



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
老干部服务中心
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

1、贯彻落实中央和省、市关于离（退）休干部工作的方针政策；结合本区实际制定离（退）休干部管理的具体规定和办法；

2、指导、组织、协调和检查全区各部门落实离（退）休干部的政治待遇和生活待遇；

3、组织离（退）休干部学习党的路线、方针、政策，阅读文件，参观考察，通报经济形势；

4、协助有关部门抓好离（退）休干部党组织建设；

5、负责离（退）休干部来信来访及提案处理工作；

6、负责离休干部医药费审核服务工作；

7、负责重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作；

8、协调全区老年教育工作，指导管理区老年大学；

9、承担区关心下一代工作委员会的日常工作；

10、协调有关部门做好离休干部逝世后的善后事宜；

11、负责对老干部服务中心的管理和监督，充分发挥各活动场地和设施的作用，发展老干部事业；

12、组织离退休老干部开展健康向上的文化、体育和娱乐活动，指导老年艺术团开展工作。

13、指导社会敬老工作和全区各单位发挥离（退）休干部作用工作；

14、承办区委、区委组织部交办的其他事项。

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 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(本级)	财政补助事业单 位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

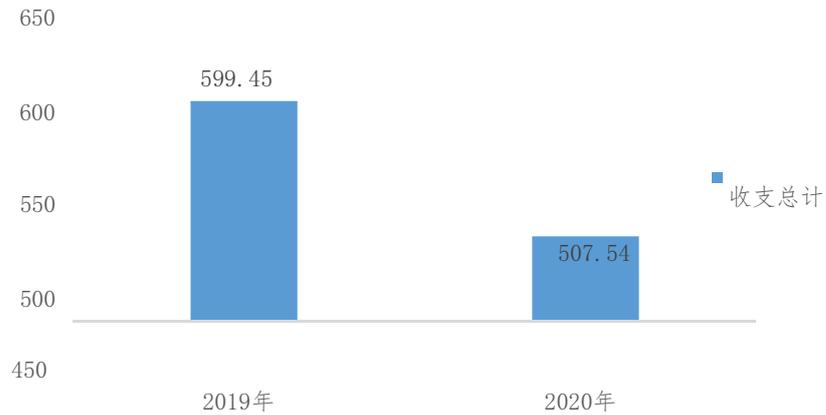
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）507.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 91.91 万元，下降 15.3%，主要原因是离休干部医药费减少。



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 507.54 万元，其中：财政拨款收入498.1万元，占98.14%；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9.44万元，占1.9%。如图所

示：



图 2：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 506.33 万元，其中：基本支出76.53万元，占15.1%；项目支出429.8万元，占84.9%；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：

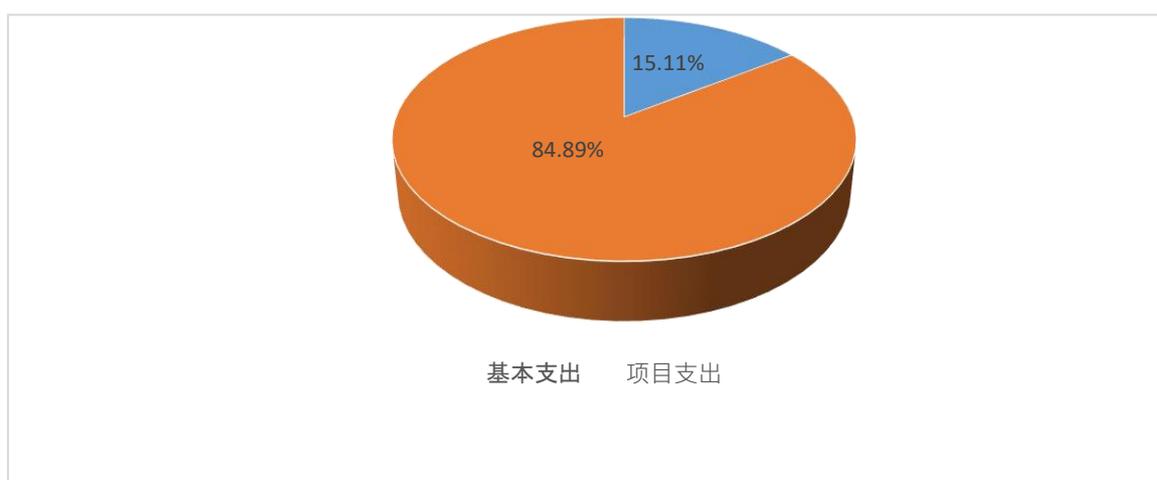


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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498.1万元，比2019年度减少98.13 万元，降低16.5%，主要是离休干部医药费用减少；本年支出496.88 万元，比2019年度减少97.83万元，降低16.5%，主要是离休干部医药费用减少。

