

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

中共北戴河区委组织部
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

1、贯彻执行党的组织人事工作方针和政策，负责全区干部工作的宏观管理。

2、协助区委抓好镇街区直各科级单位领导班子建设，负责科级干部的考察，提出调整任免意见及日常管理工作。

3、负责镇街区直党政机关、事业和企业单位后备干部工作的牵头抓总。

4、贯彻执行党的知识分子政策，负责全区知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

5、负责全区干部教育的宏观管理工作，制定干部培训规划，协助市委组织部落实县级干部培训工作，负责科级干部和科级后备干部的培训工作。

6、负责科级干部的审查工作和落实干部政策，确定干部参加革命工作时间，负责“文革”1989年“两乱”中查处人员的跟踪管理和教育工作。

7、负责全区科级干部和党群系统干部、职工的调转和工资审批工作。

8、负责区委管理和本部管理的干部、职工退休工作。

9、负责营职以上军队转业干部安置工作。

10、负责参照国家公务员制度管理工作。

11、负责镇、区直部门党组织换届选举的指导工作。承办区以上党代表大会和党代表会议的有关工作。

12、负责外地驻区单位党组织关系进出的把关工作，负责基层党组织的设立、变更隶属关系、撤销的审批工作。

13、参加区级领导班子民主生活会并向市委组织部汇报；督促、指导科级领导班子定期召开民主生活会，检查贯彻执行民主集中制的落实情况。

14、了解、掌握全区基层党组织和党员队伍的基本情况。加强基层党组织和党员队伍的全面建设。

15、负责区委表彰的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的具体工作，推荐出席市、省、全国表彰的基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的具体工作。

16、负责因公出国（境）人员的和党员因私出国（境）的政审工作。

17、组织、指导全区党员电化教育工作，充分利用电教手段宣传先进典型，搞好党员教育。

18、指导协调全区干部档案工作，具体抓好区委管理的干部档案、本部管理的干部、职工档案和文书档案工作。

19、负责全区干部信息数据、干部统计和党员统计工作。

20、负责全区党费的收缴、管理和使用。

21、在做好本部信息、信访工作的基础上，指导全区基层党组织搞好信息、信访工作。

22、负责接转党员组织关系。

23、负责组织史的编撰工作。

24、负责全区干部下基层工作的组织、协调和指导工作。

25、负责科级领导班子、领导干部工作实绩的考核。

26、负责区直机关责任目标的制定、分解，并对运行进行监控以及考核、奖惩的日常管理工作。

27、协助市委组织部对区委、区人大、区政府、区政协、区纪律检查委员会领导班子成员的考核工作。

28、负责全区老干部工作。

29、完成区委和市委组织部交办的其它工作。

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	中国共产党秦皇岛市北戴河区委组织部	行政单位	财政拨款

