

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

秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室
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

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）召集区人民代表大会会议；

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）根据区人民政府的建议，决定对全区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（五）监督区人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对本区国家机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）撤销镇人民代表大会不适当的决议；

（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

（九）根据区长的提名，决定区人民政府局长、主任的任免；

（十）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

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	秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

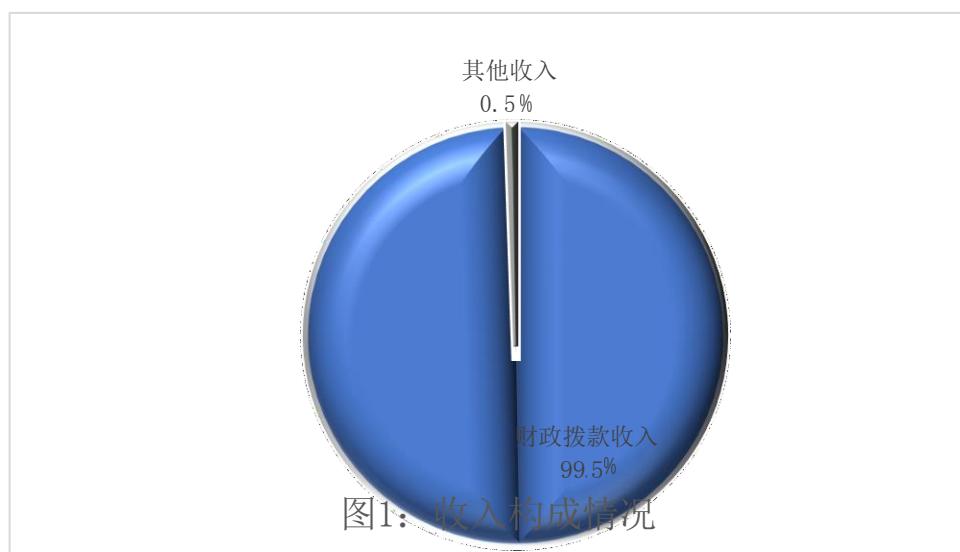
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）382.61 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 12.72 万元，增长 3.4%，主要原因是工资调整人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 379.64 万元，其中：财政拨款收入 377.6 万元，占 99.5%；其他收入 2.04 万元，占 0.5%。无事业收入和经营收入。如图 1 所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 381.14 万元，其中：基本支出 332.59 万元，占 87.3%；项目支出 48.56 万元，占 12.7%；无经营支出。如图 2 所示：

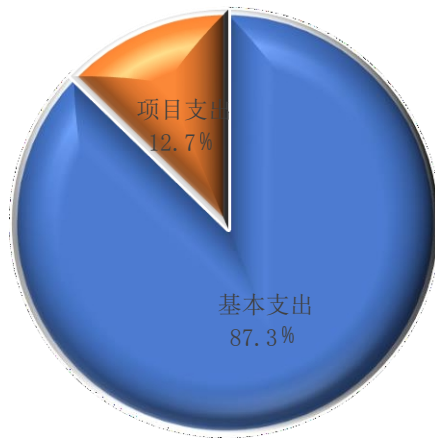


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 377.6 万元,比 2018 年度增加 27.42 万元，增长 7.8%，主要是工资调整人员经费增加；本年支出 379.1 万元，增加 12.18 万元，增长 3.3%，主要是工资调整人员经费增加。

