琼海市委直属机关工作委员会

2021年度部门决算

目录

[第一部分 琼海市委直属机关工作委员会部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 琼海市委直属机关工作委员会2021年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分琼海市委直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分琼海市委直属机关工作委员会部门概况

1. 部门职责

二、机构设置

纳入琼海市委直属机关工作委员会2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）琼海市委直属机关工作委员会部门本级

（二）没有下属单位

第二部分 琼海市委直属机关工作委员会2021年度部门

决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 琼海市委直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计179万元，支出总计179万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少71.25万元，下降39%。主要原因是人员变动。主要原因是预算项目和人员变动。使用非财政拨款结余0万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余12.43万元，主要是日常工作经费结余，较2020年度决算数减少3.8万元，下降30%，主要原因是人员的变动。结余分配0万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余2.69万元，比2020年度减少10.69万元，主要是人员的减少。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计166.57万元，其中：财政拨款收入131.38万元，占79%；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3.61万元，占2%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计176.31万元，其中：基本支出95.61万元，占54%；项目支出80.万元，占46%；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%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计162.97万元，支出总计162.97万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加24.12万元，增长14.8%。主要原因：一是人员的变动；二是工作量的增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出131.38万元，占本年支出合计的75%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.47万元，下降3%，主要原因是财政拨款减少,支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出131.38万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出108.09万元，占82%；**社会保障和就业（类）**支出5.99万元，占4.6%；**卫生健康支出（类）**11.21万元，占8%；**住房保障（类）**支出6.09万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.29万元，支出决算为131.38万元，完成年初预算的92%。其中：

1.**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。**年初预算为65.88万元，支出决算为72.31万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）**其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出**（项）。**年初预算为83.92万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的42%。决算数小于预算数的主要原因：工作量跨年度

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的70%,决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的29%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.43万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的87%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的85%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出95.6万元，其中：人员经费87.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出31.58万元，占本年支出合计的18%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加28.58万元，增长952%，主要原因是计划外增加了市直机关规范化标准化的工作。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出31.58万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出**（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排（项）**支出**31.58万元，占100%。**

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021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31.58万元，完成年初预算的31.58%。其中：

1.城乡社区支出**（类）**国有土地使用权出让收入安排的支出**（款）**其他国有土地使用权出让收入安排的支出**（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的31.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了计划外的拨款用于市直机关规范化标准化工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营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%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.51万元，支出决算为1.41万元，完成预算的56%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**1.41万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费**支出1.41万元，主要用于公车的维护和保险，油料等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.9万元，下降39%。主要原因是节约成本。

 **3.公务接待费支出**0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.2万元，下降100%。主要原因是没有接待任务。本年决算数较上年持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金38.62万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“党员活动”“扶贫工作”“公益岗位人员工资及福利支出”“捐资助学”“聘用人员工资及福利支出”“市直机关党建工作及考核”“综合事务”等7个项目开展了部门评价，涉及资金38.62万元。从评价情况来看，预算资金年初全部下达到位。我部门经过工作实际和相关项目计划安排，制定完善的相关项目使用和管理制度，切实规范项目资金管理，严控开支，科学使用，确保项目资金安全高效运行。

开展整体支出绩效评价，涉及资金38.62万元。从评价情况来看，项目目标制定明确，项目按照计划有序高效实施，项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，项目实施达到了预期的绩效目标，自评定等次为优。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2021年度本级部门决算中反映党员活动、捐资助学项目绩效自评结果。

党员活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得为优。全年预算数为2.34万元，执行数为2.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疫情防控工作；二是推动各行业复工复产。三是慰问工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1.党员教育、管理、服务和发展；2.机关党组织建设；3.党费收缴、使用和管理；4.党内民主和监督；5.党风廉政建设等方面。

捐资助学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得为优。年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的产出指标、效益指标、满意度指标都取得良好的成效。帮助贫困大学生上学，该活动还获得了人民群众的一致认可与满意。发现的主要问题及原因：还要争取基金继续帮扶。下一步改进措施：该项目为经常性项目，今后将持续开展该项活动。

1. **财政评价项目绩效评价结果。**

**无**

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

根据市财政局为切实做好2021年我委市直机关党建工作及考核经费绩效自评工作，市直工委认真组织、严格要求，扎实对2021年市直机关党建工作及考核经费项目绩效自评工作进行了全面的自评，现将自评情况报告如下：

