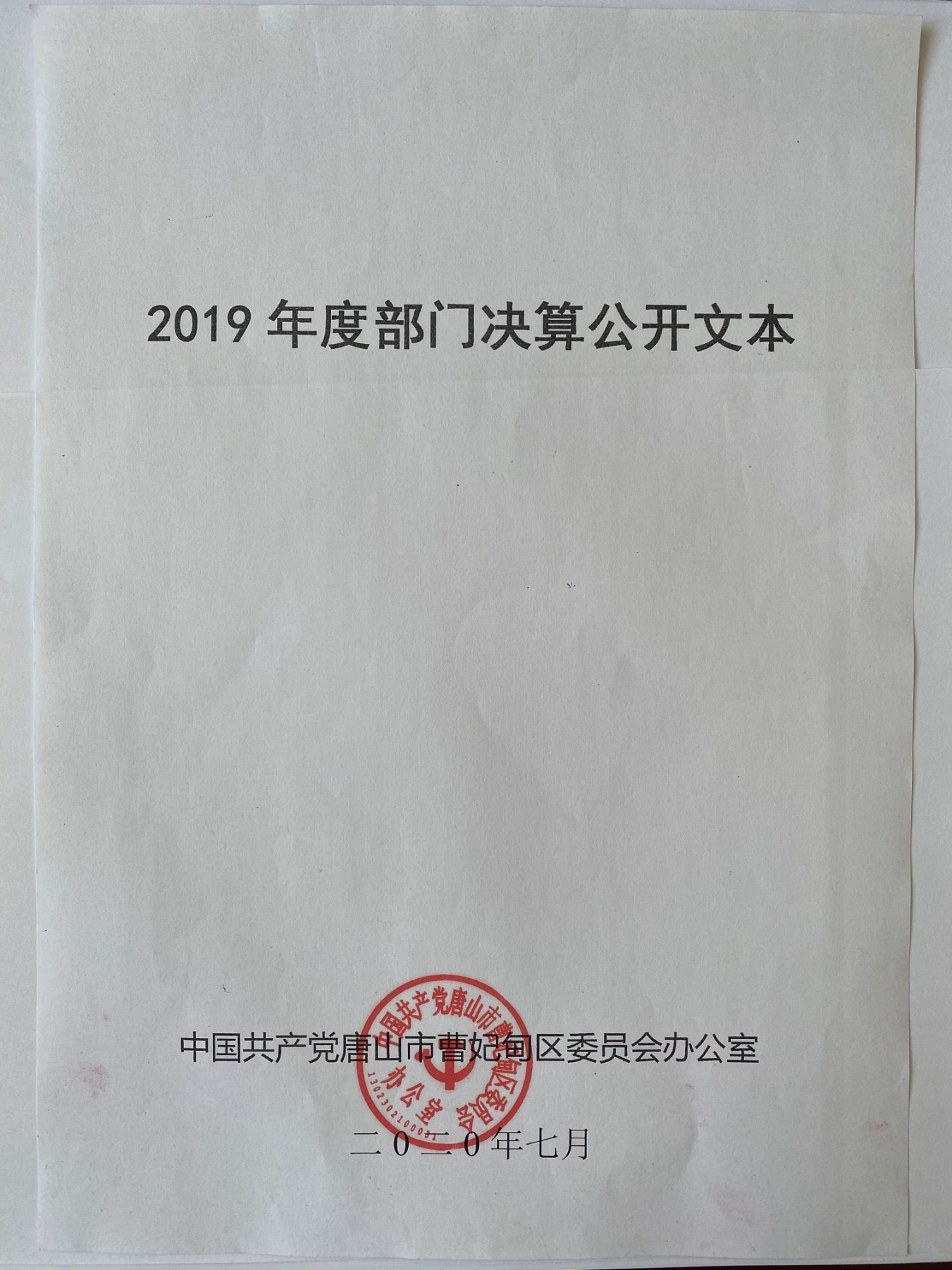
部门决算公开文本

2019

二0二0年七月



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

# 部门职责

内容涉密，不宜公开

1. 机构设置

内容涉密，不宜公开

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年度收入总计（含结转结余）2181.28万元，支出总计1722.73万元。与2018年度决算相比，收入减少28.01万元，减少1.3%；支出减少134.73万元，下降7.3%。收入减少主要原因是2019年度年初结转结余比2018年年初结转结余减少144.77万元；支出减少的主要原因是2019年比2018年减少了智库课题科研经费的支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1846.14万元，其中：财政拨款收入1846.14万元，占100%，如图所示：

