



# 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  
山海关区委办公室  
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

(一) 负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

(二) 负责区委和区委办公室文件、区委领导各类文稿的起草、修改等工作。

(三) 负责党中央和省、市、区委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动给的推进落实。

(四) 围绕党中央和省、市、区委总体工作部署及全区重大问题开展调查研究，提出意见和建议；负责收集和处理政务信息、反映动态；负责社情民意相关工作。

(五) 负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

(六) 负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定党内规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

(七) 负责区委总值班及全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

(八) 负责区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

(九) 负责区委全面深化改革委员会的日常工作。

(十) 负责区委国家安全委员会交办的工作任务。

(十一) 负责区委落实全面从严治党主体责任领导小组的日

常工作。

(十二) 负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

(十三) 负责全区对外联络及暑期服务工作。

(十四) 负责区委、区委办公室机关行政后勤、公务管理、财务管理等工作；负责区委办公室离退休人员的服务工作。

(十五) 完成区委交办的其他工作任务。

## 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<br>办公室(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

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。

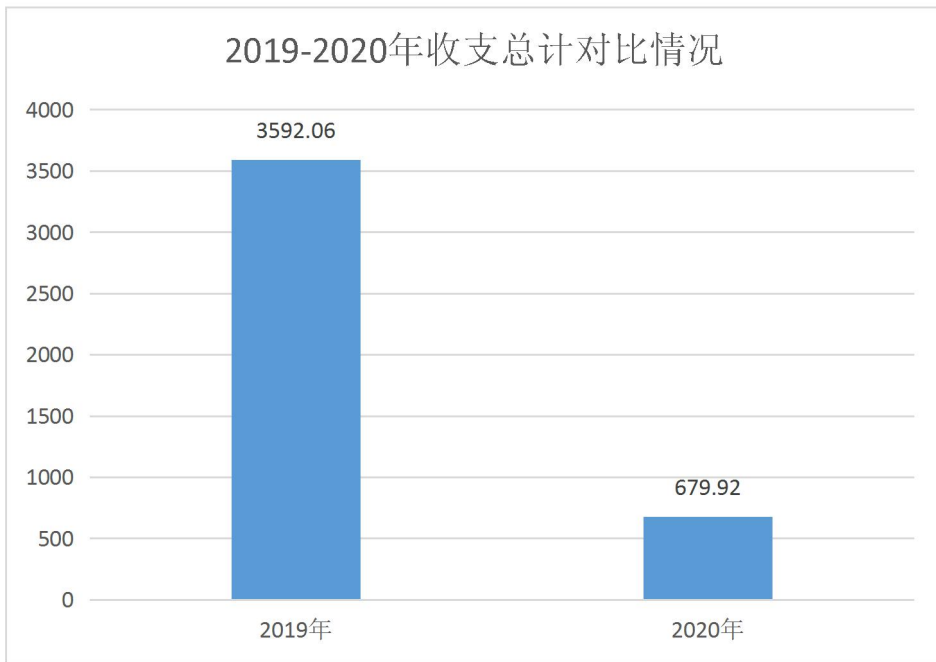
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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

