

2024 年度 部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区党群工作部

预算代码：203

二〇二五年九月



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

（一）负责基层党建、组织人事和机构编制管理工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责社会保险保障工作。

（六）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。

（七）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。

（八）负责联系人大、政协工作。

（九）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 2024 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	全额

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 2024 年度部门决算即秦皇岛北戴河新区党群工作
部本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区党群工作部（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,514.81	一、一般公共服务支出	32	1,080.35
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	38.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,334.18
	9		九、卫生健康支出	40	83.35
	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	897.83
	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	80.52
	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	4,514.81	本年支出合计	58	4,514.81
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	5.29	年末结转和结余	60	5.29
	30			61	
总计	31	4,520.10	总计	62	4,520.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区
党群工作部（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,514.81	4,514.81					
201	一般公共 服务支出	1,080.35	1,080.35					
20111	纪检监察 事务	1.37	1.37					
2011199	其他纪检 监察事务 支出	1.37	1.37					
20129	群众团体 事务	1.77	1.77					
2012902	一般行政 管理事务	1.77	1.77					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	38.97	38.97					
2013102	一般行政 管理事务	38.97	38.97					
20133	宣传事务	124.92	124.92					
2013399	其他宣传 事务支出	124.92	124.92					
20136	其他共产 党事务支 出	913.33	913.33					
2013601	行政运行	913.33	913.33					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	38.57	38.57					
20706	新闻出版 电影	36.75	36.75					
2070601	行政运行	36.75	36.75					

20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.82	1.82					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.82	1.82					
208	社会保障 和就业支 出	2,334.18	2,334.18					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,619.76	1,619.76					
2080104	综合业务 管理	30.77	30.77					
2080105	劳动保障 监察	3.00	3.00					
2080110	劳动关系 和维权	25.00	25.00					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	1,560.99	1,560.99					
20805	行政事业 单位养老 支出	309.00	309.00					
2080501	行政单位 离退休	11.12	11.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	102.68	102.68					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	195.19	195.19					
20807	就业补助	405.43	405.43					
2080799	其他就业 补助支出	405.43	405.43					
210	卫生健康	83.35	83.35					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	83.35	83.35					
2101101	行政单位医疗	78.76	78.76					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
213	农林水支出	897.83	897.83					
21307	农村综合改革	893.90	893.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	893.90	893.90					
21308	普惠金融发展支出	3.94	3.94					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.94	3.94					
221	住房保障支出	80.52	80.52					
22102	住房改革支出	80.52	80.52					
2210201	住房公积金	80.52	80.52					

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（单位）：秦皇岛北戴河新区党
群工作部（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,514.81	2,617.34	1,897.48			
201	一般公共 服务支出	1,080.35	848.24	232.11			
20111	纪检监察 事务	1.37		1.37			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	1.37		1.37			
20129	群众团体 事务	1.77		1.77			
2012902	一般行政 管理事务	1.77		1.77			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	38.97		38.97			
2013102	一般行政 管理事务	38.97		38.97			
20133	宣传事务	124.92		124.92			
2013399	其他宣传 事务支出	124.92		124.92			
20136	其他共产 党事务支 出	913.33	848.24	65.08			
2013601	行政运行	913.33	848.24	65.08			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	38.57		38.57			
20706	新闻出版 电影	36.75		36.75			
2070601	行政运行	36.75		36.75			
20799	其他文化	1.82		1.82			

	旅游体育 与传媒支 出						
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1.82		1.82			
208	社会保障 和就业支 出	2,334.18	1,609.81	724.37			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,619.76	1,480.44	139.32			
2080104	综合业务 管理	30.77		30.77			
2080105	劳动保障 监察	3.00		3.00			
2080110	劳动关系 和维权	25.00		25.00			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支 出	1,560.99	1,480.44	80.55			
20805	行政事业 单位养老 支出	309.00	129.38	179.62			
2080501	行政单位 离退休	11.12	11.12				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	102.68	102.68				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	195.19	15.57	179.62			
20807	就业补助	405.43		405.43			
2080799	其他就业 补助支出	405.43		405.43			
210	卫生健康 支出	83.35	78.76	4.59			