如图 3 所示：

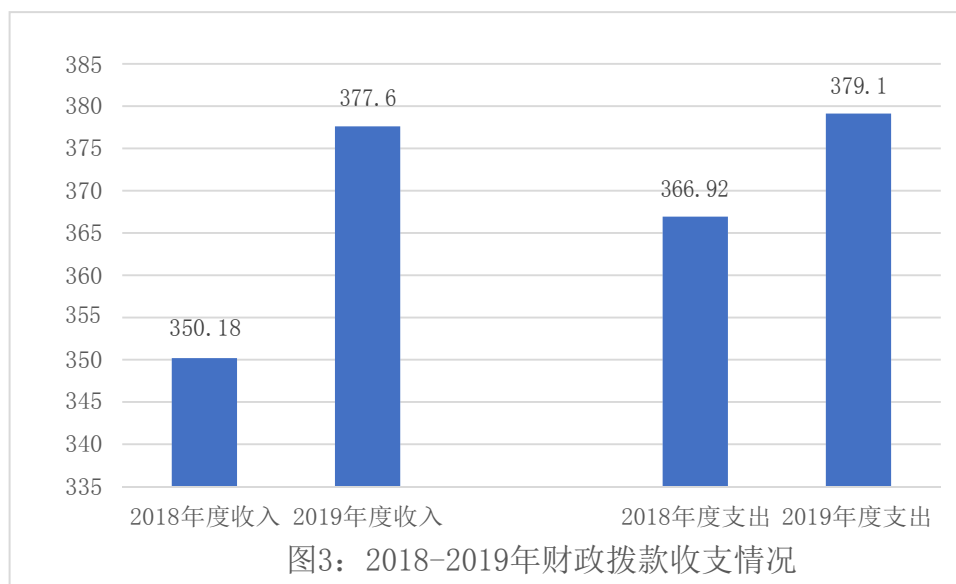
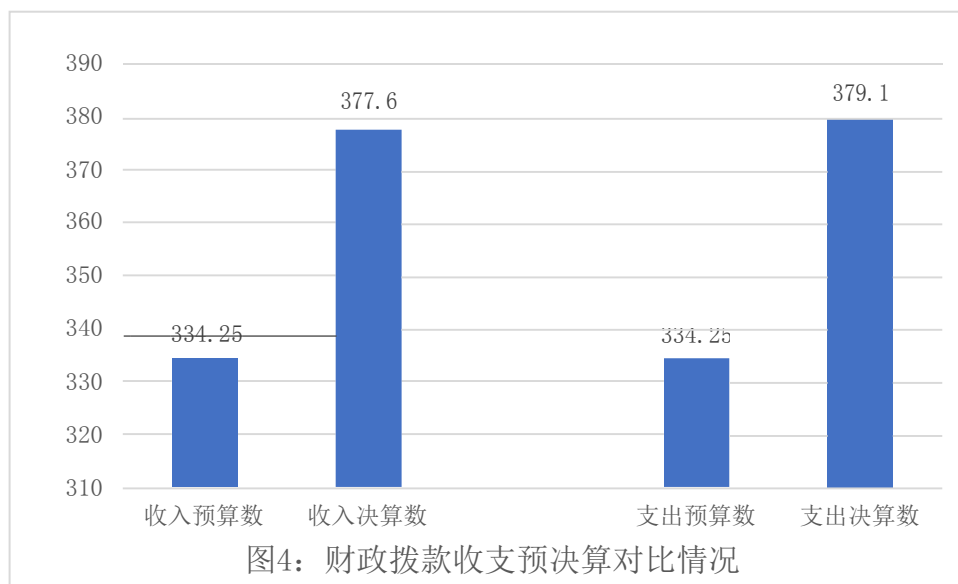


图3：2018-2019年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

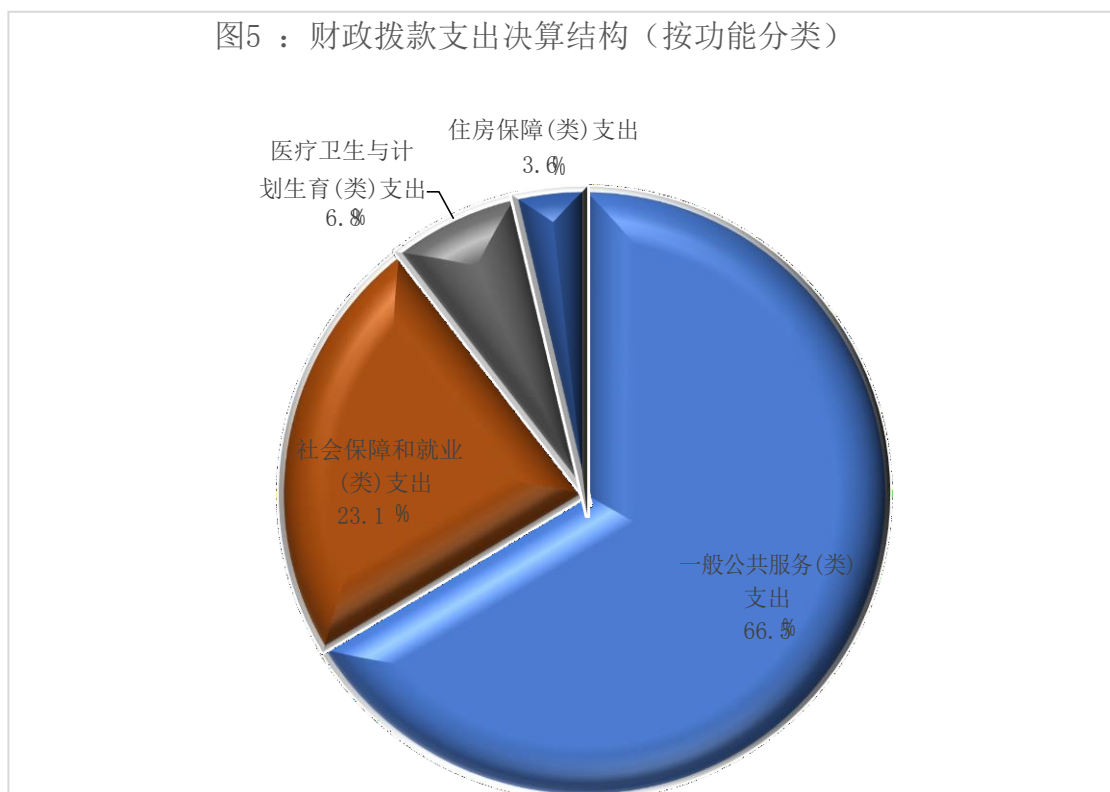
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 377.6 万元，完成年初预算的 112.9%（如图 4），比年初预算增加 43.35 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整人员经费增加；本年支出 379.1 万元，完成年初预算的 113.4%，比年初预算增加 44.85 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整人员经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 381.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 253.35 万元，占 66.5%；社会保障和就业（类）支出 87.93 万元，占 23.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.99 万元，占 6.8%；住房保障（类）支出 13.87 万元，占 3.6%。

