

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区西关街道办事处

二〇二〇年九月十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区西关街道办事处	行政单位	财政拨款
2	山海关区西关综合服务中心	经费自理事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）376.03 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 45.69 万元，下降 10.83%，原因是：节约成本，减少支出

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 355.71 万元，其中：财政拨款收入 349.58 万元，占 98.28%；其他收入 6.13 万元，占 1.72%。如图所示：

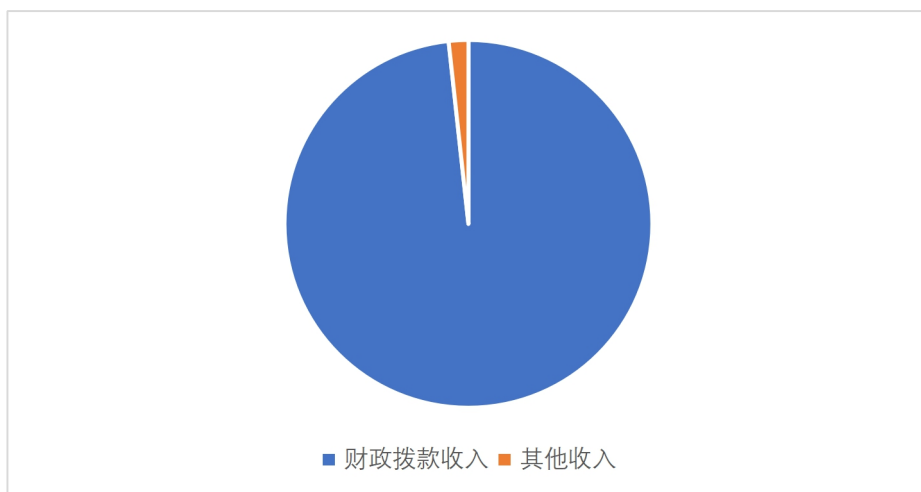


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 369.34 万元，其中：基本支出 158.37 万元，占 42.88%；项目支出 210.97 万元，占 57.12%。如图所示

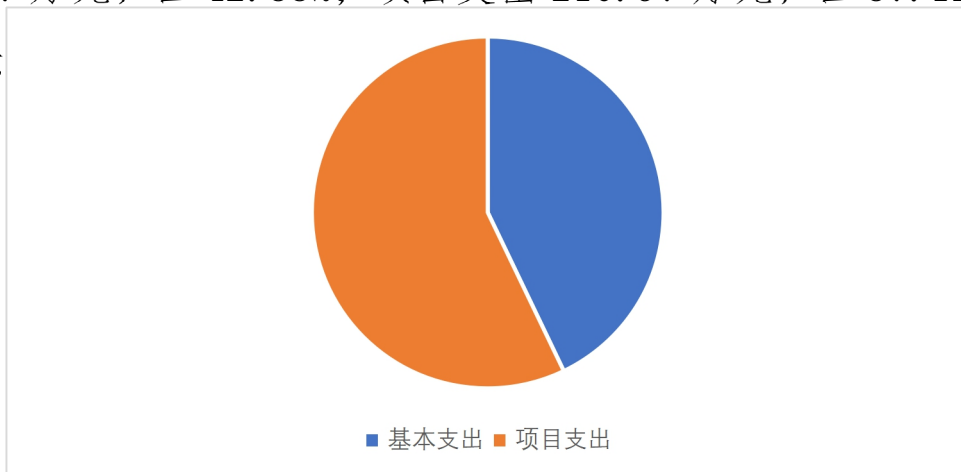


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 349.58 万元，比 2018 年度减少 0.25 万元，降低 0.07%，主要是 2019 年未拨付政府性基金预算财政拨款；本年支出 363.22 万元，增加 44.86 万元，增长 14.09%，主要是创城、创卫，增加支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 349.58 万元，比上年增长 1.75 万元；主要是创城，创卫增加拨款；本年支出 361.22 万元，比上年增长 42.86 万元，增长 13.46%，主要是创城、创卫增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 2 万元，降低 100%，主要原因是 18 年拨付儿童之家专项资金 2 万元，19 年未拨付政府性基金预算财政拨款；本年支出 1.99 万元，比上年增长 1.99 万元，主要是 18 年未使用拨付儿童之家专项资金，19 年使用 18 年拨付的政府性基金预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 349.58 万元，完成年初预算的 109.71%（如图 4），比年初预算增加 30.94 万元，决算数大于预算数主要原因是工作人员生活补贴及各项保险缴费基数

