

青阳县直工委 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 青阳县直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县直工委 2021 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 青阳县直工委 2021 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、政府性基金预算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

第一部分 青阳县直工委概况

一、主要职责

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县直工委 2021 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县直工委 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青阳县直工委

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	194	一、一般公共服务支出	35	172.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	8.87
	9		九、卫生健康支出	43	3.55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	194.00	本年支出合计	61	194.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	194.00	总计	65	194.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

部门：

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				194.00	194.00						
201			一般公共服务支出	172.67	172.67						
20136			其他共产党事务支出	172.67	172.67						
2013601			行政运行	172.67	172.67						
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87						
20805			行政事业单位养老支出	8.87	8.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87						
210			卫生健康支出	3.55	3.55						
21011			行政事业单位医疗	3.55	3.55						
2101101			行政单位医疗	3.55	3.55						
221			住房保障支出	8.91	8.91						
22102			住房改革支出	8.91	8.91						
2210201			住房公积金	8.91	8.91						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:

金额单位: 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	194.00	194.00				
201			一般公共服务支出	172.67	172.67				
20136			其他共产党事务支出	172.67	172.67				
2013601			行政运行	172.67	172.67				
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87				
20805			行政事业单位养老支出	8.87	8.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
210			卫生健康支出	3.55	3.55				
21011			行政事业单位医疗	3.55	3.55				
2101101			行政单位医疗	3.55	3.55				
221			住房保障支出	8.91	8.91				
22102			住房改革支出	8.91	8.91				
2210201			住房公积金	8.91	8.91				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开 04 表
金额单位: 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	194.00	一、一般公共服务支出	30	172.67	172.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.87	8.87		
	9		九、卫生健康支出	38	3.55	3.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.91	8.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	194.00	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	194.00	194.00		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	194.00	总计	58	194.00	194.00		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：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			
201			一般公共服务支出	172.67	172.67	
20136			其他共产党事务支出	172.67	172.67	
2013601			行政运行	172.67	172.67	
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87	
20805			行政事业单位养老支出	8.87	8.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
210			卫生健康支出	3.55	3.55	
21011			行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101101			行政单位医疗	3.55	3.55	
221			住房保障支出	8.91	8.91	
22102			住房改革支出	8.91	8.91	
2210201			住房公积金	8.91	8.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
金额单位：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	128.97	302	商品和服务支出	28.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.16	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.66	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.44	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.67
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.09	30215	会议费	2.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.5	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	1.5
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.5
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					31.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类	科目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	----	--------	------	------	---------

科目编码			名称	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。
县直工委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
县直工委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 青阳县直工委 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 194 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 194 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 37.2 万元，增长 24%，主要原因：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 194 万元，其中：财政拨款收入 194 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 194 万元，其中：基本支出 194 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 194 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 194 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.2 万元，增长 24%，主要原因：人员工资增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 194 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）37 万元，增长 24%。主要原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 194 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.67 万元，占 89%；社会保障和就业（类）支出 8.87 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 3.55 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 8.91 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 122.27 万元，支出决算为 194 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。其中：基本支出 194 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.09 万元，支出决算为 172.67 万元，完成年初预算的 167%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年发放了 2019 年一次性工作奖励和 2020 年一次性工作奖励；二是补发了 2021 年全年提租补贴；三是人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 103.09 万元，支出决算为 172.67 万元，完成年初预

算的 167%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年发放了 2019 年一次性工作奖励和 2020 年一次性工作奖励；二是补发了 2021 年全年提租补贴；三是人员工资增加。

3. 一般公共服务（类）社会保障和就业（项）。年初预算为 9.08 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

4. 卫生健康支出（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整。

5. 住房保障（项）。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 138%，决算数大于预算数的主要原因是人员公职人员公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 194 万元，其中：人员经费 162.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更

新、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，县直工委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县直工委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。

2021 年度，青阳县直工委机关运行经费支出 172.67 万元，比 2020 年增加 37.81 万元，增长 28%，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，青阳县直工委政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县直工委共有车辆 0 辆；无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2021 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 2021 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 32 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，评价结果显示项目绩效情况达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。县直工委在 2021 年度部门决算中项目绩效自评综述：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 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真展开了机关党建相关工作；二是开展了机关党员教育管理；三是完成了县直机关综合绩效考核工作；四是开展了纪检相关工作；五是组织机关民兵参加训练。发现的主要问题及原因：预算绩效职责安排不清，业务科室间需要加强协调配合。下一步改进措施：明确主体责任，按照谁支出谁负责。

2021年部门整体支出绩效情况表

单位：万元		
部门名称	青阳县直工委	
年度决算	资金总额： 32	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算	其中：基本支出
	政府性基金拨款：	项目支出：32
	纳入专户管理的 非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能	1. 领导县直机关和企事业单位党的工作，负责制订县直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的批示和决定，督促检查县直机关和企事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。 2. 领导县直机关和企事业单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直科级单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作。 3. 指导县直机关和企事业单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责对县直科级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。 4. 指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。 5. 指导县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. 负责县直机关和企事业单位党支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。 7. 协助县纪委做好县直机关和企事业单位党的纪律检查工作。	
职责概述		
整体绩效目标	目标 1： 指导机关单位做好党建相关工作	
	目标 2： 组织县直民兵开展整组训练等工作；	
	目标 3： 加强机关党员教育管理；	
	目标 4： 做好县直机关案件审理等工作；	
	目标 5： 组织做好县直机关绩效考核工作。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标 1： 县直机关党的建设工作开展
		指标 2： 县直机关民兵整组等工作顺利进行
		指标 3： 完成县直机关党组织书记、发展对象培训班等各类培训
		指标 4： 完成案件审理工作
		指标 5： 完成年初绩效考核细则的修改完善、难度系数评定，组织做好年底考核工作

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。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件 2：部门三公经费公开(参考格式)

青阳县直工委 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算

一、2021 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	2.3	2.1
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2.3	2.1
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、2021 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。

青阳县直工委 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.3 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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。

青阳县直工委 2021 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；公务接待费支出决算 2.1 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2021 年青阳县直工委因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费支出 2.1 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.2 万元，下降 8.7%，下降（增长）的原因是厉行节约。2021 年青阳县直工委国内公务接待共 0 批次，经费使用贯彻党中央“八项规定”和青阳县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3. 青阳县直工委 2021 年没有安排公务用车购置费。截至 2021 年 12 月 31 日，县直工委无开支财政拨款的公务用车。