

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

中共河北省秦皇岛市北戴河区委直属工作委员会
会

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、 区直机关党的建设加强党的思想政治建设、组织建设、区直机关党风廉政建设，做好区直机关群团和区直人民武装工作。

2、 思想政治建设指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，党务干部的理论培训。负责综合指导区直机关精神文明建设及普法工作，承担区直机关思想道德文化建设工作。

3、 组织建设规划、分类指导区直党的建设；指导各级党组织加强学习型党组织建设，对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映区直各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

4、 区直机关党风廉政建设领导区直机关党组织的纪律检查工作，审议党员干部违反党纪问题，审批党员干部违反党纪处理决定；负责区直机关行政监察有关工作。

5、 区直机关群团和区直人民武装工作指导区直机关动员组织群众团体积极开展活动，做好全民国防教育和人民武装工作，发挥各自职能作用，服务中心工作。

6、 国防教育和专武干部队伍、民兵组织建设教育引导区直干部职工学习国防知识，增强国防理念，支持国防建设，加强专武干部、国防教育宣传员培训和民兵组织建设，提高工作能力和民兵组织战斗力

7、 工委事务管理做好区直机关党组织换届管理工作、培训工作；活跃区直机关文化生活，建好机关党建工作信息平台，加强区直机关党建工作调研交流，做好区直反邪教、维稳和老龄协调工作。

8、 综合业务管理做好区直机关党组织换届工作、培训工作；活跃区直机关文化生活，建好机关党建工作信息平台，加强区直机关党建工作调研交流，做好区直反邪教、维稳和老龄协调工作。

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：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市北戴河区 委直属工作委员会(本 级)	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）111.07 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 2.12 万元，增长 4.83%，主要原因是人员基本工资增加和保险调基数增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 111.07 万元，其中：财政拨款收入 108.33 万元，占 97.5%；其他收入 2.73 万元，占 2.5%。如图所示：

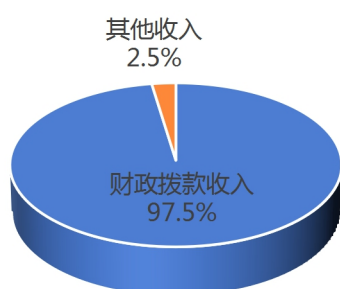


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 110.96 万元，其中：基本支出 105.99 万元，占 95.5%；项目支出 4.97 万元，占 4.5%。如图所示：

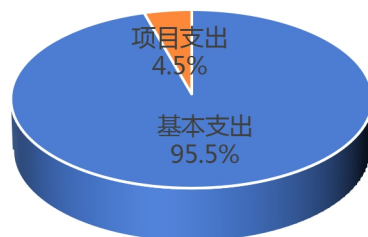


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 111.07 万元，比 2018 年度增加 6.71 万元，增长 6.42%，主要是人员基本工资增加和保险调基数增加；本年支出 110.96 万元，增加 5.01 万元，增长 4.73%，主要是人员基本工资增加和保险调基数增加。

（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 108.33 万元，完成年初预算的 113.26%，比年初预算增加 12.69 万元，决算数大于预算数主要原因是追加办公经费，人员基本工资增加和保险调基数增加；本年支出 110.96 万元，完成年初预算的 116.02%，比年初预算增加 15.32 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员基本工资增加和保险调基数增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 108.33 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 75.61 万元，占 70.2%；社会保障和就业（类）支出 19.57 万元，占 17.6%；医疗卫生与计划生育支出 7.91 万元，占 7.3 %。住房保障（类）支出 5.14 万元，占 4.8%。

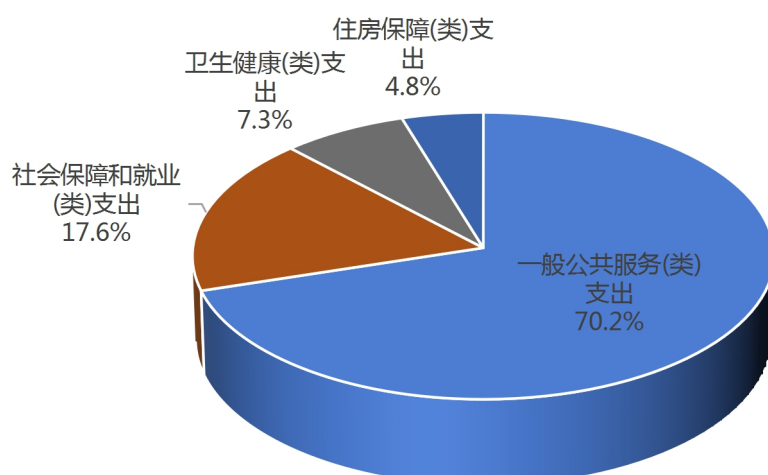


图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 103.26 万元，其中：人员经费 92.66 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 10.6 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 0 万元，2019 年本部门未发生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。2019 年本部门未发生因公出国（境）费支出。与上年数持平，与预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。2019 年本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出。与上年数持平，与预算数持平。

