

2020 年度  
中国共产党枣庄市山亭区委区直机关  
工作委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）领导区直各级直属单位党的工作。负责制定直属单位党的建设规划，对各级直属单位党建工作作出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动；搞好党建工作督促、检查和调研；对所属的机关、事业、企业单位基层党组织工作进行分类指导。

（二）负责直属单位党的思想政治建设。指导各级党组织实施对党员、干部的政治教育及培训工作；做好党员、干部和职工的政治思想工作；会同有关部门对各级直属单位党组（党委）中心组学习进行指导，并做好督促、检查工作。

（三）负责各级直属单位党的组织建设。审批直属单位党组织的机构及换届选举工作；审批机关党委（直属总支、支部）书记、副书记的人选；指导基层党组织发展党员工作，审批直属单位党组织发展的党员。

（四）会同有关部门检查、监督各级直属单位党组（党委）开好党员领导干部民主生活会。对民主生活会的会前准备、会中监督、会后整改等工作进行指导，做好民主生活会情况的汇总和上报工作。

（五）负责对各级直属单位党组织专兼职党务干部的培训工作及入党积极分子的培训工作。

（六）负责区直各级党组织的党费收缴管理工作。

（七）对区直机关党委进行业务指导。

（八）指导在京流动党员党委开展党建业务工作。

（九）承办上级党委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

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  | 184.53 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 146.11 |
| 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 |        |
| 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 | 32.78  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 184.53 | 本年支出合计          | 58 | 178.89 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.88   | 年末结转和结余         | 60 | 7.52   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 186.41 | 总计              | 62 | 186.41 |

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合 计                  | 184.53 | 184.53 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出             | 151.75 | 151.75 |        |      |      |              |      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 19.77  | 19.77  |        |      |      |              |      |
| 2013101      | 行政运行                 | 19.77  | 19.77  |        |      |      |              |      |
| 20136        | 其他共产党事务支出            | 131.98 | 131.98 |        |      |      |              |      |
| 2013601      | 行政运行                 | 131.98 | 131.98 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 32.78  | 32.78  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 32.78  | 32.78  |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 32.78  | 32.78  |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计               | 178.89 | 178.89 |      |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 146.11 | 146.11 |      |        |      |               |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 14.13  | 14.13  |      |        |      |               |
| 2013101      | 行政运行             | 14.13  | 14.13  |      |        |      |               |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 131.98 | 131.98 |      |        |      |               |
| 2013601      | 行政运行             | 131.98 | 131.98 |      |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 32.78  | 32.78  |      |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 32.78  | 32.78  |      |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.78  | 32.78  |      |        |      |               |

注：本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

| 收 入            |     |        | 支 出             |     |        |                    |                     |                      |
|----------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决 算 数  | 项 目             | 行 次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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   | 184.53 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 146.11 | 146.11             |                     |                      |
| 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  |        |                    |                     |                      |
|                | 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  | 32.78  | 32.78              |                     |                      |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 41  |        |                    |                     |                      |
|                | 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  |        |                    |                     |                      |
|                | 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  | 184.53 | 本年支出合计          | 59  | 178.89 | 178.89             |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 1.88   | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 7.52   | 7.52               |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29  | 1.88   |                 | 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  | 186.41 | 总计              | 64  | 186.41 | 186.41             |                     |                      |

注：本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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              | 178.89 | 178.89 |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 146.11 | 146.11 |      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 14.13  | 14.13  |      |
| 2013101      | 行政运行             | 14.13  | 14.13  |      |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 131.98 | 131.98 |      |
| 2013601      | 行政运行             | 131.98 | 131.98 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 32.78  | 32.78  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 32.78  | 32.78  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.78  | 32.78  |      |

