

2021 年度
中国共产党枣庄市市直
机关工作委员会本级
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 2021 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 2021 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

市委市直机关工委统一领导所属机关党的工作，指导督促市直各单位党组（党委）落实机关党建主体责任。定期对市直各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，及时向市委报告有关情况，主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（10）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。

（11）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和统一战线工作。

（12）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干部领导干部。

（13）协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作。

(14) 完成市委交办的其他任务。

市市直机关党员教育服务中心学习贯彻习近平总书记关于机关党建的重要论述，党中央关于加强机关党的建设、党员教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

(1) 协助市委市直机关工委做好市直机关党员教育、管理、服务工作，协助市委市直机关工委抓好市直机关基层党组织党内主题活动和党内组织生活。

(2) 协助做好市直机关党员发展、党费收缴、党内相关信息统计，党员组织关系转接，流动党员管理等工作。

(3) 参与总结、宣传、推广市直机关先进党组织和党员典型经验工作，协助市委市直机关工委做好宣传阵地的日常更新与维护。

(4) 协助做好市直机关党员志愿者登记注册和信息管理工作，提升市直机关基层党组织和广大党员开展结对帮扶、便民利民活动水平，促进党员志愿者服务规范化和常态化。

(5) 协助市委市直机关工委做好党员教育、管理、发展等各类党务政策咨询工作。

(6) 协助市委市直机关工委做好全国党员教育培训五年规划落实工作，承担市直机关党员经常性学习教育和培训辅助工作。

(7)协助市委市直机关工委做好市直机关党员革命传统教育、警示教育、廉政教育、形势政策教育等工作。承担市直机关党务干部、党支部书记、优秀党员、发展对象等培训的服务保障工作。

(8)协助市委市直机关工委加强市直机关党员政治理论学习教育。协助市委市直机关工委做好市直机关党员思想政治工作。

(9)指导区(市)党员教育服务中心开展好业务工作。

(10)完成市委市直机关工委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能部室,分别是:办公室(挂研究室牌子)、组织部(加挂督导组牌子)、宣传部、群工部(挂统战部牌子)、机关基层党组织、市直机关纪检监察工作委员会、市市直机关党员教育服务中心综合科、市市直机关党员教育服务中心协调科、市市直机关党员教育服务中心教育培训科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.99	一、一般公共服务支出	32	385.25
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	2.47
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	45.82
	9		九、卫生健康支出	40	21.58
	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	31.61
	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	481.99	本年支出合计	58	486.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	486.74	总计	62	486.74

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

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

公开 02 表
金额单位：万元

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		481.99	481.99					
201	一般公共服务支出	380.50	380.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	374.20	374.20					
2013101	行政运行	363.68	363.68					
2013102	一般行政管理事务	10.52	10.52					
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	2.47	2.47					
20508	进修及培训	2.47	2.47					
2050803	培训支出	2.47	2.47					
208	社会保障和就业支出	45.82	45.82					
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23					
210	卫生健康支出	21.58	21.58					
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58					
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80					
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17					
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61					
221	住房保障支出	31.61	31.61					
22102	住房改革支出	31.61	31.61					
2210201	住房公积金	31.61	31.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

公开 03 表
金额单位：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		486.74	476.22	10.52			
201	一般公共服务支出	385.25	374.73	10.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	378.95	368.43	10.52			
2013101	行政运行	368.43	368.43				
2013102	一般行政管理事务	10.52		10.52			
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	2.47	2.47				
20508	进修及培训	2.47	2.47				
2050803	培训支出	2.47	2.47				
208	社会保障和就业支出	45.82	45.82				
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
210	卫生健康支出	21.58	21.58				
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58				
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80				
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17				
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61				
221	住房保障支出	31.61	31.61				
22102	住房改革支出	31.61	31.61				
2210201	住房公积金	31.61	31.61				

