



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

中共秦皇岛市山海关区委党校 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

根据《党校部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，党校部门的主要职责是：

（一）培训教育：根据党中央和省、市、区委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训全区党员领导干部。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

（二）理论与决策咨询：开展对马克思主义中国化最新成果、重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为区委、区政府及有关部门决策提供参考。通过对区委、区政府的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项完成有质量的课题；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持高度一致。

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市 山海关区委党校	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

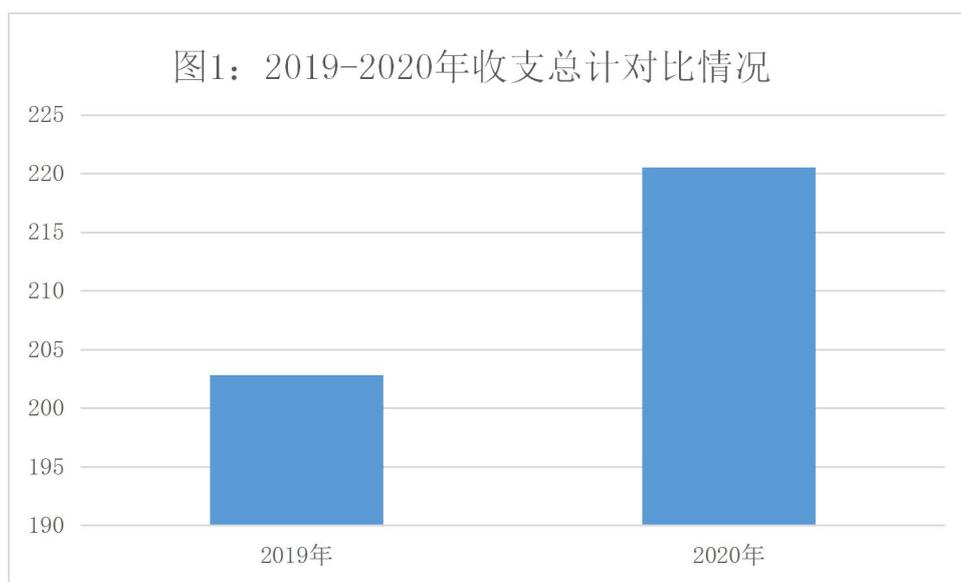
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

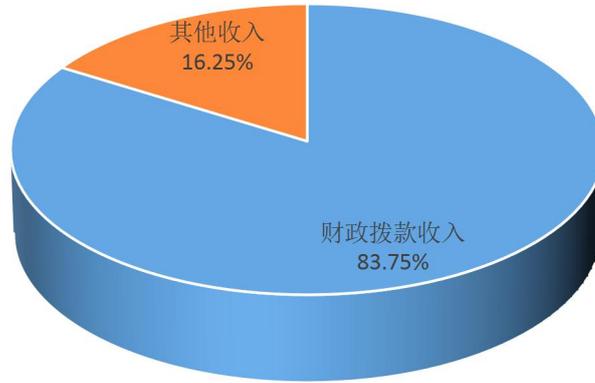
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）220.51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 17.68 万元，增长 8.72%，主要原因是人员变动导致人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 217.89 万元，其中：财政拨款收入 182.48 万元，占 83.75%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 35.41 万元，占 16.25%。如图所示

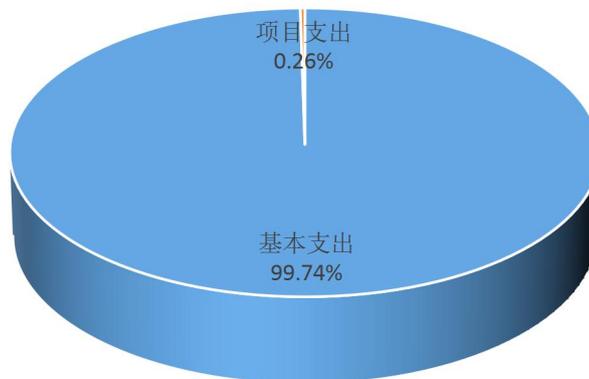
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计218.98万元，其中：基本支出218.41万元，占99.74%；项目支出0.57万元，占0.26%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。如图所示：