图一：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1722.73万元，其中：基本支出1079.86万元，占63%；项目支出642.88万元，占37%。如图所示：

图二：支出构成情况

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1846.14万元,2018年收入是1729.38万元，2019年比2018年度增加116.76万元，增长6.8%，收入增加主要原因是2019年增加了机要局经费；本年支出1722.73万元，2018年支出1857.46万元，2019年比2018年支出减少134.73万元，降低7.3%，降低的主要原因是2019年比2018年减少了智库课题科研经费的支出。

（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1846.14万元，完成年初预算的167%,比年初预算增加743.63万元，决算数大于预算数，主要原因是年初预算只包括人员经费、日常公用经费及招商经费，专项公用经费没有列入年初预算，决算收入包括追加的专项公用经费；本年支出1722.73万元，完成年初预算的156%,比年初预算增加620.22万元，决算数大于预算数，主要是年初预算只包括人员经费、日常公用经费及招商经费，专项公用经费没有列入年初预算，决算数包括追加的专项公用经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1722.73万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1326.63万元，占77%，；公共安全类（类）支出（涉密）；社会保障和就业（类）支出 75.11万元，占4.4%；卫生健康支出69.27，占4%；住房保障（类）支出53.55万元，占 3.1%。如图所示：

图三：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1079.86万元，其中：人员经费 956.45万元，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 123.41万元，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72.70万元，完成预算的173.1%,较年初预算增加30.7万元，增加 73.1%，主要年初预算没有安排公务接待费，较2018年度支出增加6.55万元，增长9.9%，其中公务用车运行维护费减少0.68万元，减少3%，公务接待费较2018年增加7.23万元，增加16.9%；具体如下：

（一）本部门2019年度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）费支出较年初预算无增减变化；较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出22.7万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少19.3万元，降低46%,支出较上年减少0.68万元，降低2.9%,主要是贯彻执行中央八项规定，厉行节俭，减少三公经费的支出。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量8辆。公务用车运行维护费支出较预算减少19.3万元，降低46%,；支出较上年减少0.68万元，降低2.9%，主要是贯彻执行中央八项规定，厉行节俭，减少三公经费的支出。

（三）公务接待费支出50万元。本部门2019年度公务接待共122批次、1215人次。公务接待费支出较年初预算增加50万元，全部为追加的公务接待专项经费，年初预算没有安排公务接待费。支出较上年度增加7.22万元，增加16.9%,主要是2019年接待任务增加，接待批次和接待人数较上年度都有增加，增加了接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2019年，我单位认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，开展预算绩效管理工作。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

三是建立完善绩效管理制度。对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。建立本部门公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围并严格执行。

四是着力目标设定，制定绩效目标，强化以绩效为导向的预算安排机制，将绩效自评及整体绩效评价结果作为完善政策、改进管理和编制以后年度预算的依据，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握支出执行进度以及绩效目标的完成情况。坚持事前要设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力，做到“少花钱、多办事”。对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

### 2、预算项目绩效评价开展情况。

2019年，是曹妃甸在爬坡过坎的关键节点上砥砺前行、集中突破、亮点纷呈的一年。这一年里，我们迎来了中华人民共和国成立70周年华诞，迎来了河北自贸试验区曹妃甸片区挂牌成立、京唐曹动车组开通等一系列大事喜事，迎来了曹妃甸高质量发展的新阶段。面对新形势和新任务，区委办公室在市委办公厅的精心指导和区委的正确领导下，我们紧紧围绕区委中心工作，以习近平总书记关于党委办公室工作“五个坚持”为统领，按照贵石书记对于办公室工作的要求，充分发挥“以文辅政、保障运转、综合协调、督促检查”职能作用，履职尽责，团结拼搏，开拓创新，充分发挥了办公室参谋助手的辅佐力、牵头抓总的统筹力、推动工作的执行力、日常服务的保障力，推进各项工作取得了新的进展。

