

2020 年度

中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

会本级

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）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市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）指导市直机关各级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。

（四）监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员领导干部。

（十三）协助有关部门协调省直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 6 个职能部门，分别是：办公室、组织部、宣传部、群众工作部、机关基层党组织、市直机关纪检监察工作委员会。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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	381.33	一、一般公共服务支出	31	283.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.29
	9		九、卫生健康支出	39	20.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	381.33	本年支出合计	57	376.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	4.75
总计	30	381.33	总计	60	381.33

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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	381.33	381.33					
201	一般公共服务支出	288.49	288.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	282.19	282.19					
2013101	行政运行	267.46	267.46					
2013102	一般行政管理事务	14.23	14.23					
2013150	事业运行	0.50	0.50					
20132	组织事务	6.30	6.30					
2013299	其他组织事务支出	6.30	6.30					
205	教育支出	2.40	2.40					
20508	进修及培训	2.40	2.40					
2050803	培训支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	44.29	44.29					
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.53	29.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.76	14.76					
210	卫生健康支出	20.30	20.30					
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30					
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92					
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38					
221	住房保障支出	25.85	25.85					
22102	住房改革支出	25.85	25.85					
2210201	住房公积金	25.85	25.85					

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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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	376.58	362.35	14.23			
201	一般公共服务支出	283.74	269.51	14.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.44	263.21	14.23			
2013101	行政运行	262.71	262.71				
2013102	一般行政管理事务	14.23		14.23			
2013150	事业运行	0.50	0.50				
20132	组织事务	6.30	6.30				
2013299	其他组织事务支出	6.30	6.30				
205	教育支出	2.40	2.40				
20508	进修及培训	2.40	2.40				
2050803	培训支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	44.29	44.29				
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76				
210	卫生健康支出	20.30	20.30				
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30				
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92				
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38				
221	住房保障支出	25.85	25.85				
22102	住房改革支出	25.85	25.85				
2210201	住房公积金	25.85	25.85				

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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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	381.33	一、一般公共服务支出	33	283.74	283.74		
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	2.40	2.40		
	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	44.29	44.29		
	9		九、卫生健康支出	41	20.30	20.30		
	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	25.85	25.85		
	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	381.33	本年支出合计	59	376.58	376.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.75	4.75		
一般公共预算财政拨款	29			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	381.33	总计	64	381.33	381.33		

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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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	376.58	362.35	14.23
201	一般公共服务支出	283.74	269.51	14.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.44	263.21	14.23
2013101	行政运行	262.71	262.71	
2013102	一般行政管理事务	14.23		14.23
2013150	事业运行	0.50	0.50	
20132	组织事务	6.30	6.30	
2013299	其他组织事务支出	6.30	6.30	
205	教育支出	2.40	2.40	
20508	进修及培训	2.40	2.40	
2050803	培训支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	44.29	44.29	
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
210	卫生健康支出	20.30	20.30	
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	
221	住房保障支出	25.85	25.85	
22102	住房改革支出	25.85	25.85	
2210201	住房公积金	25.85	25.85	

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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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	319.66	302	商品和服务支出	38.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.96	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.70	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.76	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.85	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	1.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.97	30215	会议费	1.32	31010	安置补助	
30301	离休费	0.32	30216	培训费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.65	30217	公务接待费	0.25	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		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	4.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	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		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	15.61	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	7.10	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	323.63					公用经费合计	38.72

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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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
0.25					0.25	0.25					0.25

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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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。



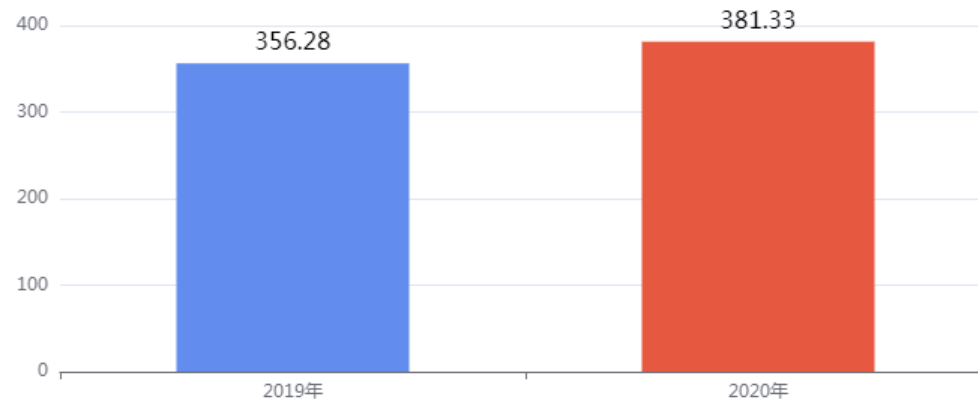
## 第三部分

# 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 381.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 25.05 万元，增长 7.03%。主要是单位人员增加，财政收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