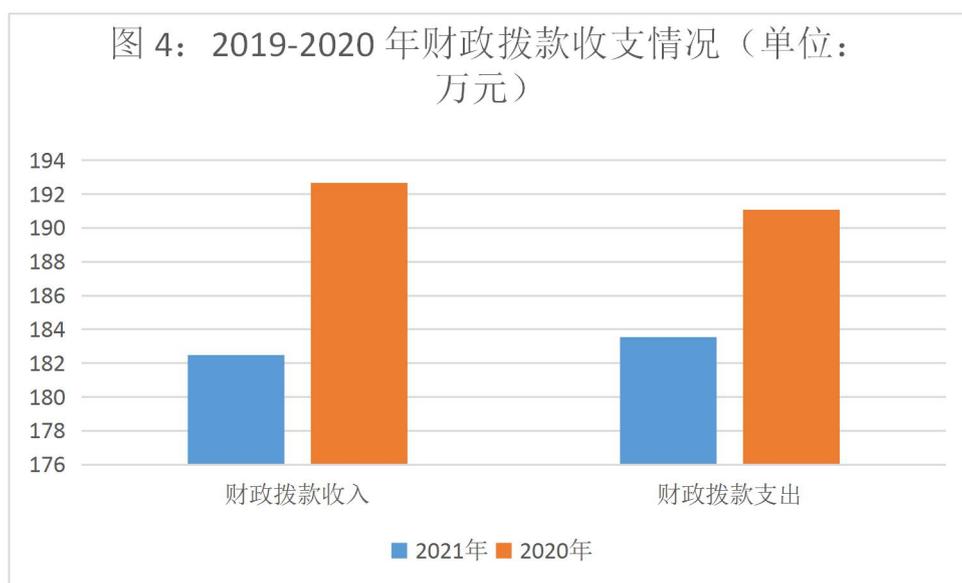
图3：支出决算构成情况（按支出性质）



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 2019 年度决算对比情况

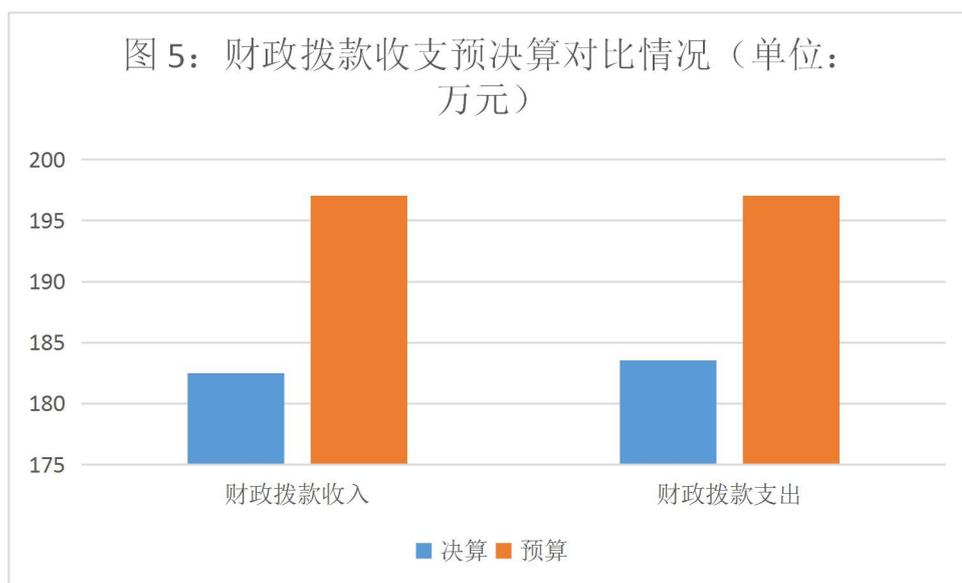
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 182.48 万元，比 2019 年度减少 10.18 万元，降低 5.28%，主要是财政用收回存量资金安排的人员经费加大从而减少财政拨款；本年支出 183.56 万元，增加减少 7.5 万元，降低 3.93%，主要是主要是财政用收回存量资金安排的人员经费加大从而减少财政拨款。



（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 182.48 万元，完成年初预算的 92.62%，比年初预算减少 14.55 万元，决算数大

