

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区党群工作部  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

（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 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	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

## 2019 年部门决算情况说明

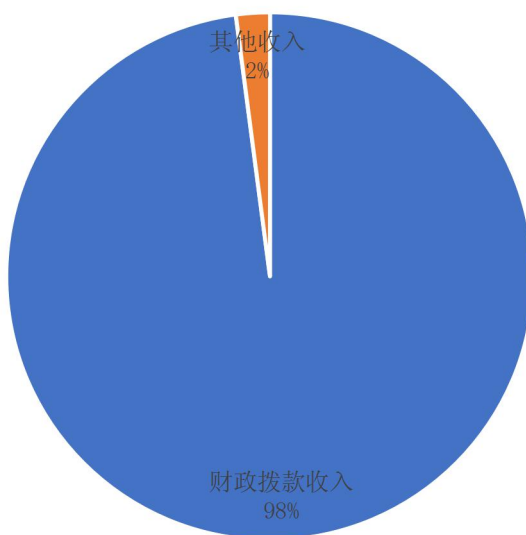
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）6130.64 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1259.21 万元，增长 25.85%，主要原因是增加了 2000 万奖励资金，减少了补助被征地农民支出 441.69 万元。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5973.46 万元，其中：财政拨款收入 5850.09 万元，占 97.93%；其他收入 123.38 万元，占 2.07%。如图所示

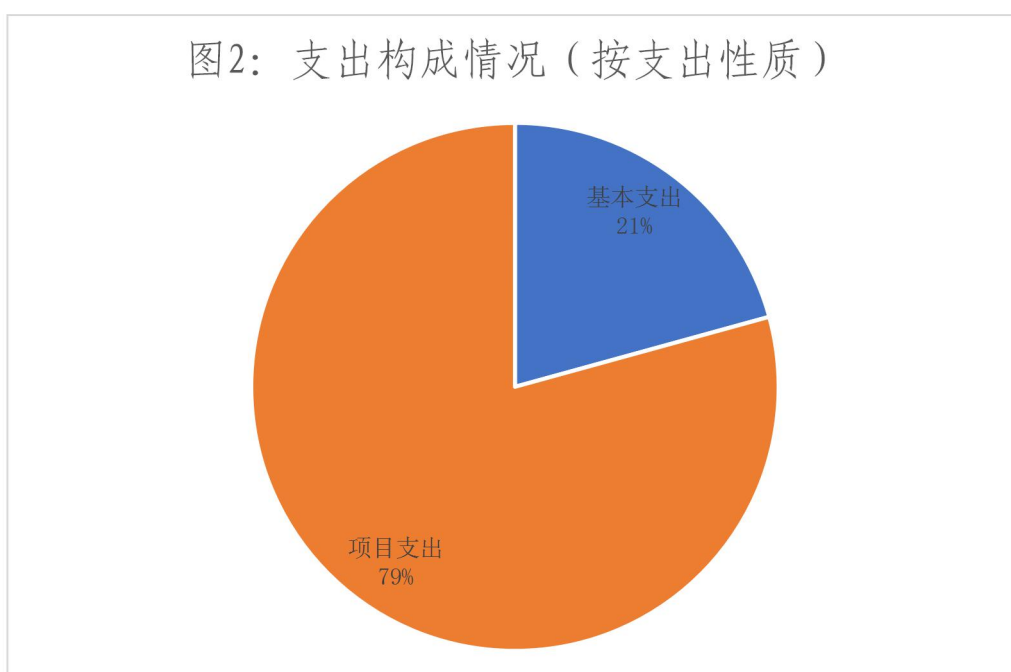
图1：收入构成情况





### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 6078.23 万元，其中：基本支出 1260.28 万元，占 20.73%；项目支出 4817.96 万元，占 79.27%。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 2018 年度决算对比情况

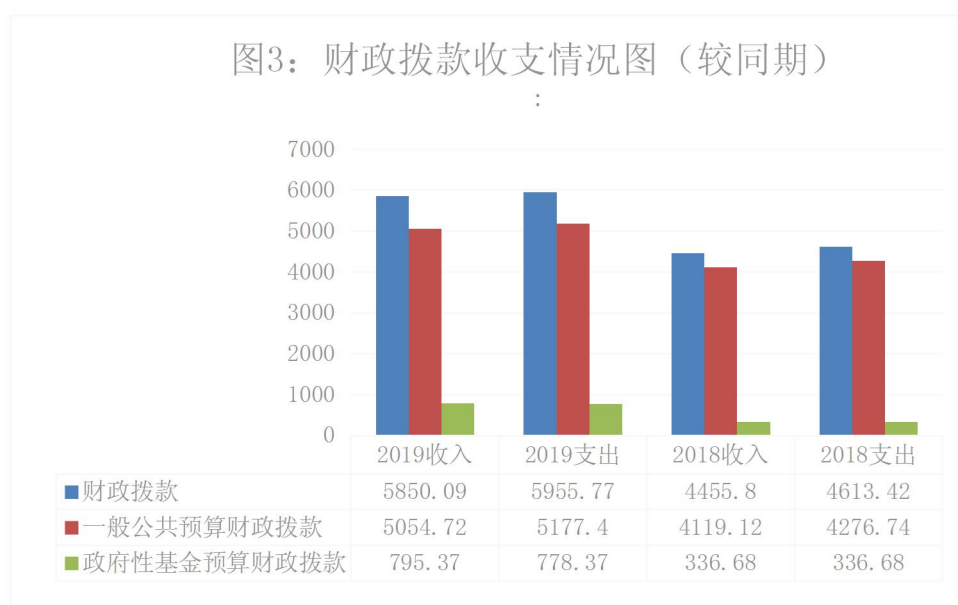
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5850.09 万元，比 2018 年度增加 1394.29 万元，增长 31.29%，主要是增加了 2000 万奖励资金和补助被征地农民支出 441.69 万元；本年支出 5955.77 万元，增加 1342.34 万元，增长 29.1%，主要是增加了 2000 万

