



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：611

部门名称：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



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2021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 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2021年度

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	523.06	一、一般公共服务支出	32	307.90
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	0.52
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		八、社会保障和就业支出	39	91.69
	9		九、卫生健康支出	40	22.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	96.78
	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	11.21
	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	523.06	本年支出合计	58	530.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	530.59	总计	62	530.59

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：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		523.06	523.06					
201	一般公共服务支出	306.49	306.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.49	306.49					
2010301	行政运行	111.17	111.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.32	195.32					
203	国防支出	0.52	0.52					
20306	国防动员	0.52	0.52					
2030607	民兵	0.52	0.52					
208	社会保障和就业支出	89.21	89.21					
20802	民政管理事务	13.00	13.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69					
2080501	行政单位离退休	21.74	21.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95					
20808	抚恤	37.36	37.36					
2080801	死亡抚恤	36.57	36.57					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
20809	退役安置	2.16	2.16					
2080999	其他退役安置支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	22.49	22.49					
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49					
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66					
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83					
212	城乡社区支出	93.14	93.14					
21201	城乡社区管理事务	93.14	93.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.14	93.14					
221	住房保障支出	11.21	11.21					
22102	住房改革支出	11.21	11.21					
2210201	住房公积金	11.21	11.21					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2021年度

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		530.59	221.86	308.73			
201	一般公共服务支出	307.90	112.08	195.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.90	112.08	195.82			
2010301	行政运行	112.58	112.08	0.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.32		195.32			
203	国防支出	0.52		0.52			
20306	国防动员	0.52		0.52			
2030607	民兵	0.52		0.52			
208	社会保障和就业支出	91.69	76.08	15.61			
20802	民政管理事务	13.45		13.45			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.45		13.45			
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72				
2080501	行政单位离退休	23.77	23.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95				
20808	抚恤	37.36	37.36				
2080801	死亡抚恤	36.57	36.57				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
20809	退役安置	2.16		2.16			
2080999	其他退役安置支出	2.16		2.16			
210	卫生健康支出	22.49	22.49				
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83				
212	城乡社区支出	96.78		96.78			
21201	城乡社区管理事务	93.14		93.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.14		93.14			
21205	城乡社区环境卫生	3.64		3.64			
2120501	城乡社区环境卫生	3.64		3.64			
221	住房保障支出	11.21	11.21				
22102	住房改革支出	11.21	11.21				
2210201	住房公积金	11.21	11.21				

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

2021年度

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	523.06	一、一般公共服务支出	33	307.90	307.90		
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	0.52	0.52		
	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	91.69	91.69		
	9		九、卫生健康支出	41	22.49	22.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.78	96.78		
	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	11.21	11.21		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	523.06	本年支出合计	59	530.59	530.59		
年初财政拨款结转和结余	28	7.53	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.53		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	530.59	总计	64	530.59	530.59		

注：本表反映部门（或单位）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支出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

2021年度

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		530.59	221.86	308.73
201	一般公共服务支出	307.90	112.08	195.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.90	112.08	195.82
2010301	行政运行	112.58	112.08	0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.32		195.32
203	国防支出	0.52		0.52
20306	国防动员	0.52		0.52
2030607	民兵	0.52		0.52
208	社会保障和就业支出	91.69	76.08	15.61
20802	民政管理事务	13.45		13.45
2080208	基层政权建设和社区治理	13.45		13.45
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	
2080501	行政单位离退休	23.77	23.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	
20808	抚恤	37.36	37.36	
2080801	死亡抚恤	36.57	36.57	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
20809	退役安置	2.16		2.16
2080999	其他退役安置支出	2.16		2.16
210	卫生健康支出	22.49	22.49	
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	
212	城乡社区支出	96.78		96.78
21201	城乡社区管理事务	93.14		93.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.14		93.14
21205	城乡社区环境卫生	3.64		3.64
2120501	城乡社区环境卫生	3.64		3.64
221	住房保障支出	11.21	11.21	
22102	住房改革支出	11.21	11.21	
2210201	住房公积金	11.21	11.21	

