



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山海关区
暑期工作服务中心
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责根据党和国家的有关方针、政策，研究拟定全区公务接待工作的具体政策和规定并组织实施。

(二) 负责承担区委、区人大、区政府、区政协等“几大家”领导机关的重要公务接待任务。具体包括负责党和国家领导人，国家各部委副部级以上领导、机关团体来我区视察、考察活动的接待服务和有关协调工作；负责本省、外省（市）自治区和部队及社会各界副省（军）级以上领导与知名人士来我区视察活动的接待服务和有关协调工作；负责来我区视察指导工作的副市级以上领导的接待服务和有关协调工作；负责外地市县区来我区进行公务访问、参观学习或办理其他公务的重要来宾的接待服务工作；负责区委、区政府领导批准、邀请的来我区开展经济协作、科技文化交流以及办理其他重要公务的重要来宾的接待服务工作；负责我区主要领导交办的其他重要来宾的接待服务和协调调度工作。

(三) 负责承担区主要领导外出公务访问、参观、学习、考察以及办理其他公务活动的联络服务工作。

(四) 负责协助和指导区直部门邀请来关检查指导工作的上级对口部门的接待工作。

(五) 负责承办上级交办的其它任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

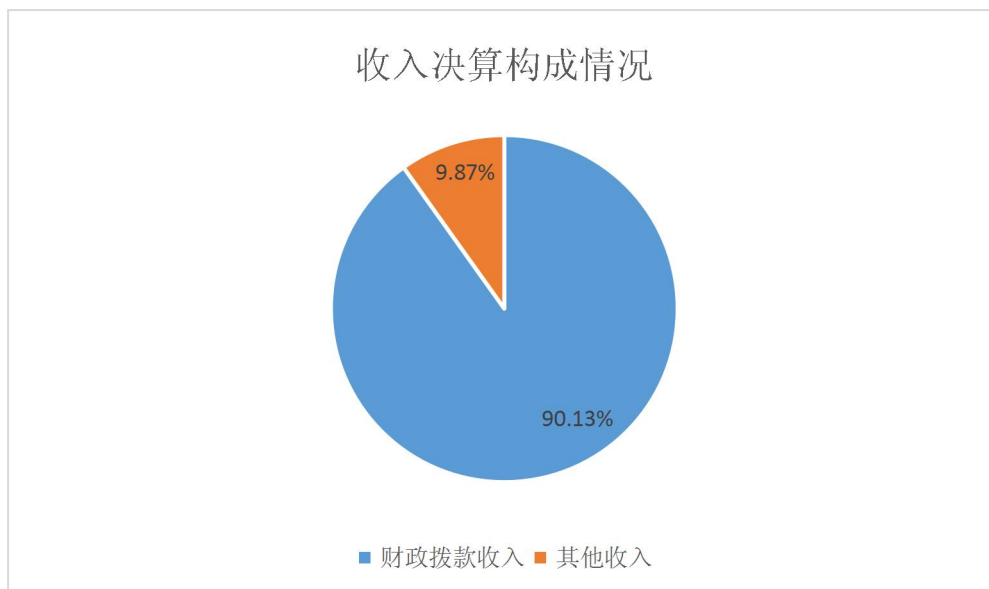
2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）110.41 万元。本部门为 2020 年度新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

二、收入决算情况说明

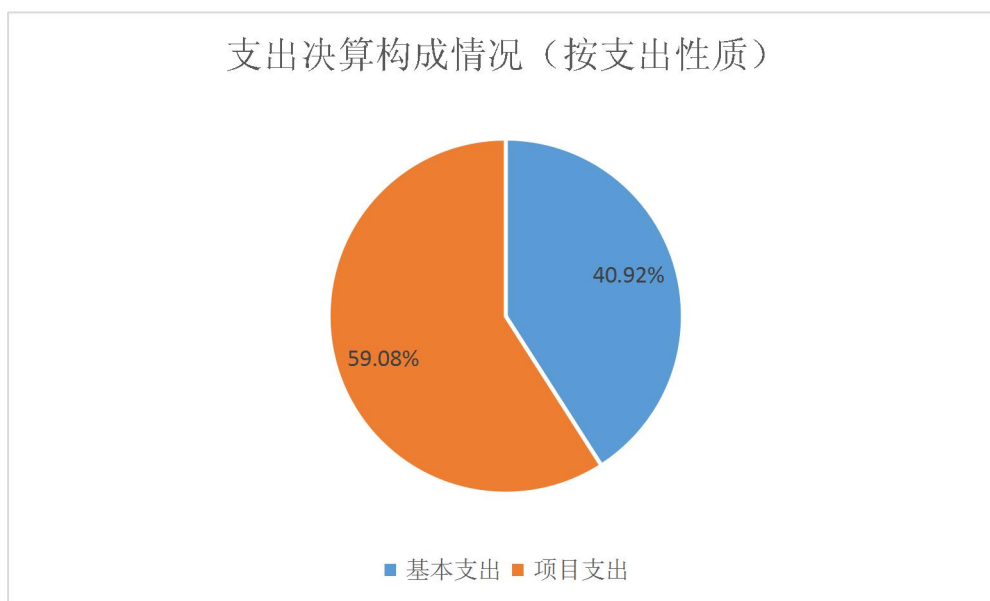
本部门 2020 年度本年收入合计 110.41 万元，其中：财政拨款收入 99.51 万元，占 90.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 10.9 万元，占 9.9%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 108.5 万元，其中：基本支出 44.4 万元，占 40.9%；项目支出 64.1 万元，占 59.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 99.51 万元，本部门为 2020 年新增预算单位，不存在 2019 年度收入数据；本年支出 97.6 万元，本部门为 2020 年度新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

