

2020 年度
中共长汀县委
县直机关工作委员会
部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共长汀县委县直机关工作委员会的主要职责是：

- （一）领导县直机关党的工作，负责制定县直机关党的建设规划，对党建工作做出部署和安排；
- （二）负责做好党员的教育管理工作；
- （三）领导中共长汀县委县直机关纪律检查工作委员会的工作；指导县直各级党组织做好统战工作；
- （四）领导县直机关工、团、妇等群众组织工作；
- （五）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共长汀县委县直机关工作委员会包括 5 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共长汀县委县直机关工作委员会	财政全额拨款	7

三、部门主要工作总结

2020 年，中共长汀县委县直机关工作委员会的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，始终对标“三个表率”作用和建设“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关的要求，牢记“进则全胜、不进则退”

的嘱托，不断拓展和提升“红土·生态先锋”党建品牌，不断巩固和提高机关党的建设质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦党建重点工作，全方位服务长汀高质量发展超越

1.红色领航，培育特色党建示范点。开展“红色基因领航和推动发展”党建品牌培育行动，构建“党建+”模式，在打赢项目落地、脱贫攻坚、生态环保，决胜涉麻制毒整治、城市建设工作中取得了较好的成绩。

2.夯实基础，扎实开展“基层基础建设年”活动。牢固树立“大抓基层、大抓基础、大抓支部”的工作导向，按照“培养选拔干部在基层、提升组织力在基层、发挥人才作用在基层、制度创新在基层、工作落实在基层”五个方面33项的要求，细化分解，制定责任清单，明确活动内容、完成时限、责任人、责任领导，倒逼开展“基层基础建设年”活动。推动各项工作落地落实落细。至目前，各阶段的任务已得到落实。

3.健全机制，进一步完善制度建设。制定和落实《长汀县直机关党组织抓基层党建工作规范（试行）》《关于贯彻落实意识形态工作责任制实施细则的意见》《联系党委（机关党委）、直属党（总）支部工作制度》，推动机关党建的联动。汇编《党务干部工作实操手册》，提高机关党务干部的业务工作水平和实际操作能力。

4.认真部署，制定创建“模范机关”实施方案。从长汀机关党建的实际出发，制定了《关于开展“学深悟透新思想，牢记使命当先锋”创建“六个全面过硬”模范机关的实施方案》，并征求了所属机关党组织的意见，待提交县委常委会研究通过后下发实施。

（二）持续兴起新热度，推动“大学习、大践行”走深走实

把学习《习近平谈治国理政》第三卷和《习近平在福建》等4本采访实录作为政治必修课，采取中心组学习、集中学习和个人自学相结合，学好用活《习近平谈治国理政》第三卷《习近平在厦门》《习近平在宁德》《习近平在福州》《习近平在福建》等特色教材。坚持班子成员带头学，带头学习研讨；组织党员干部“集中学”，落实每周二晚上干部职工集中学习制度，让机关党员、干部沉下心来读原著、学原文、悟原理；现场体验融入学，充分运用本县丰富的“四位一体”文化资源优势，依托瞿秋白烈士纪念馆（碑）、福建省苏维埃政府旧址、红军长征出发地、党的一大代表何叔衡纪念馆等革命传统教育基地，重温入党誓词，接受党性洗礼；依托长汀水保科教园、三洲生态文明试验区等生态教育基地，重温总书记嘱托，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念。结合实际“促进学”，开展“学党史国史，明初心使命”知识竞赛活动，学好用好习近平总书记对长汀工作的9

次重要指示批示和关于本部门本领域工作的重要论述，推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。

（三）强化五措并举，坚决制止餐饮浪费行为，切实堵住“舌尖上的浪费”

