



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

部门名称：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会
党建工部

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、区工委党建工作部的主要职责是：

（一）紧密围绕开发区中心工作，协助工委领导统筹全区党建各项工作。

（二）负责工委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室日常工作。统筹和指导全区农村、机关、非公经济组织和社会组织、国有企业、学校、社区等基层党组织建设。负责全区党员队伍、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。负责全区领导班子、干部队伍、公务员队伍的建设、管理和监督。统筹全区党员干部教育培训，研究拟定全区党员干部教育培训计划并组织实施。组织实施对全区领导班子和领导干部的考核工作。指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核。负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实。统筹全区离退休老干部管理服务，落实老干部各项政策待遇，承担关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

（三）统筹协调推进全区宣传思想文化工作。贯彻落实工委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。统筹指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织各级党（工）委、党组中心组理论学习，部署开展全区理论宣讲活动。组织落实全区全局性思想政治工作任务，负责指导全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。统筹协调全区重大主题、重大活动的新闻宣传、社会宣传和各类媒体的宣传工作。研究部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。负责全区各类先进典型的培树、推介、

宣传等工作。负责文联工作。

（四）负责工委统一战线工作领导小组办公室日常工作，贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央和省、市委关于统一战线工作重大决策部署。负责对统战对象的管理，对港澳台资企业和台属侨眷的服务，联系驻区“两代表一委员”，做好支持民主党派履行职责、发挥作用等相关联系管理服务。统一领导民族宗教工作，协调指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，督促检查落实情况。负责全区少数民族群众事务，清真食品及生产企业的管理工作。负责全区宗教场所和宗教事务的管理。依法治理宗教领域的突出问题，抵御境外利用宗教进行分裂、渗透活动，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

（五）负责网络安全和信息化工作。负责工委网信办日常工作。统筹协调全区网络安全保障体系。负责全区互联网信息内容管理。收集、分析、研判、报送和处置网络舆情信息，指导协调全区网络舆情应急处置工作。推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。负责新闻出版管理工作。组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作。

（六）归口管理区工委机构编制委员会办公室和区融媒体中心。

（七）完成工委交办的其他任务。

2、区工委党校主要职责是：

依据《中国共产党党校工作条例》，制定切实可行的教育培训、教学研究计划和措施，并积极实施；负责举办培训班、轮训班、理论研讨班，把马克思主义中国化最新成果作为理论教育中心内容，全方位培训党员、干部和入党积极分子，提高党员干部

的战略思维能力和驾驭全局能力；负责以党校为阵地，通过构建特色虚拟党校、加强大组工网管理等渠道和形式，宣传党的路线、方针、政策，增强党员干部的道路自信、理论自信和制度自信；负责加强党建理论研究，围绕全区党建工作出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究；在工、管委的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部(本级)	行政单位	财政拨款
2	中共秦皇岛经济技术开发区工委党校	财政补助事业单位	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 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部 2021年度

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	1,082.32	一、一般公共服务支出	32	941.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	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	78.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.92
	9		九、卫生健康支出	40	32.42
	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	24.70
	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	
本年收入合计	27	1,100.32	本年支出合计	58	1,130.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,130.32	总计	62	1,130.32

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

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部（汇总）
2021年度
公开02表
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		1,100.32	1,100.32					
201	一般公共服务支出	911.34	911.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	910.94	910.94					
2013101	行政运行	274.85	274.85					
2013102	一般行政管理事务	12.27	12.27					
2013105	专项业务	523.98	523.98					
2013150	事业运行	99.84	99.84					
20134	统战事务	0.40	0.40					
2013404	宗教事务	0.40	0.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	78.94	78.94					
20701	文化和旅游	40.10	40.10					
2070199	其他文化和旅游支出	40.10	40.10					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18.00	18.00					
2070701	资助国产影片放映	18.00	18.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.84	20.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.84	20.84					
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92					
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98					
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24					
20808	抚恤	5.94	5.94					
2080899	其他优抚支出	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	32.42	32.42					
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42					
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32					
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58					
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52					
221	住房保障支出	24.70	24.70					
22102	住房改革支出	24.70	24.70					
2210201	住房公积金	24.70	24.70					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部（汇总） 2021年度