21011	行政事业单位医疗	83.35	78.76	4.59			
2101101	行政单位医疗	78.76	78.76				
2101102	事业单位医疗	4.59		4.59			
213	农林水支出	897.83		897.83			
21307	农村综合改革	893.90		893.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	893.90		893.90			
21308	普惠金融发展支出	3.94		3.94			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.94		3.94			
221	住房保障支出	80.52	80.52				
22102	住房改革支出	80.52	80.52				
2210201	住房公积金	80.52	80.52				

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（单位）：秦皇岛北戴河新区党群工作部（汇总）

2024 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	4,514.81	一、一般公共服务支出	33	1,080.35	1,080.35		
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	38.57	38.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,334.18	2,334.18		
	9		九、卫生健康支出	41	83.35	83.35		
	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	897.83	897.83		
	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	80.52	80.52		
	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	4,514.81	本年支出合计	59	4,514.81	4,514.81		
年初财政拨款结转和结余	28	5.29	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	5.29		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	4,520.10	总计	64	4,520.10	4,520.10		

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

2024 年 金额单位：万
度 元

编制部门（单位）：秦皇岛北戴河新区党群工作部（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,514.81	2,617.34	1,897.48
201	一般公共服务支出	1,080.35	848.24	232.11
20111	纪检监察事务	1.37		1.37
2011199	其他纪检监察事务支出	1.37		1.37
20129	群众团体事务	1.77		1.77
2012902	一般行政管理事务	1.77		1.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.97		38.97
2013102	一般行政管理事务	38.97		38.97
20133	宣传事务	124.92		124.92
2013399	其他宣传事务支出	124.92		124.92
20136	其他共产党事务支出	913.33	848.24	65.08
2013601	行政运行	913.33	848.24	65.08
207	文化旅游体育与传媒支出	38.57		38.57
20706	新闻出版电影	36.75		36.75
2070601	行政运行	36.75		36.75

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.82		1.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.82		1.82
208	社会保障和就业支出	2,334.18	1,609.81	724.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,619.76	1,480.44	139.32
2080104	综合业务管理	30.77		30.77
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00
2080110	劳动关系和维权	25.00		25.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,560.99	1,480.44	80.55
20805	行政事业单位养老支出	309.00	129.38	179.62
2080501	行政单位离退休	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.68	102.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.19	15.57	179.62
20807	就业补助	405.43		405.43
2080799	其他就业补助支出	405.43		405.43
210	卫生健康支出	83.35	78.76	4.59
21011	行政事业单位医疗	83.35	78.76	4.59
2101101	行政单位医疗	78.76	78.76	
2101102	事业单位医疗	4.59		4.59
213	农林水支出	897.83		897.83
21307	农村综合改革	893.90		893.90

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	893.90		893.90
21308	普惠金融发展支出	3.94		3.94
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.94		3.94
221	住房保障支出	80.52	80.52	
22102	住房改革支出	80.52	80.52	
2210201	住房公积金	80.52	80.52	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区党群工作部（汇总）2024 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,051.88	302	商品和服务支出	1,550.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.55	30201	办公费	22.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.90	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.96	30203	咨询费		310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	430.20	30205	水费		31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.76	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	5.75	30211	差旅费	15.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	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	12.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.79	30217	公务接待费	1.01	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	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1,480.44	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	12.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	2.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	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	0.33	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		1,064.24	公用经费合计					1,553.09

注：本表反映部门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

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区党群工作部（汇总）

2024 年度

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
科目代码	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、支出及结转和结余情况。（本部门本年度无相关支出情况，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 08 表

部门（单位）：秦皇岛北戴河新区党群工
作部（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 秦皇岛北戴河新区党群工作部（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

