

中国共产党晋城市直属机关
工作委员会2020年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责制定市直机关党的建设的规划，领导市直机关及直属企业、事业单位党的工作。根据所属各部门、各单位机关党建工作的特点，做好对不同类型基层党组织的分类指导和管理工作。

（二）指导和组织市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；协同市有关部门指导、规划、协调、实施、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。

（三）负责市直各部门机关党组织领导班子的组成及其成员的考察、审批任免、考核、培训工作。

（四）指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设。实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各单位班子及领导干部的情况和问题。领导市直纪工委（市直监委）的工作，领导市直各部门机关党组织的纪律检查工作。

（五）指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和教育工作，审批所属党委、总支、支部发展党员和预备党员转正。指导市直各部门机关党组织协助党组（党委）管理群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（六）指导市直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，协助行政领导改进工作，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。

（七）领导市直工会、共青团、妇女等群众组织的工作。指导市直

各部门的统战（对台）工作。

（八）加强同市直各部门、各单位党组（党委）的联系和协调。加强与各县、市、区直属机关工委的联系，指导全市机关党的工作。加强调查研究，针对机关党建工作面临的新情况，向市委提出解决问题的意见和建议。

（九）承担市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中国共产党晋城市直属机关工作委员会部门决算包括：机关本级决算和市直工委讲师团决算。

本委设办公室、组织部、宣传部、群工部、督查室5个内设机构。

三、人员基本情况

本单位行政事业编制共20名，与上年度相同。其中：行政人员18人，与上年度相同；事业人员3人，与上年度相同。

本单位行政事业实有人员共21名，与上年度相比增加1人。其中：行政人员18人，与上年度相比增加1人；事业人员3人，与上年度相同。

第二部分

2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

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	8,268,194.80	一、一般公共服务支出	31	7,615,438.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	343,551.24
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	309,205.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	8,268,194.80	本年支出合计	55	8,268,194.80
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
其中：项目支出结转和结余	28		其中：项目支出结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	8,268,194.80	总计	60	8,268,194.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,268,194.80	8,268,194.80					
201		一般公共服务支出	7,615,438.56	7,615,438.56					
20136		其他共产党事务支出	7,615,438.56	7,615,438.56					
2013601		行政运行	3,365,572.56	3,365,572.56					
2013602		一般行政管理事务	4,200,000.00	4,200,000.00					
2013699		其他共产党事务支出	49,866.00	49,866.00					
208		社会保障和就业支出	343,551.24	343,551.24					
20805		行政事业单位养老支出	343,551.24	343,551.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,551.24	343,551.24					
221		住房保障支出	309,205.00	309,205.00					
22102		住房改革支出	309,205.00	309,205.00					
2210201		住房公积金	309,205.00	309,205.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	8,268,194.80	4,018,328.80	4,249,866.00			
20136		其他共产党事务支出	7,615,438.56	3,365,572.56	4,249,866.00			
2013601		行政运行	7,615,438.56	3,365,572.56	4,249,866.00			
2013602		一般行政管理事务	3,365,572.56	3,365,572.56	0.00			
2013699		其他共产党事务支出	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00			
208		社会保障和就业支出	49,866.00	0.00	49,866.00			
20805		行政事业单位养老支出	343,551.24	343,551.24	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,551.24	343,551.24	0.00			
221		住房保障支出	343,551.24	343,551.24	0.00			
22102		住房改革支出	309,205.00	309,205.00	0.00			
2210201		住房公积金	309,205.00	309,205.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	8,268,194.80	一、一般公共服务支出	31	7,615,438.56	7,615,438.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	343,551.24	343,551.24	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	309,205.00	309,205.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	8,268,194.80	本年支出合计	55	8,268,194.80	8,268,194.80	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	8,268,194.80	总计	60	8,268,194.80	8,268,194.80	

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	7,102,730.60	3,390,230.60	302	商品和服务支出	1,143,964.20	624,498.20	309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资	1,122,399.00	1,122,399.00	30201	办公费	159,570.20	84,855.20	30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴	702,413.00	702,413.00	30202	印刷费	68,591.50	5,305.00	30902	办公设备购置		——
30103	奖金	4,251,571.00	539,071.00	30203	咨询费	10,000.00	0.00	30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	150.00	150.00	30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	4,608.00	168.00	30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343,551.24	343,551.24	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	1,375.00	1,375.00	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	177,102.76	177,102.76	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费	50,000.00	50,000.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	519.60	519.60	30211	差旅费	72,290.00	66,904.50	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	309,205.00	309,205.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置		——
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	56,628.74	0.00	30999	其他基本建设支出		——
30199	其他工资福利支出	145,969.00	145,969.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出		
303	对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	30215	会议费	650.00	650.00	31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费			30216	培训费	32,140.00	29,140.00	31002	办公设备购置		
30302	退休费			30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	127,577.56	67,986.30	31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮		

