

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、党工委办公室：负责机关党务的管理工作，做好上级党委文件的手法管理、上报材料的撰写呈送工作。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。做好社区党建工作，建立健全基层党组织，加强对基层党员的管理，加强社区党组织的领导班子建设。对辖区内无上级主管部门的经济组织、社会中介建立党组织和党建工作进行指导。做好思想理论教育工作，加强辖区内精神文明建设工作。抓好辖区内统一战线工作。做好办事处工会、共青团、妇联等组织工作，并支持和保证这些组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。做好办事处党政领导班子及班子成员廉洁自律工作，建立和完善各项制度建设，做好纪检监察工作，建立健全廉政档案，加强党风廉政建设和反腐败教育工作。

2、行政办公室：负责行政事务的管理工作，做好文件的收发、文字材料撰写及综合协调、负责档案、行政会计、出纳工作、做好机关后勤、车辆管理等工作。

3、综合治理办公室：负责辖区国防教育、兵役登记和征兵等工作；做好信访维稳工作，把法律、法规、政策的情况以及群众意见和要求及时向政府和上级部门报告

4、劳动保障事务所：负责辖区优抚社救、助残、低保工作；

抓好企业的生产和经营，完成经济指标、项目的建设，开发和利用；抓好科技工作，组织开展经常性科普宣传教育活动；抓好社会保障、再就业及房屋租赁管理工作。

5、城管办公室：负责辖区环境卫生，绿化美化工作，创建花园小区；负责防病治病、除“四害”工作。

6、计划生育办公室：负责辖区人口生育规划，办理生育证明，人口统计及政务公开等工作。做好辖区计生统计报表、管理协会、流动人口管理工作。

7、人大办公室：负责做好区人民代表大会的服务工作，联系本辖区省、市、区人民代表。制定工作计划，组织各种活动，放映意见报告活动情况，完成人大常委会交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	秦皇岛市海港区人民政府 西港路街道办事处	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）1635.68 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 25.91 万元，增长 1.61%，主要原因是职工工资额度和各类保险比例上调以及创卫资金的拨付等。

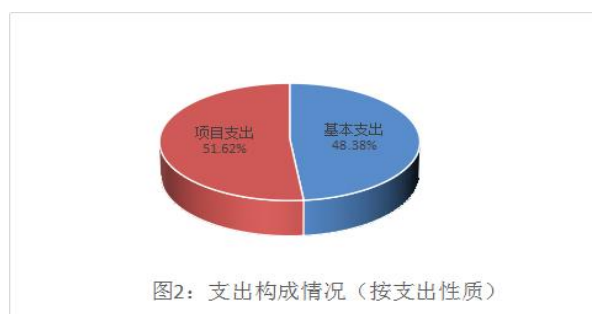
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1557.65 万元，其中：财政拨款收入 1557.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



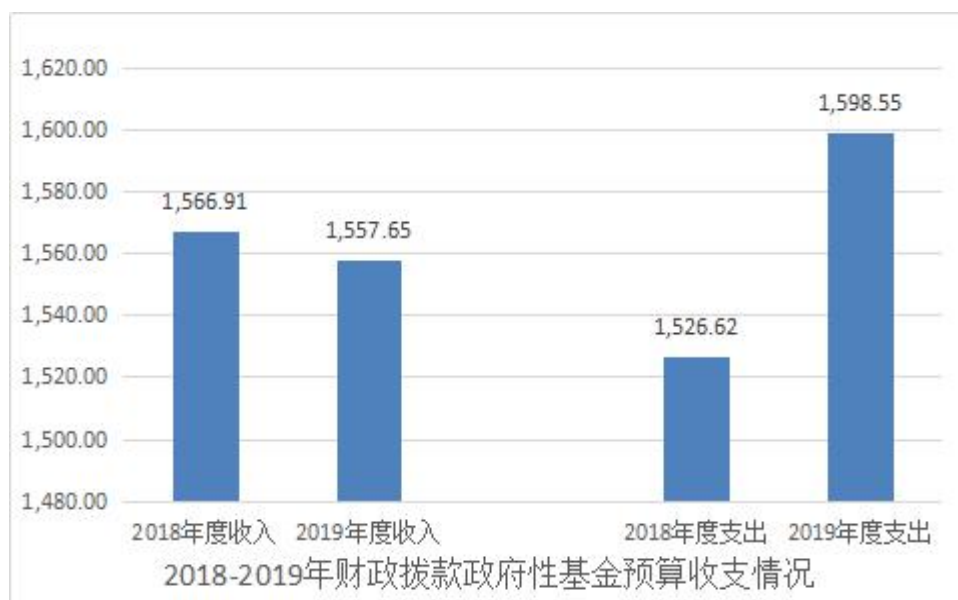
三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1598.55 万元，其中：基本支出 773.4 万元，48.38%；项目支出 825.15 万元，占 51.62%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

