

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

北戴河区委办公室
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

根据《中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会的主要职责是：

（一）负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实、按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室的文件、区委领导讲话稿的起草、修改工作。

（三）负责党中央和省、市、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，党中央和省、市、区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署以及全区重大问题开展调查研究；负责政务信息工作的组织、协调、管理。负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定党内规范性文件的服务工

作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（七）负责区委总值班及全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

（八）承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作及交办的其他工作；负责对全区保密机要工作实施业务领导。

（九）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

（十）负责全区党委系统和区委机关信息化建设、管理。

（十一）负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

（十二）负责全区暑期工作的统筹、指导、协调、调度，负责重点涉暑工作的督促检查。

（十三）承担区委全面深化改革委员会的日常工作及交办的其他任务。

（十四）承担区委国家安全委员会的日常工作及交办的其他任务。

（十五）完成区委交办的其他任务。

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

第一部分 部门概况

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员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

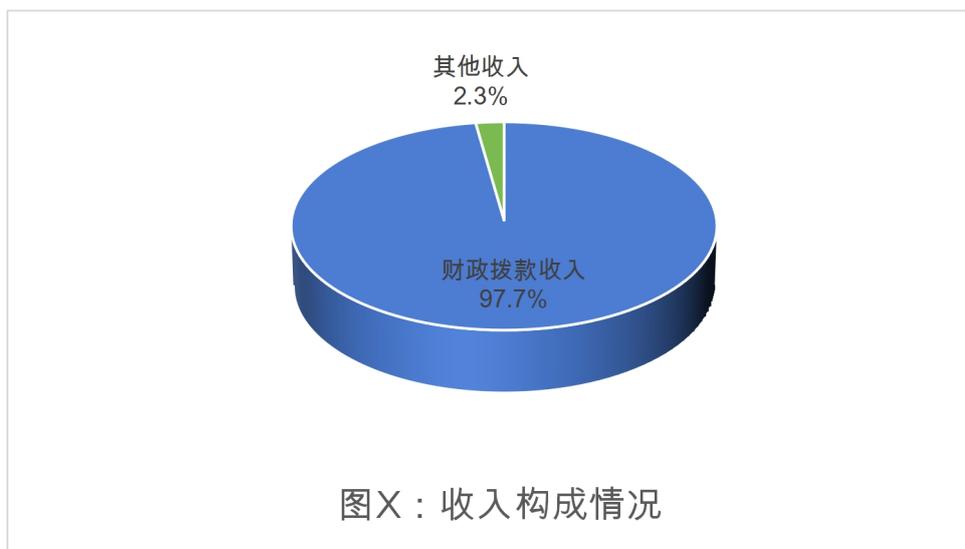
2019 年部门决算情况说明

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）867.14 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 143.32 万元，增长 19.8%，主要原因是人员工资调标增加基本支出，项目支出增加电子政务内网建设维护费，机要局升级改造资金。

