

附件 1: 部门决算公开

广德市直属机关工作委员会 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分广德市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分广德市直属机关工作委员会 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、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

第三部分广德市直属机关工作委员会 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、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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市直属机关工作委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分广德市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

根据广德市文件规定，市直工委主要职责是：

1、领导市直机关党的工作；负责制定市直机关党的建设规划，组织实施市委对市直机关党的工作的指示、决定；督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设，指导市直机关各部委、局办党委（党组）中心组学习，做好市直机关党员干部的教育管理和监督工作，指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，深入贯彻落实科学发展观；会同有关部门抓好对市直机关党员干部的教育和培训工作。

3、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，定期了解各部门党员群众对部门领导干部的意见和看法（德、能、勤、绩、廉），及时向市委反映各部门领导班子和领导干部工作、生活等方面的情况；协助市纪委、市委组织部对市直局级单位党员领导干部民主生活会进行检查监督；负责市直二级机构、副科级单位领导干部民主生活会的管理和检查。

4、指导市直机关精神文明建设，承担市直机关思想道德文化建设工作。

5、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作；支持协助行政领导完成本单位所担负的各项工作任务。

6、负责市直各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委的成立或撤销及其换届选举工作，并会同市委组织部对书记、副书记、委员的考察、考核，按规定办理任免手续；领导市直机关党的纪律检查工作；按干部管理权限和县纪委有关规定，负责审理、审批市直机关党员违纪案件。

7、负责办理工委直属总支、支部换届选举、发展党员工作和党员统计、党员管理、党费收缴等工作。

8、领导市直武装和市直机关群团组织工作。负责市直国防教育、民兵建设和服兵役工作；指导机关工会、妇委会、共青团等群众组织，在其上级组织的领导下，按照各自的章程，独立自主地开展工作。

9、承担市委授权和交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市直属机关工作委员会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算一致。

纳入广德市直属机关工作委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市直属机关工作委员会本级

第二部分广德市直属机关工作委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.76	一、一般公共服务支出	35	126.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	15.80
	9		九、卫生健康支出	43	5.92
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	9.96
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	157.76	本年支出合计	61	157.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	157.76	总计	65	157.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市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
							小 计	其 中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.60	6.60	0.00	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.86	2.86	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	157.76	122.62	35.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	126.08	90.95	35.14	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	126.08	90.95	35.14	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	96.89	86.95	9.95	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	29.19	4.00	25.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.60	6.60	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，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

公开 04 表

部门：广德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	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	157.76	一、一般公共服务支出	30	126.08	126.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.80	15.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.92	5.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.96	9.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	157.76	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	157.76	157.76	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	157.76	总计	58	157.76	157.76	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；本表金额单位转换成万元时，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

公开 05 表

部门：广德市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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	157.76	122.62	35.14
201			一般公共服务支出	126.08	90.95	35.14
20136			其他共产党事务支出	126.08	90.95	35.14
2013601			行政运行	96.89	86.95	9.95
2013699			其他共产党事务支出	29.19	4.00	25.19
208			社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00
2080501			行政单位离退休	6.60	6.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00
210			卫生健康支出	5.92	5.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101101			行政单位医疗	5.70	5.70	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221			住房保障支出	9.96	9.96	0.00
22102			住房改革支出	9.96	9.96	0.00
2210201			住房公积金	7.10	7.10	0.00
2210202			提租补贴	2.86	2.86	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；本表金额单位转换成万元时，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：广德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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.49	302	商品和服务支出	14.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.27	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.60	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助	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		108.09	公用经费合计					14.54

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；本表金额单位转换成万元时，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 07 表

部门：广德市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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：广德市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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：广德市直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市直属机关工作委员会 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 157.76 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 157.76 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 25.94 万元，下降 14.12%，主要原因是：一是人员经费减少；二是运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 157.76 万元，其中：财政拨款收入 157.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 157.76 万元，其中：基本支出 122.62 万元，占 77.73%；项目支出 35.14 万元，占 22.27%；经营支出 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 157.76 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 157.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 25.94 万元，下降 14.12%，主要原因是：一是人员经费减少；二是运行经费减少。

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 157.76 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.94 万元，下降 14.12%。主要原因是：一是人员经费减少；二是运行经费减少。

