

2020 年度
中共枣庄市委老干部局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

中共枣庄市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能部门，正县级，主要职责是：

（一）贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律制度和制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策，指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新枣庄建设中发挥作用。

（七）完成市委交办的其他工作。

（八）承担市委、市政府和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、调研宣传科、组织科（挂市离退休干部党工委办公室牌子）、政策协调科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共枣庄市委老干部局本级

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	426.35	一、一般公共服务支出	32	309.91
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	1.65
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		八、社会保障和就业支出	39	74.45
	9		九、卫生健康支出	40	13.17
	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	27.17
	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	426.35	本年支出合计	58	426.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	426.42	总计	62	426.42

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中共枣庄市委老干部局本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	426.35	426.35					
201	一般公共服务支出	309.91	309.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.91	309.91					
2013101	行政运行	196.02	196.02					
2013102	一般行政管理事务	18.78	18.78					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.11	95.11					
205	教育支出	1.65	1.65					
20508	进修及培训	1.65	1.65					
2050803	培训支出	1.65	1.65					
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45					
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86					
20899	其他社会保障和就业支出	45.10	45.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	45.10	45.10					
210	卫生健康支出	13.17	13.17					
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17					
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42					
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76					
221	住房保障支出	27.17	27.17					
22102	住房改革支出	27.17	27.17					
2210201	住房公积金	27.17	27.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共枣庄市委老干部局本级

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	426.35	312.46	113.89			
201	一般公共服务支出	309.91	196.02	113.89			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.91	196.02	113.89			
2013101	行政运行	196.02	196.02				
2013102	一般行政管理事务	18.78		18.78			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	95.11		95.11			
205	教育支出	1.65	1.65				
20508	进修及培训	1.65	1.65				
2050803	培训支出	1.65	1.65				
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45				
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	19.49	19.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86				
20899	其他社会保障和就业支出	45.10	45.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	45.10	45.10				
210	卫生健康支出	13.17	13.17				
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76				
221	住房保障支出	27.17	27.17				
22102	住房改革支出	27.17	27.17				
2210201	住房公积金	27.17	27.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中共枣庄市委老干部局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	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	426.35	一、一般公共服务支出	33	309.91	309.91		
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	1.65	1.65		
	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	74.45	74.45		
	9		九、卫生健康支出	41	13.17	13.17		
	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	27.17	27.17		
	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	426.35	本年支出合计	59	426.35	426.35		
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06		
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	426.42	总计	64	426.42	426.42		

注：本表反映单位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。

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

单位：中共枣庄市委老干部局本级

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	426.35	312.46	113.89
201	一般公共服务支出	309.91	196.02	113.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.91	196.02	113.89
2013101	行政运行	196.02	196.02	
2013102	一般行政管理事务	18.78		18.78
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.11		95.11
205	教育支出	1.65	1.65	
20508	进修及培训	1.65	1.65	
2050803	培训支出	1.65	1.65	
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45	
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
20899	其他社会保障和就业支出	45.10	45.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	45.10	45.10	
210	卫生健康支出	13.17	13.17	
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	住房保障支出	27.17	27.17	
22102	住房改革支出	27.17	27.17	
2210201	住房公积金	27.17	27.17	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共枣庄市委老干部局本级

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	286.02	302	商品和服务支出	11.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.27	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.23	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.75	30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	45.51	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.45	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	300.47					公用经费合计	11.99

注：本表反映单位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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中共枣庄市委老干部局本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.32		4.00		4.00	0.32	1.29		1.29		1.29	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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
金额单位：万元

单位：中共枣庄市委老干部局本级

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：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中共枣庄市委老干部局本级