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		1,130.32	478.79	651.52			
201	一般公共服务支出	941.34	374.69	566.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	940.94	374.69	566.25			
2013101	行政运行	274.85	274.85				
2013102	一般行政管理事务	12.27		12.27			
2013105	专项业务	553.98		553.98			
2013150	事业运行	99.84	99.84				
20134	统战事务	0.40		0.40			
2013404	宗教事务	0.40		0.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	78.94		78.94			
20701	文化和旅游	40.10		40.10			
2070199	其他文化和旅游支出	40.10		40.10			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18.00		18.00			
2070701	资助国产影片放映	18.00		18.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.84		20.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.84		20.84			
208	社会保障和就业支出	52.92	46.98	5.94			
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98				
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
20808	抚恤	5.94		5.94			
2080899	其他优抚支出	5.94		5.94			
210	卫生健康支出	32.42	32.42				
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42				
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52				
221	住房保障支出	24.70	24.70				
22102	住房改革支出	24.70	24.70				
2210201	住房公积金	24.70	24.70				

注：本表反映部门（或单位）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作委员会党建工作部（汇总）

2021年度

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	1,082.32	一、一般公共服务支出	33	941.34	941.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	78.94	60.94	18.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.92	52.92		
	9		九、卫生健康支出	41	32.42	32.42		
	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	24.70	24.70		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	1,100.32	本年支出合计	59	1,130.32	1,112.32	18.00	
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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				
总计	32	1,130.32	总计	64	1,130.32	1,112.32	18.00	

注：本表反映部门（或单位）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作委员会党建工作部

2021年度

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		1,112.32	478.79	633.52
201	一般公共服务支出	941.34	374.69	566.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	940.94	374.69	566.25
2013101	行政运行	274.85	274.85	
2013102	一般行政管理事务	12.27		12.27
2013105	专项业务	553.98		553.98
2013150	事业运行	99.84	99.84	
20134	统战事务	0.40		0.40
2013404	宗教事务	0.40		0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	60.94		60.94
20701	文化和旅游	40.10		40.10
2070199	其他文化和旅游支出	40.10		40.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.84		20.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.84		20.84
208	社会保障和就业支出	52.92	46.98	5.94
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
20808	抚恤	5.94		5.94
2080899	其他优抚支出	5.94		5.94
210	卫生健康支出	32.42	32.42	
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	
221	住房保障支出	24.70	24.70	
22102	住房改革支出	24.70	24.70	
2210201	住房公积金	24.70	24.70	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部（汇总）

2021年度

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	415.00	302	商品和服务支出	42.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	104.67	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	186.41	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.26	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	28.30	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	32.77	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	12.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	16.52	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	1.23	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.70	30212	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	21.73	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	21.07	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	4.04	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.17	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	13.68				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.74				
人员经费合计		436.73	公用经费合计						42.07

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部（汇总）

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23					0.23						

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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部（汇总）

2021年度

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			18.00	18.00		18.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		18.00	18.00		18.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2070701	资助国产影片放映		18.00	18.00		18.00	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党建工作部 2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

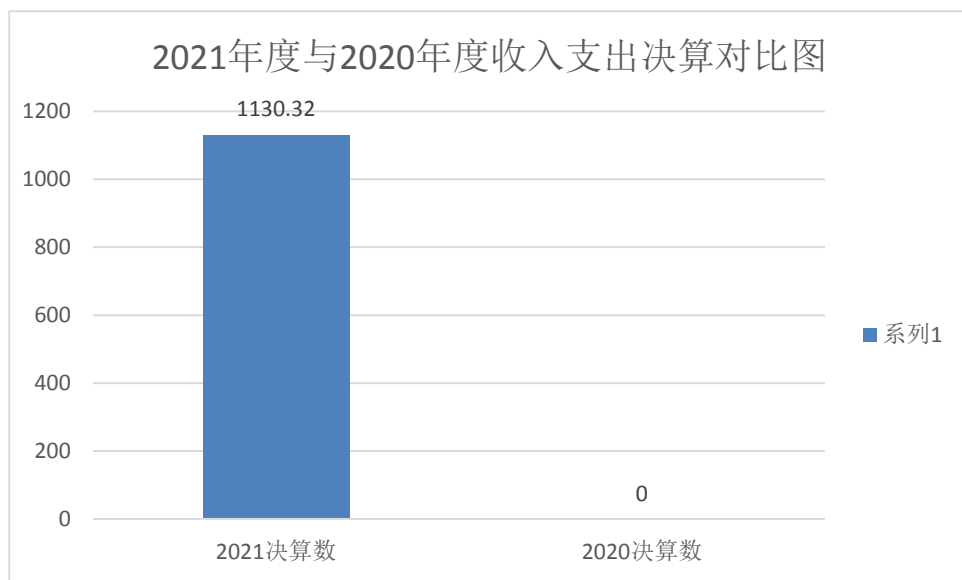
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

