



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

中共顺平县委
县直工作委员会
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

负责在县直机关落实党的方针、政策，提出县直机关党的建设规划；负责县直机关党员管理教育监督工作；负责各支部负责人任免；负责积极分子培训和党员发展、转正的审批工作。

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	中共顺平县委县直机关工作委员会	行政单位	财政拨款

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）93.66 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 13.92 万元，增长 17.46%，主要原因是为了迎接建党一百周年，提高党建水平，加大对各支部建设，增加项目支出建设。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 93.66 万元，其中：财政拨款收入 93.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 93.66 万元，其中：基本支出 78.45 万元，占 83.76%；项目支出 15.21 万元，占 16.24%；

上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

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 93.66 万元，比 2019 年度增加 13.92 万元，增长 17.46%，主要是为了迎接建党一百周年，向财政部门申请建设支部项目；本年支出 93.66 万元，增加 13.92 万元，增长 17.46%，主要是为了迎接建党一百周年，提高党建水平，加大对各支部建设，增加项目支出建设。

（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 93.66 万元，完成年初预算的 129.42%，比年初预算增加 21.29 万元，决算数大于预算数主要原因是为了迎接建党一百周年，向财政部门申请建设支部项目；本年支出 93.66 万元，完成年初预算的 129.42%，比年初预算增加 21.29 万元，决算数大于预算数主要原因是为了迎接建党一百周年，提高党建水平，加大对各支部建设，增加项目支出建设。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 93.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.13 万元，占 72.74%，；社会保障和

就业（类）支出 6.00 万元，占 6.41%；住房保障（类）支出 3.30 万元，占 3.53%；行政事业单位离退休支出 13.31 万元，占 14.20%；抚恤支出 0.17 万元，占 0.18%；财政对其他社会保险基金补助支出 0.35 万元，占 0.37%；卫生健康支出 2.40 万元，占 2.57%。

（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 78.45 万元，其中：人员经费 66.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.68 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、其他交通费用。

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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2019 年度减少 1.25 万元，降低 100%，主要是压缩开支，尤其是对“三公”经费大力削减。

（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 年未发生因公出国（境）费。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。与 2019 年比无变化。

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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.24%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“维稳经费、党务工作管理经费、党刊征订、办公环

境改善、支部建设经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“党务工作管理经费”、“维稳经费”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金在规定的范围内使用，通过开展这两个项目，促进党建工作的有力开展，确保了社会的稳定，为全县的经济发展提供了强有力的组织保障。

（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务工作管理经费项目绩效自评结果。

（1）党务工作管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党务工作管理经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目通过了政府及相关部门的审批，依据充分，绩效目标比较明确；二是在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标内容制定不够完整；二是对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：一是加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导；二是提高项目实施方案的可操作性。

（2）党务工作管理经费项目绩效自评综述：通过开展此项

目，提高了各机关党支部的党建能力，促进了社会的稳定、和谐。

（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 11.68 万元，比 2019 年度减少 7.24 万元，降低 3.83%。主要原因是人员减少，压缩办公经费，节约开支。

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。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 0 辆。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0

套 0。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出结算表、政府性基金预算操作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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共顺平县委县直工作委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.66	一、一般公共服务支出	32	68.13
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	19.83
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	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	
	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	3.30
	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	93.66	本年支出合计	58	93.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	93.66	总计	62	93.66

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：中共顺平县委县直工作委员会

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		93.66	93.66					
201	一般公共服务支出	68.13	68.13					
20101	人大事务	12.21	12.21					
2010102	一般行政管理事务	12.21	12.21					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.42	54.42					
2013101	行政运行	52.92	52.92					
2013102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20135	对外联络事务	1.50	1.50					
2013502	一般行政管理事务	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83					
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31					
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31					
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00					
20808	抚恤	0.17	0.17					
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40					
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40					
221	住房保障支出	3.30	3.30					
22102	住房改革支出	3.30	3.30					
2210201	住房公积金	3.30	3.30					

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：中共顺平县委县直工作委员会

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		93.66	78.45	15.21			
201	一般公共服务支出	68.13	52.92	15.21			
20101	人大事务	12.21		12.21			
2010102	一般行政管理事务	12.21		12.21			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.42	52.92	1.50			
2013101	行政运行	52.92	52.92				
2013102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20135	对外联络事务	1.50		1.50			
2013502	一般行政管理事务	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83				
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31				
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31				
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
20808	抚恤	0.17	0.17				
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	2.40	2.40				
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
221	住房保障支出	3.30	3.30				
22102	住房改革支出	3.30	3.30				
2210201	住房公积金	3.30	3.30				

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
金额单位：万元

部门：中共顺平县委县直工作委员会

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	93.66	一、一般公共服务支出	33	68.13	68.13		
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	19.83	19.83		
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40		
	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				
	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	3.30	3.30		
	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	93.66	本年支出合计	59	93.66	93.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	93.66	总计	64	93.66	93.66		

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：中共顺平县委县直工作委员会

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		93.66	78.45	15.21
201	一般公共服务支出	68.13	52.92	15.21
20101	人大事务	12.21		12.21
2010102	一般行政管理事务	12.21		12.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.42	52.92	1.50
2013101	行政运行	52.92	52.92	
2013102	一般行政管理事务	1.50		1.50
20135	对外联络事务	1.50		1.50
2013502	一般行政管理事务	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	19.83	19.83	
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31	
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
20808	抚恤	0.17	0.17	
2080801	死亡抚恤	0.17	0.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	
221	住房保障支出	3.30	3.30	
22102	住房改革支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	3.30	3.30	

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

部门：中共顺平县委县直工作委员会

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	
301	工资福利支出	53.73	302	商品和服务支出	11.68	307	债务
30101	基本工资	25.98	30201	办公费	1.63	30701	国
30102	津贴补贴	7.51	30202	印刷费		30702	国
30103	奖金	8.18	30203	咨询费		310	资本
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费		31003	专
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31005	基
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费	0.35	31006	大
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.68	31007	信
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31008	物
30113	住房公积金	3.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地
303	对个人和家庭的补助	13.04	30215	会议费		31012	拆
30301	离休费	5.51	30216	培训费		31013	公
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文
30304	抚恤金	0.17	30224	被装购置费		31022	无
30305	生活补助	4.94	30225	专用燃料费		31099	其
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	66.77					公用经费合计

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：中共顺平县委县直工作委员会

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：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共顺平县委县直工作委员会

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：中共顺平县委县直工作委员会

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

