



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区民政局 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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年度部门决算情况说明

- 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

(一)贯彻执行国家 、省 、市和区民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施。

(二)拟订全区社会团体 、基金会 、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

(三)拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全区基层群众自治和城乡社区治理政策 。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)拟订全区行政区划 、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责行政区域内乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。组织、指导区级行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

(六)组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

(七)拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)负责全区残疾人权益保护救助管理工作。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、标准。健全

(十一)组织拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

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：

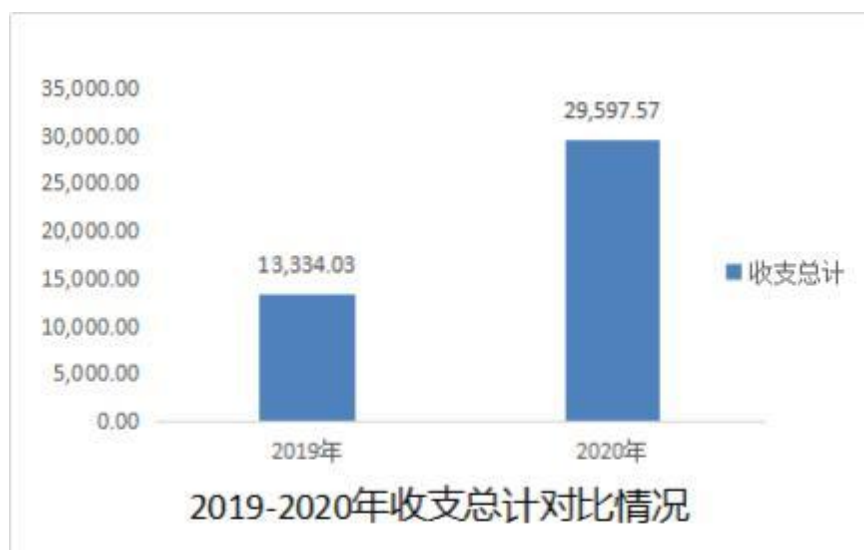
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区民政局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

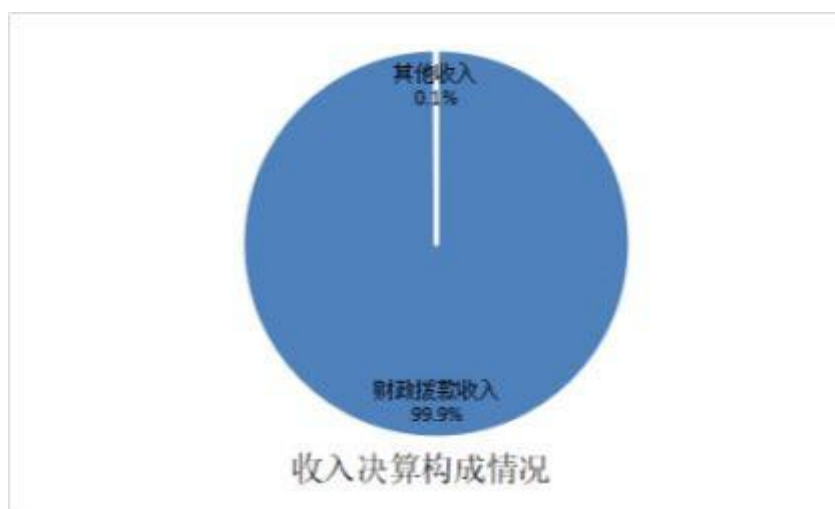
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)29,597.57万元。与2019年度决算相比,收支各增加16,263.54万元,增长122%,主要原因是2020年度新建五福山殡仪馆项目,导致相关收支增加。