第二部分

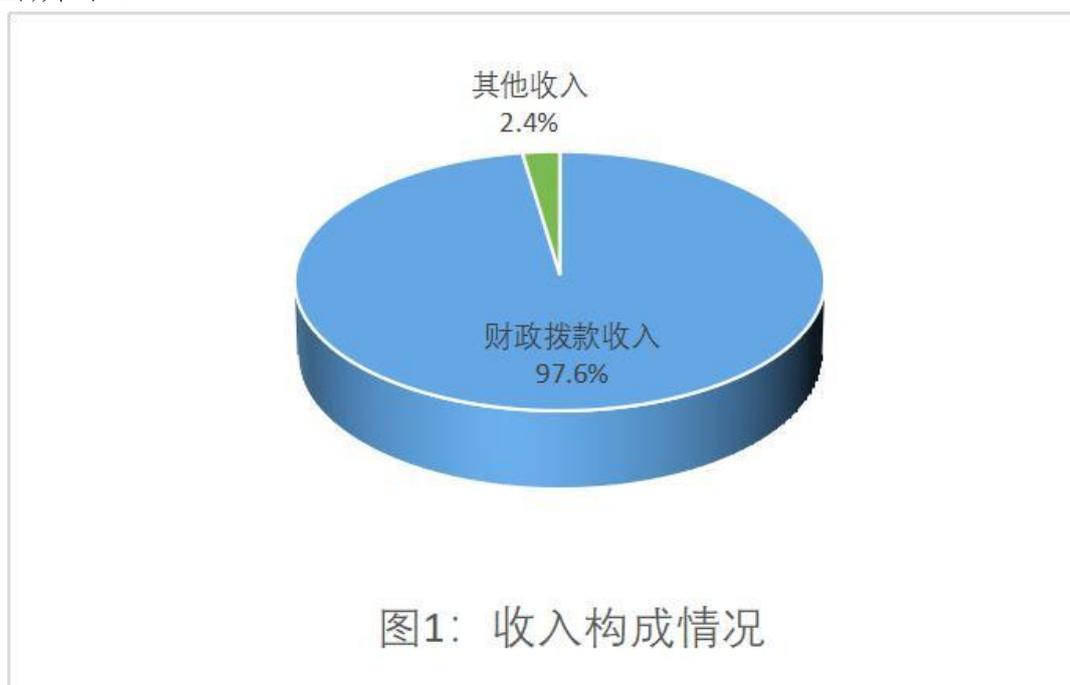
2019 年部门决算情况说明

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）738.73 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 169.94 万元，增长 29.9%，主要原因是业务增加，开展了“不忘初心 牢记使命”主题教育。

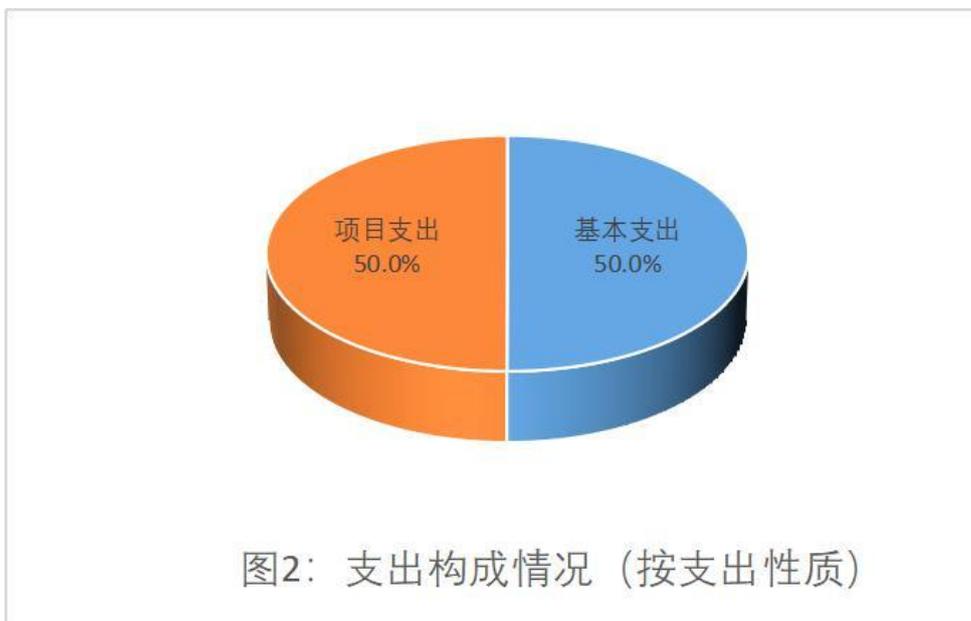
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 723.10 万元，其中：财政拨款收入 705.87 万元，占 97.6%；其他收入 17.23 万元，占 2.4%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 702.89 万元，其中：基本支出 351.62 万元，占 50%；项目支出 351.27 万元，占 50%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