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

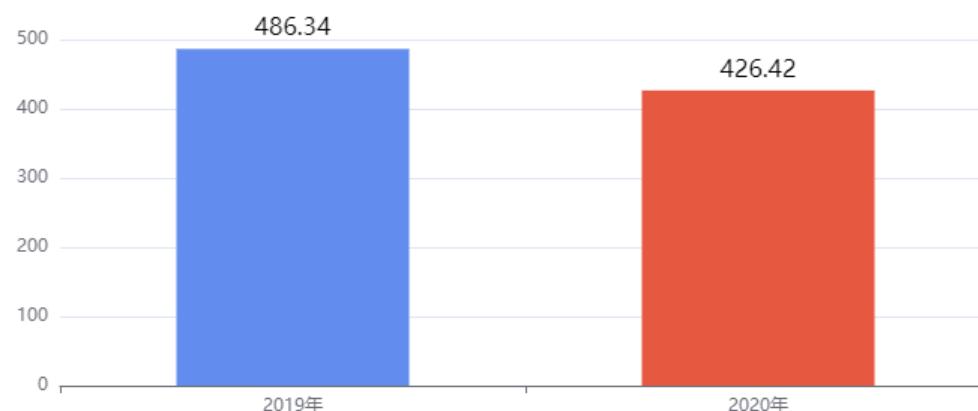
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 426.42 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 59.92 万元，下降 12.32%。主要是受新冠疫情影响，部分项目类活动未开展，支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

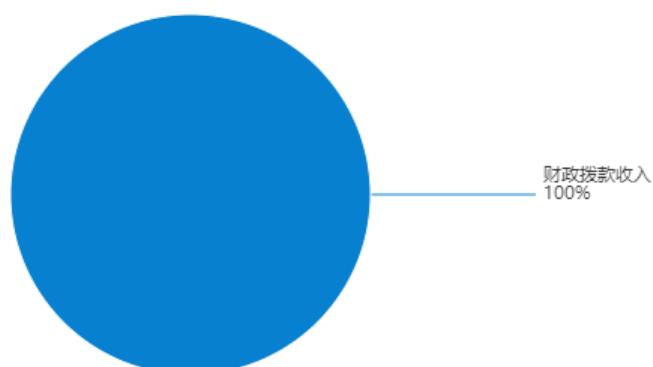


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 426.35 万元，其中：财政拨款收入 426.35 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 426.35 万元。与 2019 年度相比，减少 59.99 万元，下降 12.33%。主要是受新冠疫情影响，部分项目类活动减少开展。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

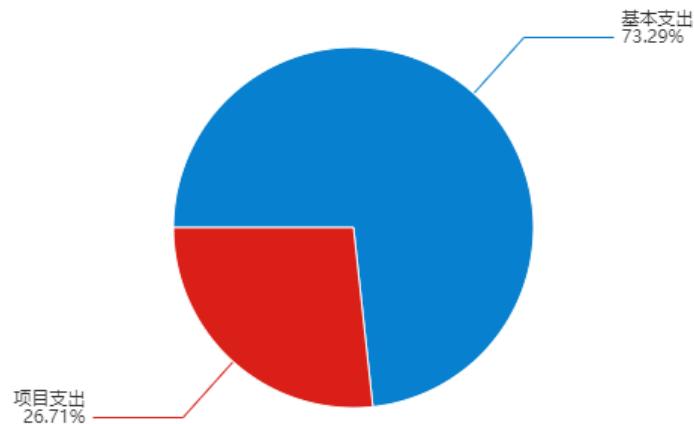
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 426.35 万元，其中：基本支出 312.46 万元，占 73.29%；项目支出 113.89 万元，占 26.71%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 312.46 万元。与 2019 年度相比，增加 6.15 万元，增长 2.01%。主要是 2020 年 1 名退休人员去世，年中追加的死亡抚恤金，导致行政运行项目支出增加。

2、项目支出 113.89 万元。与 2019 年度相比，减少 66.08 万元，下降 36.72%。主要是受新冠疫情影响，部分项目类活动未开展，支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 426.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.92 万元，下降 12.32%。主要是受新冠疫情影响，部分项目类活动未开展，支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

