

2020 年中国共产党佛山市直属机关工作委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党佛山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 中国共产党佛山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 中国共产党佛山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 中国共产党佛山市直属机关工作委员会概况

（一）部门主要职责

中国共产党佛山市直属机关工作委员会的主要职责是：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，规划市直党政机关党的建设；分类指导市直机关党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设，指导各单位开展党员教育工作。

2、指导党员领导干部民主生活会，管理党委（党组）理论学习中心组的学习。

3、审批市直机关单位党的基层组织设置；按干部管理权限审批市直机关单位机关党委（总支、支部）领导班子的组成和书记、副书记的任免；指导市直机关单位基层党组织的换届选举工作。

4、领导市直机关党的纪律检查和行政监察工作，审议处级党员干部违纪问题，审批科级以下党员干部违纪的处分决定。

5、指导市直各级党组织做好发展党员工作。

6、领导市直机关工会工作，指导市直机关共青团、妇联等群众组织的工作。

7、完成市委交办的其他事项。

市直属机关工作委员会内设3个职能科（室）和市直属机关纪律检查工作委员会（市直属机关监察室）、市直机关工会工作委员会。

（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 中国共产党佛山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：中国共产党佛山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	1,525.05	一、一般公共服务支出	31	1,306.77
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	2.39	八、社会保障和就业支出	38	206.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党佛山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	61.89
	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：中国共产党佛山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	1,527.44	本年支出合计	57	1,575.52
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	75.73	年末结转和结余	59	27.65
总计	30	1,603.16	总计	60	1,603.16

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。

收入决算表

部门：中国共产党佛山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	1,527.44	1,525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
201	一般公共服务支出	1,258.69	1,256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,258.69	1,256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
2013101	行政运行	894.53	893.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2013105	专项业务	321.88	321.88	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	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山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	1,527.44	1,525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	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	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.89	61.89	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

部门： 中国共产党佛山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	1,575.52	1,211.34	364.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,306.77	942.59	364.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,306.77	942.59	364.18	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	942.59	942.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	321.88	0.00	321.88	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.63	115.63	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	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党佛山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	1,575.52	1,211.34	364.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.89	61.89	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

部门：中国共产党佛山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	1,525.05	一、一般公共服务支出	33	1,304.00	1,304.00	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	206.86	206.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山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	61.89	61.89	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山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	1,525.05	本年支出合计	58	1,572.75	1,572.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.42	年末财政拨款结转和结 余	59	23.72	23.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.42		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	1,596.46	总计	63	1,596.46	1,596.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山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	1,572.75	1,210.09	362.66
201	一般公共服务支出	1,304.00	941.34	362.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,304.00	941.34	362.66
2013101	行政运行	941.34	941.34	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	321.88	0.00	321.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.77	0.00	40.77
208	社会保障和就业支出	206.86	206.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.94	205.94	0.00
2080501	行政单位离退休	115.63	115.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山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	1,572.75	1,210.09	362.66
20811	残疾人事业	0.92	0.92	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.89	61.89	0.00
22102	住房改革支出	61.89	61.89	0.00
2210201	住房公积金	61.89	61.89	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： 中国共产党佛山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	1,006.80	302	商品和服务支出	70.97
30101	基本工资	121.60	30201	办公费	10.24
30102	津贴补贴	439.44	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	82.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0.01
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	55.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.84	30207	邮电费	6.83
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	4.62
30113	住房公积金	61.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.91
30199	其他工资福利支出	208.80	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：中国共产党佛山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	124.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.68	30216	培训费	0.12
30302	退休费	103.80	30217	公务接待费	0.32
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	0.00	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	7.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28
30309	奖励金	11.33	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党佛山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	7.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党佛山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	1,131.61		公用经费合计	78.48

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：中国共产党佛山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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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： 中国共产党佛山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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佛山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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党佛山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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党佛山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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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等表述。

第三部分 中国共产党佛山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

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2020 年度总收入 1,603.16 万元，其中本年收入 1,527.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,525.05 万元，比上年决算增加 91.14 万元，增长 6.4%。主要变动情况：一是按照市有关安排，人员工资福利有所提升；二是与社保改革工作相配套，基本养老保险和职业年金缴费等相关收支有所增加。

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，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 2.39 万元，比上年决算减少 0.7 万元，下降 22.7%。主要变动情况：正常增减变动，由于此项基数较小，正常增减变动也会导致百分比大幅变化。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2020 年度总支出 1,603.16 万元，其中本年支出 1,575.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,211.34 万元，比上年决算增加 92.61 万元，增长 8.3%，主要变动情况：一是人员工资福利有所提升；二是与社保改革工作相配套，基本养老保险和职业年金缴费等相关收支有所增加。

2. 项目支出 364.18 万元，比上年决算减少 28.6 万元，下降 7.3%，主要变动情况：受疫情影响，外出调研、培训等有所减少。

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

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 1,525.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,525.05 万元，比上年决算数增加 91.14 万元，增长 6.4%，主要变动情况：一是按照市有关安排，人员工资福利有所提升；二是与社保改革工作相配套，基本养老保险和职业年金缴费等相关收支有所增加。；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款支出合计 1,572.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,572.75 万元，比年初预算数增加 76.15 万元，增长 5.1%，主要变动情况：人员工资福利有所提升，社保及年金也有所增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

中国共产党佛山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 0.32 万元，完成预算 3 万元的 10.7%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 3 万元的 10.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。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本委1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加无会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，2020年本委1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于其它省市机关工委、党校等单位前来佛山调研机关党建业务时的接待工作。2020年，本委1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2次，接待人数共26人。主要包括：徐州市委市级机关工作委员会和东莞市直机关工委。

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78.48万元，比上年决算数减少13.46万元，增长14.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻执行中央八项规定，着力推进厉行节约工作制度化、常态化，

严格落实各项经费支出标准与规定，坚决制止和杜绝各种形式的铺张浪费，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额14.80万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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，我委组织对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2个，二级项目8个，共涉及资金364.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“机关党建工作专项经费”等8个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出364.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目均基本完成年初绩效总目标。

绩效自评结果。我委今年开展了部门整体支出及“机关党建工作专项经费”等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,575.52万元，执行数1,575.52万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是突出政治建设，强化政治机关意识，坚决做到“两个维护”。二是强化理论武装，履行思想建党职责，党员队伍思想政治素质不断增强。三是加强统筹谋划，围绕中心服务大局，模范机关创建工作向纵深发展。四是实施固本强基，夯实基层组织基础，基层党组织组织力明显提升。五是突出实践特色，创新党建工作载体，党组织和党员队伍活力全面激发。六是坚持从严治党，力戒形式主义、官僚主义，作风建设持续改进。七是履行从严治党职责，加强工委自身建设，坚持做到“走在前、做表率”。发现的问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。二是个别专项资金支付未达序时进度。原因是项目支出进度受疫情影响较大，如按照疫情防控要求，年度的机关纪委书记业务培训班严格控制培训人数、时间和规模，且在市内举办，降低培训的成本。三是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。四是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是建立预算执行定期分析机制，鼓励各科室各单位按预

算规定加快支出进度，提高资金使用效益。

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。