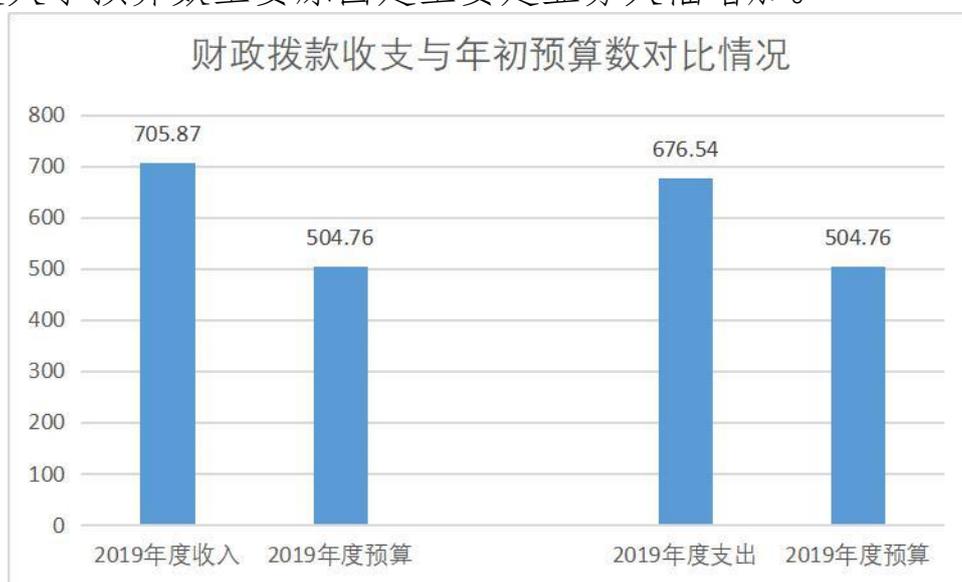
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 705.87 万元，比 2018 年度增加 188.28 万元，增长 36.4%，主要是业务增加；本年支出 676.54 万元，增加 123.38 万元，增长 22.3%，主要是业务增加。



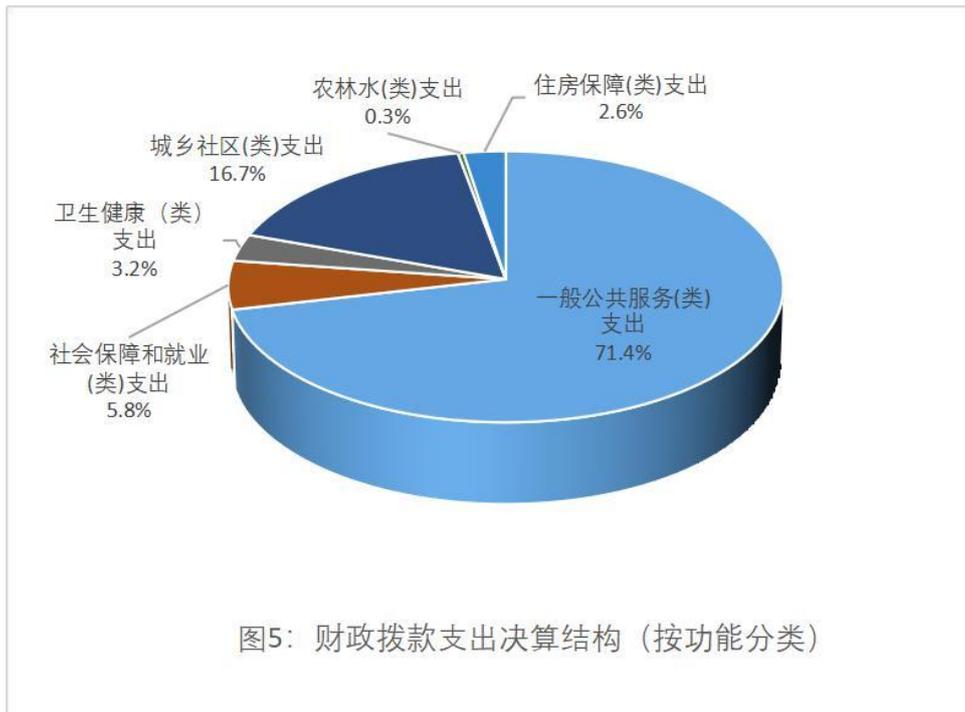
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 705.87 万元，完成年初预算的 139.8%(如图 4)，比年初预算增加 201.11 万元，决算数大于预算数主要原因是业务大幅增加；本年支出 676.54 万元，完成年初预算的 134%，比年初预算增加 171.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是业务大幅增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 676.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 483.14 万元，占 71.4%；社会保障和就业（类）支出 39.14 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 21.71 万元，占 3.2%；城乡社区（类）支出 112.86 万元，占 16.7%；农林水（类）支出 2.27 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 17.43 万元，占 5.8%。



