

# 中国共产党白水县委直属机关工作委员会 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1、指导县直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建理论研究工作。

2、负责制定县直机关党的建设规划，安排部署县直机关党的建设的工作。

3、指导并组织县直机关各级各级党组织和广大党员的政治理论学习；指导县直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督。

4、负责县直机关各部门党总支（支部）书记、副书记的考核、任免、培训，搞好入党积极分子学习辅导培训工作。

5、指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，审议处理县直机关党员干部违反党纪问题。

6、加强思想政治工作，协助有关方面抓好机关精神文明建设。

7、完成县委交办的其它任务。

### 二、2020年主要工作任务

2020年县直机关党的工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锁定机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的总任务，以政治建设为统领，以党

支部建设标准化工作为重点，补短板强弱项，持续提高机关党建质量和水平。

1. 坚决贯彻落实党中央和省市县委决策部署，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神，健全完善推动落实机制。

2. 规范和严肃党内政治生活，抓好“标准化党支部”创建活动，全面落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度。完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，涵养风清气正的良好政治生态。

3. 强化理论武装和能力素质提升，继续做实“党务干部素质提升规划”，有针对性的举办3期基层党组织书记、委员、党务干部培训班，建设高素质专业化的机关党务工作人员队伍。

4. 推动机关党组织全面进步全面过硬，认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，按照《渭南市城市基层各领域党组织标准化建设办法(试行)》要求，选树5-7个标准化程度高的县直机关党建工作示范点，推动党支部工作按照标准做、沿着流程走。

5. 推动机关党建工作创新，丰富“党建+”模式，深化“书记项目”，开展党纪党规竞赛活动，举办“传承红色

基因、弘扬革命竞赛”演讲赛，规范党代表工作，创新基层党建品牌，持续抓实城市基层党建。

6. 营造强大的信息宣传氛围，强化机关工委“微信公众号”宣传形式和关注度，建立网络、纸媒、手机三位一体的机关党建信息化阵地。

7. 持续优化作风，加强纪律教育，用好警示教育、主题党课等载体，开展党员干部纪律作风大整顿，加强日常监督、重要时间节点提醒、专项检查评估，营造风清气正良好的政治生态。

8. 加强工委自身建设，打造政治强、业务精、作风正、品德优的党务干部队伍，坚持标准规范，严格督查指导，强力夯实基础，始终走在前、作表率，不断提高机关党建工作质量和水平。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。

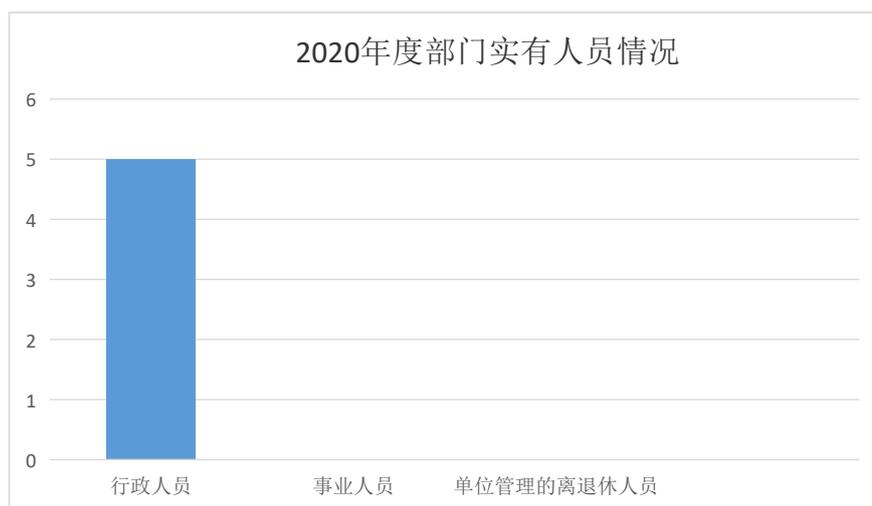
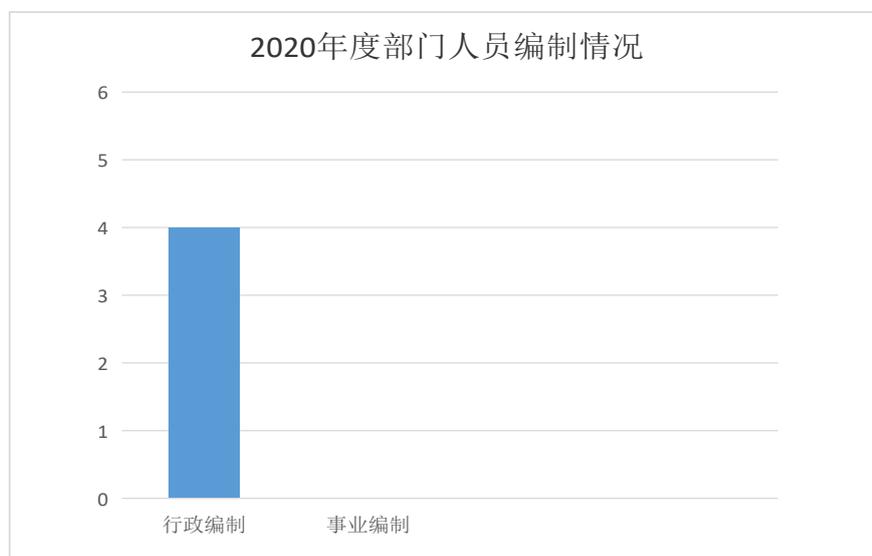
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党白水县直属机关工作委员会部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4

