

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

中共秦皇岛市海港区委办公室
二〇二〇年十二月

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

部门职责：

1、负责区委日常公文处理、各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。负责公文规范，对制发的文件进行政策把关。

2、承担区委领导交办的文件、讲话稿的起草或审核修改工作。负责区委领导的日常服务联络工作。

3、负责区委和区委办公室的公务接待、后勤保证工作。

4、负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策部署贯彻落实的督查；负责上级领导机关和区委、区政府领导同志交办件的催办落实；负责对全区各单位各部门承担的主要目标任务完成情况和区委、区政府交办事项完成情况的督查考核。

5、围绕市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，为区委重大决策提供依据和参考意见。做好领导活动的跟踪服务、信息整理工作。

6、负责全区党史系统各项相关工作。

7、负责对全区保密工作的指导、监督、检查管理和宣传教育，协调、查办失泄密事件。

8、负责全区密码通信、密码管理和信息安全密码保障工作。

9、负责对全区暑期工作情况进行调查研究、综合分析，对涉暑各项工作进行协调指导、督促检查。

10、负责全区党委系统的信息化工作。

11、负责区委、区委办公室总值班及全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

12、负责完成省、市社情民意督办件的督办及反馈工作；对网络舆情进行采集整理和舆论引导建议工作。对镇、街道、园区、区直各局及下属学校、企业等单位的互联网平台建设进行规划督导。

13、负责区委办公室机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作。负责办公室的有关文件起草工作，负责工、青、妇和计划生育工作。负责财务管理和劳动工资、计划统计、人事档案管理工作。

14、完成区委领导交办的其他任务。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区委办公室	行政	财政拨款

第二部分

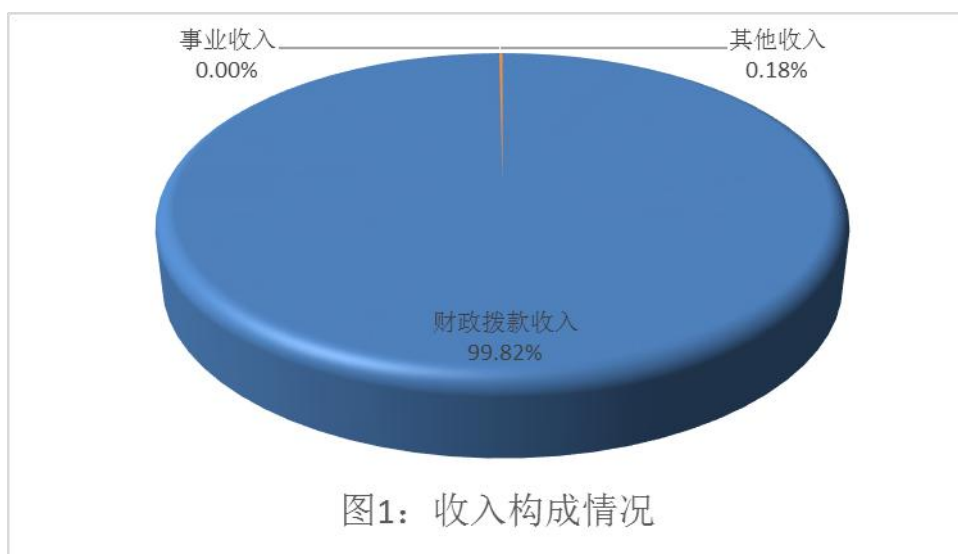
2019 年部门决算情况说明

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）1141.33 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 32.54 万元，增长 2.93%，主要原因一是人员工资、统筹调整；二是我办增加了相关业务经费，如电子政务网络维护费等。

二、收入决算情况说明

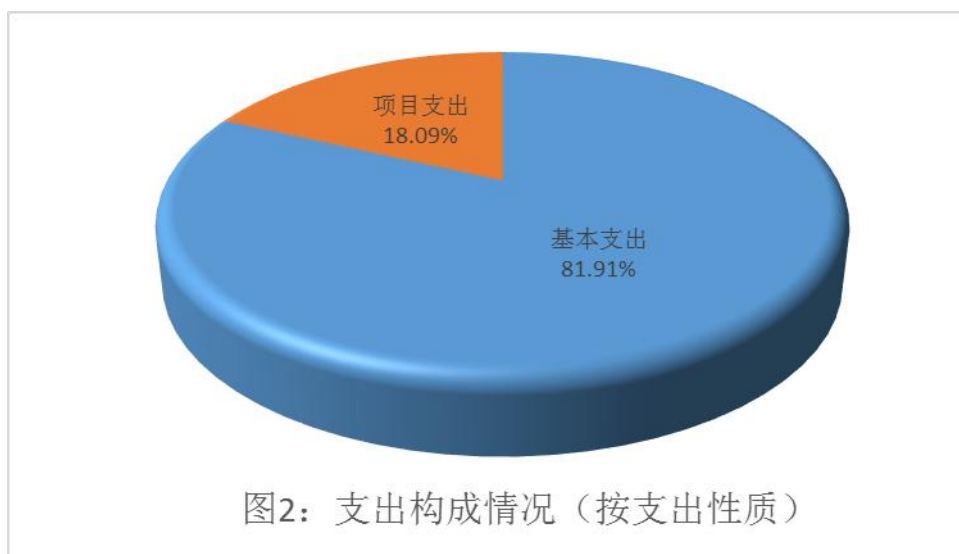
本部门 2019 年度本年收入合计 1119.16 万元，其中：财政拨款收入 1117.16 万元，占 99.82%；其他收入 2 万元，占 0.18%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1121.57 万元，其中：基本