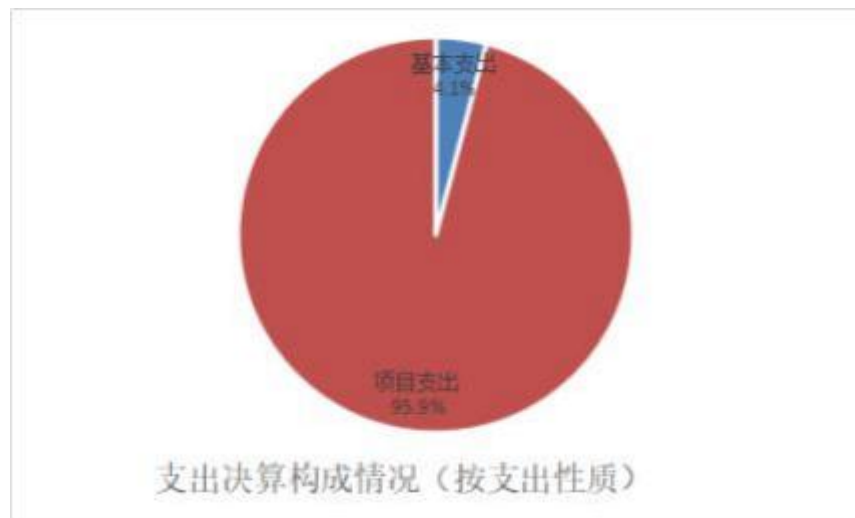
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计29,049.70万元,其中:财政拨款收入29,030.69万元,占99.9%;其他收入19.01万元,占0.1%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计21,565.99万元，其中：基本支出891.07万元，占4.1%；项目支出20,674.92万元，占95.9%。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2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入29,030.69万元，比2019年度增加18,705.47万元，增长181.2%，主要是2020年度新建五福山殡仪馆项目，收入增加较多；本年支出21,546.98万元，增加9,150.6万元，增长73.8%，主要是2020年度新建五福山殡仪馆项目，支出增加较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,492.26万元，比上年增加964.69万元，主要是社会福利、最低生活保障、特困人

员救助供养等项目收入增加；本年支出9,941.03万元，比上年减少1895.22万元，降低16%，主要是社会保障和就业、卫生健康、灾害防治及应急管理支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入18,538.43万元，比上年增加17,740.78万元，增长2224.1%，主要原因是2020年度新建五福山殡仪馆项目，收入增加较多；本年支出11,605.95万元，比上年增加11,045.83万元，增长1972.0%，主要是2020年度新建五福山殡仪馆项目，支出增加较多。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入29,030.69万元，完成年初预算的385.7%，比年初预算增加21,504.04万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含部分本年上级下达的专项资金及新建五福山殡仪馆项目资金；本年支出21,546.98万元，完成年初预算的286.3%，比年初预算增加14,020.33万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算不包含部分本年上级下达的专项资金及新建五福山殡仪馆项目资金。具体情况如下：

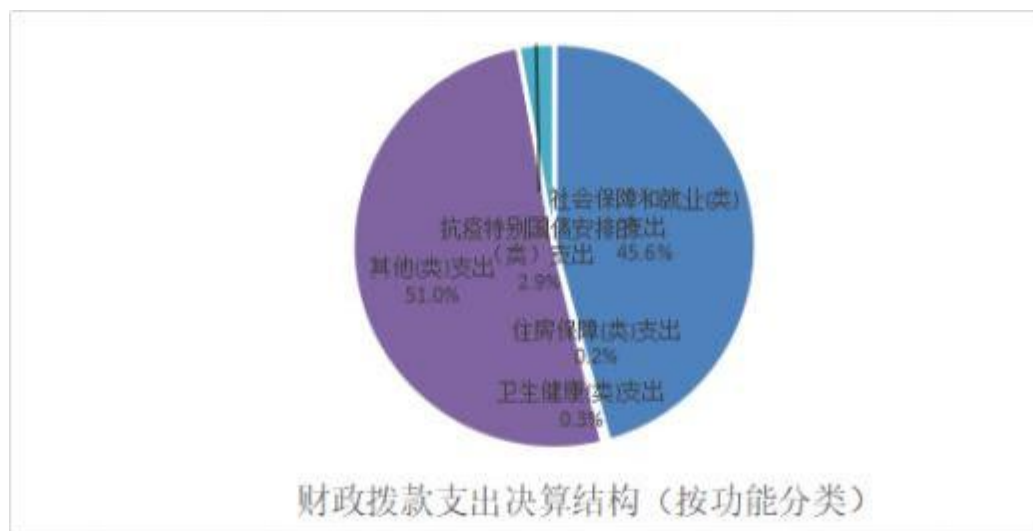
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算139.9%，比年初预算增加2,990.61万元，主要是年初预算不包含部分本年上级下达的专项资金；支出完成年初预算132.5%，比年初预算增加2,439.38万元，主要是年初预算不包含部分本年上级下达的