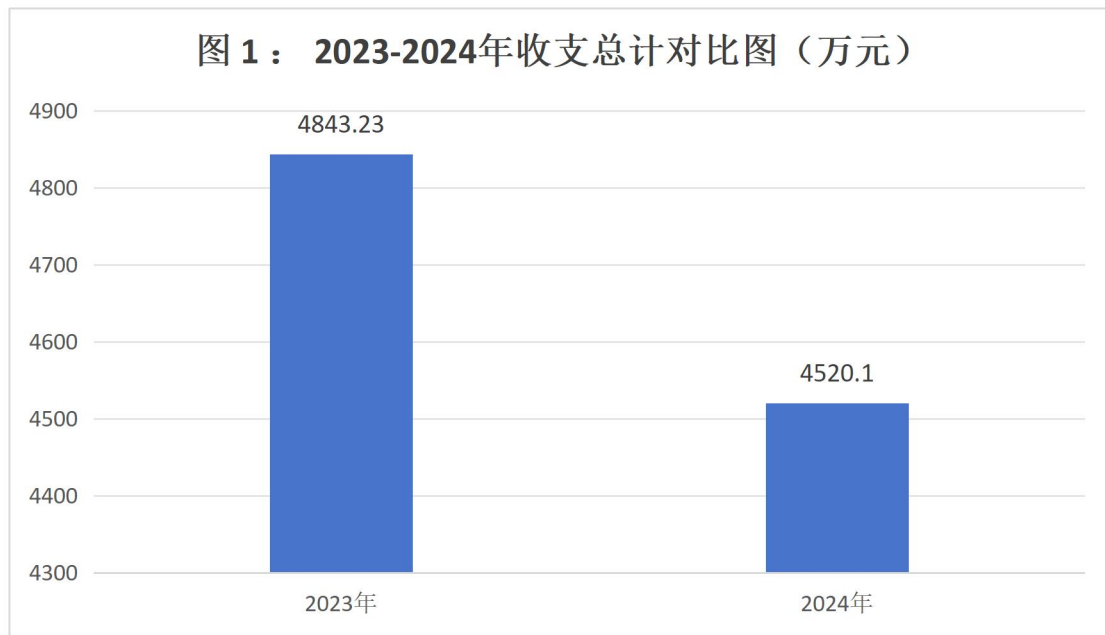
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.59		0.58		0.58	1.01	1.59		0.58		0.58	1.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

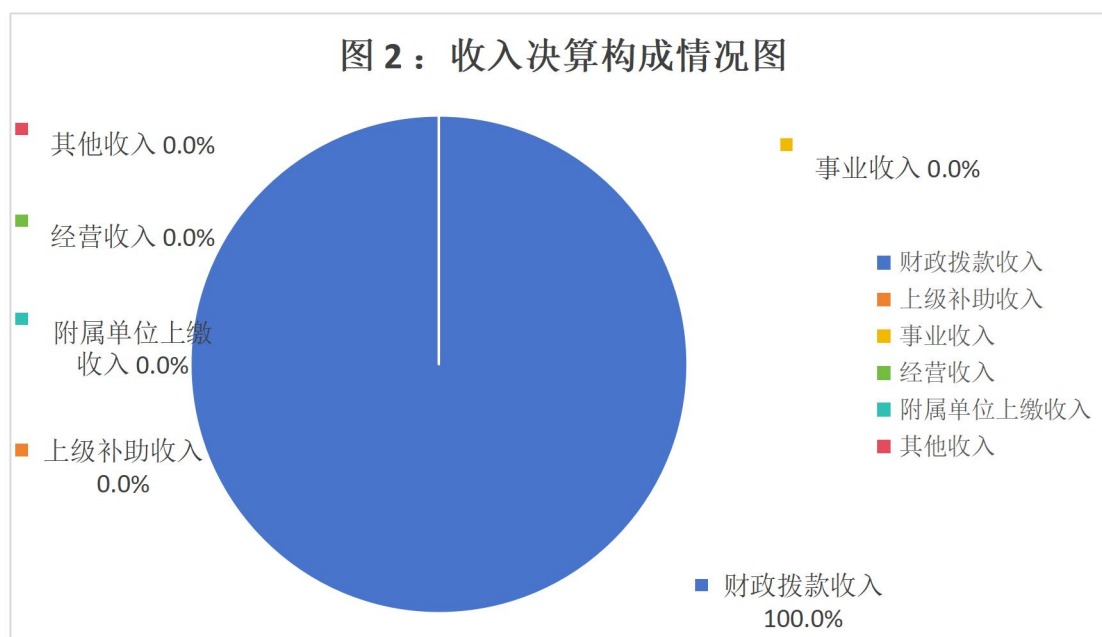
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,520.10 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 323.13 万元，下降 6.7%，主要原因是：1、一般公共服务支出预算资金比 2023 年增加 299.84 万元。2、文化旅游体育与传媒支出比 2023 年减少 90.48 万元。3、社会保障和就业支出比 2023 年增加 266.7 万元。4、卫生健康支出比 2023 年增加 98.26 万元。5、农林水支出比 2023 年增加 614.25 万元，主要是对村党支部和村民委员会的补助项目资金增加。6、住房保障支出 2024 年新增 98.05 万元。