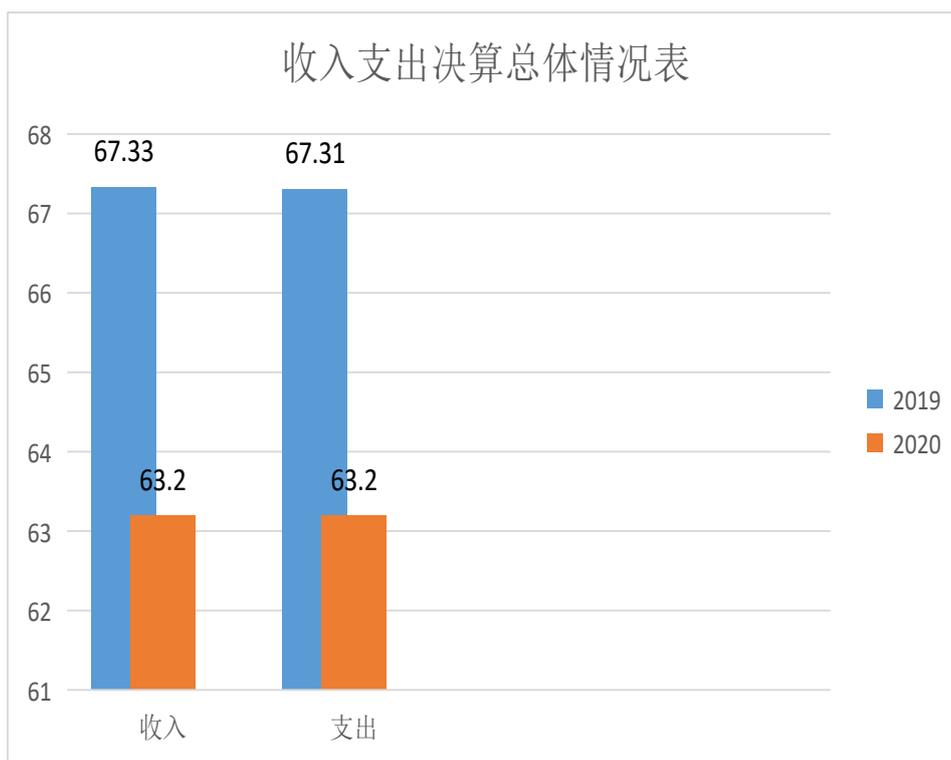
人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政人员 5 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 63.20 万元，较上年减少 4.13 万元，降幅 6.13%，主要原因是人员工资经费减少；支出 63.20 万元，较上年减少 4.11 万元，降幅 6.10%，主要原因是人员工资经费减少。



## 二

### 、收入决算情况说明

2020 年收入合计 63.20 万元，较上年下降 6.13%，其中：财政拨款收入 63.17 万元，占 99.95%；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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 63.17 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 4.16 万元，降幅 6.18%，主要原因是人员工资经费减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