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

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

公开 04 表
金额单位：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	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	481.99	一、一般公共服务支出	33	385.25	385.25		
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	2.47	2.47		
	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	45.82	45.82		
	9		九、卫生健康支出	41	21.58	21.58		
	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				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	31.61	31.61		
	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	481.99	本年支出合计	59	486.74	486.74		
年初财政拨款结转和结余	28	4.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.75		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	486.74	总计	64	486.74	486.74		

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

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

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		486.74	476.22	10.52
201	一般公共服务支出	385.25	374.73	10.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	378.95	368.43	10.52
2013101	行政运行	368.43	368.43	
2013102	一般行政管理事务	10.52		10.52
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	2.47	2.47	
20508	进修及培训	2.47	2.47	
2050803	培训支出	2.47	2.47	
208	社会保障和就业支出	45.82	45.82	
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	
221	住房保障支出	31.61	31.61	
22102	住房改革支出	31.61	31.61	
2210201	住房公积金	31.61	31.61	

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

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	415.11	302	商品和服务支出	40.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.90	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.84	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	26.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费	7.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.61	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	7.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.02	30215	会议费	0.85	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.32	30216	培训费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.72	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	6.30	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	4.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	0.36	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	15.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	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		436.13	公用经费合计					40.08

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

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

公开 07 表
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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

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。

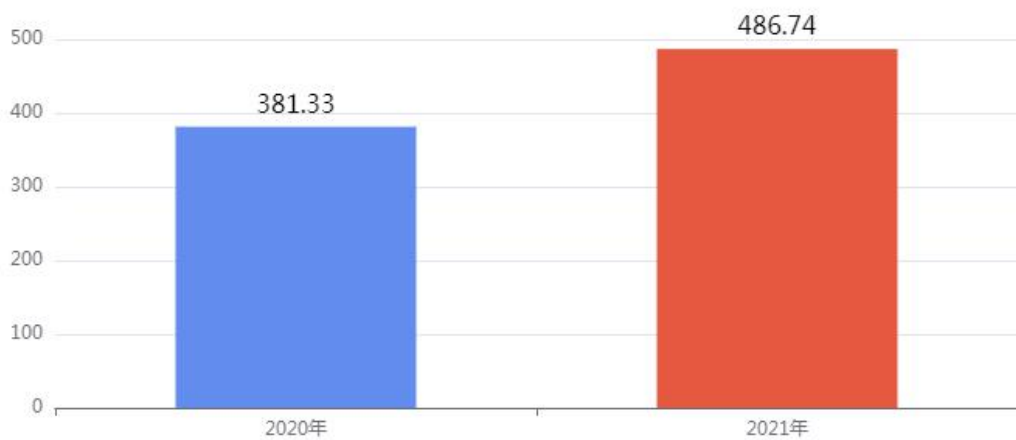
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 486.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 105.41 万元，增长 27.64%，主要是人员增加、工资调整和保险基数上调。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

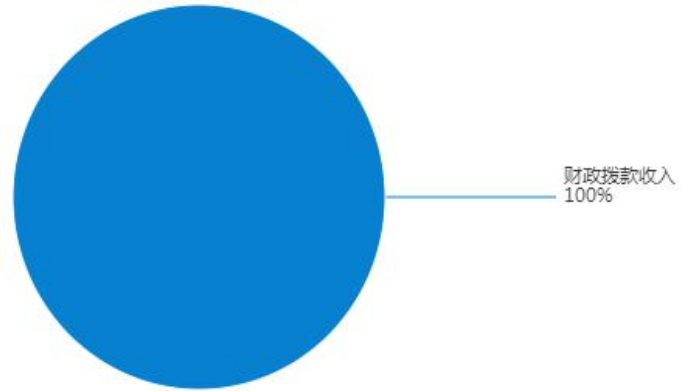


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 481.99 万元，其中：财政拨款收入 481.99 万元，占 100%。

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 481.99 万元。与 2020 年度相比，增加 100.66 万元，增长 26.4%，主要是人员增加、工资调整和保险基数上调。