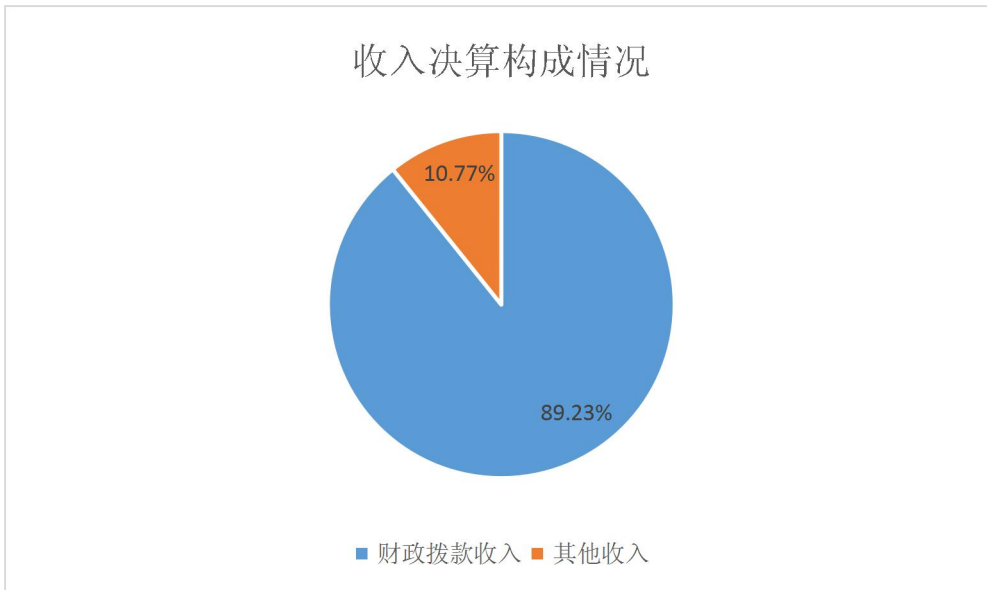
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）679.92 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2912.14 万元，下降 81.1%，主要原因是机构改革部分单位账户独立。



## 二、收入决算情况说明

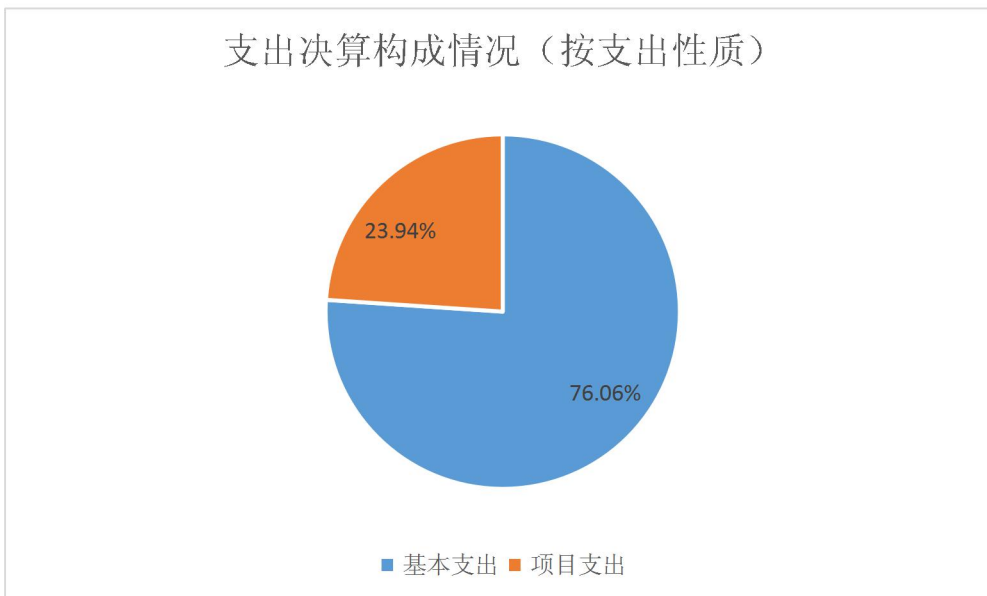
本部门 2020 年度本年收入合计 659.25 万元，其中：财政拨款收入 588.22 万元，占 89.2%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 71.03 万元，占 10.8%。如图所示：





### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 669.56 万元，其中：基本支出 509.28 万元，占 76.1%；项目支出 160.28 万元，占 23.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



