



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

中共秦皇岛市
海港区委办公室
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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 年度部门决算情况说明

- 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

1、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。

2、负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话稿的起草、把关、整理等工作。

3、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，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。

4、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；负责收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

5、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。

6、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。

7、承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

8、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。

9、负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

10、负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

11、负责全区对外联络和暑期服务工作；负责全区公务接待机构的业务指导和培训。

12、完成区委和区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会交办的其他任务。

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：

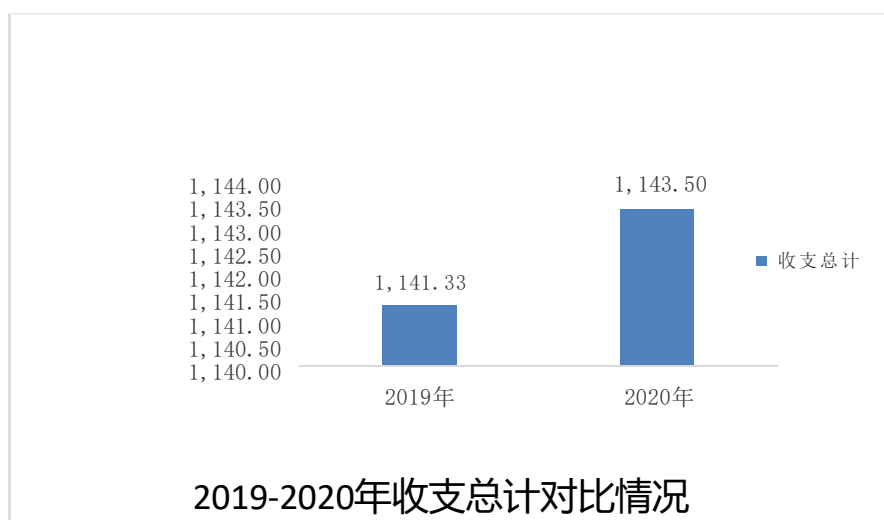
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市海港区委办公室	行政单位	正科级	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

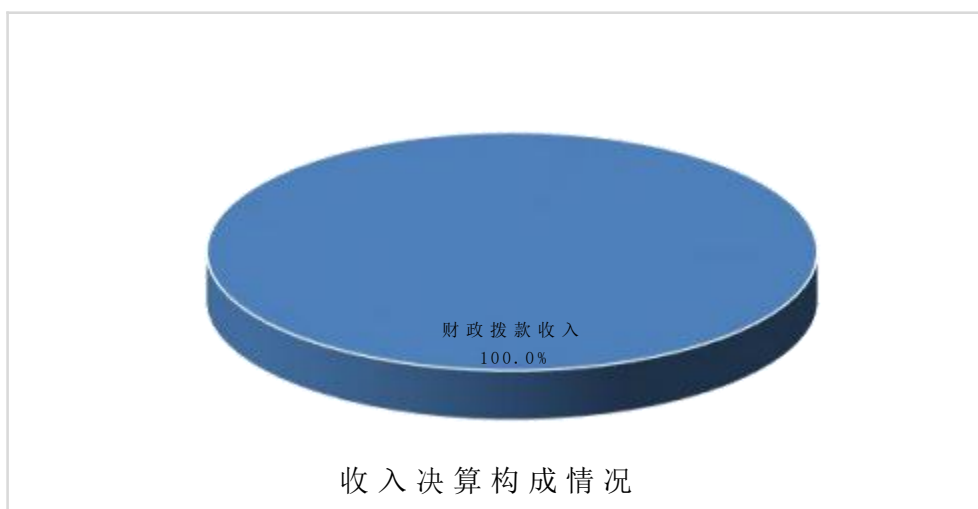
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1143.35 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2.17 万元，增长 0.2%，主要原因是人员工资、统筹调整。如图所示：



