

**中国共产党木兰县直属机
关工作委员会部门
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国共产党木兰县直属机关工作委员会部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 中国共产党木兰县直属机关工作委员会部门 2020 年度部门 决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 中国共产党木兰县直属机关工作委员会部门 2020 年度部门 决算情况说明	13
一、关于收入支出总体情况说明.....	14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	17
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	17
七、关于机关运行经费情况说明.....	18
八、关于政府采购支出情况说明.....	19
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	24

第一部分 中国共产党木兰县直属机关工作

委员会部门概况

一、部门（单位）职责

1、领导县直机关工委所属各总支、支部党的工作，提出党的建设规划和指导性意见，分类指导县直属机关工委所属机关党的建设，及时向县委汇报党的建设情况。

2、抓好党员的思想建设、作风建设和党员教育管理工作，负责干部的理论 and 党务干部业务培训工作。

3、抓好党风廉政建设，加强民主生活会的管理工作。

4、抓好安全检查工作。

5、做好县直机关工委所属各部门的工、青、妇、计划生育、老干部等工作。

6、做好党员组织关系的接转和党员发展及统计工作。

7、负责考核、任免县直属机关工作委员会所属各部门（除负责人事工作的干部以外）的股级干部工作。

8、完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

中国共产党木兰县直属机关工作委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：办公室。

三、人员构成

2020年末中国共产党木兰县直属机关工作委员会部门实有人数5人，其中：行政人员5人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员0人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0人，其中，行政人员增加（减少）0人、参公人员增加（减少）0人。

第二部分 中国共产党木兰县直属机关工作委
员会 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县直属机关工作委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.71	一、一般公共服务支出	32	64.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.77
	9		九、卫生健康支出	40	4.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.63
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	93.71	本年支出合计	58	93.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	94.21	总计	62	94.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县直属机关工作委员会

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		93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县直属机关工作委员会

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县直属机关工作委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	93.71	一、一般公共服务支出	33	64.33	64.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.77	21.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.57	4.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.63	0.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.41	2.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	93.71	本年支出合计	59	93.71	93.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	94.21	总计	64	94.21	94.21	0.00	0.00

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支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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县直属机关工作委员会

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		93.71	93.71	0.00
201	一般公共服务支出	64.33	64.33	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.33	64.33	0.00
2013101	行政运行	64.33	64.33	0.00
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	0.00
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00
213	农林水支出	0.63	0.63	0.00
21305	扶贫	0.63	0.63	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.63	0.63	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市木兰县直属机关工作委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	42.26	302	商品和服务支出	13.47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	12.27	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	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	5.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.80	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	2.41	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	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	37.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	15.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	21.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.14				
人员经费合计		80.24	公用经费合计						13.47

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

公开 07 表

部门：哈尔滨市中国共产党木兰县直
属机关工作委员会

金额单位：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

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。

注：本部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市中国共产党木兰县直属机关工作委员会

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。

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市中国共产党木兰县直属机关工作委员会

金额单位：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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党木兰县直属机关工作
委员会部门
2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。中国共产党木兰县直属机关工作委员会部门 2020 年度部门决算收支总额 94.21 万元，其中：本年收入 93.71 万元，年初结转和结余 0.5 万元；本年支出 93.71 万元，年末结转和结余 0.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 16.83 万元，增长 21.89%，主要原因是在职人员职级套改晋升，相应的工资、车改补贴、补发工资增加；抚恤金增加。支出总额增加 16.83 万元，增长 21.89%，主要原因是在职人员职级套改晋升，相应的工资、车改补贴、补发工资增加；抚恤金增加。年末结转和结余与上年持平保持一致。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	93.71	增加 16.83 万元	+21.89%	在职人员职级套改晋升，相应的工资、车改补贴、补发工资增加；抚恤金增加
1.财政拨款收入	93.71	增加 16.83 万元	+21.89%	在职人员职级套改晋升，相应的工资、车改补贴、补发工资增加；抚恤金增加
2.上级补助收入	0	0	0	---
3.事业收入	0	0	0	---
4.经营收入	0	0	0	---
5.附属单位上缴收入	0	0	0	---
6.其他收入	0	0	0	---

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	93.71	增加 16.83 万元	+21.89%	在职人员职级套改晋升，相应的工资、车改补贴、补发工资增加；抚恤金增加
1.基本支出	93.71	增加 16.83 万元	+21.89%	在职人员职级套改晋升，相应的工资、车改补贴、补发工资增加；抚恤金增加
2.项目支出	0	0	0	---
3.上缴上级支出	0	0	0	---
4.经营支出	0	0	0	---
5.对附属单位补助支出	0	0	0	---

