



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

政协秦皇岛市北戴河区委员
会办公室
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况十

、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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 2020 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：

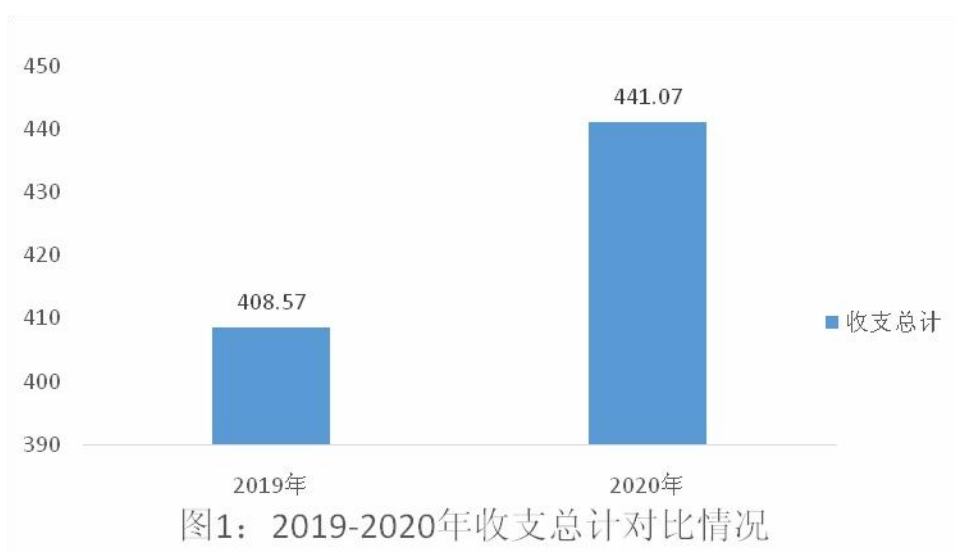
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

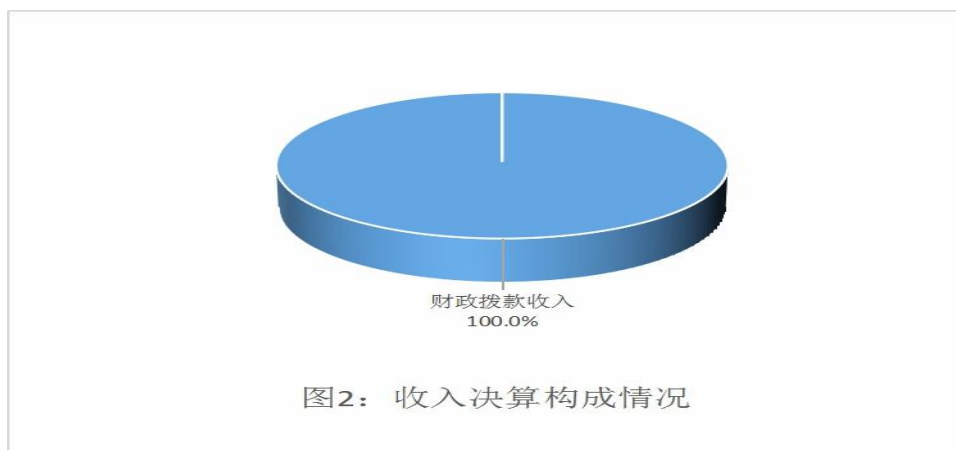
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）441.07 万元，与 2019 年度决算相比，收支各增加 32.50 万元，增长 8.0%，主要原因是 2020 年度有新调入人员，调整工资、增加新河路街区景观改造工程款。



