

附件 1

**中国共产党抚远市直属
机关工作委员会单位
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国共产党抚远市直属机关工作委员会单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 中国共产党抚远市直属机关工作委员会单位2020年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 中国共产党抚远市直属机关工作委员会单位2020年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 中国共产党抚远市直属机关工作委员会单位概况

一、单位职责

(一) 负责市直机关党建工作，指导全市机关党建工作。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) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行指导市直机关党建工作和领导本部门党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

(三) 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、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) 指导督促市直机关各部门党组织认真履行党建主体责任。

(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，做好党员的教育、服务和发展工作。

(六) 配合抓好市直机关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党委中心组学习的督促检查和指导工作。

(七) 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示。审批所属基层党组织选出的书记、副书记。

(八) 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(九) 指导市直机关各部门统战工作，领导市直机关各门

工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

(十) 督促检查市直机关各级党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署情况。

(十一) 完成市委交办的其他任务。

(十二) 调查研究全市妇女和儿童事业发展情况，及时向市委和市政府反映妇女儿童工作的重大问题，提出建议。

(十三) 指导和推动全市乡镇妇女的巾帼岗位建功活动和乡镇妇女的创业就业工作。

(十四) 指导全市各级妇联的宣传工作；教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，总结、表彰全市各行各业先进妇女；运用新媒体开展宣传工作。

(十五) 代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与研究、制定有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、规章的制度，维护妇女儿童合法权益。

(十六) 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为全市妇女儿童办实事、办好事。

(十七) 行使团市委和市委赋予的领导全市共青团和少先队工作的职权；指导和管理全市青少年社团组织。

(十八) 开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学与社会科学结合，繁荣科学技术事业。

(十九) 开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学与社会科学结合，繁荣科学技术事业。

(二十) 接受上级机关转办、交办的信访事项，向下级单位或者有关机关转办、交办信访事项，并负责督促、检查；

(二十一) 协助国家机关负责人检查指导本机关、本地区或者本系统的信访工作。

二、机构设置

中国共产党抚远市直属机关工作委员会单位无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：书记室、办公室、档案室。

三、人员构成

2020年末本单位实有人数41人，其中：行政人员19人、参公人员0人、事业人员9人、离休人员0人、退休人员13人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，行政人员增加1人、参公人员增加（减少）0人。

第二部分 抚远市直机关工作委员会 2020 年度部门决算公开 报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党抚远市直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	501.4	一、一般公共服务支出	32	441.2
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	33	0.0

收入					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	35.5	八、社会保障和就业支出	39	42.1
	9		九、卫生健康支出	40	19.8
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	17.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	536.9	本年支出合计	58	520.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	2.0	年末结转和结余	60	18.2
	30			61	
总计	31	538.8	总计	62	538.8

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党抚远市直属机关工作委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	536.9	501.4	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5
201	一般公共服务支出	457.4	422.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.8	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010308	信访事务	55.8	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	70.5	42.3	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3
2012901	行政运行	38.3	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	32.3	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.7	239.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2
2013101	行政运行	246.7	239.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2
20136	其他共产党事务支出	84.4	84.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	84.4	84.4	0.0	0.0	0.0	0.0元	0.0
208	社会保障和就业支出	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080 501	行政单位 离退休	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080 505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支 出	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101 1	行政事业单 位医疗	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101 101	行政单位 医疗	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支 出	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210 2	住房改革支 出	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210 201	住房公积 金	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：中国共产党抚远市直属机关工作委员会

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		520. 7	504. 6	16. 1	0. 0	0. 0	0.0
201	一般公共服务支出	441. 2	425. 2	16. 1	0. 0	0. 0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.8	55.8	0.0	0. 0	0. 0	0.0
2010308	信访事务	55.8	55.8	0.0	0. 0	0. 0	0.0
20129	群众团体事务	54.3	38.3	16.	0.	0.	0.0

				1	0	0	
2012901	行政运行	38.3	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	16.1	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.7	246.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	246.7	246.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	84.4	84.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	84.4	84.4	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

公开
04表

部门：中国共产党抚远市直属机关工作委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般	政府	国有

	次			次		公共 预算 财政 拨款	性基 金预 算财 政拨 款	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	501.4	一、一般公共服务支出	33	422.0	422.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.1	42.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	19.8	19.8	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	17.5	17.5	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本	53	0.0	0.0	0.0	0.0

	1		经营预算支出	3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	2		二十三、其他支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	3			5				
	4		二十四、债务还本支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	4			6				
	5		二十五、债务付息支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	5			7				
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.0	0.0	0.0	0.0
	6			8				
本年收入合计	2	501.4	本年支出合计	5	501.4	501.4	0.0	0.0
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2	0.0	年末财政拨款结转和结余	6	0.0	0.0	0.0	0.0
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	0.0		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.0		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.0		6				
	1			3				
总计	3	501.4	总计	6	501.4	501.4	0.0	0.0
	2			4				