专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算74153.7%，比年初预算增加18,513.43万元，主要是年初预算不包含新建五福山殡仪馆项目资金；支出完成年初预算46423.8%，比年初预算增加11,580.95万元，主要是年初预算不包含新建五福山殡仪馆项目资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出21,546.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9,835.87万元，占45.6%；卫生健康支出64.29万元，占0.3%；住房保障支出40.88万元，占0.2%；其他支出10,987.95万元，占51%；抗疫特别国债安排的支出618万元，占2.9%。



（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872.06万元，其中：人员经费785.05万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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87.02万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.04万元，支出决算为2.22万元，完成预算数的73.0%，较预算减少0.82万元，降低27.0%， 主要是认真贯彻落实中央“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2019年度减少4.29万元，降低58.5%，主要是无因公出国(境)费用。

(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年度因公出国(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，无本单位组织的因公出国(境)

） 团组；支出与预算持平，主要是无支出；较上年减少5.08万元，降低100%，主要是从严控制因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，完成预算的98.7%，较预算减少0.03万元，降低1.3%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.04万元，降低1.8%，主要是从严控制“三公”经费开支。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较预算数持平，主要是2020年度未发生公务用车购置经费支出。与上年支出数持平，主要是2019年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.22万元。公车运行维护费支出较预算减少0.03万元，降低1.3%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.04万元，降低1.8%，主要是从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的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0.79万元，降低100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定

”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度无变化，主要是此项费用无支出。

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，一般公共预算项目40个，实际支出总额为8801.31万元，占一般公共预算总额的90.1%；政府性基金预算项目21个，实际支出总额为11361.9万元，占政府性基金预算总额的61.3%。

（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M80周岁以上老人高龄津贴项目及G无名尸火化费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）M80周岁以上老人高龄津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，M80周岁以上老人高龄津贴项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为700万元，执行数为687.13万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：一是为80周岁以上不同年龄阶段老年人全部发放高龄补贴。；二是改善老年人生活质量，完善老年人权益保障制度，促进社会和谐稳定。三是足额发放高龄补贴，提高补贴制度的规范化、便民化水平。发现的主要问题及原因：一是实际执行与年初预算有偏差；主要原因是由于高龄补贴人数是动态管理，造成预算人数

与实际享受补贴人数有出入。下一步改进措施：最大限度做好享受补贴人数的测算，减少误差。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章)：海港区民政局金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	M80周岁以上老年人 高龄津贴	实施(主管)单 位	海港区民政局			
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：700 万元		到位数 ：700万 元		执行数：687.13		98.20%
	其中：财政资 金		其中： 财政资 金		其中：财政资金		
	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
	为全区符合条件的高龄老年人发放高 龄津贴。			为全区符合条件的80周岁以上高龄老年人按时、 足额发放高龄津贴。			98.20%
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		发放符合条件 的高龄补贴人 数	≥19950人	19971人	20
		质量指标		执行高龄补贴 标准	严格执行	严格执行	10
		时效指标		及时、足额发 放高龄补贴资 金	及时足额发放	及时足额发 放	10

