2020年度

中共长春市双阳区直属机关工作委员会

部门决算

2021年10月29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、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、预算绩效管理情况说明

十、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、部门职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；规划区直属机关党的建设；指导区直属机关党组织加强党的思想、组织和作风建设。

2、指导区直属机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展精神文明创建活动。

3、指导区直属机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助组织部门加强机关各部门领导班子建设；指导部分区直单位的党员领导干部民主生活会及中心组学习，并检查落实情况和进行有关考核。

4、指导区直属机关党组织做好党员的教育、管理工作；对入党积极分子进行教育、培训和考察；审批直属党总支、支部发展的党员；抓好党务干部和党员的培训。

5、审批区直属机关党组织的设置及直属总支、支部书记、副书记的任免。

6、领导区直属机关党的纪律检查工作，按照有关规定审议、审批党员的党纪处分；受理党员在党纪和党风廉政建设方面的控告、申诉、举报。

7、组织基层评议机关单位活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或向区委报告。

8、领导区直属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

9、承办区委交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市双阳区直属机关工作委员会内设1个机构，为办公室。

纳入中共长春市双阳区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：中共长春市双阳区直属机关工作委员会本级

2020年末实有人员6人，其中：在职人员4人，离退休人员2人。

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 | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 91.5 | 一、一般公共服务支出 | | 89.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、公共安全支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、科学技术支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、卫生健康支出 | |  |
| 八、其他收入 | 0.01 | 八、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 九、农林水支出 | |  |
|  |  | 十、交通运输支出 | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 91.51 | 本年支出合计 | | 89.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 3.94 | 年末结转和结余 | | 6.44 |
| 总计 | 95.44 | 总计 | | 95.44 |
| 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 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 91.51 | 91.50 |  |  |  |  | 0.01 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 91.51 | 91.50 |  |  |  |  | 0.01 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 91.51 | 91.50 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 82.51 | 82.50 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | 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 | | | | 89.00 | 80.00 | | | 9.00 | |  | |  | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 89.00 | 80.00 | | | 9.00 | |  | |  | |  | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | | 89.00 | 80.00 | | | 9.00 | |  | |  | |  | |
| 2013601 | | 行政运行 | | 80.00 | 80.00 | | | 0.00 | |  | |  | |  | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | | 9.00 | 0.00 | | | 9.00 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | 公开04表 | |
|  |  |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | | 项 目 | 合计 | | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 91.5 | | 一、一般公共服务支出 | 88.99 | | | 88.99 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | | 二、教育支出 |  | | |  | |  |
|  |  | | 三、社会保障和就业支出 |  | | |  | |  |
|  |  | | 四、农林水支出 |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 本年收入合计 | 91.50 | | 本年支出合计 | 88.99 | | | 88.99 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.94 | | 年末结转和结余 | 6.44 | | | 6.44 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 3.94 | |  |  | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |  |  | | |  | |  |
|  | 0.00 | |  |  | | |  | |  |
| 总计 | 95.44 | | 总计 | 95.44 | | | 95.44 | |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

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** | | | | |
|  | | | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 88.99 | 79.99 | 9.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 88.99 | 79.99 | 9.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 88.99 | 79.99 | 9.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 79.99 | 79.99 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 公开06表 |
| 单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 62.7 | 302 | 商品和服务支出 | 16.69 | | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 19.65 | 30201 | 办公费 | 1.83 | | 30701 | | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.1 | 30202 | 印刷费 | 1.96 | | 30702 | | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 14.76 | 30203 | 咨询费 |  | | 310 | | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.11 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.35 | | 31002 | | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.6 | 30206 | 电费 |  | | 31003 | | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.33 | | 31005 | | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.9 | 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 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | 1.1 | | 31008 | | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.67 | 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 |  | 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 | 0.6 | 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 | 0.6 | 30217 | 公务接待费 |  | | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | | 31099 | | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | | 399 | | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 9.01 | | 39906 | | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | | 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 |  | | 39999 | | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2 | |  | |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |  |
| 人员经费合计 | | 63.3 | 公用经费合计 | | | | | | | 16.69 |
| 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。 | | | | | | | |  | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
|  | 公开07表 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | 公开08表 |
|  | |  | | | | | 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、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 | 一级批标 | 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、支总计各95.44万元。与2019年相比，收、支总计各增加11.22万元，增长13.3%。主要原因是人员工资滚动及日常经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计91.51万元，其中：财政拨款收入91.5万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计89万元，其中：基本支出80万元，占89.9 %。基本支出中，人员经费63.3万元，占79.1%；公用经费16.7万元，占20.9%。

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、支总计各95.44万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11.23万元，增长13.3%。主要原因是人员工资滚动及日常经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出88.99万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，财政拨款支出增加8.71万元，增长10.8%。主要原因是人员工资滚动及日常经费增长。

具体构成如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）其他共产党事务支出（项）支出88.99万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出和共产党事务支出。完成年初预算的113.4%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算经费不足。

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79.99万元，其中：人员经费63.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费16.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度我部门不涉及此项。

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

2020年度我部门不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度我部门机关运行费16.69万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度我部门不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**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。