



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛北戴河
新区党群工作部
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

（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 2020 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			
.....			

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

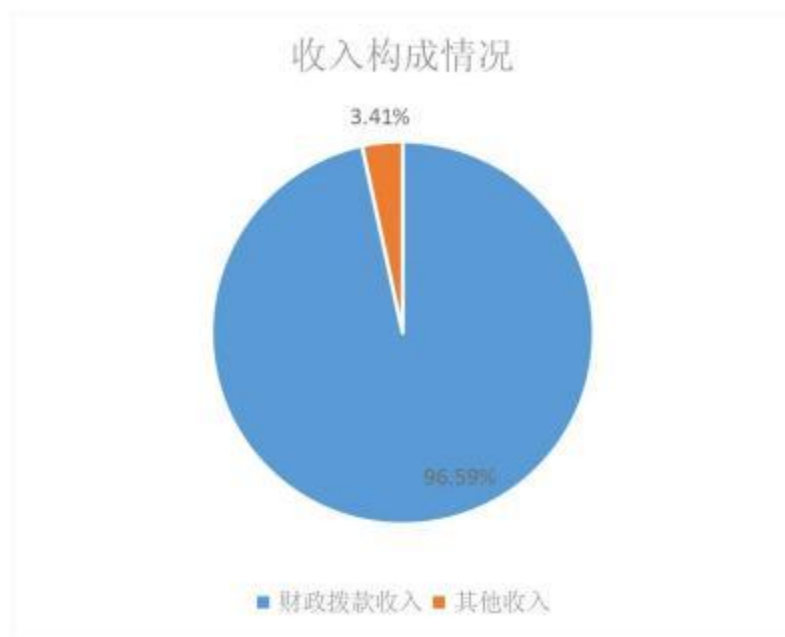
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3663.40 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2467.24 万元，降低 40.24%，主要原因是减少了科学技术支出 2000 万奖励资金，减少了被征地农民生活补助费发放。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3611.46 万元，其中：财政拨款收入 3488.47 万元，占 96.59%；其他收入 122.99 万元，占 3.41%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3628.69 万元，其中：基本支出 1632.62 万元，占 44.99%；项目支出 1996.07 万元，占 55.01%。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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3488.47 万元，比 2019 年度减少 2361.62 万元，降低 40.37%；本年支出 3520.91 万元，减少 2434.86 万元，降低 40.88%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3485.77 万元，比上年减少 1568.95 万元；本年支出 3501.21 万元，比上年减少 1676.19 万元，降低 32.38%，主要是减少了一般公共服务支出 61.55 万元，减少了科学技术支出 2000 万奖励资金，减少了城乡社区支出 778.37 万元。增加了社会保障和就业支出 125.07 万元，公共安全支出 79.76 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2.70 万元，比上年增加 792.67 万元，减少 99.66%，主要原因减少了被征地农民生活补助费发放；本年支出 19.70 万元，比上年减少 775.67 万元，降低了 97.52%，主要是减少了被征地农民生活补助费发放。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3488.47 万元，完成年初预算的 49.38%，比年初预算减少 3575.58 万元，决算数小于预算数主要原因是企业职工基本养老保险区级补贴、城乡居民基本医疗保险区级补助资金未支出、被征地农民生活补助费未发放；

本年支出 3520.91 万元，完成年初预算的 49.84%，比年初预算减少 3543.14 万元，决算数小于预算数主要原因是企业职工基本养老保险区级补贴、城乡居民基本医疗保险区级补助资金未支出、被征地农民生活补助费发放。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 62.65%，比年初预算减少 2078.28 万元，主要是企业职工基本养老保险区级补贴、城乡居民基本医疗保险区级补助资金未支出；支出完成年初预算 62.93%，比年初预算减少 2062.84 万元，主要是企业职工基本养老保险区级补贴、城乡居民基本医疗保险区级补助资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.18%，比年初预算减少 1497.3 万元，主要是减少了被征地农民生活补助费发放；支出完成年初预算 1.31%，比年初预算减少 1480.30 万元，主要是减少了被征地农民生活补助费发放。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3520.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1742.73 万元，占 49.50%；公共安全支出 322.96 万元，占 9.17%；文化旅游体育与传媒支出 29.60 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 391.20 万元，占 11.11%；卫生健康支出 136.18 万元，占 3.87%；农林水支出 815.90 万元，占 23.17%，住房保障支出 82.35 万元，占 2.34%。



（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 1632.62 万元，其中：人员经费 1560.29 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 72.33 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

（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 6.60 万元，支出决算为 4.07 元，完成预算的 61.61%，较预算减少 2.53 万元，增长（降低）38.33%，主要是公务用车购置费和公务接待费减少；较 2019 年度增加 0.4 万元，增长 10.90%，主要是公务用车运行维护费较上年减少 0.52 万元，公务接待费支出较预算增加 0.92 万元。