（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 327.83 万元，其中：人员经费 283.27 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 44.56 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 4.3 万元，完成预算的 86%，较预算减少 0.7 万元，降低 14%，主要是加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用；较 2018 年度增加 0.2 万元，增长 4.8%，主要是业务增加，增加用车次数。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。本部门 2019 年度此类支出未安排年初预算。2018 年度也未发生此类支出。与年初预算数持平、与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.3 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 0.7 万元，降低 14%，主要是加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用；较上年增加 0.2 万元，增长 4.8%，主要是业务增加，增加用车次数。**其中：**

（二）公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。本部门 2019 年度此类支出未安排年初预算。2018 年度也未发生此类支出。与年初预算数持平、与上年数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.3 万元，降低 14%，主要是对加强公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用；较上年增加 0.2 万元，增长 4.8%，主要是业务增加，增加用车次数。

（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。未发生公务接待费支出。本部门 2019 年度此类支出未安排年初预算。2018 年度也未发生此类支出。与年初预算数持平、与上年数持平。

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，二级项目 2 个，共涉及资金 40.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.3%。组织对“基层党组织建设经费”、“党员‘双育工程’建设经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.04 万元。从评价情况来看，基层党组织建设取得了良好成效，更好的研究并进一步提出了党内生活制度建设的意见。协调规划和指导全区党员教育管理工作都得到了进一步规范。

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“基层党组织建设经费”项目及“党员‘双育工程’建设经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。全部项目中最高得分97分，最低得分96分，平均得分96.5分。

(1) “基层党组织建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基层党组织建设经费”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成了农村、社区党组织换届工作；二是通过培训，基层党员干部政治素质进一步得到了提升。发现的主要问题及原因：一是规范村级党组织的管理；二是提高党员队伍的建设。下一步改进措施：一是进一步规范党内生活制度；二是进一步协调规划和指导全区

党员教育管理工作。

(2) “党员‘双育工程’建设经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基层党组织建设经费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.64 万元，执行数为 16.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过培训，基层党员都得到了普遍的培训，大大提升了广大党务工作者的业务能力和素质，在培训过程中，增强了基层党员干部间的战斗力、凝聚力、合作力，进一步加强了同志间的革命感情；二是通过持续开展“双育工程”实践基地的建设，使广大党员在党性教育、能力培育上得到了进一步的升华，取得了良好的效果。发现的主要问题及原因：一是村级党组织的正常运转；二是村居党员干部带头致富的能力。下一步改进措施：一是进一步加强对基层党务工作者的培训，以更好地提升党务工作者政治觉悟、业务能力等综合素质；二是继续开展“双育工程”实践基地建设，力争广大党员在党性教育、能力培育上取得实效。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

北戴河区财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称 基层党组织建设经费

项目单位 中国共产党秦皇岛市北戴河区委组织部

主管部门 中国共产党秦皇岛市北戴河区委组织部 (公章)

