

中共承德高新技术产业开发区  
工作委员会党群工作部

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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

负责全区基层党组织和党员队伍建设、领导班子和干部队伍建设、人才队伍建设、档案信息化建设；负责全区统一战线、工商联日常管理工作；负责全区侨务管理工作；负责全区海外华人华侨社团联谊工作；负责全区对台工作；负责全区宗教工作；负责机构编制管理工作；负责公务员管理工作；负责机关党委工作；负责“两新组织”工委工作；负责全区老干部管理工作；负责全区行政管理体制和机构改革工作；负责承办人大代表、政协委员选举及日常联络工作；负责团工委、妇联日常工作，负责指导工会等群团组织开展工作；负责指导加强管理部门做好相关工作。负责全区党的意识形态、理论学习、思想政治工作；负责全区精神文明建设工作，负责组织协调全区省级、全国文明城市创建工作；负责全区新闻报道、对外对上宣传工作；负责全区文化体制改革和文化产业发展、文联管理工作；负责全区新闻出版、电影管理、“扫黄打非”相关工作。

## 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	中共承德高新技术产业开发区工作委员会党群工作	行政单位	财政拨款

	部		
--	---	--	--

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。

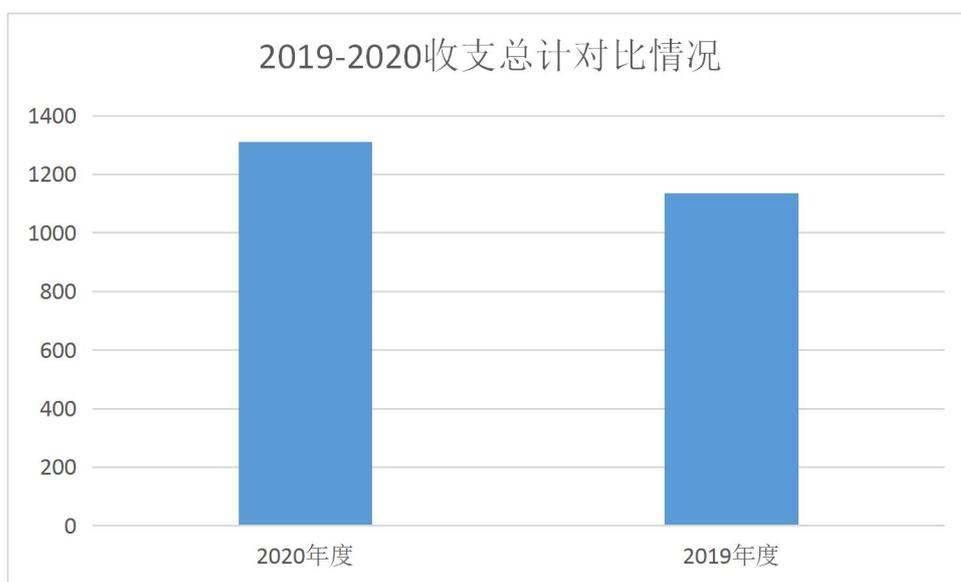
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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）1310.9 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 175.94 万元，增长 15.5%，主要原因是在职村干部基础职务补贴调整增加，因部门间职责调整，我单位职能增加，相应支出增加。



