

2017 年度部门 决算公开

中国共产党秦皇岛市山海关区委员会
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 中国共产党秦皇岛市山海关区委员会部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置情况
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党秦皇岛市山海关区委员会部门2017年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中国共产党秦皇岛市山海关区委员会部门 2017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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党秦皇岛市
山海关区委员会
部门概况

一、部门职责

办公室工作：

- （一）负责区委的日常工作；
- （二）负责草拟区委的各种文稿，制发区委的各种文件；
- （三）负责区委信息服务工作；
- （四）协助区委领导进行政策研究，拟写领导讲话文稿；
- （五）负责对区委工作部署和领导交办事项落实情况的督导检查；
- （六）负责协调区委各部门的工作，负责与其他几大家的联系、协调工作；
- （七）负责区委机关的行政事务工作；
- （八）负责协助区委领导做好接待人民群众来信来访工作；
- （九）负责机要、保密工作；
- （十）负责区委办公室各种文件的收发、传阅、收集、整理、立卷、归档及档案管理工作；
- （十一）完成区委领导交办的其它事项。

组织工作：

（一）贯彻执行党的组织人事工作方针和政策，负责全区干部工作的宏观管理。

（二）协助区委抓好区直党政机关、区属企事业单位领导班子建设，负责科级领导班子和领导干部的考察考核，评定年度考核

等次，并对科级领导班子和科级干部提出调整任免意见。

(三)负责全区科级后备干部队伍建设，做好科级后备干部选拔、培养、管理。

(四)贯彻执行党的人才工作政策，负责全区人才工作的指导、检查、综合协调；负责拔尖人才的评选工作。

(五)负责全区干部教育的宏观管理工作，会同有关部门制定并实施干部培训规划，负责区管领导干部和后备干部的培训作。

(六)负责全区干部下基层的组织、协调和指导工作。

(七)负责援边、下派干部的选派、管理及有关工作。

(八)负责区委管理干部的监督管理、审查工作、落实干部政策和处理历史遗留问题。

(九)负责区委管理干部和党群系统干部、职工的调转和工资审批工作。

(十)负责区委管理的干部、职工离退休工作以及部分干部离休后提高待遇工作。

(十一)负责营职以上军转干部的安置工作。

(十二)负责全区党群部门股级干部任免审批工作。

(十三)负责党群部门公务员、参照公务员管理的干部工作。

(十四)负责因公出国(境)人员和党员因私出国(境)的政审工作。

(十五)负责镇党委、街道工委和区直党委、总支换届选举的指导工作，承办区以上党代表大会和党代表会议的有关工作。

(十六)负责外地驻关单位党组织设置及归属的审批工作，负责基层党委、工委、总支的设立变更及基层党组织隶属关系的审批工作。

(十七)负责区委管理的领导班子思想作风建设，督促、检查、指导领导班子贯彻落实民主集中制、定期召开民主生活会的情况。

(十八)了解掌握全区基层党组织和党员队伍的基本情况，指导各镇党委、街道工委、区直机关各党委、工委、总支抓好基层党组织建设。

(十九)负责区委表彰的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的具体工作；推荐出席市、省、全国表彰的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的具体工作。

