

2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：630003

单位名称：秦皇岛市山海关区人民政府政务服务  
中心

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（二）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全区电子证照库建设；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

（三）引导和推动全区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责区级信用信息数据库、共享平台和网站建设；推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（四）建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责机关及直属单位人员、进驻窗口人员和劳务派遣人员的教育培训工作。

（五）不断优化政务服务管理模式。指导和监督全区政务服务和公共资源交易机构规范化建设；建立完善区内审批服务联动工作机制。

（六）受理群众的咨询、求助、投诉、建议，对受理事项进行交办、协调、督办；对热线承办工作进行指导、协调、监督、考核；对群众反映强烈的热点、难点问题进行分析，为政府决策和社会管理提供信息服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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  | 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心 | 财政补助事业单位 | 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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心

2022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  | 181.86 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 159.64 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 8.42   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.28   |
|                  | 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 | 6.52   |
|                  | 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 | 181.86 | 本年支出合计          | 58 | 181.86 |
| 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 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 181.86 | 总计              | 62 | 181.86 |

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心 2022年度 公开02表  
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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                     | 181.86 | 181.86 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 159.64 | 159.64 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 159.64 | 159.64 |        |      |      |          |      |
| 2010306 | 政务公开审批              | 1.96   | 1.96   |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行                | 60.34  | 60.34  |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 97.34  | 97.34  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 8.42   | 8.42   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 8.42   | 8.42   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 8.42   | 8.42   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.28   | 7.28   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.28   | 7.28   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 3.47   | 3.47   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 3.81   | 3.81   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 6.52   | 6.52   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 6.52   | 6.52   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 6.52   | 6.52   |        |      |      |          |      |

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

部门：秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心      2022年度      公开03表  
 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 |
|---------|---------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |       |       |        |      |           |
| 栏次      |                     | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                     | 181.86 | 84.52 | 97.34 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 159.64 | 62.30 | 97.34 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 159.64 | 62.30 | 97.34 |        |      |           |
| 2010306 | 政务公开审批              | 1.96   | 1.96  |       |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 60.34  | 60.34 |       |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 97.34  |       | 97.34 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 8.42   | 8.42  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 8.42   | 8.42  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 8.42   | 8.42  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.28   | 7.28  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.28   | 7.28  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 3.47   | 3.47  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 3.81   | 3.81  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 6.52   | 6.52  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 6.52   | 6.52  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 6.52   | 6.52  |       |        |      |           |

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

部门：秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心

2022年度

公开04表

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  | 181.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 159.64 | 159.64     |             |              |
| 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 | 8.42   | 8.42       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.28   | 7.28       |             |              |
|                | 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 | 6.52   | 6.52       |             |              |
|                | 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 | 181.86 | 本年支出合计          | 59 | 181.86 | 181.86     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 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 | 181.86 | 总计              | 64 | 181.86 | 181.86     |             |              |

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

部门：秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心      2022年度      公开05表  
 金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出   |       |       |
|---------|---------------------|--------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次      |                     | 1      | 2     | 3     |
| 合计      |                     | 181.86 | 84.52 | 97.34 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 159.64 | 62.30 | 97.34 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 159.64 | 62.30 | 97.34 |
| 2010306 | 政务公开审批              | 1.96   | 1.96  |       |
| 2010350 | 事业运行                | 60.34  | 60.34 |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 97.34  |       | 97.34 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 8.42   | 8.42  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 8.42   | 8.42  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 8.42   | 8.42  |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.28   | 7.28  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.28   | 7.28  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 3.47   | 3.47  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 3.81   | 3.81  |       |
| 221     | 住房保障支出              | 6.52   | 6.52  |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 6.52   | 6.52  |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 6.52   | 6.52  |       |

