



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 2020 年度部门决算公开文本

中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会  
办公室  
二〇二一年八月

中共秦皇岛经济技术开发区  
工委机构编制委员会办公室  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行上级制定的机构编制管理方针、政策。
2. 负责统一管理全区各机关、事业单位机构编制实名制。
3. 负责机构编制委员会日常管理工作。
4. 负责全区机构编制统计工作。
5. 负责机构编制有关文件起草和管理。
6. 负责事业单位登记及机关、群团统一社会信用代码管理工作。
7. 负责全区中文域名管理。
8. 推进行政审批制度改革和其他各项改革。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，2020年度本单位为决算汇编范围的独立核算单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛经济技术开发区 工委机构编制委员会办公室 (本级)	行政单位	财政性资金基本保证

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

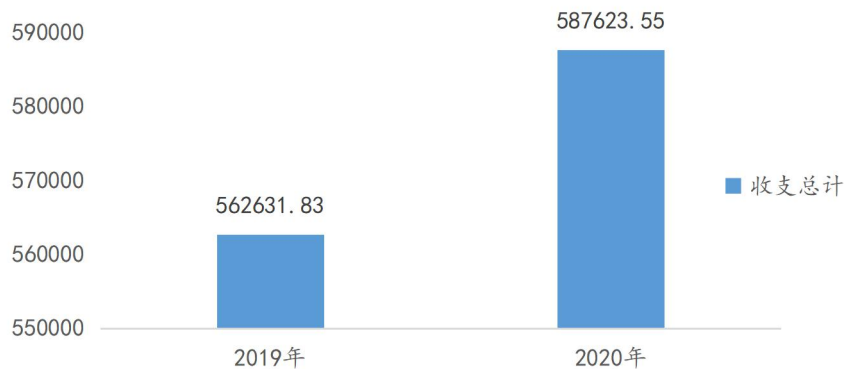
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）58.76 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2.5 万元，增长 4.44%，主要原因是工资调级，相应的人员经费增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 58.27 万元，其中：财政拨款收入 58.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 58.76 万元，其中：基本支出 48.51 万元，占 82.56%；项目支出 10.26 万元，占 17.46%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

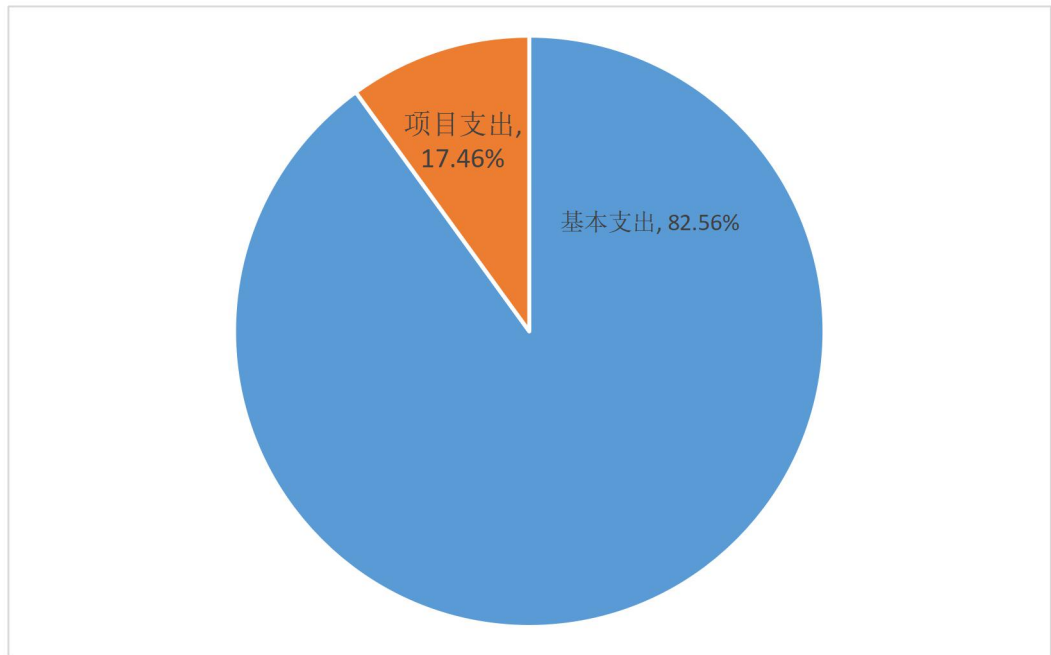


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 58.27 万元，比 2019 年度增加 2.29 万元，增长 4.1%，主要是工资调级，相应的人员经费增加；本年支出 58.76 万元，增加 2.99 万元，增长 5.36%，主要是工资调级，相应的人员经费支出增加。如图所示：

