



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
西关街道办事处
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

街道党工委、人大工委、办事处主要职责：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障，就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人，妇女、未成年人，残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	山海关区西关街道办事处	行政单位	财政拨款

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。

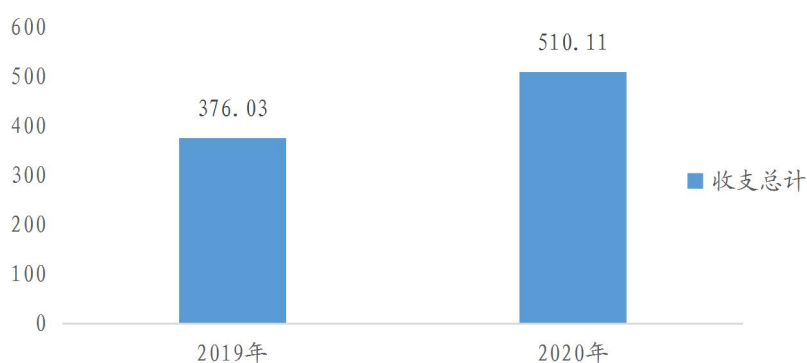
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）510.11 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 134.08 万元，增长 35.7%，主要原因是机构改革，任务量增加，人员增加，人员及工作经费增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 504.75 万元，其中：财政拨款收入 476.98 万元，占 94.5%；其他收入 27.77 万元，占 5.5%。如图所示：

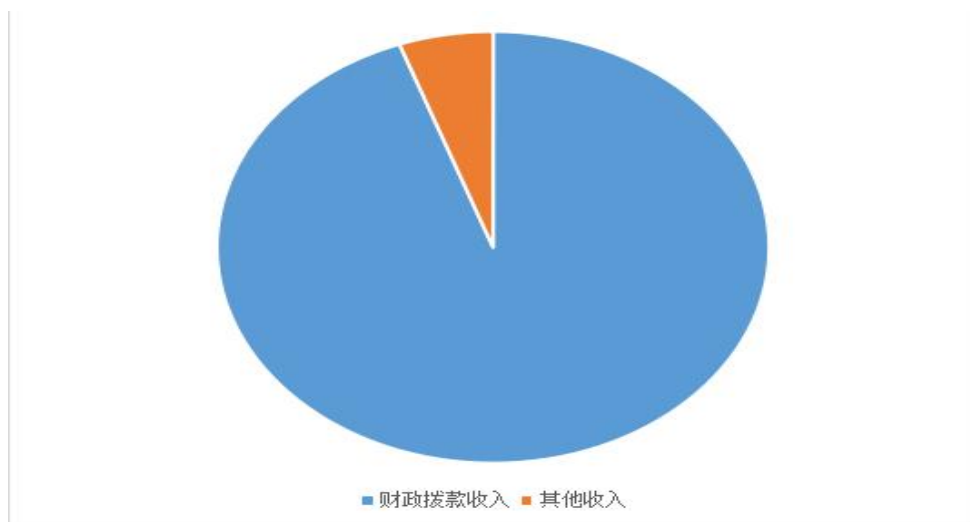


图 1：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 494.06 万元，其中：基本支出 248.14 万元，占 50.2%；项目支出 245.92 万元，占 49.8%。
如图所示：