注：本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |      |                  |                    |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|------|------------------|--------------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分<br>类科目<br>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         | 167.96 | 302              | 商品和服务支出   | 5.49 | 307              | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101            | 基本工资           | 52.11  | 30201            | 办公费       | 1.46 | 30701            | 国内债务付息             |      |
| 30102            | 津贴补贴           | 61.94  | 30202            | 印刷费       | 0.43 | 30702            | 国外债务付息             |      |
| 30103            | 奖金             | 3.86   | 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           | 5.34   | 30205            | 水费        |      | 310              | 资本性支出              | 0.52 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.99  | 30206            | 电费        |      | 31001            | 房屋建筑物购建            |      |
| 30109            | 职业年金缴费         | 10.47  | 30207            | 邮电费       | 0.57 | 31002            | 办公设备购置             | 0.52 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 6.32   | 30208            | 取暖费       |      | 31003            | 专用设备购置             |      |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209            | 物业管理费     | 0.03 | 31005            | 基础设施建设             |      |
| 30112            | 其他社会保障缴费       |        | 30211            | 差旅费       | 0.43 | 31006            | 大型修缮               |      |
| 30113            | 住房公积金          | 11.92  | 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    | 0.38 | 31008            | 物资储备               |      |
| 30199            | 其他工资福利支出       |        | 30214            | 租赁费       |      | 31009            | 土地补偿               |      |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 4.91   | 30215            | 会议费       |      | 31010            | 安置补助               |      |
| 30301            | 离休费            |        | 30216            | 培训费       | 1.48 | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30302            | 退休费            |        | 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           | 0.93   | 30225            | 专用燃料费     |      | 31021            | 文物和陈列品购置           |      |
| 30306            | 救济费            |        | 30226            | 劳务费       | 0.36 | 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      |      | 312              | 对企业补助              |      |
| 30309            | 奖励金            | 3.98   | 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 |      | 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 | 0.34 | 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         | 172.87 |                  |           |      |                  | 公用经费合计             | 6.02 |

注：本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.00  |               |              |             |                   | 1.00      |       |               |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

| 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<br>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：本表反映部门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。  
 本部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



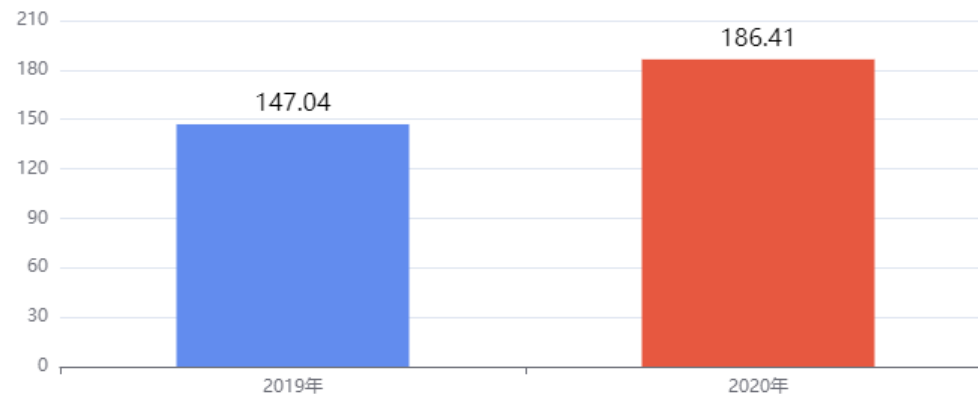
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 186.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 39.37 万元，增长 26.78%。主要是本年调入人员 2 名及人员政策性增资，造成本年人员经费收、支较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

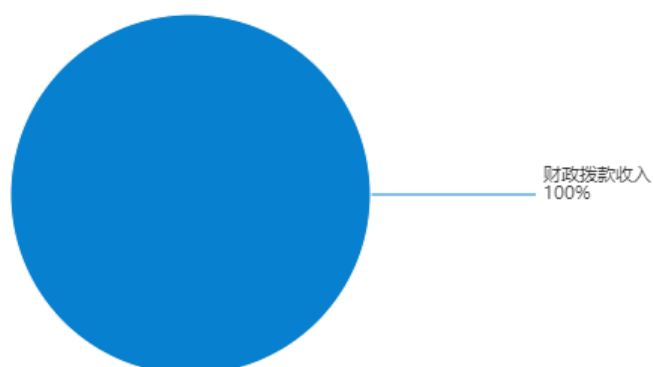


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 184.53 万元，其中：财政拨款收入 184.53 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