#### **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**

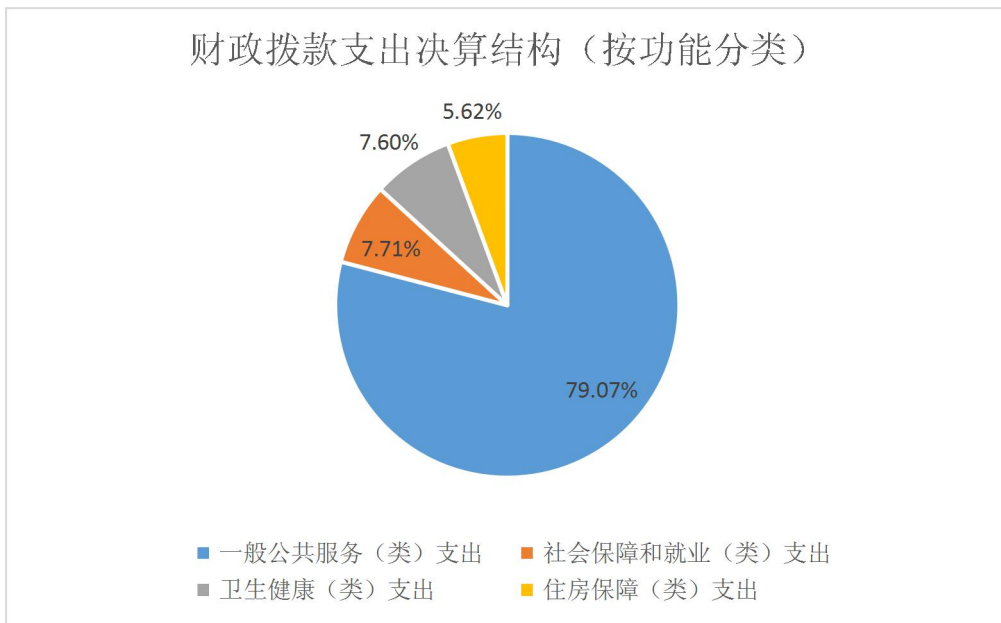
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 588.22 万元，比 2019 年度减少 2741.39 万元，降低 82.3%，主要是机构改革部分单位账户独立；本年支出 598.53 万元，比 2019 年度减少 2865.25 万元，降低 82.7%，主要是机构改革部分单位账户独立。

##### **(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 588.22 万元，完成年初预算的 86.1%，比年初预算减少 94.92 万元，决算数小于预算数主要原因是年度执行过程中，有单位整体划出；本年支出 598.53 万元，完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 84.61 万元，决算数小于预算数主要原因是年度执行过程中，有单位整体划出。

##### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 598.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 473.28 万元，占 79.1%；社会保障和就业（类）支出 46.13 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 45.46 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 33.66 万元，占 5.6%。



#### （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 438.24 万元，其中：人员经费 375.83 万元，主要包括基本工资 118.5 万元、津贴补贴 75.5 万元、奖金 16.09 万元、绩效工资 37.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.1 万元、职工基本医疗保险缴费 21.76 万元、公务员医疗补助缴费 23.69 万元、住房公积金 33.66 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、退休费 0.65 万元、奖励金 0.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.65 万元；公用经费 62.42 万元，主要包括办公费 9.31 万元、印刷费 3.24 万元、邮电费 5.44 万元、差旅费 1.15 万元、维修（护）费 0.8 万元、公务接待费 0.37 万元、劳务费 1.88 万元、工会经费 5.6 万元、福利费 9.68 万元、公务用车运行维护费 3.37 万元、其他交通费用 16.34 万元、其他商品和服务支出 3.83 万元、办公设备购置 1.41 万元。

## 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 59.37 万元，支出决算为 54.59 万元，完成预算 92.0%，较预算减少 4.78 万元，降低 8.1%，主要是厉行节约，压缩“三公”经费开支；较 2019 年度减少 31.13 万元，降低 36.3%，主要是机构改革部分单位账户独立。

### (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 31.07 万元，完成预算的 91.4%，较预算减少 2.93 万元，降低 8.6%，主要是厉行节约，压缩“三公”经费开支；较上年减少 30.46 万元，降低 49.5%，主要是机构改革部分单位账户独立。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 8 辆，发生运行维护费支出 31.07 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 2.93 万元，降低 8.6%，主要是厉行节约，压缩“三公”经费开支；较上年减少 30.46 万元，降低 49.5%，主要是机构改革部分单位账户独立。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 23.52 万元，完成预算的 92.7%。发生公务接待共 47 批次、601 人次。公务接待费支出较预算减少 1.85 万元，降低 7.3%，主要是厉行节约，压缩“三公”经费开支；较上年减少 0.68 万元，降低 2.8%，主要是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