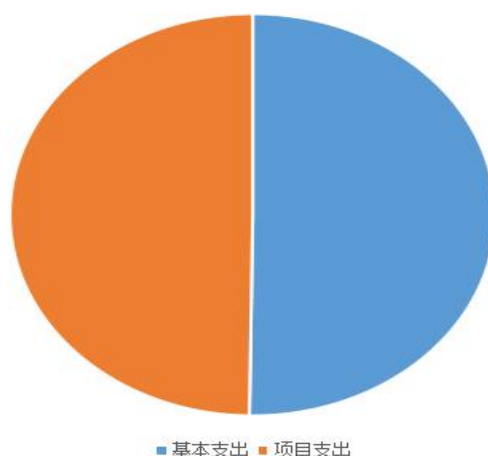


图 2：支出决算构成情况

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

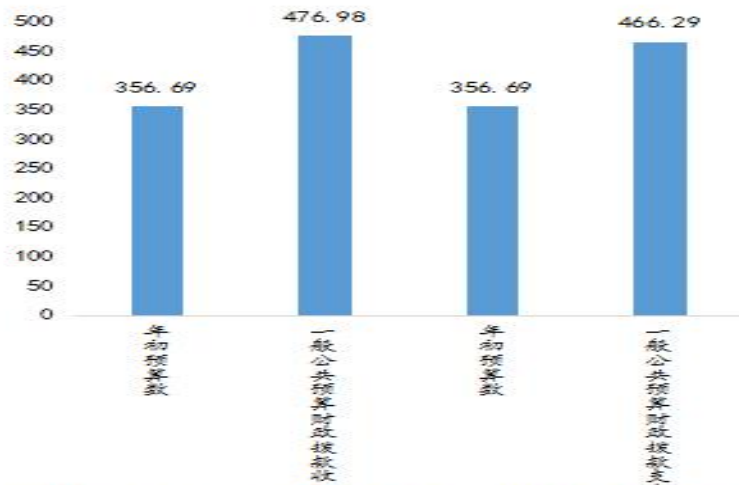
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 476.98 万元，比 2019 年度增加 127.4 万元，增长 36.4%，主要是机构改革，任务量增加，人员增加，人员及工作经费增加；本年支出 466.29 万元，增加 103.07 万元，增长 28.4%，主要是机构改革，任务量增加，人员增加，人员及工作经费增加。



2019-2020年财政拨款收支对比情况 (图2)

(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476.98万元，完成年初预算的133.7%，比年初预算增加120.29万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，人员增加，工作量增加，工作人员工资、工作经费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466.29万元，完成年初预算的130.7%，比年初预算增加109.6万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，人员增加，工作量增加，工作人员工资、工作经费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。



2019-2020年一般公共预算财政拨款收支与年初预算数对比情况 (图3)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 466.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 218.03 万元，占 46.8%；社会保障和就业（类）支出 112.4 万元，占 24.1%；卫生健康（类）支出 18.67 万元，占 4.0%；节能环保（类）支出 0.65 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 107.96 万元，占 23.2%；住房保障（类）支出 8.58 万元，占 1.8%。

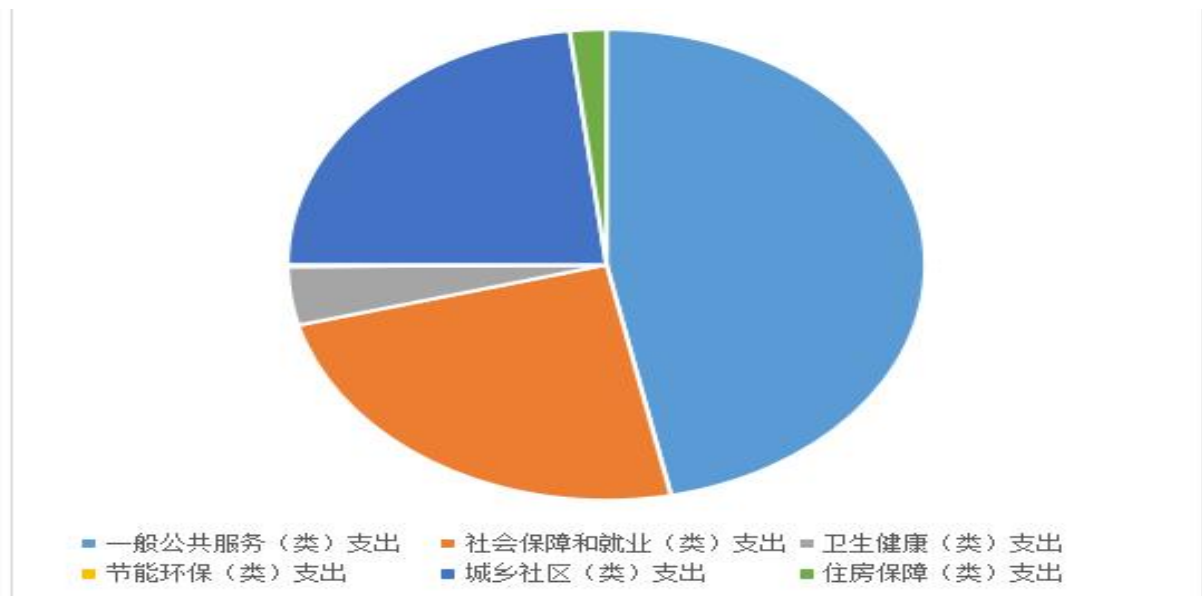


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 220.36 万元，其中：人员经费 184.05 万元，主要包括基本工资 34.25 万元、津贴补贴 25.07 万元、奖金 5.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.34 万元、职工基本医疗保险缴费 5.51 万元、公务员医疗补助缴费 13.16 万元、住房公积金 8.58 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、离休费 20.19 万元、退休费 1.77 万元、抚恤金 57.3 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.03 万元；公用经费 36.31 万元，主要包括办公费 0.22 万元、水费 0.41 万元、电费 0.62 万元、邮电费 1.49 万元、取暖费 22.38 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 0.15 万元、工会经费 1.4 万元、福利费 0.7 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他交通费用 6.32 万元、其他商品和服务支出 2 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”经费财政拨款支出预算为 1.05 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 0.15 万元，降低 14.3%，主要是车辆保险按当年实际发生为准；较 2019 年度增加 0.03 万元，增长 3.5%，主要是车辆保险费增加。

