

2020年度

枣庄市市中区政治协商会议部门决算

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）综合服务工作

- 1、负责处理上、下行文，办理文书档案；
- 2、负责档案管理、保密和文件印发；
- 3、负责政工和老干部工作；
- 4、负责来宾接待工作；
- 5、负责报刊的征订、发行工作；
- 6、负责对区政协全委会议和大型视察、调研方案草案的提出，及时提请主席会议审定。

（二）调查研究、文件起草工作

- 1、对重大决策问题进行研究，提出观点和思路，为区委、区政协决策提供依据；
- 2、负责组织全委会、常委会领导讲话及其他文件起草工作；
- 3、组织、协调各委进行调查研究；
- 4、负责政协工作简报的编辑、印发工作。

（三）会务、行政事务工作

- 1、负责区政协会议、常委会议的筹备、组织和会务工作；
- 2、负责办公用房、公用设施、财务、物资、车辆管理、机关环境卫生及行政事务工作。
- 3、负责领导和机关干部、职工有关生活的安排事宜。

（四）协调工作

- 1、协调领导掌握政协工作情况；
- 2、协调各委室工作；
- 3、做好同区委办、区政府办、区人大办、区法院、区检察院等部门，各区（市）政协和市政协办公室的联系，加强交流，提高工作效率；
- 4、做好领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区政治协商会议部门决算包括：政协枣庄市市中区委员会办公室本级决算。

纳入枣庄市市中区政治协商会议2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政协枣庄市市中区委员会办公室本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区政治协商会议

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	696.95	一、一般公共服务支出	32	545.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.45
	9		九、卫生健康支出	40	19.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	696.95	本年支出合计	58	617.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.97	年末结转和结余	60	105.66
	30			61	
总计	31	722.92	总计	62	722.92

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

公开02表

部门：枣庄市市中区政治协商会议

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		696.95	696.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.97	624.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	624.97	624.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	384.22	384.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区政治协商会议

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		617.25	459.60	157.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.91	388.25	157.66	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	545.91	388.25	157.66	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	388.25	388.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	107.01	0.00	107.01	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：枣庄市市中区政治协商会议

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	696.95	一、一般公共服务支出	33	545.91	545.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.45	51.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.89	19.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	696.95	本年支出合计	59	617.25	617.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.97	年末财政拨款结转和结余	60	105.66	105.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	722.92	总计	64	722.92	722.92	0.00	0.00

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

部门：枣庄市市中区政治协商会议

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		617.25	459.60	157.66
201	一般公共服务支出	545.91	388.25	157.66
20102	政协事务	545.91	388.25	157.66
2010201	行政运行	388.25	388.25	0.00
2010202	一般行政管理事务	107.01	0.00	107.01
2010204	政协会议	46.51	0.00	46.51
2010206	参政议政	4.14	0.00	4.14
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	0.00

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

部门：枣庄市市中区政治协商会议

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	416.52	302	商品和服务支出	28.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.12	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.37	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.66	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.41	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	30208	取暖费	2.52	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	31022	无形资产购置	0.00

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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.35	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	8.36	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		431.39	公用经费合计						28.21

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：枣庄市市中区政治协商会议

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
4.68	0.00	4.40	0.00	4.40	0.28	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

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

部门：枣庄市市中区政治协商会议

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本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

