

# 秦皇岛北戴河新区党群工 作部 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 党群工作部 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

（一）负责基层党建、党风廉政建设、组织人事和机构编制管理。

（二）负责统战、港澳台事务、工商联工作。

（三）负责政法、社会治安综合治理、维护稳定、信访和群众工作。

（四）负责群团工作。

（五）制定实施吸引一流管理人才和高端创新创业人才的特殊人才政策，创新选人用人机制，实行全员聘用和委任、选任、聘任相结合的选人用人方式，建立完善激励机制。

（六）负责社会保险工作；

（七）负责就业促进工作，推动更高质量就业再就业；

（八）负责维护农民工合法权益，构建和谐劳动关系；

（九）负责住房公积金指导协调工作；

（十）负责思想政治、理论学习和精神文明建设的组织、指导和协调工作，负责新闻宣传工作。

（十一）负责联系人大、政协工作。

（十二）负责承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

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 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     | 秦皇岛北戴河新区党群工作部 | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2     |               |        |      |
| 3     |               |        |      |
| ..... | .....         |        |      |

# 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：秦皇岛北戴河新区党群工作部

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  | 4,455.80 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1,656.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 29 |          |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 30 |          |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 | 233.38   |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |          |
|               | 6  | 24.50    | 六、科学技术支出      | 33 |          |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 810.96   |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 799.75   |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 90.09    |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 |          |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 336.68   |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 662.57   |
|               | 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 | 47.22    |
|               | 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 | 4,480.30 | 本年支出合计     | 51 | 4,637.43 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |          | 结余分配       | 52 |          |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 391.12   | 年末结转和结余    | 53 | 234.00   |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 4,871.43 | 总计         | 54 | 4,871.43 |

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部

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 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次               |                     | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计               |                     | 4,480.30   | 4,455.80   |            |      |      |              | 24.50 |
| 201              | 一般公共服务支出            | 1,620.12   | 1,597.62   |            |      |      |              | 22.50 |
| 20103            | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 108.00     | 108.00     |            |      |      |              |       |
| 2010303          | 机关服务                | 18.00      | 18.00      |            |      |      |              |       |
| 2010308          | 信访事务                | 90.00      | 90.00      |            |      |      |              |       |
| 20110            | 人力资源事务              | 105.75     | 85.75      |            |      |      |              | 20.00 |
| 2011006          | 军队转业干部<br>安置        | 27.62      | 27.62      |            |      |      |              |       |
| 2011009          | 公务员考核               | 58.13      | 58.13      |            |      |      |              |       |
| 2011099          | 其他人力资源<br>事务支出      | 20.00      |            |            |      |      |              | 20.00 |
| 20124            | 宗教事务                | 2.00       | 2.00       |            |      |      |              |       |
| 2012404          | 宗教工作专项              | 2.00       | 2.00       |            |      |      |              |       |
| 20131            | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 15.50      | 15.50      |            |      |      |              |       |
| 2013102          | 一般行政管理<br>事务        | 15.50      | 15.50      |            |      |      |              |       |
| 20132            | 组织事务                | 45.00      | 45.00      |            |      |      |              |       |
| 2013299          | 其他组织事务              | 45.00      | 45.00      |            |      |      |              |       |

|         |              |          |          |  |  |  |  |      |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|------|
|         | 支出           |          |          |  |  |  |  |      |
| 20133   | 宣传事务         | 311.85   | 311.85   |  |  |  |  |      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出     | 311.85   | 311.85   |  |  |  |  |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出    | 1,032.02 | 1,029.52 |  |  |  |  | 2.50 |
| 2013601 | 行政运行         | 964.02   | 961.52   |  |  |  |  | 2.50 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出    | 68.00    | 68.00    |  |  |  |  |      |
| 204     | 公共安全支出       | 250.66   | 248.66   |  |  |  |  | 2.00 |
| 20403   | 国家安全         | 1.00     |          |  |  |  |  | 1.00 |
| 2040399 | 其他国家安全支出     | 1.00     |          |  |  |  |  | 1.00 |
| 20406   | 司法           | 44.38    | 44.38    |  |  |  |  |      |
| 2040601 | 行政运行         | 18.00    | 18.00    |  |  |  |  |      |
| 2040604 | 基层司法业务       | 24.28    | 24.28    |  |  |  |  |      |
| 2040610 | 社区矫正         | 2.10     | 2.10     |  |  |  |  |      |
| 20499   | 其他公共安全支出     | 205.28   | 204.28   |  |  |  |  | 1.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出     | 205.28   | 204.28   |  |  |  |  | 1.00 |
| 207     | 文化体育与传媒支出    | 850.00   | 850.00   |  |  |  |  |      |
| 20704   | 新闻出版广播影视     | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |      |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |      |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出  | 800.00   | 800.00   |  |  |  |  |      |