增加，相应增加各项保险及住房公积金的缴费金额；本年支出 363.22 万元，完成年初预算的 110.28%，比年初预算增加 33.85 万元，决算数大于预算数主要是工作人员生活补贴及各项保险缴费基数增加，相应增加各项保险及住房公积金的缴费金额。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.71%，比年初预算增加 30.94 万元，主要是工作人员生活补贴及各项保险缴费基数增加，相应增加各项保险及住房公积金的缴费金额；支出完成年初预算 109.66%，比年初预算增加 31.85 万元，主要是工作人员生活补贴及各项保险缴费基数增加，相应增加各项保险及住房公积金的缴费金额。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是年初预算未有政府性基金预算财政拨款项；支出比年初预算增加 1.99 万元，主要是年初预算未有政府性基金预算财政拨款项。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 363.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 165.38 万元，占 45.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.37 万元，占 0.65%；卫生健康（类）支出 17.72 万元，占 4.88%；城乡社区（类）支出 100.36 万元，

占 27.63%；社会保障和就业（类）支出 67.98 万元，占 18.72%；住房保障（类）支出 7.41 万元，占 2.04%；其他（类）支出 1.99 万元，占 0.55%。

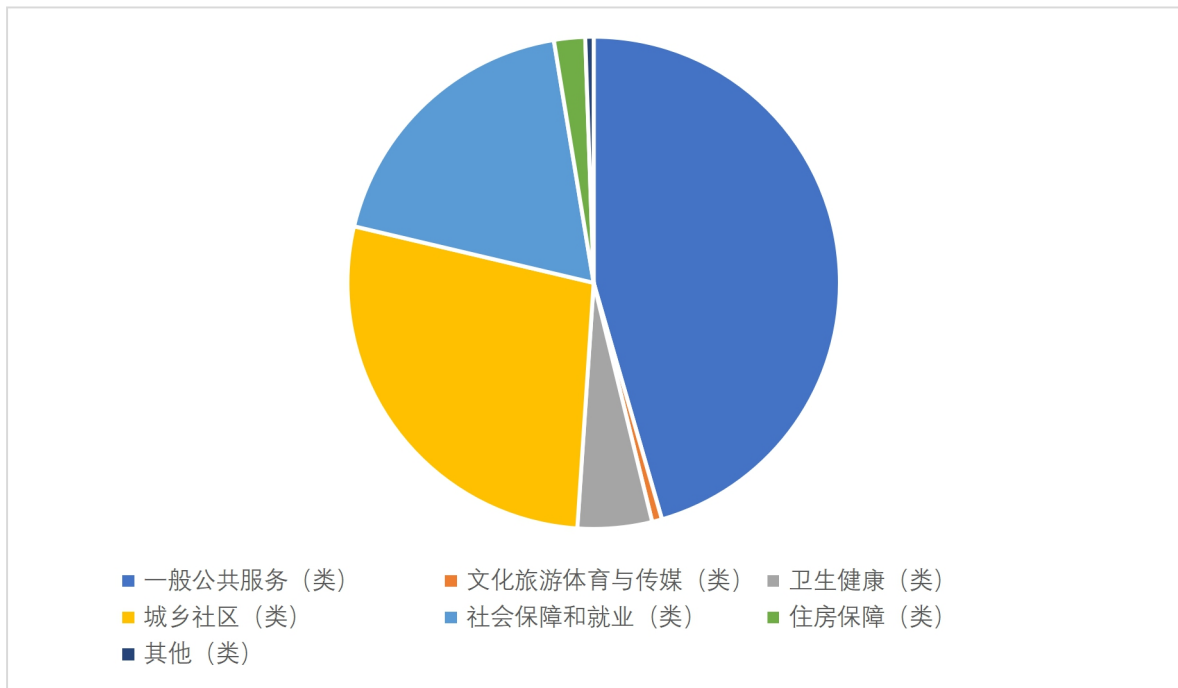


图 X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 152.25 万元，其中：人员经费 141.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨

