

中共岐山县直属机关工作委员会
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 制定规划，指导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设；
2. 指导县直机关党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建设活动；
3. 负责县直机关各部门党总支、党支部书记、委员的考核任免和培训工作；
4. 负责县直机关党员的教育管理、发展党员及党费的收缴、管理和使用工作，负责县直机关入党积极分子的培训工作；
5. 指导县直机关党组织对党员和党员领导干部的监督；
6. 领导县直机关纪委的工作，审议县直机关副科级以上党员干部违纪问题，审批一般党员干部违纪的处理决定；
7. 领导县直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。
8. 承担县直机关建设考核任务。

(二) 内设机构

中共岐山县直属机关工作委员会内设一个组室：综合办公室。

二、部门决算单位构成

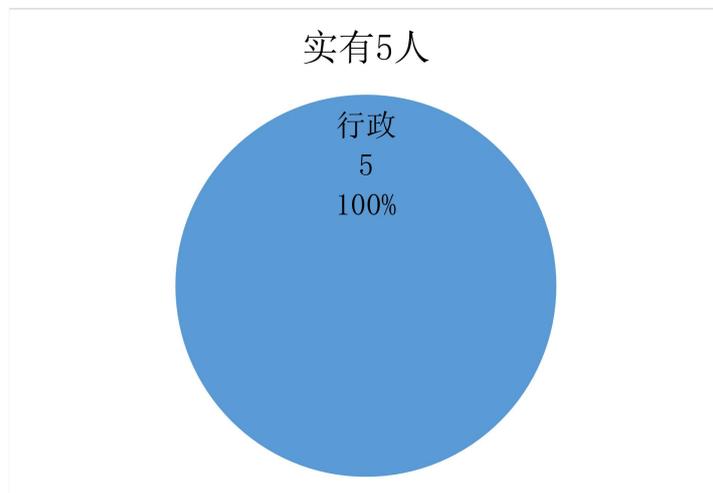
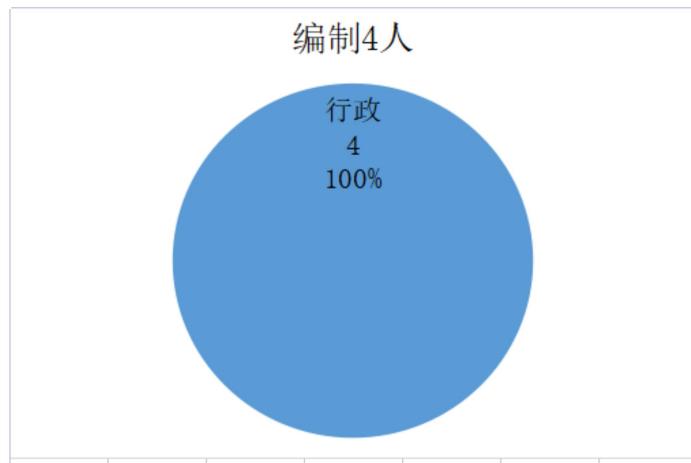
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
----	------

1	中国共产党岐山县直属机关工作委员会机关
---	---------------------

三、部门人员情况

截止 2020 年底，中共岐山县直属机关工作委员会人员编 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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

1. 2020 年度本年收入合计 62.64 万元，较上年增加 11.91

万元，主要原因是人员增加带来的经费增长及社保费单位部分增加等。

2020年度本年支出合计62.64万元，比上年增加11.91万元，主要原因是人员增加带来的经费增长及社保费单位部分增加等。

2. 2020年度本年收入合计62.64万元。全部为财政拨款。

3. 本年支出构成情况。

本年支出总计62.64万元。包括：

(1) 基本支出56.76万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的91%。其中：工资福利支出51.45万元，对个人和家庭的补助支出0.51万元，商品和服务支出4.81万元。

(2) 项目支出5.87万元，占总支出的9%。主要是为完成其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，包括党建活动经费3万元，工会活动经费项目2.87万元等。