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中国共产党木兰县直属机关工作委员会部门 2020 年度财政拨款收入 93.71 万元，年初财政拨款结转和结余 0.5 万元；本年支出 93.71 万元，年末财政拨款结转和结余 0.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 16.83 万元，增长 21.89%；财政拨款支出增加 16.83 万元，增长 21.89%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度保持一致。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 14.95 万元，增长 18.98%；财政拨款支出增加 14.95 万元，增长 18.98%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。中国共产党木兰县直属机关工作委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 93.71 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.5 万元；本年支出 93.71 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 16.83 万元，增长 21.19%，主要原因是在职人员职级套改晋升，相应的工资、车改补贴、补发工资增加；抚恤金增加。；一般公共预算财政拨款支出增加 16.83 万元，增长 21.19%，主要原因是在职人员职级套改晋升，相应的工资、车改补贴、补发工资增加；抚恤金增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 14.95 万元，增长 18.98%，变化的主要原因是在职人员职级套改晋升，相应的工资、车改补贴、补发工资增加；抚恤金增加。；一般公共预算财政拨款支出增加 14.95 万元，增长 18.98%，变化的主要原因是在职人员职级套改晋升，相应的工资、车改补贴、补发工资增加；抚恤金增加。。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 93.71 万元，其中：人员经费 80.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金支出；公用经费 13.47 万元，

主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、其他交通费用、其他商品核服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国共产党木兰县直属机关工作委员会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党木兰县直属机关工作委员会部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，中国共产党木兰县直属机关工作委员会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无“三公经费”支出的安排；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出的安排。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

(二) 公务用车购置及运行费**万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少3.85

万元，下降22.23%，主要原因是厉行节约。比2020年度预算数减少2.37万元，下降14.96%，主要原因是厉行节约。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，中国共产党木兰县直属机关工作委员会部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（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，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金93.71万元；省级项目（专项）支

出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金93.71万元，执行数为39.14万元，完成预算的118.98%，主要原因为在职人员职级套改晋升，相应的工资、车改补贴、补发工资增加；抚恤金增加，得分分。绩效目标完成情况：我单位紧紧围绕6项绩效工作目标，认真组织，精心部署、求实创新、克难奋进，较好的完成了指标值。发现的主要问题及原因：

- 一是绩效评价在目标设定上过于简单；
- 二是绩效评价方法上还存在一些误区；
- 三是对绩效评价的内容有待于进一步完善。

下一步改进措施：

一是要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证。树立科学完善的考核原则。

二是构建合理的绩效评价体系。建立健全“德、能、勤、绩、廉”的绩效评价体系，在评价过程中要重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法。

三是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。要坚持定性评价的方法，要本着全面、集中、多层次的角度进行全方位

的评价。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具0

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对X个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计万元，执行数合计万元，完成预算的%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4、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各项支出。

5、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务财政事务方面的支出。

6、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、医疗保障支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		中国共产党木兰县直属机关工作委员会		下属单位个数	0	填报人及电话	张钟元	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、党员培训教育； 2、党支部规范化建设； 3、离退休党支部充分发挥基层党组织的政治引领作用； 4、开展机关干部职工教育培训； 5、发展党员；			由原有直属5个党总支共48党支部，调整为15个机关党委，认真指导15个机关党委开展基层党组织换届选举工作。组织各支部结合主题党日，相继开展“党课开讲了”主题活动，按要求选送5篇讲稿报组织部，已在电视台播出2篇。党费收缴整改工作中，按照组织部最新缴纳标准407名党员补交1-3季度党费30962.92元，完善少交、免交审批材料32名，对15个存在问题支部书记进行了约谈，并建立整改台账。完成“雪韵木兰”雪雕展示作品《奋进新时代》。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	举办培训次数	2	2	10	10	
			发展对象培训	90%以上	94%	10	10	
		质量指标	机关党员理想信念、素质能力提升	明显提升	有所改善	10	8	
		时效指标	12月前完成各项任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	活动经费可控	95%以上	98%	10	10	
效益指标	40	经济效益指标	编制有目标、执行有监控、完成有评价的体系	明显提升	有所改善	10	8	
		社会效益指标	相关服务人群满意	明显提升	有所改善	10	8	
		生态效益指标	固定资产使用率	明显提升	有所改善	10	8	
		可持续影响指标	提升机关党员综合素质	明显提升	有所改善	10	8	

满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
						90	
总分						100	90	
部门整体绩效自评得分			90			整改措施（总分30以下填写）		
说明	无							

*注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称				部门预算项目填 1 省级专项 填 0			填报人及电话					
省级主管部门				实施单位								
项目资金（万元）				全年预算数（A）			全年执行数（B）			分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额								10		
		其中：中央补助										
		省级资金										
其他资金												
年度总体目标	预期目标											
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标 8分	质量指标										
	时效指标											

		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
	可持续影 响指标									
	满意度指 标 10分	服务对象 满意度指 标								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)									
总分								100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。如没有填“无”									

注：本单位无省级（专项）支出，故此表为空。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	例如：绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	例如：资金管理全规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	例如：实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	例如：项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

注：本单位无省级（专项）支出，故此表为空。