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明细表

公开06表

| 部门：秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心 |                |       | 2022年度 |           | 金额单位：万元 |       |                    |      |
|-----------------------|----------------|-------|--------|-----------|---------|-------|--------------------|------|
| 人员经费                  |                |       | 公用经费   |           |         |       |                    |      |
| 科目代码                  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码   | 科目名称      | 决算数     | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301                   | 工资福利支出         | 83.39 | 302    | 商品和服务支出   | 0.93    | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101                 | 基本工资           | 28.12 | 30201  | 办公费       | 0.21    | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102                 | 津贴补贴           | 1.96  | 30202  | 印刷费       |         | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103                 | 奖金             | 6.96  | 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           | 23.54 | 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 | 8.42  | 30206  | 电费        |         | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109                 | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.16    | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110                 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.47  | 30208  | 取暖费       |         | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111                 | 公务员医疗补助缴费      | 3.81  | 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       | 0.58  | 30211  | 差旅费       |         | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113                 | 住房公积金          | 6.52  | 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      | 0.21  | 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     |         | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308                 | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.56    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309                 | 奖励金            | 0.07  | 30229  | 福利费       |         | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310                 | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |         | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311                 | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |         | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399                 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.14  | 30240  | 税金及附加费用   |         |       |                    |      |
|                       |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |         |       |                    |      |
| 人员经费合计                |                | 83.59 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 0.93 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心

2022年度

公开07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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心

2022年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心 2022年度 公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