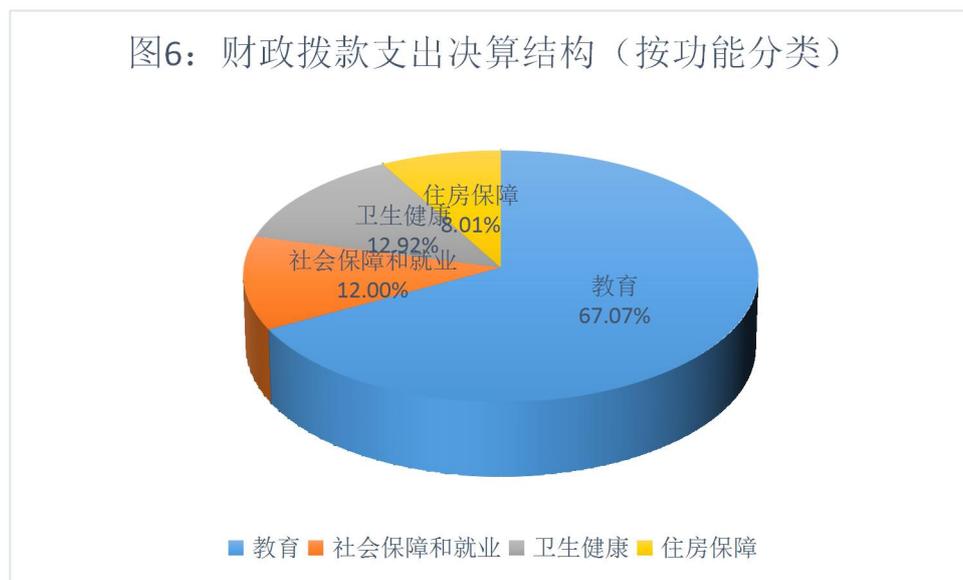
小于预算数主要原因是人员经费一部分是财政用收回存量资金安排；本年支出 183.56 万元，完成年初预算的 93.16%，比年初预算减少 13.47 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费一部分支出是财政用收回存量资金安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 183.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 123.12 万元，占 67.07%；社会保障和就业（类）支出 22.02 万元，占 12.00%；卫生健康支出 23.72 万元，占 12.92%；住房保障（类）支出 14.71 万元，占 8.01%。

图6：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 183 万元，其中：人员经费 168.02 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.98 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1 万元，

支出决算为 0.79 万元，完成预算的 79%，较预算减少 0.21 万元，降低 21%，主要是车辆保险费用下降；较 2019 年度减少 0.2 万元，降低 20.2%，主要是车辆保险费用下降。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元。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）费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元，完成预算的 79%，较预算减少 0.21 万元，降低 21%，主要是主要是车辆保险费用下降；较上年减少 0.20 万元，降低 20.2%，主要是主要是车辆保险费用下降。

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，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预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.79 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.21 万元，降低 21%，主要是车辆保险费用下降；较上年减少 0.2 万元，降低降低 20.2%，主要是车辆保险费用下降。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 0.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

组织对“车辆保险费”和“周瑞龙伤残保健金工伤医药费”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.57 万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标体系较全面完整；项目业务管理制度完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效；基本实现了项目绩效目标

(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“车辆保险费”项目及“周瑞龙伤残保健金工伤医药费”项目两个项目绩效自评结果。

车辆保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算（调整）数为 0.19 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：规范公务用车管理，严格遵守三公经费相关规定，检查单位公务车辆节假日封存停驶情况、有无公车私用情况。及时足额缴纳车保险，一是车辆保险缴费完成率 100%和时效指标按期完成率 100%；二是车辆保险费缴纳使其业务保障能力达到 100%；三是乘车群众满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。下一步改进措施：随着财政资金的管理越来越规范、科学、合理，预算绩效目标编制越来越显得重要和突出，尽可能的将资金预算编制得更科学、更合理。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	车辆保险费	实施(主管)	中共秦皇岛市山海关区委党校		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	0.19	到位数：	0.19	执行数：	0.19
	其中：财政资金	0.19	其中：财政	0.19	其中：财	0.19
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成
	缴纳车辆保险,保障车辆安全运行,保障乘车人员安全		截至 2020 年底,该项目全部实施完毕,完成年初预期目标。			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	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	实际完成率		100%	100%
		质量指标				
	时效指标	按期完成率		100%	100%	50

	成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力	100%	100%	30
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	单位工作人员满意度	100	100%	10
预算执行率 (10)	预算执行	实际完成情况	100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因	项目的绩效目标设定还有待于进一步细化，我单位将增加产出指标、效益指标明细。					