本部门2020年度财政拨款本年收入498.1万元，比2019年度减少98.13万元，降低16.5%，主要是离休干部医药费用减少；本年支出496.88万元，减少97.83万元，降低16.5%，主要是离休干部医药费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入498.1万元，比上年减少98.13万元，降低16.5%，主要是离休干部医药费用减少；本年支出496.88万元，比上年减少97.83万元，降低16.5%，主要是离休干部医药费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款收入；

本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入498.1万元，完成年初预算的72.4%，比年初预算减少189.94万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部医药费用减少；本年支出496.88万元，完成年初预算的72.2%，比年初预算减少191.16万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部医药费用减少。

2. 本部门2020年度财政拨款本年收入498.1万元，完成年初预算的72.4%，比年初预算减少189.94万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部医药费用减少；本年支出496.88万元，完成年初预算的72.2%，比年初预算减少191.16万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部医药费用减少。具体情况如下：

3. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的72.4%，比年初预算减少189.94万元，主要是离休干部医药费用减少；支出完成年初预算的72.2%，比年初预算减少191.16万元，主要是离休干部医药费用减少。

4. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要是未发生政府性基金预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出496.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.96万元，占12.9%；公共安全（类）支出0万元，占0.0%；教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出6.74万元，占1.4%；卫生健康（类）支出421.18万元，占84.8%；住房保障（类）支出5万元，占1.0%。

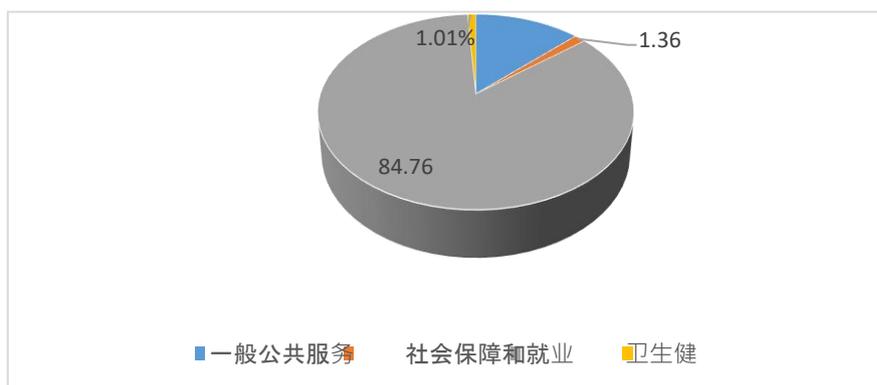


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 67.09 万元，其中：人员经费 57.73 万元，主要包括基本工资 19.11 万元、绩效工资 19.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.74 万元、职工基本医疗保险缴费 3.26 万元、公务员医疗补助缴费 3.3 万元、住房公积金 5 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、其他工资福利支出 0.18 万元、奖金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.09 万元；公用经费 9.36 万元，主要包括办公费 0.23 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 6.43 万元、差旅费 0.01 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 0.42 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.02 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 1.04 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 74.0%，较预算减少 0.27 万元，降低 26.0%，主要是压减“三公”经费支出；较 2019 年度增加 0.17 万元，增长 22.1%，主要是车辆保险费。

(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 0.77 万元，完成预算的 77.0%，较预算减少 0.23 万元，降低 23.0%，主要是压减“三公”经费支出；较 2019 年度增加 0.17 万元，增长 22.1%，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 0.77 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.23 万元，降低 23.0%，主要是压减“三公”经费支出；较 2019 年度增加 0.17 万元，增长 22.1%，主要是车辆保险费增加。

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。公务接待费支出较预算减少0.04万元，降低100.0%，主要是厉行节约压减公用支出，与2019年度决算支出持平。