奖励资金和减少了补助被征地农民支出 441.69 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 5054.72 万元，比上年增加 935.6 万元；主要是增加了 2000 万奖励资金，减少了社会保障和就业支出（行政运行）542 万元，减少了文化产业发展专项支出 300 万元，其他文化体育与传媒支出 500 万元；本年支出 5177.4 万元，比上年增加 900.66 万元，增长 21.06%，主要是增加了 2000 万奖励资金，减少了社会保障和就业支出（行政运行）542 万元，减少了文化产业发展专项支出 300 万元，其他文化体育与传媒支出 500 万元。

政府性基金预算财政拨款本年收入 795.37 万元，比上年增加 458.69 万元，增长 136.24%，主要原因是被征地农民生活补助费发放；本年支出 778.37 万元，比上年增加 441.69 万元，增长 131.19%，主要是被征地农民生活补助费发放。

图3：财政拨款收支情况图（较同期）

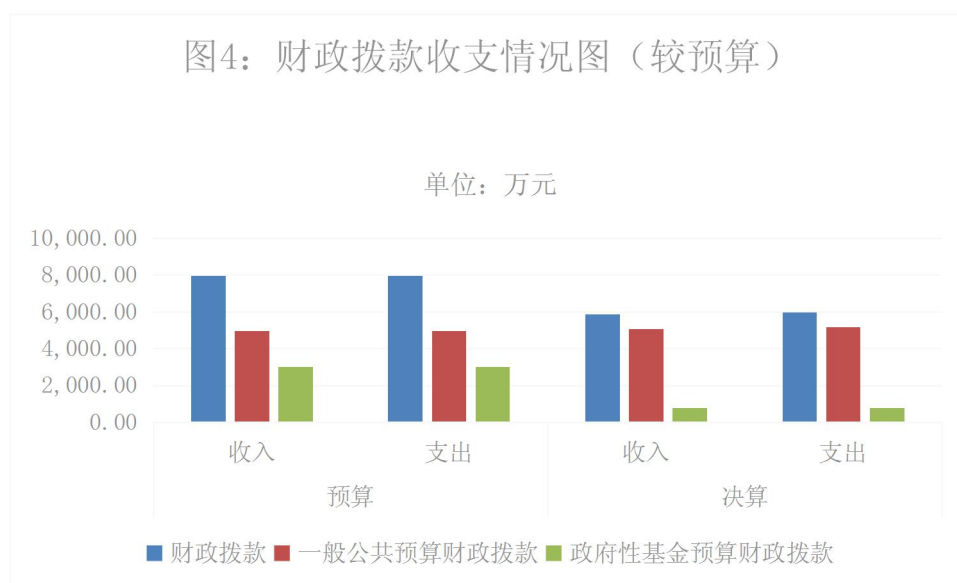


### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5850.09 万元，完成年初预算的 73.56%（如图 4），比年初预算增加（减少）2102.77 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金减少补助被征地农民支出；本年支出 5955.77 万元，完成年初预算的 74.89%，比年初预算减少 1997.09 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是政府性基金减少补助被征地农民支出。具体情况如下：

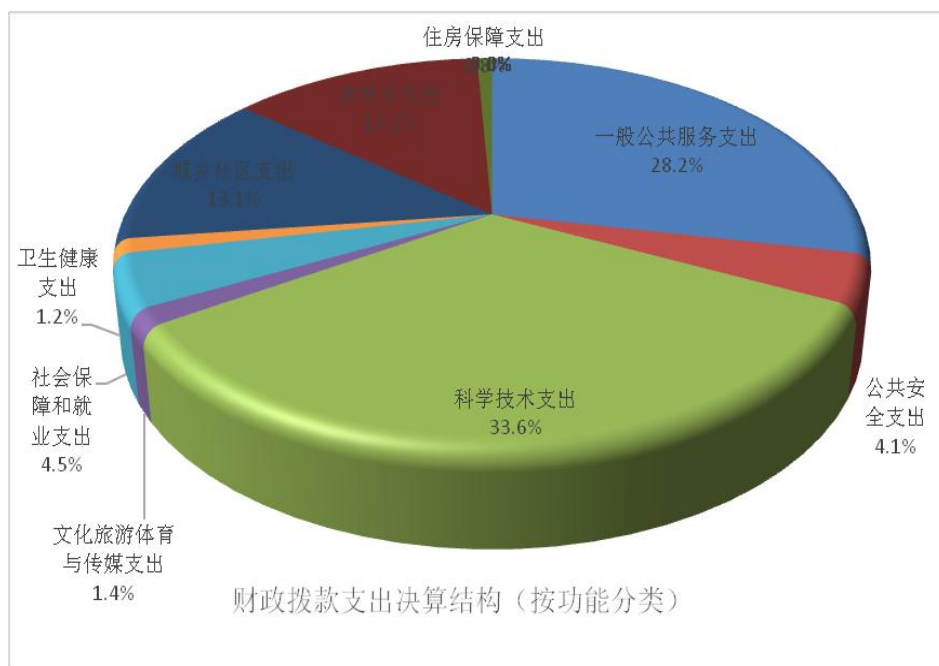
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.06%，比年初预算增加 101.86 万元；支出完成年初预算 104.53%，比年初预算增加 224.54 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 26.51%，比年初预算减少 2204.63 万元，主要是被征地农民生活补助费支出；支出完成年初预算 25.95%，比年初预算减少 2221.63 万元，主要是被征地农民生活补助费支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5955.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1634.27 万元，占 28.23%；公共安全支出 243.20 万元，占 4.08%；科学技术支出 2000 万元，占 33.58%；文化旅游体育与传媒支出 84.40 万元，占 1.42%；社会保障和就业支出 266.13 万元，占 4.47%；卫生健康支出 71.72 万元，占 1.20%；城乡社区支出 778.37 万元，占 13.07%；农林水支出 783.84 万元，占 13.16%；住房保障支出 46.92 万元，占 0.79%。