其中：

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。与上年数持平，与预算数持

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 0 辆。未发生公车运行维护费支出。与上年数持平，与预算数持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待支出。与上年数持平，与预算数持平。

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，二级项目 1 个，共涉及资金 3.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.47%。本部门对党建工作经费项目开展绩效评价。从评价情况来看，本项目目标设定精准，资金落实到位及时，财务管理有效，产生社会效益满意度高。

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党建工作经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是发放区直机关党员学习材料，组织广

大党员干部群众观看红色教育视频和旗帜等期刊杂志；二是建立党建工作微信群等，工委党建工作得到领导及广大党员干部群众的一致好评。

发现的主要问题及原因：存在问题：

一、为进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层，全面掌握基层党建工作情况

二、基层党建工作发展不平衡，部分基层党组织就党建抓党建，党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。

下一步改进措施：一是创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作水平。

二是突出党支部的主体作用，规范组织生活，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，积极组织党员培训活动，开展现场教学，进一步发挥党支部在党建工作中的主体作用，丰富群众工作方式方法，提高深入群众解决实际问题的自觉性。

三是狠抓工作落实，定期或不定期开展党建跟踪督查，对党建工作进行严格的跟踪问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

1. 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 党建工作经费

项目单位 中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委员会

主管部门 中共秦皇岛市北戴河区委区直机关工作委员会

财政业务主管科室 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

第二部分 部门决算情况说明

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	党建工作经费		
项目负责人及职务	于海涛 常务副书记	联系电话	4186113
项目起止时间	2019 年 1 月～ 2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	3.9	实际到位资金（万元）	3.9
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	3.9	县财政	3.9
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	党建培训活动（材料、电影票等）	0.07	0.07
2	纪检监察、旗帜等刊物杂志	0.67	0.67
3	日常党建工作支出费用等	3.15	3.15
4	结余收回	0.0098	0.0098
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	
指导区直机关各基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，党务干部的理论培训，加强区直机关党建工作调研交流；指导各基层党组织加强政治理论学习，定期荐阅著作和发放学习资料；活跃区直机关文化生活，建好机关党建工作信息平台，发挥好工委职能作用，服务中心工作。		发放区直机关党员学习材料，组织广大党员干部群众观看红色教育视频和旗帜等期刊杂志，建立党建工作微信群等，工委党建工作得到领导及广大党员干部群众的一致好评。	

第二部分 部门决算情况说明

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	做好区直机关党组织培训工作，加强区直机关党建工作调研交流；建好机关党建工作信息平台。		发放区直机关党员学习材料，组织广大党员干部群众观看红色教育视频和旗帜等期刊杂志，建立党建工作微信群等，工委党建工作得到领导及广大党员干部群众的一致好评，体现出财政支出的经济性、效率性和有效性。	20	19.5
	2. 资金落实	资金到位及时性		党建工作经费全部按照党建工作需要合理开支	30	29.5
	3. 财务管理	管理有效性		项目的开支都经过单位负责人和财务主管领导同时审核通过再使用，资金使用有完整的审批程序和手续。	10	9
管理绩效指标得分小计					60	58
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	召开主题教育学习培训会		3	2.5
			学习党务期刊杂志		3	2.5
			开展志愿服务活动		2	1
		(2) 质量指标	党务干部及广大党员干部培训活动效果明显		3	2
			政治理论学习覆盖率较高		2	1.5
			参与党建工作的积极性较高		2	1.5
	2. 效果指标	社会效益指标	党务干部培训、工委办事效率、“不忘初心牢记使命”主题教育活动推进效果满意度较高；		8	7.5
			党务公开、党内监督覆盖率较高		7	6.5
	3. 服务对象满意度指标		基层党建工作满意度		10	9
结果绩效指标得分小计					40	34
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					100	92
五、项目绩效评价结论						

第二部分 部门决算情况说明

评价等次(S): 优秀($S \geq 95$); 良好($95 > S \geq 85$); 一般($85 > S \geq 70$); 较差($S < 70$)			良好
评价人员:			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
于海涛	区委区直工委	常务副书记	于海涛签字
田飞	区委区直工委	副书记	李素云签字
李素云	区委区直工委	纪工委书记	田飞签字
评价工作组组长(签字): 于海涛 签字			年 月 日
单位(中介机构)负责人(签字并盖章): (冯志远手章加公章) 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	1. 项目的实施依据 北戴河区直工委隶属于区委,其各项办公及业务经费全部有由区财政拨付。区委区直工委按照北编(2002)第13号文件规定,认真执行《中共秦皇岛市委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施细则》的通知(秦直通字〔2011〕78号)规定的各项职责进行立项。 2. 项目涉及范围、主要内容、用途及绩效目标 党建工作经费保障各基层党组织开展各类党的学习教育培训活动、七一表彰活动、日常党建活动及重大节日帮扶慰问活动。落实全面从严治党要求,加强基层党组织和党员队伍建设,推进党内基层民主建设等,不断提高工委党建工作科学化水平。	