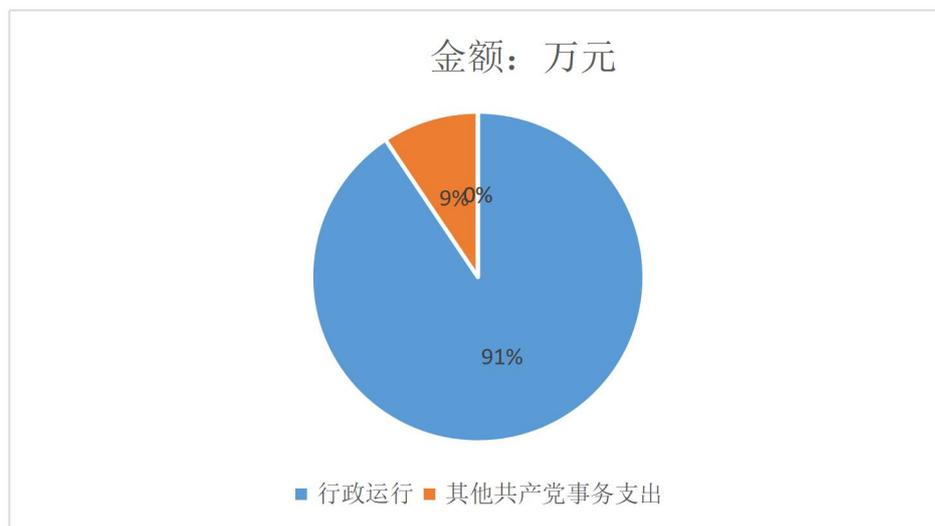


、收入决算情况说明

1. 2020 年度收入合计 62.64 万元，其中：其中财政拨款收入 62.64 万元。比 2019 年一般公共预算财政拨款收入增加 11.91 万元，主要原因是人员增加带来的经费增长及社保单位配套资金增加等。

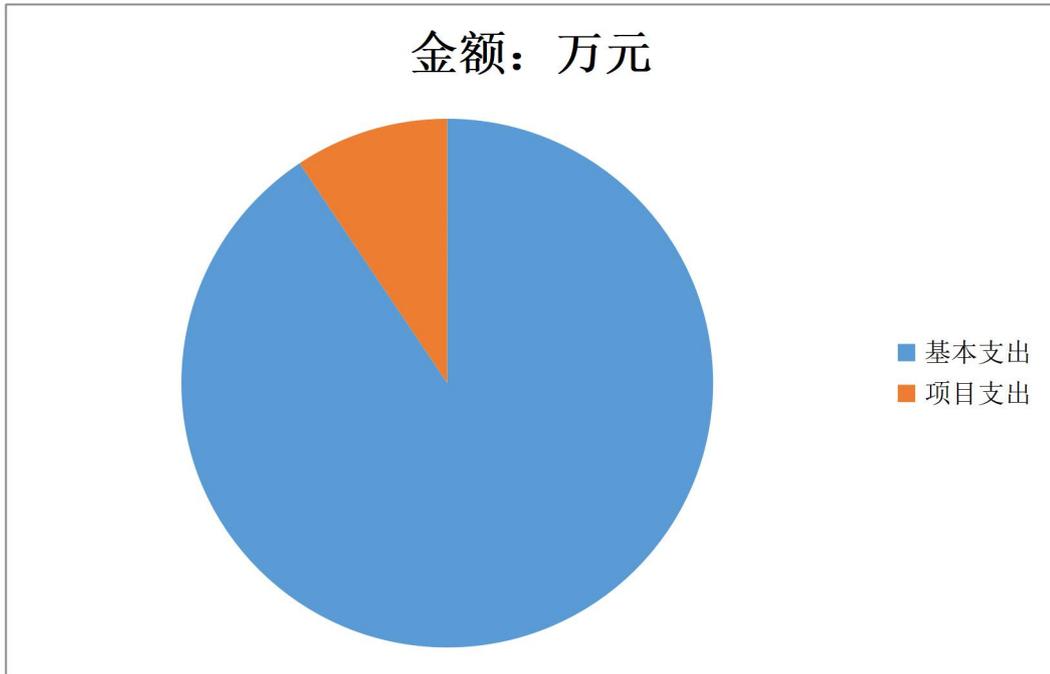
2020 年度公共预算财政拨款支出 62.64 万元，比上年增加 11.91 万元，原因同上。