财政业务主管科室 财政预算科

评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组□

中介机构□

填报日期：2020年6月29日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况			
项目名称	基层党组织建设经费		
项目负责人及职务	李霞 四级主任科员	联系电话	4186165
项目起止时间	2019年1月~ 2019年12月		
计划安排资金（万元）	23.4	实际到位资金（万元）	23.4
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	23.4	县财政	
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	付村级工作手册18050元	20000	18050元
2	付红色义工执勤服装款26334元	28000	26334元
3	付红色义工服务岗亭所用物品款27839元	30000	27839元
4	付暑期一线优秀共产党员表彰证书款2290元	2300	2290元
5	付区领导慰问红色义工服务站用品款1077元	1000	1077元
6	付印制党委党组会议记录簿仿皮大本13650元	14000	13650元
7	付印制农村干部履历表及文件款8170元	8000	8170元
8	付印制中国共产党大事记书籍款42115元	43000	42115元
9	付不忘初心牢记使命主题教育用书4260元	4500	4260元
10	付不忘初心牢记使命论述汇编3900元	4000	3900元
11	付会议室背景墙展板款9960元	10000	9960元

12	付文化长廊红色展板款12250元	14000	12250元		
13	付学习百问书款1680元	1680	1680元		
14	付基层党建文件汇编款7700元	10000	7700元		
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			
负责基层党组织建设；研究和提出党内生活制度建议的意见；协调规划和指导全区党员教育管理工作。		基层党组织建设取得了良好成效，党内生活制度、协调规划和指导全区党员教育管理工作都得到了进一步规范。			
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	(1) 农村社区基层党组织换届率。	换届完成情况。	10	10
		(2) 提升基层党员干部政治素质。	党员队伍建设情况。	10	9
	2. 组织管理	(1) 开展各类主题实践活动次数。	实践活动达到的效果。	20	20
管理绩效指标得分小计				40	39
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	村居党组织换届数量、非公企业和社会党组织覆盖率。	10	10
		(2) 质量指标	村居党组织规范管理情况	10	9
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	村居干部带头致富情况。	10	9
		(2) 社会效益指标	带动群众致富能力提高。	10	9
		3. 服务对象满意度指标	年度考核满意度测评情况。		20
结果绩效指标得分小计				60	57
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	96
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	

王 瑾	中共北戴河区委组织部	组织部副部长、区委非公有制经济组织和社会组织工委书记	王瑾
刘叶楠	中共北戴河区委组织部	四级主任员、组织部办公室主任	刘叶楠
孙恒姣	中共北戴河区委组织部	四级主任员	孙恒姣
李 霞	中共北戴河区委组织部	四级主任员	李 霞
张 磊	中共北戴河区委组织部	非公科科长	张 磊

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	加强全区党组织建设，更好的研究并进一步提出了党内生活制度建设的意见。
	项目 执行 概况	顺利完成了农村、社区党组织换届工作；通过培训，基层党员干部政治素质进一步得到了提升；非公企业和社会组织党组织覆盖率有所提高；在各类实践主题活动中，基层党组织更好的得到锻炼。
评价依据		基层党组织换届完成情况；党员队伍建设情况；实践活动达到的效果；非公企业和社会党组织覆盖率；党组织规范管理情况。

项目绩效	基层党组织换届按时完成；党组织建设取得了良好的成效；在各类主题教育实践活动中达到预期效果；其他各项指标均在范围内，效果很好。		
问题建议			
填表人：	董金伶	联系电话	4186821
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： <p style="text-align: right;"> 审核人签字： （公章） 年 月 日 </p>			

北戴河区财政支出项目绩效自评表

（ 2019 年度 ）

项目名称 党员“双育”工程建设经费

项目单位 中国共产党秦皇岛市北戴河区委组织部

主管部门 中国共产党秦皇岛市北戴河区委组织部(公章)