## 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 12 个，共涉及资金 160.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“综合保障管理费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 160.28 万元。其中，对“综合保障管理费”项目组织部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，充分发挥了该项目资金的使用效益，在参谋助手、督促检查、综合协调等方面，切实发挥“四最一中枢”作用，有效提升了办公室的“三服务”水平，各项工作走在全区前列。

## (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“综合保障管理费”项目及“2020年度安可替代工程资金”项目共2个项目绩效自评结果。

(1) “综合保障管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“综合保障管理费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.18万元，执行数为29.18万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算安排进度，科学合理使用资金，充分发挥资金使用效益，确保业务正常开展；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：个别事项不能在年初预算编制中全面反应。下一步改进措施：一是提高预算编制的精细度；二是加强预算编制的前瞻性。

### 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办公室

金额单位：万元

| 一、基本情况       | 项目名称             | 综合保障管理费（专项公用） |                                | 实施(主管)单位 | 中共秦皇岛市山海关区委办公室 |        |         |
|--------------|------------------|---------------|--------------------------------|----------|----------------|--------|---------|
| 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   |                | 预算执行进度 |         |
|              | 预算数：             | 29.18         | 到位数：                           | 29.18    | 执行数：           | 29.18  | 100.00% |
|              | 其中：财政资金          | 29.18         | 其中：财政资金                        | 29.18    | 其中：财政资金        | 29.18  |         |
|              | 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                         |          |                | 总体完成率  |         |
|              | 保障业务正常开展，单位正常运转。 |               | 截至2020年底，该项目全部实施完毕，圆满完成年初预定目标。 |          |                | 100%   |         |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标             | 二级指标          | 三级指标                           |          | 预期指标值          | 实际完成值  | 自评得分    |

|                   |           |          |                                     |      |      |    |  |
|-------------------|-----------|----------|-------------------------------------|------|------|----|--|
|                   | 产出指标(50)  | 数量指标     | 指标 1                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | 指标 2                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | ...                                 |      |      |    |  |
|                   |           | 质量指标     | 指标 1                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | 指标 2                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | ...                                 |      |      |    |  |
|                   |           | 时效指标     | 指标 1 按照工作要求按时完成预定计划占工作总量的比率         | ≥95% | 100% | 50 |  |
|                   |           |          | 指标 2                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | ...                                 |      |      |    |  |
|                   |           | 成本指标     | 指标 1                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | 指标 2                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | ...                                 |      |      |    |  |
|                   |           | 效益指标(30) | 经济效益指标                              | 指标 1 |      |    |  |
|                   |           |          |                                     | 指标 2 |      |    |  |
|                   |           |          |                                     | ...  |      |    |  |
|                   | 社会效益指标    |          | 指标 1 保障相关业务、工作等开展的情况                | 是/否  | 是    | 30 |  |
|                   |           |          | 指标 2                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | ...                                 |      |      |    |  |
|                   | 生态效益指标    |          | 指标 1                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | 指标 2                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | ...                                 |      |      |    |  |
|                   | 可持续影响指标   |          | 指标 1                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | 指标 2                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | ...                                 |      |      |    |  |
|                   | 满意度指标(10) | 满意度指标    | 指标 1 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 100% | 10 |  |
|                   |           |          | 指标 2                                |      |      |    |  |
|                   |           |          | ...                                 |      |      |    |  |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率     | ≥95%     | 100%                                | 10   |      |    |  |
| 总分                |           |          |                                     |      | 100  |    |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |           |          |                                     |      |      |    |  |

填报人：

赵蕊

联系电话：

5136315

(2) “2020 年度安可替代工程资金”项目绩效自评综述:

“2020 年度安可替代工程资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.27 万元,执行数为 9.27 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是完成中央、省、市下达的 2020 年度安可替代工程任务;二是确保党政机关电子公文系统安全可靠。发现的主要问题及原因:资金拨付不够及时。下一步改进措施:提高资金拨付的及时性。

## 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办公室

金额单位:万元

|              |   |                       |                |                                  |                |       |         |
|--------------|---|-----------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------|---------|
| 一、基本情况       | 项目名称  | 2020 年度安可替代工程资金(专项项目) |                | 实施(主管)单位                         | 中共秦皇岛市山海关区委办公室 |       |         |
| 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         |       | 预算执行进度  |
|              | 预算数:  | 9.27                  | 到位数:           | 9.27                             | 执行数:           | 9.27  | 100.00% |
|              | 其中:财政资金                                       | 9.27                  | 其中:财政资金        | 9.27                             | 其中:财政资金        | 9.27  |         |
|              | 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                           |                | 总体完成率 |         |
|              | 完成中央、省、市下达的 2020 年度安可替代工程任务,确保党政机关电子公文系统安全可靠。 |                       |                | 截至 2020 年底,该项目全部实施完毕,圆满完成年初预定目标。 |                | 100%  |         |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标           |                                  | 预期指标值          | 实际完成值 | 自评得分    |
|              | 产出指标(50)                                      | 数量指标                  | 指标 1           |                                  |                |       |         |
|              |   |                       | 指标 2           |                                  |                |       |         |
|              |   |                       | ...            |                                  |                |       |         |
|              | 质量指标  | 质量指标                  | 指标 1 购置设备产品合格率 |                                  | ≥95%           | 100%  | 50      |
|              |   |                       | 指标 2           |                                  |                |       |         |
|              |   |                       | ...            |                                  |                |       |         |
| 时效指标         | 时效指标  | 指标 1                  |                |                                  |                |       |         |
|              |   | 指标 2                  |                |                                  |                |       |         |



|                    |            |         |                                    |      |      |     |
|--------------------|------------|---------|------------------------------------|------|------|-----|
|                    | 成本指标       | ...     |                                    |      |      |     |
|                    |            | 指标 1    |                                    |      |      |     |
|                    |            | 指标 2    |                                    |      |      |     |
|                    | 效益指标 (30)  | 经济效益指标  | 指标 1                               |      |      |     |
|                    |            |         | 指标 2                               |      |      |     |
|                    |            |         | ...                                |      |      |     |
|                    |            | 社会效益指标  | 指标 1 党政机关电子公文系统安全可靠程度达到国家标准的比率     | ≥95% | 100% | 30  |
|                    |            |         | 指标 2                               |      |      |     |
|                    |            |         | ...                                |      |      |     |
|                    |            | 生态效益指标  | 指标 1                               |      |      |     |
|                    |            |         | 指标 2                               |      |      |     |
|                    |            |         | ...                                |      |      |     |
|                    |            | 可持续影响指标 | 指标 1                               |      |      |     |
|                    |            |         | 指标 2                               |      |      |     |
|                    |            |         | ...                                |      |      |     |
|                    | 满意度指标 (10) | 满意度指标   | 指标 1 调查中上级单位对该项工作满意和较满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 100% | 10  |
|                    |            |         | 指标 2                               |      |      |     |
|                    |            |         | ...                                |      |      |     |
|                    | 预算执行率 (10) | 预算执行率   |                                    | ≥95% | 100% | 10  |
|                    | 总分         |         |                                    |      |      | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |            |         |                                    |      |      |     |

填报人:

赵蕊

联系电话:

5136315

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 62.42 万元，比预算增

加 8.45 万元，增长 15.7%，主要原因是上年结余资金在本年度支出；比 2019 年度减少 106.88 万元，降低 63.1%。主要原因是机构改革部分单位账户独立。

## 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 0.0%，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 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年减少 13 辆，主要是机构改革部分单位账户独立，资产随之调出。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 2 辆，应急保障用车 3 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 4 辆，其他用车主要是抢险救灾和调研用车等。