第二部分 部门决算情况说明

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）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.87 万元，完成预算的 79.09%，较预算减少 0.23 万元，降低 20.91%，主要是严格控制三公经费支出；较 2018 年度减少 0.03 万元，降低 3.33%，主要是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.87 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.23 万元，降低 20.91%，主要是严格控制三公经费支出；较上年减少 0.03 万元，降低 3.33%，主要是严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是未发生公务用车购置费；与上年持平，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.23 万元，降低 20.91%，主要是严格控制三公经费支出；较上年减少 0.03 万元，降低 3.33%，主要是严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是未发生公务接待费用；与上年度持平，主要是未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 194.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织无 2019 年度政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元。组织对“市级 2019 年社区干部生活补贴”“社区工作专项补助”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 194.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，我单位通过

此次绩效自评，与倒查的年初绩效目标设定质量情况结果进行了对比，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映市级 2019 年社区干部生活补贴项目及社区工作专项补助项目等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 综合服务中心专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合服务中心专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.28 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务中心专项补助金额准确发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目标的指标设定工作。

(2) 西关综合服务中心专项补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，西关综合服务中心专项补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49 万元，

执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西关综合服务中心专项补助金额准确发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目标的指标设定工作。

(3)2019 年第一季度城市管理考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年第一季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创建“洁净、有序、宜居”城市环境。发现的主要问题及原因：项目绩效目标指标设定不够细化。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目标的指标设定工作。

(4) 辖区民生环境整治工作经费项目自评综述：根据年初

第二部分 部门决算情况说明

设定的绩效目标，辖区民生环境整治工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创建“洁净、有序、宜居”民生环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目标的指标设定工作。

（5）涉军公益岗补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军公益岗补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉军公益岗补贴及时准确发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目标的指标设定工作。

(6) 涉军公益岗经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军公益岗经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉军公益岗经费及时准确发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目标的指标设定工作。

(7) 综合事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.37 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障街道各项工作顺利完成实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目

标的指标设定工作。

(8) 保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标保险费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.27 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障准确及时缴纳保险费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目标的指标设定工作。

(9) 2019 年社区干部生活补贴补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标 2019 年社区干部生活补贴补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区干部生活补贴足额及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不

断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目标的指标设定工作。

（10）老居委会主任退休补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标老居委会主任退休补贴项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.18 万元，执行数为 7.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为老居委会退休主任提供生活保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目标的指标设定工作。

（11）社区工作专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标社区工作专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区工作专项补助金额准确发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财

务人员的预算意识。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目标的指标设定工作。

（12）市级 2019 年社区干部生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标市级 2019 年社区干部生活补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区干部生活补贴足额及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强学习，提高认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是细化工作，严格按照有关规定做好项目绩效目标的指标设定工作。

1. 财政评价项目绩效评价结果

- 19 -

- 20 -

第二部分 部门决算情况说明

附件1						
区级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2019年第一季度城市管理考评奖励资金		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	6
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	创建“洁净、有序、宜居”城市环境		创建“洁净、有序、宜居”城市环境			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1：辖区环境有序宜居,群众满意率	90%及以上	100%	25
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1：辖区环境洁净率	90%及以上	100%	25
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1：加强城市管理,提升城市品质情况完成率	90%及以上	100%	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1：受益对象满意度(%)	90%及以上	100%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：赵健竹				联系电话：	5261686	
存在的主要问题是项目绩效目标指标设定不够细化，以后再做项目绩效目标的指标设定时要更加细化。						