2. 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 62.64 万元，按支出功能科目分为一般公共服务支出 62.64 万元(主要是行政运行 56.76 万元，占 91%；其他共产党事务支出 5.87 万元，占 9%)。



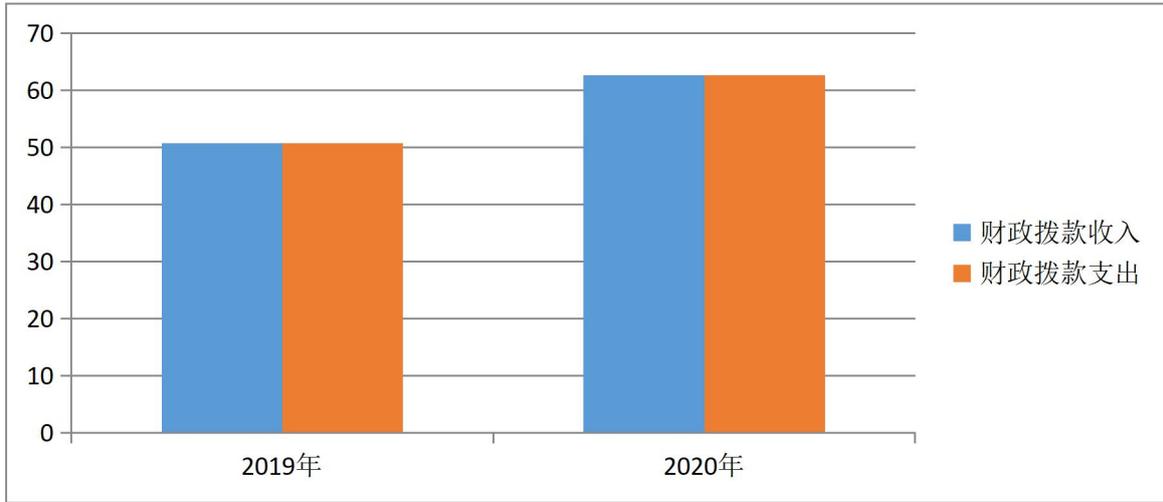
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 62.64 万元，其中：基本支出 56.76 万元，占 91%；项目支出 5.87 万元，占 9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

