

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区老干部服务中心
二〇二〇年九月

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

1、离退休干部政策及服务专项业务

主要职责是组织协调贯彻落实国家关于离退休干部的方针、政策、组织落实离退休干部的政治、生活待遇等工作；承担保障离退休干部各项政策的落实等日常工作；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调全区各部门，贯彻落实有关老干部政策，组织老干部参加社会、文体及各项活动。

2、老年活动阵地建设

主要职责是建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全区阵地建设。健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

3、综合事务管理

主要职责是老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。

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	秦皇岛市山海关区老干部服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

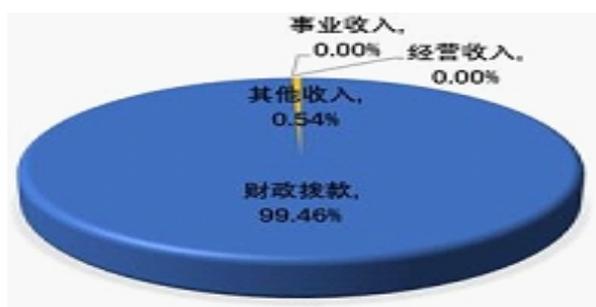
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 0.36 万元，本年收入 599.45 万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 72.03 万元，下降 10.73%，主要原因是离休干部医药费用减少。

本年支出 597.93 万元，用事业基金弥补收入差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.87 万元。与 2018 年度决算相比，支出减少 72.22 万元，下降 10.78%，主要原因是离休干部医药费用减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 599.45 万元，其中：财政拨款收入 596.23 万元，占 99.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.23 万元，占 0.54%。

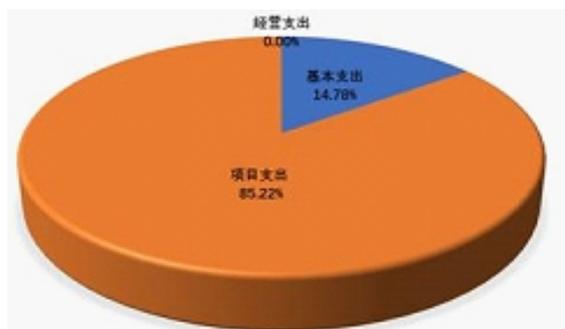


三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 597.93 万元，其中：基本支

第二部分 部门决算情况说明

出 88.35 万元，占 14.78%；项目支出 509.58 万元，占 85.22%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 596.23 万元，比 2018 年度减少 62.37 万元，降低 10%，主要是离休干部医药费用减少；本年支出 594.71 万元，减少 62.56 万元，降低 10%，主要是离休干部医药费用减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

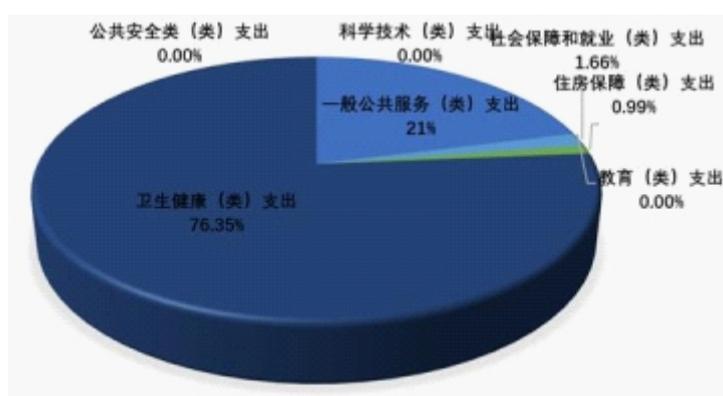
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 596.23 万元，完成年初预算的 91.06%，比年初预算减少 58.56 万元，决算数小于预算数主要原因是我区离休干部有医药费核销根据实报实销原则，本年度离休干部有医药费用减少，实际完成预算数相应减

第二部分 部门决算情况说明

少；本年支出 594.71 万元，完成年初预算的 91.75%，比年初预算减少 60.08 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我区离休干部有医药费核销根据实报实销原则，本年度离休干部有医药费用支出数减少，决算数相应减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 594.71 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 124.88 万元，占 21%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9.86 万元，占 2%；住房保障（类）支出 5.89 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 454.08 万元：其中离休干部医药费 446.24 万元，事业单位医疗 3.98 万元，公务员医疗补助 3.85 万元，占 76%。