(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，与 2019 年度决算支出持平。

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 0.9 万元，完成预算的 90.0%，较预算减少 0.1 万元，降低 10.0%，主要是严格控制三公经费支出；较上年增加 0.03 万元，增长 3.5%，主要是车辆保险费增加。**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，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出： 本部门 2020 年公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.9 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 10.0%，主要是严格控制三公经费支出；较上年增加 0.03 万元，增长 3.5%，主要是车辆保险费增加。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费用；与上年持平。

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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 255.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；2020 年我部门无政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元。

组织对“2020 年社区干部生活补贴”“社区工作专项补助”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 255.27 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。

(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 2020 年社区干部生活补贴项目及社区工作专项补助项目等 13 个项目绩效自评结果。

(1) 2020 年社区干部生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是社区工作顺利开展；二是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。

（2）社区工作专项补助项目绩效自评综述：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95.37万元，执行数为95.37万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是社区工作顺利开展；二是保障社区干部生活补助资金及时准确发放。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。

（3）散煤收购费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，散煤收购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0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算

的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是街道工作顺利开展；二是保障散煤费全额准确发放。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。

（4）街道工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，街道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 56.53 万元，执行数为 56.53 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是街道工作顺利开展；二是保障镇街改革人员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。

（5）2020 年市级社区干部生活补助资金项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，2020年市级社区干部生活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8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是社区工作顺利开展；二是保障社区干部生活补贴及时准确发放。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）综合服务中心专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，街道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49.14万元，执行数为49.14万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是综合服务中心工作顺利开展；二是综合服务中心专项补助全额准确发放。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。

（7）涉军公益岗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，街道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2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是街道工作顺利开展；二是保障涉军公益岗经费及时、全额准确发放。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。

（8）社区工作经费项目绩效自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是社区工作顺利开展；二是打造管理规范有序，居民生活便利，群众满意的文明和谐社区。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）居委会主任退休补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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6.59万元，执行数为6.59万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是街道工作顺利开展；二是居委会主任退休补助准确发放。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。

（10）车辆保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，街道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0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是街道工作顺利开展；二是按照要求和计划完成公务用车保险费的缴纳。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）综合事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，街道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10万元，执行数为9.77万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：一是街道各项工作顺利完成实施；二是能够长期较好地开展综合事务经费的正确使用，长期满足街道的工作需求。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）2020年第三季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年第三季度城市管理考评奖励资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是街道工作顺利开展；二是创建“洁净、有限、宜居”城市环境，使群众对所居住环境满意。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。

（13）2020 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：一是工作顺利完成实施，满足社区工作需求；二是能够较好的开展社区党组织服务群众专项经费的正确使用。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。

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2020 年度)							
填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区西关街道办事处					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2020年社区干部生活补贴		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:	9	到位数:	9	执行数:	9	
	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	
	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	
	社区工作顺利开展、社区干部生活补贴全额准确发放		社区工作顺利开展、社区干部生活补贴全额准确发放			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 (截止预算年度末的完成情况)	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: 按照要求和计划完成社区干部生活补贴发放优良率	95%及以上	100%	25	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 按照要求和计划完成社区干部生活补贴发放完成率	95%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:				
			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: 能够长期满足社区工作人员对基本生活的需求,保障社区各项工作顺利开展	95%及以上	100%	30		
		指标 2					
		...					
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1: 社区干部生活补贴受益群体满意度	95%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							
填报人: 刘芳					联系电话 5261686		

