



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

中共秦皇岛市海港区区委区直机关工作委员会
二〇二〇年十二月

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、加强党的思想政治建设、组织建设、区直机关党风廉政建设，做好区直机关统战、群团和市直人民武装工作。

2、指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，科级及其以下干部的理论培训。

3、规划、分类指导区直党的建设工作；指导各级党组织加强学习型党组织建设，对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见。

4指导区直机关动员组织党外人士、群众团体积极开展活动，做好全民国防教育和人民武装工作，发挥各自职能作用，服务中心工作。

5、教育引导区直干部职工学习国防知识，增强国防理念，支持国防建设，加强专武干部、国防教育宣传员培训和民兵组织建设，提高工作能力和民兵组织战斗力。

6、做好区直机关党委考核、培训工作；活跃区直机关文化生活加强机关党建工作调研交流。

7、做好区直机关党委考核、培训工作；活跃区直机关文化

生活加强机关党建工作调研交流。

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	中共秦皇岛市海港区区委 直机关工作委员会	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）143.59 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 13.44 万元，增长 10.33%，主要原因是一是工资福利支出比上年增加 16.93 万元、公用经费支出比上年减少 7.05 万元、对个人和家庭的补助支出比上年增加 5.01 万元、上年结转 1.26 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 142.33 万元，其中：财政拨款收入 142.33 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 143.59 万元，其中：基本支出 133.59 万元，占 93.04%；项目支出 10 万元，占 6.96%。如图所示：

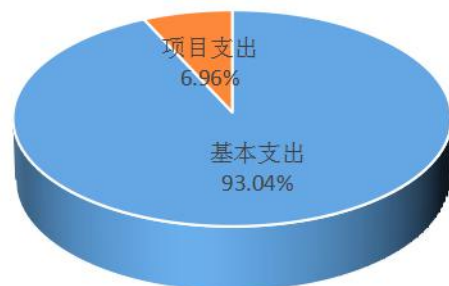
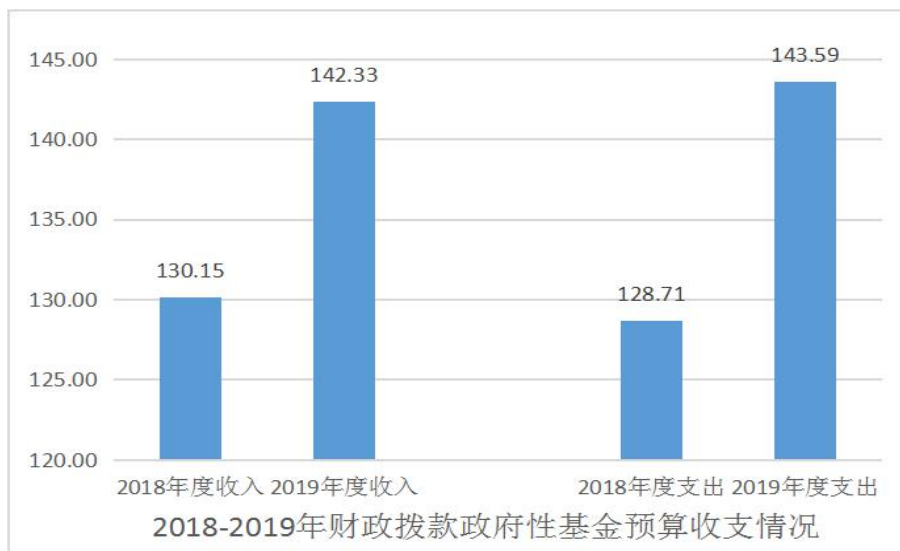


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

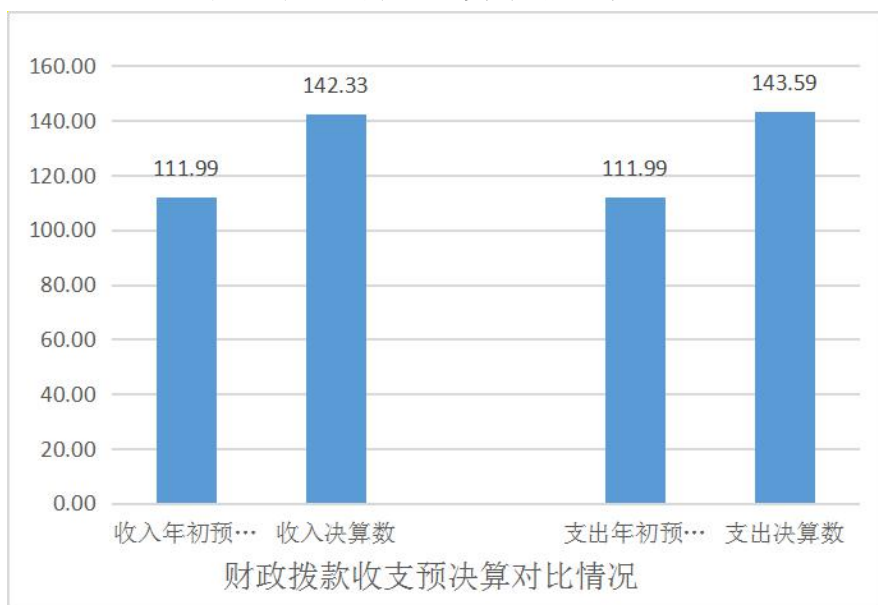
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 142.33 万元，比 2018 年度增加 12.18 万元，增长 9.36%，主要是主要一是调整人员工资、二是本年度追加了“双创双服”满意度测评经费 3.0 万元；本年支出 143.59 万元，比上年增加 14.88 万元，增长 11.59%，主要是主要一是调整人员工资、二是本年度追加了“双创双服”满意度测评经费 3.0 万元。



