

附件 1:

1/20 12 1/2 1/2
2021 8

2020 年度

中共吉林市直属机关工作委员会部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市直机关工委是市委派出机构，负责领导市直机关党的工作，无二级预算单位。主要职责是：

（一）监督市直机关党组织认真贯彻党中央的路线、方针、政策和省、市委的工作部署，保证市直机关各项工作任务地完成。

（二）规划市直机关党的建设，分类指导市直各部门和有关企事业党的建设。

（三）指导市直各机关党组织和广大党员的政治理论学习和处（科）级干部的理论培训。

（四）负责综合指导市直机关精神文明建设，指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。

（五）负责市直机关各级党组织和党务干部队伍建设，审批市直机关党组织设置及其人员组成，负责专职党务干部考核、任免和培训。

（六）指导市直机关各级党组织加强党的思想、组织、作风建设，做好市直机关党员的教育、管理工作，严格党的组织生活制度，加强党员思想教育。

（七）负责市直机关发展党员工作，对入党积极分子进行教育、考察和培训，搞好新发展党员和预备党员转正的审

核、审批。

（八）负责贯彻执行上级纪检方针、政策和规定，制定并实施市直机关处（科）级以下党员干部廉洁自律的规定、措施，加强对机关党员干部党风党纪的监督和教育。

（九）领导市直各部门机关党的纪律检查工作，负责市直机关处（科）级以下党员干部违纪案件的查处工作。

（十）领导市直机关工会、团工委、妇委会工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林市直属机关工作委员会内设10个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、纪检监察工委、机关工会、妇工委、团工委、机关支部、调研室、市直党群机关绩效考评办公室。

纳入中共吉林市直属机关工作委员会2019年度部门决算编制范围的单位包括：中共吉林市直属机关工作委员会本级，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共吉林市委机关工作委员会			公开01表		
			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	540.29	一、一般公共服务支出	32	363.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.81	八、社会保障和就业支出	39	70.33
	9		九、卫生健康支出	40	13.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、按规定特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	546.1	本年支出合计	58	485.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.42	年末结转和结余	60	70.44
	30			61	
总计	31	555.52	总计	62	555.52

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中共吉林市直属机关工作委员会							公开02表 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		546.10	540.29					5.81
2010302	一般行政管理事务	10.62						
2013101	行政运行	323.09	323.05					0.04
2013102	一般行政管理事务	86.81	81.70					5.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73					
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
2210201	住房公积金	37.83	37.17					0.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共吉林市直属机关工作委员会							公开03表 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		485.08	406.07	79.01			
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2013101	行政运行	284.55	284.55				
2013102	一般行政管理事务	76.01		76.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88				
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46				
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
部门：中共晋城市直属机关工作委员会			公开04表					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
按次		1	按次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	540.29	一、一般公共服务支出	33	358.25	358.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.33	70.33		
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.87	36.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	540.29	本年支出合计	59	479.22	479.22		
年初财政拨款结转和结余	28	9.28	年末财政拨款结转和结余	60	70.35	70.35		
一般公共预算财政拨款	29	9.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	549.57	总计	64	549.57	549.57		

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入和年末结转结余情况。

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				
部门：中共吉林市直属机关工作委员会		公开05表 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	479.22	405.32	73.90
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013101	行政运行	284.46	284.46	
2013102	一般行政管理事务	70.9		70.9
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.88	67.88	
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
2210201	住房公积金	36.87	36.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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									
部门：中共吉林市直属机关工作委员会									
公开06表 单位：万元									
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	353.88	302	商品和服务支出	43.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	120.17	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.88	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.63	30206	电费	1.4	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费	2.1	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	18.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.9	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.44				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.22				
	人员经费合计	361.49				公用经费合计		43.83	
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。									

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：中共吉林市直属机关工作委员会											
公开07表 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
0	0	0			0	0		0			0
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。											

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							
部门：中共吉林市直属机关工作委员会							
公开08表 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							
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。							

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				
部门：中共吉林市直属机关工作委员会			公开09表 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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2020年度								
项目名称		妇工委活动经费						
主管部门		中共吉林市直属机关工作委员会		实施单位	中共吉林市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10
		其中:财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教育培训功能。举办女性健康知识讲座。				三月初举办女性健康知识讲座。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	参加人数	参加机关妇 女干部培训 100人以上, 得50分。 。	市直机关女 干部、女职 工600余人 进行了线上 防疫知识网 上培训和答 题。	50	50	
			授课时间	3月1日-3月 10日,延迟 一天扣4分 。	3月2日-6日 举行线上培 训活动。	40	40	
			新闻报道数量	不少于1家 新闻媒体报 道,得10分 。	吉林乌拉圈 和江城党建 公众号分别 报道市直机 关工委组织 妇女防疫知 识讲座活动 。	10	10	

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 年度收入总计 546.1 万元；支出总计 485.08 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 18.79 万元，增长 3.56%；支出总计减少 29.95 万元，降低 5.82 %。主要原因：收入增加是由于 2020 新增 4 个编制，增加人员经费。支出减少是因为 2020 年全年在职人员养老保险个人部分暂未扣缴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 546.1 万元，其中：财政拨款收入 540.29 万元，占 98.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.81 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 485.08 万元，其中：基本支出 406.07 万元，占 83.71%；项目支出 79.01 万元，占 16.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 362.23 万元，占 89.2%；公用经费 43.83 万元，占 10.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 540.29 万元、支出总计 479.22 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 19.12 万元，增长 3.67 %、支出总计减少 29.67 万元，降低 5.83 %。