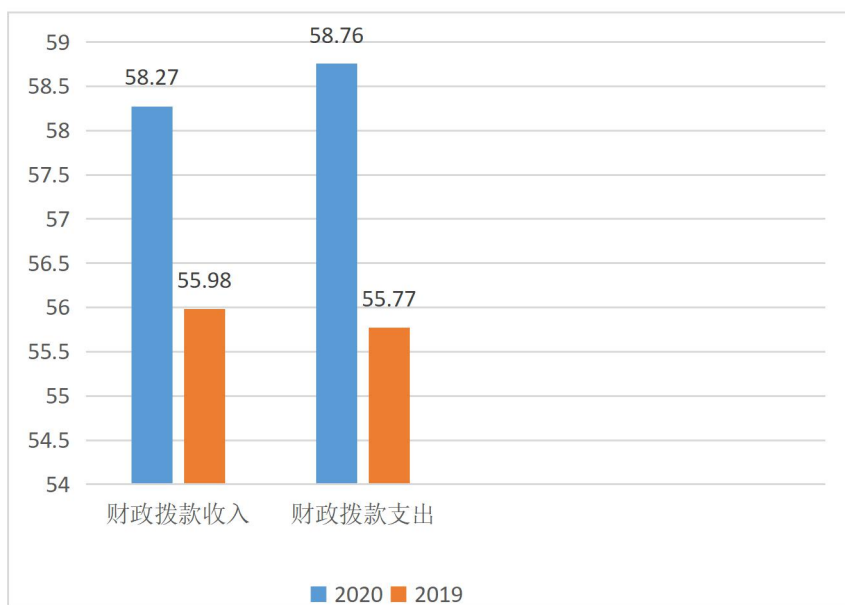


图 3：财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 58.27 万元，完成年初预算的 90.86%，比年初预算减少 5.86 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和正常公用经费减少；本年支出 58.76 万元，完成年初预算的 91.63%，比年初预算减少 5.37 万元，决算数小于预算数主要原因人员经费和正常公用经费减少。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 58.76 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 49.06 万元，占 83.5%；卫生健康（类）支出 3.37 万元，占 5.7%；社会保障和就业（类）

