

2020 年中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 部门决算

目 录

第一部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 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
- 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

第三部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会概况

（一） 部门主要职责

中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行党的方针、政策；规划区直机关党的建设，并组织实施。

2. 领导区直机关、企事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度建设。

3. 指导区直机关、企事业单位党组织、党员和干部职工学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论和“三个代表”重要思想；指导党员教育管理和党员干部、入党对象的培训工作。

4. 指导区直机关、企事业单位党组织做好党员和干部职工的思想政治工作。

5. 指导区直机关、企事业单位党组织实施对党员的监督；指导、督促区直机关、企事业单位落实党员领导干部民主生活会制度，检查中心组学习情况；向区委反映区直单位领导班子和领导干部的情况，对领导班子的建设提出建议。

6. 按权限审批区直单位党组织的设置、撤销，做好党组织领导班子成员的考核、任免工作；负责审批吸收新党员和预备党员转正工作。

7. 领导区直机关党的纪律检查和行政监察工作；按规定权限审议、审批区直单位党员和行政监察对象违纪的处分决定。

8. 指导区直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织

的工作；配合组织人事部门做好对区直机关行政干部的考核、考察和民主评议工作。

9. 负责党代会区直代表选举工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

10. 完成区委交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.90	一、一般公共服务支出	31	217.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	77.52	八、社会保障和就业支出	38	22.74
	9		九、卫生健康支出	39	7.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	262.42	本年支出合计	57	259.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.88	年末结转和结余	59	27.66
总计	30	287.30	总计	60	287.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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	262.42	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	77.52
201	一般公共服务支出	220.62	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	68.52
20132	组织事务	8.88	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	8.88	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20136	其他共产党事务支出	205.07	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	67.32
2013601	行政运行	107.80	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013699	其他共产党事务支出	97.27	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20
20199	其他一般公共服务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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	262.42	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	77.52
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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	262.42	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	77.52
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
22999	其他支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2299901	其他支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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	259.64	158.75	100.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.84	125.95	91.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	205.41	119.27	86.14	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	97.73	11.60	86.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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	259.64	158.75	100.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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	259.64	158.75	100.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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	184.90	一、一般公共服务支出	33	155.52	155.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.74	22.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.04	7.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.02	3.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	184.90	本年支出合计	58	188.32	188.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.76	年末财政拨款结转和结 余	59	12.35	12.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.76		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	200.66	总计	63	200.66	200.66	0.00	0.00

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

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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	188.32	158.75	29.57
201	一般公共服务支出	155.52	125.95	29.57
20132	组织事务	4.56	0.00	4.56
2013299	其他组织事务支出	4.56	0.00	4.56
20136	其他共产党事务支出	144.28	119.27	25.01
2013601	行政运行	107.67	107.67	0.00
2013699	其他共产党事务支出	36.61	11.60	25.01
20199	其他一般公共服务支出	6.68	6.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.68	6.68	0.00
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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	188.32	158.75	29.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.66	302	商品和服务支出	0.70
30101	基本工资	35.32	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	53.89	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	24.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	157.74		公用经费合计	1.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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
1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度政府性基金预算财政拨款收支无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收支无发生额，本表为空表。

第三部分 中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 2020 年度总收入 287.3 万元，其中本年收入 262.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 184.90 万元，比上年决算减少 40.48 万元，下降 18%。主要变动情况：受疫情影响，开展活动减少，支出减少，同时，坚持以收定支，严格控制和压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 77.52 万元，比上年决算减少 44.59 万元，下降 36.5%。主要变动情况：组织部委托拨付的资金减少了。

(二) 年度支出总体情况

中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 2020 年度总支出 287.30 万元，其中本年支出 259.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 158.75 万元，比上年决算增加 1.98 万元，增长 1.3%，主要变动情况：增加医疗保险缴费、办公设备购置等。

2. 项目支出 100.89 万元，比上年决算减少 58.68 万元，下降 36.8%，主要变动情况：受疫情影响，部分培训改为线下开展，费用减少，支出减少了，同时认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制和压减支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 184.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 184.90 万元，比上年决算数减少 40.48 万元，下降 18%，主要变动情况：受疫情影响，开展活动减少，支出减少，同时认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持以收定支，严格控制和压减支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款支出合计 188.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 188.32 万元，比年初预算数增加 37.55 万元，增长 24.9%，主要变动情况：慰问活动费用支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2020 年度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

中共汕头市潮阳区直属机关工作委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 1.45 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.45 万元，完成预算 1.45 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.45 万元，完成预算 1.45 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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委机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.45万元，2020年委机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于通讯机要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费用支出。2020年，委机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出1.01万元，比年初预算数减少34.81万元，降低97.18%。主要增减变动情况是：由于2020年疫情影响，部分培训改为线上培训形式，因此培训费减少，办公费也减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额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为0万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金19.25万元，占一般公共预算项目支出总额的65.10%。主要项目绩效自评情况：

组织对“党员轮训经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19.25万元，从评价情况来看，项目立项规范，管控制度合法、合规、完善，绩效目标设置合理、完整，与项目年度计划数及预期的资金量均相匹配，实施效果显著。项目达到预定目标，可持续性较强。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出188.32万元。从评价情况来看，本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。预算编制合理、规范，管理严格，运行效果达到预期目标。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及党员轮训

项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 150.77 万元，执行数 259.64 万元，完成预算的 172.21%。部门整体预算总收入为 193.12 万元，其中上年结转 8.22 万元，财政预算拨款 184.90 万元；支出预算总额 150.77 万元，年度实际预算支出数与年度实际收入数结果比率小于 80%，整体支出完成率为 78.07%，结转结余率 4.44%，三公经费控制率 100%，其中基本支出 125.77 万元，项目支出 19.25 万元。本单位 2020 年度整体工作（项目）在具体实施过程中，坚持按照部门职责，落实各项制度措施，抓好项目实施，资金坚持做到专款专用，同时自觉接受区财政、审计、纪委等部门的检查和监督。在项目支出绩效评价过程中，我们坚持客观公正、科学合理、注重实效的原则，实事求是地反映项目的效果，确保绩效有理可循、有据可依。通过项目的实施及单位办公日常化的规范管理，使部门服务质量有效提高，运行更加规范，产出效率和社会效益明显提高服务对象满意度较好，最终自评结果 84.5 分，绩效自评良好。评价过程中发现的主要问题是绩效管理重视程度不够高，绩效理念未牢固树立，接下来将进一步完善相关管理制度，加强预算绩效组织管理力度，努力提高预算绩效管理水平。

党员轮训项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 21.25 万元，完成预算的 85%。该项目绩效目标设置清晰、明确，有明显的可衡量性，指标设置合理、完整，与项目年度计划数及预期的资金量均相匹配，保障措施完善，能够按制度及计划进度推进，顺利完成各项工作指标，项目立项规范，管理制

度完善。预算编制规范、合理，信息公开准确、及时。通过项目的实施，使区直党员整体素质得到有效提高，党组织书记“头雁效应”明显，党组织规范建设得到有效推进。

在实施的过程中，发现的问题及原因是由于自身项目经费预算不科学，缺乏经费使用绩效概念，在预算中少列经费需求量。针对存在问题，下一步改进措施：将加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性，特别是已形成的常规性党员轮训项目，争取能在预算和支出方面给予支持，以取得更大成效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。