

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：中国共产党秦皇岛经济技术开发区工

作委员会办公室

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

(一) 负责推动党中央和省委、市委、开发区工委决策部署的落实，按照工委要求协调有关方面开展工作，承担工委运行保障具体事务。

(二) 负责工委暨工委办公室文件、工委领导讲话稿的起草、修改等工作。

(三) 负责工委暨工委办公室公文管理工作；工委文件及工委办公室代工委行文的审核工作；负责工委制定党内规范性文件工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

(四) 负责工委系统政务信息收集、整理、编报工作。

(五) 负责开发区落实全面从严治党主体责任领导小组日常工作。

(六) 负责协调统筹开发区保密机要工作；负责开发区的密码管理工作。

(七) 负责工委暨工委办各种重要会议的会务安排；负责开发区工委领导参加重要活动和日常工作活动的组织安排。

(八) 负责与人大、政协联络沟通和对接服务工作。

(九) 围绕党中央和省委、市委、开发区总体工作部署以及重大问题开展调查研究。

(十) 负责中央、省、市和工委、管委重要决策部署的督查、督办和落实反馈；负责协调统筹全区作风纪律整治工作；负责社情民意办理的协调和督导工作。

(十一) 负责机关各部门、直属企、事业单位的档案宏观管理、执法复议和业务监督指导工作。

(十二) 负责区直机关各级党组织的党员发展、教育管理等党建工作。

(十三) 负责全区对外联络和暑期工作。

(十四) 负责协调统筹开发区全面深化改革和国家安全相关工作。

(十五) 负责工委系统值班工作，协调统筹全区值班工作；负责全区紧急情况、突发事件的传报、反馈工作。

(十六) 完成工委交办的其他任务。

(十七) 负责全区涉暑工作的综合、协调、督导、检查工作。

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办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区暑期服务中心	财政补助事业单位	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：中国共产党秦皇岛经济技术开发区工作委员会办： 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	1,032.36	一、一般公共服务支出	32	774.98
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	10.87	八、社会保障和就业支出	39	151.95
	9		九、卫生健康支出	40	66.34
	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	47.25
	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	1,043.23	本年支出合计	58	1,040.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.55	年末结转和结余	60	14.26
	30			61	
总计	31	1,054.78	总计	62	1,054.78

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
金额单位：万元

部门：中国共产党秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（汇总）

2021年度

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		1,043.23	1,032.36					10.87
201	一般公共服务支出	777.69	774.69					3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.96	8.96					
2010305	专项业务活动	8.96	8.96					
20111	纪检监察事务	15.43	15.43					
2011102	一般行政管理事务	15.43	15.43					
20126	档案事务	7.99	7.99					
2012602	一般行政管理事务	7.99	7.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	745.31	742.31					3.00
2013101	行政运行	414.32	414.32					
2013105	专项业务	85.58	82.58					3.00
2013150	事业运行	245.41	245.41					
208	社会保障和就业支出	151.95	144.09					7.87
20805	行政事业单位养老支出	140.46	140.46					
2080501	行政单位离退休	76.51	76.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52					
20807	就业补助	11.49	3.63					7.87
2080711	就业见习补贴	11.49	3.63					7.87
210	卫生健康支出	66.34	66.34					
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34					
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22					
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93					
2101103	公务员医疗补助	37.18	37.18					
221	住房保障支出	47.25	47.25					
22102	住房改革支出	47.25	47.25					
2210201	住房公积金	47.25	47.25					

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：中国共产党秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（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		1,040.52	913.78	126.74			
201	一般公共服务支出	774.98	659.73	115.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.96		8.96			
2010305	专项业务活动	8.96		8.96			
20111	纪检监察事务	15.43		15.43			
2011102	一般行政管理事务	15.43		15.43			
20126	档案事务	7.99		7.99			
2012602	一般行政管理事务	7.99		7.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	742.60	659.73	82.87			
2013101	行政运行	414.32	414.32				
2013105	专项业务	82.87		82.87			
2013150	事业运行	245.41	245.41				
208	社会保障和就业支出	151.95	140.46	11.49			
20805	行政事业单位养老支出	140.46	140.46				
2080501	行政单位离退休	76.51	76.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
20807	就业补助	11.49		11.49			
2080711	就业见习补贴	11.49		11.49			
210	卫生健康支出	66.34	66.34				
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34				
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93				
2101103	公务员医疗补助	37.18	37.18				
221	住房保障支出	47.25	47.25				
22102	住房改革支出	47.25	47.25				
2210201	住房公积金	47.25	47.25				

