2020年度州直工委决算

**目 录**

**第一部分 州直工委单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 州直工委2020年度决算表**

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 州直工委2020年度决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 州直工委单位概况

一、部门职责

州直工委部门职责为：1.负责制定州直机关党的建设规划，领导州直机关党的工作。2.分类指导州直企业、事业单位及其直属单位党的工作。协助中央、省有关单位党组（党委）抓好其所属在州单位党的关系在州直机关工委的党的建设工作。3.指导州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。指导州直机关党员管理教育以及州直科及科以下干部的理论培训。4.负责指导州直单位和中央、省在州单位精神文明建设工作。5.指导州直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合州委有关部门抓好州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和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。6.负责州直机关党组织的设置、调整、换届选举和直属机关党委（含直属党总支、党支部）书记、副书记的考核、任免；负责州直副科级以上干部入党的审批工作；负责州直单位党务干部及入党积极分子的培训工作。7.指导督促州直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对州直机关各级党组织和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，研究制定加强监督的措施和办法，并向州委报告。8.指导州直机关各级党组织配合组织、人事部门对机关各级行政领导干部进行考核和民主评议，并对行政干部的任免、奖惩提出意见和建议。9.领导州纪委州监委的派出机构州直属机关纪检监察工作委员会（简称州直纪检监察工委）（由州纪委州监委、州直机关工委双重领导）。指导州直机关各级党组织加强党风廉政建设，审批科级党员干部违反党纪的处理决定和其他党员违纪给予留党察看以上的处理决定。领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核州直机关各部门机关纪委履职情况，审批州直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。10.领导共青团州直机关工作委员会（简称州直团工委）等群众组织的工作。11.指导下级党的机关工委工作。12.承办州委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，2020年州直工委内设办公室、组织部（基层组织建设指导部）、宣传部（州直精神文明建设指导小组办公室）、群众工作部（州直团工委）4个部室和州纪委州监委派出机构州直纪检监察工委，所属全额拨款事业单位州直党员培训中心1个（财务为独立）。

（二）决算单位构成。州直工委2020年部门决算汇总公开单位包括：州直工委单位本级以及州直党员培训中心。

第二部分 州直工委决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 | |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：州直工委 |  |  |  |  | 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 | 432.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 363.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 15.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.39 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.50 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.29 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 448.62 | **本年支出合计** | 58 | 443.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 25.27 | 年末结转和结余 | 60 | 30.40 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 473.90 | **总计** | 62 | 473.90 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 收入决算表 | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：州直工委 | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | 448.62 | 432.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 361.70 | 345.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 361.70 | 345.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 266.71 | 250.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 45.99 | 45.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.13 | 61.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 54.98 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 33.27 | 33.27 | 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 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.29 | 16.29 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：州直工委 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 443.49 | 344.93 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 363.31 | 264.75 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 363.31 | 264.75 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 262.75 | 262.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 59.08 | 0.00 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 39.48 | 0.00 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.39 | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 53.48 | 53.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 31.77 | 31.77 | 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 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：州直工委 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 432.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 343.07 | 343.07 | 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 | 54.39 | 54.39 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.50 | 9.50 | 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 |
|  | 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 | 16.29 | 16.29 | 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 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 432.83 | **本年支出合计** | 59 | 423.25 | 423.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 19.36 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 452.18 | **总计** | 64 | 452.18 | 452.18 | 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 | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：州直工委 |  |  |  |  |  | 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 | | | | 423.25 | 324.69 | 98.56 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 343.07 | 244.51 | 98.56 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 343.07 | 244.51 | 98.56 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 242.51 | 242.51 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 59.08 | 0.00 | 59.08 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 39.48 | 0.00 | 39.48 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.39 | 54.39 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 53.48 | 53.48 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 31.77 | 31.77 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.71 | 21.71 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表**  部门：州直工委 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 225.39 | 302 | 商品和服务支出 | 16.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 90.83 | 30201 | 办公费 | 3.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.52 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.81 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 68.63 | 30229 | 福利费 | 3.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.36 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.44 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 308.27 | 公用经费合计 | | | | | 16.42 |
| 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：州直工委 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 |
| 18.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 2.46 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.23 |

