

2020 年中国共产党乐昌市直属机关 工作委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党乐昌市直属机关工作委员会 概况

- 一、中国共产党乐昌市直属机关工作委员会主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党乐昌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 中国共产党乐昌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 中国共产党乐昌市直属机关工作委员会 概况

（一）中国共产党乐昌市直属机关工作委员会主要职责

中国共产党乐昌市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）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建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（六）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，参与指导督促检查所属各级党组织的组织生活会，了解和掌握情况。

（七）督促指导市直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各级党组织选出的书记、副书记。

（八）指导市直机关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。

（九）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。

（十）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，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训、轮训市直机关党务干部和入党积极分子。

（十二）负责市直机关民主评议政风行风工作。

（十三）完成市委和韶关市直属机关工作委员会交办的其他任务。

（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 中国共产党乐昌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：中国共产党乐昌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	119.85	一、一般公共服务支出	31	101.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.91
	9		九、卫生健康支出	39	4.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党乐昌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	0.00
	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： 中国共产党乐昌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	119.85	本年支出合计	57	119.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	119.85	总计	60	119.85

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党乐昌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	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党乐昌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	119.85	119.85	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党乐昌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	119.85	114.85	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.45	96.45	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	101.45	96.45	5.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党乐昌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	119.85	114.85	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党乐昌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	119.85	一、一般公共服务支出	33	101.45	101.45	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	13.91	13.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.49	4.49	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党乐昌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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党乐昌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	119.85	本年支出合计	58	119.85	119.85	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	119.85	总计	63	119.85	119.85	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党乐昌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	119.85	114.85	5.00
201	一般公共服务支出	101.45	96.45	5.00
20136	其他共产党事务支出	101.45	96.45	5.00
2013601	行政运行	96.45	96.45	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.91	13.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党乐昌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	119.85	114.85	5.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党乐昌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	96.83	302	商品和服务支出	9.58
30101	基本工资	23.05	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	41.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	8.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	7.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
30199	其他工资福利支出	6.23	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： 中国共产党乐昌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	8.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	0.06
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95
30309	奖励金	6.64	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党乐昌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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 中国共产党乐昌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	105.27		公用经费合计	9.58

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党乐昌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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.06	0.00	2.00	0.00	2.00	0.06

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党乐昌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

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党乐昌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

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。

第三部分 中国共产党乐昌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

中国共产党乐昌市直属机关工作委员会 2020 年度总收入 119.85 万元，其中本年收入 119.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 119.85 万元，比上年决算数增加 4.07 万元，增长 3.52%。主要变动情况：工资福利支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党乐昌市直属机关工作委员会 2020 年度总支出 119.85 万元，其中本年支出 119.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 114.85 万元，比上年决算数增加 8.07 万元，增长 7.56%，主要变动情况：工资福利支出增长。

2. 项目支出 5 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 44.44%，主要变动情况：软弱涣散党组织整顿经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

中国共产党乐昌市直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 119.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 119.85 万元，比上年决算数增加 4.07 万元，增长 3.52%；主要变动情况：工资福利支出增加；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，增长--（上年决算基数为 0，不可比），主要变动情况：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，增长--（上年决算基数为 0，不可比）；主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党乐昌市直属机关工作委员会 2020 年度财政拨

款支出合计 119.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 119.85 万元，比年初预算数增加 8.72 万元，增长 7.85%；主要变动情况：工资福利支出增长；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，增长--（年初预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（年初预算基数为 0，不可比），主要变动情况：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。

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

中国共产党乐昌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 2.06 万元，完成预算 2.5 万元的 82.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.5 万元的 12.0%。

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2万元，占97.09%；公务接待费支出0.06万元，占2.91%。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委机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，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2万元，2020年委机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于应急用车。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于2020年春节期间慰问离退休干部。2020年委机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共11人，主要包括2020年老干部春节慰问座谈会餐费。

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9.58万元，比预算数增加0.58万元，增长6.44%。主要增减变动情况是：因2020年办公用品购置等办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.10 万元。授予中小企业合同金额 2.70 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 2.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的——（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 119.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过开展绩效评价，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用

用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 111.13 万元，执行数 119.85 万元，完成预算的 107.85%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：

（一）加强政治机关建设，强化政治担当作为

一是在疫情防控中践行初心使命。自新冠病毒肺炎疫情出现以来，我委把打赢疫情防控阻击战作为当前的重大政治任务，积极参与城北社区和挂扶镇村的疫情防控工作，开展入户排查、为群众测量体温和做好宣传教育，风雨无阻坚守在防疫一线执勤岗位，在大战中践行初心使命。同时广泛发动 2431 名机关党员自愿为抗疫捐款 238902 元，以市委名义对在疫情防控一线表现突出的 128 名优秀党员进行了关怀慰问。