(二十)负责全区党员电化教育工作，指导各镇、街道和区直单位搞好党员电化教育工作。

(二十一)指导协调全区干部人事档案工作，具体抓好区委管理的干部职工档案以及本部文书档案管理工作。

(二十二)负责全区干部信息数据、干部统计和党员统计工作。

(二十三)负责全区党费的收缴、管理和使用。

(二十四)做好本部的信息、宣传、调研和信访工作；指导协

调全区组织系统的信息、宣传、调研和信访工作。

(二十五)负责转接党员组织关系。

(二十六)负责全区老干部工作。

(二十七)完成区委交办的其他任务。

宣传工作：

(一)负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作。

(二)负责对全区党员进行理论教育、路线方针政策教育、形势教育的计划、安排、辅导等工作。

(三)负责从宏观上指导全区精神产品生产和文化市场的管理。对区文化局、文联的工作实施政治方向和方针、政策的指导和协调。

(四)负责引导社会舆论、协调新闻出版等部门工作。对区广播电视台的工作实施政治方向和方针政策指导。

(五)负责组织协调全区对外宣传工作。

(六)负责规划、部署全区思想政治工作，协调有关部门搞好社会宣传。领导区职工思想政治工作研究会，做好政工系列职称评定工作。

(七)负责规划、安排全区精神文明建设工作，组织实施精神文明创建活动。

(八)按照区委的规定，与武装部共同管理区国防教育领导小组办公室业务工作。

(九) 完成市委宣传部和区委交办的其它任务。

信访工作：

(一) 协助区委、区政府制定信访工作计划，起草有关信访文件，负责区领导信访工作讲话、汇报等文件材料的撰写工作。

(二) 负责群众来访接待与群众来信的处理工作。

(三) 负责全区信访苗头、信访隐患的排查与化解工作。

(四) 负责群众信访案件的转办、交办、督办工作。

(五) 负责人民群众建议征集及信息的收集与承报工作。

(六) 落实县级领导接待日制度，负责联系县级领导接待群众来访工作。

(七) 负责组织协调有关部门做好群众信访案件的处理与矛盾化解工作。

(八) 负责组建全区下访工作以及工作队派驻工作。

(九) 负责全区基层信访组织建设与网络建设工作。

(十) 负责全区依法治访宣传与业务培训工作。

(十一) 负责全区信访工作目标考核验收工作。

(十二) 负责信访调研、总结推广信访工作先进经验。

统战工作：

(一) 通过多种方式大力宣传党的各项统战方针政策和统一战线中涌现出来的先进人物和事迹，指导全区统战工作的重大事件和活动，形成全社会都大力支持统战工作的良好氛围。

（二）积极推进政治协商、民主监督工作，实现区委、区政府在重大问题上与社会各界人士的沟通。

（三）搞好党外人士的政治安排和实职安排工作，使之符合上级规定的标准。

（四）加强与非公有制经济人士的联系，促进非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长。

（五）积极贯彻落实党的民族工作政策，依法加强对宗教事务的管理，维护社会稳定。

（六）协助我区各民主党派搞好组织建设，并为其参政议政创造条件。

（七）适应港澳回归后的新形势，做好对台和“海外统战”工作，为促进祖国的早日和平统一做出应有的贡献。

（八）搞好统战部自身建设，全面提高全体工作人员的政治、业务素质，以更好地为广大统战对象服务。

（九）完成区领导临时交办的各项工作。

共青团工作：

（一）立足于服务大局，服务社会，服务青年的总方向，组织领导全区共青团工作，团结带领广大团员青年发挥优势，开展特色工作。

（二）负责全区的基层团组织建设和团员青年的思想工作。本着全团带队的思想，领导全区少先队工作，抓好学生的思想教

育工作，优化学生成长环境，提高辅导员队伍素质，推动少先队事业发展。

妇联工作：

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制度，维护妇女儿童合法权益；

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（五）完成上级部门交办的其他工作任务。

暑办工作：

（一）负责根据党和国家的有关方针、政策，研究拟定全区公务接待工作的具体政策和规定并组织实施。

（二）负责承担区委、区人大、区政府、区政协等“几大家”领导机关的重要公务接待任务。具体包括负责党和国家领导人，国家各部委副部级以上领导、机关团体来我区视察、考察活动的接待服务和有关协调工作；负责本省、外省（市）自治区和部队及社会各界副省（军）级以上领导与知名人士来我区视察活动的接待服务和有关协调工作；负责来我区视察指导工作的副市级以

上领导的接待服务和有关协调工作；负责外地市县区来我区进行公务访问、参观学习或办理其他公务的重要来宾的接待服务工作；负责区委、区政府领导批准、邀请的来我区开展经济协作、科技文化交流以及办理其他重要公务的重要来宾的接待服务工作；负责我区主要领导交办的其他重要来宾的接待服务和协调调度工作。