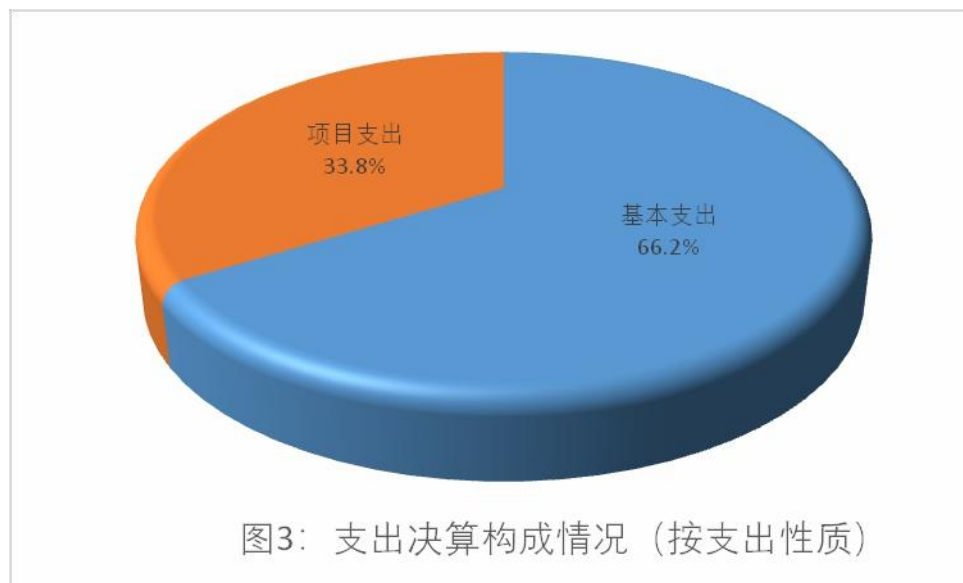
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 439.92 万元，其中：财政拨款收入 439.92 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 441.07 万元，其中：基本支出 291.78 万元，占 66.2%；项目支出 149.29 万元，占 33.8%。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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 439.92 万元，比 2019 年度增加 38.72 万元，增长 9.7%，主要是 2020 年度有新调入人员，调整工资、增加新河路街区景观改造工程款。本年支出 441.07 万元，增加 38.61 万元，增长 9.6%，主要是 2020 年度有新调入人员，调整工资、增加新河路街区景观改造工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 331.92 万元，比上年减

少 69.28 万元，降低 17.3%；主要是压减经费，节约开支；本年支出 333.07 万元，比上年减少 69.39 万元，降低 17.2%，主要是压减经费，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 108.00 万元，比上年增加 108.00 万元，增长 100.0%，主要原因是增加新河路街区景观改造工程款；本年支出 108.00 万元，比上年增加 108.00 万元，增长 100.0%，主要是增加新河路街区景观改造工程款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 439.92 万元，完成年初预算的 147.2%，比年初预算增加 33.01 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度有新调入人员，调整工资、增加新河路街区景观改造工程款；本年支出 441.07 万元，完成年初预算的 147.6%，比年初预算增加 142.16 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度有新调入人员，调整工资、增加新河路街区景观改造工程款。具体情况如下：

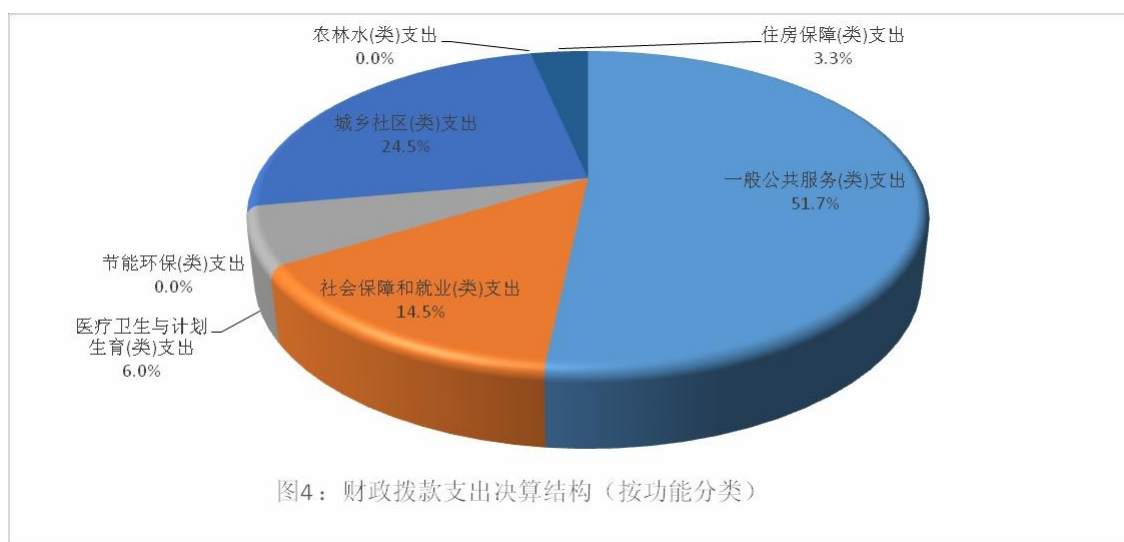
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 439.92 万元，完成年初预算 147.2%，比年初预算增加 33.01 万元，主要是 2020 年度有新调入人员，调整工资、人员经费增加；本年支出 441.07 万元，完成年初预算 147.6%，比年初预算增加 142.16 万元，主要是 2020 年度有新调入人员，调整工资、人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 108.00 万元，没有安排年初预算，比年初预算增加 108.00 万元，主要是增加新河路街区景观改造工程款；本年支出 108.00 万元，没有安排年初预算，