第二部分 部门决算情况说明

附件1								
区级部门预算项目绩效自评表								
(2019 年度)								
填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区西关街道办事处						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	辖区民生环境整治工作经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20		
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	创建“洁净、有序、宜居”民生环境		创建“洁净、有序、宜居”民生环境			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值		
	产出指标(50)	数量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1: 辖区环境有序宜居, 群众满意率		90%及以上	100%	25	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1: 辖区环境洁净率		90%及以上	100%	25	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1: 加强辖区民生环境改善, 提升居民生活质量		90%及以上	100%	30	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		满意度指标(10)	满意度指标	指标 1: 受益对象满意度(%)		90%及以上	100%	10
				指标 2				
				...				
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
	总分					100		
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							
	填报人: 赵健竹				联系电话:	5261686		

附件1									
区级部门预算项目绩效自评表									
(2019 年度)									
填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处							金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称		涉军公益岗补贴		实施(主管)单位		秦皇岛市山海关区政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：		1.02		到位数：		1.02		100%
	其中：财政资金		1.02		其中：财政资金		1.02		
	其他				其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	涉军公益岗补贴及时准确发放			涉军公益岗补贴及时准确发放				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		质量指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		时效指标	指标 1：补助金发放率(%)			100%	100%	25	
			指标 2：补助覆盖率(%)			100%	100%	25	
			...						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	指标 1：受益对象满意度(%)			100%	100%	30	
			指标 2						
			...						
		生态效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		可持续影响指标	指标 1						
			指标 2						
...									
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1：受益对象满意度(%)			90%及以上	100%	10		
		指标 2							
		...							
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率			100%	100%	10		
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施									
填报人：赵健竹						联系电话：	5261686		

第二部分 部门决算情况说明

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	涉军公益岗经费		实施(主管)单位		秦皇岛市山海关区政府	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.72	到位数：	0.72	执行数：	0.72	100%
	其中：财政资金	0.72	其中：财政资金	0.72	其中：财政资金	0.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	涉军公益岗经费及时准确发放			涉军公益岗经费及时准确发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1：补助金发放率(%)		100%	100%	25
			指标 2：补助覆盖率(%)		100%	100%	25
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1：受益对象满意度(%)		100%	100%	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1：受益对象满意度(%)		90%及以上	100%	10
指标 2							
...							
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：赵健竹					联系电话：	5261686	

附件1								
区级部门预算项目绩效自评表								
(2019 年度)								
填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	综合事务经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	4.37	到位数：	4.37	执行数：	4.37	100%	
	其中：财政资金	4.37	其中：财政资金	4.37	其中：财政资金	4.37		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	保障街道各项工作顺利完成实施			保障街道各项工作顺利完成实施			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1：保障街道各项工作顺利开展		90%及以上	100%	25	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1：综合事务工作完成率		90%及以上	100%	25	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1：群众满意度（%）		90%及以上	100%	30	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
			指标 2					
...								
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1：群众满意度(%)		90%及以上	100%	10		
		指标 2						
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10		
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
填报人：赵健竹						联系电话：	5261686	

附件 1									
区级部门预算项目绩效自评表									
(2019 年度)									
填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	保险费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区政府				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数：	0.27	到位数：	0.27	执行数：	0.27	100%		
	其中：财政资金	0.27	其中：财政资金	0.27	其中：财政资金	0.27			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	保障准确及时缴纳保险费			保障准确及时缴纳保险费			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		质量指标	指标 1：保障保险费用准确无误缴纳率		100%	100%	25		
			指标 2						
			...						
		时效指标	指标 1：保险保险费用及时缴纳率		100%	100%	25		
			指标 2						
			...						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：保障准确及时缴纳保险费率		100%	100%	30	
				指标 2					
				...					
	社会效益指标		指标 1						
			指标 2						
			...						
	生态效益指标		指标 1						
			指标 2						
			...						
	可持续影响指标		指标 1						
			指标 2						
			...						
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1：受益对象满意度(%)		90%及以上	100%	10		
			指标 2						
			...						
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10			
总分							100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施									
填报人：赵健竹						联系电话：	5261686		

