

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会  
2020年度单位决算

2021年08月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会单位概况

## 一、主要职责

### 一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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）指导区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）指导区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。

（四）对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

（五）指导区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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区委工作机关、区政府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区直机关各党组（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。

（七）督促指导区直单位机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直单位机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记得任免。

（八）指导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）领导区直机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区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）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、督查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部。

（十三）完成区委交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

# 第二部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会2020年度单位决算表

单位公开表一：

## 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会收入支出决算总表

单位：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	222.49	一、一般公共服务支出	125.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	73.57
		九、卫生健康支出	9.85
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	13.75
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	222.49	本年支出合计	222.49
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	222.49	总计	222.49



单位公开表三：

## 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会支出决算表

单位：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

单位：万元

[illegible]



中共宣城市宣州区直属机关工作委员会财政拨款收入支出决算总表

单位：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	222.49	一、一般公共服务支出	125.32	125.32	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	73.57	73.57	0	0
		九、卫生健康支出	9.85	9.85	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	13.75	13.75	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	222.49	本年支出合计	222.49	222.49	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0	总计	222.49	222.49	0	

二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	222.49	总计	222.49	222.49	0	0

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	222.49	222.49	0
201			一般公共服务支出	125.32	125.32	0
201	36		其他共产党事务支出	125.32	125.32	0
201	36	01	行政运行	106.32	106.32	0
201	36	02	一般行政管理事务	19	19	0
208			社会保障和就业支出	73.57	73.57	0
208	05		行政事业单位养老支出	30.11	30.11	0
208	05	01	行政单位离退休	18.21	18.21	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9	0
208	08		抚恤	43.47	43.47	0
208	08	01	死亡抚恤	43.47	43.47	0
210			卫生健康支出	9.85	9.85	0
210	11		行政事业单位医疗	9.85	9.85	0
210	11	01	行政单位医疗	9.85	9.85	0
221			住房保障支出	13.75	13.75	0
221	02		住房改革支出	13.75	13.75	0
221	02	01	住房公积金	9.27	9.27	0
221	02	02	提租补贴	4.48	4.48	0

单位公开表六：

## 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

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	131.17	302	商品和服务支出	29.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	43.55	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	36.66	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	13	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	3.62	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.9	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.2	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	9.27	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.02	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	61.72	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	11.76	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	43.47	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.5	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.5	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.16	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.85	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	6.22	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1817.93	公用经费合计					29.6

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会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。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共宣城市宣州区直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 中共宣城市宣州区直属机关工作委员会单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计222.49万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计222.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加21.62万元，增长10.76%，主要原因：一是人员和工资增加；二是增加退休干部死亡抚恤金支出。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计222.49万元，其中：财政拨款收入222.49万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计222.49万元，其中：基本支出222.49万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

## 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222.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计222.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加21.62万元，增长10.76%，主要原因：一是人员和工资增加；二是增加退休干部死亡抚恤金支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出222.49万元，占



本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.62万元，增长10.76%。主要原因人员的增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出222.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占56.33%；社会保障和就业支出（类）支出占33.07%；卫生健康支出（类）支出占4.43%；住房保障支出（类）支出占6.18%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.99万元，支出决算为222.49万元，完成年初预算的129.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员和工资增加；二是增加退休干部死亡抚恤金支出。其中：基本支出222.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中：基本支出222.49万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**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）。年初预算为94.89万元，支出决算为106.32万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员工资支出。**

**2. 一般公共服务支出（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19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。**

**3. 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34.50万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的52.78%，决算数小于预算数的主要原因是离退休干部减少2人。**

4. 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11.90万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了死亡抚恤支出。

6. 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9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

7. 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9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

## 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1847.53万元，其中：人员经费1817.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费29.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020年度，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会机关运行经费支出29.60万元，比2019年增加8.64万元，增长41.22%，主要原因是增加了人员支出。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会政府采购支出总额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0.00%，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0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中共宣城市宣州区直属机关工作委员会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2020年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金19万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看

，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金19万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，带头做到“两个维护”，带头贯彻落实中央和省市区委决策部署，严肃党内政治生活，深化理论武装，严格党员教育管理，推动基层党组织全面进步全面过硬，建设高素质党务干部和党员队伍，扎实做好

“234”党建工作，严格监督执纪，加强廉政教育和队伍建设，扎实有效推进效能工作，助力打赢脱贫攻坚战，深入开展精神文明建设，均达到绩效考评目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，运行情况良好。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区直属机关工作委员会在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况："带头做到“两个维护”，带头贯彻落实中央和省市区委决策部署，严肃党内政治生活"

。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。