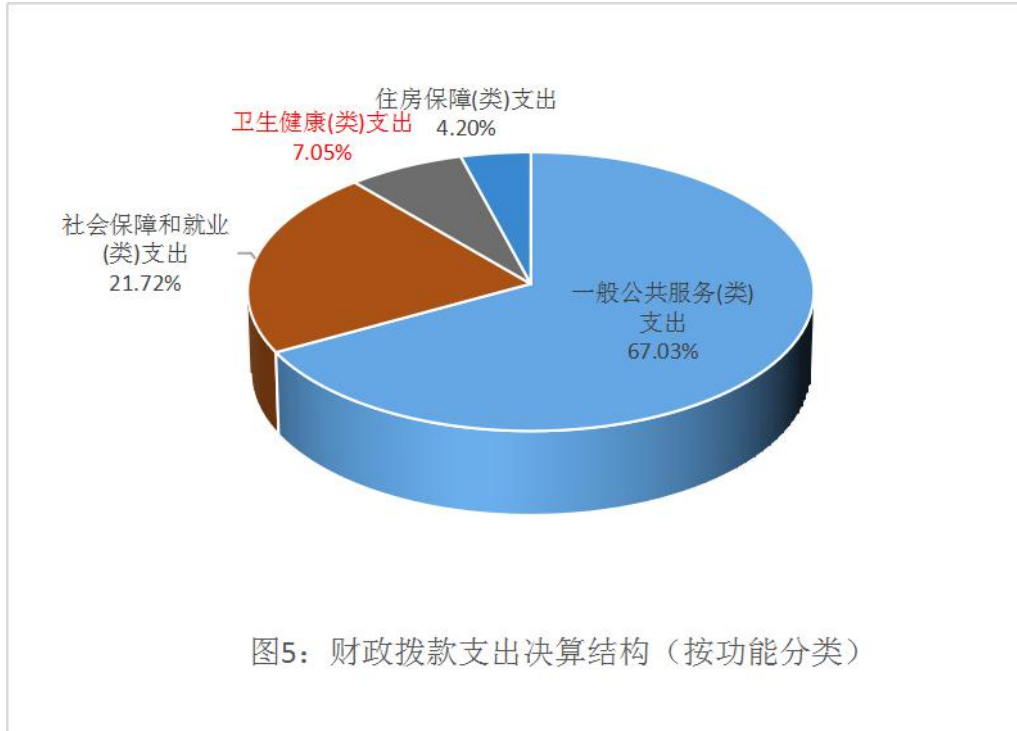
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 142.33 万元，完成年初预算的 127.09%(如图 4)，比年初预算增加 30.34 万元，决算数大于预算数主要原因是一是调整人员工资、二是本年度追加了“双创双服”满意度测评经费 3.0 万元；本年支出 143.59 万元，完成年初预算的 122.22%，比年初预算增加 31.6 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一是调整人员工资、二是本年度追加了“双创双服”满意度测评经费 3.0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 143.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.24 万元，占 67.03%；社会保障和就业（类）支出 31.19 万元，占 21.72%；住房保障（类）支出 6.03 万元，占 4.20%；卫生健康(类)支出 10.12 万元，占 7.05%。



（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 133.59 万元，其中：人员经费 120.89 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 12.7 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0万元。较年初预算减少0.07万元，降低100%，主要是无支出。与2018年决算持平，主要是无支出。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）费支出与年初预算持平，2019年因公出国费与年初预算持平。与上年数持平，主要是2019年未发生因公出国费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算持平，主要是2019年未发生公务用车购置及运行维护费。与上年数持平，主要是2019年未发生公务用车购置及运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出0万元。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较年初预算持平，主要是2019年未发生公务用车购置经费支出。与上年数持平，主要是2019年未发生公务用车购置

经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是未发生公车运行维护经费支出；与上年数持平，主要是 2019 年未发生公务用车运行维护经费支出。

(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。公务接待费支出较年初预算减少 0.07 万元，主要是未发生公务接待费支出。公务接待费支出与上年数持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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 2 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 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 党组织活动经费项目及慰问离退休及困难党员经费项目绩效自评结果。

(1) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自查，结合单位工作实际，

“党组织活动经费”项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，预期指标值全部完成。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度和内部控制，创新管理手段，用新思路、新办法，改进完善财务管理办法。

按照财政专项支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(2) 慰问离退休及困难党员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问离退休及困难党员经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过自查，结合单位工作实际，“慰问离退休贫困党员经费”项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，预期指标值全部完成。

3. 重点项目绩效自评结果。

无

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12.7万元，比2018年度减少4.06万元，降低24.23%。主要原因是2018年补发了通讯补贴。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.2 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 2.56 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中授予小微企业合同金额 2.56 万元，占政府采购支出总额的 80.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，无增减变化，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）无增减变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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

详见公开报表（9 张）

