



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

部门名称：秦皇岛北戴河新区党群工作部

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

根据《秦皇岛北戴河新区党群工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区党群工作部的主要职责是：

（1）负责基层党建、组织人事和机构编制管理工作。

（2）负责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。

（3）负责意识形态、理论学习、网络信息管理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。

（4）负责统一战线、港澳台事务、侨务、民族宗教、工会、共青团、妇联工作。

（5）负责社会保险保障工作。

（6）负责就业促进工作，推动更高质量就业再就业；负责劳动人事争议仲裁工作。

（7）负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行等工作；负责维护农民工合法权益，构建和谐劳动关系工作。

（8）负责联系人大、政协工作。

（9）完成新区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 (本级)	行政单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛北戴河新区党群工作部 2023 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区党群工作部本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部			2023年度			公开01表 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	4,826.45	一、一般公共服务支出	32	1,145.54			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	3.38			
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	103.53			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,492.34			
	9		九、卫生健康支出	40	102.02			
	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	899.30			
	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	91.84			
	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	4,828.45	本年支出合计	58	4,837.94			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	14.79	年末结转和结余	60	5.29			
	30			61				
总计	31	4,843.23	总计	62	4,843.23			

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

项目				2023年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,828.45	4,828.45						
201	一般公共服务支出	1,136.04	1,136.04						
20111	纪检监察事务	9.47	9.47						
2011199	其他纪检监察事务支出	9.47	9.47						
20129	群众团体事务	2.25	2.25						
2012902	一般行政管理事务	2.25	2.25						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.49	71.49						
2013102	一般行政管理事务	71.49	71.49						
20132	组织事务	20.79	20.79						
2013299	其他组织事务支出	20.79	20.79						
20133	宣传事务	160.63	160.63						
2013399	其他宣传事务支出	160.63	160.63						
20136	其他共产党事务支出	871.42	871.42						
2013601	行政运行	871.42	871.42						
204	公共安全支出	3.38	3.38						
20406	司法	3.38	3.38						
2040601	行政运行	3.38	3.38						
207	文化旅游体育与传媒支出	103.53	103.53						
20701	文化和旅游	11.44	11.44						
2070199	其他文化和旅游支出	11.44	11.44						
20706	新闻出版电影	76.13	76.13						
2070601	行政运行	76.13	76.13						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	2.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.95	13.95						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.95	13.95						
208	社会保障和就业支出	2,492.34	2,492.34						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,541.28	1,541.28						
2080104	综合业务管理	27.65	27.65						
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,510.63	1,510.63						
20805	行政事业单位养老支出	449.68	449.68						
2080501	行政单位离退休	16.23	16.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.58	119.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.86	313.86						
20807	就业补助	501.38	501.38						
2080799	其他就业补助支出	501.38	501.38						
210	卫生健康支出	102.02	102.02						
21004	公共卫生	3.80	3.80						
2100409	重大公共卫生服务	3.80	3.80						
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22						
2101101	行政单位医疗	92.74	92.74						
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48						
213	农林水支出	899.30	899.30						
21307	农村综合改革	898.75	898.75						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898.75	898.75						
21308	普惠金融发展支出	0.55	0.55						
2130804	创业担保贷款贴息	0.55	0.55						
221	住房保障支出	91.84	91.84						
22102	住房改革支出	91.84	91.84						
2210201	住房公积金	91.84	91.84						

