**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000002)

一、秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 630001秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | 492.94 | 一、一般公共服务支出 | 459.07 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 12.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.51 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.43 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 492.94 | 本年支出合计 | 492.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 492.94 | 支出总计 | 492.94 |

单位预算收入总表

| 630001秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | 492.94 | 492.94 | 492.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 459.07 | 459.07 | 459.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 459.07 | 459.07 | 459.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 155.07 | 155.07 | 155.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 304.00 | 304.00 | 304.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.43 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.43 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 630001秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | 492.94 | 188.94 | 304.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 459.07 | 155.07 | 304.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 459.07 | 155.07 | 304.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 155.07 | 155.07 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 304.00 |  | 304.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 630001秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | 492.94 | 一、一般公共服务支出 | 459.07 | 459.07 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 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 | 12.93 | 12.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.43 | 10.43 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 492.94 | 本年支出合计 | 492.94 | 492.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 492.94 | 支出总计 | 492.94 | 492.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 630001秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | 492.94 | 188.94 | 304.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 459.07 | 155.07 | 304.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 459.07 | 155.07 | 304.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 155.07 | 155.07 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 304.00 |  | 304.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.93 | 12.93 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.93 | 12.93 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.51 | 10.51 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.98 | 4.98 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.53 | 5.53 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 10.43 | 10.43 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 10.43 | 10.43 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 630001秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级） | 预算年度：2024 | 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 | 188.94 | 128.62 | 60.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 128.58 | 128.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.48 | 36.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.20 | 37.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.68 | 20.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.93 | 12.93 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.98 | 4.98 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.53 | 5.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.43 | 10.43 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 60.32 |  | 60.32 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 45.54 |  | 45.54 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.86 |  | 4.86 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 630001秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 630001秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级） | 预算年度：2024 | 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

| 630001秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级） | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级）2024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）秦皇岛北戴河区行政审批局职责

根据《行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》，行政审批局的主要职责是：

(一)贯彻执行党中央、国务院、省委省政府、市委市政府

和区委区政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规;起草我区有关地方性政策和规范性文件,协调指导并监督实施。

(二)指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全区级行政审批管理体系;推进简政放权、流程优化,清理和规范各类行政许可等管理事项;协调推进行政审批标准化工作;承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

(三)指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给,降低制度性交易成本,提升政务服务效能,负责推进政务服务标准化和便民化,指导协调区有关部门为公民、法人和其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

(四)负责综合协调和监督管理区级各部门、垂管部门行政审批和公共服务事项的集中统一办理。研究推进并联审批服务工作;推动政务服务“不见面”审批;对进驻政务服务大厅的行政审批、公共服务、中介服务工作进行规范、管理和监督

(五)统筹推进全区“互联网+政务服务”工作。理全区体化政务服务平台,推行政务服务事项网止力理,形成理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式;推进全区电子证照库建设;推进全区政务服务平台规范化、标化集约化建设和互联互通、数据共享。

(六)引导和推动全区社会信用体系建设。落实上级发展规划,拟订年度工作要点;推动健全信用法规制度和标准体系;负责全区信用信息数据库、共享平台和网络建设;推动信用信息的

汇聚、交换、共享和应用;牵头负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施,建立诚信综合监督体系;组织开展失信问题专项治理;加强城市信用建设,培育和发展信用服务市场。承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

(七)建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度。对具有政务服务职能的部门进行综合考评,对进

驻事项的亦理情况、办理效能,以及办事人员的服务质量等进行监督。负责机关及所属单位人员、进驻窗口人员和劳务派遣人员的教育培训工作。

(八)推动政务服务体系建设。指导推进镇(街道)村(社区)便民服务机构规范化建设。指导和监督区政务服务机构规范

化建设。负责对各镇街政务服务工作的业务指导、协调、增训和考核;完善区审批服务联动工作机制。

(九)负责投资项目、市场准入、社会事务、应急管理、住建交通、城管园林、商贸流通、文教体卫、农林畜水、企业事业单位、社会团体登记等领域行政审批事项的办理及相关行政性收费,并承担相应的法律责任。办理建设项目的审批,优化审批流程。做好刻转事项衔接和审管配合,向监管部门推送审批结果