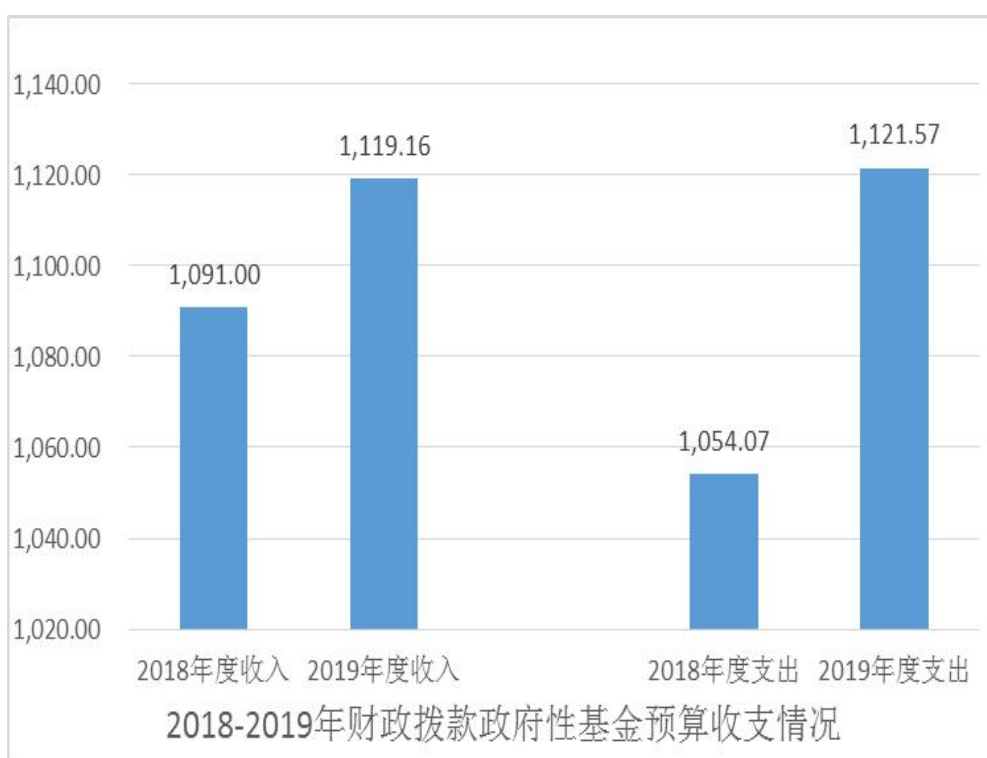
支出 918.66 万元,占 81.91%;项目支出 202.91 万元,占 18.09%。
如图所示:



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

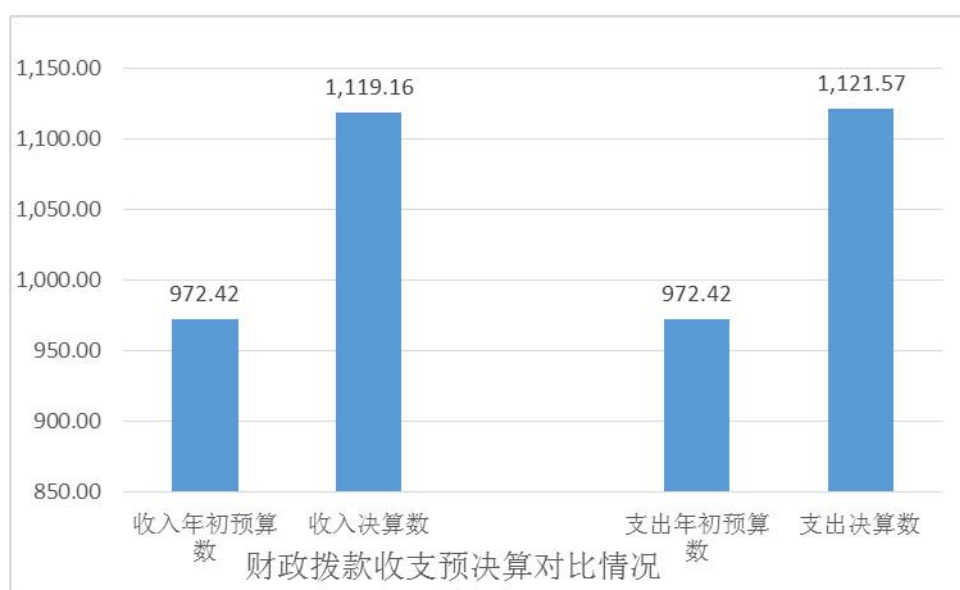
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 1119.16 万元,比 2018 年度增加 28.16 万元,增长 2.58%,主要原因一是人员工资、统筹调整基数;二是我办增加了相关业务经费,如电子政务网络维护费等。;本年支出 1121.57 万元,比 2018 年度增加 67.5 万元,增长 6.4%,主要原因一是人员工资、统筹调整基数;二是我办增加了相关业务经费,如电子政务网络维护费等。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

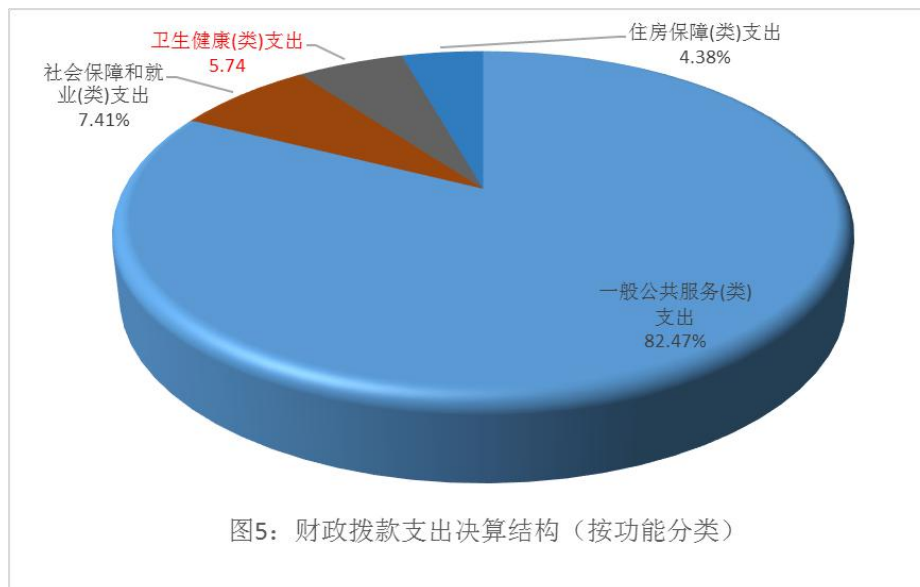
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1119.16 万元，完成年初预算的 115.09%（如图 4），比年初预算增加 146.74 万元，决算数大于预算数主要原因一是人员工资、统筹调整基数；二是我办增加了相关业务经费，如电子政务网络维护费等；本年支出 1121.57 万元，完成年初预算的 115.34%，比年初预算增加

149.15 万元，决算数大于预算数主要原因一是人员工资、统筹调整；二是我办增加了相关业务经费，如电子政务网络维护费等。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1121.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 925 万元，占 82.47%；；社会保障和就业（类）支出 83.08 万元，占 7.41%；卫生健康（类）支出 64.35 万元，占 5.74%；住房保障（类）支出 49.14 万元，占 4.38%。



（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 916.66 万元，其中：人员经费 854.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；其他对个人和家庭的补助 5.45 万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 62.09 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

								公开06表
部门：中共秦皇岛市海港区委办公室						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	849.12	302	商品和服务支出	62.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.50	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.51		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		854.57	公用经费合计				62.09	
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。								

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。

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 18.63 万元，完成预算的 85.62%。较年初预算减少 3.13 万元，降低 14.38%，主要是公务用车维护费减少及接待费减少。较 2018 年度减少 10.21 万元降低 35.4%，主要是因公出国费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.45 万元。2019 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较年初预算持平。因公出国（境）费支出较上年减少 10.3 万元，降低 65.4%，主要是因公出国任务减少。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.18 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 2.56 万元，降低 16.26%，主要是汽车运行费用降低。较上年增加 0.09 万元，增加 0.69%，主要是汽车维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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，与年初预算持平。与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 13.18 万元。本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.56 万元，降低 16.26%，主要是汽车运行费用降低。较上年增加 0.09 万元，增加 0.69%，主要是汽车维修费用增加。