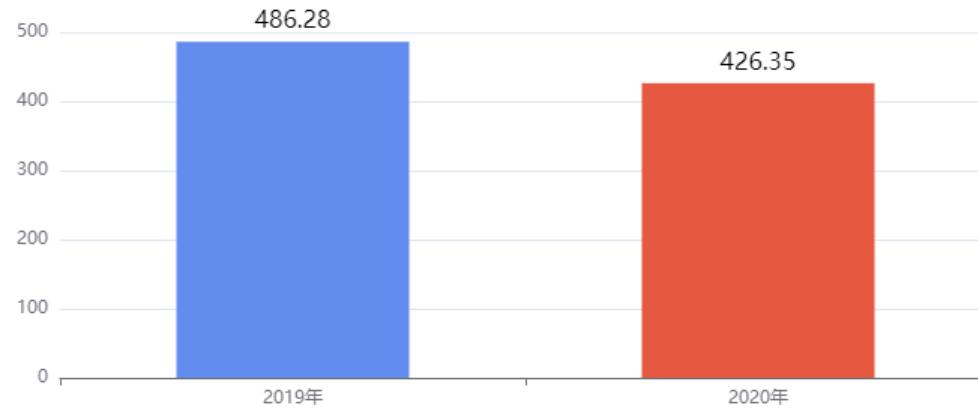


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 426.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.93 万元，下降 12.32%。主要是受新冠疫情影响，部分项目类活动未开展，支出减少。

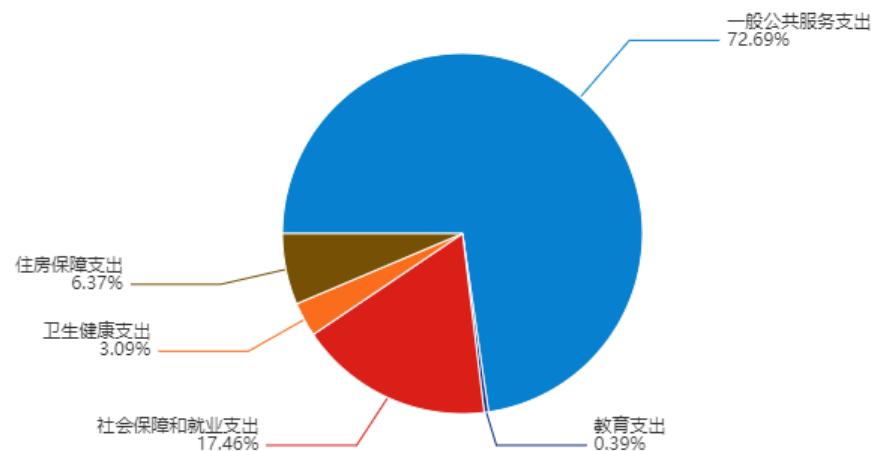
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 426.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.91 万元，占 72.69%；教育（类）支出 1.65 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 74.45 万元，占 17.46%；卫生健康（类）支出 13.17 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 27.17 万元，占 6.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 413.73 万元，支出决算为 426.35 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财政部门拨付我局用于市直改制破产企业离休人员物业补贴及其他社保支出。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）。年初预算为 219.19 万元，支出决算为 196.02 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，用于机关的会议和培训等日常公用支出减少。

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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，用于机关的办公和会议费等项目类支出减少。

3、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）。年初预算为 110 万元，支出决算为 95.11 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，文化养老等部分项目类活动减少开展，支出相应减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 69.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，培训次数和人数减少。

5、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 20.3 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，养老缴费支出相应减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，职业年金缴费支出相应减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市财政部门拨付我局用于市直改制破产企业离休人员物业补贴及其他社保支出。

8、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 8.88 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，医疗缴费支出相应减少。

9、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 5.07 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，公务员医疗补助缴费相应减少。

10、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 17.77 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 152.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关和事业单位经费支出指标统计口径年中调整。

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决算 312.46 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 300.47 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 11.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.32 万元，支出决算为 1.29 万元，比年初预算减少 3.03 万元，完成年初预算的 29.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动大幅减少，公车运行维修费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.29 万元，比年初预算减少 2.71 万元，完成年初预算的 32.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动减少，公车运行费用相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共枣庄市委老干部局局机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、燃油、维修保养等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中共枣庄市委老干部局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，未开展公务接待活动。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 11.99 万元，比年初预算数减少 10.92 万元，降低 47.66%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，机关会议、培训等活动大幅减少，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.4 万元。授予中小企业合同金额 2.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 113.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位对项目支出绩效管理重视程度进一步提升，预算绩效目标明确，预算执行较及时、有效，资金使用较为规范，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在项目产出低于预期，个别项目实施进展不均衡等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：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。

十七、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）：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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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）：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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称： 枣庄市委老干部局

