

2020 年度

中国共产党枣庄市委员会办公室本级  
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

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委决议决定，学习贯彻上级重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定和实施细则以及省委实施办法精神。

（三）服务市委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟订市委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照市委要求，统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组，市纪委监委，市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各区（市）、市直各部门各单位相关工作，协助市委领导同志调度掌握全市情况。

（七）围绕省委工作安排和市委中心工作，开展综合调研和信息调研，收集、整理和综合有关信息，提出意见建议，服务市委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。

（八）负责市委领导地方立法的服务工作；审核相关文件文稿，做好党内规范性文件的立改废释、定期清理和备案审查工作；承担市委法律顾问、公职律师的管理服务工作。

（九）负责市委日常运转，做好有关会议、调研、接待、考察等公务活动的统筹、协调、组织和安排工作；承担市委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作；做好日常公文的运转处理和机要文件的传递工作，承办各区（市）、市直各部门各单位向市委的请示事项，提出拟办意见，

报市委审批；加强全市性会议和文件的审批管理工作，推进精文简会，转变文风会风。

（十）负责统筹规范全市督查检查工作；负责上级机关和市委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责上级和本级党委领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督办；负责政协提案及其他重要意见建议的协调办理等。

（十一）做好市委办公室机关党建、政工人事、财务管理、离退休干部服务、后勤保障等工作。

（十二）加强对全市机要密码工作的业务领导，做好密码通信网络、电子政务内网的规划、建设、使用和管理。

（十三）指导、监督、检查全市党政机关、团体及企事业单位做好保密工作；组织查处违反保密法规案件、密码失泄密等违法违规行为。

（十四）负责全市档案行政管理工作。

（十五）完成市委交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设 20 个职能部门，分别是：市委常委会办公室（市委总值班室）、综合一科、综合二科、文秘科、督查室、法规室、信息调研室、财务科、会务接待科、市委机要局（市密码管理局）、保密业务科、人事科、档案管理科、国家安全综合科、党建工作协调科、离退休干部科、机关基层党组织、枣庄市专用通信局（所属事业单位财务不独立核算）、枣庄市创新研究院（所属事业单位财务不独立核算）、市委机关政务保障中心（所属事业单位财务不独立核算）。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：中国共产党枣庄市委员会办公室本级

公开 01 表  
金额单位：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	1923.07	一、一般公共服务支出	32	1547.09
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	7.00
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	174.30
	9		九、卫生健康支出	40	58.70
	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	74.68
	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	1923.07	本年支出合计	58	1861.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.89	年末结转和结余	60	88.18
	30			61	
总计	31	1949.95	总计	62	1949.95

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：中国共产党枣庄市委员会办公室本级

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	1923.07	1923.07					
201	一般公共服务支出	1613.95	1613.95					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1613.95	1613.95					
2013101	行政运行	798.20	798.20					
2013102	一般行政管理事务	636.72	636.72					
2013150	事业运行	179.03	179.03					
205	教育支出	7.00	7.00					
20508	进修及培训	7.00	7.00					
2050803	培训支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	168.74	168.74					
20805	行政事业单位养老支出	128.04	128.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.36	85.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68					
20808	抚恤	40.70	40.70					
2080801	死亡抚恤	40.70	40.70					
210	卫生健康支出	58.70	58.70					
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70					
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45					
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90					
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35					
221	住房保障支出	74.68	74.68					
22102	住房改革支出	74.68	74.68					
2210201	住房公积金	74.68	74.68					

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：中国共产党枣庄市委员会办公室本级

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	1861.77	1292.11	569.66			
201	一般公共服务支出	1547.09	977.43	569.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1547.09	977.43	569.66			
2013101	行政运行	797.70	797.70				
2013102	一般行政管理事务	569.66		569.66			
2013150	事业运行	179.73	179.73				
205	教育支出	7.00	7.00				
20508	进修及培训	7.00	7.00				
2050803	培训支出	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30				
20805	行政事业单位养老支出	128.04	128.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.36	85.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68				
20808	抚恤	46.26	46.26				
2080801	死亡抚恤	46.26	46.26				
210	卫生健康支出	58.70	58.70				
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70				
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45				
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35				
221	住房保障支出	74.68	74.68				
22102	住房改革支出	74.68	74.68				
2210201	住房公积金	74.68	74.68				