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、国有资本经营预

算等表以空表列示。

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办公室

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  | 588.22 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 541.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 |        |
| 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支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 71.03  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 49.42  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 45.46  |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 33.66  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 659.25 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 669.56 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 20.67  | 年末结转和结余         | 60 | 10.36  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 679.92 | <b>总计</b>       | 62 | 679.92 |

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在尾数误差。

## 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

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次           |                         | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计           |                         | 659.25     | 588.22     |            |          |          |              | 71.03    |
| 201          | 一般公共服务支出                | 530.26     | 462.52     |            |          |          |              | 67.75    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 18.83      | 18.83      |            |          |          |              |          |
| 2010350      | 事业运行                    | 18.83      | 18.83      |            |          |          |              |          |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 511.44     | 443.69     |            |          |          |              | 67.75    |
| 2013101      | 行政运行                    | 369.98     | 302.24     |            |          |          |              | 67.75    |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 141.46     | 141.46     |            |          |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 49.87      | 46.58      |            |          |          |              | 3.29     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 49.87      | 46.58      |            |          |          |              | 3.29     |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 4.77       | 1.48       |            |          |          |              | 3.29     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 45.1       | 45.1       |            |          |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出                  | 45.46      | 45.46      |            |          |          |              |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 45.46      | 45.46      |            |          |          |              |          |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 21.76      | 21.76      |            |          |          |              |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助                 | 23.69      | 23.69      |            |          |          |              |          |
| 221          | 住房保障支出                  | 33.66      | 33.66      |            |          |          |              |          |
| 22102        | 住房改革支出                  | 33.66      | 33.66      |            |          |          |              |          |
| 2210201      | 住房公积金                   | 33.66      | 33.66      |            |          |          |              |          |

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

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|-------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |          |          |            |          |               |
| 栏次           |                         | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计           |                         | 669.56     | 509.28   | 160.28   |            |          |               |
| 201          | 一般公共服务支出                | 541.02     | 380.74   | 160.28   |            |          |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 18.83      |          | 18.83    |            |          |               |
| 2010350      | 事业运行                    | 18.83      |          | 18.83    |            |          |               |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 501.77     | 360.31   | 141.46   |            |          |               |
| 2013101      | 行政运行                    | 360.31     | 360.31   |          |            |          |               |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机<br>构事务支出 | 141.46     |          | 141.46   |            |          |               |
| 20136        | 其他共产党事务支出               | 20.43      | 20.43    |          |            |          |               |
| 2013601      | 行政运行                    | 20.43      | 20.43    |          |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 49.42      | 49.42    |          |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 49.42      | 49.42    |          |            |          |               |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 4.32       | 4.32     |          |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出    | 45.10      | 45.10    |          |            |          |               |
| 210          | 卫生健康支出                  | 45.46      | 45.46    |          |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 45.46      | 45.46    |          |            |          |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 21.76      | 21.76    |          |            |          |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助                 | 23.69      | 23.69    |          |            |          |               |
| 221          | 住房保障支出                  | 33.66      | 33.66    |          |            |          |               |
| 22102        | 住房改革支出                  | 33.66      | 33.66    |          |            |          |               |
| 2210201      | 住房公积金                   | 33.66      | 33.66    |          |            |          |               |