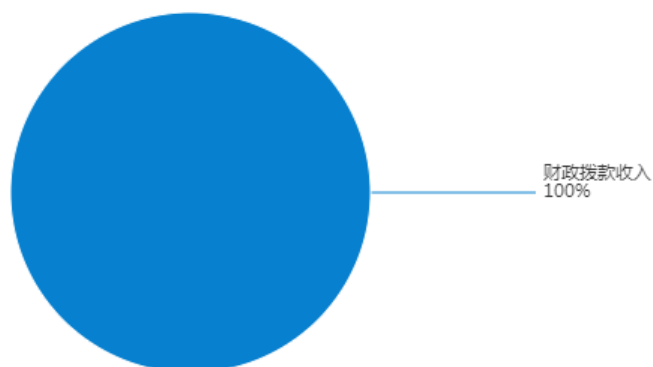


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 381.33 万元，其中：财政拨款收入 381.33 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 381.33 万元。与 2019 年度相比，增加 43.74 万元，增长 12.96%。主要是单位人员增加，财政收支增加。

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。

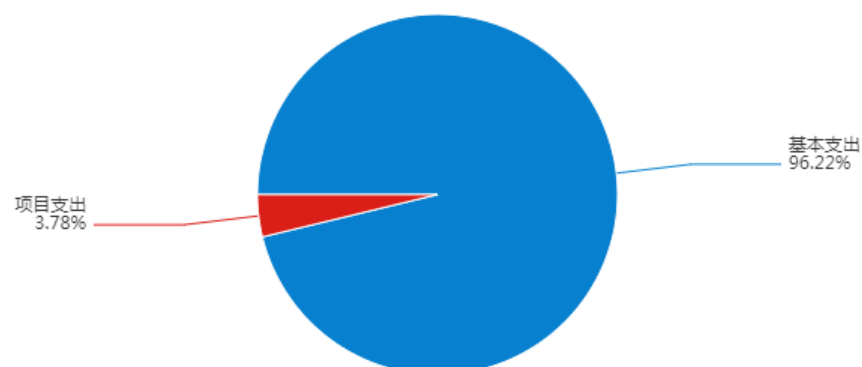
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 376.58 万元，其中：基本支出 362.35 万元，占 96.22%；项目支出 14.23 万元，占 3.78%；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 362.35 万元。与 2019 年度相比，增加 32.17 万元，增长 9.74%。主要是单位人员增加，财政收支增加。

2、项目支出 14.23 万元。与 2019 年度相比，减少 11.87 万元，下降 45.48%。主要是节约财政开支，压减财政支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

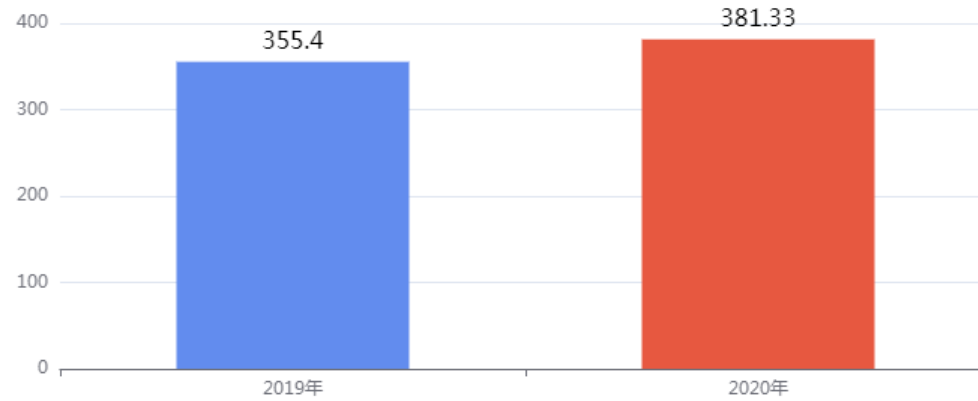
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 381.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.93 万元，增长 7.3%。主要是单位人员增加，财政收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

