



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

沙河市委市直机关工作委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

市直工委是市委的组成部门，是市委在市直机关的派出机构。
主要职责是：

（一）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。

（二）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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）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。

（四）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。

（五）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和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）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，参与对党员领导干部民主生活会和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。

（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）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。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）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。

（十一）指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。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。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督市直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 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：

单位名称	单位基本性质	经费形式
中共沙河市委市直机关工作委员会	行政单位	财政拨款

第二部分

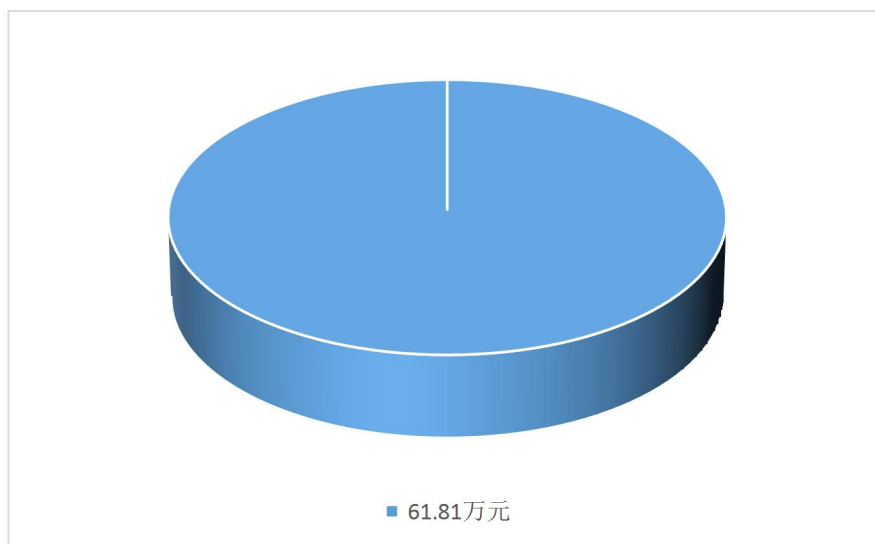
2020 年部门决算情况说明

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）61.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支增加 10.95 万元，增长 21%，主要原因是新录用公务员一名，人员经费增加，庆祝建党 100 周年。

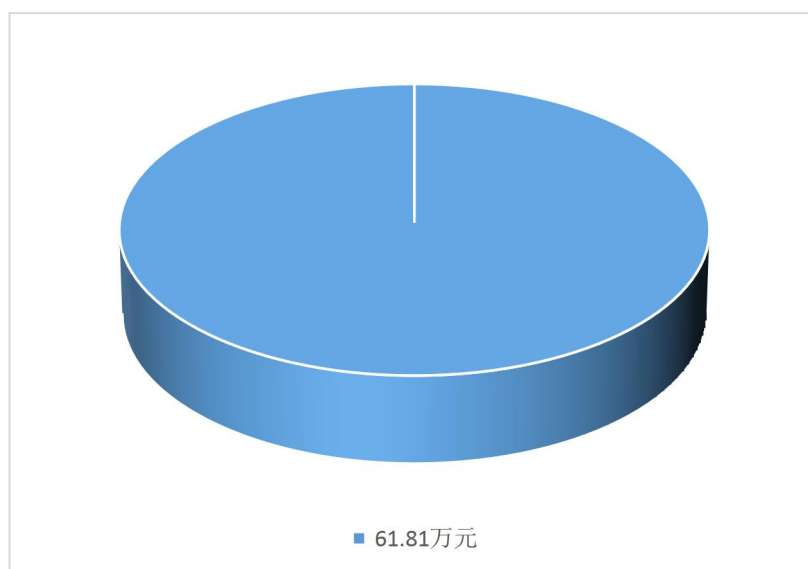
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 61.81 万元，其中：财政拨款收入 61.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 61.81 万元，其中：基本支出 61.81 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 61.81 万元，比 2019 年度增加 10.95 万元，增长总支出 61.81 万元。按功能分类：一般公共服务支出 61.81 万元，占总支出的 100%，主要是保障市直机关党建工作的人员支出、日常公用支出。与 2019 年相比，收支总计增加 10.95 万元，增加 21%，原因是年度中增加人员经费等。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 61.81 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 10.23 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用减少；其中：基本支出 61.81 万元，占年初预算的 100%，项目支出 5.67 万元，占年初预算的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 10.95 万元，增加 21%，主要原因是 2020 年开展演讲比赛活动，支出较上年增多。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 61.81 万元，主要用于以下方面一