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：中国共产党枣庄市委员会办公室本级

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	1923.07	一、一般公共服务支出	33	1547.09	1547.09		
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	7.00	7.00		
	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	174.30	174.30		
	9		九、卫生健康支出	41	58.70	58.70		
	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	74.68	74.68		
	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	1923.07	本年支出合计	59	1861.77	1861.77		
年初财政拨款结转和结余	28	26.89	年末财政拨款结转和结余	60	88.18	88.18		
一般公共预算财政拨款	29	26.89		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	1949.95	总计	64	1949.95	1949.95		

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：中国共产党枣庄市委员会办公室本级

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	1861.77	1292.11	569.66
201	一般公共服务支出	1547.09	977.43	569.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1547.09	977.43	569.66
2013101	行政运行	797.70	797.70	
2013102	一般行政管理事务	569.66		569.66
2013150	事业运行	179.73	179.73	
205	教育支出	7.00	7.00	
20508	进修及培训	7.00	7.00	
2050803	培训支出	7.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30	
20805	行政事业单位养老支出	128.04	128.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.36	85.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	
20808	抚恤	46.26	46.26	
2080801	死亡抚恤	46.26	46.26	
210	卫生健康支出	58.70	58.70	
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35	
221	住房保障支出	74.68	74.68	
22102	住房改革支出	74.68	74.68	
2210201	住房公积金	74.68	74.68	

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：中国共产党枣庄市委员会办公室本级

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	1088.61	302	商品和服务支出	115.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.98	30201	办公费	49.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.14	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	50.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.68	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.56	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	46.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.92	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	13.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.65	30229	福利费		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	6.88	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	45.47	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		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	1177.01					公用经费合计	115.10

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

单位：中国共产党枣庄市委员会办公室本级

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
65.31	1.74	22.00		22.00	41.57	16.37	1.73	6.88		6.88	7.76

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：中国共产党枣庄市委员会办公室本级

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：中国共产党枣庄市委员会办公室本级

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。



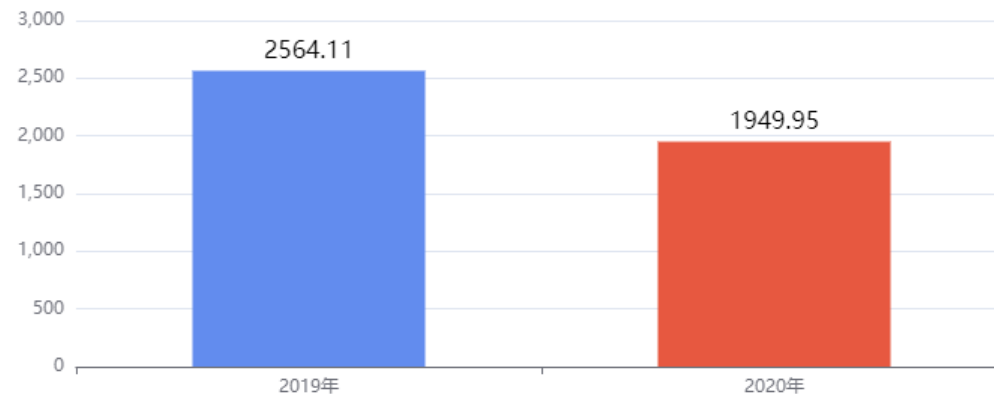
# 第三部分

## 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 1949.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 614.16 万元，下降 23.95%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

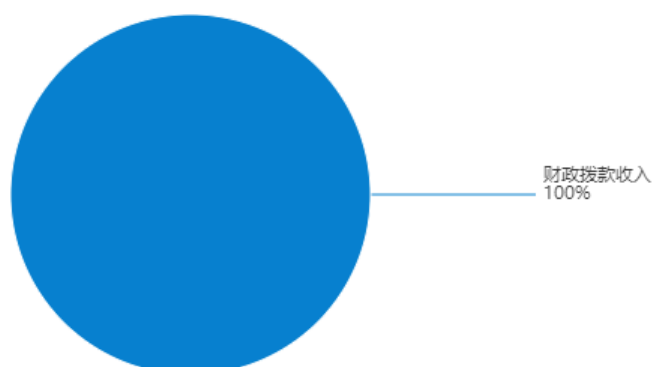


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1923.07 万元，其中：财政拨款收入 1923.07 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

