

中共庄河市直属机关工作
委员会
2021 年度部门决算



目 录

第一部分 中共庄河市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度部门决算报表

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

第一部分 中共庄河市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

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，及时向市委反应各单位领导班子、领导干部情况。

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委各部委，市直各党组（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，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、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。

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态，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、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党务干部培训轮训的组织协调工作。

13、协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

14、负责市直部门党建指标考核。

15、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共庄河市直属机关工作委员会部门决算仅包括中共庄河市直属机关工作委员会本级，无下属行政事业单位。中

共庄河市直属机关工作委员会内设机构 2 个，包括：办公室、综合科。

第二部分 中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、关于中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度收入支出决算总体情况说明

中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度收入总计为 193.45 万元、支出总计为 193.45 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 52.63 万元。主要原因：工资待遇增加。

二、关于中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 191.21 万元，其中：财政拨款收入 191.21 万元，占 100%。

三、关于中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 192.57 万元，其中：基本支出 176.12 万元，占 91.46%；项目支出 16.45 万元，占 8.54%。

四、关于中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收支总决算 193.45 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.63 万元，增长 37.37%。主要原因：工资待遇增加。

五、关于中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度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

中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 192.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.98 万元，增长 38.95%。主要原因：工资待遇增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 192.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）157.77 万元，占 81.93%；社会保障和就业支出（类）11.4 万元，占 5.92%；卫生健康支出（类）支出 8.4 万元，占 4.36%；住房保障支出（类）15 万元，占 7.79%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.3 万元，支出决算为 192.57 万元，完成年初预算的 144.46%。决算数大于预算数的主要原因：工资待遇增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要用于：日常运行。年初预算为 68.5 万元，支出决算为 141.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资待遇增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：机关工委系统党建活动、文体活动开展。年初预算为 30 万元，支出决算为 16.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情防控原因，部分工作推迟开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员住房补贴、取暖费等支出。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数等于预算数。

4、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）。主要用于：单位人员养老保险缴费。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元。决算数等于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位人员行政单位医疗保险缴费。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元。决算数等于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。主要用于：单位人员公务员医疗保险缴费。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元。决算数等于预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位人员公积金缴费。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元。决算数等于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：单位人员提住补贴支出。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元。决算数等于预算数。

六、关于中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.12 万元，包括人员经费 171.04 万元，公用经费 5.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 167.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

2、商品和服务支出 5.08 万元，主要用于：维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 3.76 万元，主要用于：生活补助、奖励金。

七、关于中共庄河市直属机关工作委员会 2021 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

中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.4 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出；公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 0.67 万元，下降 73.63%，主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出，其中：因公出国（境）

费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.67 万元，下降 73.63%，主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0.67 万元，下降 73.63%，主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

（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 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.24 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.24 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于车辆购置。

公务用车运行维护费支出 0.24 万元。主要用于车辆保险、燃油费、车辆保养费用等。2021 年，中共庄河市直属机关工作委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于国内接待，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度机关运行经费支出 5.08 万元，比 2020 年度减少 9.47 万元，降低 65.09%，

主要原因：因疫情防控，部分工作延后开展。

（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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 1 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（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（绩效自评表附后）。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算执行进

度和效率有待加强；二是绩效评价的结果运用不充分；下一步我单位将加强预算执行进度和效率的管控，在开展党建活动时严格管控预算进度做到进步与实际同步，预算效率也同步加强；同时增加绩效评价结果的运用。将绩效评价结果用于提高党建活动质量、活动类型、受众人群等方面，进而提高机关党的建设。

2. 部门评价情况。本部门组织对“党建活动”1个重点项目开展了绩效评价（绩效自评报告附后）。

通过绩效评价未发现问题。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	党建经费		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市直属机关工作委员会		实施单位	中共庄河市直属机关工作委员会		
资金投入 (万元)	年初预算数		27			
	全年预算数		27			
	预算执行数		27			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织基层党组织书记、副书记、专干、党员进行业务培训，每年参与人数在 300-500 人；困难党员走访慰问；书香机关建设；规范化建设；作风建设等，用以增加基层党组织开展党建活动的能力和力度。		完成基层党组织书记、副书记、专干、党员进行业务培训；困难党员走访慰问；书香机关建设；规范化建设；作风建设			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	—	100%	5	5
		预算执行率	—	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	涉及党员人数	≥5000 人	5530	20	20
	质量指标	提高党员参加组织生活质量	≥95%	98%	20	20
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	党员先进性社会认可度	认可	认可	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥95%	98%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	文体活动经费		项目年度	2021		
主管部门	中共庄河市直属机关工作委员会		实施单位	中共庄河市直属机关工作委员会		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	举办或协助举办机关党员干部参加各项文体活动		举办或协助举办机关党员干部参加趣味运动会、排球赛等文体活动			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	—	100%	5	5
		预算执行率	—	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	涉及人数	≥5000 人	5200	20	20
	质量指标	活动计划完成率	≥90%	95%	20	20
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	工作人员满意度	≥90%	95%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	95%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反应行政单位的专项支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反应行政单位的离退休人员支出。

十八、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): 反应行政单位人员机关事业单位基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反应行政单位人员行政单位医疗支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反应行政单位人员公务员医疗补助支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反应行政单位人员住房公积金支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反应行政单位人员提租补贴支出。

第四部分 中共庄河市直属机关工作委员会 2021 年度部门决算报 表