二、收入决算情况说明

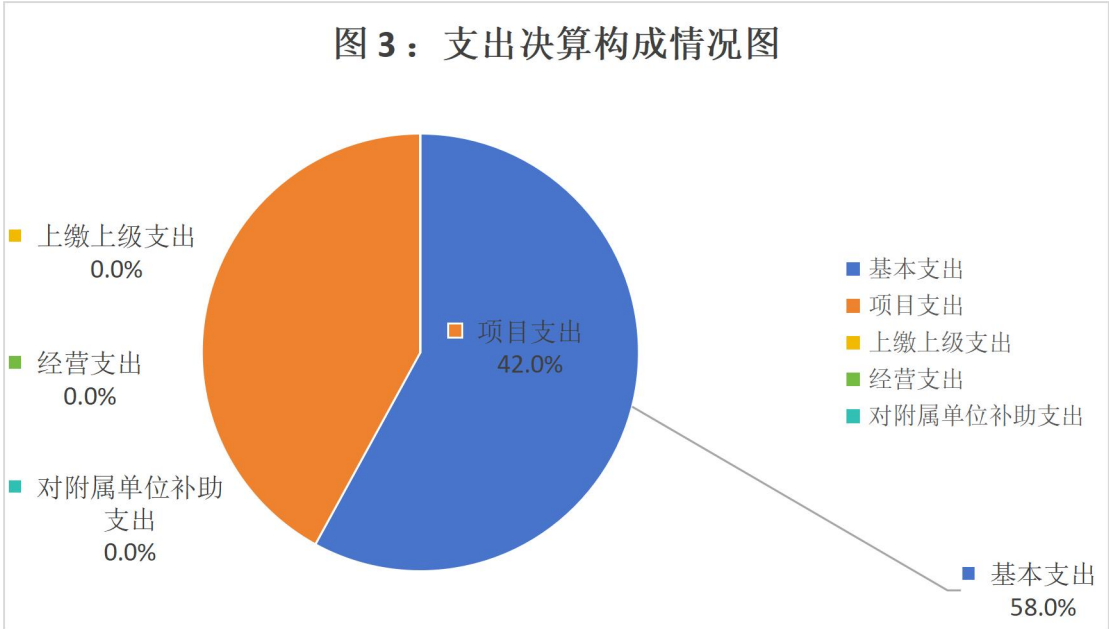
本部门 2024 年度本年收入合计 4,514.81 万元，其中：财政拨款收入 4,514.81 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；

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 2024 年度本年支出合计 4,514.81 万元，其中：基本支出 2,617.34 万元，占 58.0%；项目支出 1,897.48 万元，占 42.0%；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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,520.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 313.81 万元，降低 6.5%，主要原因是：就业创业资金，媒体合作，报刊杂志征订等项目收支减少，本年度国家电影事业发展专项资金资助国产影片放映项目未开展。

