

2020 年中共湛江市直属机关工作委员会 部门 决算

目 录

第一部分 中共湛江市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 中共湛江市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 中共湛江市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 中共湛江市直属机关工作委员会 概况

（一） 部门主要职责

（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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。

（2）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。

（3）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、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党史、新中国史、改革开放史、党建理论和科学知识。

（4）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。

（5）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。

（6）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市直机关各部门党组（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。

（7）督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机

关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

（9）领导市直机关党的纪律检查工作。

（10）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设。

（11）领导市直机关工会、共青团、妇联、关工委等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（12）负责市直单位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。

（13）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部、党员和党员发展对象。

（14）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（15）完成市委、省直机关工委交办的其他任务。

我委是市委派出机构，设有办公室、调研部、组织部、宣传部、党建督查指导部、湛江市直属机关工会工作委员会、共青团湛江市直属机关工作委员会。

（二）部门决算单位构成

我委没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共湛江市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：中共湛江市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	917.70	一、一般公共服务支出	31	626.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	0.00
八、其他收入	8	6.15	八、社会保障和就业支出	38	204.56
	9		九、卫生健康支出	39	21.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共湛江市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	50. 00
	12		十二、农林水支出	42	2. 40
	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	62. 33
	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	2. 27

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共湛江市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	973.85	本年支出合计	57	969.61
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	6.64	年末结转和结余	59	10.88
总计	30	980.49	总计	60	980.49

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： 中共湛江市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	973.85	967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
201	一般公共服务支出	627.17	627.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	627.17	627.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	551.13	551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.41	97.41	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	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共湛江市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	973.85	967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市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	973.85	967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15

表 2

收入决算表

部门： 中共湛江市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	973.85	967.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
22999	其他支出	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
2299901	其他支出	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15

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：中共湛江市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	969.61	843.57	126.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.81	550.77	76.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626.81	550.77	76.04	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	550.77	550.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.04	0.00	76.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.56	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.41	97.41	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	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市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	969.61	843.57	126.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市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	969.61	843.57	126.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.27	2.27	0.00	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： 中共湛江市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	917.70	一、一般公共服务支出	33	626.81	626.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.56	204.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.24	21.24	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	50.00	0.00	50.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共湛江市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	2.40	2.40	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	62.33	62.33	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：中共湛江市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	967.70	本年支出合计	58	967.34	917.34	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.32	年末财政拨款结转和结 余	59	1.68	1.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.32		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	969.02	总计	63	969.02	919.02	50.00	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：中共湛江市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	917.34	841.30	76.04
201	一般公共服务支出	626.81	550.77	76.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626.81	550.77	76.04
2013101	行政运行	550.77	550.77	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.04	0.00	76.04
208	社会保障和就业支出	204.56	204.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.25	204.25	0.00
2080501	行政单位离退休	97.41	97.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.92	57.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市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	917.34	841.30	76.04
210	卫生健康支出	21.24	21.24	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	62.33	62.33	0.00
22102	住房改革支出	62.33	62.33	0.00
2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市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	917.34	841.30	76.04
2210203	购房补贴	2.93	2.93	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市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	694.53	302	商品和服务支出	37.21
30101	基本工资	132.18	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	254.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.05	30203	咨询费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.93	30206	电费	0.37
30109	职业年金缴费	57.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.24
30199	其他工资福利支出	3.00	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：中共湛江市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	109.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.97	30217	公务接待费	0.24
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	0.91
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	10.10
30309	奖励金	11.96	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	1.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.39
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	2.05
			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：中共湛江市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	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			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：中共湛江市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	803.89		公用经费合计	37.41

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： 中共湛江市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
4.21	0.00	2.41	0.00	2.41	1.80	2.17	0.00	1.93	0.00	1.93	0.24

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共湛江市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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市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 中共湛江市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

中共湛江市直属机关工作委员会 2020 年度总收入 980.49 万元，其中本年收入 973.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 917.7 万元，比上年决算增加 99.8 万元，增长 12.2%。主要变动情况：人员社会保障和薪酬经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，主要变动情况：我委办公室搬迁，追加了搬迁费。

3. 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，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，我委本年无发生额。

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 6.15 万元，比上年决算增加 0.82 万元，增长 15.4%。主要变动情况：市委宣传部拨来学习强国专项经费。

(二) 年度支出总体情况

中共湛江市直属机关工作委员会 2020 年度总支出 980.49

万元，其中本年支出 969.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 843.57 万元，比上年决算增加 128.45 万元，增长 18%，主要变动情况：人员社会保障和薪酬开支的增加。

2. 项目支出 126.04 万元，比上年决算增加 14.94 万元，增长 13.4%，主要变动情况：追加了办公室搬迁费以及减少了两新组织经费。

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

中共湛江市直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 967.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 917.7 万元，比上年决算数增加 99.8 万元，增长 12.2%，主要变动情况：人员社会保障和薪酬经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长 100%，主要变动情况：办公室搬迁，追加搬迁费；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，增长 0%；主要变动情况：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，我委本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共湛江市直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款支出合计 967.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 917.34 万元，比年初预算数增加 200.34 万元，增长 27.9%，主要变动情况：人员社会保障和薪酬开支的增加；政府性基金预算财政拨款支出 50 万元，比年初预算数增加 50 万元，增长 100%，主要变动情况：办公室搬迁，追加搬迁费；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，增长 0%。主要变动情况：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，我委本年无发生额。

