

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1.部门预算收支总表
- 2.部门预算收入总表
- 3.部门预算支出总表
- 4.部门预算财政拨款收支总表
- 5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1.部门职责及机构设置情况
- 2.部门预算安排的总体情况
- 3.机关运行经费安排情况
- 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息情况
- 7.名词解释
- 8.其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

部门预算收支总表

| 预算单位编码及名称：[286]中共秦皇岛市委市直机关工作委员会 | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------|---------|
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 768.06 | 一、一般公共服务支出 | 599.25 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 76.21 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 55.94 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 36.66 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 768.06 | 本年支出合计 | 768.06 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 768.06 | 支出总计 | 768.06 |

部门预算收入总表

| 预算单位编码及名称：[286]中共秦皇岛市委市直机关工作委员会 | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |
|---------------------------------|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|-----------|---------|------|
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 768.06 | 768.06 | 768.06 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | | | | | | | |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 599.25 | 599.25 | 599.25 | | | | | | | |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 549.25 | 549.25 | 549.25 | | | | | | | |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.21 | 76.21 | 76.21 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.59 | 73.59 | 73.59 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | | | | | | | |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | | | | | | |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | | | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | | | | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | | | | | | | |

部门预算支出总表

| 预算单位编码及名称：[286]中共秦皇岛市委市直机关工作委员会 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | | |
|---------------------------------|----------|------------------|--------|-----------|-------|---------|--------|-----------|
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 768.06 | 718.06 | 50.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 599.25 | 549.25 | 50.00 | | | |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 599.25 | 549.25 | 50.00 | | | |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 549.25 | 549.25 | | | | |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.21 | 76.21 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.59 | 73.59 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.71 | 24.71 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.88 | 48.88 | | | | |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 2.62 | 2.62 | | | | |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.62 | 2.62 | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 55.94 | 55.94 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.94 | 55.94 | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.94 | 55.94 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 36.66 | 36.66 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 36.66 | 36.66 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 36.66 | 36.66 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

| 预算单位编码及名称：[286]中共秦皇岛市委市直机关工作委员会 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
|---------------------------------|--------------|--------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 768.06 | 一、一般公共服务支出 | 599.25 | 599.25 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 76.21 | 76.21 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 55.94 | 55.94 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 36.66 | 36.66 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 768.06 | 本年支出合计 | 768.06 | 768.06 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 768.06 | 支出总计 | 768.06 | 768.06 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[286]中共秦皇岛市委市直机关工作委员会 | | | | 预算年度：2021 | | | 金额单位：万元 |
|---------------------------------|----------|------------------|--------|-----------|--------|-------|---------|
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 768.06 | 718.06 | 635.67 | 82.39 | 50.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 599.25 | 549.25 | 469.21 | 80.04 | 50.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 599.25 | 549.25 | 469.21 | 80.04 | 50.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 549.25 | 549.25 | 469.21 | 80.04 | |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.21 | 76.21 | 73.86 | 2.35 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.59 | 73.59 | 71.24 | 2.35 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.71 | 24.71 | 22.36 | 2.35 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | | |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 预算单位编码及名称：[286]中共秦皇岛市委市直机关工作委员会 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |
|---------------------------------|------------|---------------|------------|---------|-------|
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 718.06 | 635.67 | 82.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 610.61 | 610.61 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 169.75 | 169.75 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 158.54 | 158.54 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.81 | 13.81 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 48.88 | 48.88 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.94 | 55.94 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 36.66 | 36.66 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 127.03 | 127.03 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 82.08 | | 82.08 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3.57 | | 3.57 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | | 0.41 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 22.99 | | 22.99 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 5.51 | | 5.51 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.41 | | 0.41 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.82 | | 0.82 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.83 | | 1.83 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | | 0.28 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.11 | | 6.11 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.14 | | 4.14 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.93 | | 1.93 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 31.00 | | 31.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.08 | | 3.08 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.06 | 25.06 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 22.36 | 22.36 | |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.62 | 2.62 | |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 0.31 | | 0.31 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 0.31 | | 0.31 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[286001]中共秦皇岛市委市直机关工作委员会本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |
|--------------------------------------|----------|------|-----------|---------|------|
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[286]中共秦皇岛市委市直机关工作委员会 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |
|---------------------------------|----------|------|-----------|---------|------|
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 预算单位编码及名称：[286]中共秦皇岛市委市直机关工作委员会 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 | |
|---------------------------------|--------------|------|------------|-----------|--------------|
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.21 | 2.21 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.93 | 1.93 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.93 | 1.93 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.28 | 0.28 | | |

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将中共秦皇岛市委市直机关工作委员会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1. 部门职责：

(1) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(2) 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(3) 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(4) 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(5) 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理。

(6) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(7) 督促指导市直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党

员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关直属党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(8) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