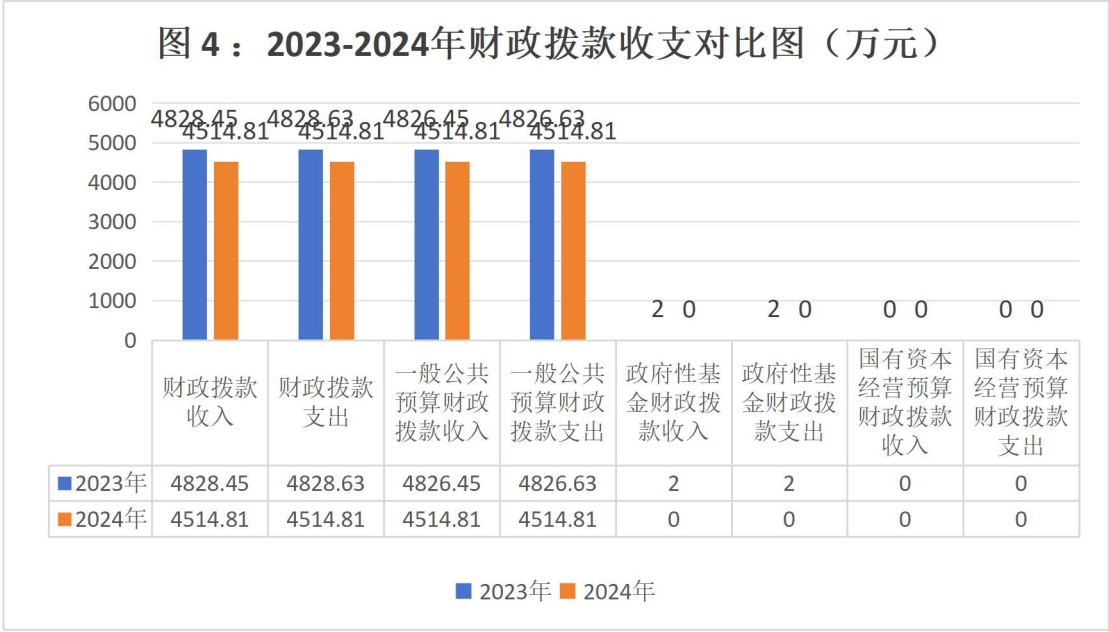
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,514.81 万元，比上年减少 313.63 万元，降低 6.5%，主要原因是：就业创业资金，媒体合作，报刊杂志征订等项目收入减少，本年度国家电影事业发展专项资金资助国产影片放映项目未开展。本年支出 4,514.81 万元，比上年减少 313.81 万元，降低 6.5%，主要原因是：就业创业资金，媒体合作，报刊杂志征订等项目支出减少，本年度国家电影事业发展专项资金资助国产影片放映项目未开展。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,514.81 万元，比上年减少 311.63 万元，降低 6.5%，主要原因是：就业创业资金，媒体合作，报刊杂志征订等项目收入减少；本年支出 4,514.81 万元，比上年减少 311.81 万元，降低 6.5%，主要原因是：就业创业资金，媒体合作，报刊杂志征订等项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度国家电影事业发展专项资金资助国产影片放映项目未开展；本年支出 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：本年度国家电影事业发展专项资金资助国产影片放映项目未开展。

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

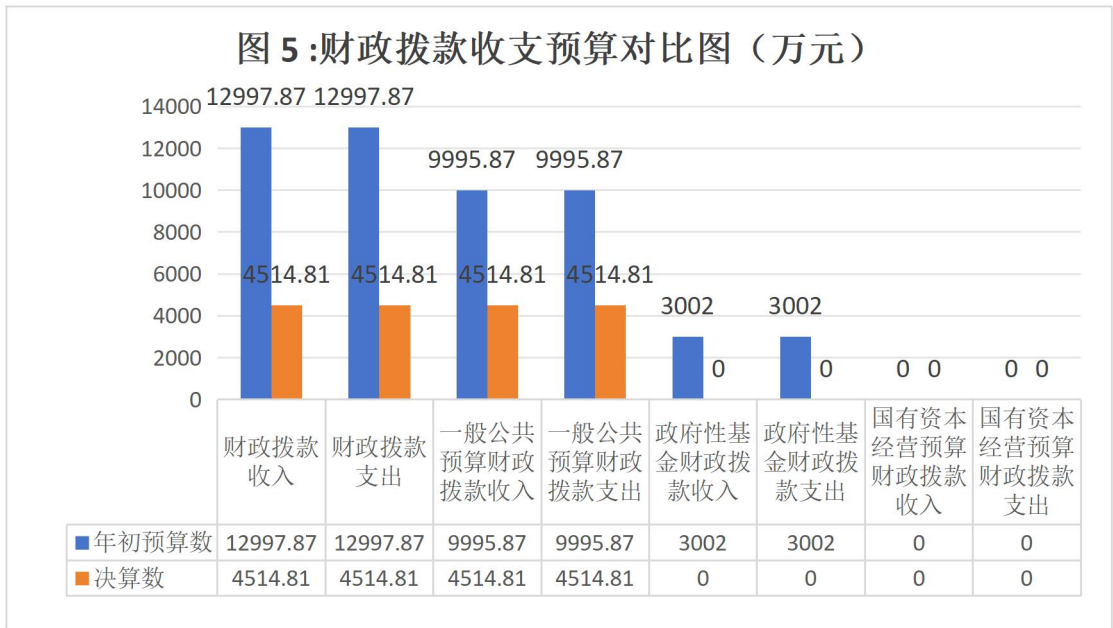
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 4,514.81 万元，完成年初预算的 34.7%，比年初预算减少 8,483.06 万元，决算数小于预算数，主要原因是：被征地农民参加养老保险财政补助资金、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等项目未开展。本年支出 4,514.81 万元，完成年初预算的 34.7%，比年初预算减少 8,483.06 万元，决算数小于预算数，主要原因是：被征地农民参加养老保险财政补助资金、财政对企业职工基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等项目未开展。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 45.2%，比年初预算减少 5,481.06 万元，主要原因是；财政对企业职工基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