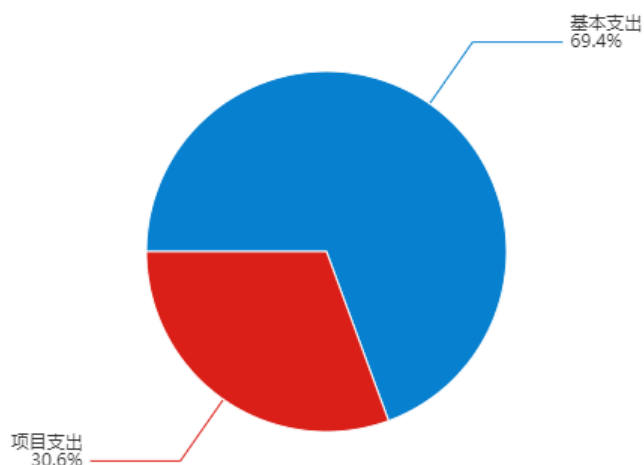
- 1、财政拨款收入 1923.07 万元。与 2019 年度相比，减少 287.65 万元，下降 13.01%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1861.77 万元，其中：基本支出 1292.11 万元，占 69.4%；项目支出 569.66 万元，占 30.6%；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 1292.11 万元。与 2019 年度相比，减少 249.17 万元，下降 16.17%。主要是一般公共服务（类）支出中的在职人员经费减少。

2、项目支出 569.66 万元。与 2019 年度相比，减少 426.29 万元，下降 42.8%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

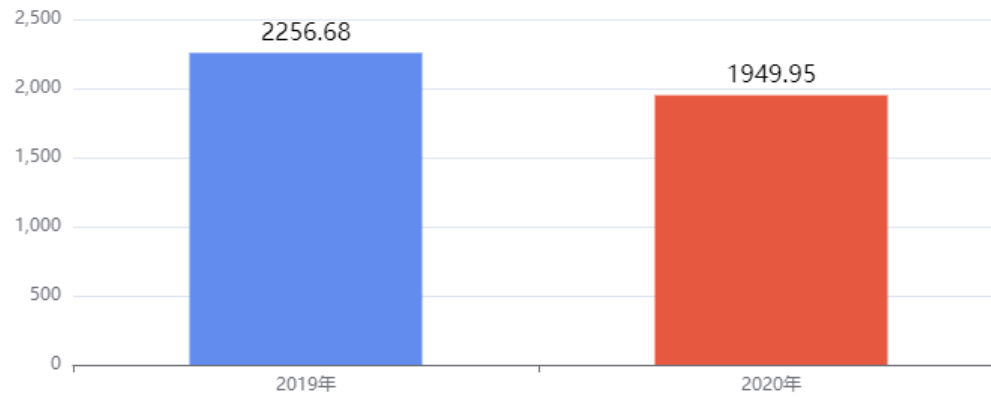
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1949.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 306.73 万元，下降 13.59%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

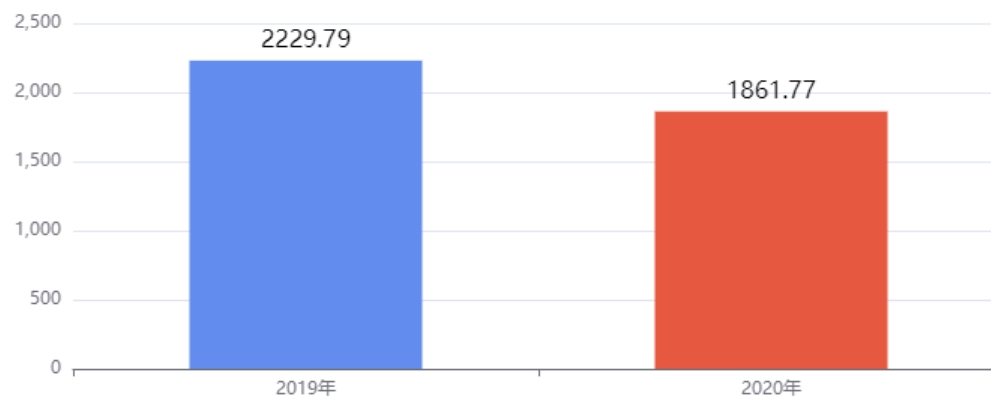


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1861.77 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 368.02 万元，下降 16.5%。主要是一般公共服务（类）支出中的项目经费减少。