部门：枣庄市市中区政治协商会议

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		0.00	0.00	0.00

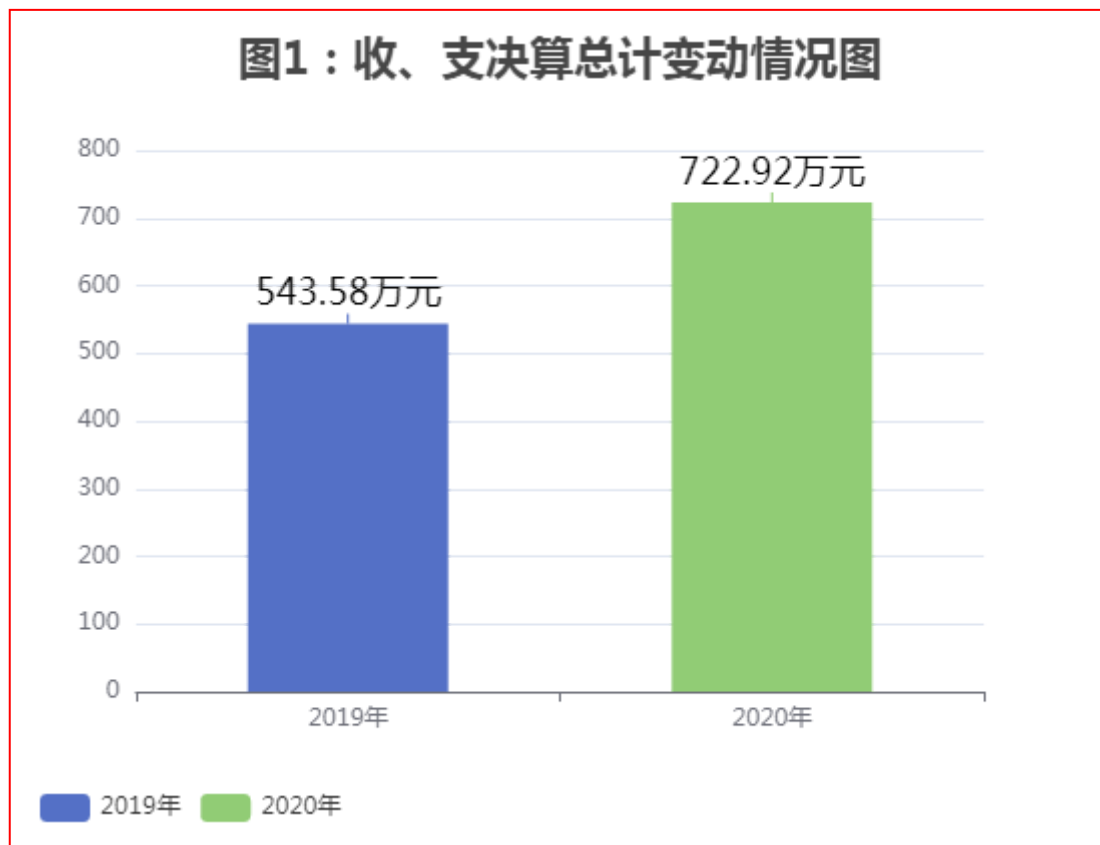
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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722.92万元。与2019年度相比，收、支总计各增加179.34万元，增长32.99%。主要是机关人员增加，财政拨款收入支出增加；年末财政拨款结转和结余增加。