等项目未开展，支出完成年初预算的 45.2%，比年初预算减少 5,481.06 万元，主要原因是：一般公共服务支出减少 603.75 万元，社会保障和就业支出减少 4354.52 万元，农林水支出减少 453.41 万元，住房保障支出减少 17.53 万元，卫生健康支出减少 29.91 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 21.94 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 3,002.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 3,002.00 万元，主要原因是：城乡社区支出国有土地使用权出让支出项目未开展，文化旅游体育与传媒支出资助国产影片放映项目未开展。

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

2024 年度财政拨款支出 4,514.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,080.35 万元，占 23.9%，主要用于行政运行、巡察办经费、党群事务经费、宣传事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 38.57 万元，占 0.9%，主要用于融媒体中心（网信办）建设及运维经费，提前下达 2024 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金，公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金，2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金等支出；社会保障和就业（类）支出 2,334.18 万元，占 51.7%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、劳动保障监察、劳动关系的维权、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费、就业补

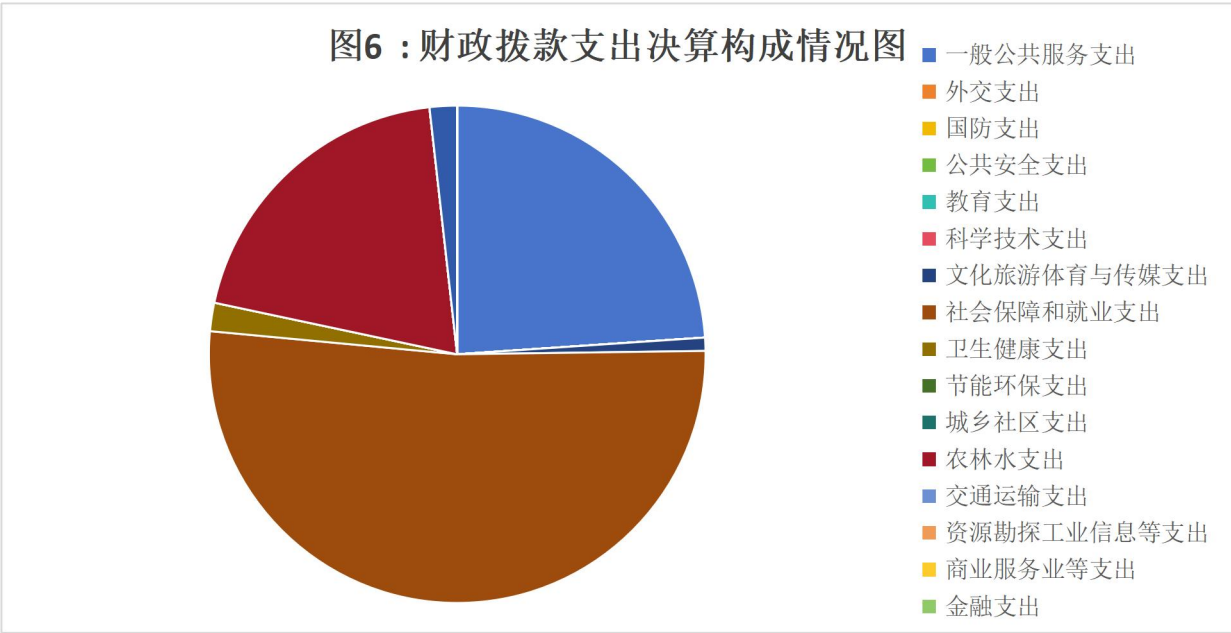
助等支出；卫生健康（类）支出 83.35 万元，占 1.8%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 897.83 万元，占 19.9%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 80.52 万元，占 1.8%，主要用于单位人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,617.34 万元，其中：