（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 年未发生因公出国（境）费支出。

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 3 万元，本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.20 万元，降低 42.39%；较上年减少 0.52

万元，降低 14.80%。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置费。

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 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.20 万元，降低 42.39%；较上年减少 0.52 万元，降低 14.80%。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 1.07 万元，本部门 2020 年度公务接待共 14 批次、123 人次。公务接待费支出较预算减少 0.33 万元，降低 30.76%；较上年度增加 0.92 万元，增长 588.99%，主要是 2020 年工作需要，增加了公务接待次数、人数。

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 51 个，共涉及资金 3520.91 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 1 个，共涉及资金 19.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 “提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金” “提前下达 2020 年省级少数民族地区补助费” 一级项目开展了部门评价，分别委托 “秦皇岛含章会计师事务所” 等第三方

机构(或部门内评审机构)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。

(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“提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金”“提前下达 2020 年省级少数民族地区补助费”等项目绩效自评结果。

1. 履职完成情况

(1) 数量指标

基层党建方面,党群工作部取得较大进展,社区党群服务中心建设达标,面积均达到 500 平米以上,村集体经济年收入五万元以上村 52 个。发展党员方面,完成发展计划 87 名。党群工作部组织督导检查 10 次,评价结果良好。

宣传工作方面,党群工作部全年在省级以上媒体发稿 140 余篇。

维稳工作方面,党群工作部超额完成了年初目标。

社会保障方面,北新区减免缓退社保、医保费用 3690.49 万元,发放创业担保贷款 520 万元。城镇新增就业 1857 人,完成全年任务目标的 103.16%,全市排名第三;职业技能提升培训 1884 人,完成全年任务目标的 256.33%。北新区完成 2103 户被

征地农民 501.55 万元生活补助费和 2421 户被征地农民 2270.5 万元养老补助费的审核工作。完成全区 488 户参保单位划型工作。

人才保障方面，党群工作部安排了 6 个特色项目，申报 4 名“三三三人才工程”第三层次人才，邀请 104 名文化、教育、卫生、企业等方面专家开展 26 次“百名专家进企业进农村”活动。

思想宣传方面，党群工作部建立 28 支理论宣讲队伍，开展基层宣讲活动 186 次。全区党员注册 2531 人，群众注册 3457 人，机关党员注册率 100%。

司法行政方面，党群工作部聘请 5 家律所共 13 个团队作为新区党政机关法律顾问，服务决策 89 次，为新区开发建设提供坚实的法治保障。

就业创业方面，城镇新增就业 1952 人，下岗失业人员再就业 331 人，就业困难对象再就业 304 人，农村转移劳动力 1135 人，职业技能提升培训 1884 人。城镇登记失业率 3.15%。党群工作部为 33 名创业者发放创业担保贷款 520 万元，带动就业人数 156 人。

（2）质量指标

基层党建方面，党群工作部社区党群服务中心建设面积、年收入五万元以上村的数量、党员发展数量均位居全市第一，年初计划完成率 100%。

宣传工作方面，党群工作部率先在全市建成“云广播”系统，被列为全省“新思想进基层”的典型案例。

维稳工作方面，党群工作部召开市社区戒毒（康复）工作现场会，获得市委领导的高度肯定。

制度建设方面，党群工作部进一步完善了有关规定，从源头防止欠薪事件的发生、完善基层党建考核机制。

舆情管控方面，联络员队伍培训完毕，新区网信工作构架已成雏形。

就业创业方面，村劳动力实名制数据库建设完毕，企业用工需求摸底考察顺利完成，职业技能提升培训及时到位，起到较好效果。

劳动关系管理方面，党群工作部扎实做好元旦、春节“两节”时期保障农民工工资支付工作，做到年底“两清零”。

（3）时效指标

各项资金及时、足额支付，资金得到有效利用。

（4）成本指标

党群工作部严格按照财政批复资金控制支出，严格按照经费使用计划安排项目，合理控制项目规模，确保总支出不超过预算。各项经费支出合法合规，无截留、无浪费。

2. 履职效果情况

（1）经济效益

基层党组织参与经济建设，在村集体经济组织中起到日益重要的作用。

党群各项采购、施工项目选择当地服务商，有助于扶持本地产业，促使其迈向规模化、现代化，在经济发展过程中起到更大作用。

（2）社会效益

基层党组织稳步发展，新党员发展势头良好。党群工作部对基层党组织的管控力度不断加强，向社会提供公共服务的能力不断提升，在民族、宗教、侨民等方面发挥更大作用。

党群工作部通过不断制度化、精品化、全面化，不断强化服务职能，在民生和社会保障工作中发挥更大作用。在党群工作部的努力下，北戴河新区就业率稳步上升、劳动关系和谐稳定、重点人群得到有效管理，为进一步工作有效开展扫清了障碍。