|         |                           |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2079903 | 文化产业发展<br>专项支出            | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育<br>与传媒支出           | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出             | 809.25 | 809.25 |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会<br>保障管理事务         | 654.38 | 654.38 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行                      | 593.38 | 593.38 |  |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务                    | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |
| 2080107 | 社会保险业务<br>管理事务            | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源<br>和社会保障管理<br>事务支出 | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离<br>退休             | 92.88  | 92.88  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行<br>政单位离退休          | 0.72   | 0.72   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出  | 92.16  | 92.16  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                        | 3.95   | 3.95   |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出                    | 3.95   | 3.95   |  |  |  |  |  |
| 20826   | 财政对基本养老<br>保险基金的补助        | 55.04  | 55.04  |  |  |  |  |  |
| 2082699 | 财政对其他基<br>本养老保险基金<br>的补助  | 55.04  | 55.04  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和<br>就业支出           | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |

|         |                           |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出               | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出               | 90.13  | 90.13  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 90.13  | 90.13  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 74.59  | 74.59  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 15.54  | 15.54  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                    | 336.68 | 336.68 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 336.68 | 336.68 |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                 | 336.68 | 336.68 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                     | 476.25 | 476.25 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业                        | 86.58  | 86.58  |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助             | 86.58  | 86.58  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革                    | 389.67 | 389.67 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助            | 389.67 | 389.67 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                    | 47.22  | 47.22  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                    | 47.22  | 47.22  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                     | 47.22  | 47.22  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门: 秦皇岛北戴河新区党群工作部

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       |                 | 4,637.43 | 1,176.14 | 3,461.29 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 4,637.43 | 1,176.14 | 3,461.29 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,656.77 | 961.49   | 695.28   |        |      |           |
| 2010303  | 机关服务            | 89.33    |          | 89.33    |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务            | 7.00     |          | 7.00     |        |      |           |
| 20110    | 人力资源事务          | 82.33    |          | 82.33    |        |      |           |
| 2011006  | 军队转业干部安置        | 101.10   |          | 101.10   |        |      |           |
| 2011009  | 公务员考核           | 27.62    |          | 27.62    |        |      |           |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出      | 53.48    |          | 53.48    |        |      |           |

|         |                     |          |        |        |  |  |  |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 20123   | 民族事务                | 20.00    |        | 20.00  |  |  |  |
| 2012304 | 民族工作专项              | 37.00    |        | 37.00  |  |  |  |
| 20124   | 宗教事务                | 37.00    |        | 37.00  |  |  |  |
| 2012404 | 宗教工作专项              | 0.04     |        | 0.04   |  |  |  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 0.04     |        | 0.04   |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 3.71     |        | 3.71   |  |  |  |
| 20132   | 组织事务                | 3.71     |        | 3.71   |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行                | 57.07    |        | 57.07  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 2.24     |        | 2.24   |  |  |  |
| 20133   | 宣传事务                | 54.83    |        | 54.83  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 339.09   |        | 339.09 |  |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 339.09   |        | 339.09 |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行                | 1,029.43 | 961.49 | 67.94  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支<br>出       | 961.49   | 961.49 |        |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出              | 67.94    |        | 67.94  |  |  |  |

|         |                  |        |  |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 20403   | 国家安全             | 233.38 |  | 233.38 |  |  |  |
| 2040399 | 其他国家安全支出         | 1.00   |  | 1.00   |  |  |  |
| 20406   | 司法               | 1.00   |  | 1.00   |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行             | 31.77  |  | 31.77  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务           | 18.00  |  | 18.00  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正             | 11.67  |  | 11.67  |  |  |  |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 2.10   |  | 2.10   |  |  |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出         | 200.61 |  | 200.61 |  |  |  |
| 207     | 文化体育与传媒支出        | 200.61 |  | 200.61 |  |  |  |
| 20704   | 新闻出版广播影视         | 810.96 |  | 810.96 |  |  |  |
| 2070499 | 其他新闻出版广播<br>影视支出 | 10.96  |  | 10.96  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化体育与传媒<br>支出  | 10.96  |  | 10.96  |  |  |  |
| 2079903 | 文化产业发展专项<br>支出   | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传<br>媒支出  | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |

|         |                   |        |       |        |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 799.75 | 92.88 | 706.86 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行              | 641.80 |       | 641.80 |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务            | 593.38 |       | 593.38 |  |  |  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 6.00   |       | 6.00   |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29.61  |       | 29.61  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 12.81  |       | 12.81  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 92.88  | 92.88 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 0.72   | 0.72  |        |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                | 92.16  | 92.16 |        |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 4.03   |       | 4.03   |  |  |  |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助    | 4.03   |       | 4.03   |  |  |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助  | 55.04  |       | 55.04  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 55.04  |       | 55.04  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 5.99   |       | 5.99   |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 5.99   |       | 5.99   |  |  |  |