一、提升辅政水平，当好参谋助手。聚焦区委中心工作，聚焦区领导关心、关注，高点站位，使服务真正参到关键处、谋到点子上。文稿起草坚持站在全区高度和领导角度思考问题，紧扣中心工作，准确表达区委意图，全年共起草各类材料400余篇，编发常委会议、专题会议纪要175期，文字量近300万字，一次送审合格率达到99%，做到了及时、高质、高效。《区委二届四次全会工作报告》《区委二届五次全会工作报告》等一批文稿得到了领导和同志们的一致认可和好评。紧扣中央和省市区委决策部署，围绕加快实现“三个努力建成”、建设高质量发展示范区等重点课题，在深入调研的基础上，形成重点调研成果20余篇，多篇调研报告得到区委主要领导批示，有力地推动了相关工作的开展。信息服务坚持“研究信息、运用信息、报好信息”的工作取向，把信息工作作为服务曹妃甸、展示曹妃甸的重要工具，进一步提升了信息工作的广度、深度和精度，为各级领导提供了一大批有价值、有分量的决策参考。全年编印信息1200余篇，被省办采用信息83篇，被市办采用信息41篇，信息工作全市排名第一。

二、强化统筹协调，做好综合服务。立足区委办公室枢纽地位，围绕全区大局开展综合协调工作，始终发挥了“总揽全局、协调各方”的核心作用。一是切实做好会议活动和接待工作协调。按照高标准、高质量、高效率的要求，切实搞好区委重要会议、上级领导视察等重大活动的组织、安排和协调工作。办会方面，认真总结办会经验，进一步规范会议流程，从议题收集、会前沟通、通知制发、汇报材料准备到会中服务、会后纪要整理，各项工作环环相扣，启动及时、运转有序。接待方面，用餐、住宿标准严格按照执行规定执行，做到了细致严谨、热情周到。全年共筹备全区性会议活动130余次，组织各级电视电话会议30余次，常委会37次，区委专题工作会议138次，外出调研活动40余次。圆满完成曹妃甸提升贸易扩大开放招商会等重大活动50余次，其中接待厅局级以上领导35批次，得到了省市领导的一致认可和区领导及部门的一致认同。二是切实加强与上下内外的沟通协调。对上积极加强与市委、市直有关部门的联系，及时掌握上级动态、领导意图、指示精神和工作部署等，切实增强我区工作的针对性。对下密切加深与各园区、各场镇、各部门的沟通交流，通过组织培训、调研座谈等形式，加强对基层工作的指导，有力促进了全区工作的开展。对外积极加强与其他兄弟县区的沟通交流，学习和借鉴工作中的先进经验和典型作法，进一步改进工作措施，提升工作效能。对内主动加强与人大、政府、政协及各常委部门办公室的协调，定期交流工作，及时协商区内重大工作、通报重大事项，确保了四套班子及常委部门思想同心、目标同向、工作同步。三是确保协调的质量和效果。协调过程中，既严格掌握原则，又讲究方式方法和技巧策略，对急事、难事和其他部门不便协调的事勇于承担、敢于牵头，对一时权责不明、无人负责的工作及时补台，对全区重大活动主动沟通协商，切实做到了统筹兼顾、妥善处事，保证了协调的质量和效果。

