

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区东山街道办事处
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处部门 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处部门 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分
秦皇岛市北戴河区
东山街道办事处
部门概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻执行党的路线、方针和政策，加强对街居工作的领导。

(二) 抓好党的思想、组织和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风和廉政建设。

(三) 坚持以经济建设为中心，发展街居企业和社区服务组织，不断壮大街居经济实力。

(四) 抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街居社会治安综合治理，保持本辖区政治安定和社会稳定。

(五) 做好武装、妇联、共青团、工会等工作。

(六) 贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策和法律、法规，抓好人口与计划生育工作。

(七) 做好民政及残疾人工作。兴办社会公共福利事业，做好优抚救济、拥军优属、婚姻登记，确保城市居民的基本生活，保障社会稳定；做好扶残助残工作。

(八) 加强城市市容及环境卫生管理。

(九) 指导社区居委会工作，反映居民的意见和要求。

(十) 完成区委、区政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入秦皇岛市北戴河区东山街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

第二部分
秦皇岛市北戴河区东山街道
办事处部门
2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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、财政拨款收入	1	1,024.46	一、一般公共服务支出	30	563.93
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	1.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	10.00
六、其他收入	7	71.34	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	277.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	37.65
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	125.14
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1.68
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.37
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,095.80	本年支出合计	51	1,037.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	28.13	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	16.84	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	86.13
	27		其中：项目支出结转和结余	56	68.65
	28			57	
总计	29	1,123.94	总计	58	1,123.94

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,095.80	1,024.46	0.00	0.00	0.00	0.00	71.34
201			一般公共服务支出	617.37	605.37	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	617.37	605.37	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010301			行政运行	395.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010305			专项业务活动	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.87	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	59.34
21203	城乡社区公共设施	123.58	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.58	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	57.06
21205	城乡社区环境卫生	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2120501	城乡社区环境卫生	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
215	资源勘探信息等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150605	安全监管监察专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,037.80	645.03	392.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	563.93	322.24	241.69	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	563.93	322.24	241.69	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	387.08	316.24	70.83	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.91	5.99	167.92	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.04	263.78	13.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.70	58.96	4.74	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.44	16.70	4.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	121.88	113.36	8.52	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	121.88	113.36	8.52	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.14	0.00	125.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	123.58	0.00	123.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.58	0.00	123.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00

2150605	安全监管监察专项	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,024.46	一、一般公共服务支出	28	551.93	551.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1.00	1.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	10.00	10.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	277.04	277.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.65	37.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	66.52	66.52	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1.68	1.68	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.37	21.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,024.46	本年支出合计	49	967.19	967.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	28.13	年末财政拨款结转和结余	50	85.40	85.40	0.00
一般公共预算财政拨款	24	28.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,052.60	总计	54	1,052.60	1,052.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	28.13	11.30	16.84	1,024.46	651.22	373.24	967.19	645.03	322.16	85.40	17.49	67.92	0.00		
201			一般公共服务支出	26.26	10.73	15.53	605.37	326.97	278.39	551.93	322.24	229.69	79.69	15.46	64.23	0.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26.26	10.73	15.53	605.37	326.97	278.39	551.93	322.24	229.69	79.69	15.46	64.23	0.00		
2010301			行政运行	10.22	9.73	0.49	383.10	321.97	61.12	375.08	316.24	58.83	18.24	15.46	2.78	0.00		
2010305			专项业务活动	1.44	0.00	1.44	1.50	0.00	1.50	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.59	0.99	13.60	220.77	5.00	215.77	173.91	5.99	167.92	61.45	0.00	61.45	0.00		
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20406			司法	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040604			基层司法业务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.69	0.57	0.12	278.55	265.23	13.32	277.04	263.78	13.27	2.20	2.02	0.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.14	0.02	0.12	64.96	60.16	4.80	63.70	58.96	4.74	1.40	1.22	0.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.14	0.02	0.12	22.70	17.90	4.80	21.44	16.70	4.74	1.40	1.22	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	42.26	42.26	0.00	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.55	0.55	0.00	91.71	91.71	0.00	91.46	91.46	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.55	0.55	0.00	91.71	91.71	0.00	91.46	91.46	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	121.88	113.36	8.52	121.88	113.36	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	121.88	113.36	8.52	121.88	113.36	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	37.65	37.65	0.00	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	37.65	37.65	0.00	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	37.65	37.65	0.00	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	66.52	0.00	66.52	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	66.52	0.00	66.52	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	66.52	0.00	66.52	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.19	0.00	1.19	4.00	0.00	4.00	1.68	0.00	1.68	3.51	0.00	3.51	0.00
21506	安全生产监管	1.19	0.00	1.19	4.00	0.00	4.00	1.68	0.00	1.68	3.51	0.00	3.51	0.00

