

2021 年威海综合保税区

党群工作部

预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责党的组织建设,制定组织工作年度计划和工作安排,并检查落实情况;负责党员发展、教育,党费收缴管理及党务信息维护、统计工作;负责职工学习培训和组织管理工作;组织实施对外宣传工作,协调新闻单位做好新闻宣传报道工作;负责重要活动的拍摄、门户网站、微信公众号更新发布工作;负责意识形态工作,做好意识形态领域分析研判;负责理论学习中心组学习工作,科学制定年度学习计划并组织实施;负责综保区体制机制改革,组织实施威海市对综保区的考核及综保区部门和个人绩效考核工作;负责人力资源管理和档案接续管理工作;负责招才引智,做好人才服务、政策落实等工作;负责工会、共青团、妇女等群团工作,组织丰富多彩的群众文化活动;承办工委、管委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

党群工作部门预算包括:机关预算。

纳入党群工作部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 党群工作部机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	411.34	一、一般公共服务支出	354.64
一般公共预算	411.34	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	56.7
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	411.34	本年支出合计	411.34
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	411.34	支出总计	411.34

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	党群	208	01	01	事业运行	354.64	234.84	119.8
		221	02	01	住房公积金	10	10	
		201	31	50	事业运行	21	21	
		201	13	08	招商引资	8	8	
		201	29	50	事业运行	17.7	17.7	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	411.34	一、一般公共服务支出	354.64	354.64		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.7	56.7		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	411.34	本年支出合计	411.34	411.34		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	411.34	支出总计	411.34	411.34		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	党群	208	01	01	事业运行	354.64	354.64	234.84	158.54	119.8
		221	02	01	住房公积金	10	10	10		
		201	31	50	事业运行	21	21	21		
		201	13	08	招商引资	8	8	8		
		201	29	50	事业运行	17.7	17.7	17.7		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	411.34	411.34
501	01	工资奖金津补贴	95	95
501	02	社会保障缴费	14	14
501	03	住房公积金	10	10
501	01	办公经费	11.1	11.1
502	02	会议费	0.5	0.5
502	06	公务接待费	3.5	3.5
502	99	其他商品和服务支出	20.48	20.48
509	99	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42
502	01	办公经费	49.04	49.04
502	05	委托业务费	63.6	63.6
205	03	培训费	5	5
503	06	设备购置	18.9	18.9
507	99	其他对企业补助	35	35
503	07	大型修缮	84.8	84.8

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	411.34	411.34
301	01	工资	42	42
301	03	奖金	45	45
301	07	绩效	8	8
301	08	养老保险	5.6	5.6
301	09	职业年金	4.3	4.3
301	10	医疗保险	3.3	3.3
301	11	公务员医疗补助	0.8	0.8
301	13	公积金	10	10
302	01	办公费	9	9
302	02	印刷费	9	9
302	07	邮电费	0.1	0.1
302	11	差旅费	8	8
302	15	会议费	2.5	2.5
302	17	公务接待费	3.5	3.5

302	99	其他商品和服务支出	105.28	105.28
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42
302	27	委托业务费	63.6	63.6
302	29	福利费	14.54	14.54
302	28	工会经费	4.7	4.7
302	16	培训费	5	5
302	14	租赁费	11	11
302	05	水费	0.1	0.1
302	06	电费	0.9	0.9
302	13	维修（护）费	0.8	0.8
310	02	办公设备购置	18.9	18.9
312	99	其他对企业补助	35	35

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
国企经营者奖励	党群	35	35							
综保区北区党群服 务中心装修工程	党群	84.8	84.8							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：威海综合保税区党群工作部 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
	党群	0.5					0.5

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

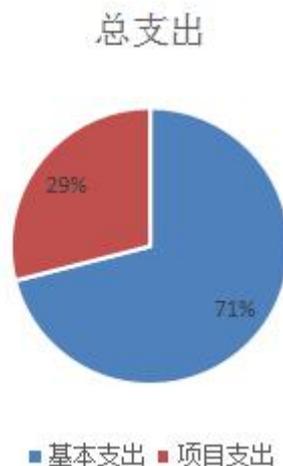
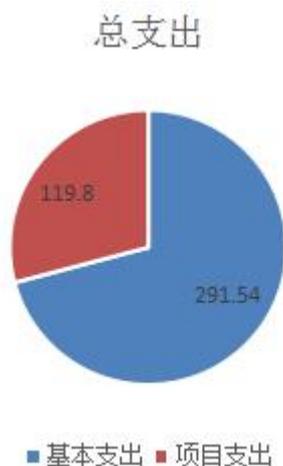
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 411.34 万元,其中:财政拨款 411.34 万元,占 100%。



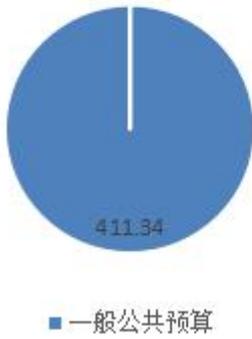
2021 年支出预算为 411.34 万元,其中:基本支出 291.54 万元,占 71%,项目支出 119.8 万元,占 29 %。



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 411.34 万元,其中:一般公共预算 411.34 万元,占 100%。

