

中国共产党池州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 中国共产党池州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 中国共产党池州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 中国共产党池州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

中国共产党池州市直属机关工作委员会

2020 年度部门决算情况

第一部分 中国共产党池州市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

市直机关工委的主要职责是：

（1）领导市直机关和企事业单位党的工作，负责制订市直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施市委对市直单位党的工作的指示和决定，督促检查市直机关和企事业单位对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（2）领导市直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直县级单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排市直县处级党员领导干部的理论学习培训。

（3）指导市直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解市直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对市直县级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（4）指导市直单位精神文明建设，承担市直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

(5) 指导市直机关和企事业单位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。

(6) 负责市直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作，干部按管理权限报批。

(7) 领导市直机关和企事业单位党的纪律检查工作。

(8) 领导市直工、青、妇等群众组织工作。

(9) 承担市直效能建设领导小组办公室的职责。(2017年增设)

(10) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党池州市直属机关工作委员会 2020 年度部门决算为机关本级决算，与预算比较，没有变化。

纳入中国共产党池州市直属机关工作委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党池州市直属机关工作委员会本级

第二部分 中国共产党池州市直属机关工作委员会 2020 年度部门决算表

附件：

- 1、收入支出决算总表(公开 01 表)
- 2、收入决算表(公开 02 表)
- 3、支出决算表(公开 03 表)
- 4、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)
- 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)

第三部分 中国共产党池州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 312.99 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 312.99 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 3.77 万元，增长 1.2%，主要原因是机关办公地点迁址，按照相关部门要求需配置机要室及档案库房，2020 年新增安排了“机要及档案库房配置”项目经费，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 312.99 万元，其中：财政拨款收入 312.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 312.99 万元，其中：基本支出 263.82

万元，占 84.3%；项目支出 49.18 万元，占 15.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 312.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 312.99 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 5.09 万元，增长 1.7%，主要原因是机关办公地点迁址，按照相关部门要求需配置机要室及档案库房，2020 年新增安排了“机要及档案库房配置”项目经费，支出相应增加。

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 312.99 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增加 5.09 万元，增长 1.7%，主要原因是机关办公地点迁址，按照相关部门要求需配置机要室及档案库房，2020 年新增安排了“机要及档案库房配置”项目经费，支出相应增加。

（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 312.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.26 万元，占 55.4%；教育（类）支出 97.46 万元，占 31.1%；社会保障和就业（类）支出 19.48 万元，占 6.2%；卫生健康（类）

支出 5.35 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 17.45 万元，占 5.6%。

（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 233.33 万元，支出决算为 312.99 万元，完成年初预算的 134.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度一次性工作奖励支出。其中：基本支出 263.82 万元，占 84.3%；项目支出 49.18 万元，占 15.7%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商任务完成工作奖励资金。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 136.38 万元，支出决算为 123.68 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中两名工作人员到龄退休，工资福利支出相应减少。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 49.18 万元。完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据市管局统一调配，机关办公地点迁址搬迁需于 2019 年底前完成，机要及档案库房配置时产生的费用应商家要求于 2019 年底支付了部分款项。

4、教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 97.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度一次性工作奖励支出。

5、社会保障和就业（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 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，主要用于单位根据养老保险制度缴纳的在职职工的基本养老保险支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 88.9%，决算数小于预算数的原因是年中两名工作人员到龄退休。此项支出主要用于按照国家政策规定缴纳的医疗保障支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 17.45 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，主要用于按照国家政策规定为在职工缴纳的住房公积金支出。

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 263.82 万元，其中：人员经费 232.88 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 30.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度中国共产党池州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决算情况说明

2020 年度中国共产党池州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，中国共产党池州市直属机关工作委员会机关运行经费 30.94 万元，比 2019 年减少 6.51 万元，下降 17.4%，主要原因是机关厉行勤俭节约，压缩非急需非刚性开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，中国共产党池州市直属机关工作委员会政府采购支出总额 0.97 万元，用于采购办公设备购置。其中：政府采购货物支出 0.97 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 0.97 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 0.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2020 年 12 月 31 日，中国共产党池州市直属机

关工作委员会因公车改革未保留车辆，车辆为 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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

本部门对 2020 年度纳入部门预算的项目支出没有开展绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2020 年度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

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2020 年度没有开展部门评价项目绩效评价，因此无评价结果。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老支出方面支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗方面支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

十一、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

本单位无此项目

附件：中国共产党池州市直属机关工作委员会 2020 年度部门决算表

联系方式：中国共产党池州市直属机关工作委员会信息
公开电子邮箱：szgwbgs324@163.com