（十)负责推进重点项目审批服务的综合协调和督办,牵头组织涉及多部门审批服务事项的联合指导、联合踏勘、方案会审

联合审查、联合验收。

（十一)负责建立行政审批技术性环节第三方办理工作机制，组织开展现场勘验核查等工作。建立统一的行政审批评审专家库,对行政审批、公共服务等步及专家评审的工作进行组织管理。

(十二)落实行业主管部门的安全生产监管职责,各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区行政审批局（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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入492.94万元，其中：一般公共预算收入492.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算492.94万元，其中基本支出188.94万元，包括人员经费128.62万元和日常公用经费60.32万元；项目支出304.00万元，主要为审批业务服务辅助项目、人事代理定额补助、人事代理专项补助、网络运行维护费、审批专项业务经费、专家评审费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排492.94万元，较2023年预算增加55.92万元，其中：基本支出增加21.68万元，主要为在职人员新增一人，所以预算较上年增加；项目支出增加项目支出增加34.24万元，主要为人事代理人员及劳务派遣人员保险增加，所以预算较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排60.32万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费2.03万元、邮电费4.56万元、福利费0.92万元、公务交通补贴4.86万元，培训费1万元，离退休干部经费0万元，工会经费1.33万元，物业管理费45.54万元，公务用车运行维护费以及其他费用0.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年相比，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P008893110861 | 项目名称 | 人事代理定额补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.87 | 其中：财政 资金 | 6.87 | 其他资金 |  |
| 人事代理人员办公费、福利费、培训费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障10个人的人事代理定额补助2.加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 10个 | 工作年度计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100百分比 | 工作年度计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 按规定时间发放 | 工作年度计划 |
| 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 | 按规定执行 | 工作年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**2、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889311089U | 项目名称 | 人事代理专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.14 | 其中：财政 资金 | 156.14 | 其他资金 |  |
| 保障10人的人事代理工资保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障10人的人事代理专项补助2.加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 10个 | 工作年度计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 工作年度计划 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 100百分比 | 工作年度计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 工作年度计划 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳及时性 | 社会保障（公积金）缴纳的时效情况 | 按规定时间缴纳 | 工作年度计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）保险发放成本 | 工资（福利）保险发放成本 | 按规定执行 | 工作年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍稳定 | 工作年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 工资年度计划 |

**3、审批业务辅助服务项目（服务）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889311080B | 项目名称 | 审批业务辅助服务项目（服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.63 | 其中：财政 资金 | 109.63 | 其他资金 |  |
| 支付20名工作人员保险工资等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障20名工作人员工资保险发放2.为确保周末不打烊工作顺利进行 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 20个 | 工作年度计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 政府文件 |
| 质量指标 | 社会保障（保险）缴纳的准确性 | 社会保障（保险）缴纳数据的准确性 | 100百分比 | 政府文件 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 政府文件 |
| 时效指标 | 社会保障（保险）缴纳及时性 | 社会保障（保险）缴纳的时效情况 | 按规定时间缴纳 | 政府文件 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（保险）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（保险）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 工作年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资保险等，进一步增强职工归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍稳定 | 工作年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥95百分比 | 工作年度计划 |