|         |                           |        |       |        |  |  |  |
|---------|---------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 90.09  | 74.55 | 15.54  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 90.09  | 74.55 | 15.54  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 74.55  | 74.55 |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                    | 15.54  |       | 15.54  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 336.68 |       | 336.68 |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出                 | 336.68 |       | 336.68 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                     | 336.68 |       | 336.68 |  |  |  |
| 21301   | 农业                        | 662.57 |       | 662.57 |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助             | 177.39 |       | 177.39 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革                    | 177.39 |       | 177.39 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助            | 485.19 |       | 485.19 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                    | 485.19 |       | 485.19 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                    | 47.22  | 47.22 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                     | 47.22  | 47.22 |        |  |  |  |

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

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部  
公开 04 表  
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  | 4,119.12 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 1,634.27 | 1,634.27   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 336.68   | 二、外交支出        | 30 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 31 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 32 | 231.88   | 231.88     |             |
|               | 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 | 810.96   | 810.96     |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 799.75   | 799.75     |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 90.09    | 90.09      |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 |          |            |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 336.68   |            | 336.68      |

|               |    |          |               |    |          |          |        |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|--------|
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 662.57   | 662.57   |        |
|               | 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 | 47.22    | 47.22    |        |
|               | 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 |          |          |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 4,455.80 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 4,613.43 | 4,276.74 | 336.68 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 391.12   | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 233.50   | 233.50   |        |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 391.12   |               | 54 |          |          |        |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |          |               | 55 |          |          |        |
| <b>总计</b>     | 28 | 4,846.93 | <b>总计</b>     | 56 | 4,846.93 | 4,510.24 | 336.68 |

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出     |          |          |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                 | 4,276.74 | 1,173.64 | 3,103.10 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,634.27 | 958.99   | 675.28   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 89.33    |          | 89.33    |
| 2010303      | 机关服务            | 7.00     |          | 7.00     |
| 2010308      | 信访事务            | 82.33    |          | 82.33    |
| 20110        | 人力资源事务          | 81.10    |          | 81.10    |
| 2011006      | 军队转业干部安置        | 27.62    |          | 27.62    |
| 2011009      | 公务员考核           | 53.48    |          | 53.48    |
| 20123        | 民族事务            | 37.00    |          | 37.00    |
| 2012304      | 民族工作专项          | 37.00    |          | 37.00    |

|         |                 |          |        |        |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|
| 20124   | 宗教事务            | 0.04     |        | 0.04   |
| 2012404 | 宗教工作专项          | 0.04     |        | 0.04   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.71     |        | 3.71   |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 3.71     |        | 3.71   |
| 20132   | 组织事务            | 57.07    |        | 57.07  |
| 2013201 | 行政运行            | 2.24     |        | 2.24   |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 54.83    |        | 54.83  |
| 20133   | 宣传事务            | 339.09   |        | 339.09 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出        | 339.09   |        | 339.09 |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 1,026.93 | 958.99 | 67.94  |
| 2013601 | 行政运行            | 958.99   | 958.99 |        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出       | 67.94    |        | 67.94  |
| 204     | 公共安全支出          | 231.88   |        | 231.88 |
| 20406   | 司法              | 31.77    |        | 31.77  |
| 2040601 | 行政运行            | 18.00    |        | 18.00  |

|         |               |        |       |        |
|---------|---------------|--------|-------|--------|
| 2040604 | 基层司法业务        | 11.67  |       | 11.67  |
| 2040610 | 社区矫正          | 2.10   |       | 2.10   |
| 20499   | 其他公共安全支出      | 200.11 |       | 200.11 |
| 2049901 | 其他公共安全支出      | 200.11 |       | 200.11 |
| 207     | 文化体育与传媒支出     | 810.96 |       | 810.96 |
| 20704   | 新闻出版广播影视      | 10.96  |       | 10.96  |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出  | 10.96  |       | 10.96  |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出   | 800.00 |       | 800.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出    | 300.00 |       | 300.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出   | 500.00 |       | 500.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 799.75 | 92.88 | 706.86 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 641.80 |       | 641.80 |
| 2080101 | 行政运行          | 593.38 |       | 593.38 |
| 2080106 | 就业管理事务        | 6.00   |       | 6.00   |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务    | 29.61  |       | 29.61  |

|         |                   |        |       |        |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.81  |       | 12.81  |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 92.88  | 92.88 |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 0.72   | 0.72  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 92.16  | 92.16 |        |
| 20808   | 抚恤                | 4.03   |       | 4.03   |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 4.03   |       | 4.03   |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助    | 55.04  |       | 55.04  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助  | 55.04  |       | 55.04  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 5.99   |       | 5.99   |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 5.99   |       | 5.99   |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 90.09  | 74.55 | 15.54  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 90.09  | 74.55 | 15.54  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 74.55  | 74.55 |        |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 15.54  |       | 15.54  |
| 213     | 农林水支出             | 662.57 |       | 662.57 |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 21301   | 农业             | 177.39 |       | 177.39 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 177.39 |       | 177.39 |
| 21307   | 农村综合改革         | 485.19 |       | 485.19 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 485.19 |       | 485.19 |
| 221     | 住房保障支出         | 47.22  | 47.22 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 47.22  | 47.22 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 47.22  | 47.22 |        |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部