二、收入决算情况说明

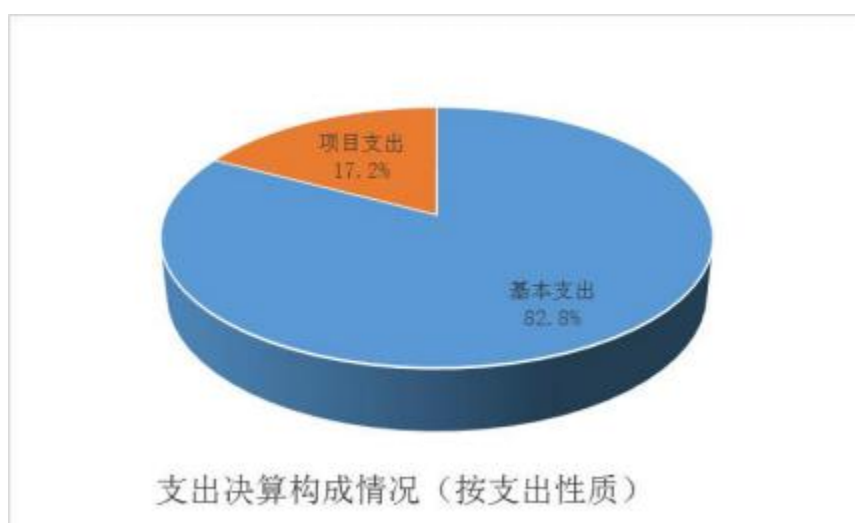
本部门 2020 年度本年收入合计 1127.77 万元，其中：财政拨款收入 1127.77 万元， 占总收入的100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1080.8 万元，其中：基本支出 894.39 万元，占总支出的82.8%；项目支出 186.41 万元，占总支出的17.2%。

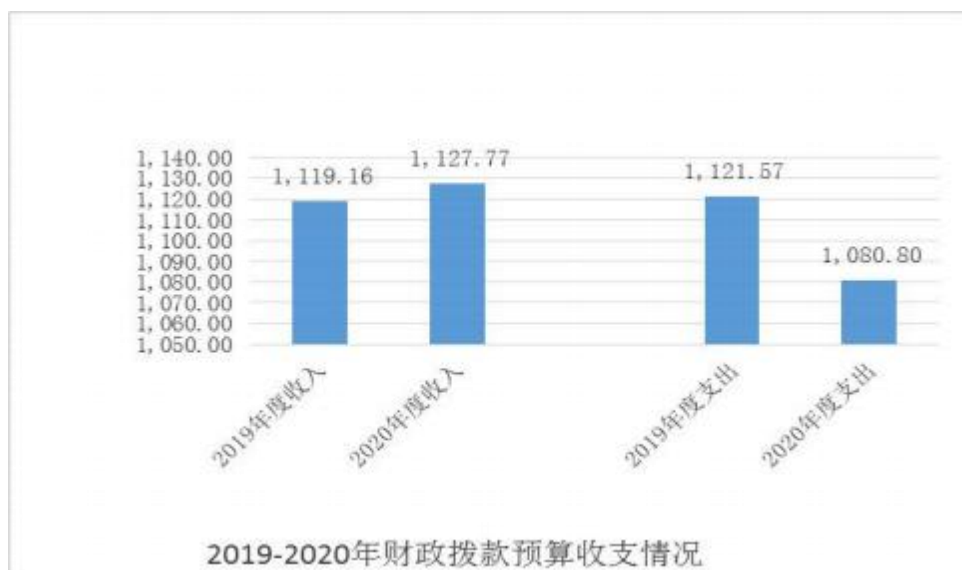
如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