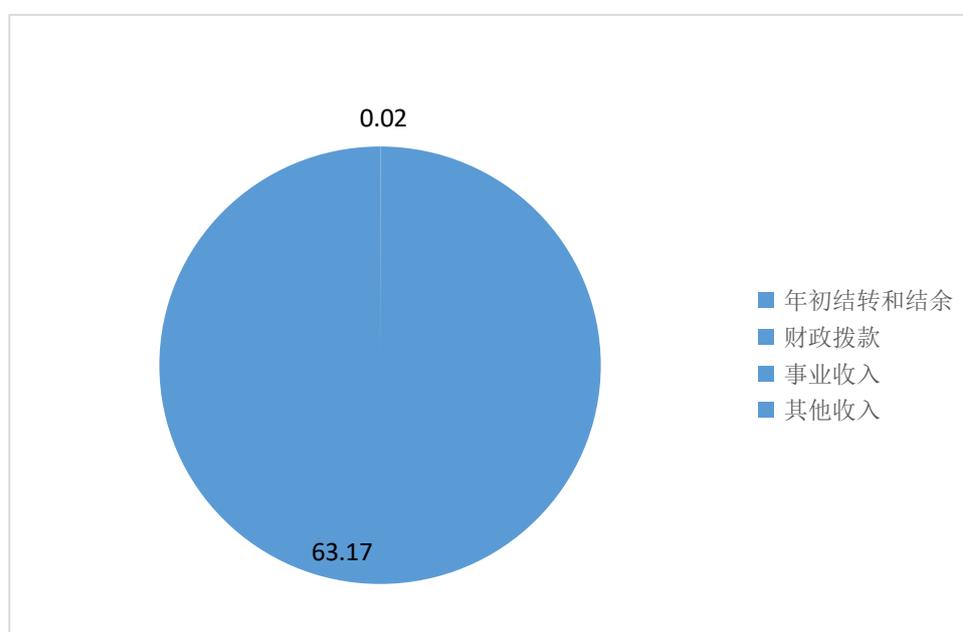
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.02 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计63.20万元，其中：基本支出63.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出63.20万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出53.21万元，较上年减少4.11万元，降幅7.17%，主要原因是人员工资经费减少；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出9.99万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是压缩经费。

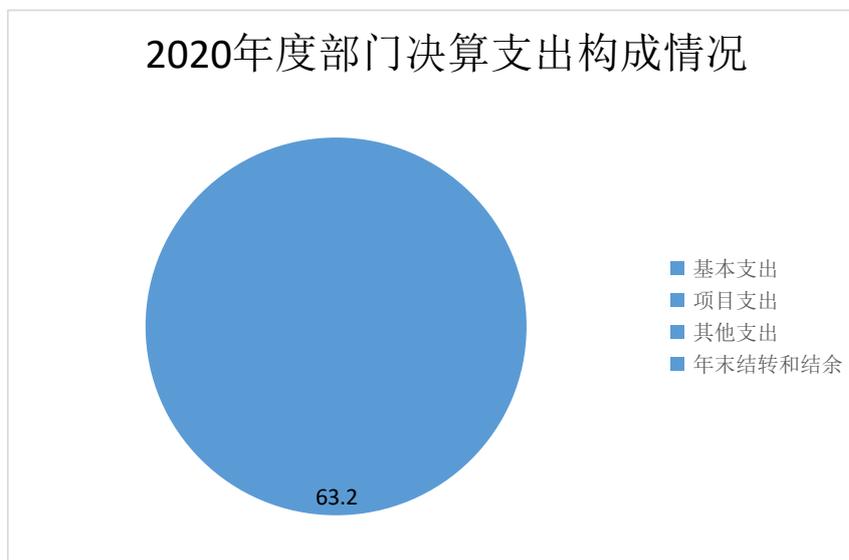
2、项目支出0万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少0万元，降幅100%，主要原因是今年和上年无项目支出。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是今年和上年无经营支出。

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年减少0万元，降幅0万元，主要原因是今年和上年无对附属单位的补助。