### （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 1259.78 万元，其中：人员经费 1187.02 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 72.76 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 3.67 万元，完成预算的 46.12%，较预算减少 4.29 万元，降低 53.89%，主要是公务用车购置费和公务接待费减少；较 2018 年度增加 0.93 万元，增长 20.22%，主要是公务用车运行维护费较上年增加 2.24 万元，公务接待费支出较预算减少 1.6 万元。具体情况如下：

（一）未发生因公出国（境）费支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.52 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 2.68 万元，降低 43.29%；较上年增加 2.24 万元，增长 175.98%，主要是增加信访一辆公务用车。其中：

未发生公务用车购置费，与上年数持平，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.68 万元，降低 43.29%；较上年增加 2.24 万元，增长 175.98%，主要是增加信访一辆公务用车。

（三）公务接待费支出 0.16 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、25 人次。公务接待费支出较预算减少 1.6 万元，降低 97.49%，主要是厉行节约，减少了公务接待费用；较上年度减少 1.31 万元，降低 89.42%，主要是厉行节约，减少了公务接待费用。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门项目年初预算安排 10025.03 万元，调整后的项目预算安排为 10089.68 万元，实际拨付到位资金 6053.50 万元。组织对 2019 年度被征地农民生活



补贴-留守营、被征地农民生活补贴-大蒲河 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 778.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“下达省级 2019 年支持市县科技创新和科学普及（外国专家公寓集中建设奖励）专项资金”“申请生物医药与生命科学领域海创人才秦皇岛行工作经费”等 71 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5275.13 万元，政府性基金预算支出 778.37 万元。委托“秦皇岛含章会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金项目设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标及社会效益指标，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。

### 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“下达省级 2019 年支持市县科技创新和科学普及（外国专家公寓集中建设奖励）专项资金”“申请生物医药与生命科学领域海创人才秦皇岛行工作经费”等 71 个项目绩效自评结果。

下达省级 2019 年支持市县科技创新和科学普及（外国专家公寓集中建设奖励）专项资金：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 2000 万元，调整后预算资金 2000 万元，实际到位资金 2000 万元，执行数 2000 万元。外国专家公寓完工进度良好、管理适当、质量过硬、无安全隐患，项目资金拨付和

## 第二部分 部门决算情况说明

使用及时。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：良

申请生物医药与生命科学领域海创人才秦皇岛行工作经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 14.58 万元，调整后预算资金 14.58 万元，实际到位资金 14.58 万元，执行数 14.58 万元。主要完成了人才引进工作，吸引 19 名“千人计划”专家参加活动为新区及全市康养产业发展建言献策。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

关于申请事业单位法人离任经济责任审计资金的请示：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 9.86 万元，调整后预算资金 9.86 万元，实际到位资金 9.86 万元，执行数 9.86 万元。主要完成了事业单位法人变更经济责任审计工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

招聘工作经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 20 万元，调整后预算资金 20 万元，实际到位资金 15.44 万元，执行数 15.44 万元。主要完成了本年度编外人员招聘工作并有效保证了招聘工作的效率和质量。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

年度考核奖金：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 60 万元，调整后预算资金 60 万元，实际到位资金 51.90 万元，执行数 51.90 万元。主要完成了年度考核工作。承



## 第二部分 部门决算情况说明

担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

干部培训经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 30 万元，调整后预算资金 19 万元，实际到位资金 9.65 万元，执行数 9.65 万元。主要完成了干部培训工作，不断创新，为干部素质提升提供强有力保障。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

离休干部医药费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 30 万元，调整后预算资金 30 万元，实际到位资金 11.42 万元，执行数 11.42 万元。主要完成了离休干部医药费报销工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

企业退休军转干部困难生活补贴：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 37 万元，调整后预算资金 37 万元，实际到位资金 26.33 万元，执行数 26.33 万元。主要完成了企业退休军转干部困难生活补贴工作，及时下拨补助资金。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

机关党委工作经费（含民主党派、民族宗教、群众团体）：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 15 万元，调整后预算资金 15 万元，实际到位资金 10.29 万元，执行数 10.29 万元。主要完成了妇女节知识讲座、护士节志愿者服务活动、歌咏大会、完善党派建设等工作。承担单位完成了当年的具

体目标，绩效评价为：优。

提前下达 2019 年省级少数民族地区补助费: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 2 万元, 调整后预算资金 2 万元，实际到位资金 2 万元，执行数 2 万元。主要完成了民族法律政策宣传、民族统计工作、民众对促进民族团结满意度较高。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

小额贷款贴息: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 2 万元, 调整后预算资金 4.99 万元，实际到位资金 4.99 万元，执行数 4.99 万元。主要完成了受理咨询创业担保贷款，并落实优惠政策对创业贷款进行贴息。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优

就业及劳动监察、仲裁业务费: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 6 万元, 调整后预算资金 6 万元，实际到位资金 4.6 万元，执行数 4.6 万元。主要完成了：不断完善就业服务体系。新增就业、再就业、农村转移劳动力比例增加，构建和谐稳定劳动关系。共受理仲裁案件 35 件，审理终结案件 33 件；共接收工伤案卷 92 件，完成认定 84 件。劳动监察方面受理劳动者举报、投诉违反劳动保障法律法规案件，立案 3 起，全部按期结案，结案率达到 100%。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

