

中共秦皇岛市
山海关区委办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 中共秦皇岛市山海关区委办公室 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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 2 个，执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属事业单位共 17 个，本部门行政编制 78 名，事业编制 66 名，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市山海关区委 办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	中共秦皇岛市山海关区委 组织部	行政单位	财政拨款
3	中共秦皇岛市山海关区委 宣传部	行政单位	财政拨款
4	中共秦皇岛市山海关区委 统一战线工作部	行政单位	财政拨款
5	中共秦皇岛市山海关区委 区直机关工作委员会	行政单位	财政拨款
6	秦皇岛市山海关区信访局	行政单位	财政拨款
7	秦皇岛市山海关区妇女联 合会	行政单位	财政拨款

8	中国共产主义青年团秦皇岛市山海关区委员会	行政单位	财政拨款
9	中共秦皇岛市山海关区党史研究室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	山海关区办公自动化管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	秦皇岛市山海关区党员电化教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	秦皇岛市山海关区委宣传部新闻中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	秦皇岛市山海关区互联网信息办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	秦皇岛市山海关区信访接待中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	秦皇岛市山海关区妇女儿童活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	秦皇岛市山海关区暑期工作领导小组办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	中共山海关区委社区建设工作委员会办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

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	2249.28	一、一般公共服务支出	28	1954.4
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	274.15	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	882
	8		八、社会保障和就业支出	35	205.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	140.73
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	105.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2523.43	本年支出合计	51	3287.8
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	967.06	年末结转和结余	53	202.68
总计	27	3490.48	总计	54	3490.48

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：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

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		2,523.43	2,249.28					274.15
201	一般公共服务支出	1,796.53	1,565.07					231.46
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	268.45	268.45					
2010308	信访事务	224.22	224.22					
2010350	事业运行	44.23	44.23					
20124	宗教事务	2.00	2.00					
2012404	宗教工作专项	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	32.63	32.63					
2012999	其他群众团体事务支出	32.63	32.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	203.74	193.00					10.74
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	203.74	193.00					10.74
20132	组织事务	183.98	162.81					21.17
2013250	事业运行	107.93	86.76					21.17
2013299	其他组织事务支出	76.05	76.05					
20133	宣传事务	83.80	83.80					
2013399	其他宣传事务支出	83.80	83.80					
20134	统战事务	11.79	11.79					
2013499	其他统战事务支出	11.79	11.79					
20136	其他共产党事务支出	1,010.14	810.58					199.55
2013601	行政运行	1,010.14	810.58					199.55
207	文化体育与传媒支出	274.00	274.00					
20701	文化	7.00	7.00					
2070199	其他文化支出	7.00	7.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	267.00	267.00					

2079903	文化产业发展专项支出	230.00	230.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	37.00	37.00					
208	社会保障和就业支出	207.08	180.27					26.82
20805	行政事业单位离退休	203.86	177.05					26.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.04	15.98					15.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	161.07					11.75
20808	抚恤	3.22	3.22					
2080899	其他优抚支出	3.22	3.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	140.73	133.62					7.11
21011	行政事业单位医疗	140.73	133.62					7.11
2101101	行政单位医疗	62.80	55.69					7.11
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52					
2101103	公务员医疗补助	71.41	71.41					
221	住房保障支出	105.09	96.33					8.76
22102	住房改革支出	105.09	96.33					8.76
2210201	住房公积金	105.09	96.33					8.76

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：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

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
合计		3,287.80	1,560.38	1,727.43			
201	一般公共服务支出	1,954.40	1,113.04	841.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.42		305.42			
2010308	信访事务	251.81		251.81			
2010350	事业运行	53.61		53.61			
20129	群众团体事务	45.12		45.12			
2012999	其他群众团体事务支出	45.12		45.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	228.37		228.37			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	228.37		228.37			
20132	组织事务	205.62	123.09	82.54			
2013250	事业运行	123.09	123.09	0.00			
2013299	其他组织事务支出	82.54		82.54			
20133	宣传事务	158.61		158.61			
2013302	一般行政管理事务	3.47		3.47			
2013399	其他宣传事务支出	155.14		155.14			
20134	统战事务	16.29		16.29			
2013499	其他统战事务支出	16.29		16.29			
20136	其他共产党事务支出	994.98	989.96	5.02			

