

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019年度部门决算公开文本

政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室  
二〇二〇年九月

# 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

北戴河区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（一）政治协商。就全区大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

（三）参政议政。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和区政府提出意见和建议。

## 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	政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室	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

2019 年度收支总计（含结转结余）408.57 万元。本年收入合计 405.31 万元，本年支出合计 406.57 万元，年初结转和结余 3.26 万元，年末结转和结余 2 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 50.79 万元，原因是调 2019 年调整工资、创城奖金等使经费有所增长；与 2018 年度收入合计对比，增加 34.02 万元，增长 9.16%，原因是：业务量加大，使经费有所增长。

2019 年度本年支出合计与年初预算对比增加 52.05 万元，原因是：2019 年调整工资，使经费有所增长；与 2018 年度支出合计对比，增加 28.65 万元，增长 7.58%，原因是：2019 年调整工资，创城奖金等项费用。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 405.31 万元，其中：财政拨款收入 405.31 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 406.57 万元，其中：基本支出 362.27 万元，占 90.2%；项目支出 44.29 万元，占 9.8%；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

2019 年度财政拨款本年收入合计 405.31 万元，财政拨款本年支出合计 406.57 万元，年初财政拨款结转和结余 3.26 万元，年末财政拨款结转和结余 2 万元。

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，其中一般公共预算财政拨款本年收入 405.31 万元，比 2018 年度增加 34.02 万元，增长 9.16%，主要是；业务量加大，使经费有所增长。本年支出 406.57 万元，比 2018 年度增加 28.65 万元，增长 7.58%，主要是调整工资，支出有所增长。

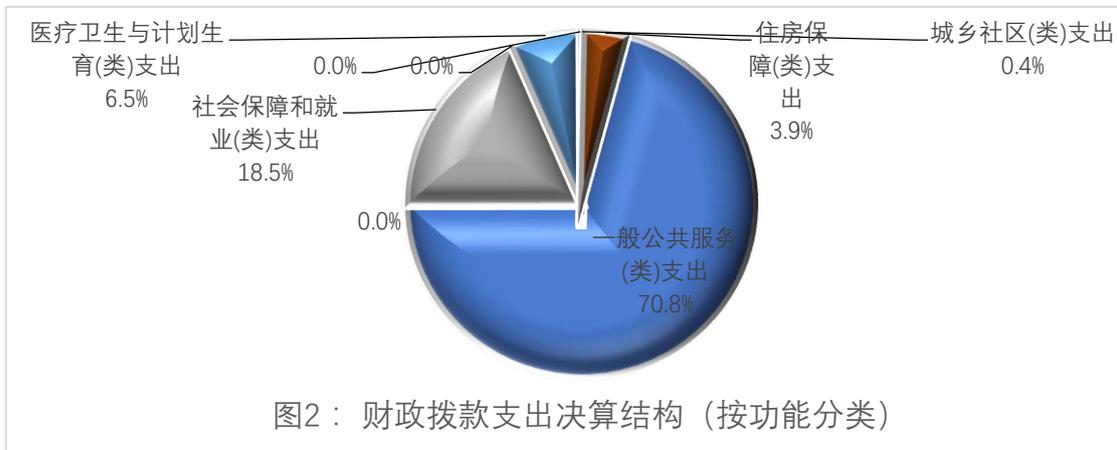
##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 405.31 万元，完成年初预算的 114.33%，比年初预算增加 50.79 万元，决算数

大于预算数主要原因是 2019 年调整工资，使经费有所增长；本年支出 406.57 万元，完成年初预算的 114.68%，比年初预算增加 52.05 万元，决算数大于预算数主要原因是有调整工资，支出增加等项费用。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 406.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 287.90 万元，占 70.8%；社会保障和就业（类）支出 75.16 万元，占 18.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 26.32 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 15.72 万元，占 3.9%；城乡社区支出 1.47 万元，占 0.4%。



### （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 359.64 万元，其中：人员经费 318.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 5.5 万元，完成预算的 53.92%，较预算减少 4.7 万元，降低 46.08%，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 2018 年度减少 1.67 万元，降低 23.29%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了油料及修理费用。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生此类支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 5.5 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 4.7 万元，降低 46.08%，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；较上年减少 1.67 万元，降低 23.29%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了油料及修理费用。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生此类支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.7 万元，降低 46.08%，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；较上年减少 1.67 万元，降低 23.29%，主要是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了油料及修理费用。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生此类支出。公务接待费支出较年初预算减少 0.2 万元，降低 100%，主要是没有发生公务接待费用。**与上年数持平，与年初预算数持平。**