**4、网络运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889311200Y | 项目名称 | 网络运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.38 | 其中：财政 资金 | 16.38 | 其他资金 |  |
| 用于支付网络运行为维护费、网费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、进行1个网络升级2.2、保障政务服务网络、进厅部门业务专网的网络安全和运行正常。 |

| 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 | 网络升级的数量 | 网络升级的数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成率 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 100百分比 | 政府文件 |
| 时效指标 | 网络数据平台建设任务完成率 | 网络安全建设正式运行及时率 | 100百分比 | 政府文件 |
| 成本指标 | 网络运行维护总成本 | 网络运行维护总成本 | ≤16.38万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作的正常运转 | 保障工作的正常运转 | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 |  满足大厅办事群众需求 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**5、审批专项业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889411207X | 项目名称 | 审批专项业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.41 | 其中：财政 资金 | 11.41 | 其他资金 |  |
| 审批业务所需办公用品、办公耗材、证照芯等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成审批业务2个2.保障审批专项业务顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务保障率 |  保障审批业务高效运转 | ≥2个 | 工作年度计划 |
| 质量指标 | 审批业务任务完成情况 | 审批业务任务完成情况 | 不低合同标准 | 工作年度计划 |
| 时效指标 | 网络安全建设正式运行时间 | 正式运行截止时间 | 100百分比 | 工作年度计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤11.41万元 | 工作年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务保障率 | 保障审批业务高效运转 | 保障审批业务高效运转 | 工作年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满足大厅办事群众需求 | ≥95百分比 | 工作年度计划 |

**6、专家评审费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889411210G | 项目名称 | 专家评审费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.57 | 其中：财政 资金 | 3.57 | 其他资金 |  |
| 用于项目邀请专家进行项目评审 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.评审2个项目，保障项目基础设施、软件硬件正常运行，为业务开展提供支持。 |

| 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 | 评审的项目数量 | 评审的项目数量 | ≥2个 | 工作年度计划 |
| 质量指标 | 评审任务完成情况 | 评审任务完成情况 | 不低合同标准 | 工作年度计划 |
| 时效指标 | 评审业务的完成的及时率 | 评审业务的完成的及时率 | 100百分比 | 工作年度计划 |
| 成本指标 | 专家评审的成本 | 专家评审的成本 | ≤3.57万元 | 工作年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障评审专项业务顺利进行 | 保障评审专项业务顺利进行 | 保障评审专项业务顺利进行 | 工作年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满足大厅办事群众需求 | ≥95百分比 | 工作年度计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 630001秦皇岛市北戴河区行政审批局（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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 144.94 | 144.94 |  |  |  |  |  | 144.94 |
| 秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 144.94 | 144.94 |  |  |  |  |  | 144.94 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 50.90 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 50.90 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 45.54 | 45.54 | 45.54 |  |  |  |  |  | 45.54 |
| 人事代理定额补助 | 6.87 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 审批业务辅助服务项目（服务） | 109.63 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 82.22 | 82.22 | 82.22 |  |  |  |  |  | 82.22 |
| 网络运行维护费 | 16.38 | 安全运维服务 | C16070400 | 年 | 1 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  | 9.24 |
| 网络运行维护费 | 16.38 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  | 7.14 |
| 审批专项业务经费 | 11.41 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 630001秦皇岛市北戴河区行政审批局（本级） | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 193 | 121.19 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 244.79 | 一、一般公共服务支出 | 201.27 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 16.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.27 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 244.79 | 本年支出合计 | 244.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 244.79 | 支出总计 | 244.79 |

单位预算收入总表

| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 244.79 | 244.79 | 244.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 201.27 | 201.27 | 201.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 201.27 | 201.27 | 201.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 163.65 | 163.65 | 163.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37.62 | 37.62 | 37.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.85 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 244.79 | 207.17 | 37.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 201.27 | 163.65 | 37.62 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 201.27 | 163.65 | 37.62 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 163.65 | 163.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37.62 |  | 37.62 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 244.79 | 一、一般公共服务支出 | 201.27 | 201.27 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 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 | 16.40 | 16.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.85 | 13.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.27 | 13.27 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 244.79 | 本年支出合计 | 244.79 | 244.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 244.79 | 支出总计 | 244.79 | 244.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 244.79 | 207.17 | 37.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 201.27 | 163.65 | 37.62 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 201.27 | 163.65 | 37.62 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 163.65 | 163.65 |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 37.62 |  | 37.62 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.40 | 16.40 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.40 | 16.40 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40 | 16.40 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.85 | 13.85 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.85 | 13.85 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.56 | 6.56 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.29 | 7.29 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.27 | 13.27 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.27 | 13.27 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 207.17 | 164.46 | 42.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 164.43 | 164.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.73 | 45.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.87 | 9.87 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 64.87 | 64.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.40 | 16.40 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.56 | 6.56 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.29 | 7.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 42.71 |  | 42.71 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 12.70 |  | 12.70 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | 预算年度：2024 | 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

| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | 预算年度：2024 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心2024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：**

