

秦皇岛市山海关区

西关街道办事处

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 西关街道办事处部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 西关街道办事处 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 西关街道办事处 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 西关街道办事处部门概况

一、部门职责

1、街道党工委的主要职责

(1)、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，完成党和政府交给的各项任务。

(2)、讨论决定本街道、社区建设、管理、服务和经济发展、精神文明建设、社会治安综合管理等方面的重大问题，对本地区社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。

(3)、对本辖区内区职能部门派出机构和企业、事业单位的党建工作、精神文明建设等进行协调和指导。

(4)、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、民间组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

(5)、加强党组织的自身建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(6)、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督工作。

(7)、负责街道的党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设。

2、街道行政的主要职责

(1)、加强社区居民自治组织建设，建立和完善社区居民代表会议制度。拓展社区服务领域，发展社区卫生事业，推进社区文化

建设，美化社区人居环境，强化社区治安管理，完善社区社会保障。

(2)、对辖区及辖区内各单位的治安防范，环境卫生、市容市貌、绿化美化、计划生育、集贸市场、暂住人口等项工作的管理情况，实行监督。

(3)、制定并组织实施本辖区的经济和社会发展规划，管理本辖区的经济工作和社会事务，为城市的经济建设和社会稳定服务。

(4)、领导和管理街道经济，因地制宜地发展以第三产业为主的街办企业；组织、支持居民委员会兴办便民利民的生产、生活服务网点，繁荣城市经济，强化社区服务的物质基础。

(5)、积极发展以社会保障为主要内容的社会公益和社会福利事业，搞好社区服务；负责抚恤、优待、五保、救灾、社会救济等项民政工作；做好待业人员的管理和兵役征集工作。

(6)、开展社会主义民主与法制的宣传教育，宣传国家的法律、法规、方针和政策；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；组织治安联防，调解民间纠纷，加强外来人员管理，帮教失足青少年和两劳刑满获释人员，严厉打击各种违法犯罪行为，搞好社会治安的综合治理，维护社会稳定。

(7)、保障宪法赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利；做好妇幼保健工作，保护未成年人、老年人和残疾人的合法权益、实行计划生育，控制人口增长；改革婚丧陋习，反对封建迷信活动。

(8)、宣传国家的民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，增强各民族的团结。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区西关街道办事处

第二部分 西关街道办事处 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	325.06	一、一般公共服务支出	29	163.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	35.04	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.17
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	111.74
	12		十二、农林水支出	40	5.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	360.10	本年支出合计	52	364.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	10.89	年末结转和结余	54	6.86
	27			55	
总计	28	370.98	总计	56	370.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2016 年度

单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		360.10	325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
201	一般公共服务支出	159.61	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.61	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
2010301	行政运行	156.61	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.98	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
20802	民政管理事务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.05	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.05	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		364.12	216.80	147.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.02	147.00	16.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.02	147.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	160.02	147.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.98	46.65	15.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.74	0.77	110.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	111.74	0.77	110.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.74	0.77	110.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2016 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	325.06	一、一般公共服务支出	30	138.05	138.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.92	49.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.17	15.17	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	111.74	111.74	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5.00	5.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.21	7.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	325.06	本年支出合计	53	327.09	327.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.90	年末财政拨款结转和结余	54	6.86	6.86	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.90		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	333.96	总计	58	333.96	333.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		327.09	179.77	147.32
201	一般公共服务支出	138.05	122.03	16.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.05	122.03	16.02
2010301	行政运行	135.05	122.03	13.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	49.92	34.59	15.32
20802	民政管理事务	10.82	0.00	10.82
2080208	基层政权和社区建设	10.82	0.00	10.82
20805	行政事业单位离退休	33.99	33.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.99	33.99	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00
20825	其他生活救助	4.50	0.00	4.50
2082501	其他城市生活救助	4.50	0.00	4.50

210	医疗卫生与计划生育支出	15.17	15.17	0.00
21005	医疗保障	15.17	15.17	0.00
2100501	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00
2100503	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00
212	城乡社区支出	111.74	0.77	110.97
21201	城乡社区管理事务	111.74	0.77	110.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.74	0.77	110.97
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.52	302	商品和服务支出	42.26	310	其他资本性支出	0.40
30101	基本工资	27.88	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	2.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.17	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.57	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	28.71	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.60	30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	4.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29.97	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.33	30216	培训费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2.43	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	7.21	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.74	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.09	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		137.12	公用经费合计					42.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2016 年度

单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万

元

编制单位：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2016 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	1.40	0.48	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	0.40	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	0.40	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.40	0.08	5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8	0.40	0.08	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	14		39	

其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

说明：无政府采购，空表列示。

第三部分 西关街道办事处 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

西关街道办事处本年度收入合计 360.10 万元；支出合计 364.12 万元；年初结转和结余 10.89 万元；年末结转结余 6.86 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