## 第二部分 部门决算情况说明

人力资源事务管理经费: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部, 年初预算资金 15 万元, 调整后预算资金 15 万元, 实际到位资金 13.44 万元, 执行数 13.44 万元。落实人力资源和社会保障事业发展规划, 编外人员招聘、单位年度考核、干部培训等多项工作顺利进行并完成。承担单位完成了当年的具体目标, 绩效评价为: 优。

城乡居民社会养老保险区级补助资金: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部, 年初预算资金 80 万元, 调整后预算资金 80 万元, 实际到位资金 50 万元, 执行数 46.66 万元。主要完成确保了养老金按时足额发放, 确保参保人员权益。承担单位完成了当年的具体目标, 绩效评价为: 优。

2019 年社会化管理服务专项经费: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部, 年初预算资金 0.4 万元, 调整后预算资金 0.4 万元, 实际到位资金 0.4 万元, 执行数 0.4 万元。主要工作为稳步推进社会保险工作。承担单位完成了当年的具体目标, 绩效评价为: 优。

被征地农民生活补贴-留守营: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部, 年初预算资金 209.10 万元, 调整后预算资金 209.10 万元, 实际到位资金 209.10 万元, 执行数 209.10 万元。主要完成了被征地农民相关补助的审核和督导各街道办事处及

时足额发放的工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

被征地农民生活补贴-大蒲河：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 569.27 万元，调整后预算资金 569.27 万元，实际到位资金 569.27 万元，执行数 569.27 万元。主要完成了被征地农民相关补助的审核和督导各街道办事处及时足额发放的工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

社保业务管理及社保基金监管经费（含协办员补贴）：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 50 万元，调整后预算资金 50 万元，实际到位资金 42.02 万元，执行数 41.81 万元。稳步推进社会保险工作、强化社保基金风险防范。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

提前下达 2019 年省级财政城乡居民养老就业公共服务村级代：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 2 万元，调整后预算资金 1.99 万元，实际到位资金 1.99 万元，执行数 1.99 万元。主要完成了 2019 年养老就业公共服务村级代办员补助资金下发工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优

离休人员离休金：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作

## 第二部分 部门决算情况说明

部，年初预算资金 60 万元，调整后预算资金 63.63 万元，实际到位资金 63.63 万元，执行数 63.63 万元。主要完成了离休金发放工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

提前下达 2019 年社区矫正补助经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 2.12 万元，调整后预算资金 2.12 万元，实际到位资金 2.12 万元，执行数 2.12 万元。2019 年度，主要完成了社区矫正人员的接收、监管、教育、培训工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

公共法律服务保障经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 15 万元，调整后预算资金 15 万元，实际到位资金 12.85 万元，执行数 12.85 万元。深入推行法律顾问工作、司法科以公共法律服务中心为依托，打造 100%覆盖率的三级公共法律服务平台、不断强化法治宣传教育工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

社区戒毒社区康复工作经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 15 万元，调整后预算资金 15 万元，实际到位资金 6.83 万元，执行数 6.83 万元。主要完成了对社区戒毒及社区康复人员的接收、建档、签约等工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

司法业务经费（含人民调解、社区矫正、安置帮教等）：承



## 第二部分 部门决算情况说明

担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 18 万元，调整后预算资金 18 万元，实际到位资金 16.2 万元，执行数 16.2 万元。主要完成了社区矫正工作、安置帮教工作、人民调解工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

信访维稳专项经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 100 万元，调整后预算资金 100 万元，实际到位资金 94.83 万元，执行数 94.83 万元。主要完成了接待上访、办理上级交办和市领导交办的信访案件，积极开展矛盾纠纷和信访问题排查和化解工作，确保重要敏感期间不发生上访事件。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

“五星红旗飘起来”活动经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 30 万元，调整后预算资金 30 万元，实际到位资金 30 万元，执行数 30 万元。主要完成了打造国旗精品街、国旗文化学校、精品国旗社区、重点景区氛围营造工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 12.48 万元，调整后预算资金 12.48 万元，实际到位资金 12.48 万元，执行数 12.48 万元。主要完成了对新区所辖 52 个行政村每月播放公益电影 1 次，推动农村宣传文化发展，提高社会道德水平。承担单位完成

## 第二部分 部门决算情况说明

了当年的具体目标，绩效评价为：优。

新闻中心及电视台（记者站）运行经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 50 万元，调整后预算资金 50 万元，实际到位资金 45.36 万元，执行数 45.36 万元。主要完成了记者站建设工作、实施拍摄多部宣传片工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

规划展馆宣传讲解经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 18 万元，调整后预算资金 18 万元，实际到位资金 18 万元，执行数 18 万元。加强宣传讲解业务培训，圆满完成政务讲解。工作承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

报刊杂志征订费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 88 万元，调整后预算资金 88 万元，实际到位资金 88 万元，执行数 87.99 万元。将学报用报作为一项政治任务来抓，通过报刊征订提高基层理论水平。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

宣传工作经费（含十九大宣传、网络安全及信息化管理等）：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 100 万元，调整后预算资金 100 万元，实际到位资金 100 万元，执行数 100 万元。主要完成了在党建和“十九大”宣传方面的宣讲活动、

## 第二部分 部门决算情况说明

在重点媒体刊发报道 78 篇（条）。组织形式多样的文体活动。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

文化建设及暑期志愿服务工作经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 33 万元，调整后预算资金 33 万元，实际到位资金 31.26 万元，执行数 31.26 万元。主要开展了形式多样的各类文化活动。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

全国文明城市建设经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 30 万元，调整后预算资金 30 万元，实际到位资金 30 万元，执行数 30 万元。主要开展了形式多样的各类文化活动。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

城乡居民基本医疗保险区级补助资金：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 1000 万元，调整后预算资金 1101.74 万元，实际到位资金 1101.74 万元，执行数 1101.74 万元。主要完成了城乡居民医疗保险参保工作，城乡居民医疗保险政策宣传工作，已实现应保尽保，应收尽收。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