填报日期： 2021年3月25日

序号	项目名称	得分	项目实施预算单位
1	文化养老经费	99.62	枣庄市委老干部局(本级)
2	走访慰问经费	98.58	枣庄市委老干部局(本级)
3	办公费	100	枣庄市委老干部局(本级)
4	印刷费	100	枣庄市委老干部局(本级)
5	差旅费	100	枣庄市委老干部局(本级)
6	其他商品和服务支出	100	枣庄市委老干部局(本级)

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市文化养老经费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109001001]中共枣庄市委老干部局(机关)			
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	7	7	6.73	10	96.21%	9.62	
	其中:财政拨款	7	7	6.73	-	96.21%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过文化养老经费的充分利用,有力的保障了全年市老干部工作的正常开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	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
	项目产出(50分)	数量指标	举办离退休相关文体活动次数	2次	2次	15	15	
		时效指标	各项活动开展时间(年底前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	活动开展质量能否达到效果	是	是	15	15	
		成本指标	是否达到预算要求	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	能否体现市委市政府对老干部的关心照顾	是	是	15	15	
		可持续影响	是否提高文化养老服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	活动参与者满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.62	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	走访慰问经费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109001001]中共枣庄市委老干部局(机关)			
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	103	103	88.37	10	85.80%	8.58	
	其中:财政拨款	103	103	88.37	-	85.80%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过走访慰问费的充分利用,了解老干部的健康和生活情况,解决老干部困难和难题,激发老干部继续发挥余热的热情。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	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
	项目产出(50分)	数量指标	走访标准	200元	200元	15	15	
		时效指标	完成时间(12月底前)	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动举行是否有效,有影响力(走访到户,活动丰富多彩)	是	是	15	15	
		成本指标	预算是否合理有效	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	是否进一步提升老干部的政治和生活待遇	是	是	15	15	
		可持续影响	能否了解并解决老干部困难和需求,提升幸福感	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休老干部满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	98.58	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109001001]中共枣庄市委老干部局(机关)			
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	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老干部工作办公费			通过有效实施办公费,有力的保障了全年市老干部工作的正常开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	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
	项目产出(50分)	数量指标	开展老领导视察	2次/年	2次/年	15	15	
		时效指标	完成时间(年底前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	是否全面反应全市老干部基本情况及活动开展情况	是	是	15	15	
		成本指标	举办各类活动使用的办公费用是否合理、有效	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	能否满足老干部工作需求	是	是	15	15	
		可持续影响	是否有利于提高单位管理水平	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109001001]中共枣庄市委老干部局(机关)			
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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过印刷费的合理利用,有力的保障了全年市老干部工作的正常开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	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
	项目产出(50分)	数量指标	印制数量	4000本	4000本	15	15	
		时效指标	完成时间(年底前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷质量(编辑质量高、印刷精美)	优	优	15	15	
		成本指标	印制预算资金	2万元	2万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	能否起到宣传老干部工作的作用	是	是	15	15	
		可持续影响	增强社会影响,提高服务水平	有效	有效	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	刊物受众者满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109001001]中共枣庄市委老干部局(机关)			
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	2.78	2.78	2.78	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	2.78	2.78	2.78	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				通过差旅的合理利用,有力的保障了全年市老干部工作的正常开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	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
	项目产出(50分)	数量指标	每年开展慰问市老领导、易地安置离休干部等人数	200人	200人	15	15	
		时效指标	每年完成时间(每年12月底前完成)	按时	按时	10	10	
		质量指标	是否达到预期工作效果	是	是	15	15	
		成本指标	预算执行合理性、规范性	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	让全市离退休干部感受到党和政府的关心问候情况(获得走访对象对工作的肯定)	是	是	15	15	
		可持续影响	保障工作顺利推进	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老干部离休干部满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他商品和服务支出（党工委和离退休党建）							
主管部门及代码	[109]中共枣庄市委老干部局			实施单位	[109001001]中共枣庄市委老干部局（机关）			
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	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7	7	7	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	用于党工委和机关党建经费金额	7万元	7万元	15	15	
		时效指标	完成时间（年底前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	能否达到预期质量	是	是	15	15	
		成本指标	预算是否合理有效	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	能否提升全市老干部党建工作水平，加强离退休干部思想政治教育	是	是	15	15	
		可持续影响	能否推进离退休干部党建工作改进	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意率	95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		