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：中国共产党秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（汇

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	1,032.36	一、一般公共服务支出	33	774.69	774.69		
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	144.09	144.09		
	9		九、卫生健康支出	41	66.34	66.34		
	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	47.25	47.25		
	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	1,032.36	本年支出合计	59	1,032.36	1,032.36		
年初财政拨款结转和结余	28	6.16	年末财政拨款结转和结余	60	6.16	6.16		
一般公共预算财政拨款	29	6.16		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	1,038.53	总计	64	1,038.53	1,038.53		

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

公开05表

部门：中国共产党秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公

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		1,032.36	913.78	118.58
201	一般公共服务支出	774.69	659.73	114.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.96		8.96
2010305	专项业务活动	8.96		8.96
20111	纪检监察事务	15.43		15.43
2011102	一般行政管理事务	15.43		15.43
20126	档案事务	7.99		7.99
2012602	一般行政管理事务	7.99		7.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	742.31	659.73	82.58
2013101	行政运行	414.32	414.32	
2013105	专项业务	82.58		82.58
2013150	事业运行	245.41	245.41	
208	社会保障和就业支出	144.09	140.46	3.63
20805	行政事业单位养老支出	140.46	140.46	
2080501	行政单位离退休	76.51	76.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
20807	就业补助	3.63		3.63
2080711	就业见习补贴	3.63		3.63
210	卫生健康支出	66.34	66.34	
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	
2101103	公务员医疗补助	37.18	37.18	
221	住房保障支出	47.25	47.25	
22102	住房改革支出	47.25	47.25	
2210201	住房公积金	47.25	47.25	

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：中国共产党秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（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	760.08	302	商品和服务支出	80.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.62	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.54	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.48	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	72.62	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	58.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	18.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.18	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	2.29	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.25	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	73.61	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	72.51	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	6.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	4.52	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	6.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.73			
	人员经费合计	833.70		公用经费合计				80.08

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：中国共产党秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（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
8.80		8.24		8.24	0.56	6.73		6.73		6.73	

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：中国共产党秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公室（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						

注：本部门（或单位）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

部门：中国共产党秦皇岛经济技术开发区工作委员会办公 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

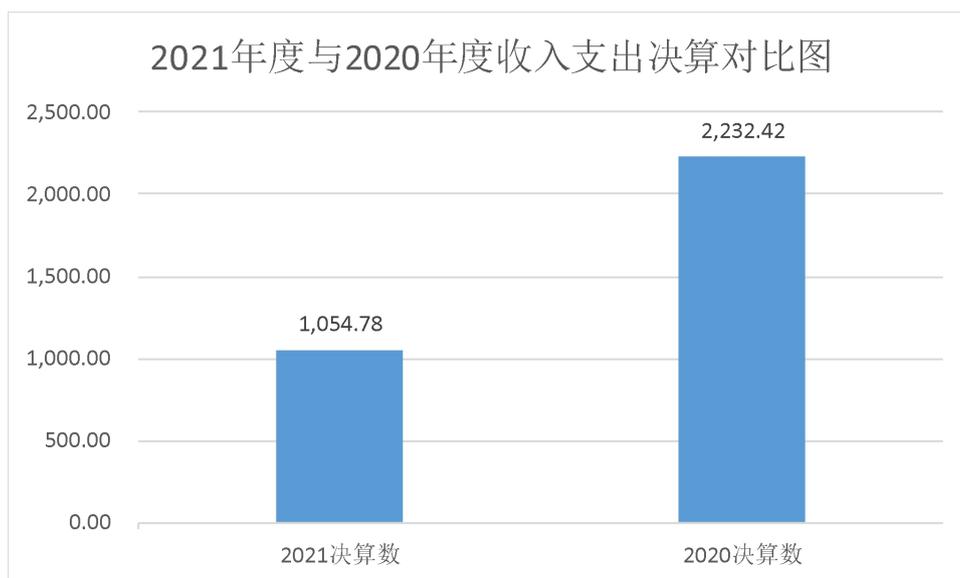
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

