

2020 年度部门决算公开文本

中共大城县委县直机关工作委员会
二〇二一年十一月

中共大城县委
县直机关工作委员会
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

1、结合县直机关党建工作实际，贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的指示、决议。

2、按照县委的要求，制定县直机关党建规划，并监督检查落实。

3、指导县直基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好党员教育和管理工作，为经济建设提供思想、政治和组织保证。

4、按照党章和基层党组织选举工作的有关规定，负责审批县直机关直属党组织设置及委员会组成。

5、指导县直基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。监督领导干部做好双重组织生活。

6、按照党章规定，做好新党员的发展工作。

7、必要时组织召开县直党的代表会议。

8、完成县委交办的其他任务。

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：

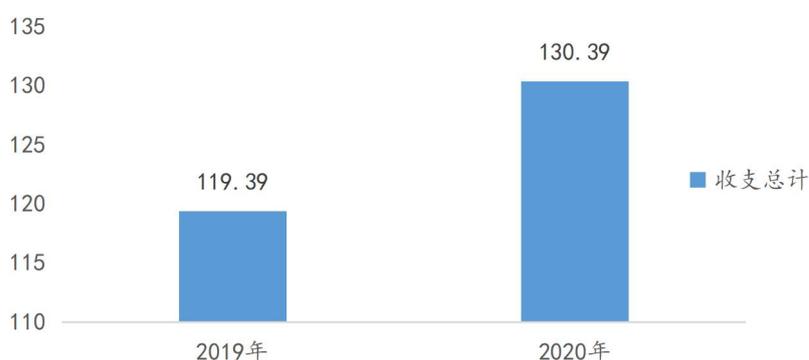
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共大城县县委县直机关工作委员会(本级)	行政单位	财政拨款

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）130.39 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 11 万元，增长 8.44%，主要原因是人员调资，项目增加。



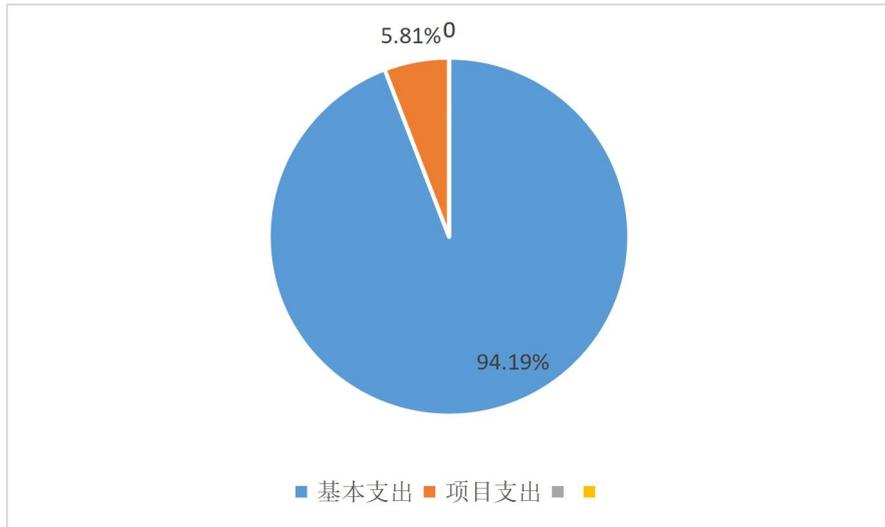
2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 125.04 万元，其中：财政拨款收入 125.04 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