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         | 1,038.21 | 302   | 商品和服务支出   | 110.14 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 233.65   | 30201 | 办公费       | 20.55  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 145.73   | 30202 | 印刷费       | 0.55   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 120.97   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 5.01 |
| 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           | 209.69   | 30205 | 水费        | 2.82   | 31002 | 办公设备购置      | 5.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.16    | 30206 | 电费        | 10.13  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.30     | 30207 | 邮电费       | 2.56   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.23    | 30208 | 取暖费       | 18.26  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 37.32    | 30209 | 物业管理费     | 0.68   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.76     | 30211 | 差旅费       | 2.54   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 58.78    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |

|       |               |       |       |           |       |       |                    |  |
|-------|---------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30114 | 医疗费           |       | 30213 | 维修（护）费    | 6.83  | 31010 | 安置补助               |  |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 91.61 | 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     | 20.29 | 30215 | 会议费       | 1.16  | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301 | 离休费           |       | 30216 | 培训费       | 7.33  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302 | 退休费           | 0.76  | 30217 | 公务接待费     | 1.47  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303 | 退职（役）费        |       | 30218 | 专用材料费     | 0.13  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304 | 抚恤金           | 0.60  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305 | 生活补助          | 0.06  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306 | 救济费           |       | 30226 | 劳务费       | 0.11  | 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      | 9.83  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309 | 奖励金           | 9.97  | 30229 | 福利费       | 2.84  | 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 | 0.83  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.90  | 30239 | 其他交通费用    | 15.58 |       |                    |  |
|       |               |       | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |  |

|        |  |          |        |           |      |  |  |        |
|--------|--|----------|--------|-----------|------|--|--|--------|
|        |  |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.93 |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 1,058.50 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 115.14 |

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |         |         |       |
|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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     |
| 4.82 |              | 3.10       |         | 3.10    | 1.72  |
| 决算数  |              |            |         |         |       |
| 合计   | 因公出国（境）<br>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    |
| 2.74 |              | 1.27       |         | 1.27    | 1.47  |

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：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

| 项目           |                                       | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                                       |             |        |        |      |        |             |
| 212          | 城乡社区支出                                |             | 336.68 | 336.68 |      | 336.68 |             |
| 21208        | 国有土地使用权<br>出让收入及对应<br>专项债务收入安<br>排的支出 |             | 336.68 | 336.68 |      | 336.68 |             |
| 2120805      | 补助被征地农<br>民支出                         |             | 336.68 | 336.68 |      | 336.68 |             |
| 212          | 城乡社区支出                                |             | 336.68 | 336.68 |      | 336.68 |             |
| 21208        | 国有土地使用权<br>出让收入及对应<br>专项债务收入安<br>排的支出 |             | 336.68 | 336.68 |      | 336.68 |             |
|              |                                       |             |        |        |      |        |             |

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。

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：秦皇岛北戴河新区党群工  
作部

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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收入情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

编制单位：部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部

公开 10 表  
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 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 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 |        |             |        |         |      |        |
| 货物  |        |             |        |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 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。

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示

# 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）4871.43 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 3114.19 万元，增长 177.22%，主要原因是机构改革后宣传、司法、信访、政法、机关党委等部门合并到我单位，职能增加，相应的各项业务也有增加如宣传经费、扫黑除恶经费、司法经费、信访经费等。。