（三）负责承担区主要领导外出公务访问、参观、学习、考察以及办理其他公务活动的联络服务工作。

（四）负责协助和指导区直部门邀请来关检查指导工作的上级对口部门的接待工作。

（五）负责承办上级交办的其它任务。

社区办工作：

（一）负责贯彻落实上级关于社区建设工作的方针政策和重大决策部署；研究、谋划全区社区发展的中长期规划；负责对全区社区工作的综合协调、调查研究、工作指导、督导检查等工作；提出推进社区改革发展的总体思路、政策建议和措施。

（二）负责督导检查各部门推进社区建设规划、政策和措施落实情况；负责对社区建设专项资金统筹安排、使用的监督；组织协调社会力量参与社区建设。

（三）负责参与全区社区重点项目建设的谋划工作。

（四）负责指导社区换届选举有关工作，指导并参与社区人

员录入有关工作；负责指导各街道党工委实施对社区人员的年终考核。

（五）负责指导各街道社区党的建设及其它业务工作。

（六）负责承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成及机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的预算单位共 2 个，即中共秦皇岛市山海关区委办公室和中共山海关区委社区建设工作委员会办公室。其中中共秦皇岛市山海关区委办公室包含中共秦皇岛市山海关区委办公室、中共秦皇岛市山海关区委组织部、中共秦皇岛市山海关区委宣传部、中共秦皇岛市山海关区委统一战线工作部、中共秦皇岛市山海关区委区直机关工作委员会、秦皇岛市山海关区信访局、秦皇岛市山海关区妇女联合会、中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会、中共秦皇岛市山海关区党史研究室、山海关区办公自动化管理中心、秦皇岛市山海关区党员电化教育中心、秦皇岛市山海关区委宣传部新闻中心、秦皇岛市山海关区互联网信息办公室、秦皇岛市山海关区信访接待中心、秦皇岛市山海关区妇女儿童活动中心、秦皇岛市山海关区暑期工作领导小组办公室共 16 个单位。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共秦皇岛市山海关区委 办公室	行政	正科级	财政拨款
中共秦皇岛市山海关区委 组织部	行政	正科级	财政拨款
中共秦皇岛市山海关区委 宣传部	行政	正科级	财政拨款
中共秦皇岛市山海关区委 统一战线工作部	行政	正科级	财政拨款
中共秦皇岛市山海关区委 区直机关工作委员会	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市山海关区信访局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市山海关区妇女联 合会	行政	正科级	财政拨款
中国共产主义青年团秦皇 岛市山海关区委员会	行政	正科级	财政拨款
中共秦皇岛市山海关区党 史研究室	事业	正科级	财政性资金基 本保证
山海关区办公自动化管理 中心	事业	正科级	财政性资金基 本保证
秦皇岛市山海关区党员电 化教育中心	事业	副科级	财政性资金基 本保证
秦皇岛市山海关区委宣传 部新闻中心	事业	正股级	财政性资金基 本保证
秦皇岛市山海关区互联网 信息办公室	事业	正股级	财政性资金基 本保证
秦皇岛市山海关区信访接 待中心	事业	副科级	财政性资金基 本保证
秦皇岛市山海关区妇女儿 童活动中心	事业	正股级	财政性资金基 本保证
秦皇岛市山海关区暑期工 作领导小组办公室	事业	正科级	财政性资金基 本保证
中共山海关区委社区建设 工作委员会办公室	事业	正科级	财政性资金基 本保证

第二部分

中国共产党秦皇岛市山海关 区委员会部门2017年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	3,292.52	一、一般公共服务支出	30	2,130.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	211.14	七、文化体育与传媒支出	36	0.08
	8		八、社会保障和就业支出	37	315.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	145.49
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	110.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00

	21		二十一、其他支出	50	0.39
本年收入合计	22	3,503.65	本年支出合计	51	2,703.10
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	235.21	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	196.96	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,035.76
	27		其中：项目支出结转和结余	56	965.78
	28			57	
总计	29	3,738.86	总计	58	3,738.86