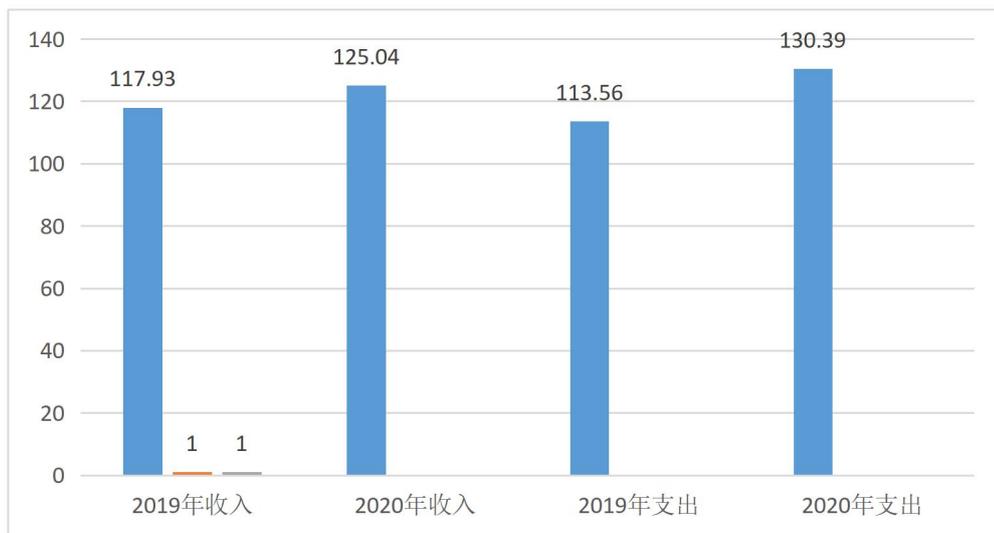
本部门 2020 年度本年支出合计 130.39 万元，其中：基本支出 122.81 万元，占 94.19%；项目支出 7.58 万元，占 5.81%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

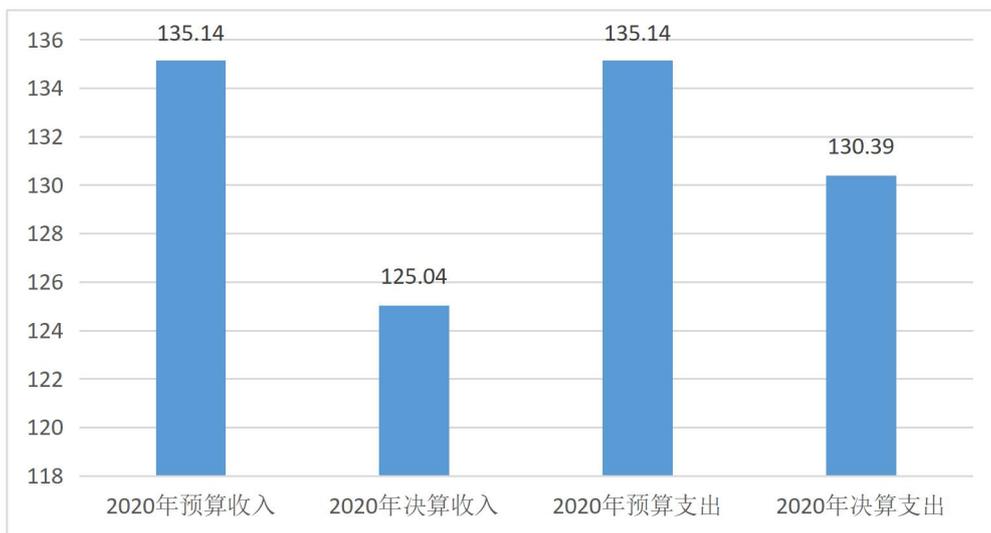
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 125.04 万元，比 2019 年度增加 7.11 万元，增长 5.69%，主要是人员调资，项目支出增加；本年支出 130.39 万元，增加 16.83 万元，增长 12.91%，主要是人员调资，项目支出增加。