党群工作部积极发挥宣传教育职能，鼓舞更多群众投身社会主义建设，对社会发展产生促进作用。

3. 社会满意度及可持续性影响

在项目管理过程中，党群工作部管理水平和服务能力不断提升，对北戴河新区社会稳定和经济发展产生长效影响。

截至评价时点，党群工作部在上述各方面取得了较大成就，基本实现了既定目标。

党群工作部以问卷调查形式征询了社会公众及服务对象的

意见，综合满意率为 98%，整体情况良好。

主要问题及原因分析

1. 部分款项下达时间较晚。此外，受限于项目性质，部分项目审批流程复杂，在一定程度上影响了资金使用效率。

2. 部分奖补、扶持项目所需金额应在事前调查的基础上申报。但是，受限于新冠疫情，事前调查未完成，致使项目预算申请资金额度存在一定偏差。

3. 在评价指标体系构建过程中，受限于业务性质，党群工作部对效益的考察不够充分。受限于工作性质，新区党群工作部对社会效益指标难以进行量化，评价的客观性尚待加强。

4. 受限于业务性质，部分业务涉密，不宜对社会公众公开，在一定程度上对指标量化产生负面影响。

改进方向和具体措施

1. 党群工作部将加强与上级单位的沟通，加快项目资金拨付速度，确保项目资金得到有效利用。。

2. 在预算编制过程中，党群工作部将根据真实数据对相关风险进行管控，确保预算编制过程充分考虑地区实际情况。项目执行过程中如遇突发情况需调整项目方案的，党群工作部在获得上级单位批准的情况下应考虑将资金调剂使用，避免资金闲置。

3. 在评价指标体系构建过程中，党群工作部对效益的考察不够充分。受限于工作性质，新区党群工作部对社会效益指标难以

进行量化，评价的客观性尚待加强。

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		提前下达 2020 年省级少数民族地区补助费（专项资金）						
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部		实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部				
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		100.00%		
	其中：当年财政拨款	2	2		2		100.00%		
	上年结转资金	0	0		0		/		
	其他资金	0	0		0		/		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率		
	扎实做好民族工作，维护社会稳定。		截至评价时点，补助经费已及时足额支付，少数民族地区未发生重大恶性事件，绩效目标基本得到实现。				94.00%		
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	民族品牌扶持工作完成率		≥95%	100.00%		10	10
		质量	牢牢掌握民族阵地舆情		完成	完成		10	10

		指 标	动向，年内未 发生重大恶 性事件				
			各项民族文 化宣传工作 顺利完成	完成	完成	10	10
		时 效 指 标	补助资金于 收到后 10 日 内足额发放	≤10 日	当日	10	10
		成 本 指 标	补助资金未 超支、未浪 费，得到有效 利用	完成	完成	10	10
	效益指 标 (30)	经 济 效 益 指 标	民族特色品 牌建设有助 于促进少数 民族地区发 展，实现经济 增长	完成	基本完成	10	8
		社 会 效 益 指 标	补助资金在 一定程度上 缩小了少数 民族地区与 周边地区的 差距，有利于 维护社会稳 定	完成	基本完成	10	8
		可 持 续 影 响 指 标	在补助资金 管理和发放 过程中，党群 工作部不断 增进对少数 民族地区的 了解，对少数 民族各项诉 求的理解更 为透彻，对北 戴河新区社 会稳定起到	完成	基本完成	10	8

		长效影响				
满意度 指标 (10)	满意度 指标	少数民族地区综合满意度	≥90%	92.00%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	100.00%	10	10
总分 (共计 100 分)						94
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		少数民族聚居地区获得了稳定的发展环境,但少数民族精神文化生活还需获得更多关注。未来,党群工作部在组织少数民族文化活动的同时,也将实施多种措施引导少数民族文化汇入先进文化主旋律,更好地维护社会稳定。				

评价组人员 (姓名): 王金红

联系电话: 13930341813

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2020 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 (专项资金)				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部		
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	0.5	0.5	0.5	100.00%	
	其中: 当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	/	

	其他资金	0	0	0	/		
三、 目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成困难职工及劳模帮扶救助工作。		截至评价时点，困难职工及劳模帮扶救助工作已全部完成，产生了积极的社会影响。			94.00%	
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	困难职工帮扶数量	≥3 家	4 家	10	10
		质量指标	困难职工及劳模帮扶覆盖率	≥90%	100.00%	10	10
			工会慰问走访覆盖率	≥90%	100.00%	10	10
		时效指标	补助资金于收到后 10 日内足额发放	≤10 日	10 日	10	10
		成本指标	补助资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	扶持资金增加了困难职工收入，有助于缩小贫富差距、维护社会稳定	完成	基本完成	10	8
		可持续影响指标	在补助资金管理和发放过程中，工会在困难职工和劳模帮扶方面的作用日益显著，对北戴河新区社会稳定起	完成	基本完成	10	8

