

2020年度 中国共产党益阳市直属机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产党益阳市直属机关工作委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、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

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党益阳市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进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）指导市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）指导市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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市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）中心组理论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。

（七）督促指导市直机关党组织按期换届，审批市直机关党组织召开党员大会或党员代表大会的方案，审批市直机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关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。

（九）领导市直各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

（十）了解市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）指导下级党的机关工委工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员和党务干部。

(十三) 协助有关部门协调市直机关做好维护稳定工作。

(十四) 督促市直机关各级党组织做好工会、共青团、妇联等群团组织党的群众工作和统一战线工作。

(十五) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构设置。中国共产党益阳市直属机关工作委员会内设机构包括：市直机关党校（市直机关党员电化教育站）为市直机关工委所属正科级公益一类事业单位，其机构编制事项维持不变，编制2名。市直机关工委机关行政编制13

名。设书记1名，由市委常委兼任；常务副书记1名（正处级领导职数），副书记2名，纪工委书记1名。正科级领导职数

5名（含纪工委副书记 1

名），副科级领导职数2名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名（后勤服务人员只出不进，编制空一减一）。截止2020年底，单位实有人数24人，其中在职人员16人（行政编制13名，财政全额拨款参公事业编制2名，工勤人员编制1名），退休人员8人，另有离休干部遗孀1人。中共益阳市直属机关工作委员会内设办公室、组织部、宣传部和基层组织建设指导部四个部室。按有关规定设置中共益阳市直属机关纪检监察工作委员会，为市纪委监委的派出机构，在市纪委监委、市直机关工委双重领导下开展工作，按规定权限对市直机关行使纪律检查和监察调查职责。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共益阳市直属机关工作委员会本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:中国共产党益阳市直属机关工作委员会

公开01表
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	337.62	一、一般公共服务支出	32	260.52
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	3.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.50
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		八、社会保障和就业支出	39	28.96
	9		九、卫生健康支出	40	16.98
	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	15.06
	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	
	本年收入合计	337.62	本年支出合计	58	330.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.42	年末结转和结余	60	11.02
	30			61	
总计	31	341.04	总计	62	341.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

公开02表
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		337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	220.12	220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	37.00	37.00	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
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	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	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

公开03表
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		330.02	289.05	40.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.52	219.55	40.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	249.52	216.55	32.97	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	32.97	0.00	32.97	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
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	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	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:中国共产党益阳市直属机关工作委员会

公开04表

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	337.62	一、一般公共服务支出	33	260.52	260.52	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.50	5.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.96	28.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.06	15.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	337.62	本年支出合计	59	330.02	330.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和结余	60	11.02	11.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.42		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	341.04	总计	64	341.04	341.04	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中国共产党益阳市直属机关工作委员会

公开05表
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		330.02	289.05	40.97
201	一般公共服务支出	260.52	219.55	40.97
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	249.52	216.55	32.97
2013101	行政运行	216.55	216.55	0.00
2013102	一般行政管理事务	32.97	0.00	32.97
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00
205	教育支出	5.50	5.50	0.00
20599	其他教育支出	5.50	5.50	0.00
2059999	其他教育支出	5.50	5.50	0.00
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	0.00

210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0.00
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	0.00
221	住房保障支出	15.06	15.06	0.00
22102	住房改革支出	15.06	15.06	0.00
2210201	住房公积金	15.06	15.06	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中国共产党益阳市直属机关工作委员会

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.39	302	商品和服务支出	36.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.57	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.92	30203	咨询费		310	资本性支出	4.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.75	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	2.48	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.55	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	20.48	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		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	15.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.73	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	0.17	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.59				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.54				
人员经费合计		247.87	公用经费合计				41.18		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中国共产党益阳市直属机关工作委员会

公开07表
金额单位: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
1.65	0.00	1.50	0.00	1.50	0.15	1.65	0.00	1.50	0.00	1.50	0.15

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中国共产党益阳市直属机关工作委员会

金额单位: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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:中国共产党益阳市直属机关工作委员会