5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

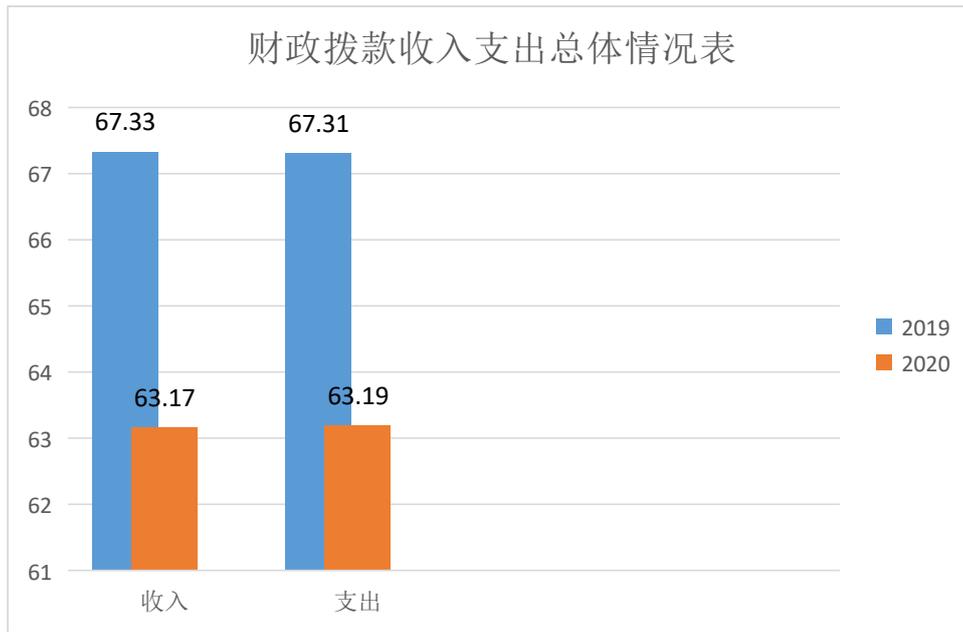
6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年,本部门财政拨款收入 63.17 万元,其中:一般公共预算拨款收入 63.17 万元,较上年减少 4.16 万元,降幅 6.18%,主要原因是人员工资预算减少;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是无政府性基金收入。

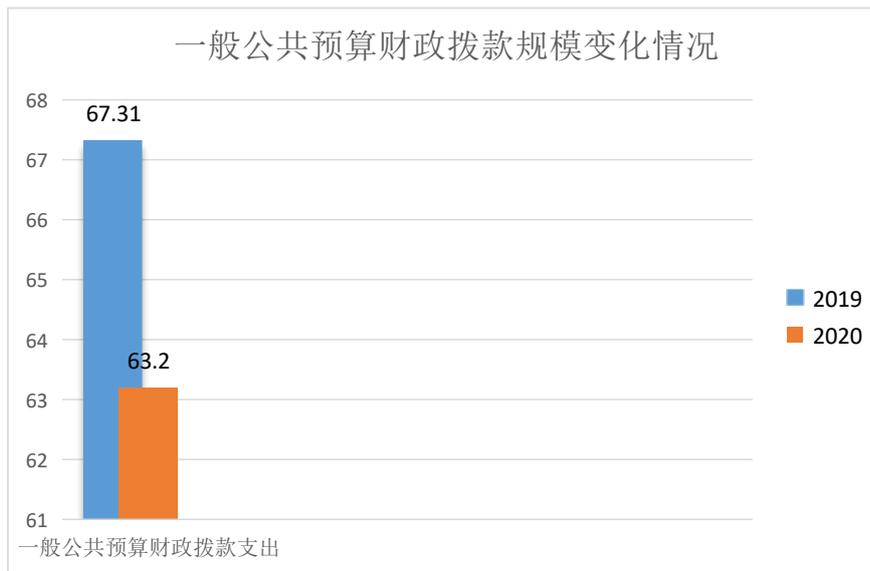
2020年,本部门财政拨款支出 63.20 万元,其中:基本支出 63.20 万元,较上年减少 4.11 万元,降幅 6.10%,主要原因是人员工资减少;项目支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是无项目支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出63.20万元，较上年减少4.11万元，降幅6.10%，主要原因是人员工资经费减少。