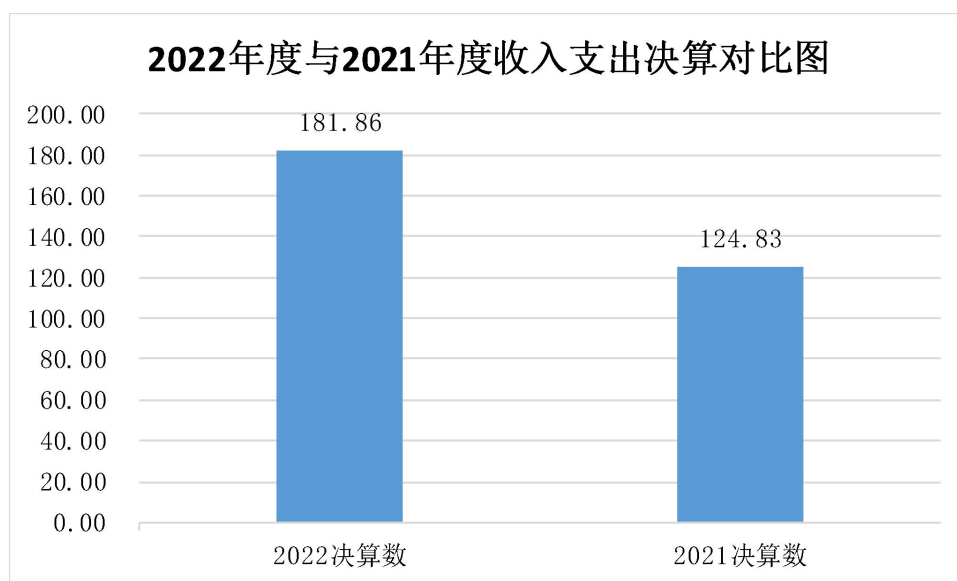




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

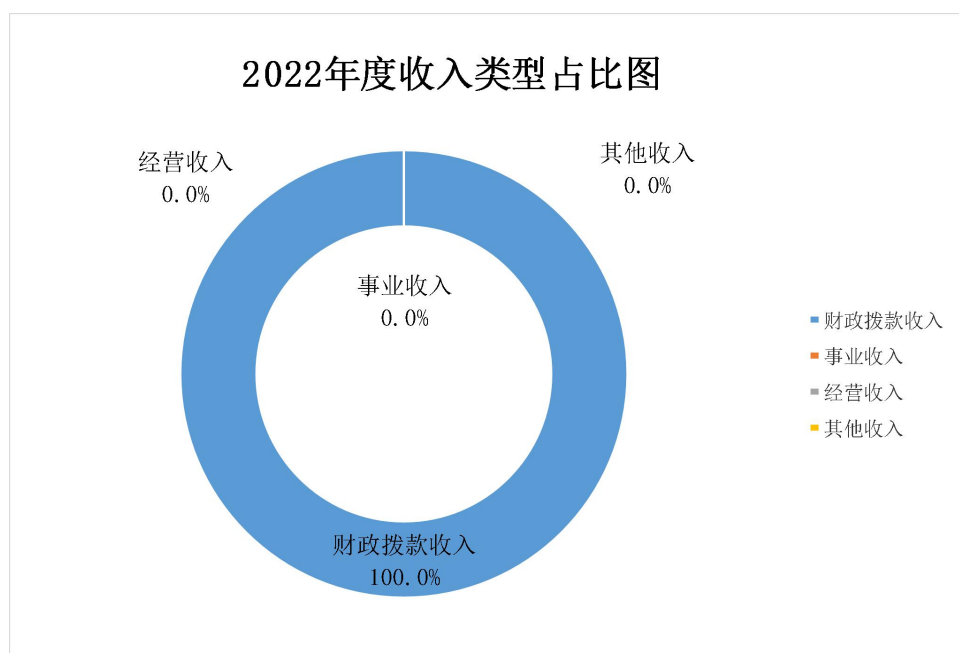
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）181.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 57.04 万元，增长 45.7%，主要原因是：2022 年度新增了镇街个体工商户业务办理经费、村（社区）政务外网安装使用费等项目资金，且 2022 年度新增人员 4 人，人员经费有所增加。



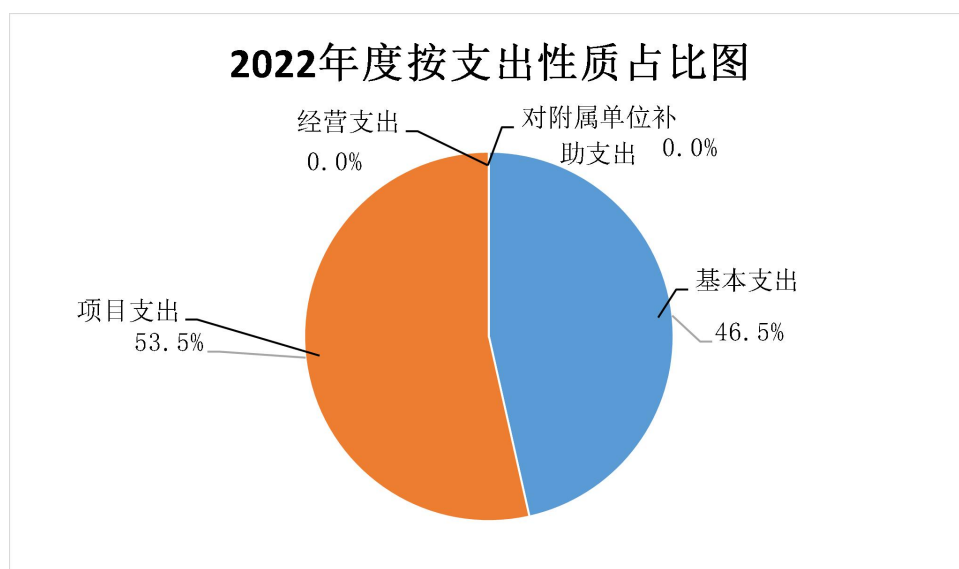
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 181.86 万元，其中：财政拨款收入 181.86 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%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 181.86 万元，其中：基本支出 84.52 万元，占 46.5%；项目支出 97.34 万元，占 53.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 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 2021 年度决算对比情况