附件1

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		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)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	95.368205	到位数:	95.368205	执行数:	95.368205	100%	
	其中: 财政资金	95.368205	其中: 财政资金	95.368205	其中: 财政资金	95.368205		
	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		
	保障社区工作顺利开展、保障社区干部生活补助资金及时准确发放		社区工作顺利开展、社区干部生活补助资金及时准确发放			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			(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1: 按照要求和计划完成社区工作人员专项补助的优良率		95%及以上	100%		25
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1: 按照要求和计划完成社区工作人员专项补助的发放		95%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:					
			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: 能够长期满足社区工作人员对基本生活的需求,保障社区各项工作顺利开展		95%及以上	100%		30
指标 2								
...								
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1: 社区工作人员对社区工作专项补助发放的整体满意		95%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: 刘芳						联系电话:	5261686	

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	散煤收购费		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:	0.645	到位数:	0.645	执行数:	0.645	
	其中:财政资金	0.645	其中:财政资金	0.645	其中:财政资金	0.645	
	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	
	保障散煤费全额准确发放		散煤费全额准确发放			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 (截止预算年度末的完成情况)	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: 按照要求保障散煤费发放优良率	95%及以上	100%	25	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 按照要求保障散煤费发放完成	95%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: 收购散煤项目得到广大受众的充分认可	95%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: 收购散煤收益群体满意度	95%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: 刘芳					联系电话:	5261686	

附件1								
区级部门预算项目绩效自评表								
(2020 年度)								
填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区西关街道办事处						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	街道工作经费		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:	56.525348	到位数:	56.525348	执行数:	56.525348		
	其中: 财政资金	56.525348	其中: 财政资金	56.525348	其中: 财政资金	56.525348		
	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		
	保障街道工作顺利开展、保障镇街改革人员专项补助全额准确发放		街道工作顺利开展、镇街改革人员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		
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1				(截止预算年度末的完成情	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1: 按照要求和计划完成街道改革人员补助的发放完成率			95%及以上	100%	50
			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:					
			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: 能够长期较好地开展镇街改革人员基本生活的需求,保障街道各项工作的顺利开展			95%及以上	100%	30	
		指标 2						
满意度指标 (10)		满意度指标	指标 1: 群众对镇街改革人员的整体满意度			95%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: 刘芳						联系电话: 5261686		

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
(2020 年度)							
填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区西关街道办事处					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2020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:	8	到位数:	8	执行数:	8	
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	
	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	
	保障社区工作顺利开展、保障社区干部生活补助资金及时准确发放		社区工作顺利开展、社区干部生活补助资金及时准确发放			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			(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1: 按照要求和计划完成社区干部生活补助资金的优良率	95%及以上	100%	25	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 按照要求和计划完成社区干部生活补助资金的发放率	95%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:				
			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: 能够长期满足社区工作人员对基本生活的需求, 保障社区各项工作顺利开展	95%及以上	100%	30		
		指标 2					
		...					
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1: 社区工作人员对社区干部生活补助资金发放的整体满意度	95%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: 刘芳						联系电话: 5261686	

附件1						
区级部门预算项目绩效自评表						
(2020 年度)						
填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区西关街道办事处						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	综合服务中心中心补助		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)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	49.138601	到位数:	49.138601	执行数:	49.138601
	其中: 财政资金	49.138601	其中: 财政资金	49.138601	其中: 财政资金	49.138601
	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
	保障综合服务中心工作顺利开展, 保障综合服务中心专项补助金额准确发放		综合服务中心工作顺利开展、综合服务中心专项补助金额准确发放			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 (截止预算年度末的完成情况)
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1: 按照要求和计划完成综合服务中心人员专项补助发放优良率	95%及以上	100%	25
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1: 按照要求和计划完成综合服务中心人员专项补助发放完成率	95%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:			
			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: 能够长期满足综合服务中心人员对基本生活的需求, 保障综合服务中心各项工作顺利开展	95%及以上	100%	30
指标 2						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 综合服务中心专项补助受益群体满意度	95%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: 刘芳						联系电话: 5261686

附件1

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)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.7	到位数:	2.7	执行数:	2.7
	其中:财政资金	2.7	其中:财政资金	2.7	其中:财政资金	2.7
	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
	保障涉军公益岗经费及时、准确、全额发放		涉军公益岗经费及时、准确、全额发放			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 (截止预算年度末的完成值)	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: 按照要求和计划完成涉军公益岗经费发放优良率	95%及以上	100%	25
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1: 按照要求和计划完成涉军公益岗经费发放完成率	95%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: 按涉军公益岗实际受益人群发放	95%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: 涉军公益岗受益群体满意度	95%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: 刘芳					联系电话:	5261686

