

中国共产党陇县直属机关工作委员会

2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国共产党陇县直属机关工作委员会作为中共陇县县委的工作机关，其主要职能是在中共陇县县委的领导下，指导县直机关党的建设工作。主要是指导县直机关党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，并做好协调、管理、教育、监督工作，确保党的各项方针、政策在县直机关党组织中全面贯彻落实。

主要职责：

1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行党中央及省市县委的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结组织党内的干部群众，支持和协助本单位完成工作任务。

2、组织党员深入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，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心价值观体系，学习国家法律，学习党的历史，学习经济、政治、文化、科技方面的知识，打造学习型党组织。

3、对党员进行教育、管理和服務，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展工作。

5、督促指导所属机关党（总）支部按期进行换届，审批所属机关党组织选出的书记、副书记。

6、对县直机关党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

7、指导县直机关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。

8、完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构

内设机构：

根据上述职责，中国共产党陇县直属机关工作委员会内设1个综合的办事机构，县直机关工委办公室。

主要职责是：

1、负责组织机关人员政治理论学习，主动向工委领导反映机关党建工作的进展情况。

2、负责起草工委全面性的工作计划、总结、报告、领导讲话等，负责文件和材料审核。

3、负责承办文件的收发登记送阅，催办、保管和立卷归档，按规定要求承办工委印章的使用、管理工作，负责本机关的生活、卫生、安全、保密等事务性工作。

4、负责做好年报统计、财务报账、责任制考核、精神文明建设、党风廉政建设党建工作。

5、负责工委委员会、工委民主生活会、工委机关支部会和工委召开各党（总）支部书记会议的通知、记录，承办工委决议和领导交办事项的检查督办工作。

6、协助领导做好机关行政管理工作，检查各项规章制度的落实。

7、积极完成领导交办的其他工作。

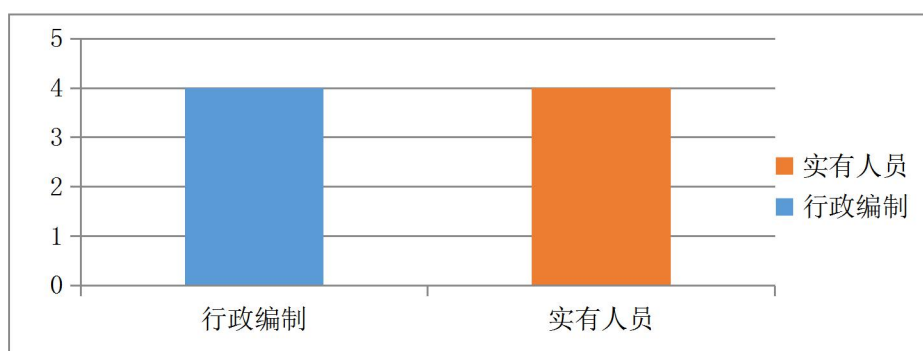
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党陇县直属机关工作委员会（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	69.71	一、一般公共服务支出	58.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.96
		九、卫生健康支出	2.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	69.71	本年支出合计	69.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	69.71	支出总计	69.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
合计		69.71	69.71						
201	一般公共服务支出	58.72	58.72						
20136	其他共产党事务支出	58.72	58.72						
2013601	行政运行	51.72	51.72						
2013602	一般行政管理事务	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96						
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96						
210	卫生健康支出	2.24	2.24						
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24						
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24						
221	住房保障支出	3.79	3.79						
22102	住房改革支出	3.79	3.79						
2210201	住房公积金	3.79	3.79						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：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						
合计		69.71	69.71	7.00			
201	一般公共服务支出	58.72	58.72	7.00			
20136	其他共产党事务支出	58.72	58.72	7.00			
2013601	行政运行	51.72	51.72				
2013602	一般行政管理事务	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96				
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	2.24	2.24				
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24				
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	69.71	一、一般公共服务支出	58.72	58.72		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.96	4.96		
		九、卫生健康支出	2.24	2.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.79	3.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	69.71	支出总计	69.71	69.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	69.71	总计	69.71	69.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		69.71	62.71	47.16	15.55	7.00	
201	一般公共服务支出	58.72	51.72	36.17	15.55	7.00	
20136	其他共产党事务支出	58.72	51.72	36.17	15.55	7.00	
2013601	行政运行	51.72	51.72	36.17	15.55		
2013602	一般行政管理事务	7.00					
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96			
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	4.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	4.96			
210	卫生健康支出	2.24	2.24	2.24			
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	2.24			
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	2.24			
221	住房保障支出	3.79	3.79	3.79			
22102	住房改革支出	3.79	3.79	3.79			
2210201	住房公积金	3.79	3.79	3.79			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		62.71	47.16	15.55	
301	工资福利支出	47.16	47.16		
30101	基本工资	20.10	20.10		
30102	津贴补贴	16.07	16.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	4.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	2.24		
30113	住房公积金	3.79	3.79		
302	商品和服务支出	15.55		15.55	
30201	办公费	1.13		1.13	
30202	印刷费	0.98		0.98	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.05		0.05	
30211	差旅费	0.20		0.20	
30216	培训费	6.51		6.51	
30228	工会经费	1.78		1.78	
30239	其他交通费用	4.50		4.50	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数								
决算数								6.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党陇县直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为69.71万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少8.59万元，减少10.97%，主要原因是机关人员的正常调出减少了支出。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计69.71万元，其中：财政拨款收入69.71万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计69.71万元，其中：基本支出62.71万元，占总支出89.96%；项目支出7万元，占总支出10.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计69.71万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计减少8.59万元，减少10.97%，主要原因是机关人员的正常调出减少了支出。

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说明

2020年财政拨款支出69.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少8.59万元，减少10.97%，主要原因是机关人员的正常调出减少了支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为76.55万元，调整预算为69.71万元，支出决算为69.71万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，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）。

年初预算为52.31万元，调整预算为51.72万元，支出决算为51.72万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.00万元，调整预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、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）。

年初预算为9.59万元，调整预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、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2.75万元，调整预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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4.90万元，调整预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出62.71万元，包括：人员经费支出47.16万元和公用经费支出15.55万元。

人员经费支出47.16万元，主要包括基本工资20.10万元、津贴补贴16.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.96 万元、职工基本医疗保险缴费 2.24 万元、住房公积金 3.79万元。

公用经费支出 15.55万元，主要包括办公费1.13万元、印刷费0.98万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.05万元、差旅费0.20万元、培训费6.51万元、工会经费1.78万元、其他交通费用4.50万元、其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，用于压缩接待。

（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）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公

务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）费预算和支出。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车运行维护费预算和支出。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务接待费预算和支出。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为6.51万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加6.51万元，主要原因是开展了全县入党积极分子暨发展党员、转正党员培训，集中培训了3天，提高了干部理论水平，党员素质全面提高，党建工作得到了整体提升。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金7.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的党建工作项目共1个二级项目绩效自评结果。

党建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数7.00万元，执行数7.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：①主要对全县入党积极分子及发展党员进行了培训；对全县各党支部书记开展了培训；②通过开展此项工作使党建工作整体提升，党员素质全面提高，机关人员满意度达到了99%，党支部工作人员及党员满意率达到了99%。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为5.98万元，上年结转0万元，调整预算数15.55万元，支出决算为15.55万元，完成预算的100%。决算数

与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。