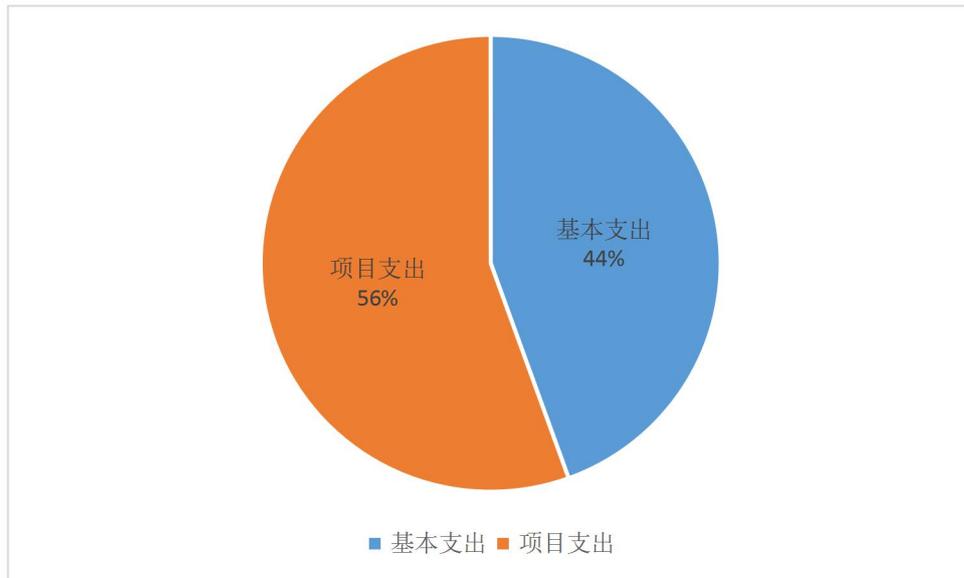
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1253.67 万元，其中：财政拨款收入 1253.67 万元，占 100%，较上年度增加 375.26 万元，增长 42.72%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1093.56 万元，增加 74.76 万元，增长 7.34%。其中：基本支出 486.63 万元，占 44.5%；项

目支出 606.93 万元，占 55.5%；经营支出 0 万元。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

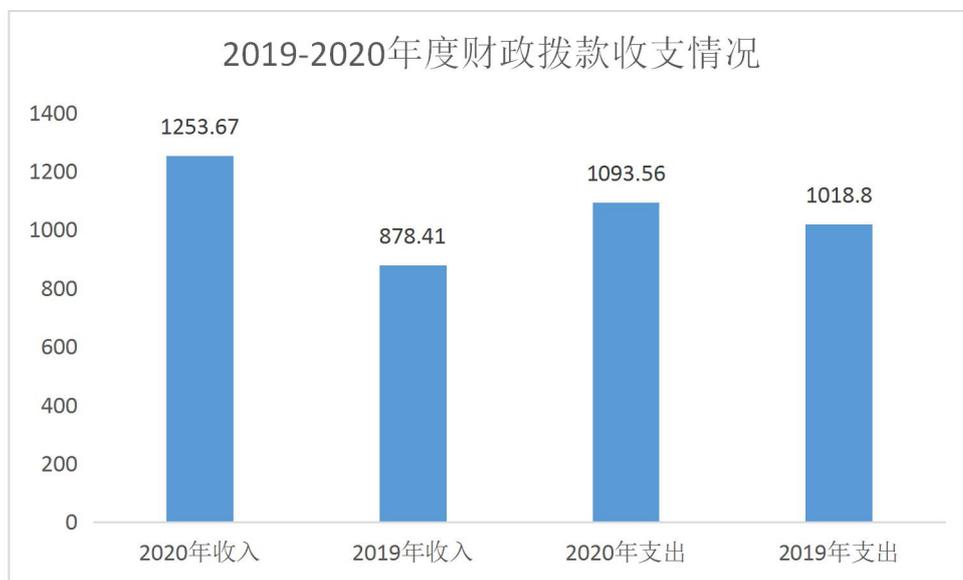
##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1253.67 万元，比 2019 年度增加 375.26 万元，增长 42.72%，主要是在职村干部基础职务补贴调整增加，因部门间职责调整，我单位职能增加，相应支出增加；本年支出 1093.56 万元，增加 74.76 万元，增长 7.34%，主要是在职村干部基础职务补贴调整增加，因部门间职责调整，我单位职能增加，相应支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1252.67 万元，比上年

增加 374.26 万元，增长 42.61%；主要是在职村干部基础职务补贴调整增加，因部门间职责调整，我单位职能增加，相应支出增加；本年支出 1092.56 万元，比上年增加 73.76 万元，增长 7.24%，主要是在职村干部基础职务补贴调整增加，因部门间职责调整，我单位职能增加，相应支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是单位职责增加，收到上级专款国家电影事业发展专项资金安排的支出；本年支出 1 万元，比上年增加 1 万元，主要是单位职责增加，收到上级专款国家电影事业发展专项资金安排的支出。