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 332.59 万元，其中：人员经费 292.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.17 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 5.45 万元，完成预算的 40.5%，较年初预算减少 5.55 万元，降低 50.5%，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；较上年数增加 0.14 万元，增长 2.6%，主要是 2018 年无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，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 4.89 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 5.11 万元，降低 51.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约；较上年数减少 0.2 万元，降低 3.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置费”经费支出，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 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 5.11 万元，降低 51.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约；较上年数减少 0.2 万元，降低 3.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约。

(三) 公务接待费支出 0.56 万元。本部门 2019 年度公务接待共 4 批次、54 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.44 万元，降低 44%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约；较上年数增加 0.56 万元，增长 56%，主要是 2018 年无公务接待。

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 4 个，共涉及资金 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“人大会议”“人大事务工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31.6 万元。从评价情况来看，评价等次均为优秀，预算项目目标明确，资金到位及时。项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

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“人大会议”项目及“人大事务工作经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。全部项目中最高得分95分，最低得分95分，平均得分95分。

(1) “人大会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大会议”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况：一是会议顺利召开；二是会议议程全部

第二部分 部门决算情况说明

完成。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到 80%；二是支出内容与预算支出计划不完全相符。下一步改进措施：一是时刻跟踪项目的进度；二是更好地完成预算资金。

一、项目基本情况			
项目名称	人大会议		
项目负责人及职务	万强 办公室主任	联系电话	4186211
项目起止时间	2019 年 1 月～ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	15	实际到位资金（万元）	11.92
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	15	县财政	11.92
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	住宿费	0.3	0
2	伙食费	6	4.87
3	资料印刷费	4.5	1.82
4	场地租用费	1.7	0.36
5	其他	2.5	4.87
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	

第二部分 部门决算情况说明

保障会议顺利召开，完成会议议程		会议顺利召开，会议议程全部完成			
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	设立项目绩效目标的依据是否充分	4	4
		目标的合理性	设立的项目绩效目标是否合理	4	4
		决策程序合规性	决策程序是否合规	5	5
	2. 组织管理	管理制度保障	项目管理制度是否建立	4	3
		支撑条件保障	是否建立项目绩效评价体系	4	3
		质量管理水平	是否对项目绩效进行评价	5	5
	3. 资金落实	资金到位率	到位资金占预算资金的比例	4	3
		资金到位及时性	资金到位是否及时	4	4
	4. 实际支出	资金使用率	资金使用率是否达到 100%	4	3
		支出的相符性	支出内容与预算支出计划是否相符	4	3
		支出的合规性	支出内容是否合理、合规	5	5
	5. 财务管理	制度的健全性	财务管理制度是否健全	4	4
		管理的有效性	财务管理是否执行到位	4	4
		会计信息质量	财务管理是否符合规定	5	5

