

**中共秦皇岛市
山海关区委员会**

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 中共秦皇岛市山海关区委员会部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分中共秦皇岛市山海关区委员会部门 2016 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 中共秦皇岛市山海关区委员会部门 2016 年部门 决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 中共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；

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工作的。

(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。

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、机构设置：

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共山海关区委办公室
2	中共山海关区委社区建设工作委员会办公室

第二部分 中共秦皇岛市山海关区委员会部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,225.96	一、一般公共服务支出	29	2,254.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	509.38	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	522.28
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	124.13
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	97.98

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.56
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,735.34	本年支出合计	52	3,091.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	649.29	年末结转和结余	54	293.55
	27			55	
总计	28	3,384.64	总计	56	3,384.64

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

2016 年度

单位：万元

科目		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		2,735.34	2,225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	509.38
201	一般公共服务支出	2,341.95	1,900.47	0.00	0.00	0.00	0.00	441.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.13	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	335.13	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	125.61	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.27
2012901	行政运行	98.61	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28.27
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.40	152.40	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	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	216.06	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27
2013201	行政运行	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	90.42	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	31.27

2013299	其他组织事务支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	292.21	222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	70.14
2013399	其他宣传事务支出	292.21	222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	70.14
20134	统战事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,199.55	887.76	0.00	0.00	0.00	0.00	311.79
2013601	行政运行	1,199.55	887.76	0.00	0.00	0.00	0.00	311.79
207	文化体育与传媒支出	80.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20799	其他文化体育与传媒支出	80.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2079902	宣传文化发展专项支出	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.28	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
20805	行政事业单位离退休	68.54	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.54	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
20808	抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

2016 年度

科目		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		3,091.09	1,661.04	1,430.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,254.30	1,350.15	904.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.86	0.00	314.86	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	314.86	0.00	314.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	126.13	97.72	28.41	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	104.22	97.72	6.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.88	0.00	127.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.89	0.00	119.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	257.28	88.47	168.81	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	92.94	0.00	92.94	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	218.09	0.00	218.09	0.00	0.00	0.00

2013301	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	208.09	0.00	208.09	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	18.89	2.23	16.66	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	15.65	2.23	13.43	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,191.17	1,161.74	29.43	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,191.17	1,161.74	29.43	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	522.28	0.00	522.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	519.28	0.00	519.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	469.05	0.00	469.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.83	88.78	3.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.29	20.24	3.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.25	1.20	3.05	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,225.96	一、一般公共服务支出	30	1,827.74	1,827.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	472.28	472.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	73.93	73.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	124.13	124.13	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	97.98	97.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.56	0.56	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,225.96	本年支出合计	53	2,596.62	2,596.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	617.57	年末财政拨款结转和结余	54	246.91	246.91	0.00
一般公共预算财政拨款	26	617.57		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,843.54	总计	58	2,843.54	2,843.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,596.62	1,276.34	1,320.28
201	一般公共服务支出	1,827.74	983.35	844.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.86	0.00	314.86
2010308	信访事务	314.86	0.00	314.86
20129	群众团体事务	102.40	73.99	28.41
2012901	行政运行	80.49	73.99	6.50
2012902	一般行政管理事务	3.62	0.00	3.62
2012999	其他群众团体事务支出	18.29	0.00	18.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.88	0.00	127.88
2013101	行政运行	8.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.89	0.00	119.89
20132	组织事务	204.29	57.20	147.10
2013201	行政运行	71.22	0.00	71.22
2013250	事业运行	57.20	57.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	75.88	0.00	75.88
20133	宣传事务	180.04	0.00	180.04
2013399	其他宣传事务支出	180.04	0.00	180.04

20134	统战事务	18.89	2.23	16.66
2013401	行政运行	0.54	0.00	0.54
2013402	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70
2013499	其他统战事务支出	15.65	2.23	13.43
20136	其他共产党事务支出	879.37	849.94	29.43
2013601	行政运行	879.37	849.94	29.43
207	文化体育与传媒支出	472.28	0.00	472.28
20701	文化	3.00	0.00	3.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	469.28	0.00	469.28
2079902	宣传文化发展专项支出	0.23	0.00	0.23
2079999	其他文化体育与传媒支出	469.05	0.00	469.05
208	社会保障和就业支出	73.93	70.88	3.05
20805	行政事业单位离退休	50.64	50.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.64	50.64	0.00
20808	抚恤	23.29	20.24	3.05
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00
2080899	其他优抚支出	4.25	1.20	3.05
210	医疗卫生与计划生育支出	124.13	124.13	0.00
21005	医疗保障	124.13	124.13	0.00
2100501	行政单位医疗	53.31	53.31	0.00
2100502	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
2100503	公务员医疗补助	66.46	66.46	0.00
221	住房保障支出	97.98	97.98	0.00
22102	住房改革支出	97.98	97.98	0.00
2210201	住房公积金	97.98	97.98	0.00
229	其他支出	0.56	0.00	0.56