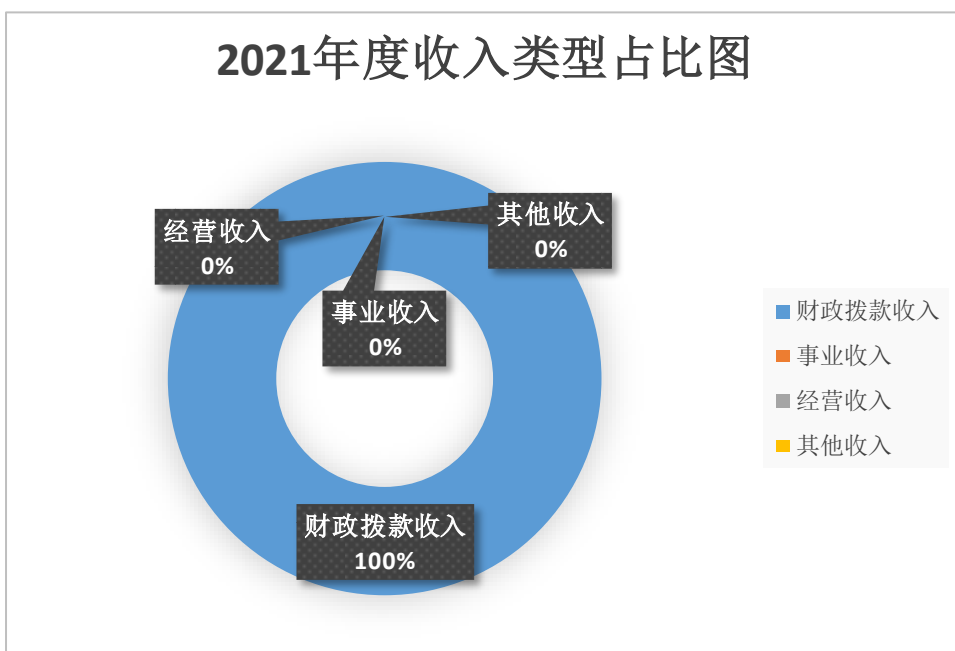
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1130.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1130.52 万元，增长 100%，主要原因是机构改革本部门从 2021 年 1 月财务独立核算。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1100.32 万元，其中：财政拨款收入 1100.32 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

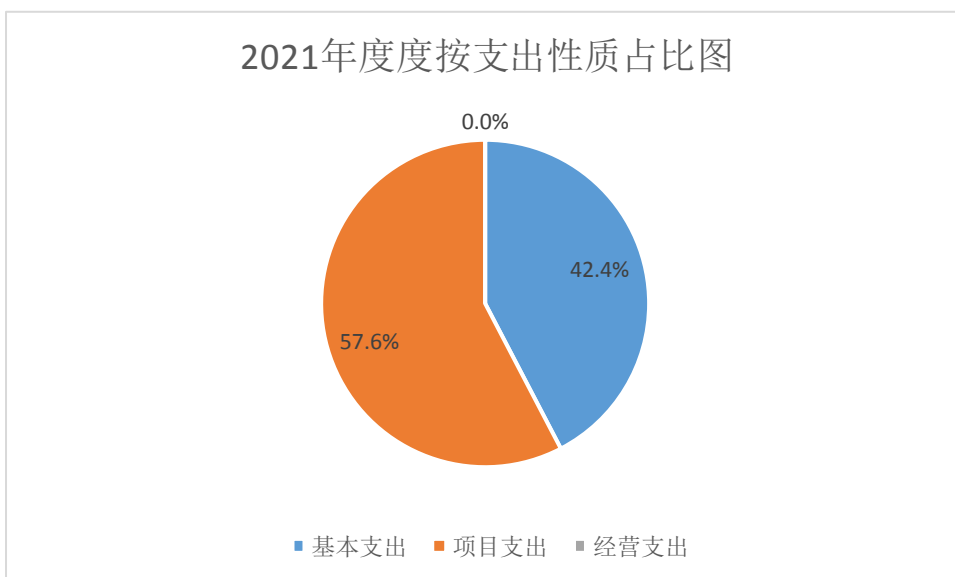
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1130.32 万元，其中：基本支出 478.79 万元，占 42.4%；项目支出 651.52 万元，占 57.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 2020 年度决算对比情况