（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 85.13 万元，其中：人员经费

第二部分 部门决算情况说明

81.24 万元，主要包括基本工资 28.22 万元、津贴补贴 4.23 万元、绩效工资 24.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.86 万元、职工基本医疗保险缴费 3.98 万元、公务员医疗补助缴费 3.85 万元、住房公积金 5.89 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、生活补助 0.15 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万元；公用经费 3.89 万元，主要包括办公费 0.27 万元、水费 0.36 万元、电费 0.51 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.08 万元、维修（护）费 0.21 万元、工会经费 0.77 万元、福利费 0.65 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

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 0.6 万元，完成预算的 59%，较预算减少 0.42 万元，降低 41%，与 2018 年度决算数相比减少 2.61 万元，降低 81%，主要原因是单位响应政府政策，压缩三公经费，尽量减少三公经费开支。2019 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生此类支出，与 2018 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生“因公出国（境）”经费支出。2019 年度预算公务接待费 0.05 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.24 万元，本年度公务接待费支出 0 万元、会议费支出 0 万元、培训费支出 0 万元，，与 2018 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：

第二部分 部门决算情况说明

未发生“公务接待”经费支出。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.6 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 万元，降低 0%，主要是本年度此项支出与年初预算持平。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；

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增加 0 万元，增长 0%，主要是：本年度“公车运行维护费”经费支出与年初预算持平。

（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。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100%，主要是本年度未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低%，主要是未发生“公务接待”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政预算绩效管理要求，老干部服务中心以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中预算项目 6 个，共涉及资金 509.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本年度各项目均按计划较圆满地完成了工作任务。

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活动组织建设、老干部活动工作经费、老年大学经费、离干医药费、企业离干医药费及公用取暖费等六个项目绩效自评结果。

(1) 活动组织建设

①活动组织建设项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，活动组织建设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：主要让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，让老干部日常生活、活动丰富充实。

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区老干部服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	老干部活动组织建设经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区老干部服务中心		
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	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	
	让每位老干部感受到政治上的关心, 生活上的爱护, 让老干部日常生活、活动丰富充实。			按时完成本项目预期目标		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	老干部满意率			充分保障 90% 以上的为优; 较好保障 70%-90%的为良; 基本保障 60%-70%的为中; 不能保障 60%以下为差	100%	20	
		老干部政治待遇保障率		充分保障 90% 以上的为优; 较好保障 70%-90%的为良; 基本保障 60%-70%的为中; 不能保障 61%以下为差	100%	15	

第二部分 部门决算情况说明

			老干部生活待遇保障率	充分保障 90% 以上的为优； 较好保障 70%-90%的为良；基本保障 60%-70%的为中；不能保障 60%以下为差	100%	15
		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			
			...			
			老干部满意率	充分保障 90% 以上的为优； 较好保障 70%-90%的为良；基本保障 60%-70%的为中；不能保障 60%以下为差	100%	10
			社会效益指标 老干部政治待遇保障率	充分保障 90% 以上的为优； 较好保障 70%-90%的为良；基本保障 60%-70%的为中；不能保障 61%以下为差	100%	10
			老干部生活待遇保障率	充分保障 90% 以上的为优； 较好保障 70%-90%的为良；基本保障 60%-70%的为中；不能保障 60%以下为差	100%	10
			生态效益指标 指标 1			

第二部分 部门决算情况说明

		可持续影响指标	指标 2			
			...			
			指标 1			
			指标 2			
	满意度指标 (10)	满意度指标	老干部满意率	充分保障 90% 以上的为优； 较好保障 70%-90%的为良；基本保障 60%-70%的为中；不能保障 60%以下为差	100%	4
			老干部政治生活保障率	充分保障 90% 以上的为优； 较好保障 70%-90%的为良；基本保障 60%-70%的为中；不能保障 60%以下为差	100%	3
			老干部生活待遇保障率	充分保障 90% 以上的为优； 较好保障 70%-90%的为良；基本保障 60%-70%的为中；不能保障 60%以下为差	100%	3
	预算执行率 (10)	预算执行率	让每位老干部感受到政治上的关心， 生活上的爱护；让老干部日常生活、 活动丰富充实。	充分保障 90% 以上	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措 施)				

填报人：

联系电话：

②活动组织建设项目绩效自评综述：

根据区财政预算绩效管理要求，老干部服务中心对2019年确定的部门一般公共预算支出项目开展了绩效自评。我部门专项经费主要分为：离退休干部政策及服务、老年活动阵地建设、综合事务管理，共三个部分。“老干部活动组织建设经费”列入老干部活动阵地建设。