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

2021年度

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	146.70	302	商品和服务支出	16.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	58.11	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.93	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	0.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费	2.41	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	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	0.54	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.21	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	58.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.88	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.94	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	36.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.79	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	1.24	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.78	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	0.55	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.22				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.57				
人员经费合计		205.25	公用经费合计						16.61

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2021年度

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
1.05		1.00		1.00	0.05	0.83		0.83		0.83	

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

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2021年度

公开08表
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（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2021年度

金额单位：万元

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

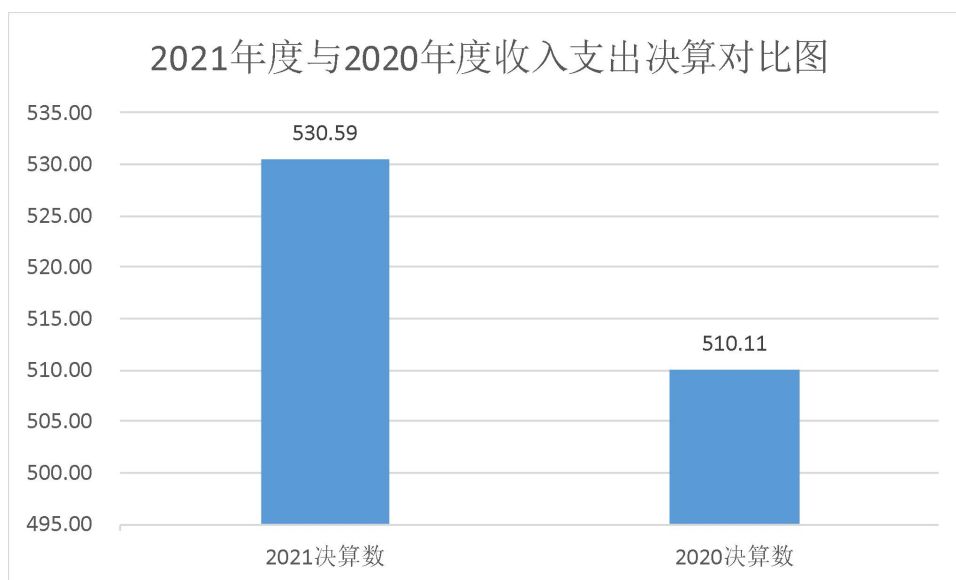
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

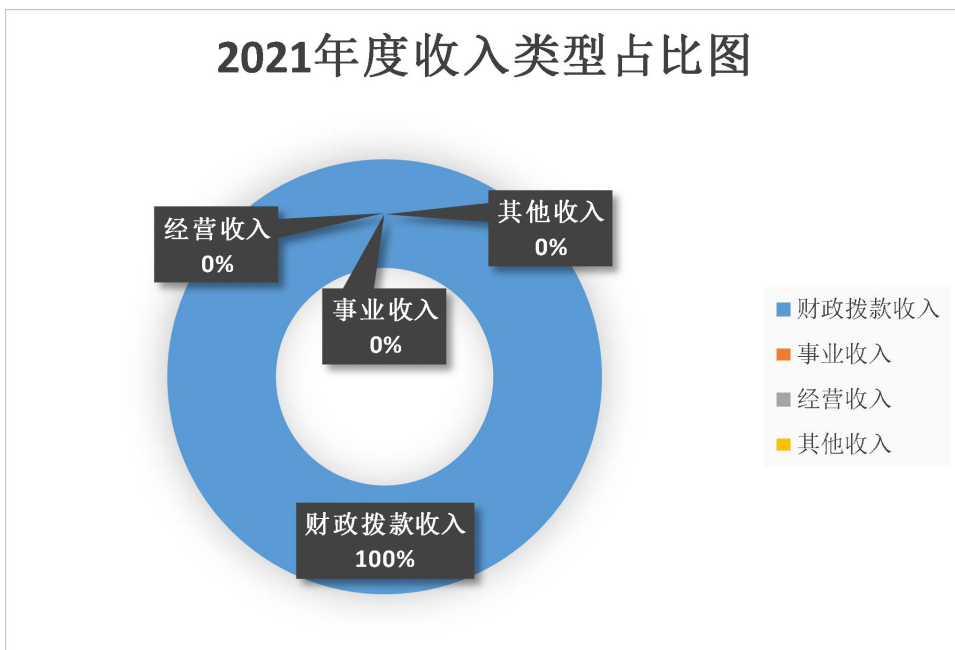
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）530.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 20.48 万元，增长 4.0%，主要原因是机构改革，新增全额人员 4 名，任务量增加，人员及工作经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 523.06 万元，其中：财政拨款收入 523.06 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