			到长效影响				
			党群团工作 获得群众肯定，为进一步 开展工作扫清障碍	完成	基本完成	10	8
	满意度 指标 (10)	满意度指 标	受助人员综合满意度	≥90%	95.00%	10	10
	预算执 行率 (10)	预算 执行 率	预算执行率 达到 100%	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
	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			受限于现有帮扶政策情况，帮扶救助人数和整体规模仍比较小。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取获得更多支持。				

评价组人员（姓名）：王金红

联系电话：13930341813

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	机关党委工作经费（专项资金）			
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部	
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	13	13	13	100.00%
	其中：当年财政拨款	13	13	13	100.00%
	上年结转资金	0	0	0	/
	其他	0	0	0	/

	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		
	用于确保机关党委各项工作全部落实。			截至评价时点，机关党委各项工作基本得到落实、取得良好成效。		93.00%		
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	大型宗教场所检查次数	≥8 次	8 次	5	5	
			建设非公企业工会组织数	≥10 家	10 家	5	5	
			建设百人以上企业工会数	≥1家	3 家	5	5	
			举办主题团日活动数量	≥1 次	1 次	5	5	
			“少年军校”建设数量	≥1家	2 家	5	5	
		质量指标	共青团基层组织“对标定级”完成率	≥95%	100%	5	5	
			统战群团工作持续深化	完成	基本完成	5	4	
			重点攻坚任务完成率	≥95%	100%	5	5	

		时效 指标	专项资金于收到后 10 日内足额发放	≤10 日	10 日	5	5
		成本 指标	专项资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	5	5
	效益指标 (30)		党的群团工作不断改进，基层组织不断完善，有利于深化党的领导、维护社会稳定	完成	基本完成	10	8
		社会 效益 指标	通过组织丰富多彩的活动，意识形态宣传取得良好进展，有利于更好地团结群众，为后续工作奠定良好的基础	完成	基本完成	10	8

		在群团 工作稳 步推进 过程 中，机 关党委 可持 续影 响指 标	不断提 高服务 意识和 管理能 力，对 北戴河 新区社 会稳定 起到长 效影响	完成	基本完成	10	8
	满意度指标 (10)	满意 度指 标	综合满 意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算 执行 率	预算执 行率达 到 100%	100%	100.00%	10	10
总分 (共计 100 分)							93
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		项目整体情况较好。未来，党群工作部将继续深化群团工作，通过举办丰富多彩的活动不断深化基层组织的影响力。					

评价组人员 (姓名) : 王金红

联系电话: 13930341813

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) : 秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	组织事务及干部培训经费 (专项资金)					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部			
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	75	61.09	61.09	99.99%		
	其中：当年财政拨款	75	61.09	61.09	99.99%		
	上年结转资金	0	0	0	/		
	其他资金	0	0	0	/		
三、 目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	建立规范的干部教育培训体系。		截至评价时点，干部教育培训体系已正常运转并取得良好的社会影响。		90.00%		
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	专题培训期数	≥5 期	6 期	10	10
			“云课堂”专题培训期数	≥1 期	4 期	10	10
			参加培训的人数	≥2000 人	1512	10	8
		质量指标	培训计划完成率	≥90%	100%	10	10
		成本指标	合理通过线上培训方式节约相关成本	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	为新区企事业单位获得人才提供助力，进一步促进经济	完成	基本完成	10	8

			发展				
		社会效益指标	公务人员能力水平得到全面提升，有助于进一步改善营商环境，促进社会进步	完成	基本完成	10	8
		可持续影响指标	在组织和实施各项培训的过程中，各党委（党组）在新区树立起正确的选人用人导向，对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	基本完成	10	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	参训人员综合满意度	≥100%	100.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率达到 100%	100%	99.99%	10	8
	总分（共计 100 分）						90

	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	受新冠疫情的影响，参加培训的人数未达预期。在今后的工作中，党群工作部将不断创新方式方法，通过“云课堂”等多种手段组织培训。	

评价组人员（姓名）：王金红

联系电话：13930341813

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称		党内关爱帮扶专项资金（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部				
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	10	10	10		100.00%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10		100.00%		
	上年结转资金	0	0	0		/		
	其他资金	0	0	0		/		
三、 目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	加强党组织建设和党员管理, 不断提高执政能力和领导水平。		截至评价时点，困难党员帮扶救助工作已全部完成，产生了积极的社会影响。				94.00%	
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	党内关怀帮扶资金的发放比率	100%	100%		10	10
		质量指标	本年内领取关怀帮扶资金的	100%	100%		10	10

			人数占正常符合条件的申请人人数的比例				
			困难党员帮扶覆盖率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	专项资金于收到后 10 日内足额发放	≤10 日	10 日	10	10
		成本指标	专项资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	扶持资金发放进一步树立了党组织的良好形象，有助于更好的团结基层党员，进一步加强党组织建设	完成	基本完成	10	8
			扶持资金增加了困难党员收入，维	完成	基本完成	10	8