般公共服务（类）支出 61.81 万元，占 100%。

（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 61.81 万元，其中：人员经费 52.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 8.87 万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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、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”经费支出共计 0 万元，完成预算的 100%，较 2019 年预算支出持平，较 2019 年度决算支出持平。

（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 年度因公出国（境）费支与预算相比持平 0 万元，完成预算的 100%，主要是未发生此类支出，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平 0 万元，支出持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2019 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，“公务用车购置”经费支出未发生。与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有

量 0 辆。与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。“公务接待费”经费支出未发生，与 2019 年度决算支出持平。

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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共 1 个项目，共涉及资金 5.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过系列活动，进一步凝聚了力量，强化了党员干部的理想信念，极大的激励了市直机关广大党员干部的爱国热情，市直机关党组织的凝聚力和党员的战斗力得到显著提升，极大促进了机关各项工作的开展，较好的实效了预算项目绩效目标。

（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党员活动经费项目绩效自评结果。

党员活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员活动经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 5.67 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制定印发了《中共沙河市委市直工委关于 2020 年市直创建“模范机关”活动的实施方案》组织开展 2020 年市直创建“模范机关”活动。二是明确任务，细化标准。明确市直各单位要深入开展对党忠诚“专题教育”活动、深化“党的创新理论进机关”活动、实施基层组织建设质量提升工程等，并从政治坚定过硬、

理论武装扎实、服务精准高效等方面细化了创建模范机关的标准，具有较强的可行性、操作性。发现的主要问题及原因：一是重业务轻党建的问题依然存在；二是党建创新形式载体不够，品牌意识弱。下一步改进措施：一是以推动党建工作标准化、制度化、智慧化为目标，全面提升机关党建工作水平。二是推进党员教育管理规范化。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 8.87 万元，比 2019 年度减少 1.17 万元，降低 11.65%。主要原因是年度内压缩机关运行经费。

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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，与上年持平，主要是未新采购公务车辆。其中，机要通信车 0 辆；

单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 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 年度无收支及结转结余情况，故公开 08 表、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。

（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。

（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，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）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：中共沙河市委市直
机关工作委员会

金额单位：
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	618,061.20	一、一般公共服务支出	32	518,264.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45,189.97
	9		九、卫生健康支出	40	21,225.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33,381.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	618,061.20	本年支出合计	58	618,061.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	618,061.20	总计	62	618,061.20

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

部门：中共沙河市委市直机

关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61.81	61.81					
201	一般公共服务支出	51.83	51.83					
20136	其他共产党事务支出	51.83	51.83					
2013601	行政运行	42.96	42.96					
2013699	其他共产党事务支出	8.87	8.87					
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52					
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52					
210	卫生健康支出	2.12	2.12					
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12					
221	住房保障支出	3.34	3.34					
22102	住房改革支出	3.34	3.34					
2210201	住房公积金	3.34	3.34					

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：中共沙河市委市
直机关工作委员会

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		61.81	61.81				
201	一般公共服务支出	51.83	51.83				
20136	其他共产党事务支出	51.83	51.83				
2013601	行政运行	42.96	42.96				
2013699	其他共产党事务支出	8.87	8.87				
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52				
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12				
221	住房保障支出	3.34	3.34				
22102	住房改革支出	3.34	3.34				
2210201	住房公积金	3.34	3.34				

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：中共沙河市委市直
机关工作委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61.81	一、一般公共服务支出	30	51.83	51.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.52	4.52	
	9		九、卫生健康支出	38	2.12	2.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3.34	3.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	61.81	本年支出合计	53	61.81	61.81	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

总计	29	61.81	总计	58	61.81	61.81
----	----	-------	----	----	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共沙河市委市直

机关工作委员会

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		61.81	61.81	
201	一般公共服务支出	51.83	51.83	
20136	其他共产党事务支出	51.83	51.83	
2013601	行政运行	42.96	42.96	
2013699	其他共产党事务支出	8.87	8.87	
208	社会保障和就业支出	4.52	4.52	
20805	行政事业单位养老支出	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
221	住房保障支出	3.34	3.34	
22102	住房改革支出	3.34	3.34	
2210201	住房公积金	3.34	3.34	

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表

公开 06 表

部门：中共沙河市委市直机关工
作委员会

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	52.94	302	商品和服务支出	8.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.2	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.14	30202	印刷费	3.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.41	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		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	4.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.12	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.34	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	6.21	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		52.94	公用经费合计					8.87

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

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：中共沙河市委市直机关工作委员会

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
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：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。本部门本年度无收支及结转和结余情况，本表以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共沙河市委市直机关

工作委员会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转和结余情况，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：中共沙河市委市直机关工作委员会

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：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。本部门本年度无收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