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5个，共涉及资金429.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

组织对“离休干部医药费”、“老干部服务中心运转经费”、“老干部及关心下一代活动经费”、“老干部慰问经费”“车辆保险费”等5个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出429.8万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，5个项目均按计划较圆满地完成了工作任务。

（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“离休干部医药费”、“老干部服务中心运转经费”、“老干部及关心下一代活动经费”、“老干部慰问经费”“车辆保险费”等5个项目绩效自评结果。

（1）离休干部医药费项目绩效自评综述：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为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为414.63万元，执行数为414.63 万元，完成预算的100.0%。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”。

老干部管理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:	414.6259	到位数:	414.6259	执行数:	414.6259	100%
	其中: 财政资金	414.6259	其中: 财政资金	414.6259	其中: 财政资金	414.6259	
	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			圆满完成2020年度离休干部医药费核销工作			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				
		质量指标	指标1				
		时效指标	离休干部医药费核销完成率	≥60已落实的政治、生活待遇与应享受的政治、生活待遇的比例	100%	50	
		成本指标	指标1				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
		社会效益指标	确保项目政治导向正确	≥60已落实的政治、生活待遇与应享受的政治、生活待遇的比例	100%	30	
		生态效益指标	指标1				
		可持续影响指标	指标1				
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥60已落实的政治、生活待遇与应享受的政治、生活待遇的比例	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	根据政策要求按实报实销原则核销离休干部医药费	≥60已落实的政治、生活待遇与应享受的政治、生活待遇的比例	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(2) 老干部服务中心运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部服务中心运转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4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：较圆满地完成了老干部活动阵地建设及综合事务管理工作。

老干部管理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	老干部服务中心运转经费		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:	4.6	到位数:	4.6	执行数:	4.6	
	其中: 财政资金	4.6	其中: 财政资金	4.6	其中: 财政资金	4.6	
	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	
	离退休老干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。			圆满完成 2020 年度此项工作		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				
		质量指标	指标 1				
		时效指标	完成率	≥60通过调查、抽查, 了解老干部对组织活动情况的反馈及开展青少年活动次数的情况的满意率。	100%	50	
		成本指标	指标 1				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	社会稳定水平	≥60通过调查、抽查, 了解老干部对组织活动情况的反馈及开展青少年活动次数的情况的满意率。	100%	30	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥60通过调查、抽查, 了解老干部对组织活动情况的反馈及开展青少年活动次数的情况的满意率。	100%	10	
			指标 2				
	预算执行率(10)	预算执行率	圆满完成本项工作任务	≥60通过调查、抽查, 了解老干部对组织活动情况的反馈及开展青少年活动次数的情况的满意率	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(3) 老干部及关心下一代活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部及关心下一代活动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10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：基本达到了让老干部们感受到政治上的关心、生活上的爱护；让青少年的学习教育活动丰富充实。

老干部管理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	老干部及关心下一代活动经费		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:	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		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全面落实老干部两项待遇, 组织老干部参加社会、文体等各项活动; 离退休干部管理服务机构设施维修改造、后勤保障、日常运转。			圆满完成 2020 年度此项工作		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				
		质量指标	指标 1				
		时效指标	完成率	≥60通过调查、抽查, 了解老干部对组织活动情况的反馈及开展青少年活动次数的情况的满意率。	100%	50	
		成本指标	指标 1				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	社会稳定水平		≥60通过调查、抽查, 了解老干部对组织活动情况的反馈及开展青少年活动次数的情况的满意率。	100%	30	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥60通过调查、抽查, 了解老干部对组织活动情况的反馈及开展青少年活动次数的情况的满意率。	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	圆满完成本项工作任务		≥60通过调查、抽查, 了解老干部对组织活动情况的反馈及开展青少年活动次数的情况的满意率	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(4) 老干部慰问经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 老干部慰问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0.4万元, 执行数为0.4万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 圆满完成慰问抗日战争时期及以前参加革命工作的离休干部工作。