主要原因：收入增加是由于 2020 新增 4 个编制，增加人员经费。支出减少是因为 2020 年全年在职人员养老保险个人部分暂未扣缴。

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 479.22 万元，占本年支出合计的 98.79%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 29.67 万元，降低 5.83%。主要原因：因为 2020 年全年在职人员养老保险个人部分暂未扣缴。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 479.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 358.35 万元，占 74.78%；社会保障和就业支出 70.33 万元，占 14.68%；卫生健康支出 13.65 万元，占 2.85%；住房保障支出 36.87 万元，占 7.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 397.7 万元，支出决算为 479.22 万元，完成年初预算的 120.5%。其中：

1. 一般公共服务支出党委办公厅及相关机构事务行政运行。年初预算为 256.5 万元，支出决算为 284.46 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 新增 4 个编制，增加相应人员经费。

2. 一般公共服务支出党委办公厅及相关机构事务一般

行政管理事务年初预算为 73 万元，支出决算为 70.9 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，市直机关工会少开展一项活动。

3. 社会保障和就业行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 31.4 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 216.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 新增 4 个编制，增加相应人员养老保险缴费，并补缴上年养老保险。

4. 卫生健康行政单位医疗支出年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于预算数主要原因是 2020 新增 4 个编制，增加相应人员医疗保险缴费。

5. 住房公积金支出年初预算为 23.6 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 156.23%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 新增 4 个编制，增加相应人员住房公积金缴费，并补缴 2018 年绩效奖金住房公积金。

6. 其他残疾人事业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时追加残疾人保障金支出。

7. 政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位追加党建联盟及纪检监察项目

经费，用于开展对口帮扶村和社区以及纪检监察工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 405.32 万元，其中：人员经费 361.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因未发生“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置数量是 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对妇工委活动经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 3 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 4.12%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

妇工委活动经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩

效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：市直机关女干部、女职工 600 余人于 3 月 2 日-6 日进行了线上防疫知识网上培训和答题。吉林乌拉圈和江城党建公众号分别报导市直机关工委组织妇女防疫知识讲座活动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 43.83 万元，比年初预算数减少 11.17 万元，降低 20.31%，主要是退休人员福利费、办公经费未全部支出。

（二）政府采购支出情况

2020 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共吉林市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 50 万元以上通用

设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

收入支出决算总表

部门：中共吉林市委机关工作委员会

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.29	一、一般公共服务支出	32	363.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.81	八、社会保障和就业支出	39	70.33
	9		九、卫生健康支出	40	13.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	516.1	本年支出合计	58	485.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.42	年末结转和结余	60	70.44
总计	30		总计	61	
	31	555.52		62	555.52

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。

收入决算表

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

公开02表
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	546.10	540.29					5.81
2010302	一般行政管理事务	10.62						
2013101	行政运行	323.09	323.05					0.04
2013102	一般行政管理事务	86.81	81.70					5.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73					
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
2210201	住房公积金	37.83	37.17					0.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

公开03表
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	485.08	406.07	79.01			
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2013101	行政运行	284.55	284.55				
2013102	一般行政管理事务	76.01		76.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88				
2081199	其他残疾人事 业支出	2.46	2.46				
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

公开04表
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	540.29	一、一般公共服务支出	33	358.35	358.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.33	70.33		
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.87	36.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	540.29	本年支出合计	59	479.22	479.22		
年初财政拨款结转和结余	28	9.28	年末财政拨款结转和结余	60	70.35	70.35		
一般公共预算财政拨款	29	9.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	549.57	总计	64	549.57	549.57		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

公开05表
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		479.22	405.32	73.90
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013101	行政运行	284.46	284.46	
2013102	一般行政管理事务	70.9		70.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88	
2081199	其他残疾人事业支出	2.46	2.46	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
2210201	住房公积金	36.87	36.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	353.88	302	商品和服务支出	43.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	120.17	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.88	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.63	30206	电费	1.4	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费	2.1	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	18.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.9	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.44				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.22				
人员经费合计		361.49	公用经费合计						43.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

公开07表
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
0	0	0			0	0		0			0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

公开08表
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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共吉林市直属机关工作委员会

公开09表
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			

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。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		妇工委活动经费						
主管部门		中共吉林市直属机关工作委员会		实施单位	中共吉林市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	3	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教育培训功能。举办女性健康知识讲座。				三月初举办女性健康知识讲座。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	参加人数	参加机关妇 女干部培训 100人以 上,得50分 。	市直机关女 干部、女职 工600余人 进行了线上 防疫知识网 上培训和答 题。	50	50	
			授课时间	3月1日-3月 10日,延迟 一天扣4分 。	3月2日-6日 举行线上培 训活动。	40	40	
			新闻报道数量	不少于1家 新闻媒体报 道,得10分 。	吉林乌拉圈 和江城党建 公众号分别 报道市直机 关工委组织 妇女防疫知 识讲座活动 。	10	10	