（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 157.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.08 万元，占 79.92%；社会保障和就业（类）支出 15.8 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 5.92 万元，占 3.75%；住房保障（类）支出 9.96 万元，占 6.31%。

（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 137.07 万元，支出决算为 157.76 万元，完成年初预算的 115.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 122.62 万元，占 77.73%；项目支出 35.14 万元，占 22.27%；。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 84.21 万元，支出决算为 96.89 万元，完成年初预算的 115.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（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 28 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 104.25%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费增加。

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 0 万元，支出决算为 6.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员的生活性补贴和独生子女费等。

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 9.2 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.64 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。

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 122.62 万元，其中：人员经费 108.09 万元，主要包括：基本工资 38.27 万元、津贴补贴 25.00 万元、奖金 9.14 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.20 万元、职工基本医疗保险缴费 5.70 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 7.10 万元、其他工资福利支出 2.86 万元、奖励金 10.60 万元；公用经费 14.54 万元，主要包括：办公费 4.18 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 0.32 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 0.66 万元、其他交通费用 6.21 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市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

广德市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，广德市直属机关工作委员会机关运行经费支出 14.54 万元，比 2019 年减少 28.65 万元，下降 66.33%，主要原因是项目支出单独列支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市直属机关工作委员会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市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，本部门组织对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 35.136 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“三评工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 25.191 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度三评工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2020 年度三评工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。该项目为开展广德市“三评”活动，评选人民满意公共服务单位、科股长、站所长；人民不满意公共服务单位、科股长、站所长，加强广德市机关效能建设。

（二）项目绩效目标。该项目不是考核类项目，也不是政府采购类及政府购买服务项目。通过监督检查基层站所数量、考核次数、满意度调查人数及项目总成本等绩效目标的设立能够明显的提高对提供行政运行效率及结果的影响程度。通过评选对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的。

为贯彻落实广德市财政局《关于开展2020年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕78号）文件精神，提高预算资金使用效益，强化责任意识。

2、评价对象与范围。

评价的对象为纳入政府预算管理的项目支出。评价范围为

2020 年度“三评工作经费”

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和省注会管理处实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 6 月 15 日，主要包括前期准备阶段（5 月 19 日至 5 月 22 日）、综合分析阶段（5 月 25 日至 5 月 30 日）和撰写评价报告阶段（6 月 1 日至 6 月 15 日）。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为 100

分，评级为“优”。评价认为，市直工委按照市政府部署要求实施该项目，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都超过预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目依据市政府和市直工委单位职责设立，立项依据充分，并按照规定的程序申请设立。项目设定的任务目标明确、细化，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

（二）项目过程情况。

市级单位预算经批复同意后，市财政局及时将该项目资金分配下达到市直工委，保障项目顺利实施。市直工委按时间进度执行预算，年终预算执行率达 90%。资金管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

（三）项目产出情况。1、项目产出情况。项目产出情况分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中数量指标分别为：（1）监督检查基层站所数量 400 个。（2）考核次数为 1 次。（3）满意度调查人数 26000 人；质量指标分别为：（1）严格按照规定程序检查监督。（2）经费支出严格执行相关财经法规、制度；时效指标分别为：（1）项目完成及时。（2）经费支出时间 2020 年 12 月 31 日前；成本指标的三级指标是项目总成本 25.191 万元。

（四）项目效益情况。

项目效益情况分为经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标。其中经济效益指标为对经济管理单位的监督检查明显；社会效益指标分别为：（1）对提供行政运行效率及结果的影响程度明显。（2）营造社会环境服务能力明显；可持续影响指标为对监督检

查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导明显。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

广德市直属机关工作委员会 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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	3.98	1
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3.98	1
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市广德市直属机关工作委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.98 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 25.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少来访招待。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

广德市广德市直属机关工作委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万

元，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算持平。

2. 公务接待费支出 1 万元，与 2020 年度预算相比，减少 2.98 万元，下降 66.44%，下降的原因是减少来访招待。2020 年广德市直属机关工作委员会国内公务接待共 13 批次（其中外事接待 0 批次），83 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级单位及外省市单位调研来访等公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2020 年没有安排公务用车购置费，与 2020 年度预算相比持平。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比持平。截至 2020 年 12 月 31 日，广德市广德市直属机关工作委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。