比年初预算增加108.00万元，主要是增加新河路街区景观改造工程款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 441.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.97 万元，占 51.7%；社会保障和就业（类）支出 64.10 万元，占 14.5%；卫生健康支出 26.30万元，占 6.0%；城乡社区支出 108.00 万元，占 24.5%；住房保障（类）支出 14.70 万元，占 3.3%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 291.77 万元，其中：人员经费 261.88 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.89万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 15.2%，较预算减少 4.41 万元，降低 84.8%，主要是下半年公务用车交由机关事务管理局统一管理，公务用车运行维护费减少；较 2019 年度减少 4.70 万元，降低 85.6%，主要是下半年公务用车交由机关事务管理局统一管理，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年度因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.0%。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。与预算持平，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元，完成预算的 15.8%，较预算减少 4.21 万元，降低 84.2%，主要是下半年公务用车交由机关事务管理局统一管理，公务用车运行维护费减少；较上年减少 4.71万元，降低 85.6%，主要是下半年公务用车交由机关事务管理局

统一管理，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。2020年公务用车购置经费支出与预算持平，与上年2019年决算数持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出0.79万元。公车运行维护费支出较预算减少4.21万元，降低84.2%，主要是下半年公务用车交由机关事务管理局统一管理，公务用车运行维护费减少；较上年减少4.71万元，降低85.6%，主要是下半年公务用车交由机关事务管理局统一管理，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费。本部门2020年度未发生此类支出。公务接待费支出较预算减少0.2万元，降低100.0%，主要是没有发生公务接待费用。与2019年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金41.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。政府性基金预算一级项目1个，共涉及资金108.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“政协会议”“参政议政”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.07万元。从部门内评审机构的评价，

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。

（二） 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”项目及“参政议政经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（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 10.00 万元，执行数为 7.78 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况：一是会议顺利召开；二是会议议程全部完成。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到 90.0%；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	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	2020 年 1 月~2020 年 12 月		
计划安排资金（万元）	10	实际到位资金（万元）	7.78
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	10	县财政	7.78
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	10	7.78		
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、	5	5
		决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管	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	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	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	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	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	5	5

			办法，并符合有关财务会计管		
		管理的有效性	资金的拨付是否有完整的审批	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	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	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	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				30	30
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98
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
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）

项目基本情况	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 10 万元，实际到位资金 7.78 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
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）“参政议政”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“参政议政”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.00万元，执行数为 5.29 万元，完成预算的 75.6%。项目绩效目标完成情况：一是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，积极开展委员后动；二是完成政协委员的教育培训工作，不断提高履职能力。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达到 90.0%；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		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		2020 年 1 月~2020 年 12 月			
计划安排资金（万元）		7	实际到位资金（万元）		5.88
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		7	县财政		5.88
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	2		1.25	
2	培训费	5		4.63	
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			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	评价得分
管	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

理 绩 效 指 标		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、	5	5
		决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管	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	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	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	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	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	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	5	5
管理绩效指标得分小计				70	6
结 果 绩 效 指 标	1. 产出指标	(1) 数量指标	反映委员参与活动数量、次 数	6	6
		(2) 质量指标	反映委员培训人数占委员总 数	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	6	6
		(2) 社会效益指 标	反映社情民意信息反映数量 占	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

结果绩效指标得分小		30	3
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分		100	9
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
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）			

项目基本情况	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 7 万元，实际到位资金 5.29 万元，项目实际支出 5.29 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： 审核人签字： （公章） 年 月 日				