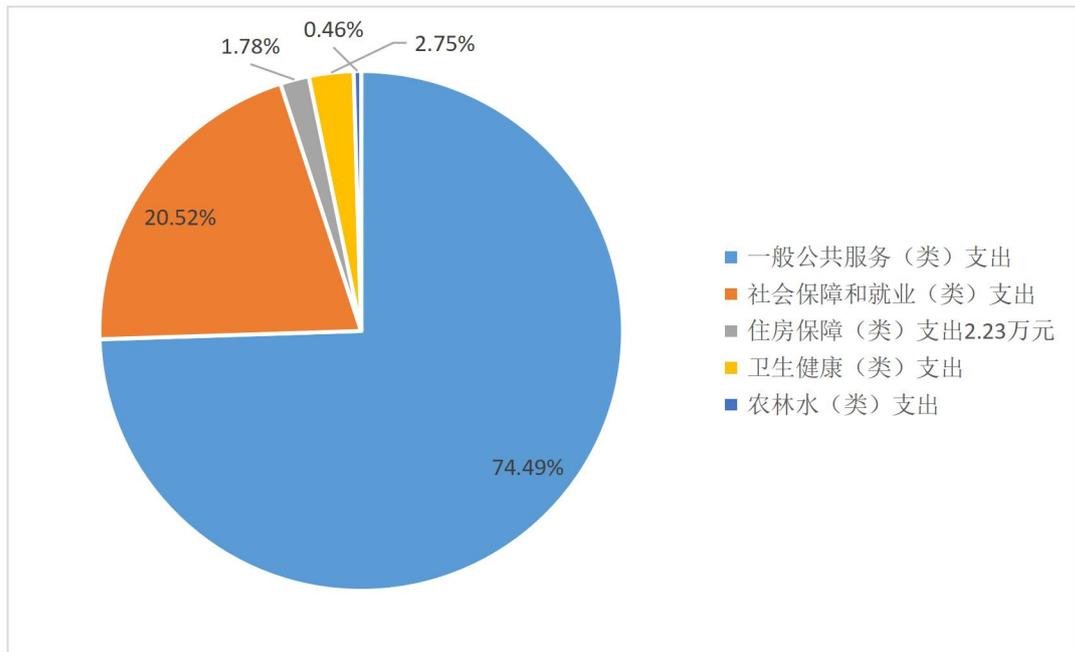
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 125.04 万元，完成年初预算的 95.53%，比年初预算减少 10.1 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减支出；本年支出 130.39 万元，完成年初预算的 96.49%，比年初预算减少 4.75 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是厉行节约，压减支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 130.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.13 万元，占 74.49%；社会保障和就业（类）支出 26.75 万元，占 20.52%；住房保障（类）支出 2.23 万元，占 1.78%；卫生健康（类）支出 3.59 万元，占 2.75%；农林水（类）支出 0.6 万元，占 0.46%。



（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 122.81 万元，其中：人员经费 114.18 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 8.62 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是厉行节约，压减支出；较2019年度减少0万元，降低0%，主要是厉行节约，压减支出。

(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，完成预算的100%。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

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，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生“公务用车

购置及运行维护费”经费支出。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出，与上年度决算支出持平。

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较预算减少 0 万元，下降 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年减少 0 万元，下降 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。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 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

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，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金

7.58 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%。

（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建活动及会议经费项目、党建机关建设党报党刊资料费项目、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目、网络平台维护费项目、县直机关党务干部和入党积极分子党性教育培训费项目 5 个项目绩效自评结果。

(1) 党建活动及会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建活动及会议经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是开展会议 5 次；二是不超项目预算资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是预算编制金额不准确。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建活动及会议经费						
主管部门		中共大城县委县直机关工作委员会			实施单位	中共大城县委县直机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.12	10	70%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展党性活动			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	次数	3	3	14	14	
		质量指标	拨付率	100%	100%	14	14	
		时效指标	资金支付	100%	100%	14	14	
		成本指标	经费	1.12 万	1.12 万	15	15	
	效益 指标	满意度	群众满意度测评	95%	95%	15	14	
		社会效益指标	受益群众数量	50 万 人	50 万人	15	14	
满意度 指标	满意度指标	群众满意度测评	95%	95%	13	13		
总分					100	98		

(2) 党建机关建设党报党刊资料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建机关建设党报党刊资料费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是定制报刊 100 分；二是不超项目预算资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是预算编制金额不准确。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		党建机关建设党报党刊资料费						
主管部门		中共大城县县委县直机关工作委员会			实施单位	中共大城县县委县直机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4	4	2.8	10	70%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	2.8	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	使广大干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	成本指标	经费	2.8 万元	2.8 万元	14	14	
		质量指标	拨付率	100%	100%	14	14	
		时效指标	资金支付	100%	100%	14	14	
		数量指标	订购数量	100	100	15	15	
	效益 指标	满意度	群众满意度测评	95%	95%	15	14	
社会效益指标		受益人数	1 万人	1 万人	15	15		
满意度 指标	满意度指标	基层满意度	95%	95%	13	12		
总分						100	98	

(3) 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是精准扶贫 5 人；二是不超项目预算资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：一是及时支付资金。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费							
主管部门		中共大城县委县直机关工作委员会		实施单位	中共大城县委县直机关工作委员会				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对三个贫困户做到精准扶贫，两节慰问、经济补贴			完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	贫困户	3	5	12	12		
		数量指标	贫困户	2000	≤12	12	12		
		质量指标	及时率	100%	100%	14	14		
		时效指标	期间	12	12	13	12		
		成本指标	经费	0.6	100%	11	11		
	效益 指标	成本指标	成本	≤100	≤100	13	13		
社会效益 指标		影响人群	≥95	≥95	13	12			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	12	11			
总分						100	97		