30305	生活补助	1,800.00	1,800.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费	13,670.00	670.00	31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	195,650.00	16,000.00	31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	29,300.00	29,300.00	31010	安置补助		
30309	奖励金			30229	福利费	51,199.10	51,199.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	19,876.60	19,856.60	31012	拆迁补偿		
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	194,300.00	194,300.00	31013	公务用车购置		
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	106,387.50	56,638.50	31021	文物和陈列品购置		
								31022	无形资产购置		
								31099	其他资本性支出		
								307	债务利息及费用支出		
								30701	国内债务付息		
								312	对企业补助		
								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴		
								31205	利息补贴		
								31299	其他对企业补助		
								399	其他支出		
								39906	赠与		
								39907	国家赔偿费用支出		
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
								39999	其他支出		
人员经费合计		7,106,330.60	3,393,830.60	公用经费合计				1,161,864.20	624,498.20		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61,000.00		51,000.00		51,000.00	10,000.00	19,876.60		19,876.60		19,876.60	

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”经费年初预算数，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、国有资本经营预算 财政拨款支出决算表

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				

本单位2020年度无此项内容。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	26,000.00
货物	2	26,000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	624,498.20
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	1.00
5.执法执勤用车	12	1.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计826.82万元、支出总计826.82万元。与2019年相比，收入总计增加290.74万元，增长54.23%，主要原因是“三洗六见一红旗”项目资金有所增加；支出总计增加290.74万元，增长54.23%，主要原因是“三洗六见一红旗”项目资金有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计826.82万元，其中：财政拨款收入826.82万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计826.82万元，其中：基本支出401.83万元，占比48.6%；项目支出424.99万元，占比51.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计826.82万元、支出总计826.82万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加290.74万元，增长54.23%，财政拨款支出总计增加290.74万元，增长54.23%。主要原因是“三洗六见一红旗”项目资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出826.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加290.74万元，增长54.23%。主要原因是“三洗六见一红旗”项目资金有所增加。其中，人员经费710.63

万元，占比85.95%，日常公用经费116.19万元，占比14.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出826.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出761.54万元，占92.1%；社会保障和就业（类）支出34.36万元，占4.16%；住房保障（类）支出30.92万元，占3.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算761.54万元，支出决算761.54万元，完成年初预算的100%，用于机关正常运转和党建工作开展。较2019年决算增加269.41万元，增长54.74%，主要原因是“三洗六见一红旗”项目资金有所增加；社会保障和就业支出年初预算34.36万元，支出决算34.36万元，完成年初预算的100%，用于机关工作人员缴纳养老保险。较2019年决算增加16.34万元，增长90.68%，主要原因是人员增加养老保险缴存额增加；住房保障支出年初预算30.92万元，支出决算30.92万元，完成年初预算的100%，用于机关工作人员缴纳住房公积金。较2019年决算增加6.27万元，增长25.44%，主要原因是人员增加住房公积金缴存额增加。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出826.82万元，其中：人员经费710.63万元，人员经费中基本支出339.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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116.19

万元，公用经费中基本支出62.45万元，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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

中国共产党晋城市直属机关工作委员会2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.1万元，决算数为1.99万元，全部为公务用车运行维护费。2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：没有发生公务接待费，公务用车运行维护费有所降低。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少2.36万元，降低54.25%，其中公务用车购置及运行维护费1.99万元，减少2.36万元，降低54.25%，占“三公”经费支出的100%。原因主要是：公务用车运行维护费有所降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费1.99万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于车辆维修保养和加油。2020年度我单位公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2020年度政府采购预算9.6万元，支出2.6万元，全部为政府采购货物支出。比预算减少7万元，降低72.92%，主要原因是：部分非急需办公设备没有开展采购。

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出62.45万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等，比2019年增加8.54万元，增长15.84%，主要原因是：人员增加，运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党晋城市直属机关工作委员会共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年度，中国共产党晋城市直属机关工作委员会共对3个项目进行了预算绩效评价，全部为专项业务费类项目，涉及一般公共预算当年财政拨款424.99万元。绩效评价结果显示，该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。