		成本指标	所需资金	700万元	687.13万元	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	高龄老人收入情况	有所提高	有所提高	9
		社会效益指标	高龄老人生活改善情况	有所改善	有所改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	高龄补贴制度	进一步完善	进一步完善	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	高龄老人对发放补贴工作的满意程度	满意	满意	4
			政策知晓率	≥97%	≥97%	5
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥90%	83%	8
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(年初预算与年终实际执行有偏差，主要原因：由于高龄补贴人数是动态管理，造成预算人数与实际享受补贴人数有出入。下一步我科室将最大限度做好享受补贴人数的测算，减少误差。)					

(2)G无名尸火化费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，G无名尸火化费项目绩效自评得分为96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%。项目绩效目标完成情况：一是确保无名尸得到及时妥善处理，满足社会对无名尸的殡葬需求；二是保护资源环境，促进生态文明建设；三是完善社会保障体系，促进社会稳定和谐。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章):

海港区民政局

局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	G无名尸火化费		实施(主管)单位	海港区民政局		
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: 10万元		到位数: 10万元		执行数: 10		100.00%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	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
	1、确保无名尸得到及时妥善处理，满足社会对无名尸的殡葬需求；2、保护资源环境促进生态文明建设；3、完善社会保障体系，促进社会稳定和谐。			年内共完成2具无名尸火化			100.00%
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	无名尸火化数量		≥2具	2具	19
		质量指标	无名尸处理率		≥80%	100%	10
		时效指标	任务完成时间		一年	一年	10
		成本指标	所需资金		10万元	10万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	无名尸处理情况		得到及时妥善处理	得到及时妥善处理	14
		生态效益指标					
		可持续影	促进生态文明建设		稳步推进	稳步推进	14

		响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	满意	满意	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行到位率	≥90%	100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

1. 2020年度困难群众兜底保障项目绩效及评价结论

(一) 项目绩效

困难群众兜底保障工作经费政策的执行，较好地维护了社会秩序，有效帮扶了建档立卡贫困群体，助力了扶贫工作的开展。

(二) 评价过程及结论

评价工作组成员听取了海港区财政局企业科对整个项目的实施情况、产生的效果等情况汇报。对项目进行现场勘察，搜集相关资料，查看实际完成的状况和达到的效果；对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行审计，评价项目实施效果，通过情况汇总和资料分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告。

经评价，2020年度困难群众兜底保障项目综合评价得分97分，其中管理绩效指标37分，结果绩效指标60分，绩效评价等级为“优”。

一、基本概况				
项目名称	2020年困难群众兜底保障项目			
项 目 负责人及职务	陈继强海港区民政局社会救助科科长	联系电话	3553444	
项目起止时间	2020年度			
计划安排资金(万元)	23. 772	实际到位资金(万元)	24. 3104	
其中： 中央财政		其中： 中央财政		
省财政	23. 772	省财政	24. 3104	
市财政		市财政		
区财政		区财政		
其他		其他		
二、支出明细情况				
				单位： 万元
支出内容	计划资金	到位资金	支出资金	结余资金
救助建档立卡低保户	23. 772	22. 0172	22. 0172	0
救助建档立卡特困户		2. 2932	2. 2932	
合计	23. 772	24. 3104	24. 3104	0
三、绩效情况				
绩效目标		完成情况		
对符合低保政策且未脱贫的建档立卡贫困户进行低保兜底保障，并发放低保金；对符合特困供养人员政策且未脱贫的建档立卡贫困户进行特困供养兜底保障，并发放特困供养金。		截止到2020年年底，海港区建档立卡贫困户共计72人，将符合审批条件的66人纳入低保、3人纳入特困供养，另外3人有劳动能力不符合低保特困标准条件。2020年发放66名建档立卡低保人员低保金和3名建档立卡特困人员特困供养金24. 3104万元。		

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	项目立项 4分	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	目标设定 4分	目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	资金投入 4分	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	组织管理 10分	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；③管理制度是否能够对项目顺利实施提供有效保障情况。制度健全并提供有效保障5分；不健全或难以提供有效保障的视情况酌情打分。	5	3
		质量管理水平	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；⑤项目实施是否符合招投标或政府采购的规定。项目相关制度有效执行得5分；存在未有效执行的视情况酌情打分。	5	4
	资金管理 18分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%，实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。全部到位3分；未全部到位视情况酌情打分。	3	3