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,503.65	3,292.52	0.00	0.00	0.00	0.00	211.14
201			一般公共服务支出	2,273.17	2,062.04	0.00	0.00	0.00	0.00	211.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	259.70	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	259.70	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	241.73	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
2013250			事业运行	106.23	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
2013299			其他组织事务支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,233.08	1,037.09	0.00	0.00	0.00	0.00	195.99
2013601	行政运行	1,233.08	1,037.09	0.00	0.00	0.00	0.00	195.99
207	文化体育与传媒支出	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.78	321.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.65	302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,703.10	1,858.62	844.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,130.37	1,302.24	828.13	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	354.21	0.00	354.21	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	238.91	0.00	238.91	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	115.30	0.00	115.30	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	221.41	0.00	221.41	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	221.41	0.00	221.41	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	205.31	85.82	119.50	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	113.15	0.00	113.15	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00

20134	统战事务	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,229.72	1,216.42	13.30	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,229.72	1,216.42	13.30	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.96	300.07	15.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.21	1.32	15.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.82	1.32	0.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,292.52	一、一般公共服务支出	28	1,937.53	1,937.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.08	0.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	315.96	315.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	145.49	145.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	110.82	110.82	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.39	0.39	0.00
本年收入合计	22	3,292.52	本年支出合计	49	2,510.26	2,510.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	218.12	年末财政拨款结转和结余	50	1,000.38	1,000.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	218.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,510.64	总计	54	3,510.64	3,510.64	0.00

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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	218.12	38.25	179.87	3,292.52	1,679.21	1,613.30	2,510.26	1,670.32	839.94	1,000.38	47.15	953.23	0.00
			201 一般公共服务支出	217.55	38.25	179.30	2,062.04	1,118.93	943.11	1,937.53	1,113.94	823.59	342.06	43.24	298.82	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	95.48	0.00	95.48	306.50	0.00	306.50	354.21	0.00	354.21	47.77	0.00	47.77	0.00
			2010308 信访事务	20.81	0.00	20.81	256.50	0.00	256.50	238.91	0.00	238.91	38.40	0.00	38.40	0.00
			2010350 事业运行	74.68	0.00	74.68	50.00	0.00	50.00	115.30	0.00	115.30	9.37	0.00	9.37	0.00
			20124 宗教事务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
			2012404 宗教工作专项	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
			20128 民主党派及工商联事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012802 一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20129 群众团体事务	8.04	0.00	8.04	59.49	0.00	59.49	50.02	0.00	50.02	17.51	0.00	17.51	0.00
			2012901 行政运行	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012902 一般行政管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012999 其他群众团体事务支出	6.66	0.00	6.66	59.00	0.00	59.00	48.15	0.00	48.15	17.51	0.00	17.51	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	35.31	0.00	35.31	259.70	0.00	259.70	221.41	0.00	221.41	73.60	0.00	73.60	0.00
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.31	0.00	35.31	259.70	0.00	259.70	221.41	0.00	221.41	73.60	0.00	73.60	0.00
			20132 组织事务	20.73	0.00	20.73	226.59	91.09	135.50	205.31	85.82	119.5	42.00	5.27	36.73	0.00