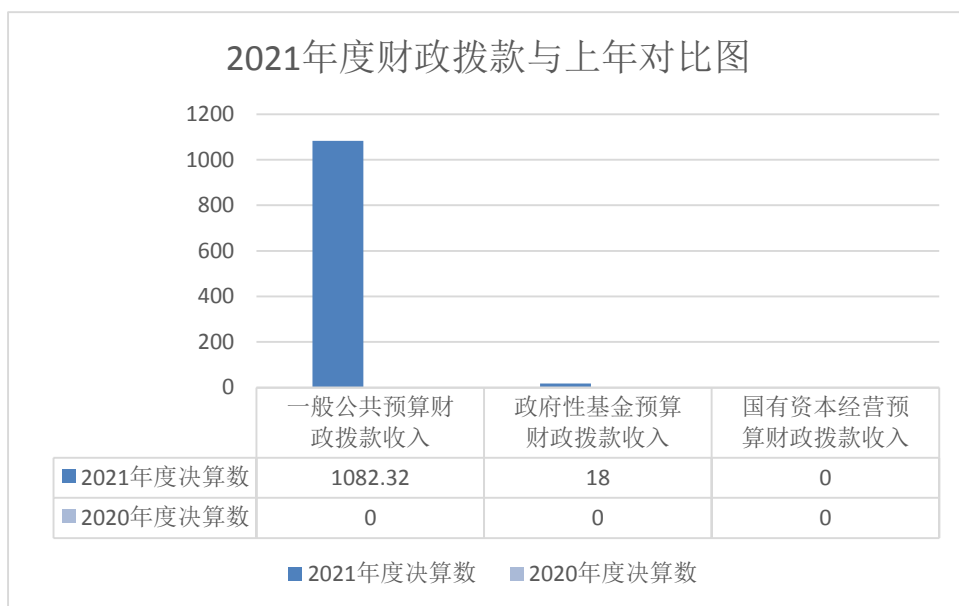
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1100.32 万元，比上年

增加 1130.32 万元，主要原因是机构改革本单位从 2021 年 1 月财务独立核算。本年支出 1130.32 万元，比上年增加 1100.32 万元，主要原因是机构改革本部门从 2021 年 1 月财务独立核算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1082.32 万元，比上年增加 1082.32 万元，增长 100%；主要原因是机构改革本单位从 2021 年 1 月财务独立核算；本年支出 1112.32 万元，比上年增加 1112.32 万元，增长 100%；主要原因是机构改革本部门从 2021 年 1 月财务独立核算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 18.00 万元，主要原因是机构改革本单位从 2021 年 1 月财务独立核算；本年支出 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 18.00 万元，主要原因是机构改革本部门从 2021 年 1 月财务独立核算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