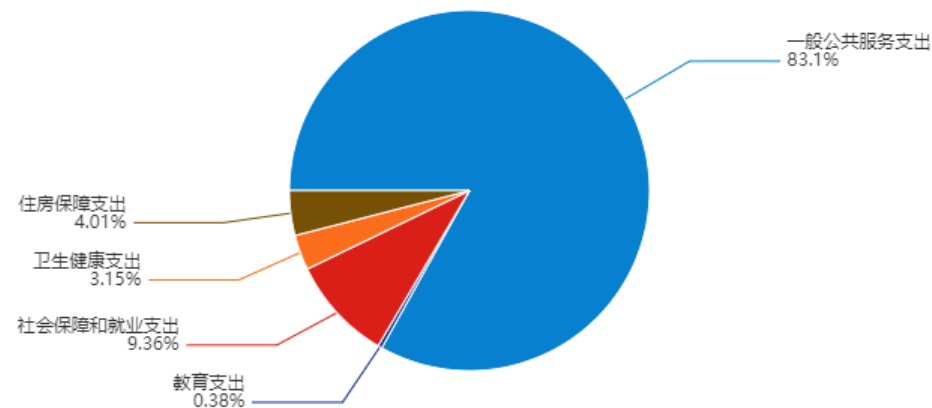
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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 1861.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1547.09 万元，占 83.1%；教育（类）支出 7 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 174.3 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 58.7 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 74.68 万元，占 4.01%。

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 1510 万元，支出决算为 1861.77 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。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 662.98 万元，支出决算为 797.7 万元，完成年初预算的 120.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 389 万元，支出决算为 569.66 万元，完成年初预算的 146.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

3、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）。年初预算为 186.59 万元，支出决算为 179.73 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员变动，人员支出减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 69.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减培训费支出，调减年初财政拨款预算。

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 85.36 万元，支出决算为 85.36 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 42.68 万元，支出决算为 42.68 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 28.45 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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 21.35 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、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 74.68 万元，支出决算为 74.68 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

## **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 1292.11 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 1177.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 115.1 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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 65.31 万元，支出决算为 16.37 万元，比年初预算减少 48.94 万元，完成年初预算的 25.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用减少、车辆运行费用减少，来访组团人次减少。

## （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 1.74 万元，支出决算为 1.73 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费使用。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括城市间交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 22 万元，支出决算为 6.88 万元，比年初预算减少 15.12 万元，完成年初预算的 31.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用减少、车辆运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党枣庄市委员会办公室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 6.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费年初预算为 41.57 万元，支出决算为 7.76 万元，比年初预算减少 33.81 万元，完成年初预算的 18.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是来访组团人次减少。其中：

国内接待费 7.76 万元，主要用于接待中办、省办等上级领导、各地市党政考察团及招商引资的客商等，共计接待 89 批次，469 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 115.1 万元，比年初预算数减少 11.97 万元，降低 9.42%。主要原因是财政压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 29.95 万元，其中：政府采购货物支出 6.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.67 万元。授予中小企业合同金额 29.95 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 29.95 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 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 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 2 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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10个，涉及预算资金569.66万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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”。

组织对差旅费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金49万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，完成了预期目标。绩效评价报告详见“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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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。

二十六、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

## 项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：中国共产党枣庄市委员会办公室

序号	项目名称	得分	等级
1	差旅费	98	优
2	电话邮资费	100	优
3	会议费	98.33	优
4	政务活动费	82.51	良
5	离退休干部党组织经费	100	优
6	办公费	100	优
7	其他商品和服务支出	100	优
8	维修维护费	100	优
9	印刷费	100	优
10	该项目按规定不予公开		