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

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部		2023年度		公开03表 金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,837.94	1,482.56	3,355.38			
201	一般公共服务支出	1,145.54	808.92	336.62			
20111	纪检监察事务	9.47		9.47			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.47		9.47			
20129	群众团体事务	2.25		2.25			
2012902	一般行政管理事务	2.25		2.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.49		71.49			
2013102	一般行政管理事务	71.49		71.49			
20132	组织事务	20.79		20.79			
2013299	其他组织事务支出	20.79		20.79			
20133	宣传事务	160.63		160.63			
2013399	其他宣传事务支出	160.63		160.63			
20136	其他共产党事务支出	880.92	808.92	72.00			
2013601	行政运行	880.92	808.92	72.00			
204	公共安全支出	3.38	3.38				
20406	司法	3.38	3.38				
2040601	行政运行	3.38	3.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	103.53		103.53			
20701	文化和旅游	11.44		11.44			
2070199	其他文化和旅游支出	11.44		11.44			
20706	新闻出版电影	76.13		76.13			
2070601	行政运行	76.13		76.13			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.95		13.95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.95		13.95			
208	社会保障和就业支出	2,492.34	485.68	2,006.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,541.28	339.80	1,201.49			
2080104	综合业务管理	27.65		27.65			
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,510.63	339.80	1,170.84			
20805	行政事业单位养老支出	449.68	145.88	303.79			
2080501	行政单位离退休	16.23	10.63	5.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.58	119.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.86	15.66	298.19			
20807	就业补助	501.38		501.38			
2080799	其他就业补助支出	501.38		501.38			
210	卫生健康支出	102.02	92.74	9.28			
21004	公共卫生	3.80		3.80			
2100409	重大公共卫生服务	3.80		3.80			
21011	行政事业单位医疗	98.22	92.74	5.48			
2101101	行政单位医疗	92.74	92.74				
2101102	事业单位医疗	5.48		5.48			
213	农林水支出	899.30		899.30			
21307	农村综合改革	898.75		898.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898.75		898.75			
21308	普惠金融发展支出	0.55		0.55			
2130804	创业担保贷款贴息	0.55		0.55			
221	住房保障支出	91.84	91.84				
22102	住房改革支出	91.84	91.84				
2210201	住房公积金	91.84	91.84				

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

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	4,826.45	一、一般公共服务支出	33	1,136.22	1,136.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	3.38	3.38		
	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	103.53	101.53	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,492.34	2,492.34		
	9		九、卫生健康支出	41	102.02	102.02		
	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	899.30	899.30		
	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	91.84	91.84		
	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	4,828.45	本年支出合计	59	4,828.63	4,826.63	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.47	年末财政拨款结转和结余	60	5.29	5.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,833.91	总计	64	4,833.91	4,831.91	2.00	

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

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		4,826.63	1,482.56	3,344.06
201	一般公共服务支出	1,136.22	808.92	327.30
20111	纪检监察事务	9.47		9.47
2011199	其他纪检监察事务支出	9.47		9.47
20129	群众团体事务	2.25		2.25
2012902	一般行政管理事务	2.25		2.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.49		71.49
2013102	一般行政管理事务	71.49		71.49
20132	组织事务	20.79		20.79
2013299	其他组织事务支出	20.79		20.79
20133	宣传事务	160.63		160.63
2013399	其他宣传事务支出	160.63		160.63
20136	其他共产党事务支出	871.60	808.92	62.68
2013601	行政运行	871.60	808.92	62.68
204	公共安全支出	3.38	3.38	
20406	司法	3.38	3.38	
2040601	行政运行	3.38	3.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	101.53		101.53
20701	文化和旅游	11.44		11.44
2070199	其他文化和旅游支出	11.44		11.44
20706	新闻出版电影	76.13		76.13
2070601	行政运行	76.13		76.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.95		13.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.95		13.95
208	社会保障和就业支出	2,492.34	485.68	2,006.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,541.28	339.80	1,201.49
2080104	综合业务管理	27.65		27.65
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,510.63	339.80	1,170.84
20805	行政事业单位养老支出	449.68	145.88	303.79
2080501	行政单位离退休	16.23	10.63	5.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.58	119.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.86	15.66	298.19
20807	就业补助	501.38		501.38
2080799	其他就业补助支出	501.38		501.38
210	卫生健康支出	102.02	92.74	9.28
21004	公共卫生	3.80		3.80
2100409	重大公共卫生服务	3.80		3.80
21011	行政事业单位医疗	98.22	92.74	5.48
2101101	行政单位医疗	92.74	92.74	
2101102	事业单位医疗	5.48		5.48
213	农林水支出	899.30		899.30
21307	农村综合改革	898.75		898.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898.75		898.75
21308	普惠金融发展支出	0.55		0.55
2130804	创业担保贷款贴息	0.55		0.55
221	住房保障支出	91.84	91.84	
22102	住房改革支出	91.84	91.84	
2210201	住房公积金	91.84	91.84	

