

2020 年度
农安县机关党工委部门决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

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

（四）配合同级党委有关部门抓好直属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组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（六）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（七）对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（八）对所属机关基层党组织贯彻执行本条例的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。

（九）履行同级党的委员会规定的其他职责任务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共农安县直属机关工作委员会内设 1 个机构。

纳入中共农安县直属机关工作委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共农安县直属机关工作委员会本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中共农安县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	80.91	一、一般公共服务支出	32	70.95	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	39	4.78	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	2.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
	27			58		
本年收入合计	28	81.60	本年支出合计	59	78.29	
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60		
年初结转和结余	30	1.44	年末结转和结余	61	4.74	
总计	31	83.04	总计	62	83.03	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：中共农安县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		81.60	80.91					0.69	
201	一般公共服务支出	70.52	69.83					0.69	
20136	其他共产党事务支出	70.52	69.83					0.69	
2013601	行政运行	69.83	69.83						
2013699	其他共产党事务支出	0.69						0.69	
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52						
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.52	8.52						
221	住房保障支出	2.56	2.56						
22102	住房改革支出	2.56	2.56						
2210201	住房公积金	2.56	2.56						
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

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共农安县直属机关工作委员会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		78.29	77.61	66.33	11.28	0.68			
201	一般公共服务支出	70.95	70.26	58.98	1.28	0.68			
20136	其他共产党事务支出	70.95	70.26	58.98	11.28	0.68			
2013601	行政运行	68.84	68.84	58.98	9.86				
2013699	其他共产党事务支出	2.10	1.42		1.42	0.68			
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	4.78					
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	4.78					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.78	4.78	4.78					
221	住房保障支出	2.56	2.56	2.56					
22102	住房改革支出	2.56	2.56	2.56					
2210201	住房公积金	2.56	2.56	2.56					

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共安陆县委直属机关工作委员会

公开04表
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	80.91	一、一般公共服务支出	15	68.85	68.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.78	4.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.56	2.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	80.91	本年支出合计	59	76.19	76.19		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	4.74	4.74		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80.93	总计	64	80.93	80.93		

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共安陆县委直属机关工作委员会

公开05表
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		76.19	76.19	66.33	9.86	
201	一般公共服务支出	68.85	68.85	58.99	9.86	
20136	其他共产党事务支出	68.85	68.85	58.99	9.86	
2013601	行政运行	68.85	68.85	58.99	9.86	
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	4.78		
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	4.78		
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	4.78		
221	住房保障支出	2.56	2.56	2.56		
22102	住房改革支出	2.56	2.56	2.56		
2210201	住房公积金	2.56	2.56	2.56		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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。

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共农安县直属机关工作委员会

公开09表
单位：万元

[illegible]

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指 标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指 标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指 标	指标1:						
			指标2:						
	可持续影响 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:						
		指标2:							
								
总分					100				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 83.04 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 19.4 万元，增长 30.48 %。主要原因：人员经费增加。

2020 年度支出总计 83.04 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 19.4 万元，增长 30.48 %。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 81.6 万元，其中：财政拨款收入 80.91 万元，占 99.15%；其他收入 0.69 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 78.29 万元，其中：基本支出 77.61 万元，占 99.13 %；项目支出 0.68 万元，占 0.87%。基本支出中，人员经费 66.33 万元，占 85.47%；公用经费 11.28 万元，占 14.53 %。。

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 80.93 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 17.31 万元，增长 27.21 %。主要原因：人员经费增加。

2020 年度财政拨款支出总计 17.31 万元，与 2019 年相

比，财政拨款支出总计增加 12.57 万元，增长 27.21 %。主要原因：人员经费增加。

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 76.19 万元，占本年支出合计的 94.14%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 12.57 万元，增长 19.76%。主要原因：人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 76.19 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出 68.85 万元，占 90.37 %；社会保障和就业支出 4.78 万元，占 6.27%；住房保障支出 2.56 万元，占 3.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 41.88 万元，支出决算为 76.19 万元，完成年初预算的 181.92 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.86 万元，支出决算为 68.85 万元，完成年初预算的 197.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于预算

数的主要原因是人员经费增加。

3. 住房保障支出年初预算为 2.7 万元,支出决算为 2.56 万元,决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 77.61 万元,其中:人员经费 66.33 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

公用经费 11.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日,无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日,无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日,无国有资产占用。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

截止 2020 年 12 月 31 日,无预算绩效。

十一、其他重要事项的情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，无其他重要事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部

门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指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支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。