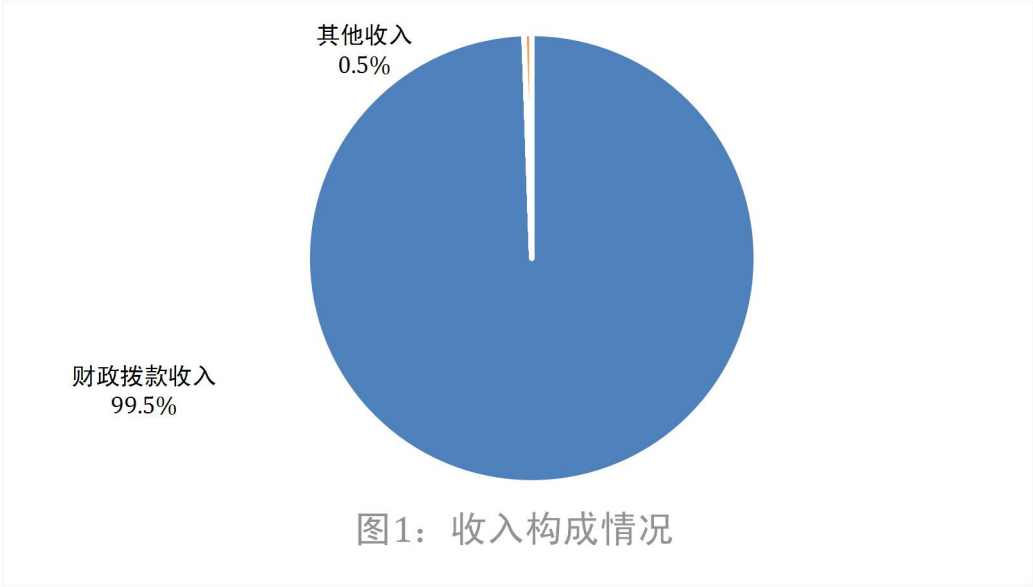
2018 年度本年收入合计与年初预算对比减少 46.03 万元，原因是企业养老保险区级补贴未拨付，社保基金可以满足发放要求不需要区级财政补充；与 2017 年度收入合计对比，增加 2946.95 万元，原因是：机构改革后宣传、司法、信访、政法、机关党委等部门合并到我单位，职能增加，相应的各项业务也有增加如宣传经费、扫黑除恶经费、司法经费、信访经费等。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 111.10 万元，原因是：新增被征地农民生活补助费发放；与 2017 年度支出合计对比，增加 3201.02 万元，原因是：机构改革后宣传、司法、信访、政法、机关党委等部门合并到我单位，职能增加，相应的各项业务也有增加如宣传经费、扫黑除恶经费、司法经费、信访经费等。

## 二、收入决算情况说明

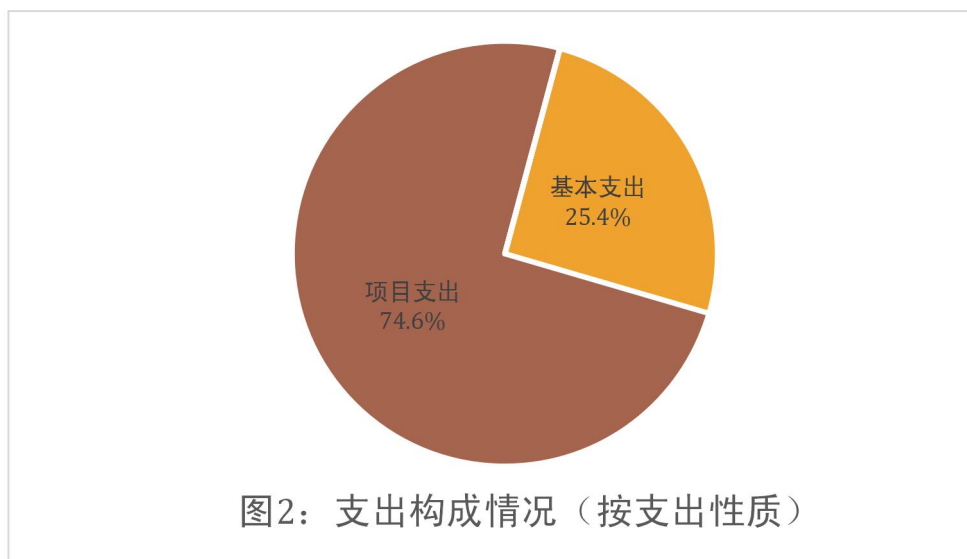
本部门 2018 年度本年收入合计 4480.3 万元，其中：财政拨款收入 4455.8 万元，占 99%；其他收入 24.5 万元，占 0.5%。如

图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 4637.43 万元，其中：基本支出 1176.14 万元，占 25%；项目支出 3461.29 万元，占 75%。  
如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 4455.8 万元，财政拨款本年支出合计 4613.43 万元，年初财政拨款结转和结余 391.12 万元，年末财政拨款结转和结余 233.5 万元。

##### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 4455.8 万元，比 2017 年度增加 2922.45 万元，增长 190.59%，主要原因是机构改革后部门合并，新增加了业务；本年支出 4613.43 万元，增加 3177.02 万元，增长 2211.78%，主要原因是机构改革后部门合并，新增加了业务。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4119.12 万元，比上年增加 2585.77 万元；主要原因是机构改革后部门合并，新增加

了业务；本年支出 4276.74 万元，比上年增加 2840.33 万元，增长 197.74%，主要原因是机构改革后部门合并，新增加了业务。政府性基金预算财政拨款本年收入 336.68 万元，比上年增加 336.68 万元，增长 100%，主要原因是新增被征地农民生活补助费发放；本年支出 336.68 万元，比上年增加 336.68 万元，增长 100%，主要是新增被征地农民生活补助费发放。