三、加强督导检查，促进工作落实。当前，曹妃甸以推进高质量发展示范区建设、奋力谱写“三个努力建成”的时代新篇为目标，向全市、全省乃至全国展现了曹妃甸良好的发展态势。“为政之要，重在落实”。区委办公室紧紧围绕区委中心工作，充分发挥督查职能，有效推动了区委决策的贯彻落实。一是突出督查重点。紧紧抓住书记办公会、区委常委会、专题会议和其它大型会议确定的工作重点开展督办检查。围绕区委决策部署、重点工作、重要事项、重大项目以及领导关注、群众关心的热点难点问题，明确专人实地督导，及时掌握进展情况，以凡事可以拖时辰，不可以拖日期，今日事今日毕，明日事今日计的紧迫感，周密制定预案，全程跟踪督导，定期通报情况，促进各项重点工作的贯彻落实。二是创新督查方式。坚持明查与暗访结合，以暗访为主，[总结](http://www.5ykj.com/Article/" \t "http://www.5ykj.com/Article/zjbgnzzj/_blank)经验与查找问题结合，以查找问题为主，变[公文](http://www.5ykj.com/Article/" \t "http://www.5ykj.com/Article/zjbgnzzj/_blank)往来、电话督促、坐听汇报为深入项目现场、实地访查；并加大督查调研力度，对督查中发现的问题提出见解和建议，为领导提供更高质量的服务。实行党政联合督查。凡是全局性的重大决策和重要工作部署，采取联合督查的办法，即由区委政府督办室研究制订督查方案，牵头组织有关部门联合开展督查活动，综合反馈督查情况、发督查通报。三是增强督查实效。在督查思路上想新招，督查过程出实招，督查落实上下真功，明确责任主体，加大工作力度，强化督查密度，做到“工作推进到哪里、督查就跟进到哪里”。2019年，全年下发区委主要领导重要批示反馈通知单17件，督办通知单70件，办结率达到100%；办理上级来文75件，按时反馈率100%，全力推进中央和省市区系列部署、领导批示要求落地见效。

四、运转高效规范，做好日常保障。公文运转方面，突出公文拟办的准确性，在掌握领导分工、吃透文件精神、把握前后衔接的基础上，使拟办内容更加贴近工作实际，更加贴近领导思路，公文拟办水平进一步提升。加强公文交换的规范性，规范公文传阅，保证运转安全、高效，切实做到繁中有序、及时到位，全年共处理上级和本级来文3425余份，均做到了及时、保密、高效。认真执行《条例》和国家标准，加强对全区党委系统公文规范指导。审核公文359件，文字差错率控制在万分之一以内，报备规范性文件20件，无一纰漏。事务办理方面，积极完善重要事项待办台账、外单位往来文件台账和工作事项办理台账等，进一步强化责任清、操作细、效果好的办事规程，一年以来处理大小事务近千件，切实做到了繁而不乱、忙而有序。后勤服务方面，坚持以提供优质服务为目标，加强对车辆使用、机关安保、职工食宿等事务的管理，节约了开支、提高了服务效能。值班备勤方面，认真贯彻执行紧急情况重大事件报处工作的相关规定，以“零失误、零差错”为要求，严格值班备勤，做到及时掌握动态、及时报告、妥善处理。共处理下级请示报告、参观考察调研函和会议通知等各类文件360余件。保密机要方面，保密工作水平整体提升，全年培训机关干部6批750余人次，组织保密专项检查3轮，建设完成唐山市首家县级涉密载体销毁中心。圆满完成了重要会议活动保密服务保障工作。

五、健全规章制度，抓好队伍建设。根据新形势下办公室工作的规律和特点，进一步完善了办公室相关工作规则及内部管理制度，特别是对各科室、各岗位的职责任务、目标要求进行了量化分解，责任到人，实现了平时分工明确，任务具体，各尽其职，各负其责，重要时期相互协作，统筹推进，使办公室各项工作既有分工，又有协作，始终保持了高效快捷有序运转。一是整体素质进一步提升。立足服务区委中心工作，在充分考虑办公室工作人员的业务能力、职业技能、个人诉求的基础上，对办公室人员进行了大范围的岗位轮换，加大培养锻炼力度，切实做到了日有所学、周有所得、月有所练、季有所读、年有所训，进一步调动了全办人员工作的积极性和主动性，使得大家的事务协调能力、语言表达能力和文字水平得到了全方位的锻炼和提升。今年以来，3名中层以上干部受到重用，走上了领导岗位。二是工作作风进一步转变。充分发挥区委办党总支战斗堡垒作用，多次召开党总支会议，学习讨论当前曹妃甸的发展机遇和遇到的问题，引导大家带着问题、带着疑问学习思考，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，培树工作典型，塑树工作标杆，强化“有为有位”思想，不断强化全体工作人员的事业心和责任感，激发爱岗敬业、甘于奉献的工作热情，工作主动性、自觉性、扎实性、务实性不断增强。三是规章制度进一步创新。切实加强机关制度建设，按照运转流程化、制度规范化的要求，重新完善规范了科室工作制度和业务工作流程，将办公室工作全部纳入标准化管理的轨道，全体工作人员认真对待工作的每一个环节，执行制度、落实流程的自觉性显著增强，工作质量全面提升。

