

中共伊春市直属机关工作委员会 2020 年部门决算 及有关情况说明

决算公开目录

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置
- 三、 人员构成
- 四、 报表文字说明
- 五、 “三公”经费支出说明
- 六、 经费运行情况说明
- 七、 政府采购情况说明
- 八、 国有资产占有情况说明
- 九、 预算绩效情况说明
- 十、 名词解释

十一、公开附表

一、部门职责

(1) 领导市直机关(不含市委直属党委,下同)党的工作,提出党的建设的规划和指导性意见,分类指导市直机关党的建设,及时向市委汇报市直机关党的建设情况。

(2) 负责抓好市直机关领导班子思想作风建设。指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(3) 指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部进行监督,对党员进行严格管理,督促党员履行义务,保障党员权益不受侵犯。指导市直机关的领导班子民主生活会。定期了解各部门党员和群众对本单位领导班子和党员领导干部的意见,及时向市委反映领导班子和领导干部的有关情况。

(4) 负责指导市直机关党组织、党员和干部学习党的路线、方针、政策以及上级党组织的决议，抓好党员管理教育工作。负责市直机关党员干部的理论培训。

(5) 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，抓好市直机关精神文明建设工作。

(6) 负责市直各部门机关党委、直属总支、支部书记、副书记的考核、审批和培训工作。

(7) 领导市直机关纪律检查工作委员会工作。严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，按有关规定，对科级及科级以下党员、干部违反党纪政纪做出处理决定，促进党政机关廉洁自律。

(8) 指导市直各部门的统战工作，领导市直工会工委和市直团工委等群众组织的工作。

(9) 负责人民武装和计划生育工作。

(10) 完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

市直机关工委下设办公室、组织部、宣传部、纪工委、考核办、市直机关工会、武装部七个部门，现有 20 人。

三、人员构成

编制为 24 人，实有 20 人，其中正处级干部 1 人，副处级干部 7 人，正科级干部 8 人，副科级干部 2 人，科员 2 人。

四、报表文字说明

1、 收入支出决算总表。我单位收入包括财政拨款收入，支出包括一般公共服务

支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。市直机关工委 2020 年年初预算指标 432.24 万元，2020 年决算收入支出总额 423.82 万元。较年初预算减少 8.42 万元。年末决算支出数减少原因：压缩经费。较上年决算减少 10.37 万元，同比减少 2.39%，减少的主要原因是缩减经费支出。

2、收入决算表。我单位 2020 年部门收入共计 423.82 万元，其中，财政拨款收入 423.82 万元，占比 100%。

3、支出决算表。我单位 2020 年部门支出共计 423.82 万元，其中，基本支出 399.32 万元，项目支出 24.5 万元。

4、财政拨款收入支出决算总表。我单位 2020 年财政拨款收入 423.82 万元，支出包括：一般公共服务支出 235.68 万元、社会保障和就业支出 133.89 万元、医疗卫生和计划生育支出 35.88 万元、住房保障支出 18.37 万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。我单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出 423.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 235.68 万元，社会保障和就业支出

133.89 万元，医疗卫生与计划生育支出 35.88 万元，住房保障支出 18.37 万元。

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表。我单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 423.82 万元。人员经费 373.33 万元，包括：工资福利支出 283.79 万元（基本工资 84.37 万元，津贴补贴 78.51 万元，奖金 36.7 万元，其他社会保障缴费 3.42 万元），对个人和家庭的补助支出 89.54 万元（退休费 69.56 万元，离休费 15.95 万元，奖励金 0.64 万元，其他对个人和家庭的补助支出 3.39 万元）。公用经费为商品和服务支出 25.99 元，包括办公费 0.81 万元，邮电费 1.22 万元，差旅费 0.37 万元，工会经费 1.26 万元，劳务费 1.68 万元，其他交通费用 20.41 万元，其他商品和服务支出 0.10 万元。

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。我单位 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

8、 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》不涉及我单位。

9、 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》不涉及我单位。

五、“三公”经费支出说明。

三公经费全年公务接待 0.00 元，无因公出国。机关工委无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

六、机关运行经费情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2020 年我单位机关运转经费共计 25.99 万元。比 2019 年减少 3.31 万元，减少 10.51%。主要原因是办公经费节约支出。

七、政府采购情况说明

2020 年我单位政府采购支出为 2.13 万。

八、国有资产占有使用情况说明

截至到 2020 年 12 月 31 日,我单位固定资产账面价值 3.02 万元。通用设备总额

为 3.02 万元。

九、 预算绩效情况说明

2020 年我单位没有绩效评价目标管理范围的项目。

十、 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务接待费：反映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：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.82	一、一般公共服务支出	32	235.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133.89
	9		九、卫生健康支出	40	35.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	423.82	本年支出合计	58	423.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	423.82	总计	62	423.82

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：伊春市直属机关工作委员会								
项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		423.82	423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	235.68	235.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.51	85.51	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	20.71	20.71	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.37	18.37	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：伊春市直属机关工作委员会

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		423.82	399.32	24.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.68	231.50	4.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	235.68	231.50	4.18	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.89	113.57	20.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.51	85.51	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	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊春市直属机关工作委员会

金额单位：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	423.82	一、一般公共服务支出	33	235.68	235.68	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	133.89	133.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.88	35.88	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
	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	18.37	18.37	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	423.82	本年支出合计	59	423.82	423.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	423.82	总计	64	423.82	423.82	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

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		423.82	399.32	24.50
201	一般公共服务支出	235.68	231.50	4.18
20136	其他共产党事务支出	235.68	231.50	4.18
2013601	行政运行	231.50	231.50	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.18	0.00	4.18
208	社会保障和就业支出	133.89	113.57	20.32
20805	行政事业单位养老支出	113.57	113.57	0.00
2080501	行政单位离退休	85.51	85.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0.00
20808	抚恤	20.32	0.00	20.32
2080801	死亡抚恤	20.32	0.00	20.32
210	卫生健康支出	35.88	35.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00
221	住房保障支出	18.37	18.37	0.00
22102	住房改革支出	18.37	18.37	0.00
2210201	住房公积金	18.37	18.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：伊春市直属机关工作委员会

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：伊春市直属机关工委委员会

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.79	302	商品和服务支出	25.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.37	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.95	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68	999	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	9906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	9907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	0.00	9908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	9999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	373.33		公用经费合计				25.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：伊春市直属机关工作委员会											公开07表 金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：伊春市直属机关工作委员会							公开08表 金额单位：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								
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。								

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市直属机关工作委员会		公开09表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。