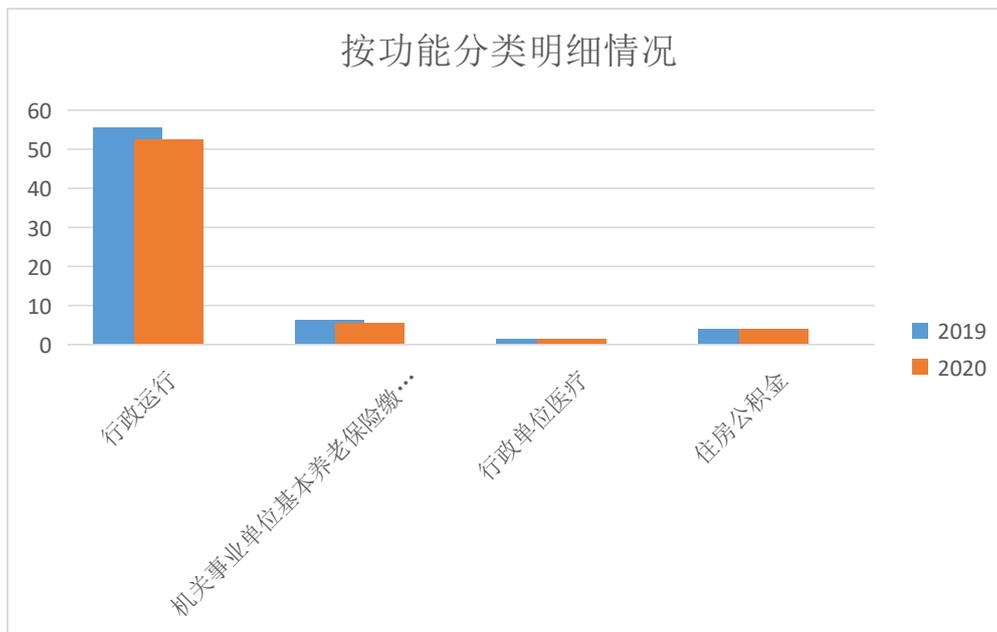
### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 63.20 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)52.38 万元，较上年减少 3.11 万元，增幅(降幅)5.6%，原因是人员工资减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.38 万元，较上年减少 1 万元，降幅 15.67%，原因是人员工资减少。

(3) 行政单位医疗(2101101)1.43 万元，较上年增加 0 万元，原因是缴费基数不变。

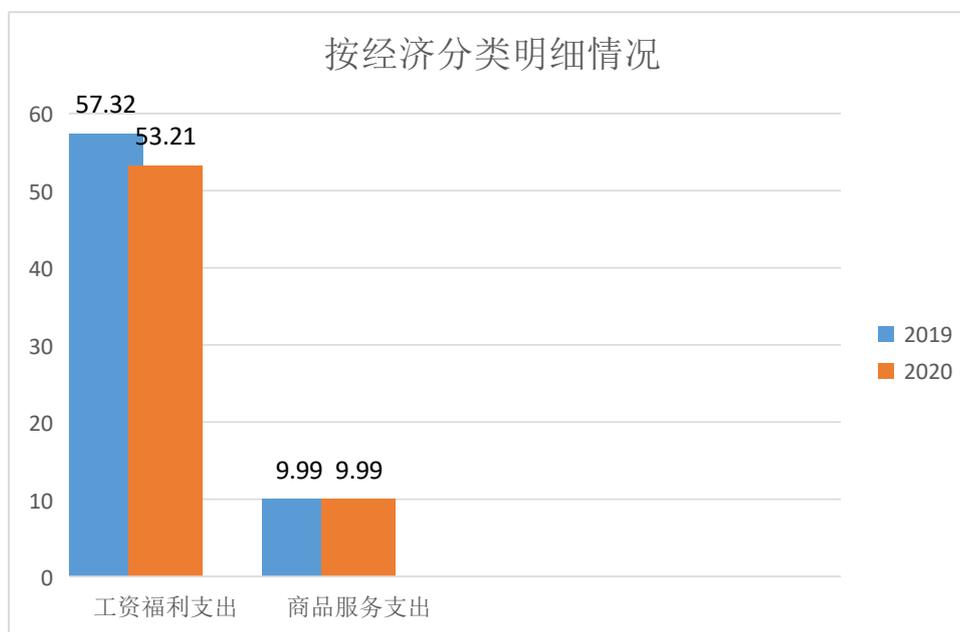


(4) 住房公积金(2210201)4.01 万元，较上年增加 0 万元，原因是缴费基数不变。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 63.20 万元，其中：工资福利支出(301)53.21 万元，较上年减少 4.11 万元，降幅 7.17%，原因是人员工资经费减少。