财政拨款收入

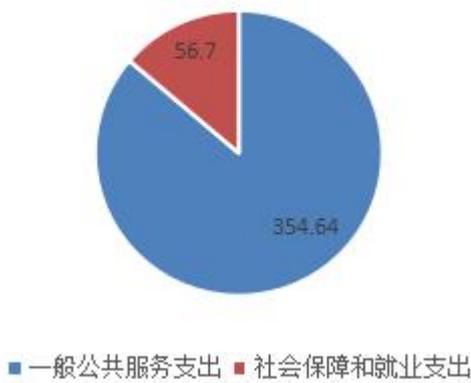


财政拨款收入

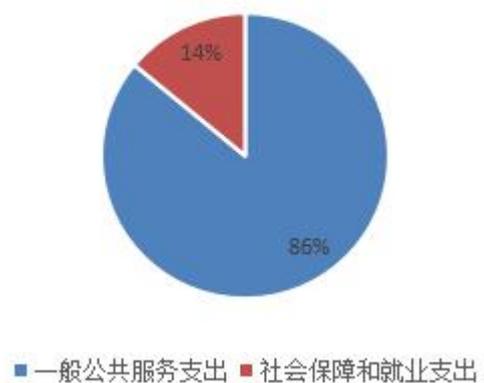


2021年财政拨款支出预算为411.34万元，其中：一般公共服务（类）支出354.64万元，86%；社会保障和就业支出56.7万元，占比14%。

财政拨款支出

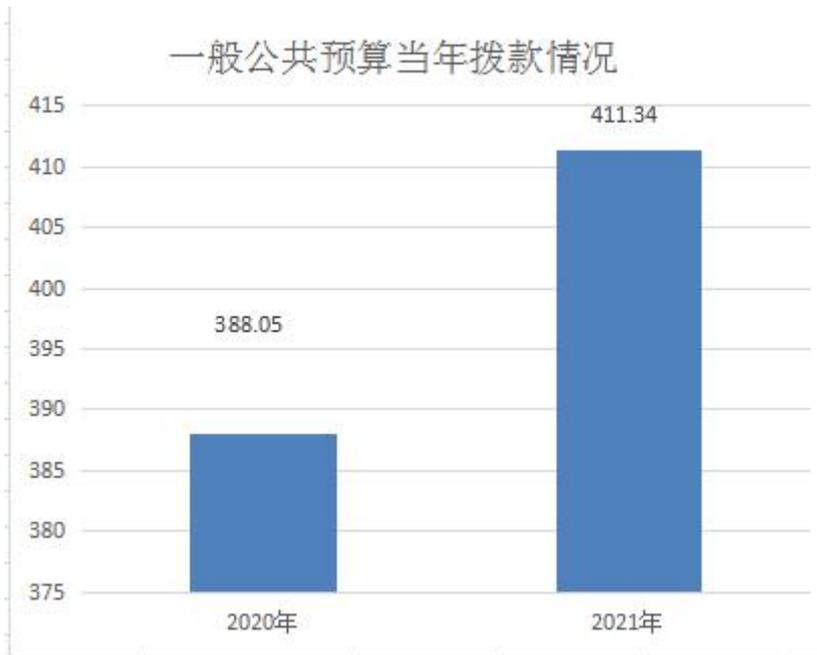


财政拨款支出



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款411.34万元，比上年增长4%，主要是国企经营者奖励增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为411.34万元，比上年增长4%，其中：一般公共服务（类）支出354.64万元，占86%；社会保障和就业支出56.7万元，占14%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出354.67万元，比上年增长25%，主要是增加国企经营者奖励。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出56.7万元，比上年增长5%，主要是正常的工资增长。

（四）政府性基金预算收支情况

党群工作部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算133万元，其中：

人员经费 119 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14 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、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、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 11.9 万元，其中：财政拨款安排 11.9 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：公务接待费减少 0.5 万元。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年党群部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 119.8 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国企经营者奖励			
主管部门	党群			
资金情况	财政拨款年度金额:	35 万元		
项目总预算（万元）	35	项目当年预算（万元）	35	
是否包含政府采购	0	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间		项目结束时间		
项目立项依据及概况				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	北区党群服务中心装修工程			
主管部门	党群			
资金情况	财政拨款年度金额:	84.8 万元		
项目总预算（万元）	84.8	项目当年预算（万元）	84.8	
是否包含政府采购	0	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间		项目结束时间		
项目立项依据及概况				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：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)的国际差旅费、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车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映威海综合保税区区党群

工作部用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映威海综合保税区区党群工作部用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于群众团体事务的支出。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于其他共产党事务支出。

二十、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）（项）：反映威海综合保税区用于其他一般公共服务支出。

二十一、公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）：反映威海综合保税区区党群工作部用于保密管理服务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映威海综合保税区区党群工作部用于机关事业单位基本养老保险

险缴费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映威海综合保税区区党群工作部用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：反映威海综合保税区区党群工作部用于其他社会保障和就业支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海综合保税区区党群工作部用于事业单位医疗缴费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映威海综合保税区区党群工作部用于公务员医疗补助缴费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海综合保税区区党群工作部用于职工住房公积金缴费方面支出。