支出 3.62 万元，占 6.16%；住房保障（类）支出 2.71 万元，占 4.64%。

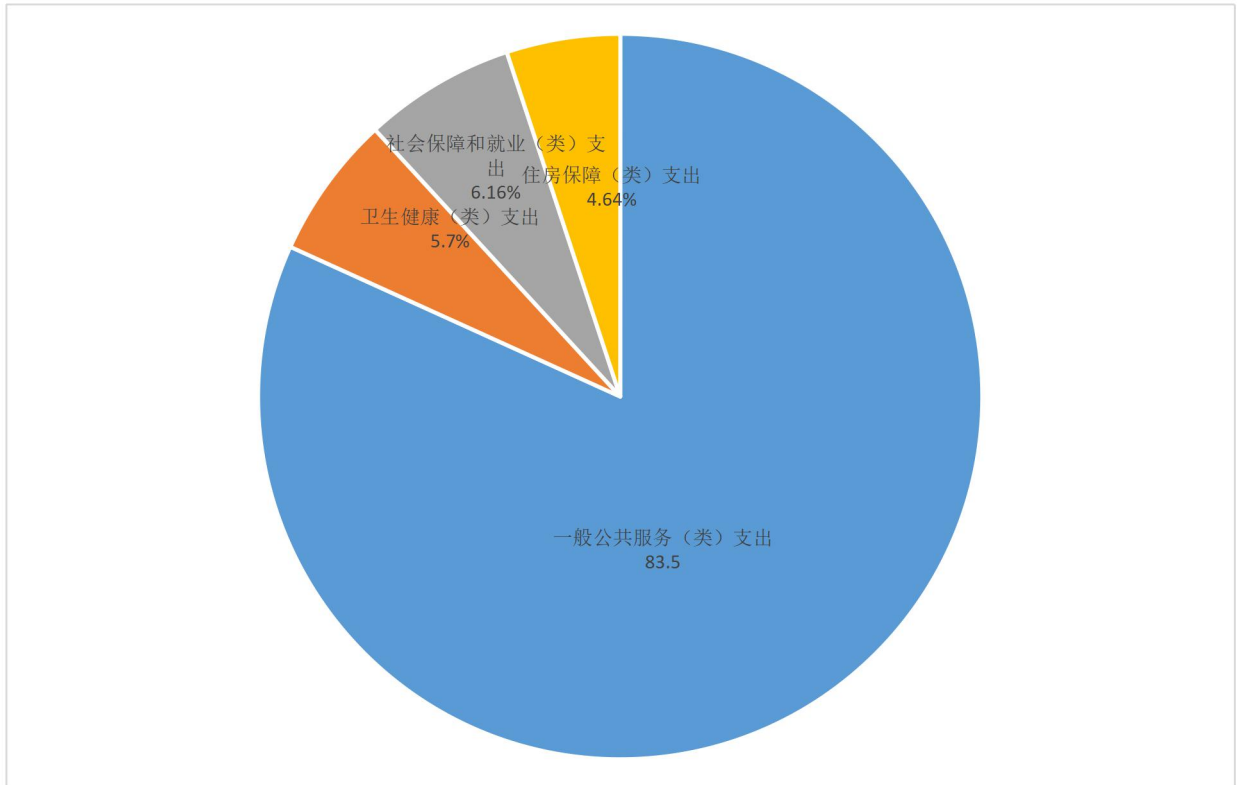


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 48.51 万元，其中：人员经费 42.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.65 万元，主要包括办公费、

印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.03万元，支出决算为0元，完成预算的0%，较预算减少0.03万元，降低100%，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，并无三公经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门2020年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门2020年度和2019年度均未发生因公出国（境）费支出，与上年数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门2020年度无公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门2020年、2019年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与2019年度决算支出持平。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度、2019 年度均无公务用车购置费支出，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年度无公务用车运行维护费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年、2019 年度未发生公务用车运行维护费支出，与 2019 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减 0.03 万元，降低 100%，主要是本部门 2020 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2020 年、2019 年度无公务接待费支出，与 2019 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“全区中文域名使用费用”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“业务印刷费”“机构编制信息接入河北省电子政务内网（涉密网络）经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标实现程度达到 100% 的项目有 3 个，涉及资金 10 万元，分别为全区中文域名使用费用、业务印刷费、机构编制信息接入河北省电子政务内网（涉密网络）经费。2020 年度编委办较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果，自评结果为优。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映全区中文域名使用费用项目及业务印刷费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）全区中文域名使用费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区中文域名使用费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成绩效目标；二是绩效目标实现程度达到 100%。下一步改进措施：一

是促进项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是需设立明确项目绩效目标、设置合理指标、内容全面，操作性强。三是针对部分项目实施慢、效果较差，在 2021 年度预算安排时相应减少或取消项目资金安排。

(2) 机构编制信息接入河北省电子政务内网（涉密网络）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制信息接入河北省电子政务内网（涉密网络）经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.9727 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时无误完成绩效目标；二是绩效目标实现程度达到 100%。下一步改进措施：一是促进项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是需设立明确项目绩效目标、设置合理指标、内容全面，操作性强。三是针对部分项目实施慢、效果较差，在 2021 年度预算安排时相应减少或取消项目资金安排。



附件1:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室

填报日期:

20210315

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	机构编制信息接入河北省电子政务内网(涉密网络)经费					
	主管部门	中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室	实施单位	中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	5	4.9727	4.9727	100%		
	其中:当年财政拨款	5	4.9727	4.9727	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	5		4.9727			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1 新增设备数量	2台	2台	10	10
		质量指标	指标1 设备购置专业程度	100	100	10	10
	时效指标	指标1 按省市规定时间内完成	≤12月	≤12月	10	10	
	成本指标	指标1 控制成本	≤5万	≤5万	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1 满足机构编制的最大使用率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
	生态效益指标	指标1					
	可持续影响指标	指标1 对本行业未来可持续发展的保障	100%	100%	10	10	
满意度指标(10)	满意度指标	指标1 对设备工作的满意度	100%	100%	10	10	
预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	20	20	
总分(共计100分)						100	100
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
评价人员(姓名):	张慧敏			联系电话: 0335-3926629			