			护社会 稳定				
		可持 续影 响指 标	在补助 资金管 理和发 放过程 中，党 组织建 设和党 员管理 日趋完 善，对 北戴河 新区社 会稳定 起到长 效影响	完成	基本完成	10	8
	满意度指标 (10)	满意 度指 标	受助人 员综合 满意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算 执行 率	预算执 行率达 到 100%	100%	100.00%	10	10
	总分 (共计 100 分)						94
	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		受限于财政拨款情况，帮扶救助人数和整体规模仍比较小。未来，党群工作部将加强与上级单位的联系，争取获得更多支持。					

评价组人员 (姓名) : 王金红

联系电话: 13930341813

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章) : 秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	全国文明城市创建工作经历费 (专项资金)					
	主管部门	秦皇岛北戴 河新区党群 工作部	实施单 位	秦皇岛北戴河新区党群工作部			
二、预算执行情况		年初预	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		

		算数					
	年度项目资金总额	0	9.89	9.89	99.99%		
	其中：当年财政拨款	0	9.89	9.89	99.99%		
	上年结转资金	0	0	0	/		
	其他资金	0	0	0	/		
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	做好创建全国文明城市工作。			秦皇岛市继续保留文明城市称号、继续享受国家政策扶持。		96.00%	
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)	质量指标	文明城市创建工作完成率	≥95%	100%	10	10
			迎检任务完成率	≥95%	100%	10	10
			各创建点位达标率	≥90%	100%	10	10
			综合保障覆盖率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	专项资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	秦皇岛市作为文明城市，将继续享受国家	完成	基本完成	10	8

			政策扶持，对经济增长具有积极促进作用				
		社会效益指标	文明城市建设极大程度增强了公职人员的幸福感，使公职人员以更大的热情投身社会主义事业	完成	基本完成	10	10
		可持续影响指标	在文明城市建设过程中，党群工作部的组织能力、执行能力和社会影响力不断增强，对北戴河新区社会稳定起到长效影响	完成	基本完成	10	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会公众综合	≥95%	95.00%	10	10

		标	满意度				
	预算执行率 (10)	预算 执行 率	预算执 行率达 到 100%	100%	99.99%	10	10
	总分 (共计 100 分)						96
	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	项目整体情况较好。未来, 党群工作部将继续按上级单位的相关要求安排各项活动, 积极配合其他单位的工作, 继续为创城、创卫贡献力量。						

评价组人员 (姓名): 王金红

联系电话: 13930341813

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章): 秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位: 万元

一、 基本情况	项目名称		学习资料购置费 (专项资金)				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部			
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	0	16.85	16.85	100.02%		
	其中: 当年财政拨款	0	16.85	16.85	100.02%		
	上年结转资金	0	0	0	/		
	其他资金	0	0	0	/		
三、 目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	强化思想理论武装工作。		学习资料购置工作及时、到位, 各项集中学习研讨有序推进, 年初绩效目标基本实现。			91.00%	
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	组织集中学习次数	≥50 次	84 次	10	10
			学习资	100%	100%	10	10

			料发放率				
		质量指标	学习资料验收合格率	100%	100%	10	10
			各项学习研讨实现既定目标	完成	基本完成	10	8
		成本指标	专项资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	学习资料购置为强化思想理论武装工作提供物质保障，有助于通过专题学习提高干部的思想认识，使公职人员以更大的热情投身社会主义事业	完成	基本完成	10	8
			学习资料购置为做好意识形	完成	基本完成	10	8

		态工作 提供物 质保 障，有 助于通 过多渠 道多手 段开展 意识形 态宣 传，提 高群众 思想认 识，从 而进一 步维护 社会稳 定					
		可持 续影 响指 标	在学习 资料购 置和发 放过程 中，党 群工作 部不断 提高服 务意识 和管理 能力， 对北戴 河新区 社会稳 定起到 长效影 响	完成	基本完成	10	8
	满意度指标 (10)	满意 度指 标	受训人 员综合 满意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算 执行	预算执 行率达	100%	100.02%	10	9

		率	到 100%				
	总分（共计 100 分）						91
	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	项目整体情况较好。未来，党群工作部将继续通过学习资料购置为强化思想理论武装工作提供物质保障。						

评价组人员（姓名）：王金红

联系电话：13930341813

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称		“五星红旗飘起来”活动经费（专项资金）				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部			
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	0	10	10.00	99.97%		
	其中：当年财政拨款	0	10	10.00	99.97%		
	上年结转资金	0	0	0	/		
	其他资金	0	0	0	/		
三、 目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	强化思想理论武装工作。		活动圆满完成并产生积极的社会影响。			91.00%	
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	活动组织人员到位率	100%	100%	10	10
		质量指标	社会公众参与率实现既定目	完成	完成	10	10

		标				
		配套舆论宣传工作取得良好成效	完成	基本完成	10	8
		活动举办工程中未发生重大恶性事件	完成	完成	10	10
	成本指标	专项资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标 活动进一步营造了浓厚的爱国氛围，为进一步通过多渠道多手段开展意识形态宣传，提高群众思想认识奠定了良好的基础	完成	基本完成	10	8
		活动进一步团结了辖区内各	完成	基本完成	10	8