附件1										
区级部门预算项目绩效自评表										
(2019 年度)										
填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处							金额单位：万元			
一、基本情况		项目名称		2019年社区干部生活补贴补助		实施(主管)单位				
				秦皇岛市山海关区政府						
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况				
		预算数：10		资金到位情况		资金执行情况				
		其中：财政资金10		其中：财政资金10		其中：财政资金10				
		其他		其他		其他				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率				
		保障社区干部生活补贴足额及时发放		保障社区干部生活补贴足额及时发放		100%				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标				
		产出指标（50）		数量指标		指标 1：：补助个人（家庭）数量（人/户）		100%	100%	25
						指标 2				
						...				
				质量指标		指标 1				
						指标 2				
						...				
				时效指标		指标 1：补助金发放率(%)		100%	100%	25
						指标 2				
						...				
				成本指标		指标 1				
						指标 2				
						...				
		效益指标（30）		经济效益指标		指标 1				
						指标 2				
						...				
				社会效益指标		指标 1：补助人群生活改善情况		90%及以上	100%	30
						指标 2				
						...				
				生态效益指标		指标 1				
						指标 2				
						...				
				可持续影响指标		指标 1				
						指标 2				
						...				
		满意度指标（10）		满意度指标		指标 1：受益对象满意度(%)		90%及以上	100%	10
						指标 2				
...										
预算执行率（10）		预算执行率		预算执行率		100%	100%	10		
				总分		100				
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人：赵健竹		联系电话：5261686								

附件1								
区级部门预算项目绩效自评表								
(2019 年度)								
填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处							金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称 老居委主任退休补贴		实施(主管)单位 秦皇岛市山海关区政府				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	7.18	到位数：	7.18	执行数：	7.18	100%	
	其中：财政资金	7.18	其中：财政资金	7.18	其中：财政资金	7.18		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	为老居委会退休主任提供生活保障			为老居委会退休主任提供生活保障		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1：补助覆盖率(%)		90%及以上	100%	25	
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1：补助金发放率(%)		90%及以上	100%	25	
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
	社会效益指标		指标 1：受益对象满意度(%)		90%及以上	100%	30	
			指标 2					
			...					
	生态效益指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标		指标 1					
			指标 2					
			...					
	满意度指标（10）		满意度指标	指标 1：受益对象满意度(%)		90%及以上	100%	10
				指标 2				
				...				
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10		
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
填报人：赵健竹					联系电话：	5261686		

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	社区工作专项补助(西关社区、平安里社区、西河社区)		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	87	到位数：	87	执行数：	87	100%
	其中：财政资金	87	其中：财政资金	87	其中：财政资金	87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	社区工作专项补助是否全额准确发放			社区工作专项补助全额准确发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1：各项工作顺利开展		90%及以上	100%	25
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1：专项补助发放率		100%	100%	25
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1：服务群众满意度率		90%及以上	100%	30
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1：服务对象满意度		90%及以上	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：赵健竹					联系电话：	5261686	

- 30 -

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 11.16 万元，比 2018 年度减少 19.77 万元，降低 63.92%。2019 年预算安排机关运行经费 13.33 万元，与年初预算相比减少 2.17 万元，减少 16.28%。主要原因是本着节能、节约使用的原则，减少公务用车、办公用品开支等，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是无新购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

	收入支出决算总表				
					公开01表
部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.58	一、一般公共服务支出	29	171.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6.13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.37
	8		八、社会保障和就业支出	36	67.98
	9		九、卫生健康支出	37	17.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	100.36
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1.99
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	355.71	本年支出合计	52	369.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	20.32	年末结转和结余	54	6.68
	27			55	
总计	28	376.03	总计	56	376.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

