
部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月十六日

2019 年度部门决算公开文本

古城街道办事处
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

1. 全面贯彻执行政党的路线、方针、政策，加强对街道和社区居委会工作的领导。
2. 抓好党的思想和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风廉政建设工作。
3. 抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街道、社区居委会的社会治安综合治理，矛盾纠纷排查工作，保持本辖区政治安定和社会稳定。
4. 贯彻执行计划生育政策，抓好计划生育工作。
5. 规范管理城乡居民最低生活保障工作，做好低保家庭动态管理下的应保尽保和分类施保。
6. 积极发挥街道办事处和指导、管理、协调和服务职能，为广大居民群众创造一个“经济繁荣、社会文明、整洁安定、安全的生活环境。”
7. 搞好街政管理，做好社区居委会的党建工作和促进社区服务事业的发展。
8. 做好人民武装部、妇联、共青团、工会等群众组织工作。
9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

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，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，有一个下级附属事业单位，部门决算包括本部门及所属事业单位共 1 个，本部门行政编制 9 人，事业编制 13 人，其他（社区）人员 21 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区古城街道办事处	行政单位	财政拨款
2	古城综合服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	东城社区居民委员会		财政性资金零补助
4	西城社区居民委员会		财政性资金零补助
5	服远社区居民委员会		财政性资金零补助

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

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）388.17 万元，与 2018 年度决算相比，收支各减少 23.24 万元，下降 5.98%，原因是：行政编制调出两人，调入一人，社区人员辞职一人，总体人员经费减少；厉行节约，基本支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 359.04 万元，其中：财政拨款收入 353.77 万元，占 98.53%；其他收入 5.27 万元，占 1.47%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 380.75 万元，其中：基本支出 151.91 万元，占 39.90%；项目支出 228.84 万元，占 60.1%。

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 353.77 万元，比 2018 年度增加 23.05 万元，增长 6.97%，主要是社区人员调整工资基数，增加社区项目人员经费；本年支出 375.47 万元，增加 21.75 万元，增长 6.14%，主要是一是社区人员工资增加，增加项目支出。二是 2018 年结转结余支出在 2019 年度支出，增加总体支出。

（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 353.77 万元，

完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 14.91 万元，决算数大于预算数主要原因是社区人员调整工资基数，增加社区项目人员经费；本年支出 375.47 万元，完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 36.61 万元，决算数大于预算数主要原因：一是社区人员工资增加，增加项目支出。二是 2018 年结转结余支出在 2019 年度支出，增加总体支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 375.47 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 174.90 万元，占 46.58%；文化旅游与传媒（类）支出 2.14 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 63.17 万元，占 16.82%；卫生健康（类）支出 16.21 万元，占 4.32%；城乡社区（类）支出 110.10 万元，占 29.32%；住房保障（类）支出 8.02 万元，占 2.14%；其他支出 0.93 万元，占 0.25%。

（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 146.64 万元，其中：人员经费 132.65 万元，主要包括基本工资 34.72 万元、津贴补贴 36.27 万元、奖金 2.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.56 万元、职工基本医疗保险缴费 5.10 万元、公务员医疗补助缴费 11.11 万元、住房公积金 8.02 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、离休费 12.35 万元、退休费 8.71 万元、抚恤金 0.12 万元、

生活补助 0.67 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.23 万元；公用经费 13.99 万元，主要包括办公费 0.42 万元、水费 0.08 万元、电费 0.25 万元、邮电费 1.11 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.21 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 0.85 万元、公务用车运行维护费 0.51 万元、其他交通费用 5.76 万元、其他商品和服务支出 3.29 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 0.75 万元，完成预算的 65.22%，较预算减少 0.4 万元，降低 34.78%，主要是我单位巩固拓展落实中央八项规定精神成果，严控公车使用范围和次数，合并使用公车；较 2018 年度减少 0.13 万元，降低 14.77%，主要是我单位巩固拓展落实中央八项规定精神成果，严控公车使用范围和次数，合并使用公车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.7 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 0.4 万元，降低 36.36%，主要是严控公车使用范围和次数，合并使用公车；较上年减少 0.12 万元，降低 17.14%，主要是严控公车使用范围和

次数，合并使用公车。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

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 0.4 万元，降低 36.36%，主要是严控公车使用范围和次数，合并使用公车；较上年减少 0.12 万元，降低 17.14%，主要是严控公车使用范围和次数，合并使用公车。