		企事业 单位， 不断增 进党群 工作部 的社会 影响 力，为 党群工 作部开 展后续 工作、 维护社 会稳定 提供助 力					
		在活动 组织和 管理过 程中， 党群工 作部不 断提高 服务意 识和管 理能力 ，对北 戴河新 区社会 稳定起 到长效 影响	完成	基本完成	10	8	
	满意度指标 (10)	满意 度指 标	活动参 与人员 综合满 意度	≥95%	95.00%	10	10
	预算执行率 (10)	预算 执行 率	预算执 行率达 到 100%	100%	99.97%	10	9
	总分 (共计 100 分)						91

	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	配套舆论宣传工作存在改进空间。未来，党群工作部将与更优秀的社会媒体紧密合作，确保舆论宣传工作取得良好成效。	

评价组人员（姓名）：王金红

联系电话：13930341813

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛北戴河新区党群工作部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称		宣传工作(含创城) 经费（专项资金）				
	主管部门	秦皇岛北戴河新区党群工作部	实施单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部			
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	170	170	170.00	100.00%		
	其中：当年财政拨款	170	170	170.00	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0	/		
	其他资金	0	0	0	/		
三、 目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	充分展示本地良好形象，不断提高知名度、美誉度。		各项宣传工作取得良好成效，较以前年度取得较大突破。			94.00%	
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	制作与发放外宣品的数量（份）	≥300 篇	300	5	5
			组织宣传活动	≥8 次	186 次	5	5
			组织大	≥3 次	5 次	5	5

			型宣传活动				
			在重要媒体刊发稿件	≥100 篇	140 篇	5	5
			向“学习强国”平台供稿	≥50 篇	68 篇	5	5
			全年行政村公益电影放映期数	≥20 期	20	5	5
		质量指标	舆情信息监控覆盖率	≥95%	100%	5	5
			精神文明建设目标完成率	≥95%	100%	5	5
			“新思想进基层”目标完成率	≥95%	100%	5	5
		成本指标	专项资金未超支、未浪费，得到有效利用	完成	完成	5	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	宣传工作有序开展，区内精神文明建设持续推进，为	完成	基本完成	10	8

		进一步 通过多 渠道多 手段开 展意识 形态宣 传，提 高群众 思想认 识奠定 了良好 的基础				
		党群工 作部监 控舆情 状态， 及时化 解社会 矛盾， 有助于 维护社 会稳定	完成	基本完成	10	8
		可持续影 响指标 在舆论 宣传和 舆情监 控过程 中，党 群工作 部不断 提高服 务意识 和管理 能力， 对北戴 河新区 社会稳 定起到 长效影 响	完成	基本完成	10	8
	满意度指标	满意 社会公	≥95%	95.00%	10	10

	(10)	度指	众综合				
	预算执行率 (10)	预算 执行 率	预算执 行率达 到 100%	100%	100.00%	10	10
	总分 (共计 100 分)						94
	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	项目整体进展较好，但向“学习强国”等平台供稿的采用率不理想。未来，党群工作部将致力于提升宣传人员的能力水平，在舆论宣传方面取得更大突破。						

评价组人员 (姓名) : 王金红

联系电话: 13930341813

（三）财政评价项目绩效评价结果 无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 72.33 万元，比 2019 年 度减少 0.43 万元，降低 0.59%。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2332.19万元，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2332.19万元。授予中小企业合同金2287.51万元，占政府采购支出总额的98.08%，其中授予小微企业合同金额2287.51万元，占政府采购支出总额的98.08%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是日常办公所需用车；

本单位无单位价值50万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生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）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。

（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。

（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。

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	3485.77	一、一般公共服务支出	32	1821.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.7	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	322.96
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	29.60
八、其他收入	8	122.99	八、社会保障和就业支出	39	419.73
	9		九、卫生健康支出	40	136.18
	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	815.90
	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	82.35
	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	3,611.46	本年支出合计	58	3628.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.93	年末结转和结余	60	34.71
	30			61	
总计	31	3,663.40	总计	62	3663.40

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：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		3,611.46	3,488.47					122.99
201	一般公共服务 支出	186.26	1,726.35					79.91
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1.00	1.00					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
20123	民族事务	2.00	2.00					
2012304	民族工作专 项	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012902	一般行政管 理事务	0.50	0.50					
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	16.60	13.00					3.60
2013102	一般行政管 理事务	16.60	13.00					3.60
20132	组织事务	71.90	71.90					
2013201	行政运行	61.90	61.90					
2013299	其他组织事 务支出	1.00	1.00					
20133	宣传事务	371.41	295.10					76.31
2013399	其他宣传事 务支出	371.41	295.10					76.31
20136	其他共产党事 务支出	1,244.67	1,244.67					