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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次                |           | 1             | 栏次                  |           | 2             | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款  | 1         | 588.22        | 一、一般公共服务支<br>出      | 33        | 473.28        | 473.28         |                 |                  |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 2         |               | 二、外交支出              | 34        |               |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营<br>财政拨款  | 3         |               | 三、国防支出              | 35        |               |                |                 |                  |
|                   | 4         |               | 四、公共安全支出            | 36        |               |                |                 |                  |
|                   | 5         |               | 五、教育支出              | 37        |               |                |                 |                  |
|                   | 6         |               | 六、科学技术支出            | 38        |               |                |                 |                  |
|                   | 7         |               | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出   | 39        |               |                |                 |                  |
|                   | 8         |               | 八、社会保障和就业<br>支出     | 40        | 46.13         | 46.13          |                 |                  |
|                   | 9         |               | 九、卫生健康支出            | 41        | 45.46         | 45.46          |                 |                  |
|                   | 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<br>信息等支出  | 46        |               |                |                 |                  |
|                   | 15        |               | 十五、商业服务业等<br>支出     | 47        |               |                |                 |                  |
|                   | 16        |               | 十六、金融支出             | 48        |               |                |                 |                  |
|                   | 17        |               | 十七、援助其他地区<br>支出     | 49        |               |                |                 |                  |
|                   | 18        |               | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 50        |               |                |                 |                  |
|                   | 19        |               | 十九、住房保障支出           | 51        | 33.66         | 33.66          |                 |                  |
|                   | 20        |               | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 52        |               |                |                 |                  |
|                   | 21        |               | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53        |               |                |                 |                  |
|                   | 22        |               | 二十二、灾害防治及应<br>急管理支出 | 54        |               |                |                 |                  |
|                   | 23        |               | 二十三、其他支出            | 55        |               |                |                 |                  |
|                   | 25        |               | 二十五、债务付息支<br>出      | 57        |               |                |                 |                  |
|                   | 26        |               | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 58        |               |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>27</b> | <b>588.22</b> | <b>本年支出合计</b>       | <b>59</b> | <b>598.53</b> | <b>598.53</b>  |                 |                  |
| 年初财政拨款结<br>转和结余   | 28        | 20.67         | 年末财政拨款结转<br>和结余     | 60        | 10.36         | 10.36          |                 |                  |

|              |           |               |           |           |               |               |  |
|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|
| 一般公共预算财政拨款   | 29        | 20.67         |           | 61        |               |               |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30        |               |           | 62        |               |               |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31        |               |           | 63        |               |               |  |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>608.89</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>608.89</b> | <b>608.89</b> |  |

注：本表反映部门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办公室

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       |                     | 598.53 | 438.24 | 160.28 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 473.28 | 312.99 | 160.28 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 18.83  |        | 18.83  |
| 2010350  | 事业运行                | 18.83  |        | 18.83  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 434.02 | 292.57 | 141.46 |
| 2013101  | 行政运行                | 292.57 | 292.57 |        |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 141.46 |        | 141.46 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 20.43  | 20.43  |        |
| 2013601  | 行政运行                | 20.43  | 20.43  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 46.13  | 46.13  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 46.13  | 46.13  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1.03   | 1.03   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.10  | 45.10  |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 45.46  | 45.46  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 45.46  | 45.46  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 21.76  | 21.76  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 23.69  | 23.69  |        |
| 221      | 住房保障支出              | 33.66  | 33.66  |        |
| 22102    | 住房改革支出              | 33.66  | 33.66  |        |
| 2210201  | 住房公积金               | 33.66  | 33.66  |        |

## 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：中共秦皇岛市山海关区委办公室

| 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         | 374.34 | 302   | 商品和服务支出   | 61.01 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 118.50 | 30201 | 办公费       | 9.31  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 75.50  | 30202 | 印刷费       | 3.24  | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 16.09  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 1.41 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 37.97  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 1.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.10  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 5.44  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.76  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 23.69  | 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       | 2.06   | 30211 | 差旅费       | 1.15  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 33.66  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.80  | 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      | 1.49   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 0.65   | 30217 | 公务接待费     | 0.37  | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 1.88  | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 5.60  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309 | 奖励金            | 0.19   | 30229 | 福利费       | 9.68  | 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 | 3.37  | 39999 | 其他支出               |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 16.34 |       |                    |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.65   | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |      |

|  |        |        |           |      |        |       |
|--|--------|--------|-----------|------|--------|-------|
|  |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.83 |        |       |
|  | 人员经费合计 | 375.83 |           |      | 公用经费合计 | 62.42 |

## 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

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     |
| 59.37 |          | 34.00      |         | 34.00   | 25.37 |
| 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    |
| 54.59 |          | 31.07      |         | 31.07   | 23.52 |

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办公室

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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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办公室

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   |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