2019年，我单位结合省、市、区委的部署要求，在“春节”、“重阳”等重大节日都组织开展了走访慰问老干部活动；经常性做好走访看望生病住院、重病瘫痪行动不便老干部以及帮扶家庭特别困难的老干部等工作；有计划地组织老干部进行就地就近参观考察。在开展每一次走访慰问活动之前，我部门都精心制定和实施工作方案，真正做到了让老干部满意，让党和政府放心。老干部服务中心自评得分100分，较好地实现了绩效目标。

(2) 老干部活动工作经费

①老干部活动工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，老干部活动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：主要是老干部工作保障经费。

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区老干部服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	老干部工作经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区老干部服务中心		
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他	(=执行数/预算数*100%)	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	老干部工作保障经费			保障老干部工作正常进行		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	老干部政治待遇保障率		达到90%为优; 达到70%-90% 为良; 达到 60%-70%为中; 60%以下为差。	100%	25
			老干部生活待遇保障率		达到90%为优; 达到70%-90% 为良; 达到 60%-70%为中; 60%以下为差。	100%	25
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1					
		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					

第二部分 部门决算情况说明

			指标 2				
			...				
		社会效益指标	老干部满意率	达到 90%为优； 达到 70%-90% 为良；达到 60%-70%为中； 60%以下为差。	90%以上	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	老干部政治待遇保障率	达到 90%为优； 达到 70%-90% 为良；达到 60%-70%为中； 60%以下为差。	90%以上	4
				老干部政治待遇保障率	达到 90%为优； 达到 70%-90% 为良；达到 60%-70%为中； 60%以下为差。	90%以上	3
				老干部满意率	达到 90%为优； 达到 70%-90% 为良；达到 60%-70%为中； 60%以下为差。	90%以上	3
		预算执行率 (10)	预算执行率	保障老干部工作正常进行	按时完成本项 目工作	100%	10
总分					100		
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措 施)						

填报人:

联系电话:

②老干部活动工作经费项目绩效自评综述:

第二部分 部门决算情况说明

根据区财政预算绩效管理要求，老干部服务中心对 2019 年确定的部门一般公共预算支出项目开展了绩效自评。我部门专项经费主要分为：离退休干部政策及服务、老年活动阵地建设、综合事务管理，共三个部分。“老干部活动工作经费”列入离退休干部政策及服务。

项目资金管理严格执行区财政局部门预算，按照项目计划安排，根据实际工作情况开支，做到专款专用。大宗商品采购均严格按政府采购有关规定执行。

老干部服务中心自评得分 100 分，较好地实现了绩效目标。

（3）老年大学经费

①老年大学经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，老干部活动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 2.44 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系。

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区老干部服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	老年大学经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区老干部服务中心		
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	2.44	到位数:	2.44	执行数:	2.44	
	其中: 财政资金	2.44	其中: 财政资金	2.44	其中: 财政资金	2.44	
	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	
	健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系			保障老年大学教学工作正常进行		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				
			...				
	产出指标(50)	质量指标	老年教育阵地建设		达到90%以上的为优; 达到70%-90%的为良; 达到60%-70%的为中; 达到60%以下的为差	100%	20
老年教育普及率			达到90%以上的为优; 达到70%-90%的为良; 达到60%-70%的为中; 达到60%以下的为差	98%	10		

第二部分 部门决算情况说明

			老干部满意率	达到 90%以上的为优；达到 70%-90%的为良；达到 60%-70%的为中；达到 60%以下的为差	100%	20	
	时效指标	指标 1					
		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	老干部满意率	达到 90%为优；达到 70%-90%为良；达到 60%-70%为中；60%以下为差。	90%以上	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	老干部满意率	达到 90%为优；达到 70%-90%为良；达到 60%-70%为中；60%以下为差。	90%以上	10		
		指标 2					
		...					
预算执行率	预算执行率	保障老年大学教学工作正常进行	按时完成本项	100%	10		

第二部分 部门决算情况说明

	(10)		目工作		
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人:

联系电话:

②老年大学经费项目绩效自评综述:

根据区财政预算绩效管理要求,老干部服务中心对2019年确定的部门一般公共预算支出项目开展了绩效自评。我部门专项经费主要分为:离退休干部政策及服务、老年活动阵地建设、综合事务管理,共三个部分。“老年大学经费”列入老年活动阵地建设。