(三) 公务接待费支出 0.5 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、20 人次。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度减少 0.012 万元，降低 2.4%，主要是厉行节约，减少支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据《山海关区财政局关于做好 2019 年区级部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，单位领导积极组织学习文件相关内容，并按照《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54 号）有关规定，对照本单位 2019 年预算项目绩效进行了自评工作。其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 231.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度我部门无政府性基金预算项目。我

部门对市级 2019 年社区干部生活补贴经费、提前下达 2019 年社区干部生活补贴补助资金、2018 年第四季度城市管理考评资金、社区工作经费、侯宝新伤残补助金、2019 年市级社区党组织服务群众专项补助经费进行了重点监控,主要监控资金使用是否符合规定的范围;是否符合财政财务管理的有关规定;总体绩效目标、分项绩效目标实现情况及预期实现程度;以及经济效益、社会效益和可持续影响、社会公众满意度预期实现程度等

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经费、提前下达 2019 年社区干部生活补贴补助资金、2018 年第四季度城市管理考评资金等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 市级 2019 年社区干部生活补贴经费项目自评综述: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:一是社区干部生活补贴发放到社区工作者手中;二是及时足额的缴纳了社区工作者的各种保险,更好的解决了社区工作者的工作生活。

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情	项目名称	市级 2019 年社区干部生活	实施(主管)单	秦皇岛市山海关区古城街道办事处
-------	------	-----------------	---------	-----------------

况		补贴	位				
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	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		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	足额发放社区干部人员工资，按时缴纳各种保险			足额发放社区干部人员工资，按时缴纳各种保险			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 发放社区干部人员工资		100%	100%	35
			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				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 每月足额发放社区干部人员工资		100%	100%	35
			指标 2 每月足额缴纳社区人员社保缴费		100%	100%	15
			...				
		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 社区人员满意度	100%	100%	15
		指标 2			
		...			
预算执行 率 (10)	预算执行 率				
总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施					

填报人：张晶

联系电话：5051700

(2) 提前下达 2019 年社区干部生活补贴补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，提前下达 2019 年社区干部生活补贴补助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 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：一是社区干部生活补贴发放到社区工作者手中；二是及时足额的缴纳了社区工作者的各种保险，更好的解决了社区工作者的工作生活。

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	提前下达 2019 年市级社区 干部生活补助资金		实施(主管)单 位	秦皇岛市山海关区古城街道办事处	
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
	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	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	
		足额发放社区干部人员工资, 按时缴纳各种保险		足额发放社区干部人员工资, 按时缴纳各种保险			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 发放社区干部人员工资	100%	100%	35	
			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				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 每月足额发放社区干部人员工资	100%	100%	35	
			指标 2 每月足额缴纳社区人员社保缴费	100%	100%	15	
			...				
		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 社区人员满意度	100%	100%	15	
			指标 2				
			...				
预算执行率 (10)	预算执行率						
总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人：张晶

联系电话：5051700

(3)2018年第四季度城市管理考评资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2018年第四季度城市管理考评资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为2.1万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：截止到2019年底，2018年第四季度城市管理考评奖励金支出了2.1万元，是用于城市基础设施维修建设工作，为城市清洁绿化维护做资金保障，基本上实现了我辖区基础设施的维修，城市环境的绿化。

监控过程中预算项目绩效目标未及时支出，有整改，整改措施：加快项目实施进度，加快资金使用效率。

部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年第四季度城市管理考评奖励资金	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区古城街道办事处			
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：	5	到位数：	5	执行数：	2.1	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	2.1	
	其他		其他		其他		42%
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

成情况	足额发放社区干部人员工资，按时缴纳各种保险		足额发放社区干部人员工资，按时缴纳各种保险		60%	
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 城市基础设施建设工作目标完成量	90%	60%	30
			指标 2			
			...			
		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			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 受益群体满意度	90%	60%	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%	60%	30	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率					
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改						

措施	
----	--

填报人：

张晶

联系电话：

5051700

1. 财政评价项目绩效评价结果：无。

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 13.99 万元，年初预算数为 13.61 万元，基本与年初预算数持平；比 2018 年度减少 15 万元，降低 107.22%。主要原因是 2019 年度将办公用取暖费用 13.35 万元作为项目支出，不在基本支出公用经费中列支。

（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，与上年车辆保有数持平。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 1 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），比上年无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

（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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：古城街道办事处