商品服务支出（302）9.99万元，较上年增加0万元，增幅0%，原因压缩经费。

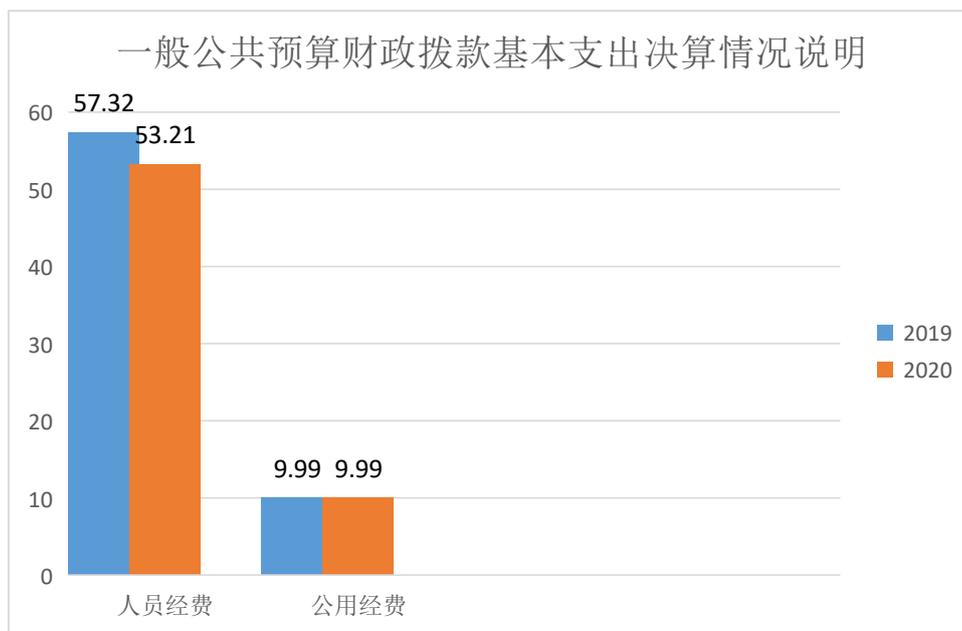


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出63.20万元，其中：人员经费53.21万元，较上年减少4.11万元，降幅7.17%，原因是人员经费减少。主要包括基本工资（30101）21.26万元，津贴补贴（30102）19.46万元，奖金（30103）1.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30106）5.38万元，职工基本医疗保险缴费（30108）1.42万元，其他社会保险缴费（30110）0.18万元，住房公积金（30111）4.01万元。

公用经费9.99万元，较上年增加0万元，增幅0%，原因是压缩开支，经费减少。主要包括办公费（30201）0.83万元，印刷费（30202）1万元，邮电费（30207）0.40万元，

差旅费（30210）1.10万元，维修（护）费（30212）0.35万元，会议费（30214）1.05万元，培训费（30215）0.12万元，劳务费（30220）1.5万元，其他交通费用（30225）2.64万元，其他商品和服务支出（30227）1万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长减少0万元，增幅0%，主要原因是无“三公”经费支出，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是无预算。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占

0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无因公出国支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是未购置公务用车。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