金额单位: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		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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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341.04万元（含年初结转和结余资金3.42万元）。与上一年度相比，收入总计增加23.23万元，增长7.31%。主要是因为一是综治奖励比2019年多0.5倍，增加支出4.9万元。二是绩效奖励全部在当年发放，增加支出16.72万元。

2020年度支出总计341.04万元。与上一年度相比，支出总计增加23.23万元，增长7.31%。主要是因为一是综治奖励比2019年多0.5倍，增加支出4.9万元。二是绩效奖励全部在当年发放，增加支出16.72万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计337.62万元（不含年初结转和结余资金3.42万元），其中：财政拨款收入337.62万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计330.02万元（不含年末结转和结余资金11.02万元），其中：基本支出289.05万元，占87.59%；项目支出40.97万元，占12.41%；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341.04万元（含年初财政拨款结转和结余资金3.42万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加29.23万元，增长9.37%。主要是因为一是综治奖励比2019年多0.5倍，增加支出4.9万元。二是绩效奖励全部在当年发放，增加支出16.72万元。

2020年度财政拨款支出总计341.04万元（含年末财政拨款结转和结余资金11.02万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加29.23万元，增长9.37%。主要是因为一是综治奖励比2019年多0.5倍，增加支出4.9万元。二是绩效奖励全部在当年发放，增加支出16.72万元。

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330.02万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加21.64万元，增长7.02%。主要是因为一是综治奖励比2019年多0.5倍，增加支出4.9万元。二是绩效奖励全部在当年发放，增加支出16.72万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出330.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出260.52万元，占78.93%；公共安全支出3万元，占0.91%；教育支出5.5万元，占1.67%；社会保障和就业支出28.96万元，占8.78%；卫生健康支出16.98万元，占5.15%；住房保障支出15.06万元，占4.56%。

（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272.02万元，支出决算数为330.02万元，完成年初预算的121.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为派驻（出）纪检组工作经费支出，为年中拨付的指标，年初无预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为172.71万元，支出决算为216.55万元，完成年初预算的125.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了综治奖励和绩效奖励的支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为42万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的78.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标结转到下一年度。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年底拨付的指标资金。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中拨付的全市法治建设考核优秀单位奖励资金。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项指标为年中下达的增人增资款。

7、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5.19万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的171.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨付了退休干部的综治奖励指标。

8、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20.08万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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15.06万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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289.05万元，其中：人员经费247.87万元，占基本支出的85.75%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费41.18万元，占基本支出的14.25%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费

、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加0.12万元，增长400%，增长的主要原因是前值基数较低，相关费用为正常接待区县直工委领导。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加0.38万元，增长33.93%，增长的主要原因是公务车安装了北斗车载导航定位系统，并严格按照规定在公务车信息平台上派车，增加了相关费用。

(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0.15万元，占9.09%，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1.5万元，占90.91%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾15人次，主要是区直工委来益参加会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，中国共产党益阳市直属机关工作委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.5万元，主要是过路过桥、油费、保险等支出，截至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

中国共产党益阳市直属机关工作委员会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产党益阳市直属机关工作委员会2020年度机关运行经费支出41.18万元，比年初预算数减少4.48万元，下降9.81%。主要原因是：其他商品服务支出中的部分支出减少。

十、一般性支出情况

2020年度中国共产党益阳市直属机关工作委员会一般性支出55.58万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.72万元，为12月份开展市直机关纪委培训的相关支出，培训人数108人；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费7.44万元；印刷费2.15万元；咨询费0万元；水费0万元；电费1.6万元；邮电费3.27万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费5.34万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.38万元；租赁费0万元；公务接待费0.15万元；被装购置费0万元；劳务费3.34万元；委托业务费8万元；公务用车运行维护费1.5万元；其他交通费用16.14万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.55万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产党益阳市直属机关工作委员会2020年度政府采购支出总额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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国共产党益阳市直属机关工作委员会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、
《中共湖南省委办公厅
湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分99.77，评价等级为“优秀”；
无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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”、“经营收入”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

[2020年度益阳市直机关工委部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