坚决贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，强化责任担当，狠抓“五个一”措施。一是召开一次专题会。专门召开一次专题会议，为全面推进制止餐饮浪费行为进行安排部署并提出要求，研究制定相关细化方，形成制止餐饮浪费的长效工作机制，确保工作实效。二是发出一份倡议书。向所属党组织和机关全体党员干部发放倡议书，引导机关党员干部行动起来，率先垂范，在厉行节约、反对浪费特别是餐饮浪费上走在前、作表率，倡导“光盘行”，营造文明用餐的良好氛围。三是观看一部宣传片。组织所属党员干部集中观看一部宣传片，形成巨大的宣传规模和声势。同时，深入挖掘和大力宣传好做法，树立、弘扬好先进典型，让勤俭戒奢学有榜样、行有示范。四是张贴一套宣传海报。在各个重点场所和各类餐饮企业，张贴一套制止餐饮浪费行为的宣传海报，推动“俭以养德”全民节约行动进社区、进家庭、进农村、进机关、进学校、进企业。五是设立一个曝光点。设立餐饮浪费行为曝光点，曝光铺张浪费的负面典型，树立浪费可耻、节约光荣的鲜明导向，引导大家争做“制止餐饮浪费，践行勤俭美德”的倡导者、

践行者和宣传者。

（四）确保一个都不掉队，决战决胜脱贫攻坚

将党建优势转化为扶贫优势、把党建活力转化为攻坚动力，牢记习近平总书记“确保老区苏区在全面建成小康社会进程中一个都不掉队”殷切期望，始终把打好打赢精准脱贫攻坚战作为政治责任，把精准扶贫、精准脱贫作为最重要的政治使命、第一民生工程，聚焦“两不愁三保障”方面存在的突出问题，强化扶贫工作机制，深化党建扶贫“双推”，深入实施“扶贫注德”工程，落实产业发展、转移就业、教育扶贫、金融扶贫、扩大消费扶贫等脱贫举措，全力确保脱贫路上不落一人。截至目前，全县 6192 户 20825 名建档立卡贫困户全部实现稳定脱贫；5 个市级扶贫开发工作重点乡、78 个建档立卡贫困村已实现脱贫摘帽，在福建省 23 个扶贫开发工作重点县中实现首批脱贫摘帽。我县脱贫攻坚工作做法在福建新闻频道《新闻启示录》栏目专题刊播。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：中共长汀县委县直机关工作委员会

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	152.70	一、一般公共服务支出	132.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9.42	八、社会保障和就业支出	14.71
		九、卫生健康支出	8.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	162.13	本年支出合计	162.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.13	年末结转和结余	0.00
总计	162.26	总计	162.26

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共长汀县委县直机关工作委员会

单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级	事业	经营	附属	其他
----	-----	-----	----	----	----	----	----

支出功能 分类科目 编码	科目名称	入合计	款收入	补助 收入	收入	收入	单位 上缴 收入	收入
类 款 项	合计	162.13	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
201	一般公共服务支出	132.04	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	132.04	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
2013101	行政运行	117.04	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
2013102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	13.92	13.92	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	9.61	9.61	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共长汀县委县直机关工作委员会

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	162.26	147.26	15.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	132.17	117.17	15.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	132.17	117.17	15.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共长汀县委县直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	152.70	一、一般公共服务支出	122.61	122.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.49	8.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.89	6.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	152.70	本年支出合计	152.70	152.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政	0.00					

拨款						
总计	152.70	总计	152.70	152.70	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共长汀县委县直机关工作委员会

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
合计		152.70	137.70	15.00
201	一般公共服务支出	122.61	107.61	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.61	107.61	15.00
2013101	行政运行	107.61	107.61	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	8.49	8.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	0.00

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表

公开 06 表

部门：中共长汀县委县直机关工作委员会

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	130.80	302	商品和服务支出	5.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈列品	0.00

3	费			费			购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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		132.53	公用经费合计					5.18

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

部门：中共长汀县委县直机关工作委员会

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.32

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：中共长汀县委县直机关工作委员会

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
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表

部门：中共长汀县委县直机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元 本年收入 162.13 万元 本年支出 162.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 162.13 万元，比上年决算数增加 5.20 万元，增长 3.31%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 152.70 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 9.42 万元。

（二）2020 年支出 162.26 万元，比上年决算数增加 5.47 万元，增长 3.49%，具体情况如下：

- 1.基本支出 147.26 万元。其中，人员支出 142.08 万元，公用支出 5.18 万元。
- 2.项目支出 15.00 万元。
- 3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 152.70 万元 ,比上年决算数减少 4.09 万元 ,下降 2.61% ,具体情况如下(按项级科目分类统计) :

