

2020 年度  
中共周口市委市直机关工委  
部门决算

二〇二一年九月

# 目录

## 第一部分 中共周口市委市直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门收支决算总体情况表

二、部门收入决算总体情况表

三、部门支出决算总体情况表

四、财政拨款收支决算总体情况表

五、一般公共预算支出情况决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算收支决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 中共周口市委市直机关工委概况

## 一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(8) 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。

(9) 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(10) 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。

(11) 领导市直机关工会、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。

(12) 指导市直机关加强机关党建信息化建设。

(13) 指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。

(14) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共周口市委市直机关工委内设机构 5 个，包括：办公室、组织部、宣传部、党建督查室、基层组织建设指导部。另设有中共周口市委市直机关纪检监察工作委员会。

从决算单位构成看，中共周口市委市直机关工委决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。具体是：中共周口市委市直机关工委本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 部门收支决算总体情况表

部门：中共周口市委市直机关工委

公开 01 表  
金额单位：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	304.03	一、一般公共服务支出	29	353.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	23.32	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.27
	9		九、卫生健康支出	37	14.11
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	327.35	<b>本年支出合计</b>	52	396.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	107.52	年末结转和结余	54	38.67
	27			55	
<b>总计</b>	28	434.87	<b>总计</b>	56	434.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门收入决算总体情况表

公开 02 表

部门：中共周口市委市直机关工委

金额单位：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		327.35	304.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32
201	一般公共服务支出	275.68	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.68	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32
2013101	行政运行	255.68	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.57	8.57	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	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门支出决算总体情况表

公开 03 表

部门：中共周口市委市直机关工委

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		396.20	345.27	50.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.30	302.38	50.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.30	282.38	50.93	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	333.30	282.38	50.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

部门：中共周口市委市直机关工委

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	304.03	一、一般公共服务支出	30	330.98	330.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.27	17.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.11	14.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.52	11.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	304.03	<b>本年支出合计</b>	53	373.88	373.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	107.52	年末财政拨款结转和结余	54	37.67	37.67	0.00
一般公共预算财政拨款	26	107.52		55			
政府性基金预算财政	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	411.55	<b>总计</b>	58	411.55	411.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共周口市委市直机关工委

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		396.20	345.27	50.93
201	一般公共服务支出	353.30	302.37	50.93
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	20.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.30	282.38	50.93
2013101	行政运行	333.30	282.38	50.93
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.29	15.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.29	15.29	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00
2080899	其他优抚支出	1.24	1.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

公开 06 表

部门：中共周口市委市直机关工委

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.33	302	商品和服务支出	46.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.73	30201	办公费	25.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.01	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.57
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	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	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	0.74	30211	差旅费	4.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.43	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	14.44	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	1.24	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		272.57	公用经费合计				50.38	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共周口市委市直机关工委

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算收支决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共周口市委市直机关工委

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。

说明：中共周口市委市直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入支出总计均为 434.87 万元。与 2019 年相比，收入支出总计各增加 67.37 万元，增长 18.33%。主要原因：一是人员增加，工资支出增长；二是党建活动增加；三是谈话室项目经费列为 2020 年度支出。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 327.35 万元，其中：财政拨款收入 304.03 万元，占 92.88%；其他收入 23.32 万元，占 7.12%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 396.20 万元，其中：基本支出 345.27 万元，占 87.15%；项目支出 50.93 万元，占 12.85%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年财政拨款收入支出总计均为 411.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入支出总计各增加 51.01 万元，增长 14.15%。主要原因：一是人员增加，工资支出增长；二是党建活动增加；三是谈话室项目经费列为 2020 年度支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年一般公共预算财政拨款支出 396.20 万元，占本年支出合计的 96.27%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.19 万元，增长 60.40%。主要原因：一是人员增加，工资支出增长；二是党建活动增加；三是谈话室项目经费列为 2020 年度支出。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 373.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.98 万元，占 88.53%；社会保障和就业（类）支出 17.27 万元，占 4.62%；卫生健康（类）支出 14.11 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 11.52 万元，占 3.08%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.50 万元，支出决算为 396.20 万元，完成年初预算的 133.63%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 230.80 万元，支出决算为 333.30 万元，完成年初预算的 131.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员增加，工资支出增长；二是党建活动增加；三是谈话室项目经费列为 2020 年度支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 21.97 万元，支出决算 15.29 万元，完成年初预算的 69.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用当年未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.86 万元，支出决

算 0.74 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社保缴费核算后按实际支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.76 万元，支出决算 5.76 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.60 万元，支出决算 5.60 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 2.75 万元，支出决算 2.75 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.52 万元，支出决算 11.52 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.95 万元。其中：人员经费 272.57 万元，主要包括：基本工资 91.73 万元、津贴补贴 20.01 万元、奖金 92.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.29 万元、职业年金缴费 3.02 万元、职工基本医疗保险缴费 9.28 万元、公务员医疗补助缴费 7.62 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、其他工资福利支出 14.44 万元、住房公积金 16.43 万元、对个人和家庭补助 1.24 万元；公用经费 50.38 万元，主要包括：办公费 25.24 万元、印刷费 3.95 万元、邮电费 1.46 万元、差旅费 4.73 万元、租赁费 0.10 万元、培训

费 3.49 万元、福利费 2.01 万元、公务用车运行维护费 3.01 万元、其他商品和服务支出 2.82 万元、办公设备购置 3.57 万元。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 60.20%。与上年相比减少 0.94 万元，主要原因：加强公车管理使用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.01 万元，完成预算的 60.20%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 60.20%。与上年相比减少 0.94 万元，主要原因：加强公车管理使用。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.01 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### 1. 工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）精神，按照周口市财政局相关要求，中共周口市委市直机关工委高度重视绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

#### 2. 评价方法

绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法，从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和强化资金管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用效益，为市直机关党建工作高质量发展提供坚实的财力保障。

### （二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评，中共周口市委市直机关工委在专项资金实施过程中，能够不断加强对专项资金的使用和管理，严格按照职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，有力支撑了中共周口市委市直机关工委顺利完成市委、市政府安排部署的各项工作任务，极大促进了市直机关党建工作的发展，有效提升了履职尽责的能力。

### **（三）重点绩效评价结果。**

通过各项目年度支出绩效评价，反映出各项工作能够按照工作计划和工作部署有效开展，资金使用规范，相关工作落实到位，较好地完成了年度项目预期绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益，完成了预期目标。各项目按照要求完成绩效目标各项指标，各项指标自评分数平均值均在 95 分以上。

2021 年中共周口市委市直机关工委将进一步优化专项资金资源配置，提高专项资金使用效益，持续强化专项资金绩效管理意识，严格绩效目标导向，不断总结经验做法，持续完善绩效评价体制机制。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 73.90 万元，支出决算为 50.38 万元，完成年初预算的 68.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，合理控制机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 54.50 万元，其中：政府采购货物支出 3.57 万元、政府采购工程支出 50.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 54.50 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；办公用房使用面积 395 平方米；单位通用设备价值 20.00 万元（其中价值 50 万元以上通用设备 0 台），单位家具、用具、装具及动植物价值 0.25 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。