

# 中共海东市直属机关工 作委员会

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责

(一)领导市直机关党的工作，提出并组织实施市直机关党的建设规划；指导市直各机关的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责市直机关的党员发展、教育、管理工作；针对机关党的建设情况开展调查研究，及时向市委、市政府汇报市直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见建议。

(二)指导市直各机关党组织换届选举和机构设置工作；做好新建和改建机关党组织的审批和各机关党委、机关纪检委、机关党（总）支部书记、副书记、委员的任免工作。

(三)指导市直各机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查市直各机关党组织贯彻落实好上级决策、决议；调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和党员领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

(四)指导市直各机关党组织的思想建设、党员教育和党的宣传工作；指导市直各机关党组织学习、宣传、贯彻好党的路线方针政策，并进行形势和任务教育；指导市直各机关党组织做好党员、群众的思想政治工作。

(五)发挥市直机关纪律检查工作委员会的职责，领导市直机关党风廉政建设和反腐败工作；按有关规定协助市纪

委承办党员干部违反党纪处理的报批工作；及时向市纪委汇报市直机关党风廉政建设情况，并提出加强市直机关党风廉政建设的意见建议。

（六）负责市直机关党支部书记、专兼职党务干部的培训工作及入党积极分子的培训。

（七）负责市直机关党内统计和党费的收缴、管理工作。

（八）指导市直机关党组织精神文明建设工作；领导市直各机关单位工会、共青团和妇联等群众组织，支持他们依照法律和各自的章程开展工作。

（九）承担市委交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市直属机关工作委员会部门本级。海东市直属机关工委办公室、海东市直属机关工委组织纪检科 2 个科室。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	239.58	一、一般公共服务支出	31	166.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.53
	9		九、卫生健康支出	39	24.46
	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、资源勘探工业信息等支出	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	10.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	239.58	本年支出合计	56	239.58
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	239.58	总计	60	239.58

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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		<b>239.58</b>	<b>239.58</b>					
201	一般公共服务支出	166.01	166.01					
20136	其他共产党事务支出	166.01	166.01					
2013601	行政运行	141.01	141.01					
2013699	其他共产党事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53					
20805	行政事业单位离退休	36.35	36.35					
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.65	19.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38					
20808	抚恤	2.04	2.04					
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	24.46	24.46					
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46					
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76					
221	住房保障支出	10.59	10.59					
22102	住房改革支出	10.59	10.59					
2210201	住房公积金	10.59	10.59					

## 支出决算表

公开 03 表  
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		239.58	214.58	25.00			
201	一般公共服务支出	166.01	141.01	25.00			
20136	其他共产党事务支出	166.01	141.01	25.00			
2013601	行政运行	141.01	141.01				
2013699	其他共产党事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53				
20805	行政事业单位离退休	36.35	36.35				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.65	19.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
20808	抚恤	2.04	2.04				
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	24.46	24.46				
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46				
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76				
221	住房保障支出	10.59	10.59				
22102	住房改革支出	10.59	10.59				
2210201	住房公积金	10.59	10.59				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	239.58	一、一般公共服务支出	31	166.01	166.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38.53	38.53		
	9		九、卫生健康支出	39	24.46	24.46		
	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	10.59	10.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	239.58	<b>本年支出合计</b>	55	239.58	239.58		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	239.58	<b>总计</b>	60	239.58	239.58		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		<b>239.58</b>	<b>214.58</b>	<b>25.00</b>
201	一般公共服务支出	166.01	141.01	25.00
20136	其他共产党事务支出	166.01	141.01	25.00
2013601	行政运行	141.01	141.01	
2013699	其他共产党事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	
20805	行政事业单位离退休	36.35	36.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.65	19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
20808	抚恤	2.04	2.04	
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	24.46	24.46	
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	
221	住房保障支出	10.59	10.59	
22102	住房改革支出	10.59	10.59	
2210201	住房公积金	10.59	10.59	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	176.01	302	商品和服务支出	17.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.54	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.16	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.52	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	12.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	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	0.14	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.59	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	6.95	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	21.48	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	19.44	30217	公务招待费	0.16	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	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	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	1.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		197.52	公用经费合计					17.06

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
3.3		2.5		2.5	0.8	1.4		1.24		1.24	0.16	0.33	11.47

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	35

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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							

说明：此表为空表，2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

说明：此表为空表，2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		239.58	214.58	25.00
201	一般公共服务支出	166.01	141.01	25.00
20136	其他共产党事务支出	166.01	141.01	25.00
2013601	行政运行	141.01	141.01	
2013699	其他共产党事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	
20805	行政事业单位离退休	36.35	36.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.65	19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
20808	抚恤	2.04	2.04	
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	24.46	24.46	
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	
221	住房保障支出	10.59	10.59	
22102	住房改革支出	10.59	10.59	
2210201	住房公积金	10.59	10.59	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		17.06
302	商品和服务支出	17.06
30201	办公费	9.10
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.43
30227	委托业务费	0.52
30228	工会经费	0.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.24
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	1.34
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.29
1. 政府采购货物支出	2	2.29
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.29
其中：授予小微企业合同金额	6	2.29