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。

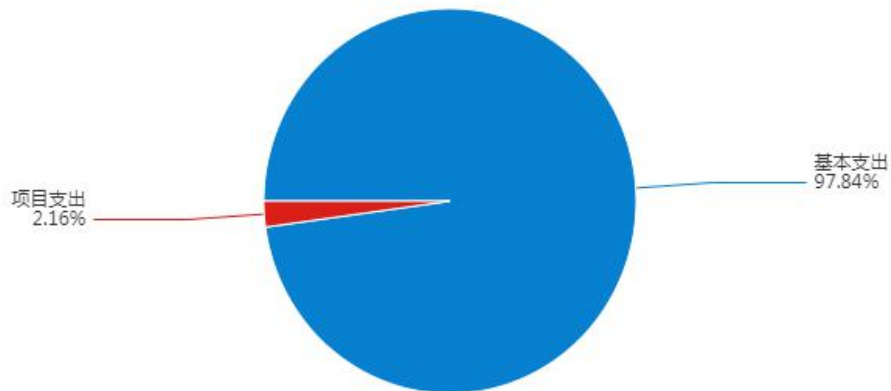
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 486.74 万元，其中：基本支出 476.22 万元，

占 97.84%；项目支出 10.52 万元，占 2.16%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 476.22 万元。与 2020 年度相比，增加 94.89 万元，增长 24.88%，主要是人员增加、工资调整和保险基数上调。

2、项目支出 10.52 万元。与 2020 年度相比，减少 3.71 万元，下降 26.07%，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。

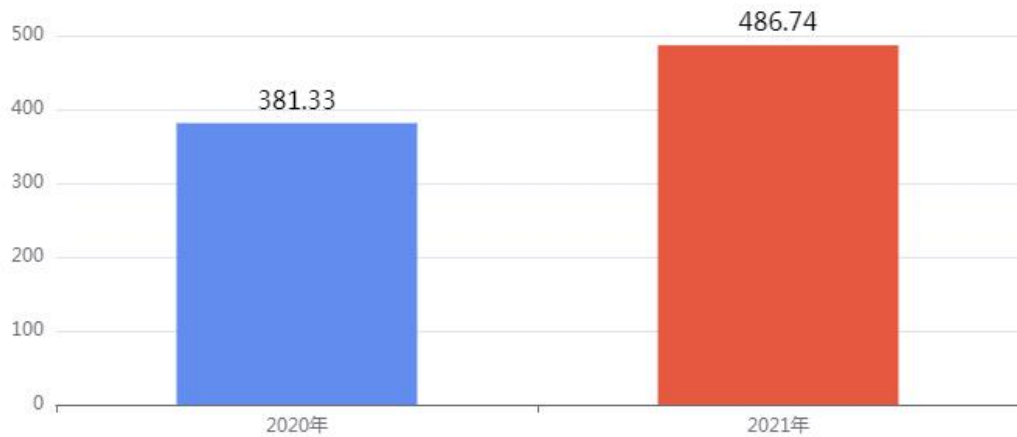
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 486.74 万元。与 2020 年

度相比,财政拨款收、支总计各增加 105.41 万元,增长 27.64%,主要是人员增加、工资调整和保险基数上调。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

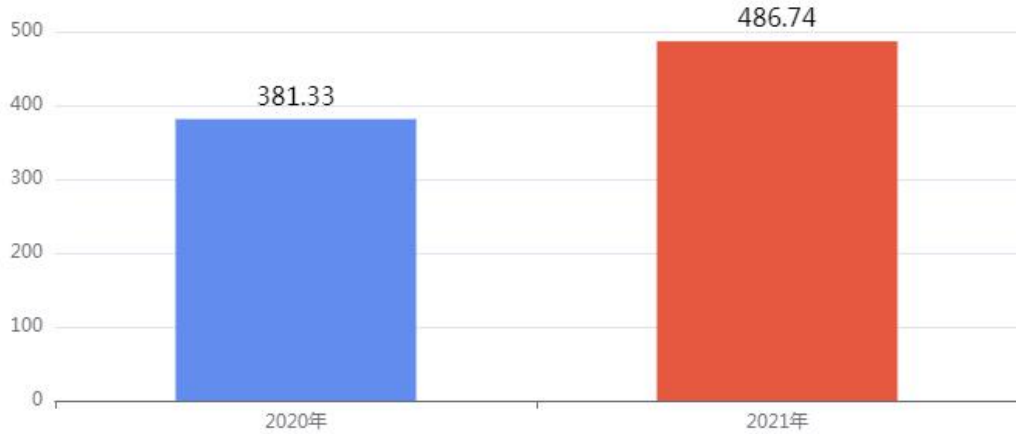


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 486.74 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 105.41 万元,增长 27.64%,主要是人员增加、工资调整和保险基数上调。