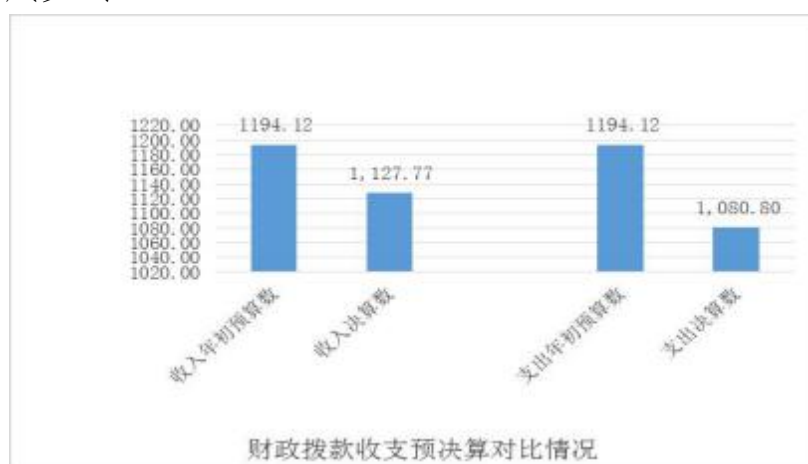
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1127.77 万元，比 2019 年度增加 8.61 万元，增长 0.8%，主要是人员工资、统筹调整；本年支出 1080.8 万元，减少 40.77 万元，降低 3.7%，主要是相关业务经费减少，如公务用车费用减少等。



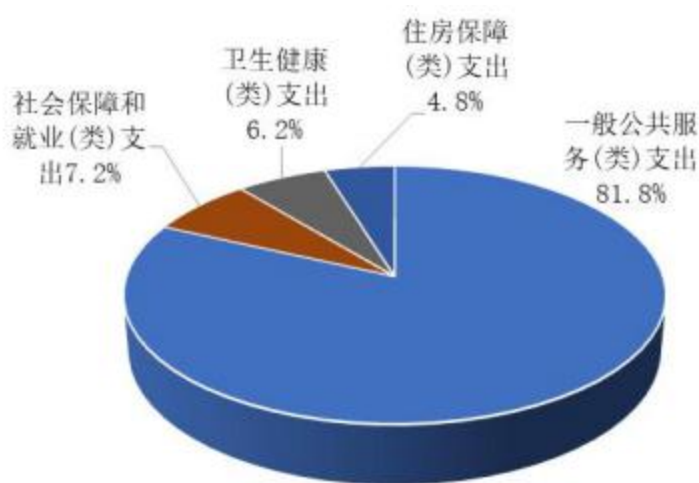
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款收入1127.77 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 66.35 万元，决算数小于预算数主要原因一是人员工资、统筹调整基数；二是我办减少了相关业务经费；本年支出 1080.8 万元，完成年初预算的 90.5%，比年初预算减少 113.3 万元，决算数小于预算数主要原因一是人员工资、统筹调整基数；二是我办减少了相关业务经费，如公务用车费用减少等。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1080.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 884.13 万元，占 81.8%；社会保障和就业（类）支出 77.85 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 67 万元，占 6.2%；住房保障（类）支出 51.82 万元，占 4.8%。



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

2020 年度财政拨款基本支出 894.39 万元，其中：人员经费 836.14 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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 58.25 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 14.09 万元，支出决算为 7.62 万元，完成预算的 54.1%，较预算减少 6.47 万元，降低 45.9%，主要是公务用车费用及接待费用减少；较 2019 年度减少 11.01 万元，降低 59.1%，主要是因公出国费用及公务用车费用减少。

（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 万元，与预算持平。因公出国（境）费用较上年减少 5.45 万元，降低 100%，主要是未发生因公出国费用。

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 7.62 万元，完成预算的 56.4%，较预算减少 5.9 万元，降低 43.6%，主要是汽车燃油和维修费用减少；较上年减少 5.56 万元，降低 42.2%，主要是汽车燃油和维修费用减少。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，未发生“公务用车购置”经费，与预算持平，公务用车购置费支出与上年度决算支出持平，主要原因是均无支出。

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 10 辆,公务用车运行维护费支出 7.62 万元,较预算减少 5.9 万元,降低 43.7 % ,主要是汽车燃油和维修费用减少;较上年减少 5.56 万元,降低 42.2 % ,主要是汽车燃油和维修费用减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。未发生公务接待费用。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费用;与上年度公务接待费用支出持平,主要是无支出。