提前下达 2019 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 1 万元，调整后预算资金 0.9968 万元，实际到位资金 0.9968 万元，



## 第二部分 部门决算情况说明

执行数 0.9968 万元。主要完成了 2019 年 52 个行政村和 4 个社区村级代办员补助的发放工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

综治及防范工作经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 18 万元，调整后预算资金 18 万元，实际到位资金 14.31 万元，执行数 14.31 万元。主要完成了组织协调社会治安综合治理工作和有关重大活动。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

网格化建设工作经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 25 万元，调整后预算资金 25 万元，实际到位资金 16.39 万元，执行数 16.39 万元。主要完成了开展社会面管控，建立社会治安立体防控体系，发挥网格化队伍和社会力量。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：良。

铁路护路联防及公交站点安保经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 20 万元，调整后预算资金 20 万元，实际到位资金 19.67 万元，执行数 19.67 万元。主要圆满完成“两会”、暑期、国庆等重要敏感时期铁路护路任务。保障公交站点安保工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

干警意外伤害保险：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作

## 第二部分 部门决算情况说明

部，年初预算资金 4 万元，调整后预算资金 4 万元，实际到位资金 3.27 万元，执行数 3.27 万元。主要为保障干警安全，为每位干警购买人身意外保险。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

严重精神障碍患者监护人责任险：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 3 万元，调整后预算资金 3 万元，实际到位资金 2.21 万元，执行数 2.21 万元。主要完成了为严重精神障碍患者监护人续保责任险工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

农村治安保险：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 26 万元，调整后预算资金 26 万元，实际到位资金 24.12 万元，执行数 24.12 万元。主要完成了为全区农户投保治安保险工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

扫黑除恶工作经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 120 万元，调整后预算资金 120 万元，实际到位资金 114.5 万元，执行数 114.5 万元。严厉打击各类违法犯罪行为、集中排查整治各类涉稳隐患，重点开展了社会治安重点地区、重点场所、重点部位专项整治，有效的维护了新区社会治安稳定。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

2019 年老党员生活补贴省级补助资金：承担单位为秦皇岛北

## 第二部分 部门决算情况说明

戴河新区党群工作部,年初预算资金 0.18 万元,调整后预算资金 0.18 万元,实际到位资金 0.18 万元,执行数 0.18 万元。主要完成了建国前老党员补贴的发放工作。承担单位完成了当年的具体目标,绩效评价为:优。

2019 年老党员生活补贴市级补助资金:承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部,年初预算资金 1 万元,调整后预算资金 1 万元,实际到位资金 1 万元,执行数 0.96 万元。主要完成了建国前老党员补贴的发放工作。承担单位完成了当年的具体目标,绩效评价为:优。

2018 年老党员生活补贴省级补助资金:承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部,年初预算资金 0.01 万元,调整后预算资金 0.19 万元,实际到位资金 0.19 万元,执行数 0.18 万元。主要完成了建国前老党员补贴的发放工作。承担单位完成了当年的具体目标,绩效评价为:优。

结算下达 2018 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金:承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部,年初预算资金 14.2 万元,调整后预算资金 5.47 万元,实际到位资金 5.47 万元,执行数 5.44 万元。主要完成了大学生村官工资发放和缴纳养老保险工作。承担单位完成了当年的具体目标,绩效评价为:优。

2019 年到村任职高校毕业生生活补贴市级补助资金:承担单

## 第二部分 部门决算情况说明

位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 8.5 万元，调整后预算资金 8.5 万元，实际到位资金 8.5 万元，执行数 8.5 万元。主要完成了大学生村官工资发放和缴纳养老保险工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

2019 年市级村级组织运转资金：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 88.4 万元，调整后预算资金 78 万元，实际到位资金 78 万元，执行数 78 万元。主要完成了村干部工资的发放，保障村级组织运转正常。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

申请“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室工作经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 20 万元，调整后预算资金 6.25 万元，实际到位资金 6.25 万元，执行数 6.25 万元。通过推进形式多样的主题教育，提升党员党性意识。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

拨付 2019 年北戴河新区村党组织书记村委会主任离任补贴的请示：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 54.25 万元，调整后预算资金 54.25 万元，实际到位资金 54.25 万元，执行数 54.10 万元。主要完成了 2019 年离任补贴发放工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

离任村干部补贴：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作

## 第二部分 部门决算情况说明

部，年初预算资金 30 万元，调整后预算资金 30 万元，实际到位资金 13.22 万元，执行数 13.22 万元。严格按照文件规定，摸排离任村干部任职情况并发放补贴。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

基层党建及组织工作经费（含非公党建）：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 45 万元，调整后预算资金 45 万元，实际到位资金 33.03 万元，执行数 33.03 万元。主要组织全区县级领导干部和单位一把手到联系村开展慰问、调研走访工作、规范村务公开栏建设标准、开展基层党组织创建活动、储备优秀村级后备干部、整顿软弱涣散基层党组织、提升非公党建组织力。打造三家企业党支部作为新区非公党建示范点典型。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

高校毕业生到村任职补贴：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 170 万元，调整后预算资金 170 万元，实际到位资金 116.78 万元，执行数 116.78 万元。主要完成了大学生村官工资发放和缴纳养老保险工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

村干部基础职务补贴：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 500 万元，调整后预算资金 500 万元，实际到位资金 468.22 万元，执行数 468.22 万元。主要完成了 2019



## 第二部分 部门决算情况说明

年度村干部基础职务补贴发放工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

村级办公经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 27 万元，调整后预算资金 27 万元，实际到位资金 20.9 万元，执行数 20.9 万元。主要用于保障维持村级组织运转正常所必需的开支。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：优。