2150605	安全监管监察专项	1.19	0.00	1.19	4.00	0.00	4.00	1.68	0.00	1.68	3.51	0.00	3.51	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	21.37	21.37	0.00	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	21.37	21.37	0.00	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	21.37	21.37	0.00	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	402.57	302	商品和服务支出	85.16	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.75	30201	办公费	14.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.65	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12.57	30206	电费	5.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.26	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	29.02	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	110.17	30209	物业管理费	2.92	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.30	30211	差旅费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	120.02	30213	维修（护）费	0.55	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.30	30216	培训费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.49	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.37	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.40	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	13.09	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.92			
人员经费合计		559.88	公用经费合计					85.16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

金额单位：万元

科目		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							

本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	85.16
（一）支出合计	2	5.00	5.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	5.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	5.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	

4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	60.99	60.99	0.00	0.00	60.99	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	60.99	60.99	0.00	0.00	60.99	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	59.12	59.12	0.00	0.00	59.12	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	59.12	59.12	0.00	0.00	59.12	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

秦皇岛市北戴河区东山街道办事处部门 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1095.8 万元，决算支出总计 1037.8 万元，年初结转和结余 28.13 万元，年末结转和结余 86.13 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 409.28 万元，原因是：财政年中追加拨入公务移动通讯补贴、物业补贴、精神文明创建工作先进单位奖励、暑期补助、驻白城村工作组工作经费、治安协管员工资保险、2016 年老旧小区基础设施维修费等经费，调整其他收入预算为追加拨入文明城创建宣传资金、2016 年老旧小区亮化设施安装项目资金及卫生费资金；与 2016 年度收入相比，增加 127.15 万元，原因是：主要为人员工资、保险的增加及追加省级基层科普行动计划资金等项追加经费的增加及文明城创建宣传资金等其他收入的增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 351.28 万元，原因是：财政年中追加拨入公务移动通讯补贴、物业补贴、精神文明创建工作先进单位奖励、暑期补助、驻白城村工作组工作经费、治安协管员工资保险、2016 年老旧小区基础设施维修费等经费，调整其他收入预算为追加拨入文明城创建宣传资金、2016 年老旧小区亮化设施安装项目资金及卫生费资金；与 2016 年度支出相比，增加 93.15 万元，原因是：人员工资、保险的增加及追加省级基层科普行动计划资金、无军籍退休职工死亡丧葬费补助等

追加项目经费的支出及文明城创建宣传资金等其他收入的支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1095.8 万元，其中：财政拨款收入 1024.46 万元，占总收入 93.5%；其它收入 71.34 万元，占总收入 6.5%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1037.8 万元，其中：基本支出 645.03 万元，总支出 62.2%；项目支出 392.77 万元，总支出 37.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1024.46 万元，财政拨款支出决算总计 967.19 万元，年初结转和结余 28.13 万元，年末结转和结余 85.4 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 337.94 万元，原因是：人员工资、保险、公务移动通讯补贴、驻白城村工作组工作经费等人员、日常公用经费及追加 2016 年老旧小区基础设施维修等项目经费；与 2016 年度相比，增加 87.49 万元，原因是：人员工资、保险、公务移动通讯补贴、驻白城村工作组工作经费等人员、日常公用经费及追加 2016 年老旧小区基础设施维修等项目经费。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 280.67 万元，原因是：人员工资、保险、公务移动通讯补贴、驻白城村工作组工作经费等人员、日常公用经费及追加 2016 年老旧小区基础设施维修等项目经费；与 2016 年度支出相比，增加 54.23 万元，原因是：人员工资、保险、公务移动通讯补贴、驻白城村工作组工作经费等人员、日常公用经费及追加 2016 年老旧小区基础设施维修等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	5	5	5	0	0
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护 费	5	5	5	0	0
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	5	5	5	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 5 万元，与年初预算相同，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束；与 2016 年度决算数同，原因是：加强支出管理、严格控制“三公经费”支出。