负责对进入政务服务中心的各项审批工作进行协调、指导和监督；负责对相关制度落实情况进行检查；负责对进入政务服务中心工作人员进行日常管理；受理群众投诉，并负责调查、核实并提出处理意见；负责政务服务中心的后勤服务、安全保卫及网络维护等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入244.79万元，其中：一般公共预算收入244.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算244.79万元，其中基本支出207.17万元，包括人员经费164.46万元和日常公用经费42.71万元；项目支出37.62万元，主要为政务服务辅助项目经费（服务）、人事代理定额补助、人事代理专项补助、政务服务专项业务经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排244.79万元，较2023年预算减少5.31万元，其中：基本支出减少10.27万元，主要为人员减少，相应的人员工资保险也减少；项目支出增加4.96万元，主要为人事代理人员及劳务派遣人员保险增加，所以预算较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排42.71万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费2.7万元、邮电费0万元、福利费1.15万元、公务交通补贴0万元，培训费1.31万元，离退休干部经费0万元，工会经费1.75万元，水费2万元、电费12.7万元，离退休干部经费0万元，办公取暖费20万元，公务用车运行维护费以及其他费用1.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费1万元)，公务用车购置费与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年相比，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理定额补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889311096W | 项目名称 | 人事代理定额补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 用于支付1名人事代理人员办公费、福利费等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、保障1个人的人事代理定额补助2.2、加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 1个 | 工作年度计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100百分比 | 工作年度计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 按规定时间发放 | 工作年度计划 |
| 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 | 按规定执行 | 工作年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**2、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889311099P | 项目名称 | 人事代理专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.87 | 其中：财政 资金 | 15.87 | 其他资金 |  |
| 用于支付1名人事代理人员工资保险等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1、保障1名机关人事代理工作人员的工资补贴待遇2.2、加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1个 | 工作年度计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 政府文件 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 100百分比 | 政府文件 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 政府文件 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳及时性 | 社会保障（公积金）缴纳的时效情况 | 按规定时间缴纳 | 政府文件 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 工作年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 工作年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 工资年度计划 |

**3、政务服务辅助项目经费（服务）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889311094M | 项目名称 | 政务服务辅助项目经费（服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.44 | 其中：财政 资金 | 17.44 | 其他资金 |  |
| 用于支付3名工作人员工资保险等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障3名工作人员工资保险 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保障缴纳的准确性 | 社会保障缴纳数据的准确性 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障缴纳及时性 | 社会保障缴纳的时效情况 | 按规定时间缴纳 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**4、政务服务专项业务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889411212P | 项目名称 | 政务服务专项业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.56 | 其中：财政 资金 | 3.56 | 其他资金 |  |
| 大厅窗口办公耗材及宣传资料费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障大厅各窗口专网运行2.保障机关工作高速有效运转，宣传工作及时完成。 |

| 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 | 政务服务专项费用项目的数量 | 项目的个数 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 政务服务专项业务工作保障率 | 政务服务专项业务工作保障率 | 100百分比 | 政府文件 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100百分比 | 政府文件 |
| 成本指标 | 政务服务专项费用的总成本 | 项目成本 | ≤3.56万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机关正常工作高效运转 | 保障机关正常工作高效运转 | 保障工作正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 42.71 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2024年运转类公用项目经费(三保) | 42.71 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 政务服务专项业务经费 | 3.56 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心上年末固定资产金额为158.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 630003秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 158.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1051 | 147.53 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。