补助被征地农民支出（人社）：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 3000 万元，调整后预算资金 3000 万元，实际到位资金 295.79 万元，执行数 295.79 万元。主要完成了被征地农民相关补助的审核和督导各街道办事处及时足额发放的工作。承担单位完成了当年的具体目标，绩效评价为：良。

下达 2019 年基层宗教事务管理补助经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 2 万元，调整后预算资金 2 万元，实际到位资金 2 万元，执行数 0 万元。主要完成了宗教方针政策宣传、培养宗教人员爱国爱教工作。绩效评价为：良。

2018 年创业担保贷款奖励资金：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 0.55 万元，调整后预算资金 0.55 万元，实际到位资金 0.55 万元，执行数 0 万元。受理咨询创业担保贷款 121 人次，为 48 人申请创业担保贷款共计 720 万元，

## 第二部分 部门决算情况说明

带动就业人员 137 人。绩效评价为：良。

就业创业资金: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部, 年初预算资金 50 万元, 调整后预算资金 50 万元, 实际到位资金 20 万元, 执行数 0 万元。2019 年度不断完善就业服务体系, 城镇新增就业下岗失业人员再就业、就业困难对象再就业、农村转移劳动力, 均完成目标任务。绩效评价为：良。

企业养老保险区级补贴: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部, 年初预算资金 1000 万元, 调整后预算资金 1000 万元, 实际到位资金 0 万元, 执行数 0 万元。2019 年度完成养老保险扩面征缴任务, 收缴工作, 确保到位养老金按时足额发放, 防范基金风险, 保障参保人员权益。本项资金为补充备用资金暂未使用。绩效评价为：良。

提前下达 2019 省级宣传文化发展专项资金（第一批）的通知: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部, 年初预算资金 3 万元, 调整后预算资金 3 万元, 实际到位资金 3 万元, 执行数 0 万元。2019 年 12 月收到财政资金, 2019 年度主要完成了对朱建垞村礼堂建设后需补助部分进行监管、审核, 本项补助资金已于 2020 年下拨。绩效评价为：良。

下达 2019 年补助地方国家电影事业发展专项资金预算: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部, 年初预算资金 17 万元,

## 第二部分 部门决算情况说明

调整后预算资金 17 万元，实际到位资金 17 万元，执行数 0 万元。阿那亚电影院建设完成，电影院配套设施采用高级设备，2019 年度科室经过严格的审查核实，其设备符合相关补贴标准，2019 年 12 月收到的财政资金已于 2020 年拨付。绩效评价为：良。

综治信息系统（含视联网）建设经费：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 20 万元，调整后预算资金 20 万元，实际到位资金万元，执行数 0 万元。2019 年度主要工作如下：充实健全信息员队伍，充实健全网格员队伍全覆盖。建设 52 村和 4 社区综治工作站作为基层网格化管理的具体执行机构。信息化平台、信息化建设街道级建设完成村级建设稳步推进，逐步完善组织架构、工作机制，在矛盾排调、治安联防、服务群众等方面初见成效，2019 年上级未下达相关工作推进要求，资金暂未使用。绩效评价为：良。

见义勇为、职务犯罪举报等奖励资金：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 4 万元，调整后预算资金 4 万元，实际到位资金万元，执行数 0 万元。2019 年度积极落实相关工作 2019 年度无新增人员、同时对陈宁峰、聂春生见义勇为事迹进行大力宣传、积极为聂春生积极申报因病致残困难救助奖金。绩效评价为：良。

司法救助资金：承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，



## 第二部分 部门决算情况说明

年初预算资金 10 万元,调整后预算资金 10 万元,实际到位资金 万元,执行数 0 万元。本年度对求助案件进行审核,无符合司法救助条件人员,并对求助人员进行政策解读,承担单位完成了当年的具体目标,绩效评价为:良。

反恐维稳、禁毒、预防青少年犯罪工作经费:承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部,年初预算资金 6 万元,调整后预算资金 6 万元,实际到位资金 万元,执行数 0 万元。2019 年度主要工作如下:反恐工作、禁毒工作、预防青少年犯罪工作。绩效评价为:良。

2019 年老党员生活补贴中央第二批补助资金:承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部,年初预算资金 0.04 万元,调整后预算资金 0.04 万元,实际到位资金 0.04 万元,执行数 0 万元。严格落实相关政策,做好审核拨付工作确保补助人员符合标准,2019 年 12 月收到拨款,已于 2020 年下发,保障了资金及时下发、专款专用。承担单位完成了当年的具体目标,绩效评价为:良。

下达 2019 年老党员生活补贴提标省级补助资金:承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部,年初预算资金 0.01 万元,调整后预算资金 0.01 万元,实际到位资金 0.01 万元,执行数 0 万元。严格落实相关政策,做好审核拨付工作确保补助人员符合标准,

## 第二部分 部门决算情况说明

2019 年 12 月收到拨款，已于 2020 年下发，保障了资金及时下发、专款专用。绩效评价为：良。

2019 年老党员生活补贴中央补助资金: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 1.62 万元，调整后预算资金 1.62 万元，实际到位资金 1.62 万元，执行数 0 万元。严格落实相关政策，做好审核拨付工作确保补助人员符合标准，2019 年 12 月收到拨款，已于 2020 年下发，保障了资金及时下发、专款专用。绩效评价为：良。

下达选聘高校毕业生到村任职省级补助资金: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 1.46 万元，调整后预算资金 1.46 万元，实际到位资金 1.46 万元，执行数 0 万元。严格落实相关政策，做好审核拨付工作确保补助人员符合标准，2019 年 12 月收到拨款，已于 2020 年下发，保障了资金及时下发、专款专用。绩效评价为：良。