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

2023年度

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	1,392.43	302	商品和服务支出	73.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.14	30201	办公费	27.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.77	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.34	30203	咨询费		310	资本性支出	3.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	225.54	30205	水费		31002	办公设备购置	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.74	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	6.02	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	339.80	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	13.79	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.75	30217	公务接待费	0.96	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	7.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,406.22	公用经费合计					76.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部		2023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			2.00	2.00		2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		2.00	2.00		2.00	

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08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部

2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区党群工作部2023年度公开09表
金额单位：万元

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
1.83		0.87		0.87	0.96	1.83		0.87		0.87	0.96

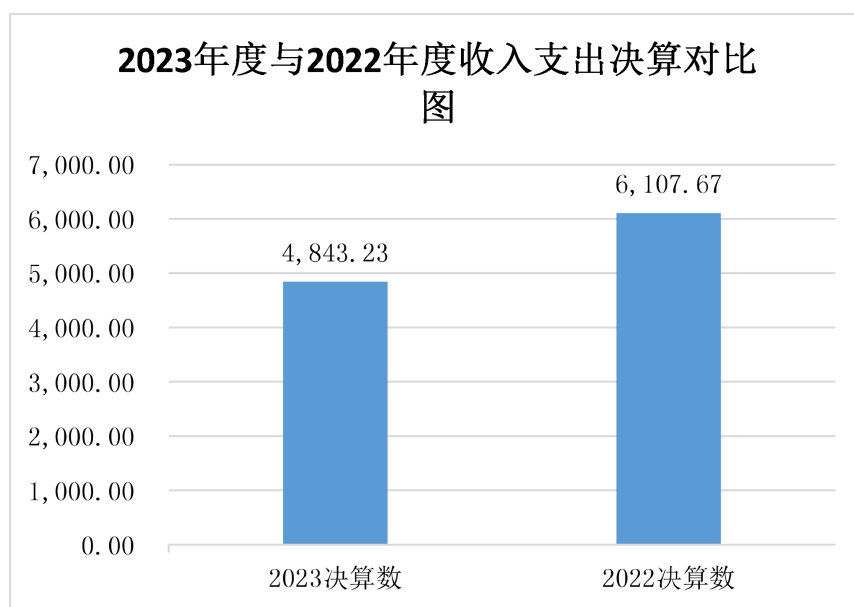
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

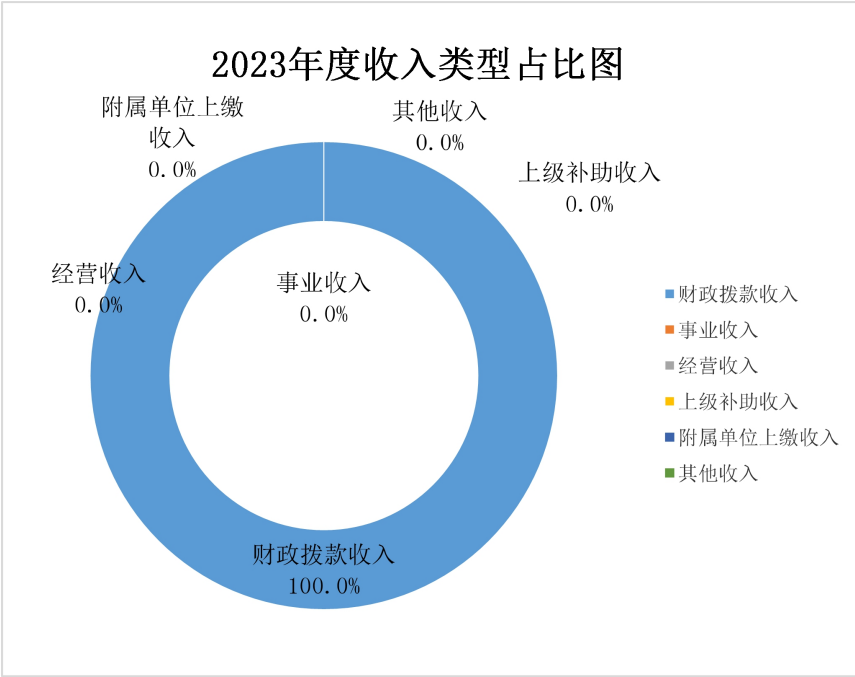
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4843.23万元。与2022年度决算相比，收支各减少1264.78万元，降低20.7%，主要原因是机构改革将司法、信访等进行划转、宣传工作减少、其他共产党事务的行政运行支出减少，导致一般公共服务支出减少；文化产业发展专项项目减少、新闻出版电影的运行经费减少导致文化旅游体育与传媒支出减少。