项目资金管理严格执行区财政局部门预算,按照项目计划安排,根据实际工作情况开支,做到专款专用。大宗商品采购均严格按政府采购有关规定执行。

老干部服务中心自评得分100分,较好地实现了绩效目标。

(4) 离休干部医药费

①离干医药费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,离休干部医药费项目绩效自评得分100分(绩效自评表附后)。全年预算数为446.24万元,执行数为446.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要是完善离休干部医药费管理办法,更好地为离休干部解决“老有所医”。

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区老干部服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	离休干部医药费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区老干部服务中心		
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:	446.2408	到位数:	446.2408	执行数:	446.2408	100%
	其中: 财政资金	446.2408	其中: 财政资金	446.2408	其中: 财政资金	446.2408	
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	
	完善离休干部医药费管理办法, 更好地为离休干部解决“老有所医”			按实报实销原则完成本项目预期目标		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	老干部待遇保障率		达到100%为优; 达到90%-100%为良; 达到70%-90%为中; 70%以下为差。	100%	20
			实报实销完成率		达到100%为优; 达到90%-100%为良; 达到70%-90%为中; 70%以下为差。	100%	15
			老干部满意率		达到100%为优; 达到90%-100%为良; 达到70%-90%为中; 70%以下为差。	100%	15
	质量指标	指标 1					
指标 2							
时效指标	指标 1						

第二部分 部门决算情况说明

		成本指标	指标 2			
			...			
			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	老干部待遇保障率	达到 100%为优；达到 90%-100%为良；达到 70%-90%为中；70%以下为差。	100%	10
			实报实销完成率	达到 100%为优；达到 90%-100%为良；达到 70%-90%为中；70%以下为差。	100%	10
			老干部满意率	达到 100%为优；达到 90%-100%为良；达到 70%-90%为中；70%以下为差。	100%	10
		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	老干部待遇保障率	达到 100%为优；达到 90%-100%为良；达到 70%-90%为中；70%以下为差。	100%

第二部分 部门决算情况说明

			实报实销完成率	达到100%为优；达到90%-100%为良；达到70%-90%为中；70%以下为差。	100%	3
			老干部满意率	达到100%为优；达到90%-100%为良；达到70%-90%为中；70%以下为差。	100%	3
	预算执行率 (10)	预算执行率	完善离休干部医药费管理办法，更好地为离休干部解决“老有所医”工作	实报实销达到100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

②离休干部医药费项目绩效自评综述:

根据区财政预算绩效管理要求，老干部服务中心对2019年确定的部门一般公共预算支出项目开展了绩效自评。我部门专项经费主要分为：离退休干部政策及服务、老年活动阵地建设、综合事务管理，共三个部分。“离休干部医药费”列入离退休干部政策及服务。

离休老干部是党和国家的宝贵财富，是山海关建设和改革的有功之臣。关心照顾好离休老干部，是各级党委和政府义不容辞的政治责任，也是增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做的

第二部分 部门决算情况说明

“两个”维护的现实需要。服务中心高度重视，精心部署，狠抓落实，顺利地完成了 2019 年离休干部医药费专项项目预期目标，并取得了良好的政治效益和社会效益。一是通过开展为行的不方便的老干部送药上门活动，继承和发扬我们党关心、尊重老干部的优良传统，真正把党和政府的温暖送到老干部的心坎上，大力宣传老干部的地位作用和历史功绩，提升老干部在社会上的影响力，营造尊老、敬老、助老、为老的社会氛围，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德；二是在走访慰问的过程中，我们注意了解老干部的身体健康情况和家庭生活状况，有针对性地做好老干部思想政治工作，及时将一些问题和矛盾化解在萌芽状态之中，保持老干部队伍的稳定，有力地维护改革、发展、稳定的大局，为推动山海关区沿海强区、美丽关城发展、促进社会稳定作出积极贡献。三是通过了解部分离休干部用药的特殊性和实际情况，及时解决了离休干部用药的特殊困难，坚决贯彻执行了党的老干部工作政策，帮助老干部解决一些实际问题，体现了区委、区政府对老干部的关怀，更加坚定他们一辈子永远跟党走信心和决心，鼓励他们更好地关心支持党和政府的工作，坚决贯彻执行中央关于“老干部从领导岗位退下来以后，首要任务是保持身心健康、延年益寿”的要求，做到离休老干部有病早治、无病早防，既为国家节约一些可以预防的重病、大病的医药费报销开支，