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 14 个,二级项目 0 个,共涉及资金 186.41 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 “B 重点工作经费” “B 资料印刷费” 一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 22.73 万元。其中,对 “B 重点工作经费” “B 资料印刷费” 等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。

(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 B 重点工作经费项目及 B 资料印刷费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) B 重点工作经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，B 重点工作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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关接待及会务工作；二是日常工作活动的组织安排，物品分配管理和其他行政事务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：日常工作活动的组织安排，物品分配管理和其他行政事务工作；设备更换费用。

附件 2：

2020 年度区级项目支出绩效自评表

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	B 重点工作经费					
	主管部门	中共秦皇岛市海港区委办公室	实施单位	中共秦皇岛市海港区委办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	15	15	15	100.00%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100.00%		
	上年结转资金				0.00%		
	其他资金				0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	目标 1：机关接待及会务工作 目标 2：日常工作活动的组织安排，物品分配管理和其他行政事务工作 目标 3：设备更换。		日常工作活动的组织安排，物品分配管理和其他行政事务工作；设备更换费用。			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	购买办公用品满足日常工作需求比例	100%	100%	5	5

			购买投影机及无线传异器设备数量	≥1 套	≥1 套	5	5
			购买防疫物资次数	≥3 次	≥3 次	5	5
			为形象宣传，发布媒介杂志数量	≥1 本	≥1 本	5	5
		质量指标	购买办公用品、设备验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额，支出程序合法合规，支出手续完善	≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高海港区工作效率，保证海港区工作顺利开展。	效果明显	效果明显	9	9
		社会效益指标	提升法治意识，普及法律知识，增强公民法制观念	效果明显	效果明显	9	9
		可持续	项目实施对提高海	效果明显	效果明显	9	9

		续 影 响 指 标	港 区 宣 传 力 度 ， 具 有 持 续 性				
	满意度指标 (10)	满 意 度 指 标	实际调查 满意人数 /总调查 人数	100%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预 算 执 行 率	实际执行 数/预算 数*100%	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						97
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施	无问题。						

评价组人员 (姓名) :

曹杰英

联系电话:

3550092

(2) B 资料印刷费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, B 资料印刷费项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 7.73 万元, 执行数为 7.73 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是印刷各类文件; 二是印刷各类简报。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 印刷各类文件, 印刷各类简报, 印刷涉密各种印刷品等。

附件 2 :

2020 年度区级项目支出绩效自评表

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	B 资料印刷费					
	主管部门	中共秦皇岛市海港区委办公室		实施单位	中共秦皇岛市海港区委办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	7.73	7.73		7.73	100.00%	
	其中：当年财政拨款	7.73	7.73		7.73	100.00%	
	上年结转资金					0.00%	
	其他资金					0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	目标 1：印刷各类文件 目标 2：印刷各类简报 目标 3：印刷涉密各种印刷品		印刷各类文件, 印刷各类简报, 印刷涉密各种印刷品等。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	印刷涉密文件数量	≥14000 份	≥14000 份	8	8
			印刷全委会材料、工作日志等数量	≥6200 份	≥6200 份	6	6
			制作展牌、人员标牌等数量	≥7000 份	≥7400 份	6	6
		质量指标	印刷文件、资料等验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10
		成本	支出金额小于等于	≤预算金额	≤预算金额	10	10

		指标	预算批复金额，支出程序合法合规，支出手续完善				
	效益指标（30）	社会效益指标	提高海港区工作效率，保证海港区工作顺利开展。	效果明显	效果明显	15	14
		可持续影响指标	项目实施对保障工作的正常开展，具有持续性	效果明显	效果明显	15	14
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数	100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。					

评价组人员（姓名）：

曹杰英

联系电话：

3550092

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门2020年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 58.25 万元，比 2019 年度减少 3.84 万元，降低 6.2 % 。主要原因是运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 43.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出4.17万元。授予中小企业合同金额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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆划转。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 0 辆，应急保障用车 5 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 5 辆。**其他用车全部为待处置报废车辆，等待国资办理手续。**