22999	其他支出	0.56	0.00	0.56
2299901	其他支出	0.56	0.00	0.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

2016 年度

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	1,023.13	302	商品和服务支出	83.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	252.78	30201	办公费	4.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	299.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	124.13	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	95.76	30206	电费	0.00	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	221.46	30207	邮电费	1.31	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	10.93	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	170.19	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	2.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	42.25	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	19.04	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.20	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.13	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	0.42	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	97.98	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.71	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10.39	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	9.43	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.40	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		1,193.33	公用经费合计				83.01	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

2016 年度

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							

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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）

2016 年度

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							

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中国共产党秦皇岛市山海关区委员会（汇总）

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	122.41	103.14	（一）车辆数合计（辆）	23	14
1. 因公出国（境）费	3	0.00	2.73	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	84.99	64.72	2. 一般公务用车	25	12
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	84.99	64.72	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	37.42	35.69	5. 其他用车	28	2
（1）国内接待费	8	37.42	35.69	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	134		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,677		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	

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）

2016 年度

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	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00
货物	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	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	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00
货物	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 中共秦皇岛市山海关区委员会部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

中共秦皇岛市山海关区委员会部门本年度收入合计 2735.34 万元；支出合计 3091.09 万元；年初结转和结余 649.29 万元；年末结转结余 293.55 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

中共秦皇岛市山海关区委员会部门本年度财政拨款收入合计 2225.96 万元；财政拨款支出合计 2596.62 万元；年初结转和结余 617.57 万元；年末结转结余 246.91 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

中共秦皇岛市山海关区委员会部门本年度收入合计 2735.34 万元；支出合计 3091.09 万元；本年度收入比 2015 年减少 60.64 万元，降低 2.17%。本年度支出比 2015 年增加 674.39 万元，增长 27.91%。本年度支出比上年增加主要是塑立抗战第一枪铜雕费用以及下拨省市级专款支出。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

中共秦皇岛市山海关区委员会部门本年度财政拨款支出预算数合计 1692.11 万元；财政拨款支出合计 2596.62 万元；占年初预算 153.45%。主要原因是年度执行过程中追加专项活动资金。与上年相比，财政拨款支出增加 478.39 万元；增长 22.58%。本年度财政拨款支出比上年增加主要是塑立抗战第一枪铜雕费用以

及下拨省市级专款支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

中共秦皇岛市山海关区委员会部门 2016 年“三公”经费决算数 103.14 万元，其中：因公出国（境）费 2.73 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 64.72 万元；公务接待费 35.69 万元。

2016 年“三公”经费预算数 122.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 84.99 万元；公务接待费 37.42 万元。

2015 年“三公”经费决算数 121.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 88.05 万元；公务接待费 33.5 万元。

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，严格执行接待标准，科学合理安排各项支出。2016 年“三公”经费总支出较 2016 年预算数减少 19.27 万元，其中：公务用车运行维护费减少 20.27 万元，公务接待费减少 1.73 万元，减少原因是：本单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩运行成本。因公出国（境）费增加 2.73 万元，2016 年预算数未做安排，2016 年按照市政府安排发生出国考察费用 2.73 万元。2016 年“三公”经费总支出较 2015 年决算数减少 18.41 万元，降低 15.15%，其中：公务用车运行维护费减少 23.33 万元，降低 15.15%，减少原因是：本单位严格控制公务用车运行维护费支出，厉行节约，压缩运行成本。公务接待费增加 2.19 万元，增长 6.54%，因

业务较上年增多，公务接待费也随之增加。因公出国（境）费增加 2.73 万元，2015 年未发生因公出国（境）费支出，2016 年按照市政府安排出国考察发生费用，所以较上年增加。

因公出国（境）组团情况：本年度本部门使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）累计 1 人次。

公务用车购置及保有情况：公务用车购置数 0 辆，单位公务用车保有量 14 辆。

公务接待情况：本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 134 批次，共 1677 人次。国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待 0 人次。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 81.15 万元，比 2015 年减少 32.63 万元，降低 28.68%。主要原因是：厉行节约，严格压缩机关运行经费支出。

四、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 29.06 万元，其中：政府采购货物支出 29.06 万元。与政府采购表核对一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、绩效预算情况说明

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效

预算管理。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》要求，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

2016 年度，部门综合绩效评价为优。

本部门将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

七、其他重要事项的情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收入支出，空表列示。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出

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。

三、项目支出

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。

四、“三公”经费

部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、机关运行经费

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，包括办公费、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等。

六、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。

七、其他收入

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。