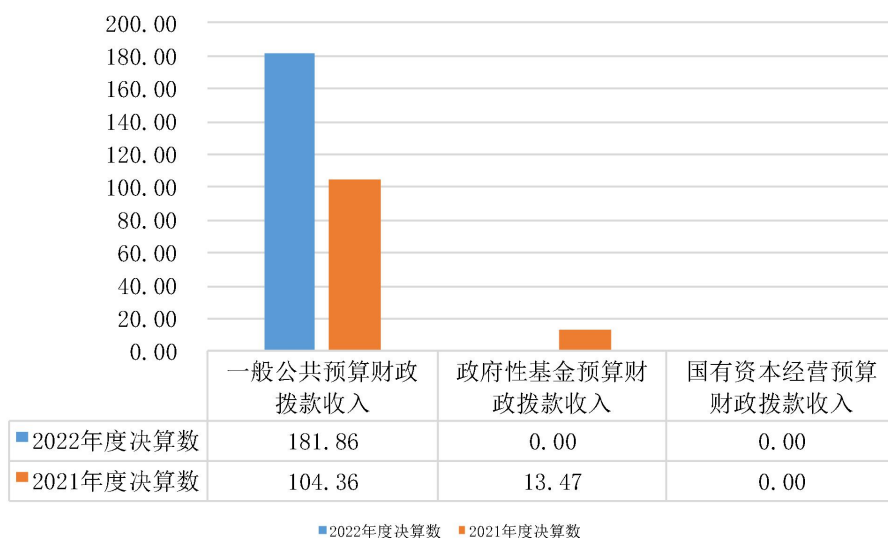
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 181.86 万元,比 2021 年度增加 64.04 万元,增长 54.4%,主要原因是:2022 年度新增了镇街个体工商户业务办理经费、村(社区)政务外网安装使用费等项目资金,且 2022 年度新增人员 4 人,人员经费有所增加;本年支出 181.86 万元,比上年增加 63.19 万元,增长 53.2%,主要原因是:2022 年度新增了镇街个体工商户业务办理经费、村(社区)政务外网安装使用费等项目资金,且 2022 年度新增人员 4 人,人员经费有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 181.86 万元,比上年增加 77.51 万元,增长 74.3%;主要原因是:2022 年度新增了镇街个体工商户业务办理经费、村(社区)政务外网安装使用费等项目资金,且 2022 年度新增人员 4 人,人员经费有所增加;本年支出 181.86 万元,比上年增加 76.66 万元,增长 72.9%,主要原因是:2022 年度新增了镇街个体工商户业务办理经费、村(社区)政务外网安装使用费等项目资金,且 2022 年度新增人员 4 人,人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 13.47 万元,降低 100.0%,主要原因是:2022 年度无政府性基金预算收入;本年支出 0.00 万元,比上年减少 13.47 万元,降低 100.0%,主要原因是:2022 年度无政府性基金预算支出。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



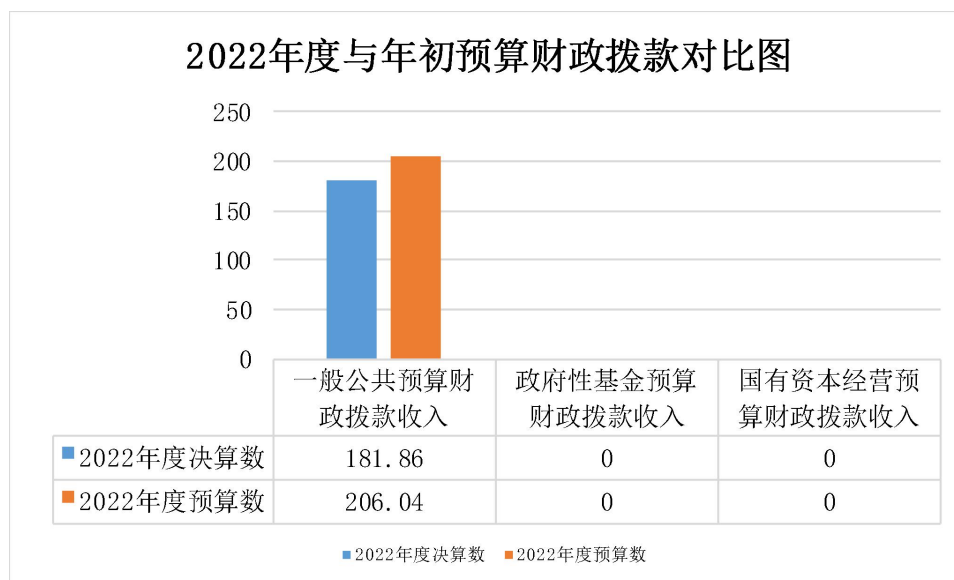
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 181.86 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 24.17 万元，决算数小于预算数，主要原因是：镇街个体工商户业务办理经费项目等部分项目资金未支出；本年支出 181.86 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 24.17 万元，决算数小于预算数，主要原因是：镇街个体工商户业务办理经费项目等部分项目资金未支出。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 88.3%，比年初预算减少 24.17 万元，主要原因是：镇街个体工商户业务办理经费项目等部分项目资金未支出；本年支出完成年初预算 88.3%，比年初预算减少 24.17 万元，主要原因是：镇街个体工商户业务办理经费项目等部分项目资金未支出。