第二部分 部门决算情况说明

		提高政治觉悟和思想道德素质，使学习制度得到普遍落实；精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高，同时，进一步落实党建工作责任制，提高党建工作科学化水平。
	项目执行概况	区委区直机关工委开展“不忘初心牢记使命”主题教育学习培训工作，荐阅图书、期刊等；开展基层党务干部培训会、红色基地现场教学培训会。 日常工作中特别是旅游旺季期间强力夯实支部坚强战斗堡垒作用，打造政治建设好、组织功能好、制度执行好、任务完成好、作用发挥好的“五好”支部；深化“接力沈汝波、为民做好事，做高尚北戴河人”活动，开展“红色义工”志愿服务。
评价依据		《北戴河区财政局关于印发〈北戴河区 2020 年财政支出绩效评价工作计划〉的通知》、项目预算批复文件
项目绩效		党建工作经费主要任务是加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，认真履行抓党建工作的基本职能，不断强化责任、创新方法，主动抓好执行落实，推进党建各项工作深入开展。该项目实施后，工委严格遵守相关法律法规和业务管理制度，定期开展落实党建工作责任制情况检查汇报，严格按照规定及项目预算批复的用途列支，保证项目资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况，最终做到资金到位及时，支出合理规范，达到了预期效果，充分发挥出了该项目的的作用，加强党群关系，取得良好的经济效益。
问题建议		1. 存在问题 （1）为进一步做好党建工作，还必须更多的深入基层，全面掌握基层党建工作情况 （2）基层党建工作发展不平衡，部分基层党组织就党建抓党建，党建工作的思路、方法有待进一步开拓创新。 2. 意见和建议 （1）创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实效性，更加

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 10.6 万元，比 2018 年度减少 1.14 万元，降低 9.71%。主要原因是按要求厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，本部门 2019 年未发生政府采购支出。

- 17 -

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元, 本部门 2019 年未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。本单位无国有资产占用。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年结转结余 0.11 万元，为办公费。本部门 2019 年度无三公经费、政府基金、国有资本经营和收支及结转结余情况，故公开 07、08、09、10 表空表列示。

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：北戴河区直属工作委员会

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	108.33	一、一般公共服务支出	29	77.51
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	2.73	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	20.40
	9		九、卫生健康支出	37	7.91
	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	5.14
	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	111.07	本年支出合计	52	110.96
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		年末结转和结余	54	0.11
	27			55	
总计	28	111.07	总计	56	111.07

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：北戴河区直属工作委员会

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		111.07	108.33					2.73
201	一般公共服务支出	77.62	75.71					1.91
20128	民主党派及工商联事务	73.73	71.82					1.91
2012801	行政运行	73.73	71.82					1.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.89	3.89					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.89	3.89					
208	社会保障和就业支出	20.40	19.57					0.83
20805	行政事业单位离退休	20.40	19.57					0.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.35	12.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	7.22					0.83
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91					
221	住房保障支出	5.14	5.14					
22102	住房改革支出	5.14	5.14					
2210201	住房公积金	5.14	5.14					

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：北戴河区直属 工作委员会

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		110.96	105.99	4.97			
201	一般公共服务支出	77.51	72.54	4.97			
20128	民主党派及工商联事务	73.62	72.54	1.08			
2012801	行政运行	73.62	72.54	1.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.89		3.89			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.89		3.89			
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40				
20805	行政事业单位离退休	20.40	20.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.35	12.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91				
221	住房保障支出	5.14	5.14				
22102	住房改革支出	5.14	5.14				
2210201	住房公积金	5.14	5.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北戴河区直属工作委员会

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	108.33	一、一般公共服务支出	30	75.61	75.61	
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	19.57	19.57	
	9		九、卫生健康支出	38	7.91	7.91	
	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	5.14	5.14	
	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	108.33	本年支出合计	53	108.23	108.23	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.11	0.11	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	108.33	总计	58	108.33	108.33	

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：北戴河区直属工作委员会

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		108.23	103.26	4.97
201	一般公共服务支出	75.61	70.63	4.97
20128	民主党派及工商联事务	71.71	70.63	1.08
2012801	行政运行	71.71	70.63	1.08
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	3.89		3.89
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	3.89		3.89
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	
20805	行政事业单位离退休	19.57	19.57	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.35	12.35	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	
221	住房保障支出	5.14	5.14	
22102	住房改革支出	5.14	5.14	
2210201	住房公积金	5.14	5.14	

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：北戴河区直属工作委 员会

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	80.51	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.93	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
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	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	12.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.77		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	1.35	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	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.61	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	3.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		92.66	公用经费合计					10.6

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：北戴河区直属工作委员会

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
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

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。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：北戴河区直属工作委员会

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：北戴河区直属工作委员会

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。