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

中共湛江市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 2.17 万元，完成预算 4.21 万元的 51.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.93 万元，完成预算 2.41 万元的 80.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.93 万元，完成预算 2.41 万元的 80.1%）；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 1.8 万元的 13.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.93万元，占89%；公务接待费支出0.24万元，占11%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，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1.93万元，2020年，我委公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于外单位来访接待。2020年，我委共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共20人。主要包括佛山市、肇庆市直工委来湛调研接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本委机关运行经费支出37.41万元，比年初预算数增加4.08万元，增长12.2%。主要增减变动情况是：日常办公开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本委政府采购支出总额 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 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 2.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本委共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我委组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 76.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

（1）组织对“党建工作经费”“党员活动经费”“党务工作者培训费”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 47.8 万元。

（2）组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 917.34 万元，政府性基金预算支出 50 万元，其他支出 2.27 万元。从评价情况来看，我委项目完成情况良好，较好完成了整体绩效目标。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及 3 个项目重点绩效自评。

(1)对部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 717 万元，执行数 969.61 万元，完成预算的 135.23%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.68 分。并随同决算向社会公开。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提振干劲，以“思想武装”凝神聚气。1. 召开中心组学习会 15 次、党员专题学习会 13 次，开展主官主讲党课 3 次，带动机关党组织主官主讲“政治机关意识”专题党课 359 次，下发“三会一课”学习要点 16 期，落实《习近平谈治国理政》第三卷征订 18785 册，常态应用学习强国平台“补钙充电”的党员达 37938 名。2. 开展了“领导班子走进青年理论学习小组”活动 5 次，举办了市直机关“担当作为 争创一流”青年党员微党课比赛及“市直机关联合主题党日暨抗疫先进典型事迹分享会”。扎实推进“政治引领强化”和“理论武装深化”行动，用新时代新思想激发干部新担当新作为。完成率达到或超过预期值 100%。二是提质强基，向“全面过硬”对标发力。1. 制定了加强市直机关党建工作调研、督查 2 项制度，对一级管理 135 个基层党组织划分 7 个片区。2. 市直单位机关党委 100%设置机关纪委。3. 举办了中国共产党发展对象网络培训班 2 期培训 440 人。4. 下拨专项经费 137.1 万元，慰问生活困难党员、老党员、抗疫一线人员 2254 人。扎实推进“基层基础提升”和“要素保障加力”行动，推动机关基层党组织全面进步全面过硬。完成率达到或超过预期值 100%。三是提

速“创模”，把“双向融合”文章做好。1. 依托省、市改革创新大赛平台，推动机关党建创新、工作创优、服务创效，今年市直机关单位 39 个作品闯进全省复赛，9 个作品晋级全省决赛。2. 开展“融合式”主题党日，与疫情防控、复产复学等有机融合，先后与网信、气象、农业、投促等单位党组织联合开展活动 10 次。3. 开展了“行风热线”节目 12 期。充分发挥党建引领作用，推动党建与业务深度融合、相互促进，加快打造政治过硬、本领高强、群众满意的模范机关。完成率达到或超过预期值 100%。

（2）对“党建工作经费”“党员活动经费”“党务工作者培训费”3 个项目进行重点绩效自评综述：全年预算数为 47.8 万元，执行数为 47.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。1. 牵头从市直和中央、省驻湛有关单位中选派 1100 多名党员投入城乡社区开展网格化疫情防控工作；推动 1780 个基层党支部 20450 名在职党员 100%投入“我是党员我带头”承诺践诺参战抗疫活动。2. 划拨 100 万元党费、支持 10 批次防控物资助力一线抗疫。极大充实了基层联防联控力量，划拨党费支持了一线单位党组织防控疫情工作。完成率达到或超过预期值 100%。二是扎实推动理想信念教育常态化制度化。1. 组织市直机关党组织书记、党务干部 90 多人到中山大学参加专题培训。2. 组织市直机关党务干部、工会干部、团组织书记共 230 多人分别参加业务培训。3. 指导市直机关党组织开展党员干部“政治能力提升”等专题培训 373 次。深化机关群众性精

神文明创建活动，弘扬社会主义核心价值观。完成率达到或超过预期值 100%。三是锻造过硬堡垒，实施“基层基础提升”行动。

1. 实施党支部分类晋级和评星定级，界定了先进党支部 418 个、达标党支部 1176 个、后进党支部 12 个。2. 完成了 936 个党组织换届选举，落实了基层党支部书记由党员行政一把手兼任。全面增强机关基层党组织政治功能和组织力，推动了全面进步全面过硬，建强机关党的基层组织体系。完成率达到或超过预期值 100%。

存在的主要问题：缺乏量化细化的绩效指标；预算执行力度有待提高；制度建设有待加强。

下一步改进措施主要是：一是要细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性、可控性；二是完善财务管理内部控制制度；三是加强项目开展进度的追踪。

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。