(9) 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(10) 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。做好思想政治工作专业职务评定相关工作。

(11) 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

(12) 协同有关部门指导、规划、协调市直机关党员培训工作，组织实施党务干部教育培训工作。

(13) 完成市委交办的其他任务。

2. 机构设置：

部门机构设置况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------|------|------|--------|
| 市直机关工委 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排总体情况

部门预算安排总体情况是指本部门所有预算单位的总体收入和支出情况。

1. 收入情况

2021 年预算收入为 768.06 万元，其中：一般公共预算收入

768.06 万元。

2.支出情况

2021 年支出预算为 768.06 万元，其中基本支出 718.06 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 50 万元，主要为机关工委综合业务事务管理经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 82.39 万元，其中办公费 3.57 万元，邮电费 22.99 万元，差旅费 5.51 万元，维修（护）费 0.41 万元，会议费 0.82 万元，办公设备购置费 0.31 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元，公务交通补贴 31 万元，离退休干部经费 2.35 万元，印刷费 0.41 万元，培训费 1.83 万元，公务接待费 0.28 万元，工会经费 6.11 万元，在职人员福利费 4.14 万元，党组织活动经费 0.46 万元，不可预见费 0.27 万元。主要用于办公区的日常维修及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，市直机关工委财政拨款“三公”经费预算安排 2.21 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年比较无增减变化；公务用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 1.93 万元），与 2020 年比较无增减变化；公务接待费 0.28 万元，与 2020 年比较无增减变化。

五、政府采购预算情况

2021 年，市直机关工委安排政府采购预算为 13.65 万元，其中

项目经费安排采购预算 11 万元，日常公用经费安排采购预算 2.65 万元。

部门政府采购预算

286 中共秦皇岛市委市直机关工作委员会

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目 录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|--------------|----------|-----|------|--------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|
| 项目名称 | 预算资 金 | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金 预算 拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政 专户 核拨 | 单 位 资 金 |
| 合 计 | | | | | | | 13.65 | 13.65 | | | | |
| 中共秦皇岛市委市直机关工 作委员会本级小计 | | | | | | | 13.65 | 13.65 | | | | |
| 2021 年日常公用经费预算 | 82.39 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 2021 年日常公用经费预算 | 82.39 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2021 年日常公用经费预算 | 82.39 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 2021 年日常公用经费预算 | 82.39 | 车辆加油服务 | C050302 | 吨 | 1 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 2021 年日常公用经费预算 | 82.39 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批次 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | | | |
| 2021 年日常公用经费预算 | 82.39 | 机动车保险服务 | C15040201 | 次 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 机关工委综合事务管理经费 | 50.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 300 | 0.01 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 机关工委综合事务管理经费 | 50.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批次 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 机关工委综合事务管理经费 | 50.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批次 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | | | | |

六、国有资产信息情况

市直机关工委上年末固定资产金额为 84.86 万元，主要包括公务用车 1 辆，原值为 24.98 万元，电子产品及通讯设备 66 台（件），原值 39.26 万元，家具、用具 189 件，原值 20.62 万元，无其他价值 20 万元以上设备，本年度各科室拟购置固定资产金额为 0 万元。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：市直机关工委

截止时间：2020年12月31日

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-------------|-----|-------------|
| 资产总额 | 256 | 84.86 |
| 1、交通工具 | 1 | 24.98 |
| 2、电子产品及通讯设备 | 66 | 39.26 |
| 3、家具、用具 | 189 | 20.62 |
| 4、其他固定资产 | | 0 |

七、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
5. “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

6. 机关运行费：为保障行政单位（含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。

八、其他需说明的事项

无其他需说明事项。

2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及市委十二届五次全会精神，坚持以习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和中央、省委加强机关党建的意见为指引，以党的政治建设为统领，以市委建立健全机关党建制度机制，推进机关治理和事业发展为抓手，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续推进市直机关党的建设高质量发展，圆满完成市委交给的工作任务，有力促进市委决策部署在市直机关落地见效，机关党建工作影响力、凝聚力、号召力进一步提升，为新时代全面建设沿海强市，美丽港城和国际化城市提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

1. 党的建设质量进一步提高

绩效目标：抓好党的十九届五中全会精神宣传学习，举办纪检干部培训班，加强市直机关纪检干部队伍建设；举办党务干部培训班，加强市直机关党务干部队伍建设。

绩效指标：举办党务干部、纪检干部培训各 1 场，培训相关人

员覆盖率 $\geq 90\%$ 。

2. 综合事务管理能力进一步加强

绩效目标：广泛开展群众性精神文明创建活动，开展群团活动，发挥群团组织桥梁纽带作用，组织机关党建理论宣传教育，编辑机关党建杂志，推动党支部标准规范化建设。

绩效指标：编辑机关党建杂志 6 期，发行率 100%。

3. 党的引领作用进一步提高

绩效目标：为隆重庆祝建党 100 周年，举办庆祝建党 100 周年文艺晚会，深情回顾党的光辉历程，热情讴歌党的丰功伟绩，进一步激励机关党员干部以更加振奋的精神、更加昂扬的斗志、更加务实的作风为建设沿海强市、美丽港城和国家化城市作出更大的贡献。