拨付党内关怀帮扶专项资金: 承担单位为秦皇岛北戴河新区党群工作部，年初预算资金 10 万元，调整后预算资金 10 万元，实际到位资金 10 万元，执行数 0 万元。2019 年度建立了党内关怀激励机制。通过研究制定《北戴河新区党内关怀专项帮扶资金管理办法》，切实加强对生活困难党员的资金帮扶。受理南戴河街道工委 1 人补助申请，严格按照制度流程，申请资料齐全，

2020 年已将资金拨付。绩效评价为：良。

### 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 72.76 万元，比 2018 年度减少 42.38 万元，降低 36.81%。

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 47.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 47.99 万元。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是信访科由综办职能划转到党群工作部。其中其他用车 1 辆，主要用于信访接待。

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出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：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收入	1	5,054.72	一、一般公共服务支出	29	1,683.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	795.37	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	243.70
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	2,000.00
七、其他收入	7	123.38	七、文化旅游体育与传媒支出	35	84.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	386.16
	9		九、卫生健康支出	37	71.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	778.37
	12		十二、农林水支出	40	783.84
	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	46.92
	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	5,973.46	本年支出合计	52	6,078.23
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	157.18	年末结转和结余	54	52.41
	27			55	
总计	28	6,130.64	总计	56	6130.64

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 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		5,973.46	5,850.09					123.38
201	一般公共服务 支出	1,637.80	1,635.00					2.8
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	119.08	119.08					
2010303	机关服务	18	18					
2010305	专项业务活 动	6.25	6.25					
2010308	信访事务	94.83	94.83					
20110	人力资源事务	39.88	39.88					
2011099	其他人力资 源事务支出	39.88	39.88					
20123	民族事务	2	2					
2012304	民族工作专 项	2	2					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	10.29	10.29					
2013102	一般行政管 理事务	10.29	10.29					
20132	组织事务	94.58	94.58					
2013299	其他组织事 务支出	94.58	94.58					
20133	宣传事务	294.54	291.74					2.8
2013399	其他宣传事 务支出	294.54	291.74					2.8

#### 第四部分 2019 年度部门决算报表

20134	统战事务	2	2					
2013404	宗教事务	2	2					
20136	其他共产党事务支出	1,075.42	1,075.42					
2013601	行政运行	1,065.42	1,065.42					
2013699	其他共产党事务支出	10	10					
204	公共安全支出	232.48	232.48					
20406	司法	38.01	38.01					
2040601	行政运行	16.2	16.2					
2040604	基层司法业务	19.69	19.69					
2040610	社区矫正	2.12	2.12					
20499	其他公共安全支出	194.47	194.47					
2049901	其他公共安全支出	194.47	194.47					
206	科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
20699	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	65.36	65.36					
20706	新闻出版电影	45.36	45.36					
2070699	其他新闻出版电影支出	45.36	45.36					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17	17					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	17	17					
20799	其他文化体育与传媒支出	3	3					
2079902	宣传文化发展专项支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	362.08	241.62					120.47
20801	人力资源和社	60.86	60.86					

#### 第四部分 2019 年度部门决算报表

	会保障管理事务							
2080106	就业管理事务	4.6	4.6					
2080107	社会保险业务管理事务	42.02	42.02					
2080109	社会保险经办机构	0.4	0.4					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.84	13.84					
20805	行政事业单位离退休	84.57	84.57					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7					
20807	就业补助	120.47						120.47
2080702	职业培训补贴	99.58						99.58
2080704	社会保险补贴	20.89						20.89
20808	抚恤	3.24	3.24					
2080899	其他优抚支出	3.24	3.24					
20809	退役安置	26.33	26.33					
2080905	军队转业干部安置	26.33	26.33					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	63.63	63.63					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	63.63	63.63					
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					

#### 第四部分 2019 年度部门决算报表

2089901	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	71.72	71.72					
21011	行政事业单位医疗	71.72	71.72					
2101101	行政单位医疗	60.31	60.31					
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42					
212	城乡社区支出	778.37	778.37					
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	778.37	778.37					
2120805	补助被征地农民支出	778.37	778.37					
213	农林水支出	778.73	778.62					0.11
21301	农业	137.48	137.48					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	137.48	137.48					
21307	农村综合改革	640.7	640.59					0.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.7	640.59					0.11
21308	普惠金融发展支出	0.55	0.55					
2130899	其他普惠金融发展支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	46.92	46.92					
22102	住房改革支出	46.92	46.92					
2210201	住房公积金	46.92	46.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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		6,078.23	1,260.28	4,817.96			
201	一般公共服务支出	1,683.12	1,068.48	614.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.08		131.08			
2010303	机关服务	29		29			
2010305	专项业务活动	6.25		6.25			
2010308	信访事务	95.83		95.83			
20110	人力资源事务	39.88		39.88			
2011099	其他人力资源事务支出	39.88		39.88			
20123	民族事务	2		2			
2012304	民族工作专项	2		2			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.02		19.02			
2013102	一般行政管理事务	19.02		19.02			
20132	组织事务	116.1		116.1			
2013299	其他组织事务支出	116.1		116.1			
20133	宣传事务	306.49		306.49			
2013399	其他宣传事务支出	306.49		306.49			
20136	其他共产党事务支出	1,068.54	1,068.48	0.06			
2013601	行政运行	1,068.48	1,068.48				
2013699	其他共产党事务支出	0.06		0.06			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

204	公共安全支出	243.7		243.7			
20406	司法	47.72		47.72			
2040601	行政运行	16.2		16.2			
2040604	基层司法业务	29.4		29.4			
2040610	社区矫正	2.12		2.12			
20499	其他公共安全支出	195.98		195.98			
2049901	其他公共安全支出	195.98		195.98			
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
20699	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
2069999	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	84.4		84.4			
20706	新闻出版电影	84.4		84.4			
2070699	其他新闻出版电影支出	84.4		84.4			
208	社会保障和就业支出	386.16	84.57	301.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.56		85.56			
2080106	就业管理事务	4.6		4.6			
2080107	社会保险业务管理事务	64.53		64.53			
2080109	社会保险经办机构	0.4		0.4			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.02		16.02			
20805	行政事业单位离退休	84.57	84.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68				