## 第三部分中共海东市直属机关工作委员会部门 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 239.58 万元，较上年收入、支出总计各增加 0.47 万元。主要原因是职业年金财政配套部分做实，工伤保险统一下划到本单位，由单位缴纳。

（一）收入总计 239.58 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 239.58 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1.77 万元，增长 0.74%，主要原因是职业年金财政配套部分做实，工伤保险统一下划到本单位，由单位缴纳。

（二）支出总计 239.58 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）166.01 万元，占 69.29%，主要用于市直机关工委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 3.81 万元，下降 2.24%，主要原因是人员减少，工资及公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）38.53 万元，占 16.08%，主要用于市直机关工委人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、

社会福利等方面的支出。较上年增加 5.41 万元,增长 16.33%,主要原因是主要是单位退休人员工资调整基数变动。

3. 卫生健康支出(类) 24.46 万元,占 10.21%,主要用于市直机关工委的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.09 万元,下降 4.27%,主要原因是人员减少,随之相应配套资金减少。

4. 住房保障支出(类) 10.59 万元,占 4.42%,主要用于市直机关工委的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.03 万元,下降 0.29%,主要原因是人员减少,随之相应配套资金减少。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 239.58 万元,其中:财政拨款收入 239.58 万元,占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 239.58 万元,其中:基本支出 214.58 万元,占 89.57%;项目支出 25 万元,占 10.43%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 239.58 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1.77 万元,增长 0.74%。主要原因是职业年金财政配套部分做实,工伤保险统一下划到本

单位，由单位缴纳。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 239.58 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1.77 万元，增长 0.74%。主要原因是职业年金财政配套部分做实，工伤保险统一下划到本单位，由单位缴纳。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）166.01 万元，占 69.29%；社会保障和就业支出（类）38.53 万元，占 16.08%；卫生健康支出（类）24.46 万元，占 10.21%；住房保障支出（类）10.59 万元，占 4.42%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 220.92 万元，支出决算为 239.58 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金财政配套部分做实，工伤保险统一下划到本单位，由单位缴纳。其中：

#### **1. 一般公共预算服务支出（类）**

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 120.64 万元，支出决算为 141.01 万元，完成年初预

算的 116.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整和人员工资性支出增加。

(2) 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 25 万元，支出决算数为 25 万元，主要原因是：与 2019 年相比没有增减。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 11.26 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 174.51%，决算数大于预算数主要原因是退休人员工资调整基数变动，社会保障和就业支出增大。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.95 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于预算数主要原因是：人员减少，随之相应配套资金减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于预算数主要原因是：人员减少，随之相应配套资金减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助调整。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，随之相应配套资金减少。

### 3、卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.41 万元，行政单位医疗支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，随之相应配套资金减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 15.01 万元，其他行政事业单位医疗支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员医疗费用调整。

### 4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.21 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，随之相应配套资金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 214.58 万元，其中：人员经费 197.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 17.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 3.3 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 42.42%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 49.6%；公务接待费预算 0.8 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 20.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.24 万元，占 88.57%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 11.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。



2. 公务用车购置及运行费支出 1.24 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.24 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 35 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.03 万元，下降 2.08%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.08 万元，上升 6.45%，主要原因是深入贯彻《关于进一步做好 2017 年一般性支出减压工作的通知》确保年底预算执行完毕后一般性支出较上年压减 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 40.74%。主要原因是《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守八项规定，牢固树立勤俭节约意识。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 239.58 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1.77 万元，增长 0.7%。主要原因是职业年金财政配套部分做实，工伤保险统一下划到本单位，由单位缴纳。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）166.01 万元，占 69.29%；社会保障和就业支出（类）38.53 万元，占 16.08%；卫生健康支出（类）24.46 万元，占 10.21%；住房保障支出（类）10.59 万元，占 4.42%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 17.06 万元，比上年减少 15.17 万元，下降 47.07%，主要原因是人员减少，工资及公用经费减少，并且根据《关于进一步做好 2017 年一般性支出减压工作的通知》确保年底预算执行完毕后一般性支出较上年压减 5%。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元。授予中小企业合同金额 2.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。



### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 25 万元。根据预算绩效管理要求，市直机关工委组织对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：中共海东市直属机关工作委员会党务干部及党员培训工作顺利完成。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

中共海东市直属机关工作委员会在2019年度部门决算中反映“党务干部及党员培训”1个项目绩效自评结果。

党务干部及党员培训项目绩效自评综述：

绩效目标：确保党务干部及党员培训的正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，党务干部及党员培训取得了一定成效。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，市直机关工委共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位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。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

六、机关运行经费：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。