

中共晋城市城区直属机关工作委员会  
2020 年部门决算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、2020 年收入支出决算总表
- 二、2020 年收入决算表
- 三、2020 年支出决算表
- 四、2020 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 晋城市城区区直工委 2020 年部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1 负责指导区直机关各单位纪检工作。2 负责指导区直各部门的机关工会工作。反映广大职工的合法权益；组织职工广泛开展文化体育活动，改善职工集体福利事业。3 负责调整下属党组织的设置、建制。隶属关系等。4 按照干部管理权限，提出所属党组织主要领导成员建议人选，协助组织部门进行考察；任免所属单位党总支、支部书记和委员，在任命基层党组织书记的同时，报请区委组织部备案后，由区直工委发布任命。搞好基层党组织的按期换届工作 5 负责指导所属党组织搞好思想建设、组织建设，保证党组织生活的正常开展，协助行政领导改进工作，改进机关作风，确保本部门、本单位各项任务的完成。6 搞好党员建设、管理、评议、奖惩工作，做好处置不合格党员工作。7 协助组织部搞好局级领导干部和各单位领导班子的年终考察，及时向区委反映各级党组织领导干部和各委、办、局、各人民团体领导班子的情况及问题。8 按照组织发展程序，严把“入口”关，

做好发展党员、预备党员转正工作，负责收缴党费、办理接转组织关系。9 加强与其它县（市、区）直机关工委的联系，接受市直工委的工作领导，领导好全区机关党的工作。10 协助区委办、政府办抓好机关的纪律和作风，完成区委交办的各项随机性工作。

## 二、部门决算单位构成

中共晋城市城区直属机关工作委员会是正科级行政单位。有 3 个内设机构，分别为办公室、组织股和宣传股。人员编制为 6 个行政编制,1 个工勤编制。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共晋城市城区直属机关工作委员会			金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	900998.14	一、一般公共服务支出	35	811094.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	65388
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	24516
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	24	900998.14	<b>本年支出合计</b>	58	900998.14
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	34	900998.14	<b>总计</b>	68	900998.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共晋城市城区直属机关工作委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
			合计	900998.14	900998.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	811094.14	811094.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	811094.14	811094.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	711094.14	711094.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	100000	100000	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65388	65388	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			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	65388	65388	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24516	24516	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24516	24516	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24516	24516	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出						
22999			其他支出						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020 支出决算批复表

公开 03 表

编制单位：中共晋城市城区直属机关工作委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	900998.14	703921.14	197077	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	811094.14	614017.14	197077	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	811094.14	614017.14	197077	0.00	0.00
2013601			行政运行	711094.14	614017.14	97077	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	100000		100,000.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65388	65388	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65388	65388	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24516	24516	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24516	24516	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24516	24516	0.00	0.00	0.00
229			其他支出					
22999			其他支出					
2299901			其他支出					

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2020 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共晋城市城区直属机关工作委员会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
					小 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	900998.14	一、一般公共服务支出	31	811094.14	811094.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	65388	65388	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	24516	24516	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	45	0.00	0.00	0.00



			出				
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	10000	10000	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	900998.14	<b>本年支出合计</b>	54	900998.14	900998.14	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	30	900998.14	<b>总计</b>	60	900998.14	900998.14	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。

# 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：中共晋城市城区直属机关工作委员会

金额单位：元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		
			900998.14	703921.14	197077
201	一般公共服务支出		811094.14	614017.14	197077
20136	其他共产党事务支出		811094.14	614017.14	197077
2013601	行政运行		711094.14	614017.14	97077
2013602	一般行政管理事务		100000	0.00	100000
208	社会保障和就业支出		65388	65388	0.00
20805	行政事业单位离退休				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65388	65388	0.00
210	卫生健康支出		24516	24516	0.00
21011	行政事业单位医疗		24516	24516	0.00
2101101	行政单位医疗		24516	24516	0.00
229	其他支出				0.00
22999	其他支出				0.00
2299901	其他支出				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。

## 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表  
金额单位：元

编制单位：中共晋城市城区直属机关工作委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本支 出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基本 支出
301	工资福利支出	696686.14	599609.14	302	商品和服务支出	204312	104312	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	377621.14	377621.14	30201	办公费	119715.9	37215.9	30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	56668	56668	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	117197	20120	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65388	65388	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0	0	30207	邮电费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗	26964	26964	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——