										0				
2013201	行政运行	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.00	0.00	0.00	91.09	91.09	0.00	85.82	85.82	0.00	5.27	5.27	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.39	0.00	14.39	135.50	0.00	135.50	113.15	0.00	113.15	36.73	0.00	36.73	0.00
20133	宣传事务	8.19	0.00	8.19	156.77	0.00	156.77	49.69	0.00	49.69	115.27	0.00	115.27	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	4.87	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.19	0.00	8.19	151.90	0.00	151.90	49.69	0.00	49.69	110.40	0.00	110.40	0.00
20134	统战事务	6.22	0.00	6.22	12.90	0.00	12.90	14.46	0.00	14.46	4.66	0.00	4.66	0.00
2013402	一般行政管理事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.68	0.00	4.68	12.90	0.00	12.90	12.92	0.00	12.92	4.66	0.00	4.66	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.57	38.25	4.32	1,037.09	1,027.84	9.25	1,041.42	1,028.12	13.30	38.24	37.97	0.27	0.00
2013601	行政运行	42.57	38.25	4.32	1,037.09	1,027.84	9.25	1,041.42	1,028.12	13.30	38.24	37.97	0.27	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.08	0.00	0.08	652.00	0.00	652.00	0.08	0.00	0.08	652.00	0.00	652.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.08	0.00	0.08	652.00	0.00	652.00	0.08	0.00	0.08	652.00	0.00	652.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00	652.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.50	0.00	0.50	321.78	303.97	17.80	315.96	300.07	15.89	6.32	3.91	2.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	302.65	302.65	0.00	298.75	298.75	0.00	3.91	3.91	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	57.84	57.84	0.00	53.94	53.94	0.00	3.91	3.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	244.81	244.81	0.00	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.00	0.50	19.12	1.32	17.80	17.21	1.32	15.89	2.41	0.00	2.41	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	15.47	0.00	15.47	15.39	0.00	15.39	0.08	0.00	0.08	0.00
2080899	其他优抚支出	0.50	0.00	0.50	3.65	1.32	2.33	1.82	1.32	0.50	2.33	0.00	2.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	145.49	145.49	0.00	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	145.49	145.49	0.00	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	61.87	61.87	0.00	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	77.41	77.41	0.00	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	110.82	110.82	0.00	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	110.82	110.82	0.00	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	110.82	110.82	0.00	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

六、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：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,310.55	302	商品和服务支出	120.41	310	其他资本性支出	7.26
30101	基本工资	466.73	30201	办公费	17.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	296.01	30202	印刷费	2.82	31002	办公设备购置	7.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	145.49	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	157.52	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.81	30207	邮电费	3.23	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.09	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	1.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	37.07	30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.77	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.67	30216	培训费	0.73	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.54	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	77.77	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.17	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	110.82	30227	委托业务费	0.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.05	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.24	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	53.10	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		1,542.65	公用经费合计				127.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，按要求以空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	126.53
（一）支出合计	2	111.85	181.72	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	17
2. 公务用车购置及运行维护费	4	78.19	67.24	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	16
（2）公务用车运行维护费	6	78.19	67.24	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	33.66	114.49	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	33.66	114.49	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	17		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	148		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	7,146		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

编制单位：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

中国共产党秦皇岛市 山海关区委员会 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 3503.65 万元，决算支出总计 2703.10 万元，年初结转和结余 235.21 万元，年末结转和结余 1035.76 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 585.24 万元，原因是：本年度收到上级追加专款：省市级文化产业发展引导资金，（含文艺精品奖扶），解决特殊疑难信访问题专项资金，妇女手工业扶持资金，老党员生活补贴补助资金等；根据实际需要追加专项经费：全区重点工作经费，《秦皇岛日报》专版经费，与网易秦皇岛开展战略合作资金项目等。与 2016 年度收入相比，增加 768.31 万元，原因是：本年度收到上级专款省市级文化产业发展引导资金（含文艺精品奖扶），开展专项工作所需经费以及与上年度相比人员增加，工资和各项保险缴费随之增加。

2017 年度支出与年初预算对比减少 215.31 万元，原因是：省级文化产业发展引导资金未拨付；与 2016 年度支出相比，减少 387.99 万元，原因是：2016 年度支付塑立抗战第一枪铜雕费用，2017 年度没有该费用发生。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3503.65 万元，其中：财政拨款收入 3292.52 万元，占总收入 93.97%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；

上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 211.13 万元，占总收入 6.03%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2703.10 万元，其中：基本支出 1858.62 万元，占总支出 68.76%；项目支出 844.48 万元，占总支出 31.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 3292.52 万元，财政拨款支出决算总计 2510.26 万元，年初结转和结余 218.12 万元，年末结转和结余 1000.38 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 374.11 万元，原因是：本年度收到上级追加专款：省市级文化产业发展引导资金，（含文艺精品奖扶），解决特殊疑难信访问题专项资金，妇女手工业扶持资金，老党员生活补贴补助资金等；根据实际需要追加专项经费：全区重点工作经费，《秦皇岛日报》专版经费，与网易秦皇岛开展战略合作资金项目等。与 2016 年度相比，增加 1066.56 万元，原因是：本年度收到上级专款省市级文化产业发展引导资金（含文艺精品奖扶），开展专项工作所需经费以及与上年度相比人员增加，工资和各项保险缴费随之增加。。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 408.15 万元，原因是：省级文化产业发展引导资金未拨付；与 2016 年度支出相比，减少 86.36 万元，原因是：2016 年度支付塑立抗战第一枪