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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 2019 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 23.1 万元，组织对 2019 年度政协会议、委员活动 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.1 万元，。其中，对“政协会议”“委员活动”2 个项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，

#### 1、管理绩效指标：

(1) 目标设定：根据工作实际，依据的充分性、目标的合理性、决策程序合规性三个具体指标。2019 年，三项指标均按照上级文件规定 100%完成。

(2) 组织管理：项目的相关管理制度健全，落实到位，圆满完成政协会议和委员活动各项工作。

(3) 资金落实：2019 年政协会议、委员活动资金及时足额到位。

(4) 实际支出：2019 年政协会议、委员活动资金项目实际支出与预算批复的用途完全相符，符合国家财经法规和财务管理制度。

(5) 财务管理：政协会议、委员活动项目内部财务管理制度健全，会计核算制度完整合法，符合相关财务会计管理制度的

规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；财务记账真实完整及时准确。

综上，2019年政协会议和委员活动两个项目资金到位率为100%，服务对象满意度100%

## 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政协会议、委员活动2个项目绩效自评结果。全部项目最高得分99分，最低分98分，平均分98.5分。

(1) 政协会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协会议项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为9.83万元，完成预算的75.6%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成各项会议组织保障工作，资金到位工作。

# 北戴河区财政支出项目绩效自评表

(3) (2019 年度)

(4)

(5)

(6) 项目名称 政协会议

(7)

(8) 项目单位 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

(9)

(10) 主管部门\_\_\_\_\_ (公章)

(11)

(12) 财政业务主管科室 北戴河区财政局预算科

(13)

(14)

(15) 评价类型: 事前评价 事中评价 事后评价

(16) 评价机构: 部门(单位)评价组 中介机构

(17)

(18)

(19)

(20) 填报日期: 2020 年 6 月 29 日

(21)

~~(22)~~

一、项目基本情况			
项目名称	政协会议		
项目负责人及职务	刘金 北戴河区政协办公室主任	联系电话	4186188
项目起止时间	2019 年 1 月~2019 年 12 月		
计划安排资金(万元)	13	实际到位资金(万元)	9.83
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	13	县财政	9.83

其它			其它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	会议费	13		9.83	
2					
3					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标			实际完成情况		
完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。			圆满完成各项会议组织保障工作		
四、项目绩效指标评分					
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	1. 目标设定	依据的充分性	项目资金设立依据是否充分	5	5
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学	5	5
		决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法	5	5
	2. 组织管理	管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况	5	5
		组织保障	项目的组织保障等相关情况	5	5
		质量管理水平	政协会议的完成率	5	5
	3. 资金落实	资金到位率	实际拨付金额/计划投入资金×100%	5	5
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位	5	5
	4. 实际支出	资金使用率	实际使用金额/实际拨付金额×100%	5	4

		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复的用途是否相符	5	5
		支出的合规性	项目的实际支出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等情况	5	5
	5. 财务管理	制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定	5	5
		管理的有效性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	5	5
		会计信息质量	要反映会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性	5	5
管理绩效指标得分小计				70	69
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	实际召开会议活动次数、数量	6	6
		(2) 质量指标	反映会议参与率和满意度	6	6
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	实际完成会议任务占计划实现的会议的比例	6	6
		(2) 社会效益指标	反映会议效果满意比例	6	6
	3. 服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度		6	6
结果绩效指标得分小计				30	30
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	99
<b>五、项目绩效评价结论</b>					
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)					优秀
评价人员：					
姓名	单位	职称/职务		签字	
刘金	北戴河区政协办公室	秘书长、主任			

周学年	北戴河区政协委员工作委员会	主任	
王丽艳	北戴河区政协提案工作委员会	主任	
马文刚	北戴河区政协法制和民族宗教委员会	主任	
张海燕	北戴河区政协社会事业委员会	主任	