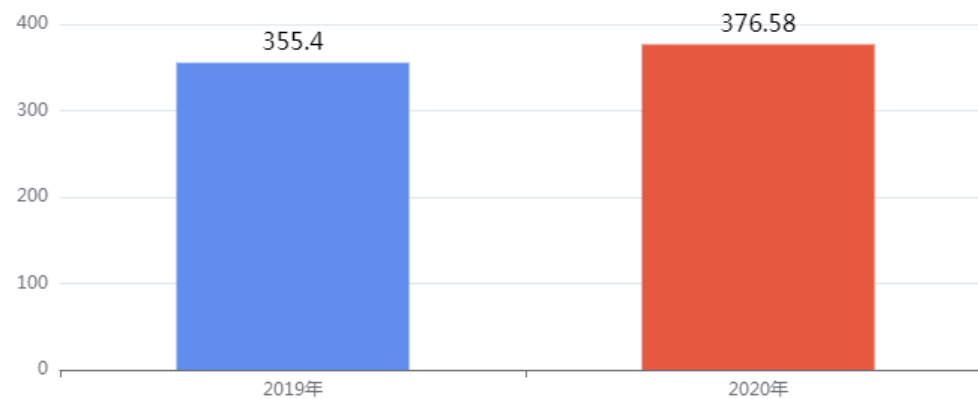


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 376.58 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增加 21.18 万元，增长 5.96%。主要是单位人员增加，财政收支增加。

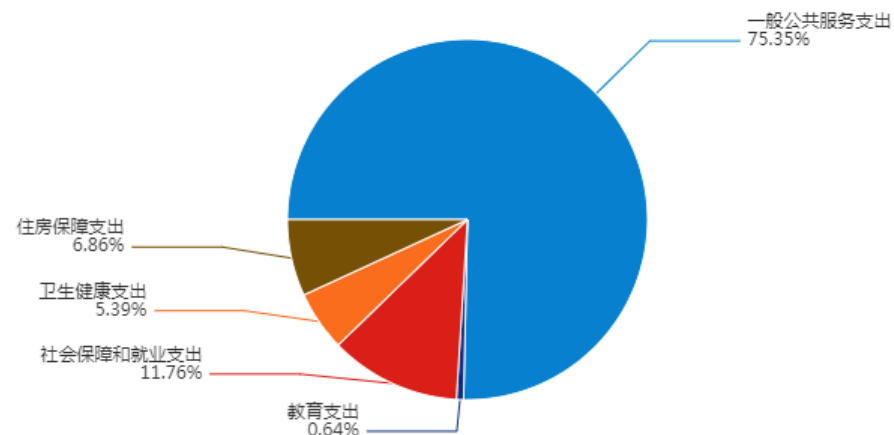
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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 376.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 283.74 万元，占 75.35%；教育（类）支出 2.4 万元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 44.29 万元，占 11.76%；卫生健康（类）支出 20.3 万元，占 5.39%；住房保障（类）支出 25.85 万元，占 6.86%。

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 389.97 万元，支出决算为 376.58 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政开支；退休手续延迟，退休一次性补助结转下年。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 280.85 万元，支出决算为 262.71 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政开支；退休手续延迟，退休一次性补助结转下年。

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 15.24 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减财政预算。

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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加预算，用于两新组织建设。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 69.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减财政预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、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 14.76 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 25.85 万元，支出决算为 25.85 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

## **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 362.35 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 323.63 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、离休费、退休费等。

公用经费 38.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2020 年预算数持平。

### **（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，与 2020 年预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党枣庄市市直机关工作委员会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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市市直机关工作委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于省直工委走访调研，共计接待 5 批次，15 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 38.72 万元，比年初预算数增加 4.3 万元，增长 12.49%。主要原因是年中追加两新组织党建经费支出 6.3 万元，年终压减机关运行经费预算 2 万元。

### （二）政府采购支出情况

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，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，本单位共有车辆 0 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 0 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 4 个，涉及预算资金 14.23 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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。

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”。

组织对印刷费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 6.8 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，群众满意度高，基本实现了预期。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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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：**指市级单位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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、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。

