

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年八月

# 2019 年度部门决算公开文本

山海关政协

二〇二〇年八月

## 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

### 1、政治协商专项业务

主要职责是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并就决策执行过程中的重要问题进行协商。

职责目标是完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，确保协商工作顺利开展。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

### 2、民主监督

主要职责是有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、执行、党和政府的工作进行政治监督。职责目标是完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

### 3、参政议政

主要职责是通过对全区重大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，以调研报告、提案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

职责目标是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建议案。

#### 4、政协事务管理

主要职责是区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；加强政协委员培训工作，提升委员能力水平；积极开展对外交流活动，宣传推介山海关，推动合作共赢。负责机关外事工作、后勤保障、经费资产管理，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。职责目标是机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

## 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	中国人民政治协商会议河北省秦皇岛市山海关区委员会(本级)	行政单位	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）699.84 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 13.36 万元，支出增加 23.28 万元，收入增长 4%，支出增长 7%。主要原因是本年度新增加委员工作室项目。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 343.7 万元，其中：财政拨款收入 334.04 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.66 万元，占 3%。如图所示：

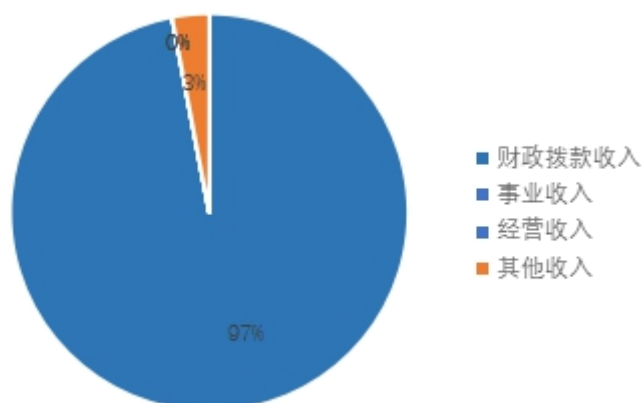


图 1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 344.73 万元，其中：基本支出 301.74 万元，占 88%；项目支出 42.99 万元，占 12%；经营支

出 0 万元，占 0%。如图所示：

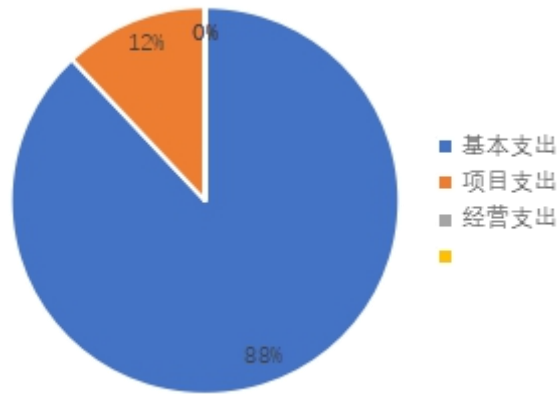


图 2：支出构成情况（按支出性质）

#### 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 334.04 万元，比 2018 年度增加 58.79 万元，增长 18%，主要是本年新增委员工作室项目经费；本年支出 335.06 万元，比 2018 年增加 68.71 万元，增长 21%，主要是本年增加委员工作室建设项目。如图所示：



图 3 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况图

## （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 334.04 万元，完成年初预算的 106%（如图 4），比年初预算增加 17.10 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增加委员工作室建设项目；本年支出 335.06 万元，完成年初预算的 106%，比年初预算增加 18.12 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是本年增加委员工作室建设项目。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 335.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 198.24 万元，占 60%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 93.86 万元，占 28%；住房保障（类）支出 14.01 万元，占 4%；卫生健康支出 28.95 万元，占 8%。如图所示：

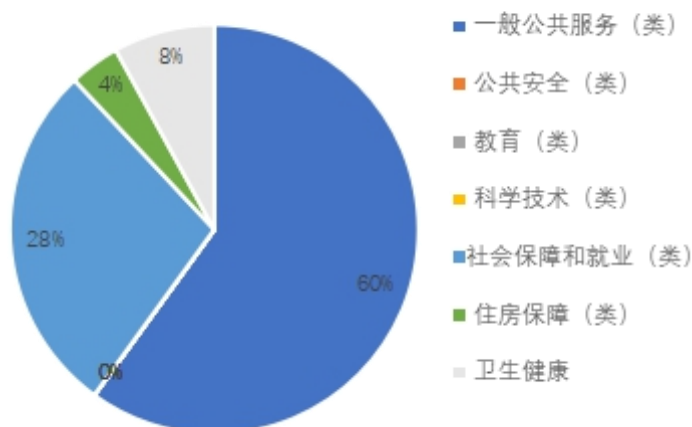


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 292.07 万元，其中：人员经费 262.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **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 3.51 万元，完成预算的 70%，较预算减少 1.52 万元，降低 31%，主要是节约开支，本年度未支出公务接待费用；较 2018 年度减少 1.54 万元，减少 31%，主要是缩小支出。具体情况如下：

**(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2019 年度因公出国（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/无本单位组织的出国(境) 团组。因公出国(境) 费支出较预算增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要是两年本单位均无相关费用; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要是两年本单位均无相关费用。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.51 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 1.19 万元, 降低 26%, 主要是本着节约的原则压缩支出; 较上年减少 1.09 万元, 降低 24%, 主要是本着节约的原则压缩支出。其中:

**公务用车购置费:** 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平, 主要是未发生“公务用车购置”经费支出; 与 2018 年度决算支出持平, 主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费:** 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.19 万元, 降低 26%, 主要是节约支出; 较上年减少 1.09 万元, 降低 24%, 主要是节约支出。

**(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。公务接待费支出本年未发生费用; 较上年度减少 0.46 万元, 降低 100%, 主要是本年未发生公务接待费用。

## 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 42.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。预算绩效运行监控工作开展情况

1. 资金情况: 本单位管理的预算项目共有五个。分别为政协会议（19.97 万元）、车辆保险费（0.81 万元）、政协委员工作室专项（7.99 万元）、综合事务管理费（9.28 万元）和参政议政（4.92 万元）。

2. 监控工作开展情况: 为切实加强资金管理，强化部门支出责任，增强绩效意识及风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效，全面提高财政资金使用效益和管理水平。根据《山海关区区级部门预算绩效运行监控管理办法》（山财字（2019）85 号）和上级财政部门关于预算绩效管理的要求，按照早安排、早部署、早落实的工作思路，我单位成立了预算项目资金绩效监控活动领导小组，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，办公室牵头，各科室齐抓共管的工作机制，为开展好机关预算项目资金绩效监控活动提供了有力的组织保障。为了做好预算绩效管理工作，我单位制定了具体措施，确定了专人负责，有效开展绩效管理工作。同时，加大了预

算绩效监控的宣传力度，进一步提高认识，发现问题及时更正，保证了资金的安全和项目的正常运行。

3. 重点监控工作情况：2019年1-12月份，我单位较好地执行了2019年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，项目经费也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 监控结果。绩效目标实现程度达到90%的项目有5个，工作未开展的项目有0个。

2. 年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金42.97万元；不能完成绩效目标的项目有0个。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	年底底绩效 实现程度 (%)
政协部门	车辆保险费	0.81	100
政协部门	委员工作室建设	7.99	100
政协部门	政协会议	19.92	100
政协部门	综合事务管理费	2.09	100
政协部门	参政议政	4.92	100

3. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。在监控过程中，我们也发现了一些不足，如项目执行率不够均衡，有的项目支出

未及时拨付。对于这些问题本单位进行了及时整改，由专人负责，严格按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了预算项目资金顺利执行。

#### 4. 下一步监控工作

(1) 对于绩效目标正常执行的项目，强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。对于公车保险费项目，待接到保险公司可续保通知后，迅速完成公车续保工作，保证公车安全、正常运行。

(2) 加强日常监控工作，严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

## 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 29.13 万元，比 2018 年度增加 2.49 万元，增长 10%，主要原因是退休人数增加；比年初预算数增加 0.78 万元，增长 2.7%，原因是上年结余支出。



## **（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%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是本年度无车辆增加。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 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年无新增，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是本年无新增。

## **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无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）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



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市山海关区委员会

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	334.04	一、一般公共服务支出	29	207.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	9.66	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	93.86
	9		九、卫生健康支出	37	28.95
	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、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	343.70	<b>本年支出合计</b>	52	344.73
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	6.22	年末结转和结余	54	5.19
	27			55	
<b>总计</b>	28	349.92	<b>总计</b>	56	349.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市山海关区委员会

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
<b>合计</b>		<b>343.70</b>	<b>334.04</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	<b>9.66</b>
201	一般公共服务支出	206.05	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
20102	政协事务	206.05	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2010201	行政运行	163.87	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2010204	政协会议	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.40	42.40	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	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市山海关区委员会

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
<b>合计</b>		<b>344.73</b>	<b>301.74</b>	<b>42.99</b>	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.90	164.92	42.99	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	207.90	164.92	42.99	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	165.73	164.92	0.81	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.84	41.84	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	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议秦皇岛市山海关区委员会

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	334.04	一、一般公共服务支出	30	198.24	198.24	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.86	93.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.95	28.95	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.01	14.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	334.04	<b>本年支出合计</b>	53	335.06	335.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.22	年末财政拨款结转和结余	54	5.19	5.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			

<b>总计</b>	29	340.26	<b>总计</b>	58	340.26	340.26	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情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市山海关区委员会

金额单位：万元

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		335.06	292.08	42.99
201	一般公共服务支出	198.24	155.25	42.99
20102	政协事务	198.24	155.25	42.99
2010201	行政运行	156.06	155.25	0.81
2010204	政协会议	19.97	0.00	19.97
2010206	参政议政	4.92	0.00	4.92
2010299	其他政协事务支出	17.28	0.00	17.28
208	社会保障和就业支出	93.86	93.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.17	64.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.84	41.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	0.00
20808	抚恤	29.70	29.70	0.00
2080801	死亡抚恤	28.05	28.05	0.00
2080899	其他优抚支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	28.95	28.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市山海关区委员会

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	194.71	302	商品和服务支出	28.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	66.80	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	56.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.84	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	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	22.33	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	2.90	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19.99	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	0.63	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	14.01	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	0.91	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	68.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	23.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	14.92		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	28.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.65	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.97	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	1.20	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费用	11.46				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.52				
人员经费合计		262.94	公用经费合计						29.13



## 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：中国人民政治协商会议秦皇岛市山海关区委员会

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
5.03	0.00	4.70	0.00	4.70	0.33
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
3.51	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00

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：中国人民政治协商会议秦皇岛市山海关区委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议秦皇岛市山海关区委员会

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		0.00	0.00	0.00

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