评价工作组组长（签字）： \_\_\_\_\_ 年 月 日

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

\_\_\_\_\_ 年 月 日

#### 六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	依据《中国人民政治协商会议章程》，政协会议是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。
	项目 执行 概况	此项目财政计划安排资金 13 万元，实际到位资金 9.83 万元，我单位严格执行财务管理制度、项目管理制度，对此项工作予以资金保障。

评价依据	依据《中国人民政治协商会议章程》		
项目绩效	完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。		
问题建议	无		
填表人：	高飞	联系电话	4186197
<b>七、财政业务主管科室审核意见</b>			
审核意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">           审核人签字：            （公章）            年 月 日         </div>			

2. 委员活动项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，委员活动项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 13.27 万元，完成预算的 78.06%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了委员活动和委员培训工座，资金到位工作。

北戴河区财政支出项目绩效自评表  
(1) (2019 年度)

(2)

(3)

(4) 项目名称 参政议政

(5)

(6) 项目单位 政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

(7)

(8) 主管部门 \_\_\_\_\_ (公章)

(9)

(10) 财政业务主管科室 北戴河区财政局预算科

(11)

(12)

(13) 评价类型: 事前评价  事中评价  事后评价

(14) 评价机构: 部门(单位)评价组  中介机构

(15)

(16)

(17)

(18) 填报日期: 2020 年 6 月 29 日

(19)

(220)

一、项目基本情况				
项目名称		参政议政		
项目负责人及职务		刘金 北戴河区政协办公室主任	联系电话	4186188
项目起止时间		2019年1月~2019年12月		
计划安排资金(万元)		17	实际到位资金(万元)	13.27
其中:中央财政			其中:中央财政	
省财政			省财政	
市财政			市财政	
县财政		17	县财政	13.27
其它			其它	
二、项目支出明细情况				
支出内容		计划支出数	实际支出数	
1	办公费	11	5.27	
2	培训费	6	6	
3				
4				
三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)				
项目绩效目标		实际完成情况		
发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要作用,探索开展活动的新方法新途径,充分调动委员参政议政积极性,向区委、区政府提出高质量的提案。通过界别渠道密切联系群众,反映社情民意,努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪,增进社会各阶层不同利益群体的和谐稳定。同时做好政协委员的教育培训工作,不断提高履职能力。		圆满完成了委员活动和委员培训工作		
四、项目绩效指标评分				
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	1. 目标设定	依据的充分性	项目资金设立依据是否充分	5	5	
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学	5	5	
		决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法	5	5	
	2. 组织管理	管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况	5	5	
		组织保障	项目的组织保障等相关情况	5	5	
		质量管理水平	委员参与活动的完成率	5	5	
	3. 资金落实	资金到位率	实际拨付金额/计划投入资金 ×100%	5	5	
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位	5	5	
	4. 实际支出	资金使用率	实际使用金额/实际拨付金额×100%	5	4	
		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复的用途是否相符	5	4	
		支出的合规性	项目的实际支出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等情况	5	5	
	5. 财务管理	制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定	5	5	
		管理的有效性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	5	5	
		会计信息质量	要反映会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性	5	5	
	管理绩效指标得分小计				70	68
	结果绩效	1. 产出指标	(1) 数量指标	反映委员参与活动数量、次数情况	6	6

效 指 标		(2) 质量指标	反映委员培训人数占委员总数的比重	6	6
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	实际完成委员活动任务占计划实现的委员活动任务的比例	6	6
		(2) 社会效益指标	反映社情民意信息反映数量占采集数量的比率	6	6
	3. 服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度		6	6
结果绩效指标得分小计				30	30
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98
<b>五、项目绩效评价结论</b>					
评价等次(S)：优秀(S≥95)；良好(95>S≥85)；一般(85>S≥70)；较差(S<70)					优秀
评价人员：					
姓 名	单 位		职称/职务	签 字	
刘金	北戴河区政协办公室		秘书长、主任		
周学年	北戴河区政协委员工作委员会		主任		
王丽艳	北戴河区政协提案工作委员会		主任		
马文刚	北戴河区政协法制和民族宗教委员会		主任		
张海燕	北戴河区政协社会事业委员会		主任		
评价工作组组长(签字)：				年 月 日	