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党抚远市直属机关工作委员会

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		501.4	497.4	4.0
201	一般公共服务支出	422.0	418.0	4.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.8	55.8	0.0
2010308	信访事务	55.8	55.8	0.0
20129	群众团体事务	42.3	38.3	4.0
2012901	行政运行	38.3	38.3	0.0
2012902	一般行政管理事务	4.0	0.0	4.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.5	239.5	0.0

2013101	行政运行	239.5	239.5	0.0
20136	其他共产党事务支出	84.4	84.4	0.0
2013601	行政运行	84.4	84.4	0.0
208	社会保障和就业支出	42.1	42.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.1	42.1	0.0
2080501	行政单位离退休	13.5	13.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	0.0
210	卫生健康支出	19.8	19.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.8	19.8	0.0
2101101	行政单位医疗	19.8	19.8	0.0
221	住房保障支出	17.5	17.5	0.0
22102	住房改革支出	17.5	17.5	0.0
2210201	住房公积金	17.5	17.5	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党抚远市直属机关工作委员会

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		501.4	497.4	4.0
201	一般公共服务支出	422.0	418.0	4.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.8	55.8	0.0
2010308	信访事务	55.8	55.8	0.0
20129	群众团体事务	42.3	38.3	4.0
2012901	行政运行	38.3	38.3	0.0
2012902	一般行政管理事务	4.0	0.0	4.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.5	239.5	0.0
2013101	行政运行	239.5	239.5	0.0
20136	其他共产党事务支出	84.4	84.4	0.0
2013601	行政运行	84.4	84.4	0.0
208	社会保障和就业支出	42.1	42.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	42.1	42.1	0.0
2080501	行政单位离退休	13.5	13.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	0.0
210	卫生健康支出	19.8	19.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.8	19.8	0.0

2101101	行政单位医疗	19.8	19.8	0.0
221	住房保障支出	17.5	17.5	0.0
22102	住房改革支出	17.5	17.5	0.0
2210201	住房公积金	17.5	17.5	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表

部门：中国共产党抚远市直属机关工作委员会

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	270.6	302	商品和服务支出	190.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	97.9	30201	办公费	17.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	90.2	30202	印刷费	19.7	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	16.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	20.8
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	20.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.6	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	0.0
30	职工基本医疗	19	30	取暖费	0.	31	大型修缮	0.0

110	保险缴费	.8	208		0	006	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新 0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	9.2	31008	物资储备 0.0
30113	住房公积金	17.5	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿 0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	1.0	31010	安置补助 0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	19.0	31011	地上附着物和青苗补偿 0.0
303	对个人和家庭的补助	15.6	30215	会议费	1.0	31012	拆迁补偿 0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置 0.0
30302	退休费	13.5	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置 0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置 0.0
30304	抚恤金	1.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置 0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出 0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	40.6	399	其他支出 0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.2	39906	赠与 0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出 0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.0

30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.0	3999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	59.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.7	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	19.6			
人员经费合计		286.1	公用经费合计					211.2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党抚远市直属机关工作委员会

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0

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。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党抚远市直属机关工作委员会

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							

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党抚远市直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 机关工委单位 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。机关工委单位 2020 年度部门决算收支总额 583.8 ，其中：本年收入 536 万元 ，年初结转和结余 1.9 万元；本年支出 520.6 万元 ，年末结转和结余 18.1 万元 。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 8.8 万元 ，增长 0.58%；支出总额增加 1.4 万元 ，增长 0.28%；年末结转和结余增加 16.2 万元 ，增长 85.2%。

金额单位：

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	538.8	8.8	0.58%	
1.财政拨款收入	501.4	1.4	0.28%	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	520	20	48%	
1.基本支出	504	64	17.3%	
2.项目支出	16	-116	87%	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

5.对附属单位补助支出				
-------------	--	--	--	--

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。机关工委单位 2020 年度财政拨款收入 501.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 501.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 28.6 万元，减少 5%；财政拨款支出减少 28.6 万元，减少 5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 0 万元，减少 0%；财政拨款支出减少 9.4 万元，下降 2%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 501.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 501.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 28.6 万元，下降 5%；一般公共预算财政拨款支出减少 28.6 万元，下降 5%。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 35.4 万元，下降 7%；一般公共预算财政拨款支出减少 35.4

万元，下降 7%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 520.6 万元，其中：人员经费 504.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 16.1 万元，主要包括办公费、印刷费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共直属机关工作委员会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共直属机关工作委员会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。未变化的主要原因本单位本年度未安排三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公

出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。与 2020 全未变化的主要原因本单位本年度未安排出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。与 2020 全未变化的主要原因本单位本年度未安排公务接待费。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出497万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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），单价100 以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金0 万元,执行数为0 万元 , 完成预算的0%, 得分0分。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对0个项目支出开展了绩效自评,项目支出全年预算数合计0万元 , 执行数合计0万元 , 完成预算的0%, 平均得分0分。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我单位组织对0个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计0万元 , 执行数合计0万元 , 完成预算的0%, 平均得分0分。具体情况为:

1. “0”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分0分。全年预算数为0 , 执行数为0 , 完成预算的0%。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门(单位),应

在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3. 部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表

2. 项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表

