

2020 年中共汕头市直属机关工作委员会 部门 决算

目 录

第一部分 中共汕头市直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共汕头市直属机关工作委员会 2020 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共汕头市直属机关工作委员会 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕头市直属机关工作委员会 概况

（一） 部门主要职责

中共汕头市直属机关工作委员会的主要职责是：统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关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；指导市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；指导市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；对市直机关各级党组织、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，并向市委报告；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和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合市委有关部门抓好市直机关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市直机关各部门党组

（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；督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；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；领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作；负责市直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作；协同有关

部门负责市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党积极分子；完成市委、省直机关工委交办的其他任务。

中共汕头市直属机关工作委员会设 3 个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共汕头市直属机关工作委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	750.77	一、一般公共服务支出	31	524.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	162.09
	9		九、卫生健康支出	39	35.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	750.89	本年支出合计	57	758.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.12	年末结转和结余	59	2.91
总计	30	761.01	总计	60	761.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	750.89	750.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	517.48	517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.51	402.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010301	行政运行	402.51	402.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	750.89	750.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2019999	其他一般公共服务支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.86	111.86	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	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	750.89	750.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.75	35.75	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。

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	758.10	637.64	120.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.70	404.24	120.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.24	404.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	404.24	404.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	758.10	637.64	120.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.86	111.86	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	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	758.10	637.64	120.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共汕头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	合计	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	750.77	一、一般公共服务支出	33	524.70	524.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.09	162.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.56	35.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共汕头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	合计	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.75	35.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头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	合计	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	750.77	本年支出合计	58	758.10	758.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.12	年末财政拨款结转和结 余	59	2.79	2.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.12		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	760.89	总计	63	760.89	760.89	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	758.10	637.64	120.46
201	一般公共服务支出	524.70	404.24	120.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.24	404.24	0.00
2010301	行政运行	404.24	404.24	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.71	0.00	62.71
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.71	0.00	62.71
20132	组织事务	11.52	0.00	11.52
2013299	其他组织事务支出	11.52	0.00	11.52
20199	其他一般公共服务支出	46.23	0.00	46.23
2019999	其他一般公共服务支出	46.23	0.00	46.23
208	社会保障和就业支出	162.09	162.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.09	162.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	758.10	637.64	120.46
2080501	行政单位离退休	111.86	111.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	0.00
221	住房保障支出	35.75	35.75	0.00
22102	住房改革支出	35.75	35.75	0.00
2210201	住房公积金	35.75	35.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕头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
301	工资福利支出	497.34	302	商品和服务支出	19.25
30101	基本工资	82.71	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	202.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.87	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	39.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共汕头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
303	对个人和家庭的补助	121.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.78	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98
30309	奖励金	8.29	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕头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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共汕头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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	618.39		公用经费合计	19.25

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30	0.00	1.50	0.00	1.50	0.80	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共汕头市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 中共汕头市直属机关工作委员会 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共汕头市直属机关工作委员会 2020 年度总收入 761.01 万元，其中本年收入 750.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 750.77 万元，比上年决算增加 111.65 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一是人员经费比上年有所增加，二是新增市直关心下一代工委工作经费等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.12 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况是本年收到个人所得税手续费返还。

(二) 年度支出总体情况

中共汕头市直属机关工作委员会 2020 年度总支出 761.01

万元，其中本年支出 758.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 637.64 万元，比上年决算增加 71.07 万元，增长 12.5%，主要变动情况：人员经费比上年有所增加。

2. 项目支出 120.46 万元，比上年决算增加 50.56 万元，增长 72.3%，主要变动情况：新增市直关心下一代工委工作经费等项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共汕头市直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 750.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 750.77 万元，比上年决算数增加 111.65 万元，增长 17.5%，主要变动情况：一是人员经费比上年有所增加，二是新增市直关心下一代工委工作经费等项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共汕头市直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款支出

合计 758.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 758.1 万元，比年初预算数增加 193.04 万元，增长 34.2%，主要变动情况：一是人员经费有所增加，二是新增项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。

三、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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共汕头市直属机关工作委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.04 万元，完成预算 2.3 万元的 88.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.04 万元，完成预算 1.5 万元的 136%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.04 万元，完成预算 1.5 万元的 136%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因公出国（境）费及公务接待费支出认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；但公务用车购置及运行费支出因开展疫情联防联控及创文挂钩帮扶工作，地点在汕头市潮南区井都镇、两

英镇，车辆保养、燃油费等均有大幅支出，因年初预算未能预计并考虑到该特殊情形，公务用车运行费支出决算大于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.04 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.04 万元，2020 年委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通讯和应急公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，委机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 19.25 万元，比上年决算数增加 2.02 万元，增长 11.7%。主要增减变动情况是：开展疫

情联防联控工作，费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.2 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 1.2 万元。授予中小企业合同金额 1.2 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.8%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对市直机关党风政风评议和政府民生热线监察工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项

目工作按时保质完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 758.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体工作成效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市直机关党风政风评议和政府民生热线监察工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 565.06 万元，执行数 758.1 万元，完成预算的 134.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度，在市委的正确领导下，市直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神特别是习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，把党的政治建设摆在首位，以深化模范机关创建、推动基层党建工作三年行动计划等重点工作为抓手，在加强党的政治建设上带好头、作示范，求真务实、开拓创新，较好完成了各项工作任务，取得良好成效。发现的问题及原因主要是：一是政府采购金额与政府采购预算偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高；二是绩效目标设立不够明确，绩效指标不够细化，绩效评价体系仍需完善。下一步改进措施主要是：一是科学合理编制政府采购预算，确保政府采购预算切合单位实际；二是完善绩效管理和评价体系，推动绩效管理细化到各部门、各项具体工作中，有效运用绩效评价结果来加强预算管理，提高资金使用效益。

市直机关党风政风评议和政府民生热线监察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 14.18 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：持续扎实开展党风政风评议和“民声热线”活动。今年共组织 48 个职能部门上线汕头“民声热线”，回应解决市民关注热点问题。发现的问题及原因主要是服务对象满意度测评的短信回复率较低，通过短信渠道获取的反馈信息质量有待提高。下一步改进措施主要是探索创新方式方法，提升质量效果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。