绩效指标：举办文艺晚会 1 场，观看晚会人员比率 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

1. 加强组织领导，积极部署推进。成立以工委常务副书记为组长、领导班子成员任副组长、各有关处室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，切实担起组织实施和推进督导责任，确保预算绩效管理专人管、专人抓，各项工作任务有序顺利开展；进一步修改完善《工委预算绩效管理办法》，研究制定《2021 年工委预算绩效管理工作推进方案》，为预算绩效目标的顺利实现提供制度保障；定期召开领导小组专题会议，及时研究推进重点工作，不断完善工作措施，协调解决难点问题，检查督导预算进度，做好目标绩效评估等。

2. 明确责任分工，狠抓工作落实。认真研究事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果运用等预算绩效管理全过程各环节改革措施，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，进一步细化工作方案，制定详细的路线图、时间表和责任人；明确办公室牵头负责日常绩效管理的组织实施、沟通协调、绩效分析和检查监督等日常工作，有关部室确定专人按照具体进度要求和工作标准，及时开

展工作、组织活动，确保资金使用达到预期目的。

3. 强化日常管理、确保目标完成。切实加强支出管理，对达不到预算进度的部室，通过当面约谈、发催办函等方式，及时进行督促提醒，要求提交加快支出的工作措施，同时将预算执行与预算编制挂钩，对预算执行较慢影响整体进度的，经反复催办效果仍不明显的，要酌情压减下年度预算经费，有效强化财政预算执行的刚性约束；精准编制单位年度预算，细化实化部室经费安排，完善科学财务管理制度，加快履行政府采购等有关手续，及时支付相关费用，继续做好固定资产的管理使用，充分发挥保障作用；加强与职能绩效管理责任部室协调联动，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，确保各项目标任务按照时间节点全面落实、高效完成。明确1名专职内部审计人员，重点对公务支出预算管理、“三公”经费、会议和培训管理、专项资金使用管理、物资采购等方面定期进行审计监督；借助第三方专业评价机构，积极按时开展绩效自评，形成高质量自评报告，更加合理安排使用资金，提高资金管理使用水平，确保预算绩效管理取得实际效果。

4. 注重培训宣传、促进工作提升。充分利用秦皇岛市直机关党建网、电子显示屏和宣传栏等，积极广泛宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，为预算绩效管理创造浓厚氛围；积极参加市财政局等单位组织的学习培训，对机关部室处室开展业务全员轮训，增强工作人员的业务素质和工作能力，不断提高预算绩效管理的工作水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1、机关工委综合事务管理经费绩效目标表

286002 中共秦皇岛市委市直机关工作委员会

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------------------------|--------------|---------|------|
| 项目编码 | 286-0401-JBN-C1ZK | | 项目名称 | 机关工委综合事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于《秦皇岛机关党建》双月刊印刷；党务干部、纪检干部培训；庆祝建党100周年文艺晚会。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| | 10% | | 50% | | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1、通过举办党务干部、纪检干部培训，提高党务干部政治素养、理论水平。 2、编辑机关党建杂志，发挥群团组织桥梁纽带作用，推动党支部标准规范化建设。 3、举办庆祝建党100周年文艺晚会，更加振奋机关党员干部工作的精神和斗志。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次数 | 举办党务干部、纪检干部培训班班次各1次 | 共2次 | 年度工作计划 | |
| | | 杂志期数 | 编辑《机关党建杂志》双月刊期数 | 6期 | 年度工作计划 | |
| | | 晚会举办场次 | 举办庆祝建党100周年文艺晚会1场 | 1场 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训人员占相关人员的比率 | >90% | 年度工作计划 | |
| | | 杂志发行率 | 发行数量占总印刷量的比率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | | 观看人员占相关人员比率 | 观看晚会的人员占相关人员的比率 | >90% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 各项工作完成时间 | 12月31日前 | 年度工作计划 | |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出控制在预算内 | ≦预算数 | 年度工作计划 | | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高党务干部、纪检干部政治素养、理论水平 | 提高党务干部政治素养、理论水平 | 进一步提高 | 部门职责 | |
| | 可持续性影响 | 不断提高运用党的创新理论指导实践的能力 | 紧跟中央决策，落实中央政策方针，不断提高运用党的创新理论指导实践的能力 | 不断提高 | 部门职责 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 参加培训人员对培训效果的满意程度 | ≥85% | 年度工作计划 |