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

#### 六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	依据《中国人民政治协商会议章程》，发挥政协作用，选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在有关部门的密切配合下，组织、鼓励和引导委员深入实际，走向基层，贴近群众开展委员活动、委员培训等工作，并提出意见建议，提高民主监督质量和成效，为我区经济社会高质量发展献计出力。
	项目 执行 概况	此项目财政计划安排资金 17 万元，实际到位资金 13.27 万元，项目实际支出 11.27 万元，结余 2 万元。我单位严格执行财务管理制度、项目管理制度，对此项工作予以资金保障。
评价依据	依据《中国人民政治协商会议章程》	
项目绩效	发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极性，向区委、区政府提出高质量的提案。	

问题建议	无		
填表人：	高飞	联系电话	4186197
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">           审核人签字：            （公章）            年 月 日         </div>			

## 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 40.71 万元，比 2018 年度减少 5.38 万元，降低 11.68%。主要原因是节约开支，压减经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平，其中公务用车 6 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结

转结余情况，故公开 08 和公开 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。

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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	401.20	一、一般公共服务支出	29	287.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	4.10	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.16
	9		九、卫生健康支出	37	26.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1.47
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>405.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>406.57</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3.26	年末结转和结余	54	2.00
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>408.57</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>408.57</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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		405.31	401.20					4.10
201	一般公共服务支出	286.84	286.84					
20102	政协事务	286.84	286.84					
2010201	行政运行	242.02	242.02					
2010204	政协会议	9.84	9.84					
2010205	委员视察	5.76	5.76					
2010206	参政议政	13.28	13.28					
2010299	其他政协事务支出	15.94	15.94					
208	社会保障和就业支出	74.96	72.32					2.63
20805	行政事业单位离退休	74.96	72.32					2.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.06	50.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	22.26					2.63
210	卫生健康支出	26.32	26.32					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72					
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72					
212	城乡社区支出	1.47						1.47
21299	其他城乡社区支出	1.47						1.47
2129901	2129901	1.47						1.47
221	住房保障支出	15.72	15.72					
22102	住房改革支出	15.72	15.72					
2210201	住房公积金	15.72	15.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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		406.57	362.27	44.29			
201	一般公共服务支出	287.90	245.08	42.82			
20102	政协事务	287.90	245.08	42.82			
2010201	行政运行	245.08	245.08	0.00			
2010204	政协会议	9.84		9.84			
2010205	委员视察	5.76		5.76			
2010206	参政议政	11.28		11.28			
2010299	其他政协事务支出	15.94		15.94			
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16				
20805	行政事业单位离退休	75.16	75.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.26	50.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89				
210	卫生健康支出	26.32	26.32				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72				
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72				
212	城乡社区支出	1.47		1.47			
21299	其他城乡社区支出	1.47		1.47			
2129901	2129901	1.47		1.47			
221	住房保障支出	15.72	15.72				
22102	住房改革支出	15.72	15.72				
2210201	住房公积金	15.72	15.72				

注：本表反映部门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：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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	政府性 基金预
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	401.20	一、一般公共服务支出	30	287.90	287.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.52	72.52	
	9		九、卫生健康支出	38	26.32	26.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	15.72	15.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	401.20	<b>本年支出合计</b>	53	402.46	402.46	
年初财政拨款结转和结余	25	3.26	年末财政拨款结转和结余	54	2.00	2.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	3.26		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	404.46	<b>总计</b>	58	404.46	404.46	

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情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室      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		<b>402.46</b>	<b>359.64</b>	<b>42.82</b>
201	一般公共服务支出	287.90	245.08	42.82
20102	政协事务	287.90	245.08	42.82
2010201	行政运行	245.08	245.08	
2010204	政协会议	9.84		9.84
2010205	委员视察	5.76		5.76
2010206	参政议政	11.28		11.28
2010299	其他政协事务支出	15.94		15.94
208	社会保障和就业支出	72.52	72.52	
20805	行政事业单位离退休	72.52	72.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.26	50.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
210	卫生健康支出	26.32	26.32	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	
221	住房保障支出	15.72	15.72	
22102	住房改革支出	15.72	15.72	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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	245.87	302	商品和服务支出	40.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.64	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.66	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	0.93	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.34	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	73.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.88	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.76		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	20.48	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	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	1.71	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	5.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30239	其他交通费用	12.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计		318.93	公用经费合计					40.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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
5.50		5.50		5.50		5.50		5.50		5.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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	
档次 合计		1	2	3	4	5	6

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市北戴河区委员会办公室

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