**1.项目概况**

**(1)立项单位情况**

项目负责单位是中共琼海市委直属机关工作委员会，属于市委派出机构，正科级财政全额机关单位，主要负责市直机关党务工作，具体工作包括：1.党员教育、管理、服务和发展；2.机关党组织建设；3.党费收缴、使用和管理；4.党内民主和监督；5.党风廉政建设等方面。

**（2）项目基本情况**

1.项目依据：围绕2021年度市委重点工作，结合本单位工作职责，扎实完成本年度党建党务工作。

2.项目概况：2021年市直工委共完成该项目设定的工作任务。

3.项目资金：2021年市直机关党建工作及考核经费21.18万元。

4.项目完成情况：至2021年12月底，市直工委使用市直机关党建工作及考核工作经费21.18万元。

**2、项目资金管理及组织实施情况**

**（1）资金申报及批复、到位及使用情况**

市直机关党建工作及考核项目预算为21.18万元，项目资金到位率为100%。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于开展党建党务工作，项目资金使用率为100%。

**（2）项目财务管理情况**

市直机关党建工作及考核项目经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照先审批支出计划，然后按计划支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

**（3）项目组织实施情况**

围绕市委重点工作部署，结合工作实际，市直机关工委多次召开会议专题进行讨论，研究制定2021年工作计划，并在此基础上形成了具体[工作方案](http://cpro.baidu.com/cpro/ui/uijs.php?adclass=0&app_id=0&c=news&cf=1001&ch=0&di=128&fv=0&is_app=0&jk=25ca75fc87e8c742&k=&k0=&kdi0=0&luki=3&mcpm=0&n=10&p=baidu&q=baidusiteerror_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=42c7e887fc75ca25&ssp2=1&stid=9&t=tpclicked3_hc&td=1915872&tu=u1915872&u=http://www.kxren.com/arts/252009/&urlid=0)。

组织市直属单位党组织2021年度党建工作考核；引领全市机关进行“不忘初心、牢记使命”主题教育预热，自行组织开展并指导各级党组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，统筹组建党员志愿者队伍29支，党员志愿者共计835名，多次指导开展志愿服务活动；“围绕中心，服务大局”新开创“机关党员大讲堂”系列活动；排查并整治软弱涣散党支部；组织元旦、春节和七一慰问困难党员、老党员活动；完成2021年度党员发展对象培训工作，吸收预备党员，审批转正党员；完成全市机关党员信息统计；指导党组织完成换届选举工作；策划创建“机关党建大讲堂”，创建“党建+”栏目，在琼海通讯、琼海发布等媒体平台上连刊市直机关党组织党建与中心工作深度融合经验做法、机关党员优秀事迹等内容；严肃党内政治生活，领导班子成员带头坚持“三会一课”。

**3、项目绩效情况**

2021年度党建工作始终坚持党要管党、从严治党的方针，以全面提升党员干部综合素质为主线，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，围绕中心、服务大局，创新载体，狠抓落实。经过一年努力，机关各级党组织向心力、凝聚力、战斗力得到增强，党员干部队伍综合素质提升明显，“不忘初心、牢记使命”主题教育卓有成效，机关党员更加敢于在急难险重任务中亮出党员身份。

**4、评价结论**

综合评价等级为优。

**5、主要经验做法**

一是为丰富党员活动，策划创建了“机关党建大讲堂”，并在市直各机关陆续开讲，为提升党员修养不断努力；二是创建 “党建+”栏目，在琼海通讯、琼海发布等媒体平台上连刊市直机关党组织党建与中心工作深度融合经验做法、机关党员优秀事迹等内容，提升党员服务意识，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度琼海市委直属机关工作委员会部门机关运行经费10.02万元，比年初预算增加4.29万元，增长74%。主要原因是：人员的增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度市委直属机关工委政府采购支出总额5.9270万元，其中：政府采购货物支出5.927万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积130.6平方米，其中：办公用房130.6平方米，业务用房130.6平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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（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）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

十四．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）支出指中共琼海市直属单位工作委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五．一般公共服务（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）指用于召开各种会议、培训、基层组织换届、示范点的建设、慰问、党建考核等未单独设置项级科目的项目支出。

十六.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出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。

十七.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。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。

十八.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九.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。