 174.16 | 174.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 174.16 | 174.16 | 174.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 876.00 | 876.00 | 876.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 876.00 | 876.00 | 876.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 676.00 | 676.00 | 676.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 340.10 | 340.10 | 340.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 240.10 | 240.10 | 240.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.10 | 240.10 | 240.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 121.61 | 121.61 | 121.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 121.61 | 121.61 | 121.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 121.61 | 121.61 | 121.61 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 3470.35 | 1931.75 | 1538.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1238.64 | 1225.64 | 13.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1238.64 | 1225.64 | 13.00 |  |  |  |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1225.64 | 1225.64 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 715.34 | 410.34 | 305.00 |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 135.00 |  | 135.00 |  |  |  |
| 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 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.34 | 410.34 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 226.16 | 226.16 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.28 | 153.28 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |
| 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 | 174.16 | 174.16 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.16 | 174.16 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 174.16 | 174.16 |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 876.00 |  | 876.00 |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 876.00 |  | 876.00 |  |  |  |
| 24 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 25 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 676.00 |  | 676.00 |  |  |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 340.10 |  | 340.10 |  |  |  |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 240.10 |  | 240.10 |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.10 |  | 240.10 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 121.61 | 121.61 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 121.61 | 121.61 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 121.61 | 121.61 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 2594.35 | 一、一般公共服务支出 | 1238.64 | 1238.64 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 876.00 | 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 | 715.34 | 715.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 174.16 | 174.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 876.00 |  | 876.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 340.10 | 340.10 |  |  |
| 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 | 121.61 | 121.61 |  |  |
| 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 | 3470.35 | 本年支出合计 | 3470.35 | 2594.35 | 876.00 |  |
| 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 | 3470.35 | 支出总计 | 3470.35 | 2594.35 | 876.00 |  |

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：2022 | 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 | 2594.35 | 1931.75 | 662.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1238.64 | 1225.64 | 13.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1238.64 | 1225.64 | 13.00 |
| 4 | 2010308 | 信访事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 1225.64 | 1225.64 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 715.34 | 410.34 | 305.00 |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 135.00 |  | 135.00 |
| 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 | 15.00 |  | 15.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 410.34 | 410.34 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 226.16 | 226.16 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.28 | 153.28 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.90 | 30.90 |  |
| 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 | 174.16 | 174.16 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.16 | 174.16 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 174.16 | 174.16 |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 4.50 |  | 4.50 |
| 21 | 2110301 | 大气 | 4.50 |  | 4.50 |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 340.10 |  | 340.10 |
| 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 | 240.10 |  | 240.10 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.10 |  | 240.10 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 121.61 | 121.61 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 121.61 | 121.61 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 121.61 | 121.61 |  |

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：2022 | 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 | 1931.75 | 1826.61 | 105.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1613.92 | 1613.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 304.28 | 304.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 102.06 | 102.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 169.88 | 169.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 502.36 | 502.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.28 | 153.28 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.90 | 30.90 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174.16 | 174.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.99 | 10.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 121.61 | 121.61 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 44.42 | 44.42 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 101.98 |  | 101.98 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 23.70 |  | 23.70 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.16 |  | 3.16 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 12.64 |  | 12.64 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 8.45 |  | 8.45 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 11.27 |  | 11.27 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.33 |  | 8.33 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.66 |  | 6.66 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 212.68 | 212.68 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 211.16 | 211.16 |  |
| 27 | 30303 | 退职（役）费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 3.16 |  | 3.16 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 3.16 |  | 3.16 |

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：2022 | 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 | 876.00 |  | 876.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 876.00 |  | 876.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 876.00 |  | 876.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 676.00 |  | 676.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 5.56 | 5.56 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.56 | 5.56 |  |  |
| 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 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.96 | 0.96 |  |  |

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级2022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2022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、负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；

二、负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；

三、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；

四、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；

五、负责有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；

六、负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；

七、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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3470.35万元，一般公共预算拨款2594.35万元,政府性基金预算拨款876.00万元。