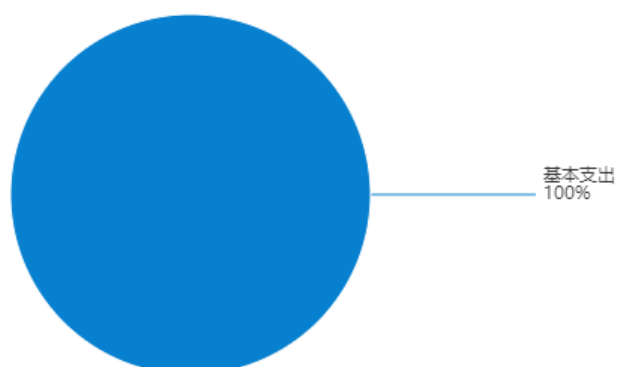
- 1、财政拨款收入 184.53 万元。与 2019 年度相比，增加 41.69 万元，增长 29.19%。主要是本年调入人员 2 名及人员政策性增资，造成本年财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 178.89 万元，其中：基本支出 178.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 178.89 万元。与 2019 年度相比，增加 33.72 万元，增长 23.23%。主要是本年调入人员 2 名及人员政策性增资造成人员经费支出增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

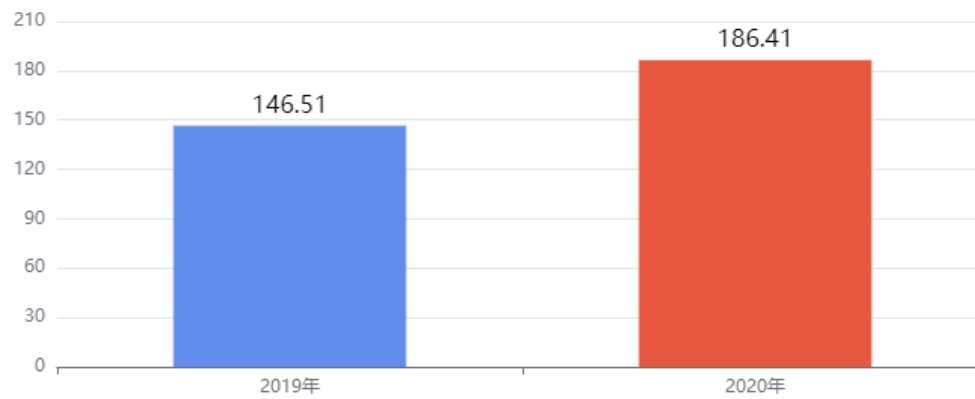
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 186.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.9 万元，增长 27.23%。主要是本年调入人员 2 名及人员政策性增资，造成财政拨款收、支总计较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

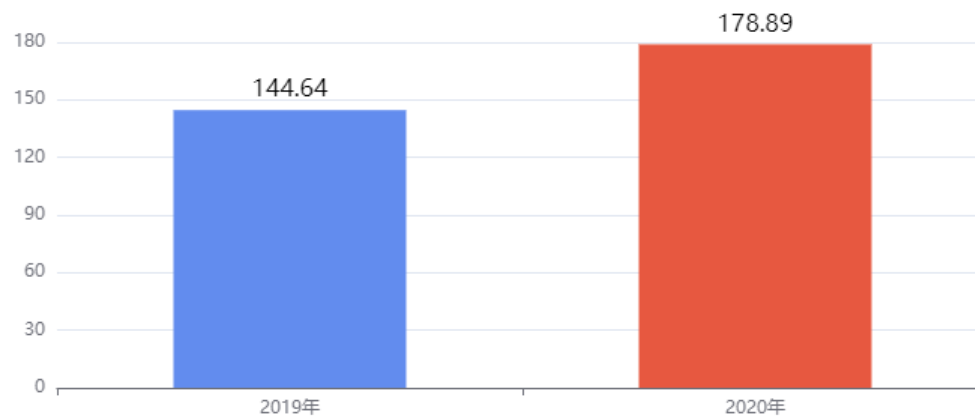


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 178.89 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 34.25 万元，增长 23.68%。主要是本年调入人员 2 名及人员政策性增资，造成财政拨款支出较去年增加。

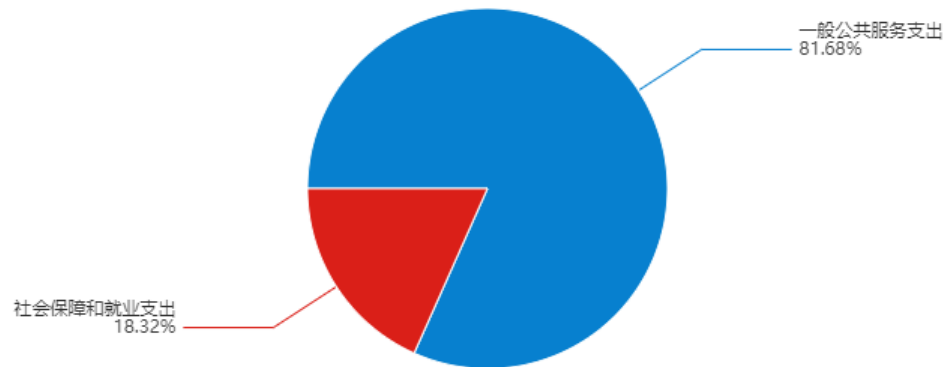
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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 178.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.11 万元，占 81.68%；社会保障和就业（类）支出 32.78 万元，占 18.32%。