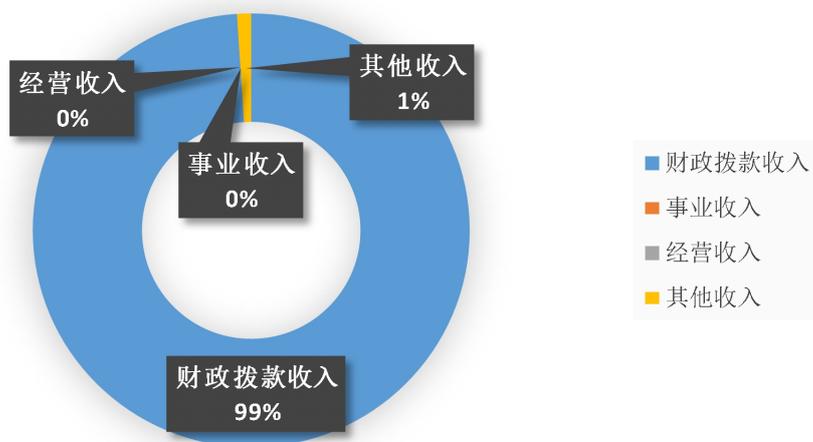
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1054.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1177.64 万元，降低 52.8%，主要是机构改革，工委办所包含的单位科室减少，所以人员经费、公用经费和项目经费均大幅度减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1043.23 万元，其中：财政拨款收入 1032.36 万元，占 99.0%；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 10.87 万元，占 1.0%。

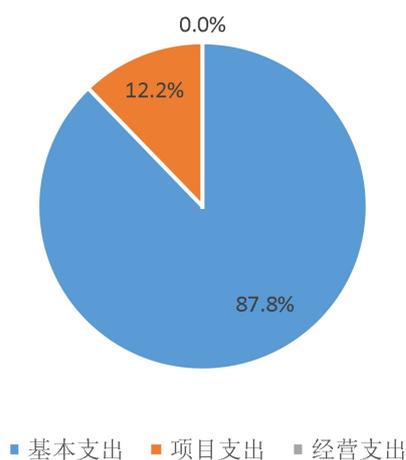
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1040.52 万元，其中：基本支出 913.78 万元，占 87.8%；项目支出 126.74 万元，占 12.2%；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

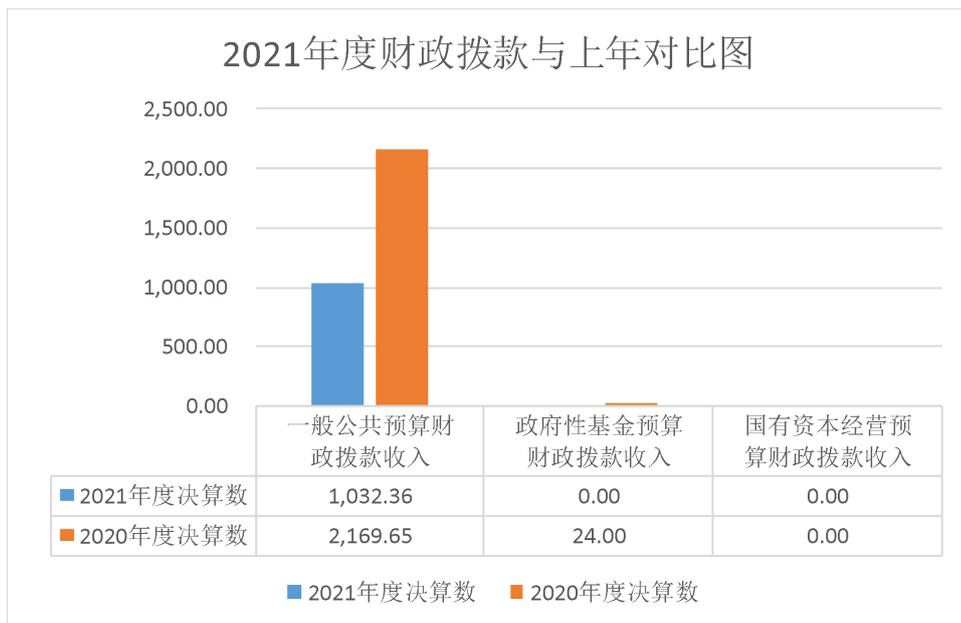
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1032.36 万元，比 2020

年度减少 1161.28 万元，降低 52.9%，主要是机构改革，工委办所包含的单位科室减少，所以人员经费、公用经费和项目经费均大幅度减少；本年支出 1032.36 万元，比上年减少 1144.34 万元，降低 52.6%，主要是机构改革，工委办所包含的单位科室减少，所以人员经费、公用经费和项目经费均大幅度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1032.36 万元，比上年减少 1137.28 万元，降低 52.4%；主要是机构改革，工委办所包含的单位科室减少，所以人员经费、公用经费和项目经费均大幅度减少；本年支出 1032.36 万元，比上年减少 1120.34 万元，降低 52.0%，主要是机构改革，工委办所包含的单位科室减少，所以人员经费、公用经费和项目经费均大幅度减少。