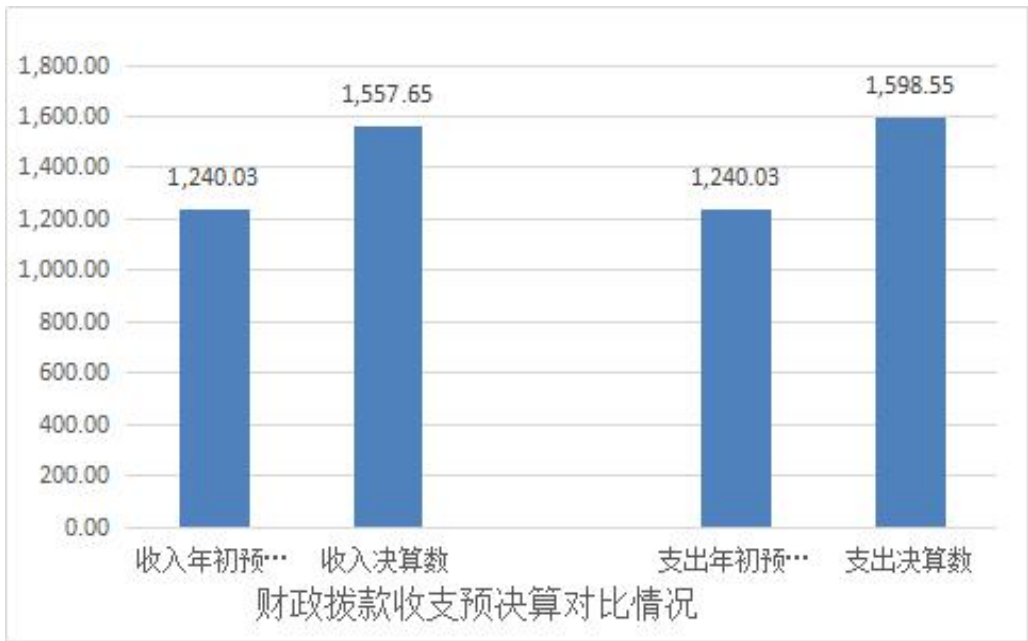


本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1557.65 万元，比 2018 年度减少 9.26 万元，降低 0.59%，主要是压缩预算资金，节约财政开支；本年支出 1598.55 万元，增加 71.93 万元，增长 4.71%，主要是职工工资额度和各类保险比例上调以及创卫资金的拨付等。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1557.65 万元，完成年初预算的 125.61%（如图 4），比年初预算增加 317.62 万元，决算数大于预算数主要原因是职工工资额度和各类保险比例上调以及创卫资金的拨付等；本年支出 1598.55 万元，完成年初

预算的 128.91%,比年初预算增加 358.52 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是职工工资额度和各类保险比例上调以及创卫资金的拨付等。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1598.55 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1247.55 万元，占 78.04%，；文化体育与传媒（类）支出 8.1 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 180.17 万元，占 11.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出 97.2 万元，占 6.08%；城乡社区（类）支出 31.6 万元，占 1.98%；农林水（类）支出 0.25 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 28.7 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.99 万元，占 0.31%。