附件1:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 中共青岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室      填报日期: 20210315      金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	全区中文域名使用费用						
		主管部门	中共青岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室				
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
		年度项目资金总额	3	3	3	100%			
		其中:当年财政拨款	3	3	3	100%			
		上年结转资金							
		其他资金							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
		3		3			100%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
		产出指标(50)	数量指标	指标1	中文域名续费数量	≥200项	≥200项	15	15
			质量指标	指标1	服务合格率、优质率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1	按期完成	≤6月	≤6月	15	15	
		成本指标	指标1	控制注册成本	≤3万	≤3万	15	15	
		效益指标(30)	经济效益指标	指标1					
			社会效益指标	指标1					
			生态效益指标	指标1					
			可持续影响指标	指标1	安全稳定使用网络及域	100%	100%	15	15
		满意度指标(10)	满意度指标	指标1	对网络及域名使用满意度	100%	100%	10	10
预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	15	15			
总分(共计100分)							100	100	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无							
评价人员(姓名): 张慧娟				联系电话: 0335-3926629					

附件1:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 中共青岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室

填报日期:

20210315

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	业务印刷费						
		主管部门	中共青岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室		实施单位	中共青岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室			
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
		年度项目资金总额	2	2	2	100%			
		其中:当年财政拨款	2	2	2	100%			
		上年结转资金							
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	2			2			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	指标1						
			指标1 印刷品合格率、优质率	100%	100%	20	20		
		质量指标	指标1 及时按需印刷	≤11月	≤11月	15	15		
			指标1 印刷品成本金额	≤2万	≤2万	15	15		
		时效指标	指标1						
			指标1						
		成本指标	指标1						
			指标1						
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1						
		社会效益指标	指标1 保障日常工作运行	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	指标1						
		可持续影响指标	指标1						
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1 受益群众满意	100%	100%	15	15		
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	20	20		
	总分(共计100分)							100	100
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)								优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施		无						
	评价人员(姓名): 张馨婧					联系电话: 0335-3926629			

附件1:

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2020年度)

填报单位(盖章): 中共青岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室      填报日期: 20210315      金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	业务工作培训与调研						
		主管部门	中共青岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室				
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
		年度项目资金总额	1	0.28345	0.28345	28%			
		其中:当年财政拨款	1	0.28345	0.28345	28%			
		上年结转资金							
		其他资金							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
		1		0.28345		28%			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
		产出指标(50)	数量指标	指标1	培训、调研次数	≥1次	≥1次	20	20
				指标1					
			质量指标	指标1					
				指标1					
		时效指标	指标1						
			指标1						
		成本指标	指标1	控制成本	≤1万	≤1万	20	20	
			指标1						
		效益指标(30)	经济效益指标	指标1					
				指标1					
			社会效益指标	指标1					
				指标1					
		生态效益指标	指标1						
指标1									
可持续影响指标	指标1	提升业务能力	100%	100%	20	20			
	指标1								
满意度指标(10)	满意度指标	指标1	受益对象满意	100%	100%	20	20		
		指标1							
预算执行率(10)	预算执行率		100%	28%	20	5			
总分(共计100分)							100	85	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							良		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		存在问题:预算执行率低,原因:每年省市要求参加培训 and 调研次数不定,时间不定,所以此经费每年申请备用,整改措施:积极参加各项培训调研工作。							
评价人员(姓名): 张慧娟				联系电话: 0335-3926629					

附件1:

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 中共青岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室      填报日期: 20210315      金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	机关与事业单位改革经费					
		主管部门	中共青岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室	实施单位	中共青岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室			
二、预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
		年度项目资金总额	1	0	0	0%		
		其中:当年财政拨款	1	0	0	0%		
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
		1			0		0%	
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标位	实际完成值	分值	自评得分
		产出指标(50)	数量指标	指标1 服务改革单位数量	≥20	0	10	0
			质量指标	指标1 改革服务合格率、优质率	100%	0	10	0
		时效指标	指标1 按期完成	≤12	0	10	0	
		成本指标	指标1					
		效益指标(30)	经济效益指标	指标1 满足机构编制的最大使用率	100%	0	10	0
			社会效益指标	指标1 行政改革目标完成率	100%	0	10	0
		生态效益指标	指标1					
可持续影响指标	指标1 对本行业未来可持续发展的	100%	0	10	0			
满意度指标(10)	满意度指标	指标1 服务对象需求满足度	100%	0	20	0		
预算执行率(10)	预算执行率		100%	0	20	0		
总分(共计100分)						100	0	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							差	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		主要用于加快推进行政、事业单位分类改革,本年度未完成此项工作,等待省市部署。						
评价编人员(姓名): 张馨婷					联系电话: 0335-3926629			