（二）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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为3470.35万元，其中基本支出1931.75万元，包括人员经费1826.61万元和日常公用经费105.14万元；项目支出共1538.60万元，其中一般公共预算支出662.6万元，政府基金预算支出876万元，全部为本级支出，主要为村党组织活动经费、村级办公经费、服务群众专项经费、农村冬季清洁取暖协管员补贴、农村事务经费等项目。

（三）比上年增减情况

2022年部门支出预算较2021年增加536.53万元，其中：基本支出增加30.07万元，主要是在职人员工资福利支出较上年增加；日常公用经费减少7.47万元，主要是压减支出，厉行节约；项目支出增加50.6万元，主要是增加洋河口渔港码头保洁资金、清洁煤取暖协管员补贴、服务群众专项经费等项目支出；政府性基金预算支出增加516万元，是增加洋河清四乱补偿奖励资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排105.14万元，主要用于保证机关正常运转支出的办公费、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

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排5.56万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.6万元；公务接待费0.96万元。“三公”经费较上年下降0.74万元，其中：公务用车购置及运维费减少0.6万元；公务接待费0.14元。主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少，厉行节约逐年递减。

五、预算绩效信息

**1、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于村党组织活动经费，切实加强绩效管理，及时将资金拨付到位。专款专用，提高资金使用效率。 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量为1个 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 资金支付工作完成率为100% |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时将资金拨付到位 | 及时将资金拨付到位 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 12.4万元 | 资金成本为12.4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高资金支付工作的工作效率 | 提高资金支付工作的工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 结果准确性为100% |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 群众满意度得到大幅度提升 |

**2、村级办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于村级办公经费，专款专用，厉行节约，切实加强绩效管理，及时将资金拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量为1个 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作完成率为100% |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时将资金拨付到位 | 及时将资金拨付到位 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5.7万元 | 资金成本为5.7万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 提高资金支付工作的完成效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度得到大幅度提升 | 群众满意度得到大幅度提升 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于服务群众专项经费，专款专用，厉行节约，切实加强绩效管理，及时将资金拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量为1个 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作完成率为100% |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 及时将资金拨付到位 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 185000元 | 资金成本为18.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高资金支付的工作效率 | 提高资金支付的工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 群众满意度得到大幅度提升 |

**4、墓地日常管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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；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 | 资金成本 | 资金成本 | 150000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高资金资支付工作的工作效率 | 提高资金资支付工作的工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 可持续性日常维护 | 可持续性日常维护 | 可持续性日常维护 | 可持续性日常维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 群众满意度得到大幅度提升 | 群众满意度得到大幅度提升 |

**5、农村冬季清洁取暖协管员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于各村气代煤安全协管员补贴发放，专款专用，厉行节约。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量为1个 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作完成率为100% |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时将资金拨付到位 | 及时将资金拨付到位 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4.5万元 | 资金成本为4.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生积极地社会影响力 | 在社会上产生积极地社会影响力 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 结果准确性为100% |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 在社会上产生积极地社会影响力 | 在社会上产生积极地社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 群众满意度得到大幅度提升 |

**6、农村事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金主要用于农村、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 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 提高资金支付工作的效率 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 提高资金支付工作的结果的准确性 | 提高资金支付工作的结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 | 在社会上产生较为积极地社会影响力 |
| 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占全部调研对象的比例 | ≤95% | 历史经验 |

**7、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于社加快支出进度，及时将资金拨付到位。区党组织服务群众专项经费，用于社区党组织建设活动工作的支出。严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 管理工作完成率 | 管理工作完成率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算成本内 | ≤80万元 | 绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高资金支付工作效率 | 绩效管理办法 |
| 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 | 绩效管理办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 切实保证资金支付工作结果的准确性 | 绩效管理办法 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 解决关系群众切身利益问题和服务联系群众工作 | 绩效管理办法 |
| 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% | 绩效管理办法 |