二、收入决算情况说明

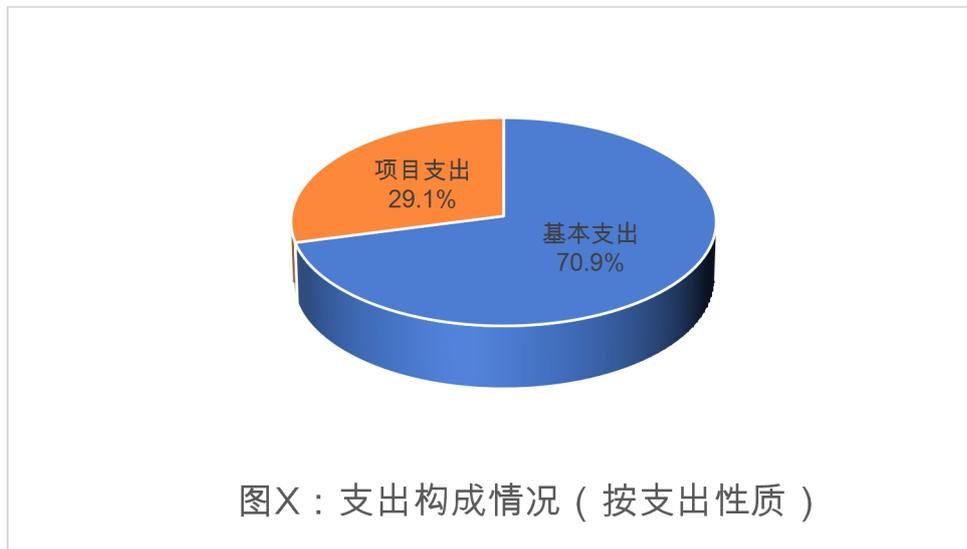
本部门 2019 年度本年收入合计 842.1 万元，其中：财政拨款收入 823.14 万元，占 97.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.95 万元，占 2.25%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 819.84 万元，其中：基本支出 581.58 万元，占 70.9%；项目支出 238.26 万元，占 29.1%；

经营支出 0 万元，占 0%。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

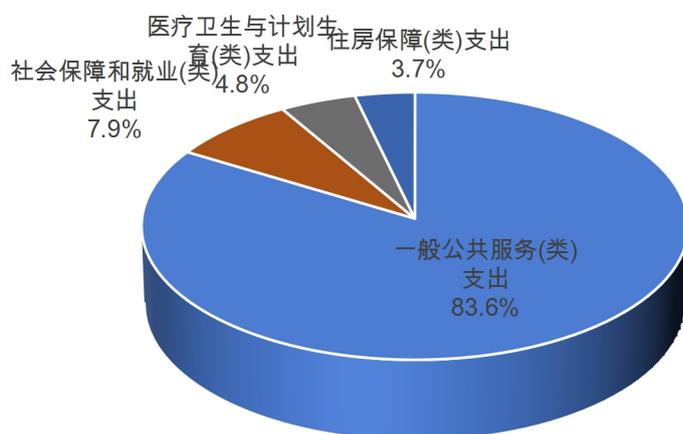
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 823.14 万元，比 2018 年度增加 152.98 万元，增长 22.83%，主要是人员工资调标增加基本支出收入，项目支出增加电子政务内网建设维护费，机要局升级改造资金等项目资金收入。；本年支出 812.89 万元，增加 114.41 万元，增长 16.38%，主要是调标增加基本支出，项目支出增加电子政务内网建设维护费，机要局升级改造资金。

（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 823.14 万元，完成年初预算的 103%（如图 4），比年初预算增加 23.85 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是人员工资调标增加人员工资及各种保险；本年支出 819.84 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 20.55 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整标准人员经费支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 819.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 685.27 万元，占 83.6%；社会保障和就业（类）支出 64.87 万元，占 7.9%；住房保障（类）支出 30.64 万元，占 3.7%；卫生健康支出 39.07，占 4.8%。



图X：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 577.63 万元，其中：人员经费 507.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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 70.35 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 10.65 万元，完成预算的 34.7%，较预算减少 20.05 万元，降低 65.31%，主要是公车改革及严格执行八项规定严把公务招待管理；较 2018 年度减少 8.03 万元，降低 42.99%，，主要是执行公车改革制度及严格执行八项规定严把公务招待标准、严控公车使用。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

第二部分 部门决算情况说明

发生因公出国（境）费用，与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.26 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16.24万元，降低63.69%，主要是公车改革，严格把控公车使用；较上年减少7.42万元，降低44.5%，主要是公车改革，严格把控公车使用。
其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出。与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少16.24万元，降低63.69%，主要是公车改革，严格把控公车使用；较上年减少7.42万元，降低44.5%，主要是公车改革，严格把控公车使用。