六、开展主题教育，牢记使命初心。坚持把开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项重要政治任务，紧紧围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，高质量高标准做好各项工作，全力推动主题教育有序开展、取得扎实成效。把学习教育贯穿始终，牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，以理论学习中心组的形式，开展了为期一周的集中学习，进行研讨交流4次，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走；把调查研究贯穿始终，从当好区委参谋助手的主责主业出发，确定了12个与曹妃甸及区委办重点工作相关的调研课题，分别由各位科级领导干部牵头，深入基层一线，开展“解剖麻雀”式调研，形成了一批质量较高的调研成果；把检视问题贯穿始终，通过深入自我检视和广泛征求意见，共梳理出领导班子存在问题24个、制定整改措施20项，科级领导干部存在问题43个、制定整改措施24项，已全部完成整改。

七、树牢规矩意识，确保风清气正。进一步树牢规距意识，严格遵守中央八项规定精神及其实施细则，恪守《准则》《条例》各项规定，将“三严三实”贯穿于工作生活全部，坚决反对“四风”，做到知敬畏、存戒惧、守底线。一是讲政治。牢固树立“四个意识”，坚决落实“两个维护”，不断提高政治敏锐性和政治鉴别力，在政治立场、政治方向、政治原则和政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是守规矩。严格按照程序、制度、流程，按规矩办事，把每一项工作、每一个环节、每一个步骤都落实到制度中，确保各项工作依法依规。三是严自律。发挥好表率和示范作用，认真贯彻落实好中央八项规定的要求，作表率、带好头、严落实，不该说的坚决不说，不该做的坚决不做，不该拿的坚决不拿，不该去的坚决不去，不该看的坚决不看，守得住清贫、耐得住寂寞、顶得住诱惑、管的住小节，永葆党员干部的纯洁性和先进性。

3、部门决算中项目绩效自评结果。

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，绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，基本完成年初各项绩效目标，总体绩效评价为优秀。但通过对2019年度预算绩效自评，我单位充分认识到，绩效评价指标体系工作仍需改进，在以后工作中逐步完善。一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；三是完善管理制度，进一步加强资产管理。建立本部门公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围并严格执行。四是着力目标设定，制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理。加强绩效监控，建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握支出执行进度以及绩效目标的完成情况。

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112.22万元，比2018年度减少54.27万元，降低32.6%。主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节俭，减少各项经费的支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额37.7万元，从采购类型来看，政府采购货物支出37.7 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8辆，较上年度无增减变化。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3辆，应急保障用车36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1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年度无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年度无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表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表以空表列示。