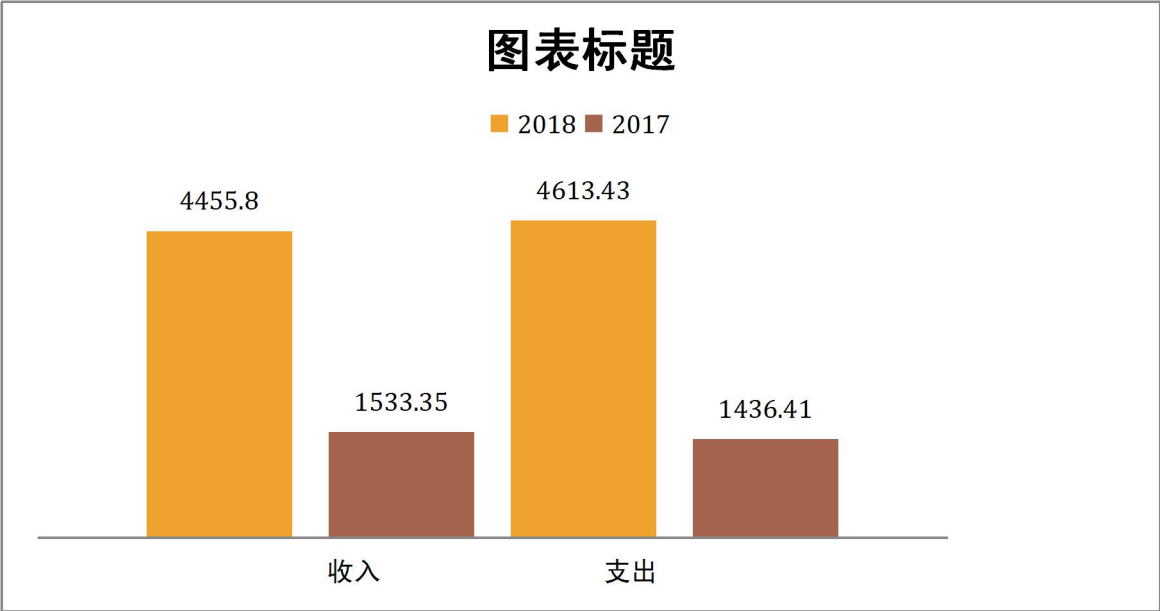


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 4455.8 万元，完成年初预算的 98.44%，比年初预算减少 70.53 万元，决算数小于预算数主要原因是企业养老保险区级补贴未拨付，社保基金可以满足发放要求不需要区级财政补充；本年支出 4613.43 万元，完成年初

预算的 102%, 比年初预算增加 87.1 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年追加了扫黑除恶专项经费和被征地农民生活补助费支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91%，比年初预算减少 407.21 万元，主要是企业养老保险区级补贴未拨付，社保基金可以满足发放要求不需要区级财政补充；支出完成年初预算 94.49%，比年初预算减少 249.59 万元，主要是企业养老保险区级补贴未拨付，社保基金可以满足发放要求不需要区级财政补充。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 336.68 万元，主要是被征地农民生活补助费支出；支出比年初预算增加 336.68 万元，主要是被征地农民生活补助费支出。