(一) 2013101 行政运行 107.61 万元 ,较上年决算数减少 1.72 万元 ,下降 1.57%。主要原因本年 10 月新增退休 1 人 ,人员经费减少。

(二) 2013102 一般行政管理事务 15.00 万元 ,与上年持平。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.61 万元 ,较上年决算数增加 0.58 万元 ,增长 6.42%。主要原因是人员增资 ,引起养老保险缴费增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.31 万元 ,较上年决算数增加 4.31 万元 ,增长 100%。主要原因是本年度新增退休 1 人 ,职业年金单位缴费部分虚账记实。

(五) 2089901 其他社会保障和就业支出 0.8 万元 ,较上年决算数增加 0.8 万元 ,增长 100%。主要原因是发放本年度新增退休人员的安家补助费。

(六) 2101101 行政单位医疗 5.05 万元 ,较上年决算数增加 0.64 万元 ,增长 14.51%。主要原因是人员增资 ,引起医疗保险缴费增加。

(七) 2101103 公务员医疗补助 3.44 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 14.29%。主要原因是人员增资，引起公务员医疗补助缴费增加。

(八) 2210201 住房公积金 6.89 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 14.64%。主要原因是人员增资，引起住房公积金缴费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年持平。

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年持平。

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.70 万元，其中：

(一) 人员经费 132.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.18 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.32 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 78.67%。主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 78.67%。主要是我单位严格控制“三公”经费支出，累计接待 3 批次、23 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目是 0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 5.18 万元，比上年决算数减少 43.70%，主要是上年度支付 2018 年度、2019 年度工会经费 4.43 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

注：本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日 本部门共有车辆 0 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 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

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、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表									
(2020年度)									
项目名称	中共长汀县委县直机关工作委员会								
主管部门	中共长汀县委县直机关工作委员会		实施单位		中共长汀县委县直机关工作委员会				
财务负责人	李秋荣		项目负责人		李秋荣				
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级		☐ 是 ☒ 否				
项目资金（万元）	年初预算数（万元）①		全年预算数	全年执行数（万元）	执行率				
					分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10		
	一般公共预算	15	15	15	—	—	—		
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—		
	财政专户管理	0	0	0	—	—	—		
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—		
	存量资金	0	0	0	—	—	—		
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	稳步推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，为新时代建设新长汀提供坚实的思想和组织保证。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“三四八”贯彻落实机制的要求，以党的建设为统领，以“基层基础建设年”为抓手，聚焦“三个表率”，拓展和提升“红土·生态先锋”党建品牌，巩固和提高机关党的建设质量。被列入“全省机关工委系统先进集体”表彰对象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	按照实际培训人数统计	100.00	312人次	8	8	举办两次培训
			慰问人次	按照实际慰问困难党员人次统计	30.00	24人次	6	4.8	仅慰问24人次
		质量指标	资金使用合规性	合规	100.00	100%	7	7	无偏差
			资金到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	100.00	100%	7	7	无偏差
		时效指标	项目工作周期	按实际月数统计	12.00	12个月	7	7	无偏差
			资金使用率	支出资金/年度预算安排资金*100%	100.00	100%	0	0	无偏差
	成本指标	资金支出额	按照实际支出金额进行统计	15.00	15万元	8	8	无偏差	
		财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复总额*100%。	100.00	100%	7	7	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	90%以上	90.00	100%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	服务对象投诉率	投诉人次/服务对象总数*100%	0.50	0	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	所辖党员满意度	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	98.00	100%	5	5	无偏差
			公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	98.00	100%	5	5	无偏差
总分						100	98.8		
自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60）） 优									
相关问题	1、此项部门业务费用主要用于补充本单位公用经费，列入项目支出不合理。								
建议意见	1、部门业务费直接列入单位公用经费。								
说明	无。								

注：1. 其他资金：财政拨款以外的社会资金等。

二、《项目支出绩效评价报告》

无。