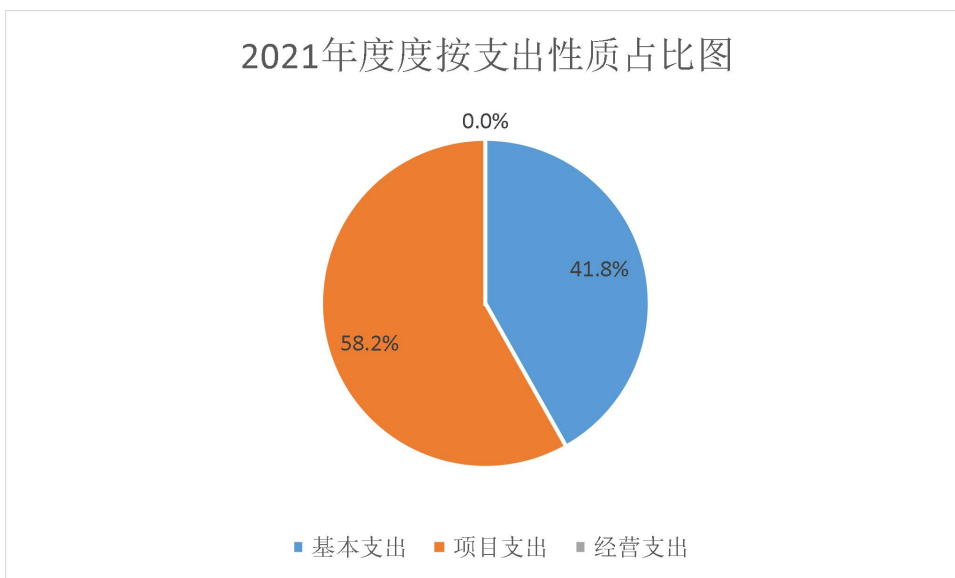
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计530.59万元，其中：基本支出221.86万元，占41.8%；项目支出308.73万元，占58.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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2020年度决算对比情况