二、收入决算情况说明

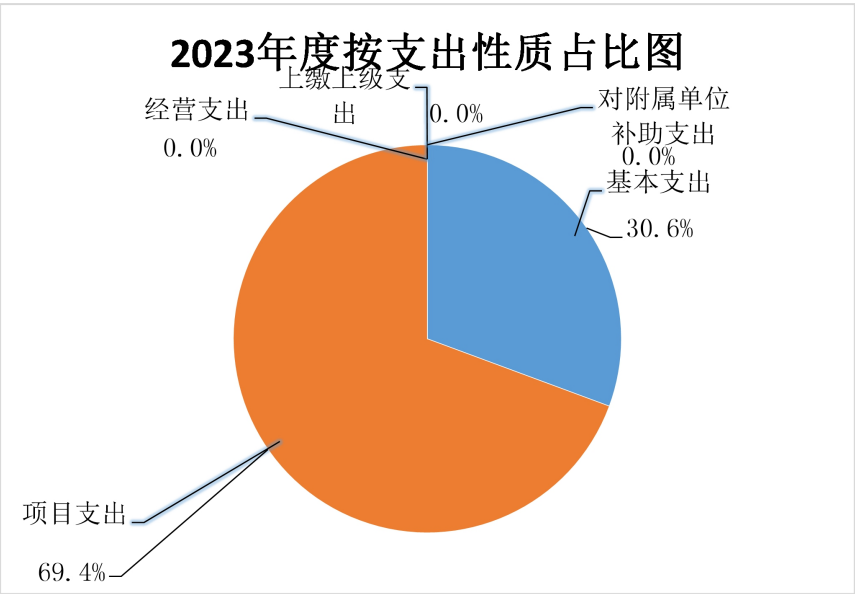
本部门2023年度本年收入合计4828.45万元，其中：财政拨款收入4828.45万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收

入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4837.94万元，其中：基本支出1482.56万元，占30.6%；项目支出3355.38万元，占69.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