老干部管理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	老干部慰问经费	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:	0.4	到位数:	0.4	执行数:	0.4	100%
	其中:财政资金	0.4	其中:财政资金	0.4	其中:财政资金	0.4	
	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	
	全面落实老干部两项待遇,让老干部感受到组织上的关怀。			圆满完成2020年度此项工作		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	
况	产出指标(50)	数量指标	指标1				
		质量指标	指标1				
		时效指标	完成率		≥60通过调查、抽查,了解老干部对组织活动情况的反馈及开展青少年活动次数的情况的满意率。	100%	50
		成本指标	指标1				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
		社会效益指标	社会稳定水平		≥60通过调查、抽查,了解老干部对组织活动情况的反馈及开展青少年活动次数的情况的满意率。	100%	30
		生态效益指标	指标1				
		可持续影响指标	指标1				
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥60通过调查、抽查,了解老干部对组织活动情况的反馈及开展青少年活动次数的情况的满意率。	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	圆满完成本项工作任务		≥60通过调查、抽查,了解老干部对组织活动情况的反馈及开展青少年活动次数的情况的满意率	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(5) 车辆保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆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0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：圆满完成车辆缴纳保险工作，以保障车辆正常运行。

老干部管理部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区老干部服务中心

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:	0.172444	到位数:	0.172444	执行数:	0.172444	100%
	其中:财政资金	0.172444	其中:财政资金	0.172444	其中:财政资金	0.172444	
	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
	及时缴纳车辆保险等项费用,保障车辆顺利运行			圆满完成2020年度各项工作任务			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				
		质量指标	指标1				
		时效指标	完成率		≥70及时缴纳车辆保 险费用	100%	50
		成本指标	指标1				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1				
		社会效益指标	指标1				
		生态效益指标	指标1				
		可持续影响指标	长期使用性		≥70做好车辆维护工 作	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		≥70保障车辆顺利运 行	100%	10
预算执行率(10)	预算执行率	圆满完成各项工作任务		≥70保障日常工作正 常运行	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政评价项目。

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2019年度决算支出持平，主要原因是本部门属于全额事业单位，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 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 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，其他用车主要是单位公务用车；

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、国有资本经营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：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

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	498.10	一、一般公共服务支出	32	73.40
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	9.44	八、社会保障和就业支出	39	6.74
	9		九、卫生健康支出	40	421.18
	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	5
	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	507.54	本年支出合计	58	506.33
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	1.21
	30			61	
总计	31	507.54	总计	62	507.54

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：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

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		507.54	498.1					9.44
201	一般公共服务支出	74.62	65.17					9.44
20136	其他共产党事务支出	74.62	65.17					9.44
2013650	事业运行	74.22	64.77					9.44
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74					
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74					
210	卫生健康支出	421.18	421.18					
21011	行政事业单位医疗	421.18	421.18					
2101102	事业单位医疗	417.88	417.88					
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30					
221	住房保障支出	5.00	5.00					
22102	住房改革支出	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	5.00	5.00					

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

部门：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

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		506.33	76.53	429.80			
201	一般公共服务支出	73.40	58.23	15.17			
20136	其他共产党事务支出	73.40	58.23	15.17			
2013650	事业运行	73.00	58.23	14.77			
2013699	其他共产党事务支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74				
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74				
210	卫生健康支出	421.18	6.56	414.63			
21011	行政事业单位医疗	421.18	6.56	414.63			
2101102	事业单位医疗	417.88	3.26	414.63			
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

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

部门：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

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	498.10	一、一般公共服务支出	33	63.96	63.96		
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	6.74	6.74		
	9		九、卫生健康支出	41	421.18	421.18		
	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	5.00	5.00		
	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	498.10	本年支出合计	59	496.88	496.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.21	1.21		
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				

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：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

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	496.88	67.09	429.80
201	一般公共服务支出	63.96	48.78	15.17
20136	其他共产党事务支出	63.96	48.78	15.17
2013650	事业运行	63.56	48.78	14.77
2013699	其他共产党事务支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74	
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	421.18	6.56	414.63
21011	行政事业单位医疗	421.18	6.56	414.63
2101102	事业单位医疗	417.88	3.26	414.63
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

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	57.63	302	商品和服务支出	9.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.11	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	19.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费	6.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	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	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	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	0.10	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	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.42	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	57.73		公用经费合计				9.36

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：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

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
1.04		1.00		1.00	0.04
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
0.77		0.77		0.77	

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：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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：秦皇岛市山海关区老干部服务中心

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				

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，按要求空表列示。