附件1

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:	6	到位数:	6	执行数:	5.99996	100%	
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	5.99996		
	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		
	打造管理规范有序、居民生活便利、群众满意的文明和谐社区;保障社区工作顺利开展		打造管理规范有序、居民生活便利、群众满意的文明和谐社区;社区工作顺利开展			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				(截止预算年度末的完成情	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1: 按照要求和计划完成社区工作经费支出的优良	95%及以上	100%	25		
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1: 按照要求和计划完成社区工作经费支出的比例	95%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:					
			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: 能够长期较好地开展社区各项开支及活动,长期满足社区工作的需求	95%及以上	100%	30			
		指标 2						
	...							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 使用社区工作经费受益对象的满意程度	95%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: 刘芳					联系电话:	5261686		

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	居委会主任退休补贴		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)	资金到位情况			资金执行情况	预算执行进度		
	预算数:	6.588	到位数:	6.588	执行数:	6.588		
	其中:财政资金	6.588	其中:财政资金	6.588	其中:财政资金	6.588		
	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		
	保障居委会退休主任补贴及时准确发放、为居委会退休主任提供生活保障		社区工作顺利开展、社区干部生活补助资金及时准确发放			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 (截止预算年度末的完成情况)	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: 按照要求和计划完成居委会退休主任补助的优良率	95%及以上	100%	25		
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1: 按照要求和计划完成居委会退休主任补助的发放率	95%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:					
			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: 能够长期满足居委会退休主任对基本生活的需求	95%及以上	100%	30			
	指标 2							
	...							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 居委会退休主任满意度	95%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: 刘芳						联系电话:	5261686	

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	车辆保险费	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)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	0.299997	到位数:	0.299997	执行数:	0.299997	
	其中:财政资金	0.299997	其中:财政资金	0.299997	其中:财政资金	0.299997	
	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、保障公务用车正常使用运行		准确及时缴纳保险费、公务用车正常使用运行			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 (截止预算年度末的完成情况)	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: 按照要求和计划完成公务用车车辆保险缴纳的优良率		95%及以上	100%	25
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1: 按照要求和计划完成公务用车车辆保险缴纳的完成率		95%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:				
			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: 能够长期较好地开展公务用车车辆保险的缴纳, 长期满足公务用车的需求		95%及以上	100%	30		
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 公务用车保险缴纳受益群体满意度		95%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: 刘芳					联系电话:	5261686	

附件1

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	预算支持情况(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:	9.772972	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	9.772972	
	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;能够长期较好地开展综合事务经费的正确使用,长期满足街道的工作需求		街道各项工作顺利完成实施;能够长期较好地开展综合事务经费的正确使用,长期满足街道的工作需求			98%	
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 (截止预算年度末的完成情况)	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: 按照要求和计划完成综合事务经费使用的优良率		95%及以上	100%	25
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1: 按照要求和计划完成综合事务经费使用的完成率		95%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:				
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: 能够长期较好地开展综合事务经费的正确使用,长期满足街道的工作需求		95%及以上	100%	30		
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1: 使用综合事务经费受益对象对街道各项政务服务的满意度		95%及以上	100%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	98%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人: 刘芳					联系电话:	5261686	

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年第三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		预算执行进度	
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	0		
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	0		
	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、有限、宜居”城市环境,使群众对所居住环境满意		创建“洁净、有限、宜居”城市环境,使群众对所居住环境满意			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			(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1: 创建“清洁、有序、宜居”城市		95%及以上	100%		25
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1: 创建“清洁、有序、宜居”城市环境		95%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:					
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1: 加强城市管理					
			指标 2					
			...					
	可持续影响指标	指标 1: 提升城市品质		95%及以上	100%		30	
指标 2								
...								
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 群众对城市环境满意度		95%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%	0%	9		
总分							99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
填报人: 刘芳						联系电话:	5261686	

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	2020年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金	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	预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	0	
	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	
	能够长期较好地开展社区党组织服务群众专项经费的正确使用、保障工作顺利完成实施、满足社区的工作需求		能够长期较好的开展社区党组织服务群众专项经费的正确使用、保障工作顺利完成实施、满足社区的工作需求			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 (截止预算年度末的完成情况)	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: 按照要求和计划完成社区党组织服务群众专项经费使用的完成率	95%及以上	0%	24	
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1: 按照要求和计划完成社区党组织服务群众专项经费的优良率	95%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:				
			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: 能够长期较好地开展社区党组织服务群众专项经费的正确使用, 长期满足社区党组织的工作需求	95%及以上	100%	30			
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 使用专项经费受益对象对社区各项党务服务的满意度	95%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%	0%	9	
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人: 刘芳					联系电话:		5261686