（三）公务接待费支出 1.39 万元。本部门2019年度公务接待共11批次、110人次。公务接待费支出较预算减少3.81万元，降低73.27%，主要是严格执行八项规定，严控公务接待标准；较上年度减少0.61万元，降低30.36%，主要是严格执行八项规定，严控公务接待标准。

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

第二部分 部门决算情况说明

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 1 个，共涉及资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.7%。组织对公务内外网运行维护费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38 万元。部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，立项依据充分，资金到位及时，组织管理情况良好，产出效益指标优良。

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 公务内外网运行维护费项目项目绩效自评结果。

(1) 公务内外网运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务内外网运行维护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 38 万元，执行数为 24.17 万元，完成预算的 63.61。项目绩效目标完成情况：一是为各机关事业单位提供统一的网络互联、信息共享、业务协同和安全管理的信息交换网络平台，保障内外网及各项应用系统安全有效运行；二是实现公文系统正常传输。发现的主要问题及原因：一是未建立相应的详细管理制度。下一步改进措施：一是细化量化费用支出项目；二是增强预算资金安排的合理性和准确性，提高资金使用效益。

北戴河区财政支出项目绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本情况					
项目名称		公务内外网运行维护费			
项目负责人及职务		高春生深改办副主任	联系电话	4186249	
项目起止时间		2019年1月~2019年12月			
计划安排资金(万元)		38	实际到位资金(万元)	24.17	
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		38	县财政	24.17	
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	网络租费	23		20.71	
2	设备购置	5		0	
3	网络维护费	10		3.46	
...					
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		
保障区委公务内网、外网网络及各应用系统安全有效运行。提升门户网站影响力。实现公文系统正常传输。			公务内外网7*24小时畅通,门户网站安全可靠,公文系统正常传输。		
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	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	项目资金设立依据是否充分	4	4
		(2) 目标的合理性	项目目标设定的是否合理	4	4
		(3) 决策程序合规	立项部门程序是否合规	4	4

第二部分 部门决算情况说明

指标		性				
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	是否建立管理制度	4	4	
		(2) 支撑条件保障	是否具备支撑条件	4	3	
		(3) 质量管理水平	是否具备质量管理技术	4	4	
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	实际拨付金额/计划投入资金*100%	6	6	
		(2) 资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位	6	6	
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	实际使用金额/实际拨付金额*100%	4	3	
		(2) 支出的相符性	实际支出与预算批复的用途是否相符	4	4	
		(3) 支出的合规性	支出是否符合国家财经法规及各项财务管理制度和有关规定	4	4	
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	建立各项财务制度	4	4	
		(2) 管理的有效性	项目支出是否有完整的审批程序和手续, 财务管理制度是否有效执行	4	4	
		(3) 会计信息质量	会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性。	4	4	
	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	反映部门根据既定绩效目标完成的服务数量	4	4
			(2) 质量指标	反映部门提供服务达到的标准、水平和效果	4	4
(3) 时效指标			反映部门提供产品或服务的及时程度和效率情况	4	4	
(4) 成本指标			反映部门提供产品和服务所需的成本	3	3	
2. 效果指标		(1) 经济效益指标	项目实施发挥的经济社会发展的作用	4	3	
		(2) 社会效益指标	项目实施对社会发展的影响	4	3	

第二部分 部门决算情况说明

	(3) 生态环境效益	项目实施对综合开发利用和节约资源, 保护生态环境的	3	3
3. 服务对象满意度指标	网络畅通、公文流转及时		10	10
结果绩效指标得分小计			40	38
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
评价人员:				
姓名	单位	职称/职务	签字	
韩辉	北戴河区委办	区委办副主任		
高春生	北戴河区委办	深改办副主任		
张家钊	北戴河区委办	信息化办公室副主任		
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				