# 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	[101]中共枣庄市委办公室			实施单位	[101001001]中共枣庄市委办公室(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	70	49	49	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	70	49	49	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	出差人数	80人	80人	15.00	15	
		时效指标	出差及时性(1月-12月)	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	出差目的(完成预期任务)	是	是	15.00	15	
		成本指标	差旅费	70万元	49万元	10	8	财政调减年初预算
	项目效益(30分)	社会效益	对职能工作顺利开展的指导作用显著	是	是	15.00	15	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	98.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	电话邮资费							
主管部门及代码	[101]中共枣庄市委办公室			实施单位	[101001001]中共枣庄市委办公室 (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	28	28	28	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	28	28	28	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	邮寄次数	9000次	9000次	15	15	
		时效指标	付费及时性(次月月底之前)	及时	及时	10	10	
		质量指标	通信网络质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	电话邮资费用	28万元	28万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	信息传递的及时性	及时	及时	15	15	
		可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意程度	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	会议费							
主管部门及代码	[101]中共枣庄市委办公室			实施单位	[101001001]中共枣庄市委办公室(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	55	37.35	31.13	10	83.35%	8.33	
	其中：财政拨款	55	37.35	31.13	-	83.35%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	会议次数	85次	85次	15.00	15	
		时效指标	专题会议及系统会议完成及时性(1月-12月)	及时	及时	10	10	
		质量指标	会议质量满足工作需要	是	是	15	15	
		成本指标	会议成本	40万元	31.13万元	10	10	节约经费使用,会议召开次数较预期减少
	项目效益(30分)	经济效益	对业务能力提高的促进作用显著	是	是	5	5	
		可持续影响	对后续职能工作顺利开展的保障程度高	是	是	25	25	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.33	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政务活动费							
主管部门及代码	[101]中共枣庄市委办公室			实施单位	[101001001]中共枣庄市委办公室(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	40	27.53	7.76	10	28.19%	2.82	
	其中：财政拨款	40	27.53	7.76	-	28.19%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	接待人数	1500人	469人	15	4.69	受疫情影响,来访人次减少
		时效指标	接待及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	接待质量(根据工作需要)	优	优	15.00	15	
		成本指标	接待费用	40万元	7.76万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	对业务水平提高的促进作用显著	是	是	15.00	15	
		可持续影响	对公务接待的保障机制健全	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	接待人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	82.51	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	离退休干部党组织经费							
主管部门及代码	[101]中共枣庄市委办公室			实施单位	[101001001]中共枣庄市委办公室(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	1.4	1.4	1.4	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.4	1.4	1.4	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	补助人数	5人	5人	015	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障离退休干部党组织工作的正常开展	是	是	15	15	
		成本指标	每人每月补助	200元	200元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提升离退休干部党支部活力	是	是	15	15	
		可持续影响	提升离退休干部党支部凝聚力	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	补助领取人员满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

**市委办公室差旅费项目支出  
绩效部门评价报告**

2021年6月



# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价方法
- (三) 绩效指标体系
- (四) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

市委办公室是市委的综合部门，为保障市委领导及办公室领导外出考察学习、招商引资、调研等出差需求及办公室各部位日常调研、督查等业务工作的开展，特设立差旅费专项。

### （二）项目预算安排和支出情况

项目预算资金70万元，年中财政压减21万元，实际预算49万元，实际支出49万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

差旅费项目主要用于2020年度市委领导及办公室领导外出考察学习、招商引资、调研等公务出差，以及市委办公室各部位工作人员开展日常调研、督查等业务工作的市内外出差。

市委办公室财务支出实行“分类管理、事前审批、逐级签报”制度。出差人员出差前要填写《公务出差审批单》。一般工作人员出差经科室负责人、业务分管领导签字审批；科室负责人出差的，须经业务分管领导签字审批；办公室副县级以上领导出差的由分管或协管科室填报，须经办公室主要负责人签字审批。厅级领导出差的由陪同出差的工作人员负责填报。财务科根据“专职、分类、定时”的原则，将各部位报送的差旅费原始票据分类汇总，定时报市委办公室主要负责人签字后报销。财务科负责人主要针

对发票的合法性、合规性进行审核把关。财务科负责差旅费项目资金的申请、支付。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

保证市委机关高效运转，协助市委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。

### （二）2020年度绩效目标

保障市委办公室2020年度调研、招商、督查、接待等工作的正常开展。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对市委办公室差旅费项目专项资金的绩效评价，了解市委办公室差旅费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

### （二）绩效评价原则、评价方法

遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则，采取比较法、因素分析法等评价方法。

### （三）绩效评价指标体系

指标体系主要参照了枣庄市财政局《项目支出绩效评价指标体系》参考框架的相关内容。

#### （四）绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

成立了项目支出绩效评价工作小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

##### 2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

##### 3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成评价报告。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### （一）综合评价结论

项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

##### （二）绩效分析

项目立项规范，项目管理严格按照办公室财务管理制度执行，提高资金使用效率，确保项目顺利实施，保障了办公室各项工作的正常开展。

#### 五、存在问题及原因分析

主要存在预算便是和执行偏差问题。原因是督查、调研、接待等工作产生的差旅费，在上年度预算编制时无法准确预计，以及年中财政压减差旅费项目资金。

#### 六、有关建议

在预算编制上，提高预算编制的科学性，根据下一年度预计工作任务科学合理编制差旅费项目预算；在预算执行中厉行节约，严格按照差旅费相关规定列支差旅费支出，提高资金使用效率。

## 附件1

## 差旅费项目支出绩效评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	自评得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	自评得分
过程		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	10	10
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	10	10
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	10	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5	5
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	5
	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	5	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5	5