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 195.43 万元，支出决算为 178.89 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年用于党员培训业务支出较年初预算有所减少。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 0 万元，支出决算为 14.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，部分人员经费预算执行时列入本项支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，部分人员经费预算执行时未在本项列支。

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 0 万元，支出决算为 32.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出功能科目调整，人员医疗、职业年金及住房公积金预算执行时列入本项支出。

## **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 178.89 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 172.87 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、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 6.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 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，本年无“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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党枣庄市山亭区委区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，中国共产党枣庄市山亭区委区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 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 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，本年无公务接待支出。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**

本部门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**

本部门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 6.02 万元，比年初预算数增加 3.59 万元，增长 147.74%。主要原因是本年新调入工作人员 2 名，导致运行经费增加。



## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目决策合理，程序规范，资金分配合理，项目执行有效性较好，基本能够按年度计划实施项目内容。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及党建综合经费等 1 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

# 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：**指县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）其他共产党事务支出（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。

**十八、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。

# 第五部分

## 附件

附表

## 2020 年度中共山亭区委区直机关工作委员会部门 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中共山亭区委区直机关工作委员会

单位：万元

| 序号           | 项目名称   | 资金使用单位          | 自评得分  | 自评等级 |
|--------------|--------|-----------------|-------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 |        |                 |       |      |
|              |        |                 |       |      |
| 二、部门预算项目绩效自评 |        |                 |       |      |
| 1            | 党建综合经费 | 中共山亭区委区直机关工作委员会 | 90.77 | 优    |
|              |        |                 |       |      |
|              |        |                 |       |      |

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称         |   | 党建综合经费                 |                     |       |  |                             |     |         |        |      |
|--------------|---|------------------------|---------------------|-------|--|-----------------------------|-----|---------|--------|------|
| 主管部门及代码      |   | 中共山亭区委区直机关工作委员会 126001 |                     |       | 实施单位   | 中共山亭区委区直机关工作委员会             |     |         |        |      |
| 项目资金<br>(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                 |                     | 13    |  | 13                          | 7.5 | 10      | 57.70% | 5.77 |
|              |   | 其中：财政拨款                |                     | 13    |  | 13                          | 7.5 | —       | 57.70% | —    |
|              |   | 其他资金                   |                     |       |  |                             |     | —       |        | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                        |                     |       | 实际完成情况   |                             |     |         |        |      |
|              | 1. 计划开展模范机关和党建品牌创建活动；<br>2. 完成日常党建工作；<br>3. 组织开展积极分子培训和党组织书记、党务工作者培训。<br>4. 每月赴京指导在京流动党员党委党建工作，组织开展集中学习，召开专题会议。 |                        |                     |       | 1. 成功开展模范机关和党建品牌创建活动；<br>2. 按计划完成日常党建工作；<br>3. 顺利组织开展积极分子培训、发展对象培训和党组织书记各1次；<br>4. 因疫情影响赴京指导在京流动党员党委党建工作开展次数少。 |                             |     |         |        |      |
| 绩效指标         | 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  | 未完成原因分析 |        |      |
|              | 产出指标  | 数量指标                   | 到在京流动党员党委指导工作次数     | 10次   | 1次   | 1                           | 0   | 疫情影响    |        |      |
|              |   |                        | 发展党员人数              | 40人   | 50人  | 2                           | 2   |         |        |      |
|              |   |                        | 召开党建工作会议次数          | 4次    | 4次   | 2                           | 2   |         |        |      |
|              |   |                        | 印制各类文件份数            | ≥420份 | 500份   | 1                           | 1   |         |        |      |
|              |   |                        | 打造机关党建品牌数量          | 5个    | 8个   | 2                           | 2   |         |        |      |
|              |   |                        | 命名“模范机关创建先进单位”数量    | 5个    | 申报10个  | 1                           | 0   | 等市里命名通知 |        |      |
|              |   |                        | 组织培训班次              | ≥3次   | 3次   | 2                           | 2   |         |        |      |
|              |   |                        | 培训人数                | ≥200人 | 220人   | 1                           | 1   |         |        |      |
|              |   |                        | 开展党建活动次数            | 4次    | 5次   | 2                           | 2   |         |        |      |
|              |   |                        | 参与活动人数              | ≥100人 | 250人   | 2                           | 2   |         |        |      |
|              | 质量指标  | 流动党员理论知识水平             | 显著提高                | 显著提高  | 2  | 2                           |     |         |        |      |
|              |   | 在京流动党委建工作水平            | 显著提高                | 显著提高  | 2  | 2                           |     |         |        |      |
|              |   | 党务工作者党建业务能力            | 显著提高                | 显著提高  | 2  | 2                           |     |         |        |      |
|              |   | 发展党员任务完成率              | 100%                | 100%  | 2  | 2                           |     |         |        |      |
|              |   | 发展党员质量                 | 高                   | 高     | 2  | 2                           |     |         |        |      |
|              |   | 培训合格率                  | ≥90%                | ≥90%  | 2  | 2                           |     |         |        |      |
|              |   | 培训计划完成率                | 100%                | 100%  | 2  | 2                           |     |         |        |      |
|              |   | 培训资料、档案管理情况            | 完整                  | 完整    | 2  | 2                           |     |         |        |      |
|              | 党建活动效果  | 活动内容丰富，形式多样，达到预期效果。    | 活动内容丰富，形式多样，达到预期效果。 | 2     | 2  |                             |     |         |        |      |
| 时效指标         | 各项工作计划完成率   | 100%                   | 100%                | 1     | 1  |                             |     |         |        |      |
|              | 计划时限  | 全年                     | 全年                  | 2     | 2  |                             |     |         |        |      |
|              | 发展党员任务完成时限  | 10月底前                  | 10月底前               | 1     | 1  | 按照组织部通知要求，新增了5名年轻同志，实际完成到年底 |     |         |        |      |