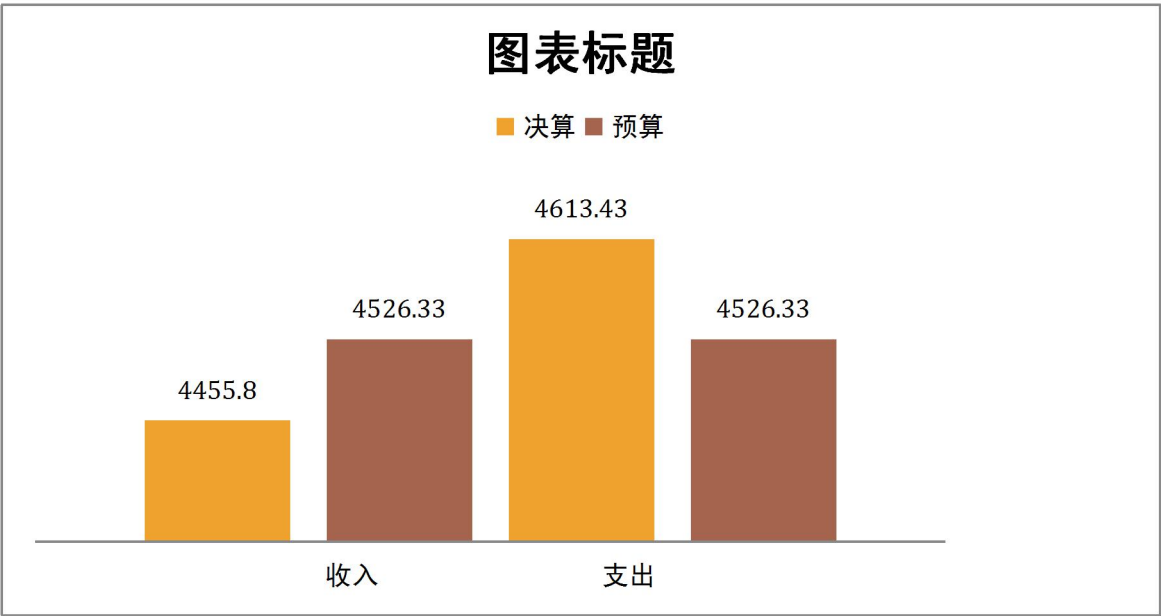
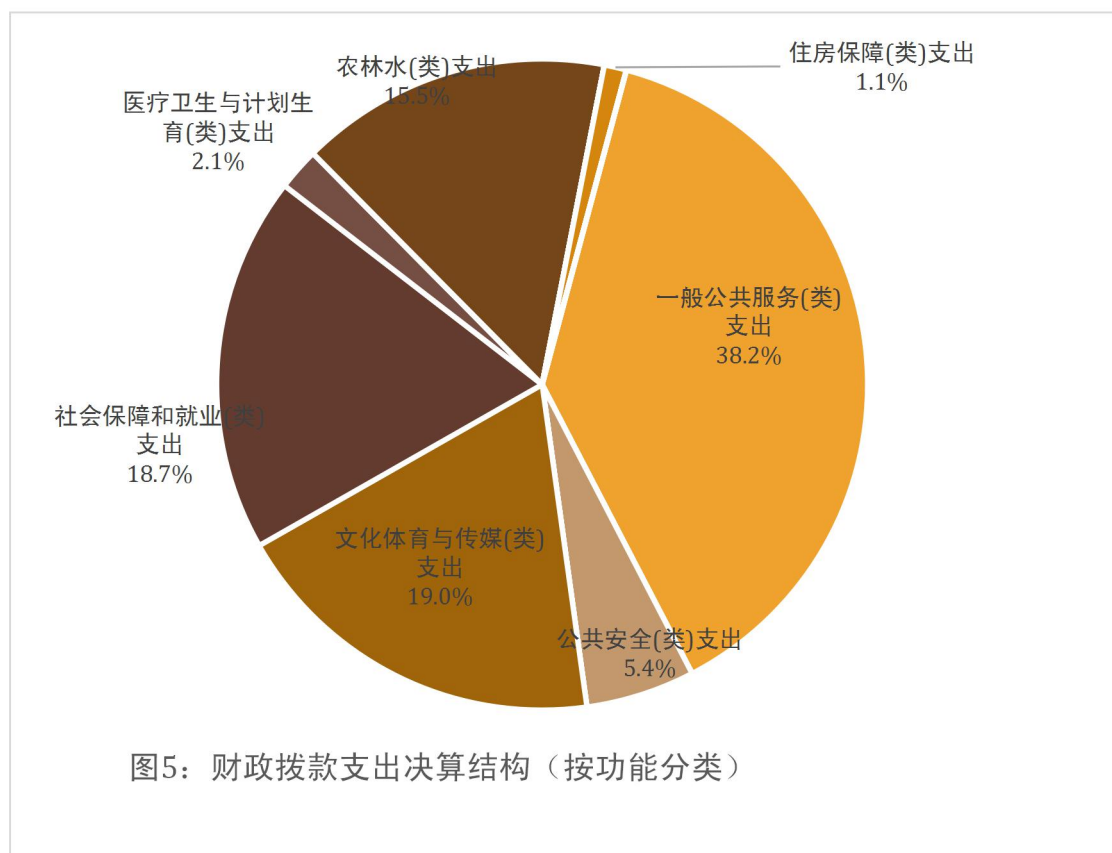


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 4613.43 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 1634.27 万元，占 35.42%；公共安全  
类（类）支出 231.88 万元，占 5.03%；文化体育与传媒支出（类）  
支出 810.96 万元，占 17.58%；社会保障和就业（类）支出 799.75  
万元，占 17.34%；医疗卫生与计划生育支出类）支出 90.09 万  
元，占 1.95%；农林水支出（类）支出 662.57 万元，占 14.36%；  
住房保障（类）支出 47.22 万元，占 1.02%。



#### （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 4276.74 万元，其中：人员经费 1058.5 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 115.14 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、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2018 年度 “三公” 经费支出共计 2.74 万元，较年初预算减少 2.08 万元，降低 43.15%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 0.7 万元，降低 20.35%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年数持平，与预算数持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.83 万元，降低 59.03%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 1.27 万元，增长 100%，原因是组织机构合并，从综合办公室划转公车 1 辆。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.83 万元，降低 59.03%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 1.27 万元，增长 100%，原因是组织机构合并，从综合办公室划转公车 1 辆。