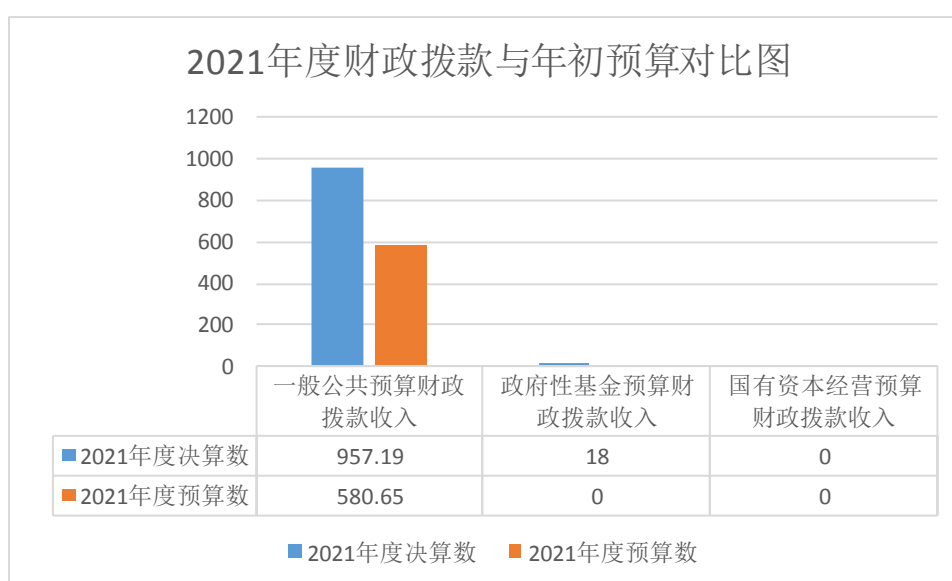
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1100.32 万元，完成年初预算的 155.8%，比年初预算增加 394.21 万元，决算数大于预算数主要原因是增加 2022 年重点党报党刊订阅费用等项目资金；本年支出 1130.32 万元，完成年初预算的 160.1%，比年初预算增加 424.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支付 2022 年重点党报党刊订阅费用等项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 153.3%，比年初预算增加 376.21 万元，主要是增加 2022 年重点党报党刊订阅费用等项目资金；本年支出完成年初预算 157.5%，比年初预算增加 406.21 万元，主要是支付 2022 年重点党报党刊订阅费用等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.00 万元，比年初预算增加 18.00 万元，主要是增加 2021 年度秦财教（2021）156

号 2021 年省级国家电影事业发展专项资金等 18 万元；本年支出 18.00 万元，比年初预算增加 18.00 万元，主要是支付 2021 年度秦财教（2021）156 号 2021 年省级国家电影事业发展专项资金等 18 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1130.32 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 941.34 万元，占 83.3%，主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 78.94 万元，占 7.0%，主要用于文化旅游传媒支等支出；社会保障和就业（类）支出 52.92 万元，占 4.7%，主要用于支付职工养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 32.42 万元，占 2.9%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 24.70 万元，占

2.2%，主要用于职工缴纳住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 478.79 万元，其中：

人员经费 436.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42.07 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.23 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.23 万元，降低 100.0%，主要是本单位 2021 年三公经费没有支出；较 2020 年度决算减少 0.23 万元，降低 100.0%，主要是本部门从 2021 年 1 月单独设立财务账户。

(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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平，主要是本部门从 2021 年 1 月单独设立财务账户。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平，主要是本部门从 2021 年 1 月单独设立财务账户。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平，主要是本部门从 2021 年 1 月单独设立财务账户。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.23 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平，主要是本部门从 2021 年 1 月单独设立财务账户。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 55 个，二级项目 0 个，共涉及资金 651.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2021 年度秦财教（2021）156 号 2021 年省级国家电影事业发展专项资金”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“文化管理员（农家书屋管理员）财政补贴”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 633.52 万元，政

府性基金预算支出 18 万元。2021 年度，我部门未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从项目评价来看，我部门按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，及时健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。对 58 个项目项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。各项目支出均控制在预算以内，并较好地完成了年初绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年部门决算公开中反映“文化管理员（农家书屋管理员）”及“2021 年度秦财教（2021）156 号 2021 年省级国家电影事业发展专项资金”项目等 58 个项目绩效自评结果。

2021 年度项目绩效自评情况表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算金额 (调整后)	自评得分	自评结果	未完成原因
1	党员干部培训费	10	98	优	
2	关工委活动经费	10	98	优	
3	组织老干部活动及发放老干部补贴	4.98	97	优	
4	工资系统运行维护费	1	100	优	
5	追加工资系统运行维护费	0.5	100	优	
6	档案室重新建设和规范提升	1	100	优	
7	[本级]追加干部人事档案信息化建设工作经费	23.28	90	优	按照合同，项目招标后仅支付预付款，待项目全部完成后支付
8	(上级)援疆干部慰问金	0.2	100	优	
9	(本级)关于追加驻村村干部人身意外伤害保险经费	0.45	100	优	
10	(上级)追加 2020 年度人才公寓租金补贴经费	9.52	100	优	