**8、社区组织运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约；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。 |

| 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 |
| 质量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤30人 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 管理工作完成率 | 管理工作完成率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 提高办事效率，缩短办事流程，保证工作完成的及时性 |
| 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 | 根据实际情况提、立足资源优势 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 保证资金支付工作结果的准确性 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 规范管理，各部门主体各尽其职、各归其位，在社会上产生较为积极的社会影响力 | 规范管理，各部门主体各尽其职、各归其位，在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 群众满意度得到大幅度提升 |

**9、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；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 | 登记接待群众来访数量 | 实际接待来访数量占应接待来访数量的比率 | 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 | 预算控制数成本内 | ≤13万元 | 预算申请批复金额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 结果准确性 | 维护和谐稳定，确保资金支付工作结果的准确性 | 维稳 | 计划目标值 |
| 经济效益指标 | 区域内信访率下降 | 区域内信访率下降 | 维稳 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 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 | 日常工作持续有效运转 | 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 |

**10、2022年洋河口渔业村渔民最低生活基本保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金专项用于洋河口渔业村渔民最低生活基本保障资金，专款专用，厉行节约。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 补助资金发放完成率（%）为100% |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时将资金拨付到位 | 及时将资金拨付到位 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 170万元 | 资金成本为170万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生积极地社会影响力 | 在社会上产生积极地社会影响力 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100% | 结果准确性为100% |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 在社会上产生积极地社会影响力 | 在社会上产生积极地社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 群众满意度得到大幅度提升 |

**11、南戴河片区两条路及管网改造工程尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格按照规定使用资金，专款专用，厉行节约。完成施工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 | 约等于310.75米 | 投资计划批复 |
| 数量指标 | 改建道路长度 | 医院路改造长度 | 约等于351.72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 | 预算申请批复金额 | 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 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确性 | 结果准确性 |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 可使用年限 | 约等于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 |

**12、农村人居环境整治（含河道保洁）项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于农村人居环境整治（含河道保洁）项目资金，专款专用，厉行节约 |

| 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 |
| 质量指标 | 整洁率 | 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% | 按计划完成工作数量与计划总工作数量比值大于等于90% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出预算控制数 | 193.5万元 | 资金成本为193.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善有积极影响 | 对区域生态改善有积极影响 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 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% | 群众满意度的大幅度提升 |

**13、洋河口渔港保洁资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成洋河口渔港环境卫生保洁费拨付工作，改善洋河口渔港环境。 |

| 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 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | 1个 | 文件依据 |
| 质量指标 | 质量指标 | 整洁率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 工作计划及时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ≤10万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善有积极影响 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 群众的满意度程度 |

**14、洋河清四乱补偿奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项资金专项用于洋河清四乱补偿奖励资金，专款专用，厉行节约。 |

| 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 | 洋河清四乱补偿奖励资金 | 洋河清四乱补偿奖励资金 | 4个 | 文件依据 |
| 质量指标 | 补偿奖励资金到位保障率 | 补偿奖励资金到位保障率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补偿奖励经费保障及时性 | 及时拨付补偿奖励资金 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成所需补偿奖励资金 | 完成需要的支付 | ≤676万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 | 在社会上产生较为积极的社会影响力 |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境改善 | 对区域生态环境改善 | 对区域生态环境改善起到积极影响 | 对区域生态环境改善起到积极影响 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 群众满意度得到大幅度提升 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级安排政府采购预算379.00万元。已按要求列入政府采购预算，具体内容见下表。

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 |  |  |  |  |  |  | 379.00 | 179.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 379.00 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 379.00 | 179.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 379.00 |
| 南戴河片区两条路及管网改造工程尾款 | 200.00 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 农村人居环境整治（含河道保洁）项目资金 | 193.50 | 其他服务 | C99 | 年 | 1 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  | 179.00 |

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

秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为2139.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.16万元。

部门固定资产占用情况表

| 339秦皇岛北戴河新区南戴河街道办事处 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2139.82 |
| 1、房屋 | 68129.42 | 1455.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 296.98 |
| 3、其他固定资产 | —— | 387.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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。