(4) 网络平台维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，网络平台维护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.80 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是网络维护次数 5 次；二是不超项目预算资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是预算编制金额不准确。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		网络平台维护费						
主管部门		中共大城县委县直机关工作委员会			实施单位	中共大城县委县直机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.8	0.8	0.56	10	70%	10
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.56	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工资系统正常运行			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	维护次数	5 次	5 次	14	14	
		质量指标	合格率	=100%	=100%	14	14	
		时效指标	维护期间	=12 月	=12 月	14	14	
	效益 指标	成本指标	成本	≤0.8	≤0.56	15	15	
		社会效益 指标	受益人数	≥50 万人	≥50 万人	15	14	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度测评	≥90%	≥90%	15	15		
		群众满意度测评	≥90%	≥90%	13	12		
总分						100	98	

(5) 县直机关党务干部和入党积极分子党性教育培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县直机关党务干部和入党积极分子党性教育培训费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是培训 62 人；二是不超项目预算资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是预算编制金额不准确。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		县直机关党务干部和入党积极分子党性教育培训费						
主管部门		中共大城县县委县直机关工作委员会			实施单位	中共大城县县委县直机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	1.68	10	70%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	1.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强党性教育				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	培训人数	≥150 人	62	14	14	
		质量指标	资金支付率	≥100%	62	14	14	
		时效指标	资金支付	=100%	≤12	14	14	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥100 人	≤0.95	15	15	
		可持续影响 指标	长效健全机制	=100%	≥95	15	14	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度测评	≥90%	≥90%	15	15		
		群众满意度测评	≥90%	≥90%	13	12		
总分						100	98	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 91 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称		中共大城县县委县直机关工作委员会							
联系人		刁颖姗		联系电话		5585978			
评价时段		2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	135.14	130.08	人员经费	116.44	114.18		
		上级补助收入			日常公用经费	9.3	8.62		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	9.4	7.58		
		附属单位上缴收入			—				
		其他收入			—				
		合计	135.14	130.08	合计	135.14	130.38		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	重点工作一	100%	人员经费支出	完成年初既定任务	116.44	114.18	0	114.18	114.18
	重点工作二	100%	日常公用支出	完成年初既定任务	9.3	9.3	0	8.62	8.62
	重点工作三	100%	专项项目支出	完成年初既定任务	9.4	9.4	0	7.58	7.58
	金额合计				135.14	135.14	0	130.08	130.08
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分

部门管理	资金投入	预算完成率	100%	91%	4	本年度预算完成数与预算数的比率	实际值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	0
		预算调整率	0%	0.7%	4	本年度预算调整数与预算数的比率。	实际值为 0 得满分, 每增长或降低 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
		支出进度率	100%	100%	4	实际支付进度与既定支付进度的比率。	实际值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
		“三公经费”变动率	0%	0%	4	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
		结转结余变动率	0%	0%	4	对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	完善健全	100%	1	财务制度是否健全、完善、有效	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点	1

							2 实际值得 50% 权重分, 具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	
		资金使用规范性	符合规范	100%	3	预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点 1-5 得 100% 权重分, 任意一项不具备得 0% 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	实际值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范管理	100%	1	对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2-6 实际值各得 20% 权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100% 得满分, 每增加 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	依规定公开	100%	2	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50% 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分	2

		基础信息完备性	信息完备	100%	1	基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效信息公开性	100%	100%	1	是否按照政府信息公开有关规定公开相关绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	1
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	申报的绩效目标审核通过情况	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效管理制度健全性	制度健全	100%	2	预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
		绩效管理工作覆盖率	100%	100%	2	预算绩效管理工作覆盖情况	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2

	重点工作管理	重点工作制度健全性	制度健全	100%	1	对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出	数 量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15	工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	5
		重点工作二实际完成率	100%	100%		工作的实际产出数与计划产出数的比率。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	5
		重点工作三实际完成率	100%	100%		工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	实际值达到目标值得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	5
	质 量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	工作实际提前完成达标率与计划完成时间的比率。	实际值大于等于100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分,	10

