

沈阳市沈河区委直属机关  
工作委员会 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分沈阳市沈河区委直属机关工作委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

## 第二部分沈阳市沈河区委直属机关工作委员会 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分沈阳市沈河区委直属机关工作委员会 2020 年度部门决算表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 2020 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 第一部分沈阳市沈河区委直属机关工作委员会概况

## 一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区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）指导区直机关各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；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，负责区直机关干部培训轮训的组织协调工作。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和整治规矩情况进行监督建设，并向区委报告；配合区委有关部门抓好区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合区委各部委、区直各党组（党委）理论中心组学习的督促建设和指导。

（五）负责区直机关各党总支，支部换届选举的审批以及党总支、支部书记、委员的任免；负责机关党组织的党员管理和发展党员工作。

（六）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设、党风廉政建设，开展区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

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

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入沈河区委直属机关工作委员会 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分沈阳市沈河区委直属机关工作委员会 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 150.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 150.76 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 150.76 万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入减少 18.54 万元，降低 10.95%，主要原因是人员调整减少。

#### (二) 支出总计 150.76 万元，包括：

1. 基本支出 147.18 万元，占支出总计的 97.63%。主要是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，其中：工资福利支出 99.75 万元，对个人和家庭的补助支出 36.22 万元，商品和服务支出 11.22 万元。
2. 项目支出 3.58 万元，占支出总计的 2.37%。主要包括区直机关自身建设、区直机关阵地建设宣传、基层党组织及党员干部的学习与培训等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。与上年相比，今年支出减少 18.54 万元，主要原因是人员调整减少。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

2020 年年末结转和结余 0 万元。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **(一) 总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 150.76 万元，其中：基本支出 147.18 万元，项目支出 3.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 15.84 万元，降低 10.95%，主要原因：人员变化。

与年初预算相比，2020 财政拨款支出完成年初预算的 103%，其中：基本支出完成年初预算的 114%，项目完成年初预算的 21%。

### **(二) 具体情况。**

2020 年度财政拨款支出 150.76 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 114.80 万元，占 76.15%；社会保障和就业支出 16.35 万元，占 10.85%；医疗卫生与计划生育支出 13.04 万元，占 8.65%；住房保障支出 6.57 万元，占 4.36%。

#### **1. 一般公共服务支出 114.80 万元，具体包括：**

(1) 行政运行 111.22 万元，主要是行政单位运行等支出，完成年初预算的 129.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利增加。

(2) 一般行政管理事务 3.58 万元，主要是区直机关自身建设、区直机关阵地建设宣传、基层党组织及党员干部的学习与培

训、庆祝全面建成小康社会开展文艺演出活动等支出，完成年初预算的 20.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是经费减少。

2. 社会保障和就业支出 16.35 万元，具体包括：

归口管理的行政单位养老 16.35 万元，主要是离退休人员工资福利等支出，完成年初预算的 61.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变化。

3. 医疗卫生与计划生育支出 13.04 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 11.25 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 282.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员医疗费增加。

(2) 计划生育事务 0.26 万元，主要是计划生育事务支出。

4. 住房保障支出 6.57 万元，具体包括：

住房公积金 6.57 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 56.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变化。

### **(三) 政府基金预算财政拨款支出情况。**

2020 年政府基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，同上年比无增减变化。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，同上年比无增减变化。2020 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，同上年比无增减变化。公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、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 147.18 万元，其中：人员经费 135.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 11.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年沈河区委直属机关工作委员会机关运行经费支出 111.22 万元，比上年减少 1.54 万元，降低 1.37%，主要原因是人员变化。



## **(二) 政府采购支出情况。**

2020年沈河区委直属机关工作委员会政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，沈河区委直属机关工作委员会共有车辆1辆。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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1辆；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）。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金3.58万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. **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。
5. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
6. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第四部分沈阳市沈河区委直属机关工作委员会 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：沈河区委直属机关工委

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.76	一、一般公共服务支出	32	114.80
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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.35
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	13.04
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	6.57
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>150.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>150.76</b>
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>150.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>150.76</b>

注：1本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：沈河区委直属机关工委

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		150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开03表

部门： 沈河区委直属机关工委

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		150.76	147.18	3.58			
201	一般公共服务支出	114.80	111.22	3.58			
20136	其他共产党事务支出	114.80	111.22	3.58			
2013601	行政运行	111.22	111.22	0.00			
2013602	一般行政管理事务	3.58	0.00	3.58			
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00			
2080501	行政单位离退休	16.35	16.35	0.00			
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00			
21007	计划生育事务	0.26	0.26	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00			
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00			
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00			
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00			

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沈河区委直属机关工委

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 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	150.76	一、一般公共服务支出	33	114.80	114.80	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
	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	16.35	16.35	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	13.04	13.04	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	6.57	6.57	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	150.76	<b>本年支出合计</b>	59	0.00	0.00	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00
	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	150.76	<b>总计</b>	64	150.76	150.76	<b>0.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：沈河区委直属机关工委

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
<b>合计</b>		<b>150.76</b>	<b>147.18</b>	<b>3.58</b>
201	一般公共服务支出	114.80	111.22	3.58
20136	其他共产党事务支出	114.80	111.22	3.58
2013601	行政运行	111.22	111.22	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.58	0.00	3.58
208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00
2080501	行政单位离退休	16.35	16.35	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00
21007	计划生育事务	0.26	0.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00

注：1. 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“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：沈河区委直属机关工委

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：1. 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：沈河区委直属机关工委

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：1. 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收入支出决算公开表

公开09表

部门：沈河区委直属机关工委

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。