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	353.77	一、一般公共服务支出	29	180.18
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		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5.27	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.14
	8		八、社会保障和就业支出	36	63.17
	9		九、卫生健康支出	37	16.21
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	110.10
	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	8.02
	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	0.93
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	359.04	本年支出合计	52	380.75
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	29.13	年末结转和结余	54	7.42
	27			55	
总计	28	388.17	总计	56	388.17

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：古城街道办事处

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		359.04	353.77					5.27
201	一般公共服务支出	173.20	167.93					5.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	173.20	167.93					5.27
2010301	行政运行	114.32	109.05					5.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.88	58.88					
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59					
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	35.85	35.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.31	23.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54					
20808	抚恤	0.78	0.78					
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	16.21	16.21					
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21					
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10					
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11					
212	城乡社区支出	108.02	108.02					
21201	城乡社区管理事务	103.02	103.02					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.02	103.02					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
221	住房保障支出	8.02	8.02					
22102	住房改革支出	8.02	8.02					
2210201	住房公积金	8.02	8.02					

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：古城街道办事处

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		380.75	151.91	228.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.18	90.01	90.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.18	90.01	90.17			
2010301	行政运行	118.73	90.01	28.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.45		61.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.14		2.14			
20701	文化和旅游	0.38		0.38			
2070199	其他文化和旅游支出	0.38		0.38			
20799	其他文化体育与传媒支出	1.77		1.77			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.77		1.77			
208	社会保障和就业支出	63.17	37.67	25.50			
20802	民政管理事务	25.50		25.50			
2080208	基层政权和社区建设	25.50		25.50			
20805	行政事业单位离退休	36.89	36.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.35	24.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	16.21	16.21				
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21				
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10				
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11				
212	城乡社区支出	110.10		110.10			
21201	城乡社区管理事务	103.02		103.02			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.02		103.02			
21205	城乡社区环境卫生	7.08		7.08			
2120501	城乡社区环境卫生	7.08		7.08			
221	住房保障支出	8.02	8.02				
22102	住房改革支出	8.02	8.02				
2210201	住房公积金	8.02	8.02				
229	其他支出	0.93		0.93			
22960	彩票公益金安排的支出	0.93		0.93			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.93		0.93			

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：古城街道办事处

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	353.77	一、一般公共服务支出	30	174.90	174.90	
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	2.14	2.14	
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.17	63.17	
	9		九、卫生健康支出	38	16.21	16.21	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	110.10	110.10	
	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	8.02	8.02	
	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	0.93		0.93
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	353.77	本年支出合计	53	375.47	374.55	0.93
年初财政拨款结转和结余	25	29.13	年末财政拨款结转和结余	54	7.42	7.42	
一、一般公共预算财政拨款	26	28.20		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.93		56			
	28			57			
总计	29	382.89	总计	58	382.89	381.97	0.93

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：古城街道办事处

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		374.55	146.64	227.91
201	一般公共服务支出	174.90	84.73	90.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.90	84.73	90.17
2010301	行政运行	113.46	84.73	28.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.45		61.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2.14		2.14
20701	文化和旅游	0.38		0.38
2070199	其他文化和旅游支出	0.38		0.38
20799	其他文化体育与传媒支出	1.77		1.77
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.77		1.77
208	社会保障和就业支出	63.17	37.67	25.50
20802	民政管理事务	25.50	0.00	25.50
2080208	基层政权和社区建设	25.50	0.00	25.50
20805	行政事业单位离退休	36.89	36.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.35	24.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	
20808	抚恤	0.78	0.78	
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	16.21	16.21	
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	
212	城乡社区支出	110.10		110.10
21201	城乡社区管理事务	103.02		103.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.02		103.02
21205	城乡社区环境卫生	7.08		7.08
2120501	城乡社区环境卫生	7.08		7.08
221	住房保障支出	8.02	8.02	
22102	住房改革支出	8.02	8.02	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：古城街道办事处

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	110.54	302	商品和服务支出	13.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.72	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	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	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	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	0.33	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30119	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	22.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.71		公务接待费	0.05	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	0.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.67	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	1.35	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.85	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	0.51	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30239	其他交通费用	5.76				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.29				
人员经费合计		132.65	公用经费合计					13.99	

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

部门：古城街道办事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.15		1.10		1.10	0.05
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.75		0.70		0.70	0.05

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

部门：古城街道办事处

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		0.93		0.93		0.93	
229	其他支出	0.93		0.93		0.93	
22960	彩票公益金安排的支出	0.93		0.93		0.93	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.93		0.93		0.93	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：古城街道办事处

金额单位：万元

科目		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				

注： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况， 按要求空表列示。