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

2022 年度财政拨款支出 181.86 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 159.64 万元，占 87.8%，主要用于在职人员工资支出及一般公共预算财政拨款项目支出；社会保障和就业（类）支出 8.42 万元，占 4.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 7.28 万元，占 4.0%，主要用于事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 6.52 万元，占 3.6%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 84.52 万元，其中：

人员经费 83.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积

金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

## 五、财政拨款“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

### （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。**本单位 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2022 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 0.00 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、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，本单位组织对 2022 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 97.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“村（社区）政务外网安装使用费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 19.68 万元。从评价情况来



看，我单位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。2022 年年度绩效考核指标均已完成，完成率达到 100.0%。

## **（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村（社区）政务外网安装使用费项目及民生热线综合服务平台建设经费项目等两个项目绩效自评结果。

（1）村（社区）政务外网安装使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村（社区）政务外网安装使用费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.68 万元，执行数为 19.68 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，未发现问题。

（2）民生热线综合服务平台建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民生热线综合服务平台建设经费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 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，未发现问题。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |                        |                                                                                                            |                |                 |              |         |                             |     |           |          |      |
|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------------|-----|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                   | 村（社区）政务外网安装使用费                                                                                             |                | 项目级次            | 本级           | 实施主管单位  | 630003 - 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心 |     |           | 金额单位     | 万元   |
| 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                    | 19.68                                                                                                      | 到位数            | 19.68           |              | 执行数     | 19.68                       |     | 100.0%    |          |      |
|                  | 其中:财政资金                | 19.68                                                                                                      | 其中:财政资金        | 19.68           |              | 其中:财政资金 | 19.68                       |     |           |          |      |
|                  | 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(%) |      |
|                  | 目标内容 1 保障村（社区）政务外网安装使用 |                                                                                                            |                |                 |              | 完成      |                             |     |           | 100.0%   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                   | 二级指标                                                                                                       | 三级指标           | 指标说明            | 指标分值         | 预期指标值   |                             |     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                  | 产出指标                   | 数量指标                                                                                                       | 综合事务保障率        | 保障日常事务高效运转      | 10.00        | >=      | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 10   |
|                  |                        | 质量指标                                                                                                       | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况  | 10.00        | >=      | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 10   |
|                  |                        | 时效指标                                                                                                       | 网络安全建设正式运行时间   | 正式运行截止时间        | 10.00        | >=      | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 10   |
|                  |                        | 成本指标                                                                                                       | 项目成本           | 项目成本            | 20.00        | >=      | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 20   |
|                  | 效益指标                   | 经济效益指标                                                                                                     | 网络安全稳定运行       | 网络安全稳定运行        | 10.00        | >=      | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 10   |
|                  |                        | 社会效益指标                                                                                                     | 综合利用率          | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 10.00        | >=      | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 10   |
|                  |                        | 生态效益指标                                                                                                     | 群众满意率          | 满足大厅办事群众需求      | 5.00         | >=      | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 5    |
|                  |                        | 可持续影响指标                                                                                                    | 资源消耗           | 资源消耗            | 5.00         | >=      | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 5    |
|                  | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 活动完成率          | 工作顺利完成          | 10.00        | >=      | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 10   |
|                  | 预算执行率                  | 预算执行率                                                                                                      |                |                 | 10           |         |                             |     |           | 10       |      |
|                  | 自评总分                   | 100                                                                                                        |                |                 |              |         |                             |     |           |          |      |
|                  | 五、存在问题及整改措施            | 通过绩效自评,发现本单位绩效管理存在的问题为绩效指标设置科学性有待提高,部分绩效指标设置不够全面。整改措施:提高对预算绩效管理工作的认识,加强学习预算绩效管理业务知识,加强预算绩效管理意识,不断提高预算管理水平。 |                |                 |              |         |                             |     |           |          |      |
| 填报人:             | 张红艳                    |                                                                                                            |                | 联系电话:           | 0335-5136566 |         |                             |     |           |          |      |