铜雕费用，2017年度没有该费用发生。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

单位：万元

项目名称	2017年度 实际支出数	2017年度 预算数	2016年度 决算数	与年初预算 相比	与2016年 度决算相比
“三公经费”合计	181.72	111.85	103.14	69.87	78.58
因公出国（境）费	0	0	2.73	0	-2.73
公务用车购置及 运行维护费合计	67.23	78.19	64.72	-10.96	2.51
其中：公务用 车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用 车维护费	67.23	78.19	64.72	-10.96	2.51
公务接待费	114.49	33.66	35.69	80.83	78.8

（一）对比增减原因分析

1. 2017年度“三公经费”支出总额 181.72 万元，与年初预算相比增加 69.87 万元，增长 62.47%，原因是：2017 年初山海关区财政将暑办纳入我单位统一核算，当年暑办无预算，且该单位主要业务活动和经济支出均为公务接待，全年共发生公务接待费 90.39 万元、公务用车运行维护费 3.54 万元，造成当年三公经费大幅超支；与 2016 年度决算数相比增加 78.58 万元，增长 76.19%，原因是：2017 年初山海关区财政将暑办纳入我单位统一核算，

该单位主要业务活动和经济支出均为公务接待，全年共发生公务接待费 90.39 万元、公务用车运行维护费 3.54 万元，造成当年三公经费较 2016 年度大幅增加。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，原因是：2017 年未发生因公出国（境）费用，年初预算未安排；与 2016 年度决算数相比减少 2.73 万元，降低 100%，原因是：2016 年区委书记参加市政府组织的出国考察活动，2017 年没有该事项发生。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 67.23 万元，与年初预算相比减少 10.96 万元，降低 14.02%，原因是：本部门本年度严格控制“三公”经费支出，规范公务用车使用管理，厉行节约，压减各项支出；与 2016 年度决算数相比增加 2.51 万元，增长 3.88%，原因是：2017 年初山海关区财政将暑办纳入我单位统一核算，该单位主要业务活动和经济支出均为公务接待，全年共发生公务用车运行维护费 3.54 万元，造成当年公务用车运行维护费较 2016 年有所增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生公务用车购置费，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费。

其中：公务用车维护费 67.23 万元，与年初预算相比减少 10.96 万元，降低 14.02%，原因是：本部门本年度严格控制“三

公”经费支出，规范公务用车使用管理，厉行节约，压减各项支出；与 2016 年度决算数相比增加 2.51 万元，增长 3.88%，原因是：2017 年初山海关区财政将暑办纳入我单位统一核算，该单位主要业务活动和经济支出均为公务接待，全年共发生公务用车运行维护费 3.54 万元，造成当年公务用车运行维护费较 2016 年有所增加。

4. 2017 年度公务接待费 114.49 万元，与年初预算相比增加 80.83 万元，增长 240.14%，原因是：2017 年初山海关区财政将暑办纳入我单位统一核算，当年暑办无预算，且该单位主要业务活动和经济支出均为公务接待，全年共发生接待费用 90.39 万元，造成公务接待费大幅超支；与 2016 年度决算数相比增加 78.8 万元，增长 220.79%，原因是：2017 年初山海关区财政将暑办纳入我单位统一核算，该单位主要业务活动和经济支出均为公务接待，全年共发生接待费用 90.39 万元，造成公务接待费较 2016 年大幅增加。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 17 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 148 批次，7146 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理改革要求，本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，本部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“党史研究资料征编工作经费” 职责目标：负责征集整理保管我区党史文献及照片、音像资料、立卷、管理；编辑地方党史及其他方面的党史书籍。高标准完成省、市下达的各项党史编研工作和区委办公室交办的工作。完成《河北年鉴》稿件编写工作。开展地方党史、党的优良作风等的宣传教育，用编研成果为区委决策提供镜鉴。参与党史的各项纪念活动。参与对红色旅游工作的革命纪念馆建设的指导。协助有关部门做好革命战争战斗纪念设施的规划建设与维护。活动描述：研究历史，总结历史经验，为党的建设和区委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为我区改革开放和现代化建设的大局服务。强化党史宣传，大力普及党史知识。征集、整理、编纂历史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究区内外