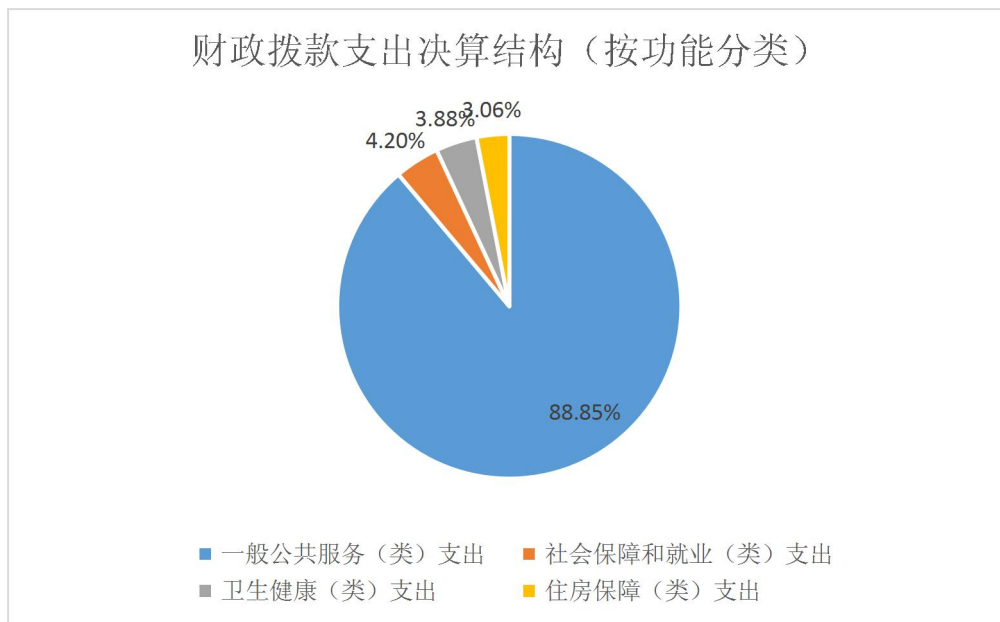
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 99.51 万元，完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 10.9 万元，决算数小于预算数主要原因是一部分经费以其他收入形式拨入；本年支出 97.6 万元，完成年初预算的 88.4%，比年初预算减少 12.81 万元，决算数小于预算数主要原因是当年预算中奖励性绩效未发放，部

分经费有结余。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 97.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.72 万元，占 88.9%；社会保障和就业（类）支出 4.1 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 3.79 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 2.99 万元，占 3.1%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 33.5 万元，其中：人员经费 30.66 万元，主要包括基本工资 9.11 万元、津贴补贴 5.06 万元、奖金 0.86 万元、绩效工资 4.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.1 万元、职工基本医疗保险缴费 1.93 万元、公务员医疗补助缴费 1.86 万元、住房公积金 2.99 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出

0.06 万元；公用经费 2.84 万元，主要包括办公费 0.47 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.06 万元、邮电费 0.31 万元、工会经费 0.54 万元、其他交通费用 1.43 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出为 0 万元，“三公”经费支出与预算持平，本部门为 2020 年度新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出与预算持平，本部门为 2020 年度新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出与预算持平，本部门为 2020 年度新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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

出与预算持平，本部门为 2020 年度新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，本部门为 2020 年度新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，本部门为 2020 年度新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 64.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“人事代理专项补助”“暑期工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64.1 万元。其中，对“人事代理专项补助”“暑期工作经费”项目组织部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，充分发挥了项目资金的使用效益，保障了全区重要接待任务的开展。