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台， 比上年增加 0 台，主要是未发生通用设备购置 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台， 比上年增,0 台，主要是未发生专用设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 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）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。

（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

公开 01 表

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室

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	1127.77	一、一般公共服务支出	32	884.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	77.85
	9		九、卫生健康支出	40	67.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1127.77	本年支出合计	58	1080.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.57	年末结转和结余	60	62.55
	30			61	
总计	31	1143.35	总计	62	1143.35

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室

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		1,127.77	1,127.77					
201	一般公共服务 支出	930.86	930.86					
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	929.37	929.37					
2013101	行政运行	708.31	708.31					
2013102	一般行政管 理事务	221.06	221.06					
20136	其他共产党事 务支出	1.49	1.49					
2013602	一般行政管 理事务	1.49	1.49					
208	社会保障和就 业支出	78.10	78.10					
20805	行政事业单位 养老支出	78.10	78.10					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	70.18	70.18					
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	7.91	7.91					
210	卫生健康支出	67.00	67.00					
21011	行政事业单位 医疗	67.00	67.00					
2101101	行政单位医 疗	65.90	65.90					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	51.82	51.82					
22102	住房改革支出	51.82	51.82					
2210201	住房公积金	51.82	51.82					

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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室

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		1,080.80	894.39	186.41			
201	一般公共服务支出	884.13	697.72	186.41			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	877.68	694.69	182.99			
2013101	行政运行	705.23	694.69	10.54			
2013102	一般行政管理事务	172.45		172.45			
20136	其他共产党事务支出	6.45	3.03	3.42			
2013601	行政运行	3.03	3.03				
2013602	一般行政管理事务	3.42		3.42			
208	社会保障和就业支出	77.85	77.85				
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66				
210	卫生健康支出	67.00	67.00				
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00				
2101101	行政单位医疗	65.90	65.90				
2101199	其他行政事	1.10	1.10				

	业单位医疗支出						
221	住房保障支出	51.82	51.82				
22102	住房改革支出	51.82	51.82				
2210201	住房公积金	51.82	51.82				

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

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,127.77	一、一般公共服务支出	33	884.13	884.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.85	77.85		
	9		九、卫生健康支出	41	67.00	67.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.82	51.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,127.77	本年支出合计	59	1,080.80	1,080.80		
年初财政拨款结转和结余	28	15.57	年末财政拨款结转和结余	60	62.55	62.55		
一般公共预算财政拨款	29	15.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	1143.35	总计	64	1,143.35	1,143.35	
----	----	---------	----	----	----------	----------	--

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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室

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	1,080.80	894.39	186.41
201	一般公共服务支出	884.13	697.72	186.41
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	877.68	694.69	182.99
2013101	行政运行	705.23	694.69	10.54
2013102	一般行政管理事务	172.45		172.45
20136	其他共产党事务支出	6.45	3.03	3.42
2013601	行政运行	3.03	3.03	
2013602	一般行政管理事务	3.42		3.42
208	社会保障和就业支出	77.85	77.85	
20805	行政事业单位养老支 出	77.85	77.85	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.18	70.18	
2080599	其他行政事业单位 养老支出	7.66	7.66	
210	卫生健康支出	67.00	67.00	
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	
2101101	行政单位医疗	65.90	65.90	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.10	1.10	
221	住房保障支出	51.82	51.82	
22102	住房改革支出	51.82	51.82	
2210201	住房公积金	51.82	51.82	

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	827.76	302	商品和服务支出	58.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.92	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.51	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	47.00	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	67.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.46	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	2.16	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.82	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	8.38	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	2.51	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	1.00	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	8.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.86	30229	福利费	3.06	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	7.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		836.14	公用经费合计					58.25

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					
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
14.09		13.52		13.52	0.57
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
7.62		7.62		7.62	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共秦皇岛市海港区委办公室

公开 09 表
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支出情况，按要求空表列示。