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门2020年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 29.89 万元，比 2019 年度减少 7.97 万元，降低 20.9%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废处置公务用车 2 辆。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，与 2019 年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与 2019 年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	1	331.92	一、一般公共服务支出	32	227.97
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.10
	9		九、卫生健康支出	40	26.30
	1		十、节能环保支出	41	
	1		十一、城乡社区支出	42	108.00
	1		十二、农林水支出	43	
	1		十三、交通运输支出	44	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	1		十五、商业服务业等支出	46	
	1		十六、金融支出	47	
	1		十七、援助其他地区支出	48	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	1		十九、住房保障支出	50	14.70
	2		二十、粮油物资储备支出	51	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	2		二十三、其他支出	54	
	2		二十四、债务还本支出	55	
	2		二十五、债务付息支出	56	
	2		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	2	439.92	本年支出合计	58	441.07
使用非财政拨款结余	2		结余分配	59	
年初结转和结余	2	1.15	年末结转和结余	60	
	3			61	
总计	3	441.07	总计	62	441.07

收入决算表

公开 02 表

部门：政协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	事业 收入	经营 收入	附属单 位上 缴收	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		439.92	439.92					
201	一般公共服务支出	226.82	226.82					
20102	政协事务	226.82	226.82					
2010201	行政运行	186.68	186.68					
2010204	政协会议	7.78	7.78					
2010205	委员视察	0.47	0.47					
2010206	参政议政	5.29	5.29					
2010299	其他政协事务支出	26.60	26.60					
208	社会保障和就业支	64.10	64.10					
20805	行政事业单位养老	64.10	64.10					
2080501	行政单位离退休	44.50	44.50					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.60	19.60					
210	卫生健康支出	26.30	26.30					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00					
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00					
212	城乡社区支出	108.00	108.00					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	108.00	108.00					
2120803	城市建设支出	108.00	108.00					
221	住房保障支出	14.70	14.70					
22102	住房改革支出	14.70	14.70					
2210201	住房公积金	14.70	14.70					

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：政协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		441.07	291.78	149.29			
201	一般公共服务支出	227.97	186.68	41.29			
20102	政协事务	227.97	186.68	41.29			
2010201	行政运行	186.68	186.68	0.00			
2010204	政协会议	7.78		7.78			
2010205	委员视察	0.47		0.47			
2010206	参政议政	6.44		6.44			
2010299	其他政协事务支出	26.60		26.60			
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10				
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10				
2080501	行政单位离退休	44.50	44.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
210	卫生健康支出	26.30	26.30				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
212	城乡社区支出	108.00		108.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.00		108.00			
2120803	城市建设支出	108.00		108.00			
221	住房保障支出	14.70	14.70				
22102	住房改革支出	14.70	14.70				
2210201	住房公积金	14.70	14.70				

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：政协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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
项目栏次		1	项目栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	331.92	一、一般公共服务支出	33	227.97	227.97		
二、政府性基金	2	108	二、外交支出	34				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.1	64.1		
	9		九、卫生健康支出	41	26.3	26.3		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108		108	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.7	14.7		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
			排的支					
本年收入合计	27	439.92	本年支出合计	59	441.07	333.07	108	
年初财政拨款结	28	1.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财	29	1.15		61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营预	31			63				
总计	32	441.07	总计	64	441.07	333.07	108	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

金额单位：万元

项		本年支		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏	1	2	3
	合	333.07	291.78	41.29
201	一般公共服务支出	227.97	186.68	41.29
20102	政协事务	227.97	186.68	41.29
2010201	行政运行	186.68	186.68	
2010204	政协会议	7.78		7.78
2010205	委员视察	0.47		0.47
2010206	参政议政	6.44		6.44
2010299	其他政协事务支	26.60		26.60
208	社会保障和就业支	64.10	64.10	
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	
2080501	行政单位离退休	44.50	44.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	
210	卫生健康支出	26.30	26.30	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
221	住房保障支出	14.70	14.70	
22102	住房改革支出	14.70	14.70	
2210201	住房公积金	14.70	14.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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	219.07	302	商品和服务支出	29.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.28	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.58	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	19.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	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	0.88	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.7	30212	因公出国（境		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.16	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	42.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.09	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.12	30217	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	0.15	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	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	0.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服	1.3			
人员经费合计		261.88	公用经费合计					29.89

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：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

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
0.79		0.79		0.79	
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
0.79		0.79		0.79	

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：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

金额单位：万元

项		年初结转 和结余	本年收 入	本年支			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	1	2	3	4	5	6
	合						
212	城乡社区支出		108.00	108.00		108.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		108.00	108.00		108.00	
2120803	城市建设支出		108.00	108.00		108.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

部门：政协秦皇岛市北戴河区委员会办公室

金额单位：万元

科		本年支		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏	1	2	3
	合			

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。