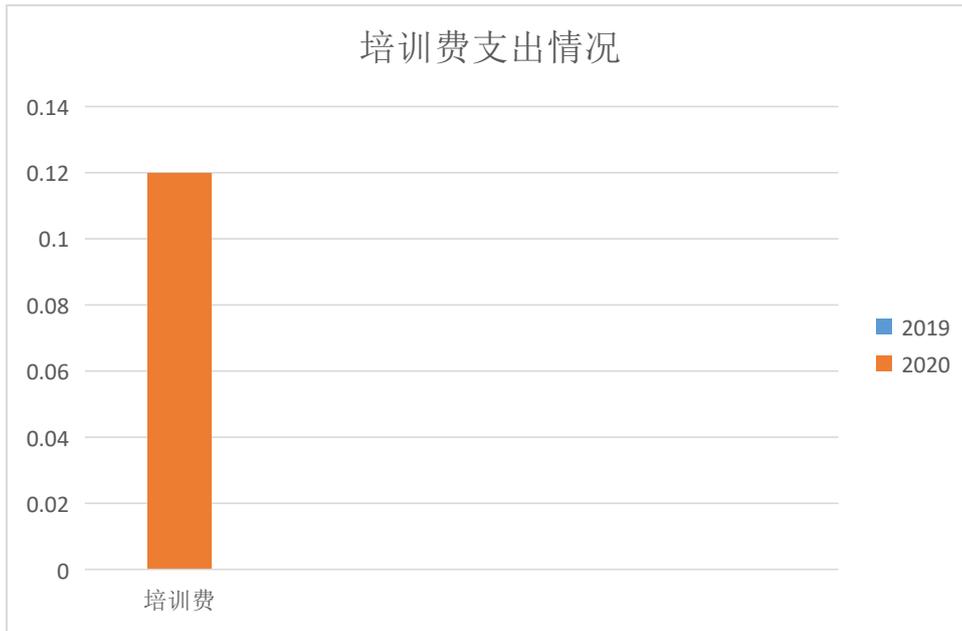
2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无公务用车，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无预算。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无公务接待。

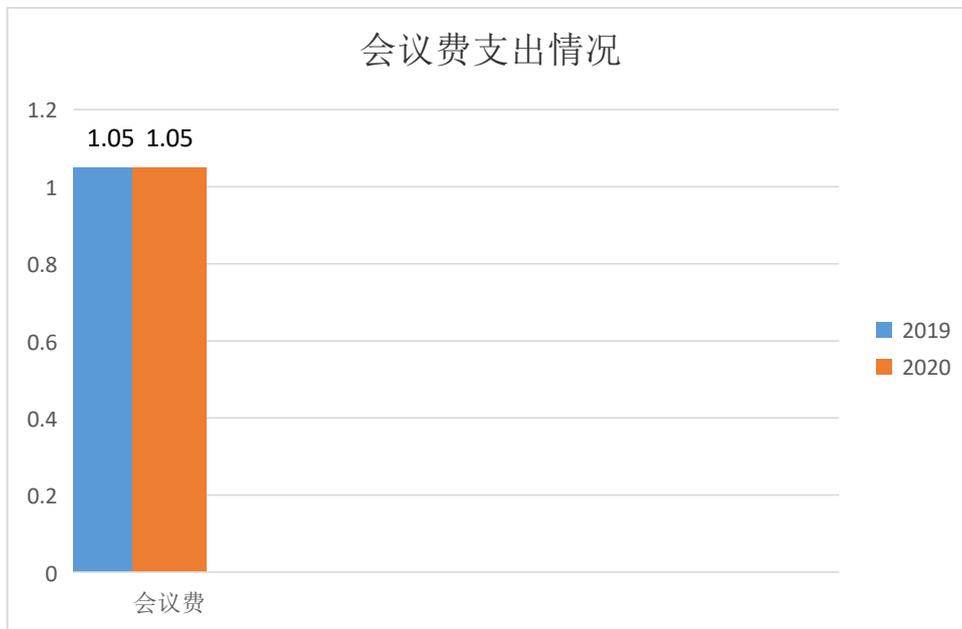
### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.12 万元，较上年增长 0.12 万元，增幅 100%，主要原因是业务活动增加，培训费用增加。



#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.05万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因业务活动增加，压缩会议费用。



#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开

空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### 二、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

#### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款63.19万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出9.99万元，

较上年增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是业务增加，压缩经费，费用减少，主要包括：办公费 0.83 万元，印刷费 1 万元，邮电费 0.40 万元，差旅费 1.10 万元，维修（护）费 0.35 万元，会议费 1.05 万元，培训费 0.12 万元，劳务费 1.5 万元，其他交通费 2.64 万元，其他商品服务支出 1 万元。

## 五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)