2013601	行政运行	1, 244. 67	1, 244. 67					
204	公共安全支出	322. 96	322. 96					
20402	公安	6. 00	6. 00					
2040299	其他公安支出	6. 00	6. 00					
20406	司法	81. 66	81. 66					
2040601	行政运行	7. 00	7. 00					
2040604	基层司法业务	1. 00	1. 00					
2040610	社区矫正	1. 66	1. 66					
20499	其他公共安全支出	235. 30	235. 30					
2049901	其他公共安全支出	235. 30	235. 30					
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 60	9. 60					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2. 70	2. 70					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2. 70	2. 70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 90	6. 90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 90	6. 90					
208	社会保障和就业支出	433. 35	39. 26					43. 80
20801	人力资源和社会保障管理事务	184. 70	169. 70					15. 00
2080104	综合业务管理	83. 70	83. 70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11. 00	86. 00					15. 00

20805	行政事业单位 养老支出	134.92	134.92					
2080501	行政单位离 退休	0.83	0.83					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	127.24	127.24					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	6.85	6.85					
20807	就业补助	3.80	2.00					28.80
2080704	社会保险补 贴	28.80						28.80
2080799	其他就业补 助支出	2.00	2.00					
20808	抚恤	1.27	1.27					
2080899	其他优抚支 出	1.27	1.27					
20809	退役安置	26.70	26.70					
2080905	军队转业干 部安置	26.70	26.70					
20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	52.31	52.31					
2082699	财政对其他 基本养老保险 基金的补助	52.31	52.31					
20899	其他社会保障 和就业支出	3.99	3.99					
2089901	其他社会保 障和就业支出	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	136.18	136.18					
21011	行政事业单位 医疗	124.36	124.36					
2101101	行政单位医 疗	113.64	113.64					
2101102	事业单位医 疗	1.72	1.72					

21013	医疗救助	11.82	11.82					
2101301	城乡医疗救助	11.82	11.82					
213	农林水支出	813.86	813.86					
21301	农业农村	36.51	36.51					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	36.51	36.51					
21307	农村综合改革	777.34	777.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	777.34	777.34					
221	住房保障支出	89.26	89.26					
22102	住房改革支出	89.26	89.26					
2210201	住房公积金	89.26	89.26					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部

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		3, 628. 69	1, 632. 62	1, 996. 70			
201	一般公共服务 支出	1, 821. 98	1, 249. 40	572. 58			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1. 00		1. 00			
2010308	信访事务	1. 00		1. 00			
20123	民族事务	2. 00		2. 00			
2012304	民族工作专 项	2. 00		2. 00			
20129	群众团体事务	0. 50		0. 50			
2012902	一般行政管 理事务	0. 50		0. 50			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	16. 60		16. 60			
2013102	一般行政管 理事务	16. 60		16. 60			
20132	组织事务	71. 90		71. 90			
2013201	行政运行	61. 90		61. 90			
2013299	其他组织事 务支出	1. 00		1. 00			
20133	宣传事务	37. 39		37. 39			
2013399	其他宣传事 务支出	37. 39		37. 39			
20134	统战事务	2. 00		2. 00			
2013404	宗教事务	2. 00		2. 00			
20136	其他共产党事 务支出	1, 259. 40	1, 249. 40	1. 00			
2013601	行政运行	1, 249. 40	1, 249. 40				

2013699	其他共产党 事务支出	1.00		1.00			
204	公共安全支出	322.96		322.96			
20402	公安	6.00		6.00			
2040299	其他公安支 出	6.00		6.00			
20406	司法	81.66		81.66			
2040601	行政运行	7.00		7.00			
2040604	基层司法业 务	1.00		1.00			
2040610	社区矫正	1.66		1.66			
20499	其他公共安全 支出	235.30		235.30			
2049901	其他公共安 全支出	235.30		235.30			
207	文化旅游体育 与传媒支出	29.60		29.60			
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	19.70		19.70			
2070799	其他国家电 影事业发展专 项资金支出	19.70		19.70			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	9.90		9.90			
2079902	宣传文化发 展专项支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	6.90		6.90			
208	社会保障和就 业支出	419.73	187.23	232.50			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	169.58		169.58			
2080104	综合业务管 理	83.58		83.58			
2080199	其他人力资	86.00		86.00			

	源和社会保障 管理事务支出						
20805	行政事业单位 养老支出	134. 92	134. 92				
2080501	行政单位离 退休	0. 83	0. 83				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	127. 24	127. 24				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	6. 85	6. 85				
20807	就业补助	3. 53		3. 53			
2080704	社会保险补 贴	28. 53		28. 53			
2080799	其他就业补 助支出	2. 00		2. 00			
20808	抚恤	2. 33		2. 33			
2080899	其他优抚支 出	2. 33		2. 33			
20809	退役安置	26. 70		26. 70			
2080905	军队转业干 部安置	26. 70		26. 70			
20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	52. 31	52. 31				
2082699	财政对其他 基本养老保险 基金的补助	52. 31	52. 31				
20899	其他社会保障 和就业支出	3. 99		3. 99			
2089901	其他社会保 障和就业支出	3. 99		3. 99			
210	卫生健康支出	136. 18	113. 64	22. 54			
21011	行政事业单位 医疗	124. 36	113. 64	1. 72			
2101101	行政单位医 疗	113. 64	113. 64				
2101102	事业单位医 疗	1. 72		1. 72			