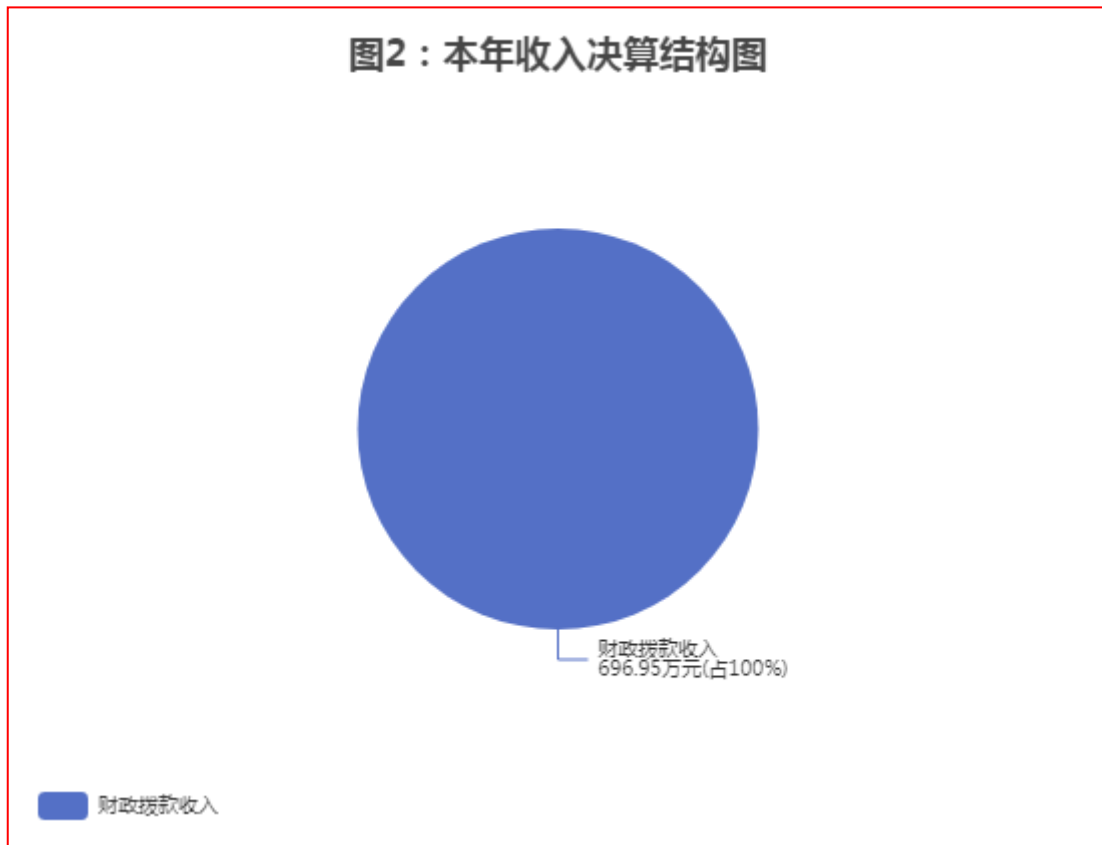


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计696.95万元，其中：财政拨款收入696.95万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入696.95万元。与2019年度相比，增加163.33万元，增长30.61%。主要是正常工作调动，机关人员增加，一般公共服务支出财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

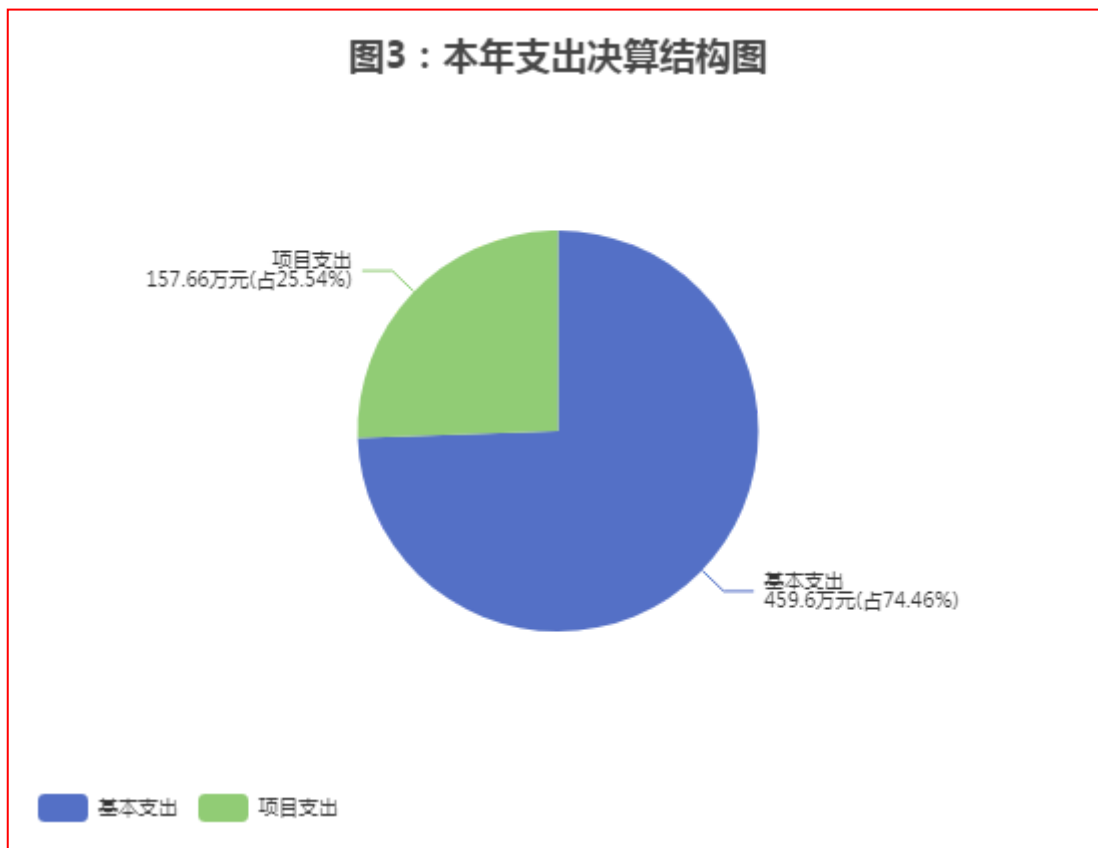
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计617.25万元，其中：基本支出459.6万元，占74.46%；项目支出157.66万元，占25.54%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出459.6万元。与2019年度相比，增加81.4万元，增长21.52%。主要是正常工作调动，机关人员增加，一般公共服务支出增加。