又使他们老有所养、老有所医、老有所乐，健康、快乐地安度晚年，从而充分地体现了社会主义的优越性。

老干部服务中心自评得分 100 分，较好地实现了绩效目标。

（5）企业离干医药费

①企业离干医药费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，企业离休干部医药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 39.07 万元，执行数为 39.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是完善离休干部医药费管理办法，更好地为离休干部解决“老有所医”。

第二部分 部门决算情况说明

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区老干部服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	企业离休干部医药费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区老干部服务中心		
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:	39.07498	到位数:	39.07498	执行数:	39.07498	100%
	其中: 财政资金	39.07498	其中: 财政资金	39.07498	其中: 财政资金	39.07498	
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	
	完善离休干部医药费管理办法, 更好地为离休干部解决“老有所医”			按实报实销原则完成本项目预期目标		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	老干部待遇保障率		达到100%为优; 达到90%-100%为良; 达到70%-90%为中; 70%以下为差。	100%	20
			实报实销完成率		达到100%为优; 达到90%-100%为良; 达到70%-90%为中; 70%以下为差。	100%	20
			老干部满意率		达到100%为优; 达到90%-100%为良; 达到70%-90%为中; 70%以下为差。	100%	10
	质量指标	指标 1					
指标 2							
...							
时效指标	指标 1						

第二部分 部门决算情况说明

		成本指标	指标 2			
			...			
			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	老干部待遇保障率	达到 100%为优；达到 90%-100%为良；达到 70%-90%为中；70%以下为差。	100%	10
			实报实销完成率	达到 100%为优；达到 90%-100%为良；达到 70%-90%为中；70%以下为差。	100%	10
			老干部满意率	达到 100%为优；达到 90%-100%为良；达到 70%-90%为中；70%以下为差。	100%	10
		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	老干部待遇保障率	达到 100%为优；达到 90%-100%为良；达到 70%-90%为中；70%以下为差。	100%

第二部分 部门决算情况说明

			实报实销完成率	达到 100%为优；达到 90%-100%为良；达到 70%-90%为中；70%以下为差。	100%	3
			老干部满意率	达到 100%为优；达到 90%-100%为良；达到 70%-90%为中；70%以下为差。	100%	3
	预算执行率 (10)	预算执行率	完善离休干部医药费管理办法，更好地为离休干部解决“老有所医”工作	实报实销达到 100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：

联系电话：

②企业离休干部医药费项目绩效自评综述：

根据区财政预算绩效管理要求，老干部服务中心对 2019 年确定的部门一般公共预算支出项目开展了绩效自评。我部门专项经费主要分为：离退休干部政策及服务、老年活动阵地建设、综合事务管理，共三个部分。“企业离休干部医药费”列入离退休干部政策及服务。

离休老干部是党和国家的宝贵财富，是山海关建设和改革的有功之臣。关心照顾好离休老干部，是各级党委和政府义不容辞的政治责任，也是增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做的

第二部分 部门决算情况说明

“两个”维护的现实需要。服务中心高度重视，精心部署，狠抓落实，顺利地完成了 2019 年离休干部医药费专项项目预期目标，并取得了良好的政治效益和社会效益。一是通过开展为行的不方便的老干部送药上门活动，继承和发扬我们党关心、尊重老干部的优良传统，真正把党和政府的温暖送到老干部的心坎上，大力宣传老干部的地位作用和历史功绩，提升老干部在社会上的影响力，营造尊老、敬老、助老、为老的社会氛围，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德；二是在走访慰问的过程中，我们注意了解老干部的身体健康情况和家庭生活状况，有针对性地做好老干部思想政治工作，及时将一些问题和矛盾化解在萌芽状态之中，保持老干部队伍的稳定，有力地维护改革、发展、稳定的大局，为推动山海关区沿海强区、美丽关城发展、促进社会稳定作出积极贡献。三是通过了解部分离休干部用药的特殊性和实际情况，及时解决了离休干部用药的特殊困难，坚决贯彻执行了党的老干部工作政策，帮助老干部解决一些实际问题，体现了区委、区政府对老干部的关怀，更加坚定他们一辈子永远跟党走信心和决心，鼓励他们更好地关心支持党和政府的工作，坚决贯彻执行中央关于“老干部从领导岗位退下来以后，首要任务是保持身心健康、延年益寿”的要求，做到离休老干部有病早治、无病早防，既为国家节约一些可以预防的重病、大病的医药费报销开支，