21013	医疗救助	11.82		11.82			
2101301	城乡医疗救助	11.82		11.82			
213	农林水支出	815.90		815.90			
21301	农业农村	38.00		38.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38.00		38.00			
21307	农村综合改革	777.34		777.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	777.34		777.34			
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	82.35	82.35				
22102	住房改革支出	82.35	82.35				
2210201	住房公积金	82.35	82.35				

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	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	3,485.77	一、一般公共服务支出	33	1,742.73	1,742.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	322.96	322.96		
	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	29.60	9.90	19.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	391.20	391.20		
	9		九、卫生健康支出	41	136.18	136.18		
	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	815.90	815.90		
	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	82.35	82.35		
	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				
本年收入合计	27	3,488.47	本年支出合计	59	352.91	351.21	19.70	
年初财政拨款结转和结余	28	50.13	年末财政拨款结转和结余	60	17.69	17.69		
一般公共预算财政拨款	29	33.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3538.60	总计	64	3,538.60	3,518.90	19.70	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部

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		351. 21	1, 632. 62	1, 868. 59
201	一般公共服务支出	1, 742. 73	1, 249. 40	493. 33
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1. 00		1. 00
2010308	信访事务	1. 00		1. 00
20123	民族事务	2. 00		2. 00
2012304	民族工作专项	2. 00		2. 00
20129	群众团体事务	0. 50		0. 50
2012902	一般行政管理事 务	0. 50		0. 50
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	13. 00		13. 00
2013102	一般行政管理事 务	13. 00		13. 00
20132	组织事务	71. 90		71. 90
2013201	行政运行	61. 90		61. 90
2013299	其他组织事务支 出	1. 00		1. 00
20133	宣传事务	294. 74		294. 74
2013399	其他宣传事务支 出	294. 74		294. 74
20134	统战事务	2. 00		2. 00
2013404	宗教事务	2. 00		2. 00
20136	其他共产党事务支 出	1, 259. 40	1, 249. 40	1. 00
2013601	行政运行	1, 249. 40	1, 249. 40	
2013699	其他共产党事务 支出	1. 00		1. 00
204	公共安全支出	322. 96		322. 96

20402	公安	6.00		6.00
2040299	其他公安支出	6.00		6.00
20406	司法	81.66		81.66
2040601	行政运行	7.00		7.00
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
2040610	社区矫正	1.66		1.66
20499	其他公共安全支出	235.30		235.30
2049901	其他公共安全支出	235.30		235.30
207	文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.90		6.90
208	社会保障和就业支出	391.20	187.23	23.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.58		169.58
2080104	综合业务管理	83.58		83.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.00		86.00
20805	行政事业单位养老支出	134.92	134.92	
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.24	127.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
20807	就业补助	2.00		2.00
2080799	其他就业补助支出	2.00		2.00
20808	抚恤	2.33		2.33
2080899	其他优抚支出	2.33		2.33
20809	退役安置	26.70		26.70

2080905	军队转业干部安置	26.70		26.70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	52.31	52.31	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	52.31	52.31	
20899	其他社会保障和就业支出	3.99		3.99
2089901	其他社会保障和就业支出	3.99		3.99
210	卫生健康支出	136.18	113.64	22.54
21011	行政事业单位医疗	124.36	113.64	1.72
2101101	行政单位医疗	113.64	113.64	
2101102	事业单位医疗	1.72		1.72
21013	医疗救助	11.82		11.82
2101301	城乡医疗救助	11.82		11.82
213	农林水支出	815.90		815.90
21301	农业农村	38.00		38.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38.00		38.00
21307	农村综合改革	777.34		777.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	777.34		777.34
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	82.35	82.35	
22102	住房改革支出	82.35	82.35	
2210201	住房公积金	82.35	82.35	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部

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	1,491.92	302	商品和服务支出	67.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.49	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.49	30203	咨询费		310	资本性支出	4.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	477.53	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.30	30206	电费	5.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.99	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.69	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	159.24	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	68.37	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.31	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.78	30217	公务接待费	1.70	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0. 50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4. 30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11. 32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14. 31	30229	福利费	7. 33	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. 00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13. 25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 40			
人员经费合计		1, 560. 29	公用经费合计					72. 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：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
6.60		5.20		5.20	1.40
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
4.07		3.00		3.00	1.07

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		17.00	2.70	19.70		19.70	
207	文化旅游体育与传媒 支出	17.00	2.70	19.70		19.70	
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出	17.00	2.70	19.70		19.70	
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	17.00	2.70	19.70		19.70	

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。

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（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