2013601	行政运行	994.98	989.96	5.02			
207	文化体育与传媒支出	882.00		882.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	882.00		882.00			
2079903	文化产业发展专项支出	230.00		230.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	652.00		652.00			
208	社会保障和就业支出	205.58	201.51	4.07			
20805	行政事业单位离退休	200.19	200.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.37	27.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.82	172.82				
20808	抚恤	5.39	1.32	4.07			
2080899	其他优抚支出	5.39	1.32	4.07			
210	医疗卫生与计划生育支出	140.73	140.73				
21011	行政事业单位医疗	140.73	140.73				
2101101	行政单位医疗	62.80	62.80				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
2101103	公务员医疗补助	71.41	71.41				
221	住房保障支出	105.09	105.09				
22102	住房改革支出	105.09	105.09				
2210201	住房公积金	105.09	105.09				

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：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

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	2,249.28	一、一般公共服务支出	29	1,688.55	1,688.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	882.00	882.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	178.77	178.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	133.62	133.62	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	96.33	96.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,249.28	本年支出合计	52	2,979.27	2,979.27	
年初财政拨款结转和结余	25	932.66	年末财政拨款结转和结余	53	202.68	202.68	
一般公共预算财政拨款	26	932.66		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3,181.95	总计	56	3,181.95	3,181.95	

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：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

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		2,979.27	1,275.12	1,704.14
201	一般公共服务支出	1,688.55	870.48	818.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.42		305.42
2010308	信访事务	251.81		251.81
2010350	事业运行	53.61		53.61
20129	群众团体事务	45.12		45.12
2012999	其他群众团体事务支出	45.12		45.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.63		217.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	217.63		217.63
20132	组织事务	169.30	86.77	82.54
2013250	事业运行	86.77	86.77	
2013299	其他组织事务支出	82.54		82.54
20133	宣传事务	146.06		146.06
2013302	一般行政管理事务	3.47		3.47
2013399	其他宣传事务支出	142.59		142.59
20134	统战事务	16.29		16.29
2013499	其他统战事务支出	16.29		16.29
20136	其他共产党事务支出	788.73	783.71	5.02
2013601	行政运行	788.73	783.71	5.02
207	文化体育与传媒支出	882.00		882.00
20799	其他文化体育与传媒支出	882.00		882.00
2079903	文化产业发展专项支出	230.00		230.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	652.00		652.00
208	社会保障和就业支出	178.77	174.70	4.07

20805	行政事业单位离退休	173.38	173.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.31	12.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.07	161.07	
20808	抚恤	5.39	1.32	4.07
2080899	其他优抚支出	5.39	1.32	4.07
210	医疗卫生与计划生育支出	133.62	133.62	
21011	行政事业单位医疗	133.62	133.62	
2101101	行政单位医疗	55.69	55.69	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
2101103	公务员医疗补助	71.41	71.41	
221	住房保障支出	96.33	96.33	
22102	住房改革支出	96.33	96.33	
2210201	住房公积金	96.33	96.33	

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。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

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	1,127.59	302	商品和服务支出	131.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.38	30201	办公费	24.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.95	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.87	30205	水费		31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	161.07	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	62.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.41	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	4.37	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.33	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	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	14.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.06	30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.63	30217	公务接待费	0.67	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	0.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	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	2.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	6.46	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	8.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	1.04	30239	其他交通费用	55.38			
			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	2.77			
人员经费合计		1,142.23	公用经费合计					132.89

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。

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：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

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
119.85		86.19		86.19	33.66
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
98.15		66.45		66.45	31.69

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”经费年初预算数，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：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

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

公开 09 表

编制单位：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共秦皇岛市山海关区委办公室（汇总）

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	93.09	93.09	93.09			
货物						
工程	93.09	93.09	93.09			
服务						
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	1	2	3	4	5	6
合计	91.00	91.00	91.00			
货物						
工程	91.00	91.00	91.00			
服务						

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

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）3490.48 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 248.38 万元，下降 6.64%，主要原因是本年度较 2017 年度收支的上级专款大幅降低。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2,523.43 万元，其中：财政拨款收入 2249.28 万元，占 89.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 274.15 万元，占 10.86%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3,287.80 万元，其中：基本支出 1560.37 万元，占 47.46%；项目支出 1727.43 万元，占 52.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