		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位3分;未及时到位视情况酌情打分。	3	3
		支出的相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。完全相符为4分;存在不相符现象为3~1分;相符性极差或支出调整不合理无依据的为0分。	4	4
		支出的合规性	①专项资金科目设置及财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定;②资金拨付是否有完整审批程序和手续;③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为4分;存在个别不符合现象为2~1分;不符合为0分。	4	4
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:项目期项目实际拨付的资金。满分4分,视执行率高低情况打分。	4	4
管理绩效指标得分小计				40	37
结果绩效指标	产出指标 45分	数量指标	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品数量。计划产出数:计划兜底保障人数。 满分15分,95%以上得满分,95%以下视完成率高低情况打分。	15	15
		质量指标	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品。既定质量标准是指兜底保障率。 满分10分,95%以上得满分,95%以下视完成率高低情况打分。	10	10
		时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间的比较:实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。按时完成10分,未按时完成视情况酌情打分。	10	10
		成本指标	实际成本小于等于计划成本,实际成本是指项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本是指项目实施单位为完成工作目标计划安排的预算资金额度;同时各项支出均合法合规。满分10分。	10	10
	效果指标 15分	社会效益	保障符合条件人员全部纳入救助范围,有效帮扶建档立卡贫困群体。效果明显5分,作用较好4~1分;无作用0分。	5	5
			确保城乡困难群众基本生活得到保障,提高受助对象生活幸福指数。具有积极促进作用5分;促进作用较好4~1分;无作用0分。	5	5

		可持续影响	项目实施对建立健全社会救助制度，保障社会长治久安有可持续影响。可持续影响效果明显5分；效果一般酌情扣分。	5	5
结果绩效指标得分小计				60	60
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	97
评价等次(S)：优(S $\geq$ 90)；良(90>S $\geq$ 80)；中(80>S $\geq$ 60)；差(S<60)				优	

2. 秦财预[2020]354号-关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知(城乡低保金)项目绩效及评价结论

(一)项目绩效

海港区民政局社会救助科负责具体实施城市低保审核认定工作，制定了相应管理办法和入户审核机制，2020年度较好的完成了海港区城市低保工作。

城市低保家庭补助按规定按月进行发放，凡经过申报、审核符合条件的领取人，均在文件规定的工作日内按时给予发放。2020年度完成城市低保对象资格认定并按时按标准发放低保金及价格补贴10692人次，完成农村低保对象资格认定并按时按标准发放低保金及价格补贴4553人次。

通过城市低保政策的执行，城市低保人员的日常生活和基本生活权利得到保障，较好的维护了社会秩序。

(二)评价过程及结论

评价工作组成员听取了秦皇岛市海港区社会保险事业管理所对整个项目的实施情况、产生的效果等情况汇报。对项目进行

现场勘察，搜集相关资料，查看实际完成的状况和达到的效果；对项目的资金来源情况、拨付情况、使用审批情况进行审计，评价项目实施效果，通过情况汇总和资料分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告。

经评价，秦财预[2020]354号-关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知(城乡低保金)综合评价得分98分，其中管理绩效指标38分，结果绩效指标60分，绩效评价等级为“优”。

一、基本概况				
项目名称	秦财预[2020]354号-关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知 (城乡低保金)			
项 目负责人及职务	陈继强社会救助科科长		联系电话	3553444
项目起止时间	2020年度			
计划安排资金(万元)	500	实际到位资金(万元)	500	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市财政		市财政		
区财政	500	区财政	500	
其他		其他		
二、支出明细情况				
				单位：万元
支出内容	计划资金	到位资金	支出资金	结余资金
发放低保金及价格补贴	500	500	500	0
合计	500	500	500	0