第二部分 部门决算情况说明

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	承担区公务内外网的日常管理维护工作；北戴河门户网站的开发、管理、维护工作；设备损耗更换工作。	
	项目 执行 概况	加强公务内外网日常运行维护管理工作，使之能7*24小时正常运转。进一步强化门户网站的管理维护。及时更换相关设备设施。	
评价依据		根据相关工作制度要求。	
项目绩效		保障区公务内外网网络及各系统正常运转。提升门户网站影响力。	
问题建议		无	
填表人：	潘福岩	联系电话	4186249
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 70.35 万元，比 2018 年度减少 5.47 万元，降低 7.2%。主要原因是公务用车制度改革，严格控制“三公经费”支出，公务用车运行维护费下降。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度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 7 辆，比上年减少 6 辆，主要是按照固定资产管理制度要求 6 辆车正常报废。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；

本单位未有价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府基金、国有资本经营无收支及结转

结余情况，故公开 08、09 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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区委办公室

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	823.14	一、一般公共服务支出	29	
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	18.95	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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	842.10	本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	
年初结转和结余	26	25.04	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	867.14	总计	56	

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区委办公室

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		842.10	823.14					18.95
201	一般公共服务支出	707.90	692.90					15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	707.90	692.90					15.00
2013101	行政运行	452.30	452.30					
2013105	专项业务	124.43	124.43					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	131.17	116.17					15.00
208	社会保障和就业支出	64.49	60.54					3.95
20805	行政事业单位离退休	63.72	59.76					3.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.22	14.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	45.54					3.95
20808	抚恤	0.78	0.78					
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	39.07	39.07					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育服务	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77					
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77					

第四部分 2019 年度部门决算报表

221	住房保障支出	30.64	30.64					
22102	住房改革支出	30.64	30.64					
2210201	住房公积金	30.64	30.64					

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区委办公室

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		819.84	581.58	238.26			
201	一般公共服务支出	685.27	447.01	238.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.27	447.01	238.26			
2013101	行政运行	451.67	447.01	4.66			
2013105	专项业务	124.43		124.43			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	109.17		109.17			
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87				
20805	行政事业单位离退休	64.09	64.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.60	14.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	39.07	39.07				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100717	计划生育服务	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77				
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77				

第四部分 2019 年度部门决算报表

221	住房保障支出	30.64	30.64				
22102	住房改革支出	30.64	30.64				
2210201	住房公积金	30.64	30.64				

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区委办公室

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	823.14	一、一般公共服务支出	30	682.27	682.27	
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	60.91	60.91	
	9		九、卫生健康支出	38	39.07	39.07	
	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	30.64	30.64	
	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	823.14	本年支出合计	53	812.89	812.89	
年初财政拨款结转和结余	25	7.04	年末财政拨款结转和结余	54	17.29	17.29	
一、一般公共预算财政拨款	26	7.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	830.18	总计	58	830.18	830.18	

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区委办公室

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		812.89	577.63	235.26
201	一般公共服务支出	682.27	447.01	235.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	682.27	447.01	235.26
2013101	行政运行	451.67	447.01	4.66
2013105	专项业务	124.43		124.43
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	106.17		106.17
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91	
20805	行政事业单位离退休	60.14	60.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.60	14.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	
20808	抚恤	0.78	0.78	
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	39.07	39.07	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	
221	住房保障支出	30.64	30.64	
22102	住房改革支出	30.64	30.64	
2210201	住房公积金	30.64	30.64	

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区委办公室

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	491.67	302	商品和服务支出	68.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.72	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.38	30203	咨询费		310	资本性支出	2.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.32	30205	水费		31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.77	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	1.85	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	15.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.45	30216	培训费	2.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.37		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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	3.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	3.01	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	9.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30239	其他交通费用	17.90			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		507.28	公用经费合计					70.35

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区委办

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
30.70		25.50		25.50	5.20
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
10.65		9.26		9.26	1.39

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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区委办公室

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	
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：中共河北省秦皇岛市北戴河区北戴河区委办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目	本年支出		
	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。