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 24.00 万元，降低 100%，主要是机构改革，2020 年有政府性基金预算财政拨款的组织部、宣传部从工委办划出，2021 年工委办无此项财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年减少 24.00 万元，降低 100%，主要是机构改革，2020 年有政府性基金预算财政拨款的组织部、宣传部从工委办划出，2021 年工委办无此项财政拨款，所以无此项支出。

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

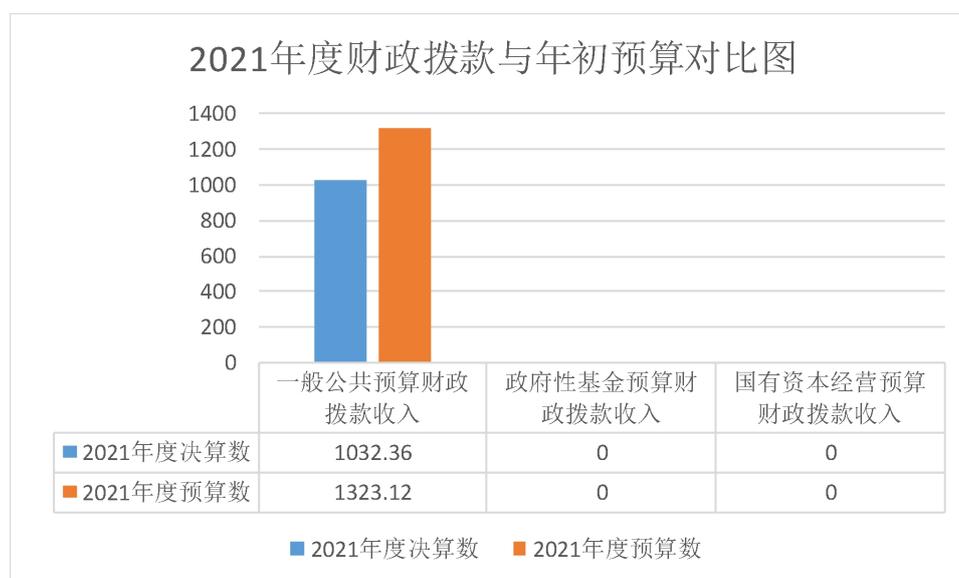
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1032.36 万元，完成年初预算的 78.0%，比年初预算减少 290.76 万元，决算数小于预算数主要原因：一是纪工委谈话室项目年初预算 240 万元，因选址不符合谈话室项目建设标准而未开展，所以未形成支出；二是纪工委举报系统项目年初预算 25 万元，2021 年度完成纪检监察外网建设，支付建设费 9 万元，剩余 16 万元未形成支出，作为下一年度纪检监察内网建设费用；本年支出 1032.36 万元，完成年初预算的 78.0%，比年初预算减少 290.76 万元，决算数小于预算数主要原因：一是纪工委谈话室项目年初预算 240 万元，因选址不符合谈话室项目建设标准而未开展，所以未形成支出；二是纪工委举报系统项目年初预算 25 万元，2021 年度完成纪检监察外网建设，支付建设费 9 万元，剩余 16 万元未形成支出，作为下一年度纪检监察内网建设费用。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 78.0%，比

年初预算减少 290.76 万元，主要原因：一是纪工委谈话室项目年初预算 240 万元，因选址不符合谈话室项目建设标准而未开展，所以未形成支出；二是纪工委举报系统项目年初预算 25 万元，2021 年度完成纪检监察外网建设，支付建设费 9 万元，剩余 16 万元未形成支出，作为下一年度纪检监察内网建设费用；本年支出完成年初预算 78.0%，比年初预算减少 290.76 万元，主要是：一是纪工委谈话室项目年初预算 240 万元，因选址不符合谈话室项目建设标准而未开展，所以未形成支出；二是纪工委举报系统项目年初预算 25 万元，2021 年度完成纪检监察外网建设，支付建设费 9 万元，剩余 16 万元未形成支出，作为下一年度纪检监察内网建设费用。

2. 政府性基金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。

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 1032.36 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 774.69 万元，占 75.0%，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能等支出；社会保障和就业（类）支出 144.09 万元，占 14.0%，主要用于职工养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 66.34 万元，占 6.4%，主要用于职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 47.25 万元，占 4.6%，主要用于职工住房公积金支出。

（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 913.78 万元，其中：

人员经费 833.70 万元，主要包括基本工资 188.62 万元、津贴补贴 309.54 万元、奖金 9.48 万元、绩效工资 72.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.43 万元、职业年金缴费 5.52 万元、职工基本医疗保险缴费 29.15 万元、公务员医疗补助缴费 37.18 万元、住房公积金 47.25 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、退休费 72.51 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.95 万元；