西关街道办事处本年度财政拨款收入合计 325.06 万元；财政拨款支出合计 327.09 万元；年初结转和结余 10.89 万元；年末结转结余 6.86 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

西关街道办事处本年度收入合计 360.10 万元；支出合计 364.12 万元；2015 年度收入合计 271.80 万元；支出合计 277.64 万元。收入比 2015 年增加 88.30 万元，增长 32.49%。支出比 2015 年增加 86.48 万元，增长 31.15%。增长的主要原因是：1、公务员工资改革工资调整—工资调标；2、社区工作人员生活补贴提高；3、社保、住房公积金缴费基数提高；4、社区补缴 2013 年 12 月以前欠缴养老保险；5、2014-2015 年度及 2015-2016 年度两年的冬季公用取暖费于 2016 年一同拨付。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

西关街道办事处本年度财政拨款支出预算数合计 260.46 万

元；财政拨款支出合计 327.09 万元；占年初预算 125.58%。2016 年年度执行中，预算进行了调整，财政拨款支出由 260.46 万元调整到 327.06 万元，调整原因主要是 1、公务员工资改革工资调整——工资调标；2、社区工作人员生活补贴提高；3、社保、住房公积金缴费基数提高；4、2014 年及 2015 年两年的冬季公用取暖费于 2016 年一同拨付。

2015 年财政拨款支出预算数合计 181.43 万元；与 2015 年相比，财政拨款支出预算数增加 79.03 万元；增加 43.56%。增加的原因：1、公务员工资改革工资调整——工资调标；2、社区工作人员生活补贴提高；3、社保、住房公积金缴费基数提高；。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

“三公”经费支出：“三公”经费支出总额年初预算数为 1.40 万元经费，2015 年支出 1.57 万元，2016 年支出 0.48 万元，比年初预算减少 0.92 万元；比 2015 年减少节约 1.09 万元。减少的原因：1、按照上级部门的要求，厉行节约，尽量减少支出；2、一部分列支各部门往来工作经费；3、一部分年终未结账。

因公出国（境）费：年初预算数为 0 万元，2015 年支出 0 万元，2016 年支出 0 万元，主要因为单位没有出国考察等项开支，所以我单位因公出国费用历年为 0。

公务用车购置及运行维护费：2016 年我单位公务用车购置数量为 0，有 1 辆其他公务用车。年初预算数为 1 万元经费，2015 年支出 1.39 万元，2016 年支出 0.40 万元，比年初预算减少 0.60

万元；比 2015 年减少节约 0.99 万元。减少的原因：1、按照上级部门的要求，厉行节约，尽量减少支出；2、一部分列支各部门往来工作经费；3、一部分年终未结账。

公务接待费年初预算数为 0.40 万元,2015 年支出 0.18 万元,2016 年支出 0.08 万元,比预算减少 0.32 万元；比 2015 年减少 0.10 万元。减少原因：按照上级部门要求,尽量减少公务接待。

2016 年接待 1 个批次 14 人。2016 年我单位公务用车购置数量为 0,有 1 辆其他公务用车。因公出国出境组团 0 次 0 人数。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 42.26 万元,比 2015 年 35.34 万元增加 6.92 万元,增长 19.58%。主要原因是:2014-2015 年度冬季公用取暖费于 2016 年拨付。

四、政府采购情况的说明

具体包括:政府采购货物、工程、服务的总体情况。2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。公开的数据应与 2016 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于机要通讯及应急保障用车;

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、绩效预算情况说明

1、社区管理

主要职责是指导社区开展各项工作。

职责目标是社区建设、管理、服务进一步增强。

绩效目标是按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照社区建设实验全覆盖创建标准开展社区建设。

绩效指标社区综合设施覆盖率达到全国平均水平。

绩效标准：各项指标完成率达 100%的为优；各项指标完成率达 90%的为良；各项指标完成率达 80%的为中；各项指标完成率达 70%的为差。

2、综合业务、事务管理

主要职责是负责办事处文秘、会议、干部培训、保密、后勤、老干部、各项考核、统计、值班、接待、办公设施更新维护等综合管理。

职责目标是保障办事处各项工作正常开展、街道社区正常运转。

绩效目标是保障办事处工作各项工作正常开展、机关高效运转。

绩效指标是完成各项任务。

绩效标准：各项指标完成率达 100%的为优；各项指标完成率达 90%的为良；各项指标完成率达 80%的为中；各项指标完成率达 70%的为差。

七、其他重要事项的情况说明

2016 年度本部门决算公开中，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营与预算财政拨款支出决算表、政府采

购情况表为空表，没有公开内容。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。

二、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、“三公”经费：指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费以及其他费用。