2. 2017 年度因公出国（境）费本单位无该项支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 5 万元，与年初预算相同，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，与 2016 年度决算数相同，原因是：我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置数本年无发生额。

其中：公务用车运行维护费合计为 5 万元，比上年减少 0 万元，下降比例为 0%。原因是：我单位严格按照中央、省市区的规定严格控制公务用车购置及运行维护费。

4. 2017 年度公务接待费本单位无该项支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 2 辆；

2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；

3. 公务接待批次 0 批次， 0 人次。

六、绩效预算情况说明

总体绩效目标：

（一）全面贯彻执行党的路线、方针和政策，加强对街居工作的领导。

（二）抓好党的思想、组织和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风和廉政建设。

（三）坚持以经济建设为中心，发展街居企业和社区服务组织，不断壮大街居经济实力。

（四）抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街居社会治安综合治理，保持本辖区政治安定和社会稳定。

（五）做好武装、妇联、共青团、工会等项工作。

（六）贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策和法律、法规，抓好人口与计划生育工作。

（七）做好民政及残疾人工作。兴办社会公共福利事业，做好优抚救济、拥军优属、婚姻登记，确保城市居民的基本生活，保障社会稳定；做好扶残助残工作。

（八）加强城市市容及环境卫生管理。

（九）指导社区居委会工作，反映居民的意见和要求。

（十）完成区委、区政府交办的有关事项。

部门职责-工作活动绩效目标

442 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、党办室	115.38	负责党务管理工作；开展道德教育，搞好辖区精神文明建设；负责纪律检查和监察；组织、指导、协调、开展社会治安综合治理工作；防范和处理邪教问题；做好国防动员和兵役工作；抓好工会、共青团、妇联工作	加强党组织建设、精神文明建设、党风廉政建设；开展治安联防和群防群治及反邪教活动；为部队输送合格兵源；做好工青妇工作，保障工会职工、妇女儿童合法权益，发挥青年生力军和突击队作用					
1、党组织建设及党员管理	1.50	为各支部提供可公开的党内文件和上级党组织有关领导讲话资料；收缴党费，对党员进行评先表优；接转党员组织关系；组织开展各类面向党员、入党积极分子的教育和培训；开展志愿服务活动；发放慰问品或慰问金；组织开展各类面向党员、入党积极分子的教育和培训	组织辖区党员学习，加强对辖区党员的教育	工作完成率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				接转党员关系人数（人）	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				收缴党费完成率，党员优秀表彰率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				志愿服务覆盖率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				困难党员覆盖率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				现代远程教育课时量	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
2、精神文明建设		定期收集整理街居动态，扩大对外宣传，开展多种形式的文化交流活动；规划部署全市精神文明创建工作，组织指导全市群众性精神文明创建活动，开展“社区之星”评选活动。	提升辖区内的文明程度，形成和谐向善的社会风气	信息收集、上报数量（篇）	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				组织开展精神文明创建活动（次）	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				开展主题志愿服务活动（次）	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				社会风气、公民素质及文化生活质量水平	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
3、纪律检查和廉政监察		组织开展党风廉政教育工作，开展廉政文化进机关、进社区系列活动；组织党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育	日常检查、强化作风建设，纪律和规矩放在前。	教育活动落实率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				教育活动落实率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
4、社会治安		开展平安创建工作；人大立法调研及论	街居干部、居民受到教育，增强安全防	无重大治安案件发生	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