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |                         |                                                                                                            |            |            |        |              |                             |     |           |          |      |  |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|-----------------------------|-----|-----------|----------|------|--|
| 一、基本情况           | 项目名称                    | 民生热线综合服务平台建设经费                                                                                             |            | 项目级次       | 本级     | 实施主管单位       | 630003 - 秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心 |     |           | 金额单位     | 万元   |  |
| 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                     | 40.00                                                                                                      | 到位数        | 40.00      |        | 执行数          | 40.00                       |     | 100.0%    |          |      |  |
|                  | 其中:财政资金                 | 40.00                                                                                                      | 其中:财政资金    | 40.00      |        | 其中:财政资金      | 40.00                       |     |           |          |      |  |
|                  | 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(%)  |          |      |  |
|                  | 目标内容 1 保障落实工作人员的工资及保险待遇 |                                                                                                            |            |            | 完成     |              |                             |     | 100.0%    |          |      |  |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标                    | 二级指标                                                                                                       | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值   | 预期指标值        |                             |     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |  |
|                  | 产出指标                    | 数量指标                                                                                                       | 保障人数       | 保障人数       | 10.00  | ≥            | 8                           | 人   | 8         | 完成       | 10   |  |
|                  |                         | 质量指标                                                                                                       | 工资发放精准性    | 工资发放精准性    | 10.00  | ≥            | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 10   |  |
|                  |                         | 时效指标                                                                                                       | 工资发放及时率    | 工资发放及时率    | 10.00  | ≥            | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 10   |  |
|                  |                         | 成本指标                                                                                                       | 工资保险发放缴纳标准 | 工资保险发放缴纳标准 | 20.00  | ≥            | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 20   |  |
|                  | 效益指标                    | 经济效益指标                                                                                                     | 工资保险发放缴纳标准 | 工资保险发放缴纳标准 | 10.00  | ≥            | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 10   |  |
|                  |                         | 社会效益指标                                                                                                     | 工资保险发放缴纳标准 | 工资保险发放缴纳标准 | 10.00  | ≥            | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 10   |  |
|                  |                         | 生态效益指标                                                                                                     | 工资保险发放缴纳标准 | 工资保险发放缴纳标准 | 5.00   | ≥            | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 5    |  |
|                  |                         | 可持续影响指标                                                                                                    | 工作顺利开展     | 工作顺利开展     | 5.00   | ≥            | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 5    |  |
|                  | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 满意率        | 满意率        | 10.00  | ≥            | 95                          | 百分比 | 100       | 完成       | 10   |  |
|                  | 预算执行率                   | 预算执行率                                                                                                      |            |            | 10     |              |                             |     |           |          | 10   |  |
|                  | 自评总分                    | 100                                                                                                        |            |            |        |              |                             |     |           |          |      |  |
|                  | 五、存在问题原因及整改措施           | 通过绩效自评,发现本单位绩效管理存在的问题为绩效指标设置科学性有待提高,部分绩效指标设置不够全面。整改措施:提高对预算绩效管理工作的认识,加强学习预算绩效管理相关知识,加强预算绩效管理意识,不断提高预算管理水平。 |            |            |        |              |                             |     |           |          |      |  |
|                  | 填报人:                    | 张红艳                                                                                                        |            |            | 联系电话:  | 0335-5136566 |                             |     |           |          |      |  |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我部门 2022 年年度绩效考核指标均已完成，完成率达到 100.0%，预期可按相关要求完成年度绩效工作，对财政资金的使用实行主要领导负责制，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，按照预算管理工作要求，建立完善的管理体系，严格按照预算批复组织实施，在预算执行中开展目标运行的跟踪监控，确保预算预期目标的实现，不断提高财政资金的管理水平和财政资金的使用效率和效益。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 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 07 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 08 表以空表列示；财政拨款“三公”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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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