财政业务主管科室 财政预算科

评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组 中介机构

填报日期：2020年6月29日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	党员“双育工程”建设经费		
项目负责人及职务	李霞 四级主任科员	联系电话	4186165
项目起止时间	2019年1月~ 2019年12月		
计划安排资金（万元）	16.64	实际到位资金（万元）	16.64
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	16.64	县财政	
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	付入党积极分子培训班办公用品款1990元	1000元	1990元
2	付入党积极分子培训班费用15600元	15000元	15600元
3	付印制新中国成立70周年大事记书籍款34800元	34000元	34800元
4	付印制读家书品初心书籍款34800元	34000元	34800元
5	付印制榜样的力量书籍款43200元	43000元	43200元
6	付印制力戒形式主义官僚主义典型案例160个书籍款35600元	35000元	35600元

7	付印制中国共产党大事记书籍款 4010元	4000 元	4010元		
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			
加强基层党组织建设；发展全区党员和党员教育管理培训；		基层党组织建设取得了良好成效，党内生活制度、协调规划和指导全区党员教育管理工作都得到了进一步规范。			
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	(1) “双育工程”培训完成率	基层党组织书记“双育工程”培训计划完成情况。	10	10
		(2) 村居党组织规范管理率	全区村党组织正常稳定运转情况。	10	9.5
	2. 组织管理	(1) 党代表调研次数	年内组织党代表调研视察工作次数。	20	20
管理绩效指标得分小计				40	39.5
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	基层党组织书记“双育工程”培训计划完成次数	10	10
		(2) 质量指标	村居党组织正常稳定运转情况。	10	9.5
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	村居干部带头致富情况。	10	9
		(2) 社会效益指标	带动群众致富能力提高。	10	9
	3. 服务对象满意度指标	年度考核满意度测评情况。		20	20
结果绩效指标得分小计				60	57.5
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	97
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	
王瑾	中共北戴河区委组织部		组织部副部长、区委非公有制经济组织和社会组织工委书记	王瑾	

刘叶楠	中共北戴河区委组织部	四级主任员、组织部办公室主任	刘叶楠
孙恒姣	中共北戴河区委组织部	四级主任员	孙恒姣
李霞	中共北戴河区委组织部	四级主任员	李霞
张磊	中共北戴河区委组织部	非公科科长	张磊

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	进一步加强对基层党务工作者的培训，以更好地提升党务工作者政治觉悟、业务能力等综合素质；通过对农村（社区）党员干部进行教育培训，强化提升基层党员干部队伍战斗力、凝聚力、合作力；继续开展“双育工程”实践基地建设，力争广大党员在党性教育、能力培育上取得实效。
	项目执行概况	通过培训，基层党员都得到了普遍的培训，大大提升了广大党务工作者的业务能力和素质，在培训过程中，增强了基层党员干部间的战斗力、凝聚力、合作力，进一步加强了同志间的革命感情。通过持续开展“双育工程”实践基地的建设，使广大党员在党性教育、能力培育上得到了进一步的升华，取得了良好的效果。
评价依据		党员参与率、培训内容满意度； 培训内容满意度； “双育工程”培训完成率。
项目绩效		基层广大党员得到了培训；在培训中，基层党务工作者们交流了思想、感悟，使培训力量很好的得到了整合，达到了预期效果。通过持续开展“双育工程”活动，党员干部的组织建设力量得到有效的促进，圆满完成培训比率，效果良好。

问题建议			
填表人：	董金伶	联系电话	4186821
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 44.56 万元，比 2018 年度减少 6.94 万元，降低 13.5%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

（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 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废车辆 1 辆。其中，机要通信用车 2 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“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”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：中共北戴河区委组织部

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	705.87	一、一般公共服务支出	29	504.78
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	17.23	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	41.29
	9		九、卫生健康支出	37	21.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	115.41
	12		十二、农林水支出	40	2.27
	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	17.43
	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	723.1	本年支出合计	52	702.89
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	15.64	年末结转和结余	54	35.84
	27			55	
总计	28	738.73	总计	56	738.73