公用经费 80.08 万元，主要包括办公费 12.63 万元、印刷费 2.85 万元、邮电费 18.87 万元、差旅费 2.08 万元、工会经费 6.13 万元、福利费 4.52 万元、公务用车运行维护费 6.73 万元、其他交通费用 21.54 万元、其他商品和服务支出 4.73 万元。

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 8.80 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 76.5%，较预算减少 2.07

万元，降低 23.5%，主要是公务用车运行维护费减少 1.51 万元，公务接待费减少 0.43 万元；较 2020 年度决算减少 0.22 万元，降低 3.2%，主要是公务用车运行维护费减少 0.22 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。

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 8.24 万元，支出决算 6.73 万元，完成预算的 81.7%。较预算减少 1.51 万元，降低 18.3%，主要是减少公务用车用油和车辆维修费用 1.51 万元；较上年减少 0.22 万元，降低 3.2%，主要是公务用车油费减少 0.22 万元。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 6.73 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.51 万元，降低 18.3%，主要是减少公务用车用油和车辆维修费用 1.51 万元；较上年减少 0.22 万元，降低 3.2%，主要是公务用车油费减少 0.22 万元。

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 0.56 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减少 0.56 万元，降低 100.0%，主要是本年度无公务接待费支出；较上年持平。

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 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 118.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度工委办无政府性基金预算项目，未形成支出，未开展政府基金预算项目绩效自评。

严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目的执行过程和资金使用和管理情况进行跟踪监控。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。对预算绩效运行情况进行重点抽查，以发现问题和风险，督促相关部门及时采取措施，保证项目资金在规定的范围内合理使用，确保预算绩效目标实现。

组织对“机关工委专项经费”、“督查室专项经费”等 20 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 118.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年度，工委办未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从项目评价来看，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。绩效目标设定合理，绩效标准易于评价。通过开展绩效评价工作，全面了解年度预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果，

规范单位支出行为，强化部门支出责任，增加绩效意识和风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效、全面提高财政资金使用效益和管理水平。

（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“纪工委专项经费”项目、“建党百年图片展”项目等 20 个项目绩效自评结果。

2021 年度项目绩效自评情况表

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	工委专项业务费	10.00	100	优	
2	工委办见习岗人员工资	3.63	100	优	
3	国安办专项经费	3.00	100	优	
4	工委值班室视频会议网络传输服务费	1.00	100	优	
5	保密局保密工作经费	1.00	100	优	
6	2020 年度窗口单位和重点行业工作作风群众满意度测评	9.00	100	优	
7	档案局专项费用	7.99	100	优	
8	工委办暑期工作专项经费	5.00	100	优	
9	机关工委专项经费	14.95	100	优	
10	建党百年主题图片展经费	8.48	100	优	
11	2021 年区、乡两级人大换届选举工作经费	8.96	100	优	
12	工委办专项经费	4.24	100	优	
13	工委办办公设备购置经费	3.60	100	优	
14	政研室专项经费	7.00	99	优	
15	工委办秘书科专项经费	7.18	98	优	
16	督查室专项经费	8.14	94	优	
17	工委主体办专项活动经费	0.00	85	良	
18	纪工委专项经费	6.59	82	良	
19	举报系统	8.85	81	良	

20	纪工委谈话室	0.00	60	中	选址不符合谈话室项目建设标准而未开展
合计		118.58			

(三)、部门评价项目绩效评价结果：

1、履职完成情况：从数量、质量、时效、成本各方面归纳反应年度主要计划任务完成情况。

数量指标：预算计划完成率年度数量指标值=100%，全年完成值 100%。

质量指标：预算计划完成率年度数量指标值=100%，全年完成值 100%。

时效指标：预算计划完成率年度数量指标值=100%，全年完成值 100%。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反应部门履职效果的实现情况。

社会效益：财政监督覆盖率年度指标值 \geq 90%，全年完成值 100%。

3、满意度指标：工委办服务对象满意度年度指标值 \geq 90%，全年完成值 100%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 69.09 万元，比 2020 年度减少 54.35 万元，降低 44.0%。主要是机构改革，工委办所含单位科室减少，人员减少，机关运行经费减少。

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 7 辆，较上年减少 6 辆，主要是无偿划转其他部门 5 辆，从其他部门无偿划入 2 辆，报废 3 辆。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 7 辆。其他用车主要是公务用车。

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；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。