|           |           |               |                          |                          |     |       |      |
|-----------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------|------|
|           |           | 党建活动开展时间      | 七一前后                     | 七一前后                     | 2   | 2     |      |
|           |           | 活动信息宣传时效      | 及时                       | 及时                       | 2   | 2     |      |
|           | 成本指标      | 项目资金          | 13万元                     | 13万元                     | 2   | 2     |      |
|           |           | 住宿费           | <500元/人/天                | <500元/人/天                | 2   | 2     |      |
|           |           | 交通补贴          | 80元/人/天                  | 80元/人/天                  | 2   | 2     |      |
|           |           | 伙食补贴          | 100元/人/天                 | 100元/人/天                 | 2   | 2     |      |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 防范化解进京非访      | 有效降低                     | 有效降低                     | 3   | 3     |      |
|           |           | 流动党员为山亭招引人才数量 | ≥2人                      | 0人                       | 3   | 0     | 疫情影响 |
|           |           | 机关党建工作水平      | 显著提高                     | 显著提高                     | 3   | 3     |      |
|           |           | 党建引领作用        | 增强                       | 增强                       | 3   | 3     |      |
|           |           | 区直机关党员干部精气神   | 显著提高                     | 显著提高                     | 3   | 3     |      |
|           |           | 机关党员干事创业劲头    | 显著提高                     | 显著提高                     | 3   | 3     |      |
|           | 可持续影响指标   | 在京流动党员党委正常运转率 | 100%                     | 100%                     | 3   | 3     |      |
|           |           | 区直各级党组织正常运转率  | 100%                     | 100%                     | 3   | 3     |      |
|           |           | 相关方面影响        | 申请入党人入党动机端正，党务工作者工作能力提高。 | 申请入党人入党动机端正，党务工作者工作能力提高。 | 3   | 3     |      |
|           |           | 党员归属感         | 增强                       | 增强                       | 3   | 3     |      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度     | ≥90%                     | 97%                      | 3   | 3     |      |
|           |           | 党员满意度         | ≥90%                     | 98%                      | 3   | 3     |      |
|           |           | 在京流动党委满意度     | 100%                     | 100%                     | 4   | 4     |      |
| <b>总分</b> |           |               |                          |                          | 100 | 90.77 |      |