二十二、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





# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		[113]中共枣庄市委市直机关工作委员会			实施单位	[113001]中共枣庄市委市直机关工作委员会机关		
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	2.9	2.9	2.9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.9	2.9	2.9	-	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	场地租赁次数	4次	4次	15	15	
		时效指标	租赁及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	运动会完成质量	100%	100%	15	15	
		成本指标	场地费4场	价格最低	价格最低	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足机关运动会需要增强体质	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	100%	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	[113]中共枣庄市委市直机关工作委员会			实施单位	[113001]中共枣庄市委市直机关工作委员会机关			
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	6.8	6.8	6.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6.8	6.8	6.8	-	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	编印期数	4期	4期	15.00	15	
		时效指标	按期编印	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	印刷质量要求(印刷内容符合实际要求)	是	是	15.00	15	
		成本指标	成本最低	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足公众需求,机关党建工作需要	100%	100%	15.00	15	
		可持续影响	宣传党的理论和路线方针政策	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	各级党组织满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[113]中共枣庄市委市直机关工作委员会			实施单位	[113001]中共枣庄市委市直机关工作委员会机关			
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	3.5	3.5	3.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	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	合唱比赛	1次	1次	5.00	5	
		数量指标	职工技能大赛	1次	1次	5.00	5	
		数量指标	维护党建和微信公众号次数	10次	10次	10.00	10	
		时效指标	举行时间(2020年度)	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	成本最低	是	是	15.00	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	加强市直机关精神文明建设和党员文化建设	是	是	15.00	15	
		可持续影响	加强市直机关精神文明建设和党员文化建设	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	100%	100%	10.00	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	[113]中共枣庄市委市直机关工作委员会			实施单位	[113001]中共枣庄市委市直机关工作委员会机关			
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	2.04	2.04	2.04	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.04	2.04	2.04	-	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	全员参加	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时性(2020年12月31日前)	及时	及时	10	10	
		质量指标	会议质量(提高基层党建工作质量)	是	是	15	15	
		成本指标	会议是否超出预算标准	否	否	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	党建工作提高	是	是	15	15	
		可持续影响	推动基层党组织全面进步	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关单位述职评议满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 中国共产党枣庄市市直机关工作委员会 项目支出绩效评价报告

2021年06月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及依据
- (二) 项目预算安排情况
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020年度（或阶段性）绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价的对象与范围
- (三) 绩效评价依据
- (四) 绩效评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 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、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及依据

中国共产党枣庄市市直机关工作委员会（本级）是市委派出机关，统一领导市直机关各部门单位（含党组织隶属市委市直机关工委管理的中央、省驻枣单位）党的工作。

“印刷费”项目予以立项是依据中国共产党枣庄市市直机关工作委员会日常工作需求，各类办公文件、规章文本，党务资料，会议材料，政务信息，业务档案，机关党建杂志编印等。用于日常办公、宣传、党务工作及其他业务。

### （二）项目预算安排情况

“印刷费”项目结合2020年度中国共产党枣庄市市直机关工作委员会日常工作需求测算印刷量。2020年度预算金额为6.8万元，资金来源为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容

2020年“印刷费”项目开展的时间为2020年1月1日。印刷范围包含各类报告、图集、会议材料、高清效果图；文件简报、各类档案、党务材料、情况汇报、宣传资料、实施方案、法规汇编等。项目计划完成时间为2020年12月31日。

### （四）项目组织管理情况

“印刷费”项目具体主管部门为中国共产党枣庄市市直机关工作委员会。由中国共产党枣庄市市直机关工作委员会办公室具体承担文印有关任务。资金由财政在年初预算进行批复给中国共

产党枣庄市市直机关工作委员会。根据业务开展的情况，由业务科室进行申请用款。按照单位资金支付的内控程序，予以拨付。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位严格经费使用计划和要求支付，明确“印刷费”项目总体绩效目标及2020年度绩效目标为保障机关日常印刷业务，安全有效完成全年印刷计划，使工作顺利进行。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“印刷费”项目开展的工作。

### （二）评价对象与范围

评价对象为单位的“印刷费”项目。范围为2020年全年度的文印工作开展情况。

### （三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

### （四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

### （五）绩效评价指标体系



“印刷费”绩效评价指标为项目产出指标（50分）：其中，数量指标，年印刷次数，根据年度印刷实际需要；质量指标，印刷质量合格率，符合印刷要求；时效指标，印刷时间，按需求时间印刷；成本指标，成本控制措施，严格执行政府采购程序等成本控制措施。

项目效益指标（30分）：社会效益指标，满足各部室工作需求；可持续影响指标，宣传党的理论和路线方针政策。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：受益人群满意度，100%。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

#### （六）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

### 四、评价结论及绩效分析

#### （一）综合评价结论

2020年，中国共产党枣庄市市直机关工作委员会“印刷费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

## （二）绩效分析

2020年“印刷费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，圆满完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，圆满完成了年初的绩效项目目标。

## 五、意见建议

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。