## (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 1253.67 万元，完成年

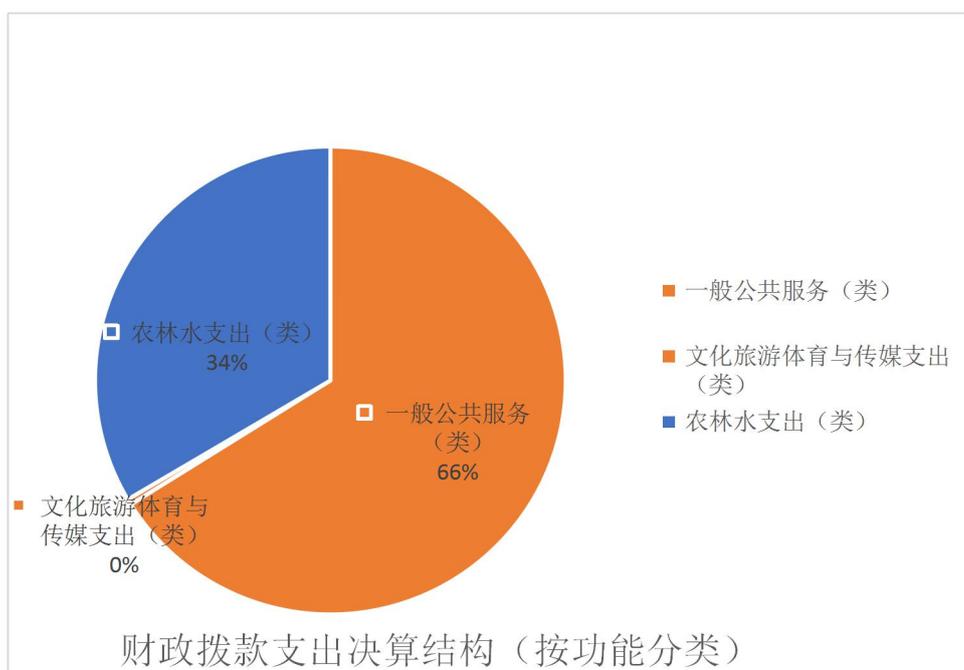
初预算的 92.91%，比年初预算减少 95.67 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分项目开展受阻；本年支出 1093.56 万元，完成年初预算的 81.04%，比年初预算减少 255.78 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，部分项目开展受阻。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.84%，比年初预算增加减少 96.67 万元，主要是受疫情影响，部分项目开展受阻；支出完成年初预算 80.97%，比年初预算减少 256.78 万元，主要是受疫情影响，部分项目开展受阻。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1093.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 722.99 万元，占 55.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.34 万元，占 0.4%；农林水支出（类）366.24 万元，占 33.49%



#### （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 486.63 万元，其中：人员经费 437.65 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 48.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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0.5万元，支出决算为0元，较预算减少0.5万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生三公经费支出；较2019年度减少0.12万元，降低100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，本年度预算为0万元。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。因公出国（境）费支出与预算持平；因公出国（境）费支出与2019年度决算支出持平，主要是我单位近两年无**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0万元，本年度预算为0万元，与年初预算持平；与2019年度决算支出持平。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支

出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

**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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，减低 100%主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.12 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 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 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 605.93 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，二级项目 0 个，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“在职村干部基础职务补贴”“基层党组织书记、党务工作者、大学生村官、后备干部、党员培训费用”两个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 376.24 万元。从评价情况来看，我部门 2020 年项目支出较好的完成了绩效目标。

## （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在职村干部基础职务补贴项目及基层党组织书记、党务工作者、大学生村官、后备干部、党员培训费用项目等2个项目绩效自评结果。

（1）在职村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，在职村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为340万元，执行数为315.09万元，完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：一是按省、市要求，按规定发放绩效补贴；二是加强村干部考核，调动村干部工作积极性。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是需要进一步提高管理绩效工作能力。下一步改进措施：继续研究有关工作经费绩效评价指标设定，细化资金投入与指标管理度，有效衡量指标投入产出比例，在工作中继续加强绩效管理。