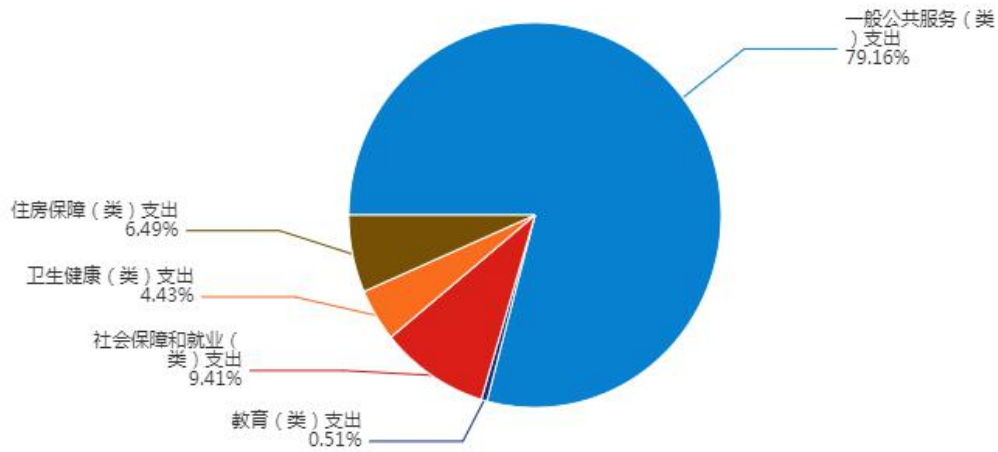
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出486.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出385.25万元，占79.16%；教育(类)支出2.47万元，占0.51%；社会保障和就业(类)支出45.82万元，占9.41%；卫生健康(类)支出21.58万元，占4.43%；住房保障(类)支出31.61万元，占6.49%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 486.74 万元，支出决算为 486.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 363.69 万元，支出决算为 368.43 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工退休手续延迟，退休一次性补助结转 2021 年发放。

2、一般公共预算服务支出（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 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算基本持平。

3、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 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 30.59 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 15.23 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 13.8 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 31.61 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 476.21 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 436.13 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40.08 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 40.08 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 10.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公设备购置、差旅费、会议费、委托业务费、

印刷费等 5 个项目的绩效自评结果。

1、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算编制、执行和绩效管理的要求完成预算资金的使用和管理。

2、差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.46 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算编制、执行和绩效管理的要求完成预算资金的使用和管理。

3、会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.54 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算编制、执行和绩效管理的要求完成预算资金的使用和管理。

4、委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算编制、执行和绩效管理的要求完成预算资金的使用和管理。

5、印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算

编制、执行和绩效管理的要求完成预算资金的使用和管理。

2021 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”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）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。