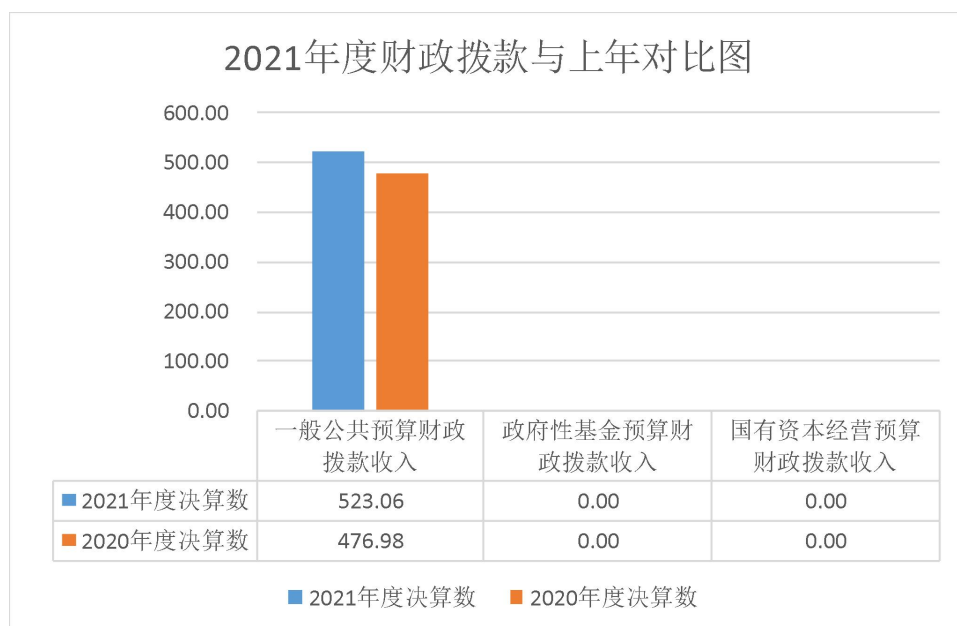
本部门2021年度财政拨款本年收入523.06万元，比2020年

度增加 46.08 万元，增长 9.7%，主要原因是机构改革，新增全额人员 4 名，任务量增加，人员及工作经费增加；本年支出 530.59 万元，比上年增加 64.30 万元，增长 13.8%，主要原因是机构改革，新增全额人员 4 名，任务量增加，人员及工作经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 523.06 万元，比上年增加 46.08 万元，增长 9.7%；主要原因是机构改革，新增全额人员 4 名，任务量增加，人员及工作经费增加；本年支出 530.59 万元，比上年增加 64.30 万元，增长 13.8%，主要原因是机构改革，新增全额人员 4 名，任务量增加，人员及工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



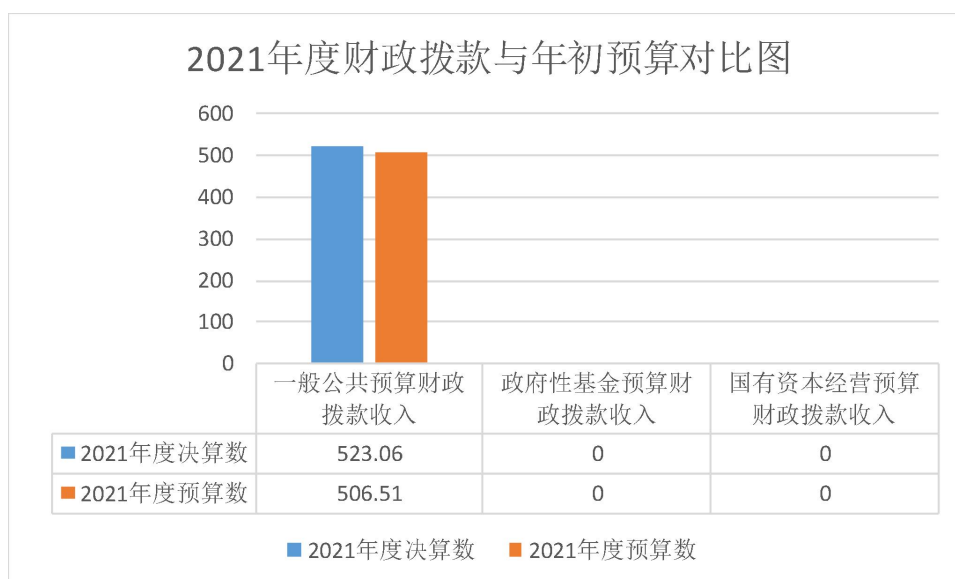
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 523.06 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 16.55 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，增加全额人员 4 名，工作量增加，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 530.59 万元，完成年初预算的 104.8%，比年初预算增加 24.08 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，增加全额人员 4 名，工作量增加，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。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.3%，比年初预算增加 16.55 万元，主要是机构改革，增加全额人员 4 名，工作量增加，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；本年支出完成年初预算 104.8%，比年初预算增加 24.08 万元，主要是机构改革，增加全额人员 4 名，工作量增加，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。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 530.59 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 307.90 万元，占 58.0%，主要用于人员工资及保险、水电费、邮电费、取暖费、差旅费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助、办公设备购置等支出；国防（类）支出 0.52 万元，占 0.1%，主要用于基层民兵建设支出；社会保障和就业（类）支出 91.69 万元，占 17.3%，主要用于工资及保险、福利费、其他交通费用、离退休费用、抚恤金、生活补助等支出；卫生健康（类）支出 22.49 万元，占 4.2%，主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助缴费等支出；城乡社区（类）支出 96.78 万元，占 18.2%，主要用于社区人员工资及保险等支出；住房保障（类）支出 11.21 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 221.86 万元，其中：

