

2020 年中共汕尾市城区直属机关工作委员会 部门决算

目 录

第一部分 中共汕尾市城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 中共汕尾市城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 中共汕尾市城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 中共汕尾市城区直属机关工作委员会 概况

（一） 部门主要职责

（一）中共汕尾市城区直属机关工作委员会主要职责是统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、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）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区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，配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，及时向区委反映。

（六）督促指导区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）、机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（八）检查、督促区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）认真执行“三会一课”制度，严格党的组织生活，加强对流动党员、下岗分流党员的管理工作，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）负责区直机关党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。做好创先争优，表彰先进党支部、优秀共产党员和优秀党务工作者。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和入党积极分子。

（十二）检查、督促和指导区直机关各级党组织认真开展民主评议党员，处置不合格党员。

（十三）指导区直机关的工会、共青团、妇联等群众组织的工作。

（十四）保留汕尾市城区直属机关人民武装部副科级建制，由区直工委和人民武装部实行双重领导。

（十五）完成区委、市直机关工委交办的其他任务。

部门内设机构设置：中共汕尾市城区直属机关工作委员会内设机构有 2 个，分别是办公室和组织股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共汕尾市城区直属机关工作委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个非独立预算单位，非独立预算下属单位分别是：汕尾市城区直属机关工作委员会信息管理中心。

第二部分 中共汕尾市城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：中共汕尾市城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	216.14	一、一般公共服务支出	31	132.52
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	3.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.99
	9		九、卫生健康支出	39	36.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共汕尾市城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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共汕尾市城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	216. 14	本年支出合计	57	203. 77
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	23. 46	年末结转和结余	59	35. 83
总计	30	239. 60	总计	60	239. 60

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。

表 2

收入决算表

部门：中共汕尾市城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	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕尾市城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	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共汕尾市城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	203.77	149.56	54.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.52	118.58	13.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	130.24	118.58	11.66	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共汕尾市城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	203.77	149.56	54.21	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共汕尾市城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	216.14	一、一般公共服务支出	33	132.52	132.52	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	3.66	3.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.99	30.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.60	36.60	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共汕尾市城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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共汕尾市城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	216.14	本年支出合计	58	203.77	203.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.46	年末财政拨款结转和结 余	59	35.83	35.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.46		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	239.60	总计	63	239.60	239.60	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市城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	203.77	149.56	54.21
201	一般公共服务支出	132.52	118.58	13.95
20136	其他共产党事务支出	130.24	118.58	11.66
2013601	行政运行	118.58	118.58	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.66	0.00	11.66
20199	其他一般公共服务支出	2.29	0.00	2.29
2019999	其他一般公共服务支出	2.29	0.00	2.29
207	文化旅游体育与传媒支出	3.66	0.00	3.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.66	0.00	3.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.66	0.00	3.66
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市城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	203.77	149.56	54.21
2080501	行政单位离退休	28.91	28.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.08	2.08	0.00
210	卫生健康支出	36.60	0.00	36.60
21004	公共卫生	36.60	0.00	36.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.60	0.00	36.60

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕尾市城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	105.42	302	商品和服务支出	15.23
30101	基本工资	20.94	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	25.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	7.88	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	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	0.23	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	12.28	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	28.09	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：中共汕尾市城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	28.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.91	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.69
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	2.30
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	2.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕尾市城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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共汕尾市城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	134.33		公用经费合计	15.23

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕尾市城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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度“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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共汕尾市城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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕尾市城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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共汕尾市城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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共汕尾市城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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中共汕尾市城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

中共汕尾市城区直属机关工作委员会 2020 年度总收入 239.6 万元，其中本年收入 216.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 216.14 万元，比上年决算增加 54.64 万元，增长 33.83%。主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是增加疫情防控专项支出。

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，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 0 万元，比上年决算减少 15.42 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市城区直属机关工作委员会 2020 年度总支出 239.60 万元，其中本年支出 203.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 149.56 万元，比上年决算增加 43.99 万元，增长 41.67%，主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 54.21 万元，比上年决算增加 7.67 万元，增长 16.48%，主要变动情况：增加疫情防控项目支出。

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

中共汕尾市城区直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 216.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 216.14 万元，比上年决算数增加 54.64 万元，增长 33.83%，主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是增加疫情防控专项经费；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，主要变动情况：与年初预算数持平；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，主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共汕尾市城区直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款支出合计 203.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 203.77 万元，比年初预算数增加 35.93 万元，增长 21.41%，主要变动

情况：一是人员工资福利支出增加，二是疫情防控经费增加；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，主要变动情况：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，主要变动情况：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

中共汕尾市城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0万元，完成预算0万元的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100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的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100%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。

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。

（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0万元，占0%；

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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2020 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门该年度没有安排公务用车购置及运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于该年度没有公务接待费支出。2020 年，委机关及下属 1 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。主要包括本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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 15.23 万元，比年初预算数减少 2.41 万元，降低 13.66%。主要增减变动情况是：严格落实中央八项规定，厉行节约，推行绿色办公环境，减少复印纸和夏季空调等开支。

（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 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%。

（三）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，其中，岗位保障用车 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，其他用车 0 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，我部门组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 29.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.60%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“疫情防控经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 203.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及疫情防控

项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 216.14 万元，执行数 203.77 万元，完成预算的 94.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。我委执行了预算政策要求，工作经费安排均纳入预算编制，年初部门预算通过规定程序申报，编制部门预算通过内部集体研究，预算有批复。发现的问题及原因主要是预算编制与实际支出项目存在差异，预算完成率较低，政府采购执行率低，预算编制有待更严格的执行。下一步改进措施主要是今后工作中，继续加强财政绩效管理，使用好财政资金，发挥财政资金积极的作用。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.60 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：疫情防控项目资金按财政相关规定履行项目资金申请报批手续，资金管理较好的执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范。项目资金严格实行专款专用，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。我委严格按照“外防输入、内防反弹”的常态化防控策略，加强对市区 8 个医学集中隔离点的管理，强化责任落实，截止 2020 年 12 月 31 日，隔离点一共接受 4101 名隔离观察人员，在接受集中隔离医学观察期间，均未发现“新冠肺炎”相关症状及体征，核酸检测结果均为阴性，切实抓好各项防控措施的落实，全力保护人民群众身体健康和生命安全。发现的问题及原因主要是自评工作

还不是很专业、对疫情防控隔离点人员管理措施有待提高。下一步改进措施主要是今后我委将进一步加强专项资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高专项资金的使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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、结转到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。