第二部分 部门决算情况说明

管理绩效指标得分小计					60	55
结果绩效指标	1. 产出指标	数量指标		会议是否顺利召开	4	4
		质量指标		会议议程是否完成	4	4
		时效指标		会议是否因某种原因延期	4	4
		成本指标		会议费开支较上年是否压缩	4	4
	2. 效果指标	经济效益		政府年度财政预算是否审议通过	4	4
		社会效益		会议情况是否通过媒体公开报道	4	4
		生态效益		各项工作报告得票率	4	4
		可持续影响		人民群众满意度	4	4
	3. 服务对象满意度指标		与会代表对会务工作的满意程度		8	8
结果绩效指标得分小计					40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					100	95
五、项目绩效评价结论						
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	
卢志民		区人大文卫委		主任		
田 芸		区人大财经委		副主任		
张英爽		区人大办公室		科员		
评价工作组组长（签字）：					年 月 日	

第二部分 部门决算情况说明

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	依照法定程序组织召开各类会议，包括区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议和各专项委员会会议，各类会议的筹备、会务工作，负责文件起草、审核把关、会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
	项目 执行 概况	各类会议顺利召开，完成各项议程，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。
评价依据		《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》
项目绩效		本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行我区项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

第二部分 部门决算情况说明

问题建议	我们将不断加强对绩效管理工作的认识，并总结经验为下年度的绩效考核做好充分准备。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。		
填表人：	张英爽	联系电话	4186210
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日			

（2）“人大事务工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大会议”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 19.68 万元，完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况：一是常委会各项工作顺利开展；二是机关各项行政事务顺利完成。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到 80%；二是支出内容与预算支出计划不完全相符。下一步改进措施：一是时刻跟踪项目的进度；二是更好地完成预算资金。

一、项目基本概况			
项目名称	人大事务工作经费		
项目负责人及职务	万强 办公室主任	联系电话	4186211
项目起止时间	2019 年 1 月～ 2019 年 12 月		

第二部分 部门决算情况说明

计划安排资金（万元）		26	实际到位资金（万元）	19.68	
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		26	县财政	19.68	
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	11.4	7.8		
2	设备购置	4	3.28		
3	维修费	5	2.26		
4	委托业务费	3.6	3.6		
5	其他商品和服务支出	2	2		
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			
保障常委会各项工作顺利开展，保障机关各项行政事务顺利完成		常委会各项工作顺利开展，机关各项行政事务顺利完成			
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	1. 目标设定	依据的充分性	设立项目绩效目标的依据是否充分	4	4

第二部分 部门决算情况说明

绩效指标		目标的合理性	设立的项目绩效目标是否合理	4	4
		决策程序合规性	决策程序是否合规	5	5
	2. 组织管理	管理制度保障	项目管理制度是否建立	4	3
		支撑条件保障	是否建立项目绩效评价体系	4	3
		质量管理水平	是否对项目绩效进行评价	5	5
	3. 资金落实	资金到位率	到位资金占预算资金的比例	4	3
		资金到位及时性	资金到位是否及时	4	4
	4. 实际支出	资金使用率	资金使用率是否达到 100%	4	3
		支出的相符性	支出内容与预算支出计划是否相符	4	3
		支出的合规性	支出内容是否合理、合规	5	5
	5. 财务管理	制度的健全性	财务管理制度是否健全	4	4
		管理的有效性	财务管理是否执行到位	4	4
		会计信息质量	财务管理是否符合规定	5	5
	管理绩效指标得分小计			60	55
结果绩效指标	1. 产出指标	数量指标	常委会会议是否完成年初计划	4	4
		质量指标	会议表决系统是否正常运转	4	4
		时效指标	依法任免国家机关工作人员	4	4
		成本指标	本年度各项支出是否超预算	4	4
	2. 效果指标	经济效益	视察调研是否有经济方面的内容	4	4
		社会效益	视察调研是否有民生方面的内容	4	4

		生态效益	视察调研是否有环保方面的内容	4	4
		可持续影响	视察调研是否有推动发展方面的内容	4	4
	3.服务对象满意度指标	机关基础设施运转是否正常		8	8
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	95
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）				优秀	
评价人员：					
姓 名	单 位		职称/职务	签 字	
卢志民	区人大文卫委		主任		
田 芸	区人大财经委		副主任		
张英爽	区人大办公室		科员		
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）					