#### (四) 财政评价项目绩效评价结果

### 2020年度区级部门绩效自评情况统计表

填报部门/科室(盖章): 中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室			填报时间: 20210315		
项目资金情况	2020年度项目支出总额	2020年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率(%)
	其中:中央资金(万元)				100%
	省级资金(万元)				
	市级资金(万元)				
	其他资金(万元)	12	10.26	10.26	
项目自评数量	应自评项目个数(个)	5个		自评覆盖率(%)	100%
	已自评项目个数(个)	5个			
部门绩效管理 及指标体系建 立情况	绩效目标表个数	5个	自评结果情况 优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下。	优	3个
	所有自评项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、服务对象满意度的指标总数	34个		良	1个
				中	0个
	自评整改问题数量	2个		差	1个

填表人: 张慧姊

联系电话: 0335-3926629

备注: 1. 上述数据需与2020年度《区级部门预算项目绩效自评表》相符。2. 此表为汇总表, 包含部门及所属预算单位所有项目情况, 由预算部门负责汇总所属单位情况后报送财政局部门预算主管科室, 财政局部门预算主管科室汇总分管部门情况后报会计监察科。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.65 万元，比 2019 年度增加 0.23 万元，增长 4.24%。主要原因办公费、印刷费、邮电费等支出增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要本部门 2020 年度无此类设备，与上一年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 x0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是本部门 2020 年度无此类设备，与上年数持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套，主要是本部门 2020

年度无此类设备，与上年数持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室（汇总）

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	58.27	一、一般公共服务支出	32	49.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.62
	9		九、卫生健康支出	40	3.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>58.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>58.76</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.5		60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>58.76</b>		<b>62</b>	<b>58.76</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室（汇总）

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		58.27	58.27					
201	一般公共服务支出	48.56	48.56					
20110	人力资源事务	48.56	48.56					
2011001	行政运行	38.31	38.31					
2011002	一般行政管理事务	10.26	10.26					
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62					
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	3.37	3.37					
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71					
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66					
221	住房保障支出	2.71	2.71					
22102	住房改革支出	2.71	2.71					
2210201	住房公积金	2.71	2.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室（汇总）

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		102.71	92.46	10.26			
201	一般公共服务支出	83.99	38.8	10.26			
20110	人力资源事务	83.99	38.8	10.26			
2011001	行政运行	38.8	38.8				
2011002	一般行政管理事务	10.26		10.26			
208	社会保障和就业支出	6.95	3.62				
20805	行政事业单位养老支出	6.95	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	3.62				
210	卫生健康支出	6.56	3.37				
21011	行政事业单位医疗	6.567	3.37				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
2101103	公务员医疗补助	3.23	1.66				
221	住房保障支出	5.21	2.71				
22102	住房改革支出	5.21	2.71				
2210201	住房公积金	5.21	2.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室（汇总）

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	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58.27	一、一般公共服务支出	33	49.06	49.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.62	3.62		
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.71	2.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>58.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>58.76</b>	<b>58.76</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.5	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.5		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>58.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>58.76</b>	<b>58.76</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室（汇总）

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	58.76	48.50	10.26
201	一般公共服务支出	49.06	38.8	10.26
20110	人力资源事务	49.06	38.8	10.26
2011001	行政运行	38.8	38.8	
2011002	一般行政管理事务	10.26		10.26
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62	
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	
221	住房保障支出	2.71	2.71	
22102	住房改革支出	2.71	2.71	
2210201	住房公积金	2.71	2.71	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室（汇总）

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	42.77	302	商品和服务支出	5.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	13.02	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.93	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.62	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.71		因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.09	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		30217	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		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	0.5	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.3	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		85.13	公用经费合计						7.33

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室（汇总）

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
0.03					0.03
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室（汇总）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

中共秦皇岛经济技术开发区工委机构编制委员会办公室

金额单位：万

部门：（汇总）

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支出情况，按要求以空表列示。