11	(本级)追加第三批“巨人计划”创新创业团队及领军人才个人奖励区级补贴经费	9.14	100	优	
12	电子政务内网专用设备购置费	3.35	98	优	
13	舆情监看平台年费	3.2	100	优	
14	网信专用视频会议系统服务费	0	80	良	
15	办公设备购置费	2.27	100	优	
16	文化管理员(农家书屋管理员)财政补贴	16.5	100	优	
17	正版软件购置经费	19.8	100	优	
18	农家书屋配套报刊征订费	4.47	94	优	
19	公共文化服务体系农家书屋区级配套资金(农村文化建设)	8.7	100	优	
20	(上级)秦财教(2021)196号2021年中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金	7.3	100	优	
21	(上级)秦财教(2021)157号2021年基层公共文化体系建设市级补助资金	1.4	100	优	
22	(上级)秦财教(2021)157号2021年基层公共文化体系建设市级补助资金	1.68	100	优	
23	追加2022年重点党报党刊订阅费用	238.6408	100	优	
24	(本级)追加党史学习教育专项经费	11	100	优	
26	公共文化服务体系公益电影放映区级配套资金(农村文化建设)	10.44	100	优	
27	(上级)秦财教(2021)156号2021年省级国家电影事业发展专项资金	13	100	优	
28	(上级)秦财行2021310号关于下达2021年第二批中央补助代发国家电影事业发展专项资金预算的通知	1	100	优	
29	(上级)秦财教2020737号关于提前下达2021年中央补助代发国家电影事业发展专项资金预算的通知	4	100	优	
30	电影放映员补贴	1.28	100	优	
31	(上级)秦财教(2021)196号2021年中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金农村电影放映	8.76	100	优	
32	秦财教[2020]851号关于提前下达2021年原乡镇[公社]电影放映员生活补助市级配套资金的通知	0.26	100	优	
33	秦财教[2021]5号提前下达2021年省级公共文化服务体系专项建设补助资金[第二批]的通知	0.1704	100	优	
34	宣传经费	40	100	优	
35	追加2020年“三创四建”社会宣传经费	37	100	优	
36	(本级)历年欠款	69.03	100	优	
37	2020年创建全国文明城市活动经费	34.71	100	优	
38	建党100周年活动经费	10	100	优	

39	2020年创建戴河生态园群众文化中心经费	0	90	优	
40	追加专项业务咨询费	1.5	100	优	
41	(本级)追加办公设备经费	3.32	100	优	
42	(本级)追加大督查工作专项办公经费	2.26	100	优	
43	大组工网维护费	0	90	优	
44	示范点建设、党群活动中心专项经费	6.5	100	优	
45	(本级)追加基层党建印刷经费	4	100	优	
46	编印党建工作资料经费	1	100	优	
47	电教费(区级)	0.75	100	优	
48	(上级)秦财行(2021)21号关于下达2021年老党员生活补贴中央补助经费预算的通知	1.59	100	优	
49	新中国成立前老党员补贴	1.82	94	优	
50	(上级)秦财行(2021)269号关于下达2021年建党百年老党员一次性生活补助金的通知	1.8	100	优	
51	(上级)秦财行(2021)57号关于下达2020年老党员生活补贴提标省级补助资金的通知	0.01	100	优	
52	(上级)秦财行2021343号关于下达2021年新中国成立前老党员生活补贴中央补助经费预算(第二批)的通知	0.02	100	优	
53	秦财行(2020)859号关于提前下达2021年老党员生活补贴省级补助经费预算的通知	0.2	100	优	
54	(上级)秦财行(2021)19号关于下达2021年新中国成立前老党员生活补贴市级补助资金的通知	0.5	100	优	
55	统战、民族、宗教工作专项经费	2.49	96	优	
56	(本级)追加《中国统一战线》杂志征订经费	0.48	100	优	
57	(上级)秦财行202193号关于提前下达2021年省基层宗教事务管理补助经费的通知	0.395	80	良	
58	(本级)疫情防控专项经费	5	100	优	
合计		651.52			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,2021年本部门绩效自评项目共58个,其中评价等级为“优”项目56个,“良”项目2个,评优率为96%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 37.90 万元，比 2020 年度增加 37.9 万元，增加 100%。主要是本部门从 2021 年 1 月单独设立财务账户。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平，主要是本单位从 2021 年 1 月单独设立财务账户。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。



第四部分 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。