人员经费 1,064.24 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 1,553.09 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、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2023 年度决算减少 0.24 万元，降低 13.1%，主要原因是：本年度节约支出减少开支。

（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 2024 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 2023 年度决算持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年减少 0.29 万元，降低 33.3%，主要原因是本年度节约支出减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 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。公务用车购置经费支出与预算持平；与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.58 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.58 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 0.29 万元，降低 33.3%，主要原因是本年度节约支出减少开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.05 万元，增长 5.2%，主要原因是：业务增加，招待费增加。本年度共发生公务接待 10 批次、118 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1,553.09 万元，较 2023 年度增加 1,476.75 万元，增长 1,934.4%。主要原因是：2024 年度增加 9

个月公安交警市场环保劳务派遣经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 222.90 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 222.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 222.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 123.00 万元，占政府采购支出总额的 55.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1897.48 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 28 个，涉及资金 1897.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项

目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（村干部基础职务补贴）项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 104 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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，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 98 分。全年预算数为 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%通过项目实施加强了农村基层党组织建设，规范村两委干部的管理，提高了村两委干部干事创业的积极性；二是切实加快了支出进度，强化了项目资金监督，确保了资金管理规范运行安全使用高效。

（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 2024 年村级组织运转经费市级补助资金（村干部基础职务补贴）、城乡居民基本医疗保险区级补助资金等 28 个项目绩效自评结果。（另附绩效自评表）

1、城乡居民基本医疗保险区级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险区级补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了城乡居民基本医疗保险参保率达到 95%以上。未发现问题。

2、绿色生物制造产业园项目支持资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险区级补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 185 万元，执行数为 185 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了项目引进，促进项目落地，带动当地经济社会发展，增加就业岗位 3 个。未发现问题。

3、秦财社【2023】806 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财社【2023】806 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.12 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了开展癌症防治专项行动，扩大癌症筛查和早诊早治覆盖范围，提高筛查和早诊早治效果，维护人民群众身体健康和生命安全。未发现问题。

4、秦财社【2024】321 号 2024 年市级计划生育（绿色通道）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财社【2024】321 号 2024 年市级计划生育（绿色通道）补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了计划生育特殊家庭扶助关怀工作，提高了

家庭发展能力。未发现问题。

5、秦皇岛市海洋生物检测及制品研发中心（秦皇岛海洋生物产业检测与成果转化公共服务平台）中试平台项目支持资金项目绩效自评情况：秦皇岛市海洋生物检测及制品研发中心（秦皇岛海洋生物产业检测与成果转化公共服务平台）中试平台项目支持资金项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 639 万元，执行数为 578.55 万元，完成预算的 90.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了开展中试生产服务，为合成生物企业提供中试生产服务，推动示范区合成生物产业发展。未发现问题。

6、秦省药品医疗器械检验研究院分院运营经费项目绩效自评情况：省药品医疗器械检验研究院分院运营经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了扩大招商以引资，促进项目落地，带动当地经济社会发展，新增就业岗位 4 个。未发现问题。

7、示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金（展厅布展设计费）项目绩效自评情况：示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金（展厅布展设计费）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 48.5 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了国家级北戴河生命健康产业创新示范区药品器械应急仓储物流中

心本阶段的展厅布展设计。未发现问题。

8、孕产妇产前免费筛查区级配套资金项目绩效自评情况：孕产妇产前免费筛查区级配套资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 11.86 万元，执行数为 11.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了降低新生儿出生缺陷率，提高人口素质，提高了免费产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计筛查率。未发现问题。

9、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：孕产妇产前免费筛查区级配套资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 319.62 万元，执行数为 319.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了向符合条件的村两委干部按时、足额发放基础职务补贴，稳定农村干部队伍，维护村级两委正常运转，夯实基层战斗堡垒作用，助力乡村振兴。未发现问题。

10、乡村公益岗位补贴项目绩效自评情况：乡村公益岗位补贴项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对符合条件的乡村公益岗位的补贴，缩短了审核周期，提升受益群众满意度，同时提高公益岗人员积极性，优化基层治理结构，提升公共服务效能。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年本部门项目支出均取得了良好的社会效益、生态效益，预算资金使用效益高，覆盖各个需求方面，通过项目实施保障人民群众安全、确保市场安全发展，促进地区经济发展，改善新区整体面貌、提升旅游城市形象，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。财政资金实际支出总体绩效良好。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。