		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									金额单位：万元
项目		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		355.71	349.58					6.13	
201	一般公共服务支出	163.40	157.27					6.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.40	157.27					6.13	
2010301	行政运行	110.38	104.25					6.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.02	53.02						
208	社会保障和就业支出	66.99	66.99						
20802	民政管理事务	16.96	16.96						
2080208	基层政权和社区建设	16.96	16.96						
20805	行政事业单位离退休	50.03	50.03						
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.72	36.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31						
210	卫生健康支出	17.72	17.72						
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72						
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78						
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94						
212	城乡社区支出	100.18	100.18						
21201	城乡社区管理事务	94.18	94.18						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.18	94.18						
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00						
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00						
221	住房保障支出	7.41	7.41						
22102	住房改革支出	7.41	7.41						
2210201	住房公积金	7.41	7.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

		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								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		369.34	158.37	210.97				
201	一般公共服务支出	171.50	84.75	86.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.50	84.75	86.75				
2010301	行政运行	116.46	84.75	31.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.04		55.04				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.37		2.37				
20701	文化和旅游	0.10		0.10				
2070199	其他文化和旅游支出	0.10		0.10				
20799	其他文化体育与传媒支出	2.27		2.27				
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.27		2.27				
208	社会保障和就业支出	67.98	48.49	19.49				
20802	民政管理事务	19.49		19.49				
2080208	基层政权和社区建设	19.49		19.49				
20805	行政事业单位离退休	48.49	48.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.18	35.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31					
210	卫生健康支出	17.72	17.72					
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94					
212	城乡社区支出	100.36		100.36				
21201	城乡社区管理事务	94.36		94.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.36		94.36				
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00				
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00				
221	住房保障支出	7.41	7.41					
22102	住房改革支出	7.41	7.41					
2210201	住房公积金	7.41	7.41					
229	其他支出	1.99		1.99				
22960	彩票公益金安排的支出	1.99		1.99				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.99		1.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

		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							金额单位：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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	349.58	一、一般公共服务支出	30	165.38	165.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.37	2.37	
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.98	67.98	
	9		九、卫生健康支出	38	17.72	17.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	100.36	100.36	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.41	7.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1.99		1.99
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	349.58	本年支出合计	53	363.22	361.22	1.99
年初财政拨款结转和结余	25	20.32	年末财政拨款结转和结余	54	6.68	6.68	
一、一般公共预算财政拨款	26	18.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.99		56			
	28			57			
总计	29	369.90	总计	58	369.90	367.91	1.99

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

		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				金额单位：万元	
项目		本年支出			
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	
合计		361.22	152.25	208.98	
201	一般公共服务支出	165.38	78.63	86.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.38	78.63	86.75	
2010301	行政运行	110.34	78.63	31.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.04		55.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.37		2.37	
20701	文化和旅游	0.10		0.10	
2070199	其他文化和旅游支出	0.10		0.10	
20799	其他文化体育与传媒支出	2.27		2.27	
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.27		2.27	
208	社会保障和就业支出	67.98	48.49	19.49	
20802	民政管理事务	19.49		19.49	
2080208	基层政权和社区建设	19.49		19.49	
20805	行政事业单位离退休	48.49	48.49		
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.18	35.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31		
210	卫生健康支出	17.72	17.72		
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72		
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78		
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94		
212	城乡社区支出	100.36		100.36	
21201	城乡社区管理事务	94.36		94.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.36		94.36	
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00	
221	住房保障支出	7.41	7.41		
22102	住房改革支出	7.41	7.41		
2210201	住房公积金	7.41	7.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.22	302	商品和服务支出	11.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.64	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.68		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	5.73			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		141.09	公用经费合计					11.16

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10		1.10		1.10		0.87		0.87		0.87	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处						公开08表 金额单位：万元	
项目		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		1.99		1.99		1.99	
229	其他支出	1.99		1.99		1.99	
22960	彩票公益金安排的支出	1.99		1.99		1.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.99		1.99		1.99	

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。

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