（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。公务接待费支出较预算减少 0.57 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待。公务接待费支出与上年数持平，主要是未发生公务接待费支出。

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：中共秦皇岛市海港区委办公室										金额单位：万元	
预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.76	5.45	15.74		15.74	0.57	18.63	5.45	13.18		13.18	
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。											

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 194.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“电子政务网络维护费”“信息化中心专项经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 161.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“电子政务网络维护费”“信息化中心专项经费”等项目分别委托“秦皇岛卓越会计师事务所（普通合伙）”等第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，本次绩效自评工作发现单位存在年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不准确，以后从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。按照年初计划及时完成绩效目标并支付项目资金。确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效，提高财政资金使用效益和管理水平。

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电子政务网络维护费项目及信息化中心专项经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 电子政务网络维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务网络维护费项目绩效自评得分为 97.32 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 91.3 万元，执行数为 66.87 万元，完成预算的 73.24%。项目绩效目标完成情况：本年度实际完成电子政务内网升级改造并支付设备款 195700 元；完成上网行为管理设备升级维护，支付服务费 27600 元；完成内网租赁，支付租赁费 324000 元；完成联动力激光设备购置 96040 元；完成光电视联网线路铺设工程和指挥平台系统线路铺设工程，工支付工程款 22500 元；支付专线通信服务费 1600 元，防雷检测 760 元；新增线路 1 条支付服务费 500 元。合计支付 668700 元。发现的主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。预算执行率较低。下一步改进措施：建议以后

将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。按照年初计划及时完成绩效目标并支付项目资金。

电子政务网络维护费项目绩效自评综述：通过本次绩效自评工作发现单位存在年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不准确，以后从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。按照年初计划及时完成绩效目标并支付项目资金。确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效，提高财政资金使用效益和管理水平。

（2）信息化中心专项费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化中心专项费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.83 万元，执行数为 54.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效目标为电子政务内网光纤的租用，全区社区与互联网出口的租用，上网行为管理设备维护，电子公文交换系统服务器及终端维护。本年度实际完成电子政务内网线路租用，支付服务费 497000 元；完成防火墙升级，支付维保服务费 43950 元；完成上网行为管理设备升级，支付维护保护费 7350 元，合计支付 54.83 万元。发现的主要问题及原因：：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

信息化中心专项费用项目绩效自评综述：通过本次绩效自评工作发现单位存在年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不准确，以后从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。做好年初工作计划并及时完成。确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效，提高财政资金使用效益和管理水平。

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位（盖章）：中共秦皇岛市海港区委办公室						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	信息化中心专项费用		实施(主管)单位	中共秦皇岛市海港区委办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	54.83	到位数：	54.83	执行数：	54.83
	其中：财政资金	54.83	其中：财政资金	54.83	其中：财政资金	54.83
	其他		其他		其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	电子政务内网光纤的租用，全区社区与互联网出口的租用，上网行为管理设备维护，电子公文交换系统服务器及终端维护。		完成电子政务内网线路租用，支付服务费497000元；完成防火墙升级，支付维保服务费43950元；完成上网行为管理设备升级，支付维护保护费7350元，合计支付54.83万元。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分
		数量指标（10分）	电子政务内网光纤的租用完成率（4分）	100%	100%	4
			全区社区与互联网出口的租用完成率（2分）	100%	100%	2
			上网行为管理设备维护完成率（2分）	100%	100%	2
			电子公文交换系统服务器及终端维护完成率（2分）	100%	100%	2
		质量指标（20分）	完成验收手续，并验收合格（20分）	合格	合格	20
		成本指标（10分）	支出金额小于等于预算批复金额（5分）	≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序合法合规，支出手续完善（5分）	合规完善	比较完善	5
	时效指标（10分）	年度内目标任务按时间节点，按时完成（10分）	按时完成	按时完成	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	增强全区网络工作效率，保障互联网网络安全稳定，运行顺畅，保证全区工作顺利开展。（20分）	效果明显	效果明显	20
		可持续影响指标（10分）	提高海港区工作办事效率，保障工作顺利进行具有持续性（10分）	效果明显	效果明显	10
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	实际调查满意人数/总调查人数*100%（10分）	不低于90%	不低于90%	10
	预算执行率（10分）	预算执行率（10分）	实际执行数/预算数*100%（10分）	100	100.00%	10.00
总分					100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。					
	整改措施：建议以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。					

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

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 62.09 万元，比 2018 年度减少 48.03 万元，降低 43.62%。主要原因办公费降低等。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信和应急保障用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年度持平。

（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支出无收支及结转结余情况；国有资本经营预算财政拨款支出无收支，故

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）及国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 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

详见公开报表（9 张）