第二部分 部门决算情况说明

项目 基本 概况	项目 立项 概况	保障宣传工作和机关信息化建设及维护，保障常委会会议表决系统和机关基础设施建设和维护，保障机关日常行政事务正常运行，完成年鉴、组织史的编辑印刷工作，完成大会闭会期间的补选工作，国家机关工作人员任免工作。		
	项目 执行 概况	全年共召开常委会会议 7 次，主任会议 21 次，依法转交办理群众来信 4 件，接待群众 6 批 9 人次，依法任免国家机关工作人员 42 人次。		
评价依据		《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》		
项目绩效		本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行我区项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。		
问题建议		我们将不断加强对绩效管理工作的认识，并总结经验为下年度的绩效考核做好充分准备。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。		
填表人：		张英爽	联系电话	4186210
七、财政业务主管科室审核意见				

审核意见：

审核人签字：

(公章)

年 月 日

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 38.17 万元，比上年数减少 2.28 万元，降低 5.6%。主要原因是厉行节约压缩开支。

(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 4 辆，与 2018 年度持平。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 4 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2018 年度持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金、国有资本经营的财政拨款收支及结转结余情况，无政府采购，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算

第二部分 部门决算情况说明

表》、《政府采购情况表》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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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	377.6	一、一般公共服务支出	29	253.35
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	2.04	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	87.93
	9		九、卫生健康支出	37	25.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	13.87
	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	
本年收入合计	24	379.64	本年支出合计	52	381.14
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	2.97	年末结转和结余	54	1.47
	27			55	
总计	28	382.61	总计	56	382.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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		379.64	377.6					2.04
201	一般公共服务支出	252.24	252.24					
20101	人大事务	252.24	252.24					
2010101	行政运行	202.94	202.94					
2010104	人大会议	11.92	11.92					
2010106	人大监督	9.33	9.33					
2010108	代表工作	8.37	8.37					
2010199	其他人大事务支出	19.68	19.68					
208	社会保障和就业支出	87.55	85.51					2.04
20805	行政事业单位离退休	85.83	83.79					2.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.34	62.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	21.46					2.04
20808	抚恤	1.72	1.72					
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	25.99	25.99					
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99					
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99					
221	住房保障支出	13.87	13.87					
22102	住房改革支出	13.87	13.87					
2210201	住房公积金	13.87	13.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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		381.14	332.59	48.56			
201	一般公共服务支出	253.35	204.79	48.56			
20101	人大事务	253.35	204.79	48.56			
2010101	行政运行	204.79	204.79				
2010104	人大会议	11.92		11.92			
2010106	人大监督	9.33		9.33			
2010108	代表工作	8.37		8.37			
2010199	其他人大事务支出	18.93		18.93			
208	社会保障和就业支出	87.93	87.93				
20805	行政事业单位离退休	86.22	86.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.72	62.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5				
20808	抚恤	1.72	1.72				
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	25.99	25.99				
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99				
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99				
221	住房保障支出	13.87	13.87				
22102	住房改革支出	13.87	13.87				
2210201	住房公积金	13.87	13.87				

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：秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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	377.6	一、一般公共服务支出	30	253.35	253.35	
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	85.89	85.89	
	9		九、卫生健康支出	38	25.99	25.99	
	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	13.87	13.87	
	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			
本年收入合计	24	377.6	本年支出合计	53	379.1	379.1	
年初财政拨款结转和结余	25	2.97	年末财政拨款结转和结余	54	1.47	1.47	
一、一般公共预算财政拨款	26	2.97		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	380.57	总计	58	380.57	380.57	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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		379.1	330.55	48.56
201	一般公共服务支出	253.35	204.79	48.56
20101	人大事务	253.35	204.79	48.56
2010101	行政运行	204.79	204.79	
2010104	人大会议	11.92		11.92
2010106	人大监督	9.33		9.33
2010108	代表工作	8.37		8.37
2010199	其他人大事务支出	18.93		18.93
208	社会保障和就业支出	85.89	85.89	
20805	行政事业单位离退休	84.18	84.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.72	62.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	
20808	抚恤	1.72	1.72	
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	
221	住房保障支出	13.87	13.87	
22102	住房改革支出	13.87	13.87	
2210201	住房公积金	13.87	13.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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	231.05	302	商品和服务支出	38.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.5	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.27	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.5	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	21.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.83	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.64	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	61.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.81	30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.58		公务接待费	0.56	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	1.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	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	1.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.52	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	4.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30239	其他交通费用	11.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计		292.38	公用经费合计					38.17

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：秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11		10		10	1
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.45		4.89		4.89	0.56

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： 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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

部门： 秦皇岛市北戴河区人大常委会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

