

2020 年度
中共河南省委直属机关工作委员会
部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 中共河南省委直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河南省委直属机关工作委员会概况

一、部门职责

根据省委办公厅厅文〔2019〕12号文件规定，省委直属机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规定，并抓好组织实施。

（二）指导省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。

（三）指导省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。

（四）对省直机关各级党组织、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，并向省委报告。

（五）指导省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，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省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省直机关各部门党组（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。

（七）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导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。

（九）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导省直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）指导省直机关加强机关党建信息化建设，领导省直机关党校工作。

（十三）指导省辖市市直机关工作委员会的工作。

（十四）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

省委直属机关工委内设机构 7 个，包括：办公室、政策研究室、组织部（机关党委、离退休干部工作处）、宣传部

(省直机关精神文明建设指导委员会办公室)、党建督查室、基层组织建设指导部、群团工作部(统战部)。另省委直属机关纪检监察工委设 3 个正处级机构:综合室、纪检监察室、案件审理室。

从决算单位构成看,省委直属机关工委部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个,其中二级预算单位包括:

1. 省委直属机关工委机关本级
2. 省委直属机关工委(驾驶员)
3. 省委直属机关工委党员电化教育中心
4. 省直党校

第二部分 2020 年度部门决算表

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

2020 年度收、支总计均为 5498.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.91 万元，增长 2.1%。主要原因是单位人员增加，各项费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5241.37 万元，其中：财政拨款收入 4701.78 万元，占 89.70%；事业收入 150 万元，占 2.86%；经营收入 70.88 万元，占 1.35%；其他收入 318.7 万元，占 6.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4631.27 万元，其中：基本支出 3808.87 万元，占 82.24%；项目支出 754.80 万元，占 16.30%；经营支出 67.60 万元，占 1.46%。

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、支总计均为 4703.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 263.35 万元，增长 5.60%。主要原因是单位人员增加，各项费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4284.48 万元，占支出合计的 92.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.44 万元，下降 0.27%。主要原因是按照财政关于求全面落实过紧日子的有关精神要求，压减一般项目支出

等非刚性、非重点项目支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4284.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2139.58 万元，占 49.94%；教育支出 1037.65 万元，占 24.22%；科学技术支出 1 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 639.86 万元，占 14.93%；卫生健康支出 240.14 万元，占 5.60%；住房保障支出 226.24 万元，占 5.29%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4804 万元，支出决算为 4284.48 万元，完成年初预算的 89.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1504.7 万元，支出决算 1601.53 万元，完成年初预算的 106.44%。支出数大于预算数是人员增加，经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 866.3 万元，支出决算 333.31 万元，完成年初预算的 38.48%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 101.3 万元，支出决算 100.13 万元，完成年初预算的 98.85%。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算 82.5 万元, 支出决算 81.45 万元, 完成年初预算的 98.73%。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 91.82 万元, 支出决算 23.16 万元, 完成年初预算的 99.99%。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算 1156.8 万元, 支出决算 1384.44 万元, 完成年初预算的 119.68%。支出数大于预算数是省直党校部分培训经费由党费支出, 经费支出增加。

7. 科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)。年初预算 0 万元, 年初结转 1 万元, 支出决算 1 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算 426.4 万元, 支出决算 413.67 万元, 完成年初预算的 97.01%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算 6 万元, 支出决算 7.62 万元, 完成年初预算的 127%。支出数大于预算数是退休人员增加, 经费支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 191.8 万元,支出决算 179.63 万元,完成年初预算的 93.65%。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 240.4 万元,支出决算 234.34 万元,完成年初预算的 97.48%。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 5.8 万元,支出决算 5.8 万元,完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 222.3 万元,支出决算 226.24 万元,完成年初预算的 101.78%。支出数大于预算数是因为人员增加,经费支出增加。

六、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 3800.17 万元。其中:人员经费 3354.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 446.04 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 43.50 万元，支出决算为 25.78 万元，完成预算的 59.27%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）费费用减少。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 25.46 万元，完成预算的 70.71%，占 98.74%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 4.31%，占 1.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 36 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 70.71%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是按照财政关于求全面落实过紧日子的有关精神要求，压减项目支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 25.46 万元。主要用于保障单位公务车辆维修保养使用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费初预算为 7.5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 4.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关单位来访就餐。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。要用于保障有关单位来访餐费。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，省委直属机关工委对党建和精神文明建设等 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1130.2 万元。主要对项目的支出合理性、合规性、支出进度等方面进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

省委直属机关工委在 2020 年度对 6 个项目进行了绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效

目标设定较为科学、合理、明确，预算编制较为准确、资金及时到位，大部分项目能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位均为一般公共服务支出项目绩效，无重点项目绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为485.3万元，支出决算为446.04万元，完成年初预算的91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面落实过紧日子的要求，减少日常机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 6 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 8 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。