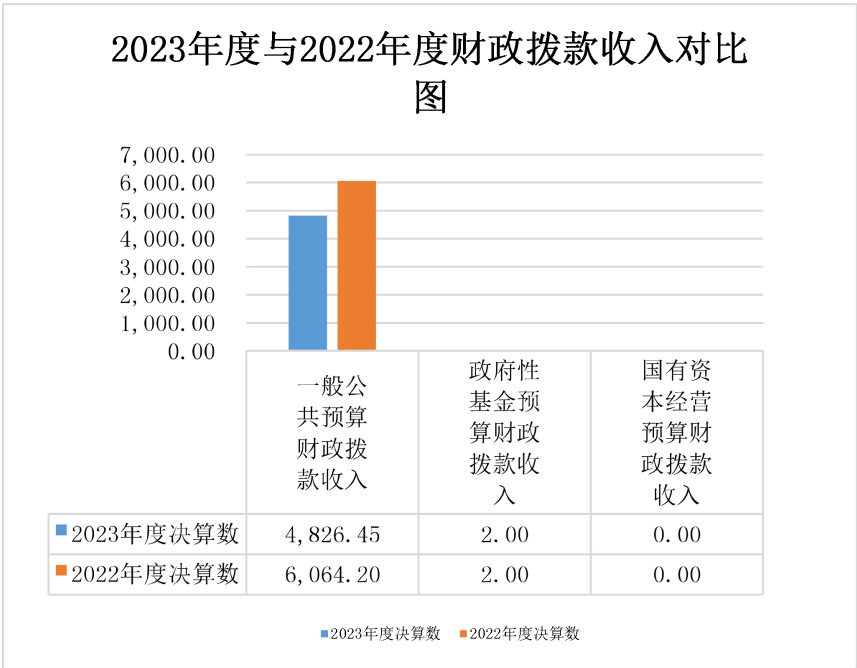
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计4828.45万元，比上年减少1237.75万元，降低20.4%，主要原因是：机构改革将司法、信访等进行划转、宣传工作减少、其他共产党事务的行政运行支出减少，导致一般公共服务支出减少；文化产业发展专项项目减少、新闻出版电影的运行经费减少导致文化旅游体育与传媒支出减少。本年支出合计4828.63元，比上年减少1237.95万元，降低20.4%，主要原因是：机构改革将司法、信访等进行划转、宣传工作减少、其他共产党事务的行政运行支出减少，导致一般公共服务支出减少；文化产业发展专项项目减少、新闻出版电影的运行经费减少导致文化旅游体育与传媒支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4826.45万元，比上年减少1237.75万元，降低20.4%，主要原因是：机构改革将司法、信访等进行划转、宣传工作减少、其他共产党事务的行政运行支出减少，导致一般公共服务支出减少；文化产业发展专项项目减少、新闻出版电影的运行经费减少导致文化旅游体育与传媒支出减少；本年支出合计4826.63万元，比上年减少1237.95万元，降低20.4%，主要原因是：机构改革将司法、信访等进行划转、宣传工作减少、其他共产党事务的行政运行支出减少，导致一般公共服务支出减少；文化

产业发展专项项目减少、新闻出版电影的运行经费减少导致文化旅游体育与传媒支出减少。2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2.00万元，与上年持平；本年支出合计2.00万元，与上年持平。

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

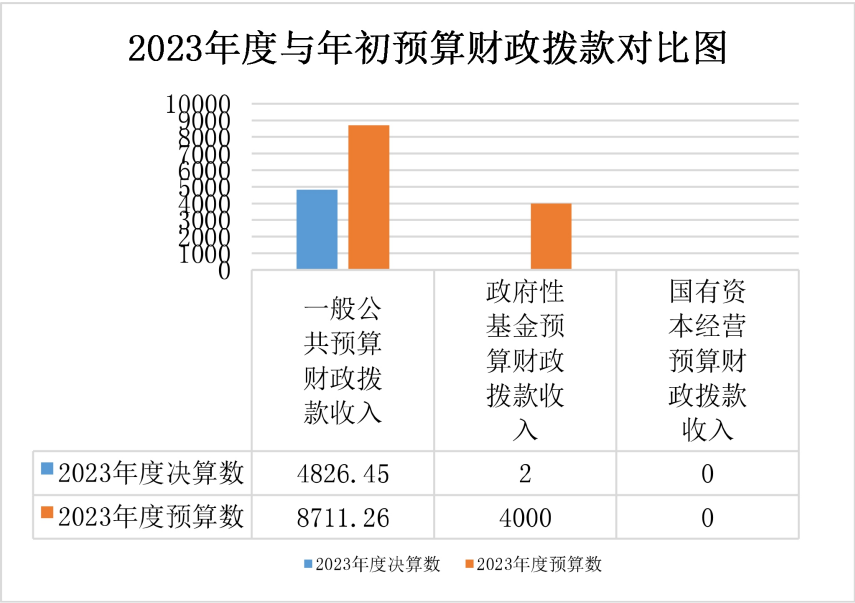
本单位2023年度财政拨款本年收入合计4828.45万元，完成年初预算的38.0%，比年初预算减少7882.81万元，决算数小于预算数，主要原因是：社会就业和保障支出、城乡社区支出减少；本年支出合计4828.63万元，完成年初预算的38.0%，比年初预算减少7882.63万元，决算数小于预算数，主要原因是：社会就业和保障支出、城乡社区支出减少。具