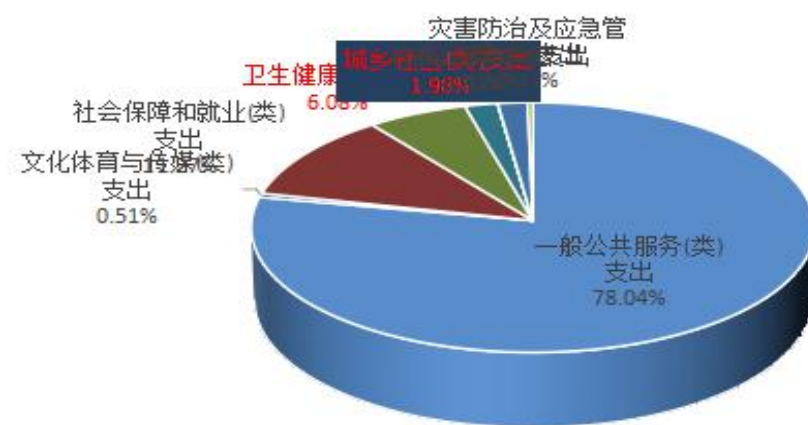


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 773.4 万元，其中：人员经费 594.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 179.34 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.04 万元，完成预算的 76.69%，较预算减少 0.62 万元，降低 23.31%，主要是认真

贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度增加 0.3 万元，增长 17.24%，主要是本年度公务活动用车频率较上年度稍有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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）费支出与年初预算持平。与 2018 年持平，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.62 万元，降低 23.31%，主要是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.3 万元，增长 17.24%，主要是本年度公务活动用车频率较上年度稍有增加。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2019 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。未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平，与 2018 年持平，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 2.04 万元：本部门 2019 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 0.62 万

元，降低 23.31%，主要是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年增加 0.3 万元，增长 17.24%，主要是本年度公务活动用车频率较上年度稍有增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.41 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年数持平，主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 683.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 B 巷路环卫作业经费、W 解决特殊信访问题资金、W 共青团基础组织建设经费等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 683.09 万元。从评价情况来看，我部门较好的完成了各项目支出的绩效目标。

2. 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 W 解决特殊信访问题资金项目及 W 共青团基础组织建设经费项目等 2 个项目绩效自评

结果。

（1）W 解决特殊信访问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，W 解决特殊信访问题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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好省、市、北京、北戴河重点时期、重大活动期间的信访维稳工作；二是维护了街居信访稳定。本项目未发现问题及绩效目标出现偏差。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：西
港路街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	W 解决特殊信访问题资金		实施(主管)单位	西港路街道办事处	
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：	5
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5
	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
	主要用于中央两会以及一些敏感时期进京维稳差旅费、省两会、党代会赴省维稳经费、区信访局安排的赴京值班及一些临时性的进京赴省维稳工作的支出。			1、维护街居信访稳定；2、做好省、市、北京、北戴河重点时期、重大活动期间的信访维稳工作。		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	三级指标	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			核心区不稳定因素数量	≤10	100%	25

			(次)			
			突发事件报告率 (%)	≥90%	100%	25
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	15
			突发事件处置完成率 (%)	≥90%	100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度 (%)	≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	按照预算完成支出	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) W 共青团基础组织建设经费自评综述：根据年初设定的绩效目标， W 共青团基础组织建设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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增强基层团组织的战斗力，共青团组织要着力提高服务青年能力、着力创新活动方式、着力夯实基层基础，更好地履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益；二是围绕团员青年的需求，全面加强服务水平，促进了广大青年团员素质全面提升。本项目未发现问题及绩效目标出现偏差。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：
 西港路街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	W 共青团基础组织建设经费		实施(主管)单位	西港路街道办事处		
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：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	
	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
	增强基层团组织的战斗力，共青团组织要着力提高服务青年能力、着力创新活动方式、着力夯实基层基础，更好地履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能。			围绕团员青年的需求，全面加强服务水平，促进了广大青年团员素质全面提升。			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	三级指标		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			组织培训班次（次）		≥5 次	100%	25
			培训参加人次（人次）		≥110 人次	100%	25
		质量指标					

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	逐步提高	100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	受训学员满意度（%）	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按照预算完成支出	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

3. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 179.34 万元，比 2018

年度减少 69.69 万元，降低 28%。主要原因是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，实际支出较上年有所节约。。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 173.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 113.51 万元、政府采购工程支出 39.5 万元、政府采购服务支出 20.53 万元。授予中小企业合同金额 138.84 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中授予小微企业合同金额 138.84 万元，占政府采购支出总额的 80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比无增减变化。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 1 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），与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）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（公开 08 表）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)无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