**（三）公务接待费支出 1.47 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 17 批次、173 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.25 万元，降低 14.53%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 1.97 万元，降低 57.27%，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

## （二）项目绩效自评结果。

| 部门决算量化评价表                                                   |             |              |     |                        |             |           |        |                                        |                                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|------------------------|-------------|-----------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 单位名称：秦皇岛北戴河新区党群工作部                                          |             |              |     |                        |             |           |        |                                        |                                                                   |                                              |
| 评价指标                                                        |             |              |     |                        | 计算值         | 得分        | 指标说明   | 评分标准                                   |                                                                   |                                              |
| 一级指标                                                        | 二级指标        | 三级指标         |     |                        |             |           |        |                                        |                                                                   |                                              |
| 名称                                                          | 权重          | 名称           | 权重  |                        |             |           |        |                                        |                                                                   |                                              |
| 预算编制及执行情况                                                   | 80          | 预算编制的准确性     | 25  | 财政拨款收入预决算差异率           | 5           | -1.56     | 4.5    | 财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%          | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                      |                                              |
|                                                             |             |              | 10  | 非财政拨款收入预决算差异率          | 10          | 0.00      | 0.0    | 非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%         | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                      |                                              |
|                                                             |             |              | 5   | 年初结转和结余预决算差异率          | 5           | 0.00      | 0.0    | 年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%         | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |                                              |
|                                                             |             |              | 3   | 人员经费预决算差异率             | 3           | 19.23     | 1.0    | 人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%            | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                      |                                              |
|                                                             |             |              | 2   | 公用经费预决算差异率             | 2           | -11.97    | 0.5    | 公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%            | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                      |                                              |
|                                                             |             | 预算执行的有效性     | 45  | 10                     | 人员经费预算执行差异率 | 10        | -17.89 | 8.0                                    | 人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%                                       | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|                                                             |             |              | 10  | 公用经费预算执行差异率            | 10          | 0.00      | 10.0   | 公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%            | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                      |                                              |
|                                                             |             |              | 10  | 财政拨款结转和结余率             | 10          | 4.82      | 9.5    | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%       | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                |                                              |
|                                                             |             |              | 5   | 财政拨款结转和结余上下年变动率        | 5           | 0.00      | 4.5    | 财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%     | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                           |                                              |
|                                                             |             |              | 5   | 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 | 5           | -47.31    | 0.0    | 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100% | 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |                                              |
|                                                             | 预算编制及执行的规范性 | 10           | 5   | “三公”经费支出预决算差异率         | 5           | -43.10    | 5.0    | “三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%          | 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。                        |                                              |
|                                                             |             | 10           | 10  | 项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重   | 10          | 1.60      | 9.0    | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%  | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |                                              |
|                                                             |             | 财务状况         | 15  | 资产状况                   | 7           | 资产类往来款变动率 | 7      | 0.00                                   | 7.0                                                               | 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%     |
| 负债状况                                                        | 8           |              |     |                        | 负债类往来款变动率   | 6         | 0.00   | 6.0                                    | 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%                    | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。      |
|                                                             | 2           |              |     | 事业单位借款变动率              | 2           | 0.00      | 2.0    | 短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%     | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                           |                                              |
| 人员情况                                                        | 5           | 在职人员控制       | 3   | 在职人员控制率                | 3           | 100.00    | 3.0    | 在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%                 | 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。                                 |                                              |
|                                                             |             | 财政拨款（补助）人员控制 | 1   | 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率    | 1           | 0.00      | 1.0    | 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100% | 增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。                               |                                              |
|                                                             |             | 其他人员控制       | 1   | 其他人员增减率                | 1           | 0.00      | 1.0    | 其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%               | 增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。                                             |                                              |
| 合计                                                          | 100         | —            | 100 | —                      | 100         | —         | 72.0   | —                                      | —                                                                 |                                              |
| 注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。                               |             |              |     |                        |             |           |        |                                        |                                                                   |                                              |
| 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 |             |              |     |                        |             |           |        |                                        |                                                                   |                                              |
| 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。         |             |              |     |                        |             |           |        |                                        |                                                                   |                                              |

## 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 115.14 万元，比年初预

算数减少 16.22 万元，降低 12.35%。主要原因是机构改革后宣传、司法、信访、政法、机关党委等部门合并到我单位，职能增加，相应的人员支出，业务支出也有增加。

较 2017 年度决算数增加 30.4 万元，增长 35.87%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购及国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是部门整合新增加。其中，应急保障用车 1 辆，

## **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度结转结余 234.00 万元。2018 年度政府采购及国有资本经营无收支及结转结余情况，故 9、10 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。