三、绩效情况					
绩效目标			完成情况		
规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；审核审批海港区城乡低保家庭低保对象资格；按时按标准向海港区城乡低保家庭和低保对象发放低保金及价格补贴。			完成城市低保对象资格认定并按时按标准发放低保金及价格补贴10692人次，完成农村低保对象资格认定并按时按标准发放低保金及价格补贴4553人次。		
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	项目立项 4分	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	目标设定 4分	目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	1
	资金投入 4分	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。符合上述条件2分；基本符合1分；不符合0分。	2	2
	组织管理 10分	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；③管理制度是否能够对项目顺利实施提供有效保障情况。制度健全并提供有效保障5分；不健全或难以提供有效保障的视情况酌情打分。	5	4

		质量管理水平	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；⑤项目实施是否符合招投标或政府采购的规定。项目相关制度有效执行得5分；存在未有效执行的视情况酌情打分。	5	5
	资金管理 18分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%，实际到位资金：项目期内落实到具体项目的资金。预算资金：项目期内预算安排到具体项目的资金。全部到位3分；未全部到位视情况酌情打分。	3	3
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。及时到位3分；未及时到位视情况酌情打分。	3	3
		支出的相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。完全相符为4分；存在不相符现象为3~1分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为0分。	4	4
		支出的合规性	①专项资金科目设置及财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②资金拨付是否有完整审批程序和手续；③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为4分；存在个别不符合现象为2~1分；不符合为0分。	4	4
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：项目期项目实际拨付的资金。满分4分，视执行率高低情况打分。	4	4
	管理绩效指标得分小计			40	38
	结果绩效指标 45分	数量指标	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品数量。计划产出数：发放城乡低保对象人次数。满分15分，95%以上得满分，95%以下视完成率高低情况打分。	15	15
		质量指标	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品。既定质量标准是指城乡低保审批合格率100%、发放标准准确率100%。满分10分，95%以上得满分，95%以下视完成率高低情况打分。	10	10
		时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间的比较：实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。按时完成10分，未按时完成视情况酌情打分。	10	10

		成本指标	实际成本小于等于计划成本，实际成本是指项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本是指项目实施单位为完成工作目标计划安排的预算资金额度；同时各项支出均合法合规。满分10分。	10	10
	效果指标 15分	社会效益	将符合条件人员全部纳入救助范围，无“漏保、错保”现象，确保城乡困难群众基本生活得到保障，提高受助对象生活幸福指数。效果明显10分，作用较好9~1分；无作用0分。	10	10
		可持续影响	项目实施对建立健全城乡医保救助制度，保障社会长治久安有可持续影响。可持续影响效果明显5分；效果一般酌情扣分。	5	5
结果绩效指标得分小计				60	60
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98
评价等次(S)：优(S≥90)；良(90>S≥80)；中(80>S≥60)；差(S<60)				优	

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出87.02万元，比2019年度减少25.39万元，降低22.6%。主要原因是2019年度机构改革，2020年度人员减少，相应机关运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额17.86万元，从采购类型来看，政府采购货物支出9.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.81万元。授予中小企业合同金额17.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额17.86万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0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2辆，其他用车1辆是一般公务用车，1辆是待报废车辆，等待国资报批。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比上年增加0套，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0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Z11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)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。

第四部分

2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 秦皇岛市海港区民政局

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	10,492.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,538.43	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	19.01	八、社会保障和就业支出	39	9,848.32
	9		九、卫生健康支出	40	64.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.55
	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	40.88
	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	10,987.95
	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	618.00
本年收入合计	27	29,049.70	本年支出合计	58	21,565.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	547.88	年末结转和结余	60	8,031.58
	30			61	
总计	31	29,597.57	总计	62	29,597.57