442 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
综合治理		证；社会矛盾纠纷排查化解；国家安全工作；流动人口和出租房屋管理；网格化管理活动；综治宣传	范意识。	无闹访事件	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				矛盾纠纷排查化解率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				无国家安全事件的发生	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				流动人口和出租房屋底数清、情况明。	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				辖区无暴恐事件发生	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				活动组织率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
5、反邪教工作		围绕防范形势部署收集、整理和反馈信息；协调和指导各成员单位防范和处理邪教工作；通过授课、展演、展牌、文化墙、宣传册等等各种宣传形式，进行辖区无缝隙、多角度、多层次的宣传	全面完成确定事项	无差错率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				大型会议控制率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				涉密	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				涉密	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				群众知晓率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				涉密	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
6、国防动员和兵役登记		加强国防宣传和动员；对辖区常住户口，年满18周岁的所有男性公民进行网上兵役登记，对预征青年进行走访政审，协助了解其家庭成员的情况	为部队输送合格兵源	进行兵役登记人数（人）	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				应征入伍人数（人）	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
7、保密工作		进行保密宣传教育；对秘密、机密、绝密文件进行保密处理	对加密文件进行保密处理	工作完成情况	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
8、落实老干部政治、生活待遇，服务管理离退休干部；组织老干部参加活动	113.88	全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平；组织老干部参加社会、文体及各项活动，加强老干部基层组织和党支部建设	让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护；老干部日常生活、活动丰富充实	老干部满意率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

442 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
9、老年教育及关心下一代		贯彻执行老年教育和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作	健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长	老干部满意率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
10、工会工作		完善工会参与社会管理机制；开展基层工会维权服务；对困难职工开展帮扶救助；做好劳模的推荐、评选、管理工作；开展劳动竞赛等群众性活动；加强基层工会自身改革和建设	切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转	厂务公开民主管理示范单位创建比例	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				职工代表大会制度规范率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				职工对工资集体协商、安全生产教育知识的知晓率、满意度	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				为企业和职工用工矛盾提供法律援助数（人次）	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				区劳模救助率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				区劳模休养活动满意率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				职工年完成发明创造数量（万项）	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				参赛职工和参加技能培训职工比率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				开展岗位练兵、技能比赛的企业比例	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				综合事务保障率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
11、共青团工作		组织青年志愿者志愿服务活动；开展宣传教育活动；完善团员登记，积极推动团员到社区报到制度，探索流动团员管理办法，推动团务工作的规范化、制度化建设	指导广大团员青年健康成长。充分发挥青年志愿者的作用	不断加强团的自身建设和青少年的思想道德建设，发挥生力军和突击队的作用。	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
12、妇联工		开展家庭文化建设，倡扬家庭文明新风；	妇联组织各项建设得到加强，妇联干部	建立巾帼志愿者队伍	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

442 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
作		帮助辖区妇女就业及困难帮扶；做好妇女来信来访工作，强化维护妇女儿童合法权益；开展对妇女的法律法规教育；加强与各部门的联系，为妇女儿童办实事、办好事	工作能力和水平提高；妇女儿童合法权益得到有效维护。	增加妇女就业人数	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				带动贫困妇女脱贫	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				法律援助妇女	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				妇女信访代理工作	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				来电来访妇女答复	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				加强妇女培训	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				培养妇女创业明星	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				帮扶妇女创业	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				培训街居妇联干部	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
二、行政办		负责机关行政事务管理，综合协调机关政务工作	做好机关各类行政事务工作，保障机关各项工作正常运转					
1、机关政务工作		会同有关股室研究、制定、组织实施工委、办事处年度工作计划、工作总结及信息反馈情况	高质高效完成年度计划和总结工作	工作完成率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
2、财务及劳资、人事、档案管理		对街道档案进行征集、接收和整理；做好街道财务、人事、劳资等各项工作	完成对街居人员人事、劳资办理，做好街居日常财务审核与报销，完成档案的归档整理，为街居正常运转提供先决条件	人事办理情况；工资发放情况；档案完成百分比	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
3、处理人民来信来访		对辖区居民反应的问题进行记录和解决	为辖区居民解决实际问题	群众满意度	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
4、机关内部事务等机关后勤工作		管理机关后勤工作	高质高效完成机关后勤工作	工作完成率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
三、社区办	144.9	全面负责辖区内人口与计划生育工作；负责民政优抚和残联工作，指导社区建设，发展社区服务；负责辖区市容、环境卫生管理；开展民调工作，对居民进行普法教育；组织开展	加强计生家庭服务、社区服务、社会救助、司法服务，探索老旧小区物业管理新模式，优化城市人居环境，提高公共文化服务和文化艺术生产水平，健全安全生产网格化					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		群众性的文化体育活动；负责辖区内安全生产工作	管理					
1、人口与计划生育		加强计划生育奖励与扶持；做好出生人口性别比治理工作；开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作；开展计生规划等各项综合业务工作；加强业务培训，培养一批高素质计生专干、小组长。	提高计生人员工作能力和服务水平。	计划生育家庭特别扶助政策落实率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				出生人口性别比	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				计划生育基层群众自治村（居）覆盖率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				行政许可及时办结率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				计生队伍素质程度	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
2、民政优抚和残联	2.00	做好城市居民最低生活保障、孤儿流浪乞讨人员、老龄、残疾人等各项服务；开展拥军优属活动；做好防灾减灾救灾工作；做好优抚对象优待、抚恤管理、残疾人救助、康复、培训等；完善居家养老服务	优抚对象的生活困难得到有效解决，义务兵家庭优待金及时足额发放到位。	残疾人上访满意率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				高龄老人对社区日间照料居家养老服务站的满意率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				准确率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				满足残疾人参与社会文化活动的的需求	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				残疾人情况抽查核实准确率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				已注册助残志愿者的服务对接率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				优待金发放到位率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				为残疾人提供的基本康复服务显效率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				贫困重度残疾人生活补贴	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

