

**2021 年度**

**中共龙井市直属机关工作委员会**

**部门决算**

2022 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

市直机关党工委是市委的派出机构，负责领导市直机关的工作。主要职责是：

（一）规划市直各部门机关党的建设，分类指导各部门各单位党的建设。

（二）指导市直各部门机关党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、调查市直机关各部门理论学习和党员干部教育培训工作。

（三）指导市直机关各部门基层党组织加强党的思想组织、作风建设，负责指导市直机关各部门党组织民主生活会，做好党员教育管理和发展党员工作。

（四）指导市直各部门机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；定期了解各部门和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

（五）负责综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

（六）指导市直机关党组织配合行政领导抓好机关建设，做好思想政治工作，共青团妇联工作、统战工作及社会

稳定工作。

（七）领导市直机关各部门党的纪律检查工作，负责机关党员干部违反党纪的案件查处工作。

（八）领导市直机关工会组织的工作，促进机关民主建设。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市直机关工作委员会设 2 个内设机构，即：办公室、组织科，另设市直机关党的纪律检查委员会、市直机关工会委员会。

中共龙井市直属机关工作委员会行政编制 6 名。设书记 1 名、副书记 1 名，内设机构领导职数 2 名。

本单位为共产党机关，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个；较上年无变化。

纳入中共龙井市直属机关工作委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共龙井市直属机关工作委员会本级

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算汇总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次		1	栏次		2						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.87	一、一般公共服务支出	32	73.21						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33							
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34							
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35							
五、事业收入	5		五、教育支出	36							
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37							
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38							
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	4.56						
	9		九、卫生健康支出	40	1.97						
	10		十、节能环保支出	41							
	11		十一、城乡社区支出	42							
	12		十二、农林水支出	43							
	13		十三、交通运输支出	44							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45							
	15		十五、商业服务业等支出	46							
	16		十六、金融支出	47							
	17		十七、援助其他地区支出	48							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49							
	19		十九、住房保障支出	50	3.42						
	20		二十、粮油物资储备支出	51							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53							
	23		二十三、其他支出	54							
	24		二十四、债务还本支出	55							
	25		二十五、债务付息支出	56							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57							
<b>本年收入合计</b>	27	<b>82.88</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>83.15</b>						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29	2.46	年末结转和结余	60	2.19						
	30			61							
<b>总计</b>	31	<b>85.34</b>	<b>总计</b>	62	<b>85.34</b>						

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。

## 二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>82.88</b>	<b>82.87</b>					<b>0.01</b>
201	一般公共服务支出	72.94	72.93					0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.94	72.93					0.01
2013101	行政运行	72.94	72.93					0.01
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56					
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56					
210	卫生健康支出	1.97	1.97					
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97					
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	3.42	3.42					
22102	住房改革支出	3.42	3.42					
2210201	住房公积金	3.42	3.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83.15	83.15				
201	一般公共服务支出	73.21	73.21				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.21	73.21				
2013101	行政运行	73.21	73.21				
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56				
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	1.97	1.97				
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	3.42	3.42				
22102	住房改革支出	3.42	3.42				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		82.87	82.87	
201	一般公共服务支出	72.93	72.93	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.93	72.93	
2013101	行政运行	72.93	72.93	
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	3.42	3.42	
22102	住房改革支出	3.42	3.42	
2210201	住房公积金	3.42	3.42	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：中共龙井市直属机关工作委员会								金额单位：万元
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	43.93	302	商品和服务支出	38.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.67	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	33.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		43.93	公用经费合计					38.94

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：中共龙井市直属机关工作委员会											金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		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”经费支出预算决算情况。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。

说明：本部门无相关收支数据

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中共龙井市直属机关工作委员会							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：本部门无相关收支数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共龙井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本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门无相关收支数据

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	直接财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	本期资金合计							
年度主要 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	质量指标						
		社会效益指标						
		可持续性指标						

说明：本部门无相关收支数据

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 85.34 万元、85.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 14.49 万元、12.15 万元。各增长 20%、16%。主要原因：上比同期增加全年平均人数，因此工资收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 82.88 万元，其中：财政拨款收入 82.87 万元，占 99%；其他收入 0.1 万元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 83.15 万元，其中：基本支出 83.15 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 82.87 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.04 万元、11.25 万元，各增长 16%、15%。主要原因：上比同期增加全年平均人数，因此工资收入增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 0 万元，增长 0 %。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 82.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 73.21 万元，占 88%；社会保障和就业支出 4.56 万元，占 5%；卫生健康支出 1.97 万元，占 2%；其他行政事业单位医疗支出 0.06 万元，占 0.07%；住房保障支出 3.42 万元，占 4.1%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62.03 万元，支出决算为 83.15 万元，完成年初预算的 118%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 62.03 万元，支出决算为 73.21 万元，完成年初预算的 118%。主要原因是：年初预算小于支出决算数。

2. 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），年初预算为 6.31 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 72%。主要原因是：年初预算小于支出决算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 2.52 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 78%。主要原因是：年初预算小于支出决算数。

4. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：年初未申请财政拨款预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 4.73 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 72%。主要原因是：年初预算小于支出决算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 82.87 万元，其中：人员经费 43.93 万元，主要包括：基本工资 14.67 万元、津贴补贴 13.06 万元、奖金 6.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.56 万元、职工基本医疗保险缴费 1.91 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 3.42 万元。

公用经费 38.94 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、水费 0.09 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 1.14 万元、培训费 33.36 万元、其他交通费用 3.09 万元、其他商品和服务支出 0.27 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金为 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2021 年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 5.59 万元，比年初预算数增加 1.74 万元，增长 44%。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 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 0 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,中共龙井市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入:**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

**三、年初结转和结余:**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余:**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。

### **九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目**

**1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。