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

部门： 秦皇岛市海港区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,049.70	29,030.69					19.01
208	社会保障和就业支出	10,399.55	10,387.09					12.46
20802	民政管理事务	1,926.22	1,924.54					1.68
2080201	行政运行	602.31	600.63					1.68
2080202	一般行政管理事务	651.48	651.48					
2080206	社会组织管理	6.00	6.00					
2080207	行政区划和地名管理	10.93	10.93					
2080299	其他民政管理事务支出	655.50	655.50					
20805	行政事业单位养老支出	135.07	135.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.41	77.41					
20808	抚恤	9.07	2.62					6.45
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62					
2080804	优抚事业单位支出	6.45						6.45
20810	社会福利	4,113.63	4,109.31					4.32
2081001	儿童福利	59.20	59.20					

2081002	老年福利	2,609.43	2,605.11					4.32
2081004	殡葬	10.00	10.00					
2081005	社会福利事业单位	675.00	675.00					
2081006	养老服务	760.00	760.00					
20811	残疾人事业	200.00	200.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	200.00	200.00					
20819	最低生活保障	2,608.56	2,608.56					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,172.56	2,172.56					
2081902	农村最低生活保障金支出	436.00	436.00					
20820	临时救助	348.00	348.00					
2082001	临时救助支出	298.00	298.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00	50.00					
20821	特困人员救助供养	1,059.00	1,059.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,059.00	1,059.00					
210	卫生健康支出	64.29	64.29					
21007	计划生育事务	2.40	2.40					
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89					
2101101	行政单位医疗	61.89	61.89					
212	城乡社区支出	6.55						6.55
21203	城乡社区公共设施	6.55						6.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.55						6.55
221	住房保障支出	40.88	40.88					
22102	住房改革支出	40.88	40.88					
2210201	住房公积金	40.88	40.88					

229	其他支出	17,920.43	17,920.43					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	920.43	920.43					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	920.43	920.43					
234	抗疫特别国债安排的支出	618.00	618.00					
23402	抗疫相关支出	618.00	618.00					
2340205	困难群众基本生活补助	618.00	618.00					

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： 秦皇岛市海港区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,565.99	891.07	20,674.92			
208	社会保障和就业支出	9,848.32	781.75	9,066.57			
20802	民政管理事务	1,958.66	634.83	1,323.84			
2080201	行政运行	634.83	634.83				
2080202	一般行政管理事务	651.48		651.48			
2080206	社会组织管理	6.00		6.00			
2080207	行政区划和地名管理	10.93		10.93			
2080299	其他民政管理事务支出	655.43		655.43			
20805	行政事业单位养老支出	133.53	133.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.88	75.88				
20808	抚恤	9.07	9.07				
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62				
2080804	优抚事业单位支出	6.45	6.45				

20810	社会福利		3,482.70	4.32	3,478.38			
2081001	儿童福利		62.56		62.56			
2081002	老年福利		2,757.12	4.32	2,752.80			
2081004	殡葬		10.00		10.00			
2081005	社会福利事业单位		653.02		653.02			
20811	残疾人事业		171.59		171.59			
2081107	残疾人生活和护理补贴		171.59		171.59			
20819	最低生活保障		2,668.73		2,668.73			
2081901	城市最低生活保障金支出		2,262.97		2,262.97			
2081902	农村最低生活保障金支出		405.76		405.76			
20820	临时救助		365.04		365.04			
2082001	临时救助支出		315.04		315.04			
2082002	流浪乞讨人员救助支出		50.00		50.00			
20821	特困人员救助供养		1,059.00		1,059.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出		1,059.00		1,059.00			
210	卫生健康支出		64.29	61.89	2.40			
21007	计划生育事务		2.40		2.40			
2100799	其他计划生育事务支出		2.40		2.40			
21011	行政事业单位医疗		61.89	61.89				
2101101	行政单位医疗		61.89	61.89				
212	城乡社区支出		6.55	6.55				
21203	城乡社区公共设施		6.55	6.55				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		6.55	6.55				
221	住房保障支出		40.88	40.88				
22102	住房改革支出		40.88	40.88				