第二部分 部门决算情况说明

又使他们老有所养、老有所医、老有所乐，健康、快乐地安度晚年，从而充分地体现了社会主义的优越性。

老干部服务中心自评得分 100 分，较好地实现了绩效目标。

(6) 公用取暖费

①公用取暖费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，活动组织建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.82 万元，执行数为 6.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是为老干部各项活动顺利进行做好保障工作。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公用取暖费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区老干部服务中心		
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：	6.82	到位数：	6.82	执行数：	6.82	100%
	其中：财政资金	6.82	其中：财政资金	6.82	其中：财政资金	6.82	
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
	为老干部各项活动顺利进行做好保障工作			按时完成本项目预期目标			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				

第二部分 部门决算情况说明

			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	综合事务管理工作完成率	充分保障 90% 以上的为优;较 好保障 70%-90%的为 良; 基本保障 60%-70%的为 中; 不能保障 60%以下为差	100%	50	
		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	综合事务管理工作完成率	充分保障 90% 以上的为优;较 好保障 70%-90%的为 良; 基本保障 60%-70%的为 中; 不能保障 60%以下为差	100%	30
			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			
				...			

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标 (10)	满意度指标	老干部满意率	充分保障 90% 以上的为优;较好保障 70%-90%的为良;基本保障 60%-70%的为中;不能保障 60%以下为差	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	让每位老干部感受到政治上的关心,生活上的爱护;让老干部日常生活、活动丰富充实。	充分保障 90% 以上	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

②公用取暖费项目绩效自评综述:

根据区财政预算绩效管理要求,老干部服务中心对 2019 年确定的部门一般公共预算支出项目开展了绩效自评。我部门专项经费主要分为:离退休干部政策及服务、老年活动阵地建设、综合事务管理,共三个部分。“公用取暖费”列入综合事务管理。

项目资金管理严格执行区财政局部门预算,按照项目计划安排,根据实际工作情况开支,做到专款专用。大宗商品采购均严格按政府采购有关规定执行。

老干部服务中心自评得分 100 分,较好地实现了绩效目标。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

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 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门属于全额事业单位，无机关运行经费。比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门属于全额事业单位，无机关运行经费。

（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，比上年增加 0 辆，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。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 0 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备台（套），比上年增加（0

套，主要是未发生此类支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生此类支出。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：秦皇岛市山海
关区老干部服务中心

2020 年 9 月

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	596.23	一、一般公共服务支出	29	128.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3.23	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.86
	9		九、卫生健康支出	37	454.08
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	599.45	本年支出合计	52	597.93
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	0.36	年末结转和结余	54	1.87
	27			55	
总计	28	599.81	总计	56	599.81

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

— %d —

收入决算表

公开 02 表

编制单位：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

2020 年 9 月

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		599.45	596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
201	一般公共服务支出	129.51	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
20136	其他共产党事务支出	129.51	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2013650	事业运行	129.51	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.08	454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.08	454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	450.22	450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	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

编制单位：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

2020 年 9 月

金额单位：万元

项目		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		597.93	88.36	509.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.11	64.77	63.34	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	128.11	64.77	63.34	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	128.11	64.77	63.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.08	7.83	446.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.08	7.83	446.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	450.22	3.98	446.24	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	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

编制单位：秦皇岛市山海关区老干部服务中心 2020 年 9 月

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	596.23	一、一般公共服务支出	30	124.88	124.88	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.86	9.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	454.08	454.08	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.89	5.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	596.23	本年支出合计	53	594.71	594.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.36	年末财政拨款结转和结余	54	1.87	1.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	596.58	总计	58	596.58	596.58	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

编制单位：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

2020 年 9 月

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		594.71	85.13	509.58
201	一般公共服务支出	124.88	61.55	63.34
20136	其他共产党事务支出	124.88	61.55	63.34
2013650	事业运行	124.88	61.55	63.34
208	社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.86	9.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	0.00
210	卫生健康支出	454.08	7.83	446.24
21011	行政事业单位医疗	454.08	7.83	446.24
2101102	事业单位医疗	450.22	3.98	446.24
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	0.00

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

编制单位：秦皇岛市山海关区老干部服务中心 2020 年 9 月

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	80.97	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.22	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.20	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.86	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		81.24	公用经费合计					3.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：秦皇岛市山海关区老干部服务中心 2020 年 9 月

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
0.65	0.00	0.60	0.00	0.60	0.05	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

2020 年 9 月

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

2020 年 9 月

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