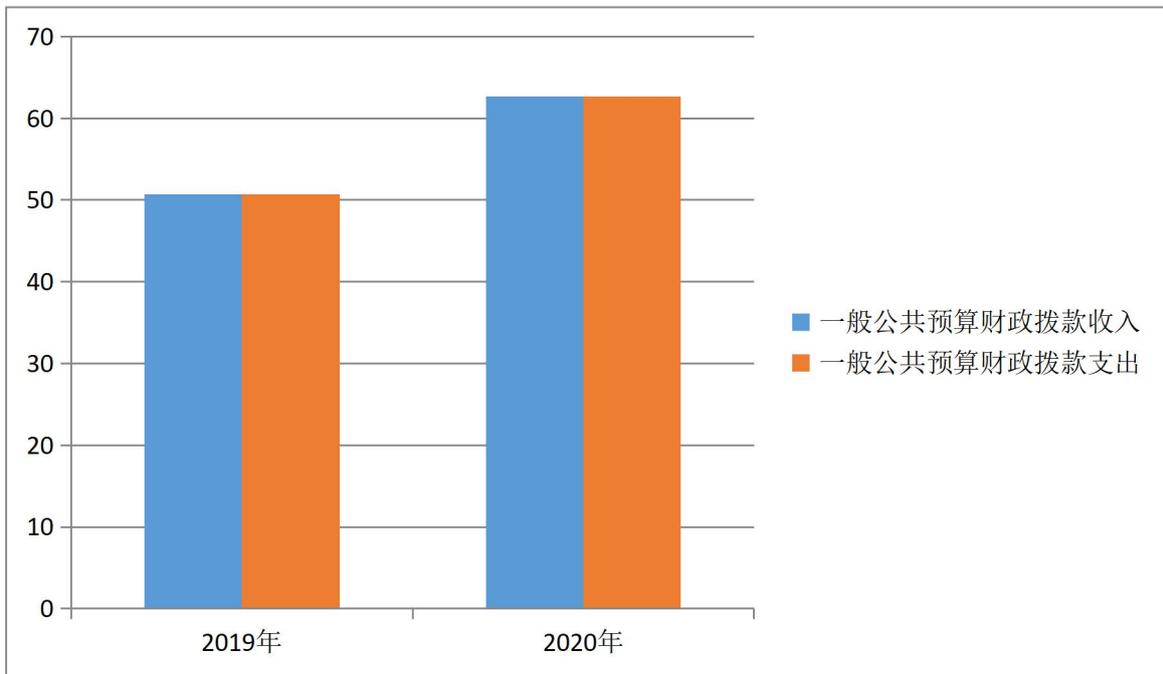
2020年本部门财政拨款收入62.64万元，其中一般公共预算拨款收入62.64万元，2020年本部门预算收入较上年增加11.91万元，主要原因是人员增加带来的经费增长及社保单位配套资金增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 62.64 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 11.91 万元,增加 19%,主要原因是人员增加带来的经费增长及社保单位配套资金增加等。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 53.1 万元，支出决算为 62.64 万元，完成年初预算的 118%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 53.1 万元，支出决算为 56.76 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加带来的人员经费增长及社保单位配套资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是严格财经管理制度，控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.76 万元，包括：人员经费支出 51.95 万元和公用经费支出 4.81 万元。

人员经费 51.95 万元，主要包括基本工资 26.4 万元；津贴补贴 10.5 万元；奖金 1.5 万元；养老金单位配套缴费 5.23 万元；职业年金配套单位缴费 2.61 万元；医疗保险缴费 2.5 万元；住房公积金缴费 2.71 万元；生活补助支出 0.51 万元等。

公用经费 4.81 万元，主要包括办公费 0.64 万元；差旅费 0.2 万元；工会经费 0.38 万元；其他交通费 3.38 万元；印刷费支出 0.1 万元；邮电费 0.1 万元等。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是“三公”经费经费预算多年压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 党建活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，县直机关各支部深入贯彻党的十九大、十九届五中全会、县委全会精神，认真落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以提升基层党组织政治功能和组织力为重点，扎实推进党组织标准化建设，深入开展“走前头、作表率”活动，在全县重点工作和重大活动的落实中，充分发挥了先锋模范作用，为岐山追赶超越提供了坚强有力的思想和组织保障。发现的问题及原因：从严治党压力传导落实不到位、机关党建创新能力不强等。下一步改进措施：下一步，我们将围绕“从严治党”主题和“走前头，做表率”目标，持续强化措施、细化责任、加强考核、抓好落实。

2. 工会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.87 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过项目实施充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，紧密结合机关工作实际，积极组织和发动干部职工，围绕中心，服务大局，为推动机关各项任务完成做出了显著成绩。发现的问题及原因：一是工作进展不够平衡。部分单位对工会的重视程度有待更进一步提高。二是个别工会组织缺乏活力。三是个别工会组织活动单一。下一步改进措施：一是提高政治站位，切实增强责任担当。要进一步提高对工会组织重要性的认识，落实政治责任。二是强化工作举措。要按照各级工会要求，积极开展工作，做到任务实、标准硬、效果佳。三是开展丰富多彩的活动，保障工会组织作用发挥，为岐山高质量发展贡献力量。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 1.2 万元，支出决算 4.81 万元，完成预算的 400%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等社保单位配套资金增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

第三部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	