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7			
20807	就业补助	120.03		120.03		
2080702	职业培训补贴	99.58		99.58		
2080704	社会保险补贴	20.45		20.45		
20808	抚恤	3.05		3.05		
2080899	其他优抚支出	3.05		3.05		
20809	退役安置	26.33		26.33		
2080905	军队转业干部安置	26.33		26.33		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	63.63		63.63		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	63.63		63.63		
20899	其他社会保障和就业支出	2.99		2.99		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.99		2.99		
210	卫生健康支出	71.72	60.31	11.42		
21011	行政事业单位医疗	71.72	60.31	11.42		
2101101	行政单位医疗	60.31	60.31			
2101102	事业单位医疗	11.42		11.42		
212	城乡社区支出	778.37		778.37		
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	778.37		778.37		
2120805	补助被征地农民支出	778.37		778.37		
213	农林水支出	783.84		783.84		
21301	农业	143.4		143.4		
2130152	对高校毕业	143.4		143.4		

#### 第四部分 2019 年度部门决算报表

	生到基层任职 补助						
21307	农村综合改革	640.45		640.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.45		640.45			
221	住房保障支出	46.92	46.92				
22102	住房改革支出	46.92	46.92				
2210201	住房公积金	46.92	46.92				

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：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	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	5,054.72	一、一般公共服务支出	30	1,681.18	1,681.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2	795.37	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	243.20	243.20	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	2,000.00	2,000.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	84.40	84.40	
	8		八、社会保障和就业支出	37	266.13	266.13	
	9		九、卫生健康支出	38	71.72	71.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	778.37		778.37
	12		十二、农林水支出	41	783.84	783.84	
	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	46.92	46.92	
	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	52			

#### 第四部分 2019 年度部门决算报表

			出				
本年收入合计	24	5,850.09	本年支出合计	53	5,955.77	5,177.40	778.37
年初财政拨款结转和结余	25	156.18	年末财政拨款结转和结余	54	50.49	33.49	17.00
一、一般公共预算财政拨款	26	156.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,006.26	总计	58	6,006.26	5,210.89	795.37

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		5,177.40	1,259.78	3,917.62
201	一般公共服务支出	1,681.18	1,067.98	613.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.08		131.08
2010303	机关服务	29		29
2010305	专项业务活动	6.25		6.25
2010308	信访事务	95.83		95.83
20110	人力资源事务	39.88		39.88
2011099	其他人力资源事务支出	39.88		39.88
20123	民族事务	2		2
2012304	民族工作专项	2		2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.02		19.02
2013102	一般行政管理事务	19.02		19.02
20132	组织事务	116.1		116.1
2013299	其他组织事务支出	116.1		116.1
20133	宣传事务	305.05		305.05
2013399	其他宣传事务支出	305.05		305.05
20136	其他共产党事务支出	1,068.04	1,067.98	0.06
2013601	行政运行	1,067.98	1,067.98	
2013699	其他共产党事务支出	0.06		0.06
204	公共安全支出	243.2		243.2
20406	司法	47.72		47.72
2040601	行政运行	16.2		16.2
2040604	基层司法业务	29.4		29.4
2040610	社区矫正	2.12		2.12
20499	其他公共安全支出	195.48		195.48
2049901	其他公共安全支出	195.48		195.48
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00
20699	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.4		84.4



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

20706	新闻出版电影	84.4		84.4
2070699	其他新闻出版电影支出	84.4		84.4
208	社会保障和就业支出	266.13	84.57	181.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.56		85.56
2080106	就业管理事务	4.6		4.6
2080107	社会保险业务管理事务	64.53		64.53
2080109	社会保险经办机构	0.4		0.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.02		16.02
20805	行政事业单位离退休	84.57	84.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7	
20808	抚恤	3.05		3.05
2080899	其他优抚支出	3.05		3.05
20809	退役安置	26.33		26.33
2080905	军队转业干部安置	26.33		26.33
20826	财政对基本养老保险基金的补助	63.63		63.63
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	63.63		63.63
20899	其他社会保障和就业支出	2.99		2.99
2089901	其他社会保障和就业支出	2.99		2.99
210	卫生健康支出	71.72	60.31	11.42
21011	行政事业单位医疗	71.72	60.31	11.42
2101101	行政单位医疗	60.31	60.31	
2101102	事业单位医疗	11.42		11.42
213	农林水支出	783.84		783.84
21301	农业	143.4		143.4
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	143.4		143.4
21307	农村综合改革	640.45		640.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.45		640.45
221	住房保障支出	46.92	46.92	
22102	住房改革支出	46.92	46.92	

第四部分 2019 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	46.92	46.92
---------	-------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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	1,050.41	302	商品和服务支出	70.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.64	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.32	30203	咨询费		310	资本性支出	2.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.01	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.68	30206	电费	8.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.73	30208	取暖费	7.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	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	5.14	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	134.26	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.60	30215	会议费	2.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.70	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.83		公务接待费	0.16	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	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	117.67	30229	福利费	3.60	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	3.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.75	30239	其他交通费用	15.35			
			30240	税金及附加费用				

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

			30299	其他商品和 服务支出	0.97			
人员经费合计		1,187.02	公用经费合计					72.76

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）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
7.96		6.20		6.20	1.76
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
3.67		3.52		3.52	0.16

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：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 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			795.37	778.37		778.37	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出		17.00				17.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		17.00				17.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		17.00				17.00
212	城乡社区支出		778.37	778.37		778.37	
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		778.37	778.37		778.37	
2120805	补助被征地农民支出		778.37	778.37		778.37	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