周瑞龙伤残保健金工伤医药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，周瑞龙伤残保健金工伤医药费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关心退休工伤的老干部周瑞龙同志，年底前主动联系药费报销事宜，按程序申请资金，及时发放到位。一是补助金发放率 100%。二是周瑞龙伤残保健金工伤医药费及时 100% 全额发放。三是服务对象满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：预算编制精细化程度有待加强。下一步改进措施：进一步加大预算执行力度

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	周瑞龙伤残保健金工伤医药费	实施(主)	中共秦皇岛市山海关区委党校				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行	
	预算数：	0.37	到位数：	0.37	执行数：	0.37	100%	
	其中：财政资金	0.37	其中：财政资金	0.37	其中：财政	0.37		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成		
	及时拨付周瑞龙伤残保健金工伤医药费			截至 2020 年底，该项目全部实施完毕，完成年初预期目标。		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	实际完	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标						
			质量指标	资金发放及时率	100%	100%	50	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30）	经济效益指标						
		社会效益指标	补贴发放率	100%	100%	30		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10			
预算执行率（10）	预算执行	实际完成情况		100%	100%	10		
总分						100		
五、存在问题、	项目的绩效目标设定还有待于进一步细化，我单位将增加产出指标效益指标明细。							

(四) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

我单位为全额拨款事业单位，2019 年度按决算报表填报口径不涉及此项内容。

八、政府采购情况

本部门 2020 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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 to 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：中共秦皇岛市山海关区委党校

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	1	182.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	152.74
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	38	
八、其他收入	8	35.41	八、社会保障和就业支出	39	27.81
	9		九、卫生健康支出	40	23.72
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
本年收入合计	27	217.89	本年支出合计	58	218.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.62	年末结转和结余	60	1.53
	30			61	
总计	31	220.51	总计	62	220.51

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

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		217.89	182.48					35.41
205	教育支出	151.41	121.78					29.62
20508	进修及培训	151.41	121.78					29.62
2050802	干部教育	151.41	121.78					29.62
208	社会保障和就业支出	28.06	22.27					5.79
20805	行政事业单位养老支出	28.06	22.27					5.79
2080502	事业单位离退休	8.37	2.58					5.79
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.69	19.69					
210	卫生健康支出	23.72	23.72					
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72					
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49					
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23					
221	住房保障支出	14.71	14.71					
22102	住房改革支出	14.71	14.71					
2210201	住房公积金	14.71	14.71					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 03 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

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		218.98	218.41	0.57			
205	教育支出	152.74	152.17	0.57			
20508	进修及培训	152.74	152.17	0.57			
2050802	干部教育	152.74	152.17	0.57			
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81				
20805	行政事业单位养老支 出	27.81	27.81				
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.69	19.69				
210	卫生健康支出	23.72	23.72				
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72				
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49				
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23				
221	住房保障支出	14.71	14.71				
22102	住房改革支出	14.71	14.71				
2210201	住房公积金	14.71	14.71				

注：本表反映部门（或单位）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党校

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	1	182.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	123.12	123.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	22.02	22.02		
	9		九、卫生健康支出	41	23.72	23.72		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.71	14.71		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	182.48	本年支出合计	59	183.56	183.56		
年初财政拨款结转和	28	2.62	年末财政拨款结转和结	60	1.53	1.53		
一般公共预算财政	29	2.62		61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	185.10	总计	64	185.10	185.10		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

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		183.56	183.00	0.57
205	教育支出	123.12	122.55	0.57
20508	进修及培训	123.12	122.55	0.57
2050802	干部教育	123.12	122.55	0.57
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
210	卫生健康支出	23.72	23.72	
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23	
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	

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党校

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	166.6	302	商品和服务支出	14.9	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	57.41	3020	办公费	1.64	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	14.37	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金	2.81	3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	32.72	3020	水费	0.10	3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险缴	19.69	3020	电费	0.39	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.60	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	9.49	3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费	14.23	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	1.18	3021	差旅费	0.42	3100	物资储备		
3011	住房公积金	14.71	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.15	3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.41	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费	0.92	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	0.64	399	其他支出		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与		
3030	助学金		3022	工会经费	2.63	3990	国家赔偿费用支出		
3030	奖励金	0.08	3022	福利费	1.58	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	0.60	3999	其他支出		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.69				
3039	其他对个人和家庭的补助	0.41	3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支	1.52				
人员经费合计		168.0	公用经费合计						14.98

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党校

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
1		1		1	
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
0.79		0.79		0.79	

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：中共秦皇岛市山海关区委党校

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

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