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：州直工委 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 | | 州直工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：州直工委 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 州直工委没有国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据 | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

第三部分 州直工委2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计473.9万元。与2019年相比，增加2.94万元，增长6.24%，主要是因为财政拨款增加，其他收入减少，年初结转结余减少

2020年度支出总计473.9万元。与2019年相比，增加2.94万元，增长6.24%，主要是因为支出减少，年末结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计448.62万元，其中：财政拨款收入432.83万元，占96.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.80万元，占3.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计443.49万元，其中：基本支出344.93万元，占77.78%；项目支出98.56万元，占22.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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452.18万元，与2019年相比，增加9.53万元,增长2.15%，主要是因为财政拨款增加，年初财政结转和结余减少。

2020年度财政拨款支出总计452.18万元，与2019年相比，增加9.53万元,增长2.15%，主要是因为年末财政拨款结转和结余减少。

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423.25万元，占本年支出合计的95.44%，与2019年相比，财政拨款支出减少0.04万元，减少0.1%，主要是因为项目经费支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出423.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出343.07万元，占81.06%；社会保障和就业支出（类）支出54.39万元，占12.85%;卫生健康支出（类）支出9.5万元，占2.24%;住房保障支出（类）支出16.29万元，占3.85%。

**（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数为339.67万元，支出决算数为423.25万元，完成年初预算的124.61%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为183.37万元，支出决算为242.51万元，完成年初预算的132.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员各项政策性奖金。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为45万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的131.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初有结转结余资金

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年州直机关入党积极分子培训班经费2万元。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为45.99万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费未及时支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加本年在职人员其他社会保障缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为17.81万元，支出决算为31.77万元，完成年初预算的178.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员各项政策性奖励金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.71万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致。

9、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16.29万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致。

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324.69万元，其中：人员经费308.27万元，占基本支出的94.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他工资福利等；公用经费16.42万元，占基本支出的5.06%，主要包括办公费、工会费、其他商品服务支出。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为2.46万元，完成预算的13.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于与年初预算数保持一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无出国考察人员。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为0.23万元，完成预算的1.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接人人数及接待规模。与上年相比增加0.17万元，增长283.33%,增长的主要原因是公务接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.23万元，完成预算的37.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公车使用制度，严控公车经费。与上年相比增加0.15万元，增长7.21%,增长的主要原因是维修费增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占9.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.23万元，占90.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组2个、来宾27人次，主要是省直工委调研机关党建工作、张家界市直工委调研机关党建工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.23万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.23万元，主要是保险费、汽油费、车辆通行费支出等，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

十一、其他重要事项情况说明

**（一）关于机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出16.42万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加3.41 万元，增长26.21%。主要原因是：办公费、工会费支出增加。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费2.73万元，用于召开州直党组织书记述职评议会议，人数183人，内容为州直各单位党组织书记就2018年度各自履行党建责任和落实意识形态工作责任情况、存在的问题及下一步的工作打算进行了现场述职汇报，预决算为1.07万元；召开州直机关党的工作会议，人数191人，内容为总结2019年州直机关党的工作，安排部署2020年工作任务，预决算为0.27万元；召开州直机关关工委隔代家庭教育宣讲会，人数137人，内容为对州直机关各单位关工委进行隔代家庭教育宣讲，预决算为0.23万元；召开学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷暨党支部“五化”建设推进会，人数为164人，内容为学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷，推进州直机关基层党支部“五化”建设，预决算为0.75万元；召开习近平总书记考察湖南重要讲话精神专题会议，人数为142人，内容为学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，预决算为0.31万元；召开州直机关党报党刊发行工作会，人数为38人，预决算为0.1万元。

开支培训费2.01万元，用于开展新任科级干部廉政教育培训，人数212人，内容为对州直各单位新任科级干部进行廉政培训，预决算为2.01万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是日常办公用车；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

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

**州直工委2020年度部门整体支出绩效评价自评报告**

**（作为附件上传）**