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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共枣庄市委市直机关工作委员会机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	单位会议费	100	优
2	委托业务费	100	优
3	印刷费	100	优
4	单位差旅费	100	优
5	办公设备购置	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公设备购置		主管单位		[113]中共枣庄市委市直机关工作委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.53	0.53	0.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0.53	0.53	0.53	-	100.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。严格控制设备购置数量及价格，不超规格、超量配置。		改善了各单位的办公环境，同时严格审批，严格执行控制设备购置数量及价格，不超规格、超量配置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	采购完成率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标	采购质量合格率	90%	90%	15.00	15	
		时效指标	采购完成时间	12月31日前	12月31日	10.00	10	
		成本指标	资金节约率	0.53万元	0.53万元	10.00	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足需求	效益显著	效益显著	10.00	10	
			提高单位能力和影响	效益显著	效益显著	10.00	10	
	可持续影响指标	持续使用时间 (年)	10年	10年	10.00	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		印刷费（大宗）		主管单位		[113]中共枣庄市委市直机关工作委员会		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
年度资金总额		4	4	4	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款		4	4	4	-	100.00%	-	
上年结转资金								
其他资金		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		编印印刷杂志4期，编印及时完成。		按时完成了编印和杂志4期，促进各级机关党组织、党员干部的联，阅读对象满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	杂志期数	4期	4期	15	15	
		质量指标	印刷完成情况	优	优	15	15	
		时效指标	编印及时完成	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	印刷费用	4万元	4万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进各级机关党组织、党员干部的联系	效益显著	效益显著	10	10	
		可持续影响指标	提升党员干部素养	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	阅读对象满意度	100	100	15	15	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		单位差旅费		主管单位		[113]中共枣庄市委市直机关工作委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.46	2.46	2.46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.46	2.46	2.46	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		出差天数 240 天，四进工作组任务按时完成。坚持把严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神作为重要工作原则，将制度体系建设作为工作重点。		完成出差天数 240 天，四进工作组任务按时完成，按照计划开展考察、调研、督导检查等工作，开会，外出培训、学习，各项工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	差旅天数	240天	240天	15.00	15	
		质量指标	任务完成质量	优	优	15.00	15	
		时效指标	四进工作组任务按时完成	12月31日前	12月31日	10.00	10	
		成本指标	成本指标控制在预算范围内	2.46万元	2.46万元	10.00	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动企业、乡村、社区精准施策	效益显著	效益显著	15.00	15	
		可持续影响指标	促进防控措施和责任落实落地	有效促进	有效促进	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	差旅人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		单位会议费		主管单位		[113]中共枣庄市委市直机关工作委员会		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		1.54	1.54	1.54	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款		1.54	1.54	1.54	-	100.00%	-	
上年结转资金								
其他资金		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全年预算数为1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100%。维持各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转，完善工作人员的工作环境。		通过项目实施，提高资金使用效益和效率，控制会议经费，保障各类会议保障安全有效、运转正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	参会人员数	260人	260人	7.00	7	
			会议天数	1天	1天	8.00	8	
		质量指标	会议开展情况	优	优	15.00	15	
		时效指标	会议按时召开	12月31日前	12月31日前	10.00	10	
	成本指标	会议标准控制在预算内	1.54万元	1.54万元	10.00	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升干部职工党性修养党	效益显著	效益显著	15.00	15	
		可持续影响指标	促进党建指标持续影响力	效益显著	效益显著	15.00	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	10.00	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		委托业务费			主管单位	[113]中共枣庄市委市直机关工作委员会			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2	2	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2	2	2	2	-	100.00%	-
		上年结转资金							
		其他资金	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		组织合唱/朗诵比赛 1 次，定期维护信息网络系统网络 200 次，组织职工活动竞赛 1 次，推动党员的精神文明建设。			完成组织合唱/朗诵比赛 1 次，定期维护信息网络系统网络 200 次，确保系统的正常运行，组织职工活动竞赛 1 次，加强了市直机关精神文明建设和党员文化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	组织合唱/朗诵比赛	1 次	1 次	5.00	5		
			定期维护信息网络系统网络	200 次	200 次	5.00	5		
			组织职工活动竞赛	1 次/年	1 次/年	5.00	5		
		质量指标	活动完成质量	优	优	15.00	15		
		时效指标	按时完成目标任务	12 月 31 日前	12 月 31 日	10.00	10		
		成本指标	成本指标控制在预算范围内	2 万元	2 万元	10.00	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	推动党员的精神文明建设	效益显著	效益显著	15.00	15		
		可持续影响指标	加强市直机关精神文明建设和党员文化建设	有效提高	有效提高	15.00	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与党员满意度	100%	100%	10.00	10		
	总分		100						