有关山海关历史的信息资料；对山海关历史上的重要人物进行综合研究。绩效目标：以史鉴今，资政育人；开展专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作。征集历史上我区重要人物资料并进行综合研究。通过绩效自评，我部门全部项目评价指标优良率100%，评价结果为优，较好实现了预算绩效目标。

（四）部门决算量化评价说明，将2017年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据和信息进行说明。

部门决算量化评价表

单位名称：中共秦皇岛市共产党山海关区委员会（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	12.82	8.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	4.23	2.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-12.11	0.5	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	28.50	7.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	305.16	0.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-42.16	0.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算决算差异率	5	45.06	0.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10			项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0

财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	1.55	6.5	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	44.28	1.5	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	88.44	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	11.11	0.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	2.36	0.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	56.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

量化指标说明：

1、预算编制与执行情况量化评价权重 80 分，本部门得分 43.5 分，主要是年度执行过程中追加项目经费数额较大。预算执行的有效性权重 40 分，本部门得分 22 分，本部门需提高预算执行力。

2、财务状况量化评价权重 15 分，本部门得分 10 分，主要原因是负债类往来款变动率稍高。

3、人员情况量化指标权重 5 分，本部门得分 3 分，主要原因是在职人员增减变化较大。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 126.53 万元，比 2016 年度增加 45.38 万元，增长 55.92%，主要原因是：2017 年度区委重点工作较多，各项费用增多；根据工作需要新购一批办公设备；公务交通补贴发放月份和金额比 2016 年增多。比 2017 年初预算减少 18.73 万元，减少 12.89%，主要原因是：当年预算安排经费未完全支出。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 39.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 39.69 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	1117.53	2248.24	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2	—	—	407.78	1285.59	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	709.75	962.65	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	3,000.00	3,000.00	44.15	44.15	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	3,000.00	3,000.00	44.15	44.15	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	14	17	400.81	410.88	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9	12	14	375.81	307.05	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10		1		30.81	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11		1		35.80	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	17
4. 大中型载客汽车	12		1		37.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	2		25.00		2. 一般公务用车	35	16
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16	—	—	264.78	507.62	5. 其他用车	38	1
减：累计折旧及减值准备	17	—	—				39	
三、长期投资	18	—	—				40	
四、在建工程	19	—	—				41	
五、无形资产	20	—	—				42	
减：累计摊销	21	—	—				43	
六、其他资产	22	—	—				44	

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是调研用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 962.65 万元，与 2016 年相比增加 252.9 万元，主要原因是：无偿划转越野车一辆，价值 30.81 万元；无偿划转小型载客汽车一辆，价值 35.8 万元；无偿划转大中型载客汽车一辆，价值 37.23 万元；购置办公电脑、打印机、桌椅等办公设备若干。

国有资产本年度变化情况。2017 年底我单位国有资产总额为 2248.24 万元。资产构成：流动资产 1285.59 万元，固定资产 962.65 万元，其中：主要实物数据：汽车 17 辆，价值 410.88 万元；房屋 3000 平，价值 44.15 万元；固定资产比 2016 年度增加 252.9 万元。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 33.75 万元，2016 年支出为 0.97 万元，比上年增加 32.78 万元，增长 3379.38%。原因是：2017 年召开“中国共产党秦皇岛市山海关区第十次代表大会”以及巡视、审计等专项工作会。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 4.74 万元，2016 年支出为 13.84 万元，比上年减少 9.1 万元，降低 65.75%。原因是：

2016 年度组织部开展各级各类人员培训班次较多，2017 年度培训班次相对减少。

第四部分 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：指部门用一般公共预算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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。