(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 36.31 万元，比预算增加 21.58 万元，增长 146.5%，主要原因是机构改革，人员增加，运行经费支出相应增加；比 2019 年度增加 25.15 万元，增长 225.4%。主要原因是机构改革，任务量增加，人员经费及工作经费增加。

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 1 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 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，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财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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。

（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。

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	476.98	一、一般公共服务支出	32	236.24
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	27.77	八、社会保障和就业支出	39	121.96
	9		九、卫生健康支出	40	18.67
	10		十、节能环保支出	41	0.65
	11		十一、城乡社区支出	42	107.96
	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	8.58
	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	504.75	本年支出合计	58	494.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.36	年末结转和结余	60	16.05
	30			61	
总计	31	510.11	总计	62	510.11

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

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		504.75	476.98					27.77
201	一般公共服务支出	236.75	218.54					18.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.75	218.54					18.21
2010301	行政运行	128.38	110.17					18.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.36	108.36					
208	社会保障和就业支出	127.15	117.59					9.56
20802	民政管理事务	23.00	23.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00	23.00					
20805	行政事业单位养老支出	46.06	36.50					9.56
2080501	行政单位离退休	34.72	25.16					9.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34					
20808	抚恤	58.09	58.09					
2080801	死亡抚恤	57.30	57.30					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	18.67	18.67					
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67					
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51					
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16					
211	节能环保支出	0.65	0.65					
21103	污染防治	0.65	0.65					
2110399	其他污染防治支出	0.65	0.65					
212	城乡社区支出	112.96	112.96					
21201	城乡社区管理事务	107.96	107.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.96	107.96					
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	8.58	8.58					
22102	住房改革支出	8.58	8.58					
2210201	住房公积金	8.58	8.58					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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	
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		494.06	248.13	245.92			
201	一般公共服务支出	236.24	117.81	118.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.24	117.81	118.44			
2010301	行政运行	127.88	117.81	10.07			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.36		108.36			
208	社会保障和就业支出	121.96	103.08	18.89			
20802	民政管理事务	18.89		18.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	18.89		18.89			
20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99				
2080501	行政单位离退休	33.65	33.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34				
20808	抚恤	58.09	58.09				
2080801	死亡抚恤	57.30	57.30				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	18.67	18.67				
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16				
211	节能环保支出	0.65		0.65			
21103	污染防治	0.65		0.65			
2110399	其他污染防治支出	0.65		0.65			
212	城乡社区支出	107.96		107.96			
21201	城乡社区管理事务	107.96		107.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.96		107.96			
221	住房保障支出	8.58	8.58				
22102	住房改革支出	8.58	8.58				
2210201	住房公积金	8.58	8.58				

注：本表反映部门（或单位）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

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	476.98	一、一般公共服务支出	33	218.03	218.03		
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	112.4	112.4		
	9		九、卫生健康支出	41	18.67	18.67		
	10		十、节能环保支出	42	0.65	0.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	107.96	107.96		
	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	8.58	8.58		
	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	476.98	本年支出合计	59	466.29	466.29		
年初财政拨款结转和结余	28	5.36	年末财政拨款结转和结余	60	16.05	16.05		
一般公共预算财政拨款	29	5.36		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	482.34	总计	64	482.34	482.34		

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		466.29	220.36	245.92
201	一般公共服务支出	218.03	99.60	118.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.03	99.60	118.44
2010301	行政运行	109.67	99.60	10.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.36		108.36
208	社会保障和就业支出	112.40	93.52	18.89
20802	民政管理事务	18.89		18.89
2080208	基层政权建设和社区治理	18.89		18.89
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	
2080501	行政单位离退休	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
20808	抚恤	58.09	58.09	
2080801	死亡抚恤	57.30	57.30	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	18.67	18.67	
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	
211	节能环保支出	0.65		0.65
21103	污染防治	0.65		0.65
2110399	其他污染防治支出	0.65		0.65
212	城乡社区支出	107.96		107.96
21201	城乡社区管理事务	107.96		107.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.96		107.96
221	住房保障支出	8.58	8.58	
22102	住房改革支出	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	

注：本表反映部门（或单位）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：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	103.71	302	商品和服务支出	36.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	34.25	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.45	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.16	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用	0.15	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	80.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	20.19	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.77	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	57.30	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	1.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.70	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.32				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.00				
人员经费合计		184.05	公用经费合计						36.31

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					
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
1.05		1.00		1.00	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
0.90		0.90		0.90	

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：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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							

注：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：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

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支出情况，按要求空表列示。