442 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				覆盖率				
				对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女资助率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				扶持的康复机构规范化标准化率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				准时办结率及群众满意率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				物资保障受灾群众人数	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				救灾捐赠资金到位率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				慰问驻冀部队单位个数	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				应救人员的救助率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				通过培训的残疾人就业率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				优抚对象慰问率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				残疾人法律援助服务满意度	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				突发灾害报灾时效性和准确性	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				医疗救助率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				合减灾示范社区创建数量	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				孤儿基本生活保障率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力测评通过率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				高龄老人补贴发放率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

442 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				按照国家、省和市救灾应急预案要求开展预案演练次数	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				生活救助到位率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				社区残协活动完成率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				高龄老人法律援助满意率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				年度避难场所建设数量	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				优抚对象生活抚恤足额兑现率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
3、社区建设及服务	67.26	加强社区干部培训，壮大社区干部队伍建设；加强社区服务管理与监督；加强对老旧小区绿化、亮化、基础设施的改造和提升；打造育花一区、二区老旧小区物业管理试点小区	对育花一区、二区实行规范化物业管理小区	社区工作者考核率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				社区建设与服务考核率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				绿化、亮化、基础设施硬件达标	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
4、市容及环境卫生管理	70.64	按照“属地管理、条块结合、责任分担、标本兼治”的原则，对辖区蚊蝇消杀、美国白蛾、环境卫生进行整治；建立环境监管网格化管理体系，加强辖区环境监管	建立网格化管理制度，明确各级网格责任主体巡查、报告、查处的时限、标准等工作要求，制定工作流程，保障网格的高效运转	每天清扫保洁不断档，地面垃圾停留时间停留不超过40分钟	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				每年四季开展灭鼠专项行动；暑期开展蚊蝇消杀。	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				美国白蛾治理及时，不出网目。	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				确保日常监管不留盲区、隐患排查不留死角；确保环境保护网格化监管顺利推行。	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

442 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
5、民调	1.00	指导管理人民调解工作；承担社区矫正工作；开展对刑释人员的安置帮教；办理人民群众来信、来访；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件	妥善处理信访事项，维护辖区稳定	组织主题宣传活动场次；宣传资料印刷册数；提供法律咨询数量	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				人民调解案件数	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				社区矫正人数	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				安置帮教率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				创建“五好司法所”	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				及时处理来信、来访	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
及时发现不稳定因素，对引发激化矛盾的事件进行及时疏导和解决	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下				
6、劳动保障管理		负责促进就业工作，健全公共就业服务体系，负责人力资源社会保障法规政策宣传和咨询，积极促进社会就业。 促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，保持就业形势的基本稳定。	实施免费的公共就业服务	社会保险到位率公益性岗位到位率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				就业服务到位率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
7、街居文化工作		举办“居民文化大讲堂”活动；开展各种文体活动，举办舞蹈、合唱、书画、摄影、科普讲座等培训；组织社区文艺骨干参加文化馆、体育局组织的培训班；元宵佳节组织秧歌拉街闹元宵等活动	以创建国家公共文化服务体系示范区为契机，以“贴近群众、贴近生活、贴近实际”为主题开展社区文化活动，展示和谐社区形象	文化设施、机构、队伍健全率；公共文化场馆免费率；公益文化服务进社区数	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				基层文化工作者素质提升	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				以提高社区居民科学文化素质、提升自身文化素质修养，使辖区居民真正在文化活动中得到乐趣，同时在实践中锻炼文艺队伍水平	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