	保险缴费							购置							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	2028	2028	30211	差旅费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	49020	49020	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1800	1800	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助			30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	14384	3884.1	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费			31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金			30229	福利费	21312	14312	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	48900	48900	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		696686.14	599609.14					<b>公用经费合计</b>				204312	104312		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共晋城市城区直属机关工作委员会

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
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。

## 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共晋城市城区直属机关工作委员会

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

# 2020 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：中共晋城市城区直属机关工作委员会

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	28197
货物	2	28197
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	104312
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、2020 年度部门决算收支情况

##### (一) 收入支出决算总体情况说明

晋城市城区区直工委 2020 年度收、支总计 900998.14 元。与 2019 年相比,收、支总计增加 133982.2 元,上升 17.46%,主要用于人员增加。

##### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 900998.14 元,其中:财政拨款收入 900998.14 元,占比 100%;上级补助收入 0 元,占比 0%;事业收入 0 元,占比 0%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 0 元,占比 0%。

##### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 900998.14 元,其中:基本支出 703921.14 元,占比 78.12%;项目支出 197077 元,占比 21.87%;上缴上级支出 0 元,占比 0%;经营支出 0 万元,占比 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

##### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 900998.14 元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计增加 133982.2 元,上升 17.46%。

##### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

###### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 900998.14 元,占本年支出合计的 100%。



## （二）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度支出主要用于以下方面：

1、工资福利支出包括基本工资 377621.14 元、津贴补贴 56668 元、奖金 117197 元、其他工资福利支出 1800 元、机关事业单位基本养老保险缴费 65388 元、基本医疗保险缴费 26964 元、其他社会保障缴费 2028 元、住房公积金 49020 元；

2、项目支出：商品服务支出主要包括办公费 119715.9 元、印刷费 0 元、差旅费 0 元、劳务费 14384.1 元、工会经费 0 元、福利费 21312 元、其他交通费 48900 元；

3、共计支出 900998.14 元。

## （六）其他重要事项情况说明

1、表格中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和三公经费公开表，2020 年无此项支出。

### 2、预算绩效情况说明

2020 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，是区直工委党建经费，涉及一般公共预算当年拨款 100000 元。

区直工委围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控，督促加快预算执行进度，根据预算绩效管理要求，对绩效目标开展绩效自评。从评价情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工作业务费				
主管部门		区直工委		实施单位	区直工委	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	执行率 (B/A)	偏差原因	
	年度资金总 额:	10	10	100%		
	上级资 金					
	本级资金	10	10	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	为扎实开展党员教育、培训、管理等各项工作，落实区委“做实支部、健全制度”要求、完成区直机关“智慧党建”软、硬件建设。全年计划完成工作：1、区直工委支部班子成员、党员培训4次。2、区直工委各类工作会议、讲座讲堂活动4次。3、智慧党建软、硬件建设配置标准。4、改进机关作风，确保各项工作完成		圆满完成党员教育、培训、管理等各项工作，区直工委支部班子成员、党员培训4次。区直工委各类工作会议、讲座讲堂活动4次。智慧党建软、硬件建设配置标准。加强机关党建，改进机关作风，宣传工作及时到位，各项工作圆满完成。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	偏 差 原 因
	产 出 指 标	数 量 指 标	支部班子党员培训	=4次	4次	
			各类工作会议、讲座	=4次	4次	
			党建软硬件建设考核	=2次	2次	
			公益性岗位人数	=2人	2人	
			印制宣传资料数	≥2000册	2000册	
			购置办公电脑数	=2台	2台	
		质 量 指 标	公益岗位工资发放达标率	=100%	100%	
			宣传资料印刷合格率	=100%	100%	
			办公设备验收合格率	=100%	100%	
	时 效 指 标	支部班子党员培训时间	每季度	每季度		
		各类工作会议，讲座	每季度	每季度		
党建软硬件建设		年中年末	年中年末			

			购置办公电脑时间	下半年	12月	
			印刷宣传资料时间	下半年	12月	
			公益岗工资发放时间	每季度	每季度	
	成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标		促进机关党建引领	促进	促进
				确保本单位各项工作的完成	确保	确保
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标		全体机关党员干部满意度	≥95%	95%	
改进 措施	进一步加强机关党建工作					

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是收回以前年度结余重新分配等。
4. 年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
5. 支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。
6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。
7. 年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
8. 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。
9. 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。
10. “三公”经费：纳入区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。

11. 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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共晋城市城区直属机关工作委员会

2021年10月29日