人员经费 205.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 16.61 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.05 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 79.1%，较预算减少 0.22 万元，降低 20.9%，主要是公务用车车辆保险按当年实际发生为准；较 2020 年度决算减少 0.07 万元，降低 7.7%，主要是公务用车车辆保险费降低。

(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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（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）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 83.0%。较预算减少 0.17 万元，降低 17.0%，主

要是严格控制三公经费支出；较上年减少 0.07 万元，降低 7.7%，主要是公务用车车辆保险费降低。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.83 万元：本部门 2021 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 0.17 万元，降低 17.0%，主要是严格控制三公经费支出；较上年减少 0.07 万元，降低 7.7%，主要是公务用车车辆保险费降低。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 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；较上年持平。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 308.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“综合事务经费项目”、“退役军人公益岗项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 308.73 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况进行分析，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综合事务经费项目及退役军人公益岗项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）综合事务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算完成率为 100.0%。未发现问题。

（2）退役军人公益岗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人公益岗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 4.07 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算完成率为 100.0%。未发现问题。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

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					
	主管部门	秦皇岛市山海关区政府	实施单位	秦皇岛市山海关区西关街道办事处			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	10.00	10.00	10.00	100		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00			
	上年结转资金						
	其他资金						
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			保障街道各项工作顺利完成实施		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付经费人数	47人	47人	15	15
		质量指标	办公设备正常运行率	≥95%	100%	15	15
		时效指标	按项目计划完成工作	100%	100%	10	10
		成本指标	项目控制预算数	是/否	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	是/否	是	10	10
		社会效益指标	业务保障能力	是/否	是	10	10
		生态效益指标	节约成本	是/否	是	5	5
		可持续影响指标	长期使用性	是/否	是	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于	≥95%	100%	10	10	

			等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2021 年度区级项目支出绩效自评表

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	退役军人公益岗					
	主管部门	秦皇岛市山海关区政府		实施单位	秦皇岛市山海关区西关街道办事处		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	4.07		4.07	4.07	100	
	其中：当年财政拨款	4.07		4.07	4.07		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障退役军人公益岗经费及时、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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付工资及保险人数	1人	1人	15	15
		质量指标	工资及保险发放准确率	1人	1人	15	15
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	控制在预算资金内	是/否	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效益	按要求支出	按要求支出	10	10
		社会效益指标	业务工作稳定性	进一步推动	进一步推动	10	10
		生态效益指标	保障社会发展	进一步保障	进一步保障	5	5
		可持续影响指标	保障工作完成	进一步保障	进一步保障	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	>=95%	100%	10	10
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得	>=95%	100%	10	10

			7分, 小于80%且大于等于60%得5分, 小于60%不得分。				
	总分 (共计 100 分)						100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价单位项目共计 18 项，其中 18 项评价为“优”，评优率 100.0%，较好的完成了本年任务。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 16.61 万元，比 2020 年度减少 19.70 万元，降低 54.3%。主要原因是本着节能、节约使用的原则，减少公务用车、办公用品开支等，减少机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转

结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。



第四部分 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。