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：中共北戴河区委组织部

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		723.10	705.87					12.52
201	一般公共服务支出	524.85	512.33					12.52
20132	组织事务	524.85	512.33					12.52
2013201	行政运行	246.91	246.91					
2013299	其他组织事务支出	277.94	265.42					12.52
208	社会保障和就业支出	41.42	39.27					2.16
20805	行政事业单位离退休	38.69	36.54					2.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.01	10.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	26.53					2.16
20808	抚恤	2.73	2.73					
2080899	其他优抚支出	2.73	2.73					
210	卫生健康支出	21.71	21.71					
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71					
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71					
212	城乡社区支出	115.41	112.86					2.55
21203	城乡社区公共设施	112.86	112.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.86	112.86					
21299	其他城乡社区支出	2.55						2.55
2129901	2129901	2.55						2.55
213	农林水支出	2.27	2.27					
21307	农村综合改革	2.27	2.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.27	2.27					
221	住房保障支出	17.43	17.43					
22102	住房改革支出	17.43	17.43					
2210201	住房公积金	17.43	17.43					

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：中共北戴河区委组织部

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		702.89	351.62	351.27			
201	一般公共服务支出	504.78	273.92	230.86			
20132	组织事务	504.78	273.92	230.86			
2013201	行政运行	261.83	261.83				
2013299	其他组织事务支出	242.94	12.09	230.86			
208	社会保障和就业支出	41.29	38.56	2.73			
20805	行政事业单位离退休	38.56	38.56				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.88	9.88				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.69	28.69				
20808	抚恤	2.73		2.73			
2080899	其他优抚支出	2.73		2.73			
210	卫生健康支出	21.71	21.71				
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71				
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71				
212	城乡社区支出	115.41		115.41			
21203	城乡社区公共设施	112.86		112.86			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	112.86		112.86			
21299	其他城乡社区支出	2.55		2.55			
2129901	2129901	2.55		2.55			
213	农林水支出	2.27		2.27			
21307	农村综合改革	2.27		2.27			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	2.27		2.27			
221	住房保障支出	17.43	17.43				
22102	住房改革支出	17.43	17.43				
2210201	住房公积金	17.43	17.43				

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：中共北戴河区委组织部

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	705.87	一、一般公共服务支出	30	483.14	483.14	
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	39.14	39.14	
	9		九、卫生健康支出	38	21.71	21.71	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	112.86	112.86	
	12		十二、农林水支出	41	2.27	2.27	
	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	17.43	17.43	
	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	705.87	本年支出合计	53	676.54	676.54	
年初财政拨款结转和结余	25	3.78	年末财政拨款结转和结余	54	33.10	33.10	
一、一般公共预算财政拨款	26	3.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	709.65	总计	58	709.65	709.65	

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：中共北戴河区委组织部

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		676.54	327.83	348.71
201	一般公共服务支出	483.14	252.28	230.86
20132	组织事务	483.14	252.28	230.86
2013201	行政运行	249.98	249.98	
2013299	其他组织事务支出	233.16	2.31	230.86
208	社会保障和就业支出	39.14	36.41	2.73
20805	行政事业单位离退休	36.41	36.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
20808	抚恤	2.73		2.73
2080899	其他优抚支出	2.73		2.73
210	卫生健康支出	21.71	21.71	
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71	
212	城乡社区支出	112.86		112.86
21203	城乡社区公共设施	112.86		112.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.86		112.86

213	农林水支出	2.27		2.27
21307	农村综合改革	2.27		2.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.27		2.27
221	住房改革支出	17.43	17.43	
22102	住房保障支出	17.43	17.43	
2210201	住房公积金	17.43	17.43	

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：中共北戴河区委组织部

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	273.11	302	商品和服务支出	44.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.73	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.72	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.96	30203	咨询费	0.11	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	26.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	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	1.00	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.43	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	5.04	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	10.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.57		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		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		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	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	2.32	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	4.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30239	其他交通费用	12.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		283.27	公用经费合计					44.56

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：中共北戴河区委组织部

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
5		5		5	
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
4.3		4.3		4.3	

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：中共北戴河区区委组织部

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							

注：本部门本年度无相关收入或支出，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：中共北戴河区委组织部

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，以空表列示。