1.本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 |  |  | 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 | 1846.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1326.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 涉密 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 75.11 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 69.27 |
|  | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 53.55 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 |  | **本年支出合计** | 52 | 1722.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 335.14 | 年末结转和结余 | 54 | 458.55 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2181.28 | **总计** | 56 | 2181.28 |
| 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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1846.14** | **1846.14** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1326.63 | 1326.63 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.69 | 35.69 |  |  |  |  |  |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 35.69 | 35.69 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1290.95 | 1290.95 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 944.21 | 944.21 |  |  |  |  |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 409.02 | 409.02 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 20409 | | | 国家保密 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 2040905 | | | 保密管理 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 2040999 | | | 其他国家保密支出 | 涉密 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 75.11 | 75.11 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |  |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.54 | 88.54 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.08 | 35.08 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 69.27 | 69.27 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 69.27 | 69.27 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 40.82 | 40.82 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房改革支出 | 54.58 | 54.58 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 54.58 | 54.58 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 54.58 | 54.58 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  | 中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 |  |  |  |  | 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 | | | | **1722.73** | **1079.85** | **642.88** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1326.63 | 881.93 | 444.71 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.69 |  | 35.69 |  |  |  |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 35.69 |  | 35.69 |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1290.95 | 881.93 | 409.02 |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 881.93 | 881.93 |  |  |  |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 409.02 |  | 409.02 |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 涉密 |  |  |  |  |  |
| 20409 | | | 国家保密 | 涉密 |  |  |  |  |  |
| 2040905 | | | 保密管理 | 涉密 |  |  |  |  |  |
| 2040999 | | | 其他国家保密支出 | 涉密 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 75.11 | 75.11 |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | 7.75 | 7.75 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 69.27 | 69.27 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 69.27 | 69.27 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 30.38 | 30.38 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 38.89 | 38.89 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房改革支出 | 53.55 | 53.55 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 53.55 | 53.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房改革支出 | 53.55 | 53.55 |  |  |  |  |
| 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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 |  |  |  |  | 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 | 1846.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1326.63 | 1326.63 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 涉密 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 75.11 | 75.11 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 69.27 | 69.27 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 53.55 | 53.55 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 |  | **本年支出合计** | 53 | 1722.73 | 1722.73 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 458.55 | 458.55 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 | 2181.28 | 2181.28 |  |
| **总计** | 29 |  | **总计** | 58 |  |  |  |
| 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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 |  |  |  |  | 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 | | | | **1722.73** | **1079.85** | **642.88** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1326.63 | 881.93 | 444.71 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.69 |  | 35.69 |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 35.69 |  | 35.69 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1290.95 | 881.93 | 409.02 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 881.93 | 881.93 |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 409.02 |  | 409.02 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 涉密 |  |  |
| 20409 | | | 国家保密 | 涉密 |  |  |
| 2040905 | | | 保密管理 | 涉密 |  |  |
| 2040999 | | | 其他国家保密支出 | 涉密 |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 75.11 | 75.11 |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.75 | 7.75 |  |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | 7.75 | 7.75 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 67.36 | 67.36 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.36 | 67.36 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 69.27 | 69.27 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 69.27 | 69.27 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 30.38 | 30.38 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 38.89 | 38.89 |  |
| 221 | | | 住房改革支出 | 53.55 | 53.55 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 53.55 | 53.55 |  |
| 2210201 | | | 住房改革支出 | 53.55 | 53.55 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | 公开06表 | | |
| 部门：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 |  |  | |  |  |  |  | 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 | 956.45 | | 302 | 商品和服务支出 | 107.79 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | |
| 30101 | 基本工资 | 169.81 | | 30201 | 办公费 | 7.39 | 30701 | 国内债务付息 |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | 218.49 | | 30202 | 印刷费 | 5.58 | 30702 | 国外债务付息 |  | |
| 30103 | 奖金 | 155.05 | | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  | |
| 30106 | 伙食补助费 |  | | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | |
| 30107 | 绩效工资 |  | | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 4.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.36 | | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | | 30207 | 邮电费 | 23.57 | 31005 | 基础设施建设 |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.36 | | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.89 | | 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 | 42.64 | | 30211 | 差旅费 | 11.70 | 31008 | 物资储备 |  | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.55 | | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | |
| 30114 | 医疗费 |  | | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 31010 | 安置补助 |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 219.69 | | 30214 | 租赁费 | 2.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.18 | | 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 | 11.04 | |  | 公务接待费 |  | 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 | 4.42 | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | | 30229 | 福利费 | 4.51 | 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 | 22.70 | 39999 | 其他支出 |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | | 30239 | 其他交通费用 | 21.35 |  |  |  | |
|  |  |  | | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  | |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.18 |  |  |  | |
| 人员经费合计 | | 967.77 | | 公用经费合计 | | | | | 112.22 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 |  |  |  |  | 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 |
| 102 |  | 102 |  | 42 | 60 |
| 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 |
| 72.7 |  | 72.7 |  | 22.7 | 50 |

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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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入、支出、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：中国共产党唐山市曹妃甸区委员会办公室 |  |  |  |  | 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收入、支出、及结转结余等情况，按要求空表列示。