体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计4826.45万元，完成年初预算的55.4%，比年初预算减少3884.81万元，主要原因是：社会就业和保障支出减少；本年支出合计4826.63万元，完成年初预算的55.4%，比年初预算减少3884.63万元，主要原因是：社会就业和保障支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2.00万元，完成年初预算的0.1%，比年初预算减少3998.00万元，主要原因是：城乡社区支出减少；本年支出合计2.00万元，完成年初预算的0.1%，比年初预算减少3998.00万元，主要原因是：城乡社区支出减少。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 4828.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1136.22 万元，占 23.5%，主要用于行政运行、巡察办经费、党群事务经费、宣传事务支出等支出；公共安全类（类）支出 3.38 万元，占 0.1%，主要用于司法行政运行等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 103.53 万元，占 2.1%，主要用于 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、融媒体中心（网信办）建设及运维经费、公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金等支出；社会保障和就业（类）支出 2492.34 万元，占 51.6%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费、就业补助等支出；卫生健康（类）支出 102.02 万元，占 2.1%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 899.30 万元，占 18.6%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 91.84 万元，占 1.9%，主要用于单位人员住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1482.56 万元，其中：

人员经费 1406.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 76.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.79 万元，降低 49.4%，主要原因是：克勤克俭，严格管控三公经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维

护费支出与预算持平，较上年减少 1.56 万元，降低 64.2%，主要是进一步加强公车管理，严格管控公车支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.87 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.87 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.56 万元，降低 64.2%，主要是进一步加强公车管理，严格管控公车支出，减少公车修理次数。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.22 万元，降低 18.9%，主要是克勤克俭，严格管控公务接待支出。本年度共发生公务接待 9 批次、95 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 76.34 万元，较 2022 年度减少 45.44 万元，降低 37.3%。主要原因是：由于 2023 年度机构改革，政法和医保两个科室进行划转，导致机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2023 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 0 个，二级项目 44 个，共涉及资金 3353.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度秦财教[2022]762/冀财教[2022]186—关于提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“就业创业资金”、“村级组织运转经费”等 45 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3353.38 万元，政府性基金预算支出 2.00 万元。从评价情况来看，我部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）项目绩效自评结果。

村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 323.41 万元，执行数为 323.41 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，拨付村级组织运转经费，保障村两委干部的合法权益，解决村干部后顾之忧；提高了干部的工作积极性，为维护基层组织正常运转打下了坚实基础。未发现问题。

村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费（村干部基础职务补贴）	项目级次	本级
	实施主管单位	秦皇岛北戴河新区党群工作部		
二、预算	预算安排情况	资金到位情况	全年执行数	执行率（%）

执行情况	预算数	323.41	到位数	323.41	执行数	323.41	100.00%
	其中：财政资金	323.41	其中：财政资金	323.41	其中：财政资金	323.41	100.00%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	加强农村基层党组织建设，规范村两委干部的管理，提高村两委干部干事创业的积极性		通过拨付村级组织运转经费，保障村两委干部的合法权益，解决村干部后顾之忧，提高了干部的工作积极性，为维护基层组织正常运转打下了坚实基础。				96.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	符合条件的村两委干部人数	260 人	260 人	15	15
		质量指标	职务补贴足额发放率	100%	100%	15	15
		时效指标	职务补贴及时发放率	100%	100%	10	10
		成本指标	符合发放条件的村两委干部人数	260 人	260 人	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	稳定农村干部队伍	100%	100%	10	9
		经济效益指标	保障村两委干部的合法权益	有效保障	有效保障村两委干部的合法权益	10	9
		生态效益指标	对区域生态改善	有效保障	带动新农村人居环境整治工程，促进环境整洁	5	4
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效保障	为新农村建设提供了持续体制保障	5	4
	满意度指标（10）	服务对象满意度	村两委干部满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率	预算执行率	资金执行率	100%	100%	10	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

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，根据 2023 年部门工作重点和项目专项工作规划，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了各项目的工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，规范项目支出，加强项目管理，使得各项目支出管理情况得到提升。项目支出均取得了良好的社会效益、生态效益，通过项目实施保障人民群众基本权益，促进地区经济发展，改善新区整体面貌，构建特色现代化经济体系，推动新区可持续性的高质量发展。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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 08 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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