（二）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“人事代理专项补助”

项目及“暑期工作经费”项目共 2 个项目绩效自评结果。

(1) “人事代理专项补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人事代理专项补助”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.56 万元，执行数为 39.1 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算安排进度，科学合理使用资金，确保按相关政策要求落实人事代理人员工资福利待遇；二是补助及时、准确发放到位。发现的主要问题及原因：年初预算编制不够精细。下一步改进措施：提高预算编制的精细度。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心			
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：	40.56	到位数：	39.1	执行数：	39.1	
	其中：财政资金	40.56	其中：财政资金	39.1	其中：财政资金	39.1	
	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	
	补助及时、准确发放到位		按照目标完成			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					
	质量指标						

	时效指标	按照要求和计划使用金额占总金额的比例	95%	95%	50		
	成本指标						
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	发放人事代理补助的发放完成率	95%	95%	30		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	群众满意数量占总数的比例	95%	95%	9		
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	10		
	总分					99	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	在以后的工作中，要继续努力，做好监控工作。要加强领导、精心组织、周密部署，要明确责任部门和责任人，尽快将工作责任落到实处，要及时反应项目执行中的有关问题，加强与财政部门沟通、协调和联系，密切配合，共同促进项目绩效自评工作规范、有序、顺利开展。					

填报人：

张辉

联系电话：

5052540

(2) “暑期工作经费”项目绩效自评综述：“暑期工作经费”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成区领导机关的重要公务接待任

务；二是按照预算安排进度，科学合理使用资金，充分发挥资金使用效益，确保业务正常开展。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：提高资金拨付的及时性。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	暑期工作经费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区暑服工作服务中心			
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：	25	到位数：	25	执行数：	25	
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	
	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	
	圆满完成区领导机关的重要公务接待任务			按照目标完成		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					
		质量指标					
	时效指标	完成率		100%	100%	50	
	成本指标						
效益指标（30）	经济效益指标						
	社会效益指标	社会影响力		95%	95%	30	

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在以后的工作中，要继续努力，做好监控工作。要加强领导、精心组织、周密部署，要明确责任部门和责任人，尽快将工作责任落到实处，要及时反应项目执行中的有关问题，加强与财政部门沟通、协调和联系，密切配合，共同促进项目绩效自评工作规范、有序、顺利开展。					

填报人：张辉

联系电话：5052540

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与预算持平，与上年持平，主要原因是本部门属于参公事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心

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	99.51	一、一般公共服务支出	32	97.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.90	八、社会保障和就业支出	39	4.10
	9		九、卫生健康支出	40	3.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	110.41	本年支出合计	58	108.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.91
	30			61	
总计	31	110.41	总计	62	110.41

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心

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		110.41	99.51					10.90
201	一般公共服务支出	99.53	88.63					10.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	65.56	65.56					
2010350	事业运行	65.56	65.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	33.92	23.02					10.90
2013101	行政运行	33.92	23.02					10.90
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.05					
2013601	行政运行	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10					
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	3.79	3.79					
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79					
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93					
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86					
221	住房保障支出	2.99	2.99					
22102	住房改革支出	2.99	2.99					
2210201	住房公积金	2.99	2.99					

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：秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心

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		108.5	44.4	64.10			
201	一般公共服务支出	97.62	33.52	64.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.10		64.10			
2010350	事业运行	64.10		64.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.46	33.46				
2013101	行政运行	33.46	33.46				
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.05				
2013601	行政运行	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10				
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.10	4.10				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93				
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86				
221	住房保障支出	2.99	2.99				
22102	住房改革支出	2.99	2.99				
2210201	住房公积金	2.99	2.99				

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：秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	99.51	一、一般公共服务支出	33	86.72	86.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.10	4.10		
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.99	2.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	99.51	本年支出合计	59	97.60	97.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.91	1.91		

一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	99.51	总计	64	99.51	99.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心

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		97.60	33.50	64.10
201	一般公共服务支出	86.72	22.61	64.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.10		64.10
2010350	事业运行	64.10		64.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.56	22.56	
2013101	行政运行	22.56	22.56	
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.05	
2013601	行政运行	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	4.10	4.10	
20805	行政事业单位养老支出	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221	住房保障支出	2.99	2.99	
22102	住房改革支出	2.99	2.99	
2210201	住房公积金	2.99	2.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心

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	30.59	302	商品和服务支出	2.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.11	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.50	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.43			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.01		
人员经费合计		30.66	公用经费合计				2.84

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：秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心

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
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

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心

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							

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区暑期工作服务中心

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			

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