							每降低 1%扣权重分的 20%，扣完为止。	
	成本	一般性支出压减率	0%	11%	5	考察按支出科目压减一般性支出的实际情况，一般性支出科目范围由财政部门另行指定。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低 1%扣权重分的 20%，扣完为止。	4
部门效果	经济效益	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响率	100%	95%	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止	3
	社会效益	部门工作对社会效益发展所带来的直接或间接影响率	100%	98%		部门工作对社会效益发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
	生态效益	部门工作对生态效益发展所带来的直接或间接影响率	100%	95%		部门工作对生态效益发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
	满意度	服务对象满意度	100%	97%	10	部门工作对满意度发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完	9

							为止。	
合 计			-	-	100	-	-	92
评价结论			优等					
绩效目标完成的指标			百分百完成					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		完善监督、纳入考核					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		专款专用、专项核算 按年初工作计划实行					
	3.其他措施		无					
备 注								

备注：指标解释、评分规则均依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 8.62 万元，比 2019 年度减少 0.11 万元，降低 1.2%。主要原因是厉行节约，压减支出。

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，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减变化。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 套，比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：中共大城县委县直
机关工作委员会（本级）

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	125.04	一、一般公共服务支出	32	97.13
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		八、社会保障和就业支出	39	26.75
	9		九、卫生健康支出	40	3.59
	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	0.6
	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	2.32
	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	125.04	本年支出合计	58	130.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	130.39	总计	62	130.39

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：中国共产党廊坊市大城县直属机关工作委员会（本级）

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		125.04	125.04					
201	一般公共服务支出	91.78	91.78					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.83	0.83					
2010302	一般行政管理事 务	0.83	0.83					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	90.96	90.96					
2013101	行政运行	84.80	84.80					
2013102	一般行政管理事 务	6.16	6.16					
208	社会保障和就业支 出	26.75	26.75					
20805	行政事业单位养老 支出	26.75	26.75					
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.18	8.18					
210	卫生健康支出	3.59	3.59					
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59					
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	扶贫	0.60	0.60					
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	2.32	2.32					
22102	住房改革支出	2.32	2.32					
2210201	住房公积金	2.32	2.32					

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：中国共产党廊坊市大城县直属机关工作委员会（本级）

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		130.39	122.81	7.58			
201	一般公共服务支出	97.13	90.14	6.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.83		0.83			
2010302	一般行政管理事务	0.83		0.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.30	90.14	6.16			
2013101	行政运行	90.14	90.14				
2013102	一般行政管理事务	6.16		6.16			
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75				
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75				
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18				
210	卫生健康支出	3.59	3.59				
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59				
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21305	扶贫	0.60		0.60			
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	2.32	2.32				
22102	住房改革支出	2.32	2.32				
2210201	住房公积金	2.32	2.32				

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：中国共产党廊坊市大城县直属机关工作委员会（本级）

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	125.04	一、一般公共服务支出	33	97.13	97.13		
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	26.75	26.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59		
	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	0.6	0.6		
	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	2.32	2.32		
	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				
本年收入合计	27	125.04	本年支出合计	59	130.39	130.39		
年初财政拨款结转和结余	28	5.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.35		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	130.39	总计	64	130.39	130.39		

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：中国共产党廊坊市大城县直属机关工作委员会（本级）

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		130.39	122.81	7.58
201	一般公共服务支出	97.13	90.14	6.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.83		0.83
2010302	一般行政管理事务	0.83		0.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.30	90.14	6.16
2013101	行政运行	90.14	90.14	
2013102	一般行政管理事务	6.16		6.16
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	
213	农林水支出	0.60		0.60
21305	扶贫	0.60		0.60
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	2.32	2.32	
22102	住房改革支出	2.32	2.32	
2210201	住房公积金	2.32	2.32	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党廊坊市大城县直属机关工作委员会（本级）

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	94.89	302	商品和服务支出	8.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.20	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1.24	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	9.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.32	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	2.32	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	19.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.36		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	0.72	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	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	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	6.1			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		114.18	公用经费合计					8.62

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：中国共产党廊坊市大城县直属机关工作委员会（本
级）

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。

本部门无此项支出，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：中国共产党廊坊市大城县直属机关工作委员会（本级）

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预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门无此项支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党廊坊市大城县直属机关工作委员会（本级）

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收入、支出及结转结余情况。
 本部门无此项支出，按要求空表列示。