2210201	住房公积金	40.88	40.88				
229	其他支出	10,987.95		10,987.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,342.44		10,342.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,342.44		10,342.44			
22960	彩票公益金安排的支出	645.51		645.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	645.51		645.51			
234	抗疫特别国债安排的支出	618.00		618.00			
23402	抗疫相关支出	618.00		618.00			
2340205	困难群众基本生活补助	618.00		618.00			

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： 秦皇岛市海港区民政局

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	10,492.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,538.43	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	9,835.87	9,835.87		
	9		九、卫生健康支出	41	64.29	64.29		
	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	40.88	40.88		
	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	10,987.95		10,987.95	
	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	618.00		618.00	
本年收入合计	27	29,030.69	本年支出合计	59	21,546.98	9,941.03	11,605.95	
年初财政拨款结转和结余	28	547.88	年末财政拨款结转和结余	60	8,031.58	855.05	7,176.53	
一般公共预算财政拨款	29	303.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	244.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,578.56	总计	64	29,578.56	10,796.08	18,782.48	

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

部门： 秦皇岛市海港区民政局 公开05表
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		9,941.03	872.06	9,068.97
208	社会保障和就业支出	9,835.87	769.29	9,066.57
20802	民政管理事务	1,956.98	633.14	1,323.84
2080201	行政运行	633.14	633.14	
2080202	一般行政管理事务	651.48		651.48
2080206	社会组织管理	6.00		6.00
2080207	行政区划和地名管理	10.93		10.93
2080299	其他民政管理事务支出	655.43		655.43
20805	行政事业单位养老支出	133.53	133.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.88	75.88	
20808	抚恤	2.62	2.62	
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	
20810	社会福利	3,478.38		3,478.38
2081001	儿童福利	62.56		62.56
2081002	老年福利	2,752.80		2,752.80
2081004	殡葬	10.00		10.00
2081005	社会福利事业单位	653.02		653.02
20811	残疾人事业	171.59		171.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	171.59		171.59
20819	最低生活保障	2,668.73		2,668.73
2081901	城市最低生活保障金支出	2,262.97		2,262.97
2081902	农村最低生活保障金支出	405.76		405.76
20820	临时救助	365.04		365.04
2082001	临时救助支出	315.04		315.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00		50.00
20821	特困人员救助供养	1,059.00		1,059.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,059.00		1,059.00
210	卫生健康支出	64.29	61.89	2.40
21007	计划生育事务	2.40		2.40
2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40

21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89	
2101101	行政单位医疗	61.89	61.89	
221	住房保障支出	40.88	40.88	
22102	住房改革支出	40.88	40.88	
2210201	住房公积金	40.88	40.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 秦皇岛市海港区民政局

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	616.09	302	商品和服务支出	87.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.92	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.91	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	52.20	30205	水费	2.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	30206	电费	18.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.76	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	1.71	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.25	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	168.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.58	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.74	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	2. 62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6. 86	30225	专用燃料费	0. 12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2. 48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9. 06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	89. 30	30229	福利费	11. 36	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	2. 22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7. 15			
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1. 03			
人员经费合计		785. 05	公用经费合计					87. 02

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 秦皇岛市海港区民政局

公开07表
金额单位：万元

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
3.04		2.25		2.25	0.79	2.22		2.22		2.22	

注：本表反映部门(或单位)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： 秦皇岛市海港区民政局

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		244.05	18,538.43	11,605.95		11,605.95	7,176.53
229	其他支出	244.05	17,920.43	10,987.95		10,987.95	7,176.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,000.00	10,342.44		10,342.44	6,657.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,000.00	10,342.44		10,342.44	6,657.56
22960	彩票公益金安排的支出	244.05	920.43	645.51		645.51	518.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	244.05	920.43	645.51		645.51	518.97
234	抗疫特别国债安排的支出		618.00	618.00		618.00	
23402	抗疫相关支出		618.00	618.00		618.00	
2340205	困难群众基本生活补助		618.00	618.00		618.00	

注：本表反映部门(或单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 秦皇岛市海港区民政局

公开09表
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：本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