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。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2249.28 万元，比 2017 年度减少 1043.24 万元，降低 31.69%，主要是本年度较 2017 年度收到的上级专款大幅降低；本年支出 2979.27 万元，增加

469.01 万元，增长 18.68%，主要是上年度结转的专项资金在本年度支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2249.28 万元，完成年初预算的 87.18%，比年初预算减少 330.9 万元，决算数小于预算数主要原因是列入年初预算的项目资金年末未支出，财政予以收回；本年支出 2979.27 万元，完成年初预算的 115.47%，比年初预算增加 399.09 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转的专项资金在本年度支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2979.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1688.55 万元，占 56.68%；文化体育与传媒（类）支出 882 万元，占 29.6%；社会保障和就业（类）支出 178.77 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 133.62 万元，占 4.48%；住房保障（类）支出 96.33 万元，占 3.23%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1275.12 万元，其中：人员经费 1142.23 万元，主要包括基本工资 364.38 万元、津贴补贴 237.95 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 129.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 161.07 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 62.21 万元、公务

员医疗补助缴费 71.41 万元、住房公积金 96.33 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 4.37 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 8.06 万元、退休费 3.63 万元、抚恤金 0.01 万元、生活补助 1.5 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.04 万元；公用经费 132.89 万元，主要包括办公费 24.89 万元、印刷费 5.53 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.01 万元、水费 0 万元、电费 0.01 万元、邮电费 4.97 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.95 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.9 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.25 万元、公务接待费 0.67 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 2.22 万元、工会经费 16.08 万元、福利费 6.46 万元、公务用车运行维护费 8.26 万元、其他交通费用 55.38 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.77 万元、办公设备购置 1.54 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 98.15 万元，与年初预算

相比减少 21.7 万元，降低 18.11%，原因是：本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约，控制公务接待和公车运行维护费支出；与 2017 年度决算数相比减少 83.57 万元，降低 45.99%，原因是：本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约，控制公务接待和公车运行维护费支出。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2018 年未发生因公出国（境）费用，年初预算未安排；与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年和 2018 年均未发生因公出国（境）费用。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 66.45 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 66.45 万元），与年初预算相比减少 19.74 万元，降低 22.9%，原因是：本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约，控制公车运行维护费支出，与 2017 年度决算数相比减少 0.79 万元，降低 1.17%，原因是：本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约，控制公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2018 年未发生公务用车购置费支出，年初预算未安排，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年和 2018 年均未发生公

务用车购置费支出。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车运行维护费 66.45 万元，与年初预算相比减少 19.74 万元，降低 22.9%，原因是：本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约，控制公车运行维护费支出，与 2017 年度决算数相比减少 0.79 万元，降低 1.17%，原因是本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约，控制公车运行维护费支出。

4. 2018 年度公务接待费 31.69 万元，与年初预算相比减少 1.97 万元，降低 5.85%，原因是：本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约，控制公务接待费支出；与 2017 年度决算数相比减少 82.8 万元，降低 72.32%，原因是：本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约，控制公务接待费支出。

（二）2018 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 23 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 56 批次，1383 人次。

六、预算绩效情况说明

（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）项目绩效自评结果。

按照区财政预算绩效管理要求，本部门对 2018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）重点项目绩效评价结果（如有）。

“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。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出126.11万元，比年初预算数减少21.26万元，降低14.43%。主要原因是本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩各项经费支出。比2017年决算数减少0.42万元，降低0.33%。主要原因是本部门严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩各项经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额91万元，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91万元、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

1.截至2018年12月31日，本部门共有车辆23辆，比上年增加6辆，主要是增加公务用车制度改革调剂车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车11辆，应急保障用车2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 9 辆，其他用车主要是事业单位未参加车改车辆和待处置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

2.截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 1942.21 万元，比上年减少 306.03 万元，资产构成：固定资产 1586.39 万元比上年增加 623.74 万元，流动资产 903.97 万元比上年减少 381.62 万元，其中主要实务数据：汽车 23 辆，比上年增加 6 辆，房屋 3000 平米比上年增加 0 平米，价值 44.15 万元比上年增加 0 万元，其他固定资产 495.73 万元比上年减少 11.89 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故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) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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）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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、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）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。