### 预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：党群工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	在职村干部基础职务补贴		实施单位	党群部		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	340	到位数：	315.088402	执行数：	315.088402	92.67%
	其中： 财政资金	340	其中： 财政资金	315.088402	其中： 财政资金	315.088402	
	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		
	按省、市要求，发放村干部补贴，调动村干部工作积极性，加强村干部考核，按规定发放绩效补贴			按人数按要求发放村干部补贴		100%		
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	指标 1：发放人员覆盖率	100%	100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	指标 1：2020 年底前完成率	100%	100%	25	25	
		成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标						
社会效益指标		指标 1：按上级文件要求，应补贴人员占补贴人员比率	100%	100%	30	30		
生态效益指标								

		可持续影响指标					
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	指标 1: 在职村干部的满意度程度	100%	100%	10	10
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	本年度此项经费实际发生数占预算的比例	100%	100%	10	10
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>

(2) 基层党组织书记、党务工作者、大学生村官、后备干部、党员培训费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 基层党组织书记、党务工作者、大学生村官、后备干部、党员培训费用项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 举办培训班, 提升基层党组织书记、党务工作者、后备干部工作能力、素质水平。发现的主要问题及原因: 一是需要进一步提高管理绩效工作能力。下一步改进措施: 继续研究有关工作经费绩效评价指标设定, 细化资金投入与指标管理度, 有效衡量指标投入产出比例, 在工作中继续加强绩效管理。

## 预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 党群工作部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层党组织书记、党务工作者、大学生村官、后备干部、党员培训费用			实施单位	党群部		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10		
	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		
	提升基层党组织书记、党务工作者、后备干部工作能力、素质水平等			举办培训班，提升基层党组织书记、党务工作者、后备干部工作能力、素质水平		100%		
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	指标 1：组织培训班次数		2	2	25	25
		质量指标						
	时效指标	指标 1：2020 年底前完成率		100%		25	25	
成本指标								
效益指	经济效益指标							

	标 (30)						
		社会效益指标	指标 1: 培训人员占应培训人员比率	100%	100%	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 参训人员对培训效果满意度	100%	100%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分				100	100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

### (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 48.98 万元, 比 2019 年

度增加 5.1 万元，增长 11.62%。主要原因是本年度较上年度人员增多。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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 to 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 to 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。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共承德高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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	1252.67	一、一般公共服务支出	32	722.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	366.24
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出		
	24		二十四、债务还本支出	51	
	25		二十五、债务付息支出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
<b>本年收入合计</b>	27	1253.67	<b>本年支出合计</b>	52	1093.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	53	
年初结转和结余	29	57.23	年末结转和结余	54	217.34
	30			55	
<b>总计</b>	31	1310.90	<b>总计</b>	56	1310.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 中共承德高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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		1253.67	1253.67					
2013201	行政运行	925.15	925.15					
2012999	其他群众团体事务支出	9	9					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.09	315.09					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.33	0.33					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1					
2070607	电影	3.1	3.1					

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：中共承德高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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		1093.56	486.63	605.93			
2012999	其他群众团体事务支出	9		9			
2013201	行政运行	713.99	486.63	227.36			
2070607	电影	3.05		3.05			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1		1			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.29		0.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.24		366.24			

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：中共承德高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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	1252.67	一、一般公共服务支出	33	722.99	722.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1	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				
	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	4.34	3.34	1	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	366.24	366.24		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1253.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1093.56</b>	<b>1092.56</b>	<b>1</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	57.23	年末财政拨款结转和结余	60	217.34	217.34		
一般公共预算财政拨款	29	57.23		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1310.9</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1310.3.9</b>	<b>1309.9</b>	<b>1</b>	

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支出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：中共承德高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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	1092.56	486.63	604.93
2012999	其他群众团体事务支出	9		9
2013201	行政运行	713.99	486.63	227.36
2070607	电影	3.05		3.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.29		0.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.24		366.24

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共承德高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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	388.88	302	商品和服务支出	47.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	101.68	30201	办公费	11.5	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.78	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.6	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	47.74	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	1.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.06	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	8.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	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	1.4	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.5	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		30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置		
30302	退休费	27.34		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	21.43	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	0.32	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	4.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.93	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.08				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.97				
人员经费合计		437.65	公用经费合计						48.98

## 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：中共承德高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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
0.5					0.5
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

注：1. 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。

2. 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中共承德高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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			1	1		1	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1	1		1	

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：中共承德高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