二是推动学习贯彻常态化制度化。坚持把加强政治理论、党规党纪学习尤其是习近平新时代中国特色社会主义思想等纳入理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、“双周讲坛”、工委各类培训、民主生活会和组织生活会、党建考核及书记述职评议考核的重点内容，认真落实“第一议题”制度，推动学习贯彻抓在经常、融入日常。全年工委共组织专题学习和研讨 35 次。大力抓好“广东党建云”平台试运行工作，党员关注率达 100%。

（二）抓好基层组织建设，推进党建提质增效

一是推动基层组织建设多样化。积极落实机关在职党员到社区报到服务，深化“党员志愿服务队”“党员先锋岗”“民情夜访”

等共驻共建共享城市基层党建大格局，推动开展基层党建创新典型案例评选和“党课开讲啦”活动。继续开展“模范机关创建”“双争双促”“双周讲坛”“党员领导领学带学督学”等党内主题实践活动，及时制发2020年机关党建工作要点、市委实施《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》重点任务清单等文件，做到有动员部署、有计划方案、有措施行动，不断提高机关党建规范化、科学化水平。同时在机关单位组织开展了党建工作对标排查和“灯下黑”“两张皮”问题专项整治。

二是推动基层党组织建设制度化。以落实好机关党建工作目标管理责任制考核实施办法和党组织书记述职评议考核为抓手，推动党建工作各项任务落到实处。对工委下属50个党组织书记2019年度抓基层党建工作坚持按流程进行了述职评议考核，考核结果已反馈。认真落实按期换届提醒督促机制，指导督促基层党组织选优配强领导班子，共有23个党（总）支部完成换届选举，1个机关党委调整支部设置，20个党组织调整支委或书记，2个党支部更名，新成立3个党支部委员会、24个临时党支部，撤销1个关破企业党总支。对下属党组织请示事项严格审核把关，及时批复100多份。全年收缴各基层党组织党费105万元。

三是推动基层党组织建设规范化。严格按照中组部要求规范发展党员5个阶段25个程序57种材料模板和对照检查清单，使发展党员工作更加严谨规范。举办发展党员工作业务培训班和党员发展对象培训班各1期，共培训130人。认真做好发展党员材料审查和征求有关部门意见工作，做到电子版和纸质版同步建立、审核及录入党务系统，提高发展党员工作质量。全年来共审批预

备党员 38 人、预备党员转正 37 人。此外，计划在 11 月举办党组织书记和党务干部培训班两期，培训 185 人；12 月举办新发展党员和新转正党员培训班，培训 180 人。

（三）认真落实主体责任，强化党风廉政建设

一是认真落实党风廉政建设主体责任。坚持“一把手”负总责和班子成员“一岗双责”，层层落实党风廉政建设责任制。把党风廉政建设纳入工委重要议事日程，与党建业务工作同部署、同落实、同检查。根据全面从严治党要求，进一步修订了工委 2020 年落实党风廉政建设主体责任清单，着重组织学习了市纪委五次全会精神 and 《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。在春节等重点节假日，及时将市纪委监委有关通知通报精神传达到工委每位党员干部及工作群，强化教育提醒。

二是加强纪律教育和风险防范。于 8-9 月认真开展了以“讲政治、强党性、严纪律、守规矩”为主题的纪律教育学习月活动，共组织党员集中学习 7 次，观看警示教育片 3 次，领导干部上廉政教育课 3 次，开展廉洁谈话 5 次，党员干部撰写学习心得体会 6 篇。认真落实好廉政风险防控措施，实行分级管理、分级负责。定期召开党风廉政建设专题会议，研究部署年度重点工作和推进情况及做好总结。持之以恒整治“四风”，重点防范在文风、会风、审批监管等方面存在的漏洞，工委发文、办会得到较好控制。

三是搞好民主评议政风行风。结合实际制发了《2020 年乐昌市直机关民主评议政风行风工作方案》，选取市住建局等 5 个机关单位为重点评议单位，另有 15 个机关单位为一般评议单位，采取单位内部自查、群众满意度微信测评、民主测评、暗

访评议和“民声热线”上线测评等五种方式，对机关单位党风政风行风6个方面问题进行民主评议，督促被评议单位认真查摆整改突出问题，不断优化乐昌政治生态环境。

存在问题及改进意见：一是机关单位“重业务轻党建”的“两张皮”现象；二是机关党务干部队伍缺编少人、素质参差不齐；三是机关党建工作缺乏经费保障等问题仍未能彻底解决；四是完成党建工作任务的质效仍有待进一步提高。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。