442 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
8、科普宣传教育		以社区市民学校为基地，利用文化活动中心、科普阅览室开展学习、讲座、展示，同文体活动相结合广泛开展“科普进社区”活动；暑假组织参观集发农业科技园区，增长农业科学知识；加大对弱势群体科普宣传和科普教育	弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法	开展科普活动次数；受教育居民覆盖率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
9、安全生产监察	4.00	宣传安全生产相关法律、政策、常识；督促辖区内各企事业单位落实业务知识和操作技能培训；监督辖区生产经营单位安全管理工作；开展安全生产大检查、专项整治活动；对发生的安全事故和相关反馈信息及时、准确上报	对发生的安全事故和相关反馈信息做到及时、准确上报，不迟报、瞒报	事故发生数；工矿商贸生产安全事故死亡人数下降比例；事故发生数下降幅度	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				宣传教育活动落实率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				安全生产大检查、专项行动开展率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				教育培训开展率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下
				及时上报率	100%	85%及以上	75%及以上	75%以下

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	49.23	5.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	51.02		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	53.44		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10			10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%

				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	8.11	9.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	156.86		财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-15.38	3.0	财政收回存量资金：(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率(绝对值) > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 1 分，减至 0 分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	25.76		财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重 > 0 时，每增加 1% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。		
				负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-50.50	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
						事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	113.04		在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	54.0	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出85.16万元，比2016年度减少7.2万元，降低7.8%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额120.11万元，全部为政府采购工程支出。

3. 国有资产占用情况。

编制单位：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处		2017年度				金额单位：元		
项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	-	-	7,857,064.87	7,679,233.20	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	-	-	1,256,825.47	1,257,392.80	二、危房面积(平方米)	24	-
二、固定资产	3	-	-	6,600,239.40	6,421,840.40	(一)上年年末数	25	0.00
(一)房屋(平方米)	4	2,003.14	2,003.14	5,002,203.00	5,002,203.00	(二)本年增加数	26	0.00
1.办公用房	5	2,003.14	2,003.14	5,002,203.00	5,002,203.00	(三)本年减少数	27	0.00
2.业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3.其他(不含构筑物)	7	0.00	0.00	0.00	0.00	(四)年末数	29	0.00
(二)车辆(台、辆)	8	2	2	355,067.00	355,067.00	三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)	30	0.00
1.轿车	9	2	2	355,067.00	355,067.00	四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)	31	0.00
2.越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积(平方米)	32	0.00
3.小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)	33	2
4.大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	34	0
5.其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2.一般公务用车	35	2
(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	14	0	0	0.00	0.00	3.一般执法执勤用车	36	0
(四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	15	0	0	0.00	0.00	4.特种专业技术用车	37	0
(五)其他固定资产	16	-	-	1,242,969.40	1,064,570.40	5.其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	-	-	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	-	-	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	-	-	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	-	-	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	-	-	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	-	-	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 642.18 万元，与 2016 年相比减少 17.84 万元。

主要原因是：

报废电脑 3 台，价值 1.64 万元；

报废打印机 3 台，价值 0.79 万元；

报废亮化用灯价值 18.25 万元；

报废会议圆桌沙发等 9 个，价值 1.17 万元；

报废文件柜 3 组，价值 0.24 万元；

购置办公设备，价值 4.25 元。

本年度部分固定资产增加及减少部分相互抵减后，固定资产实际比上年减少 17.84 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为机要通信及应急保障用车。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。本单位无该项支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.07 万元，2016 年支出为 0.03 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 133%。原因是：参加 2017 年度物业服务行业“学习十九大精神，加强安全生产提升物业服务水平”培训班。

第四部分 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：指部门用一般公共预算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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。