2、项目支出157.66万元。与2019年度相比，增加77.63万元，增长97%。主要是正常工作调动，机关人员增加，相应的机关运转支出增加。

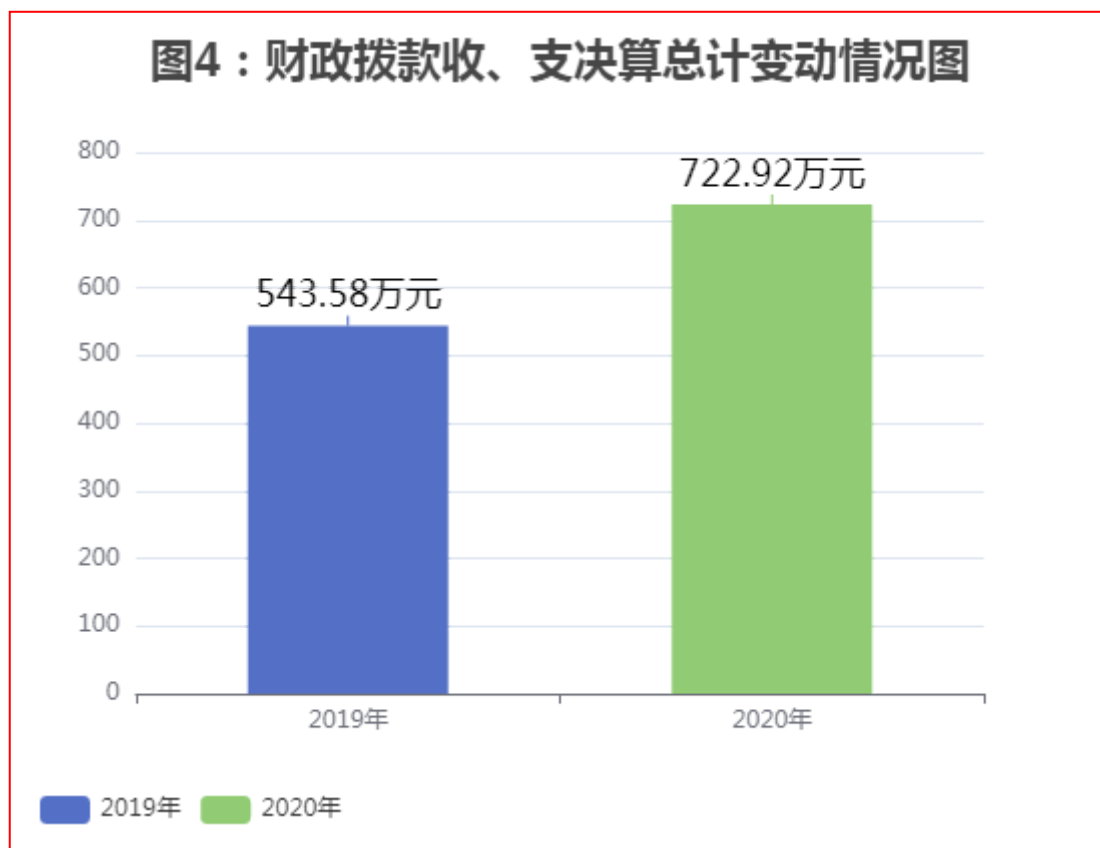
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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722.92万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加179.34万元，增长32.99%。主要是机关人员增加，财政拨款收入支出增加；年末财政拨款结转和结余增加。

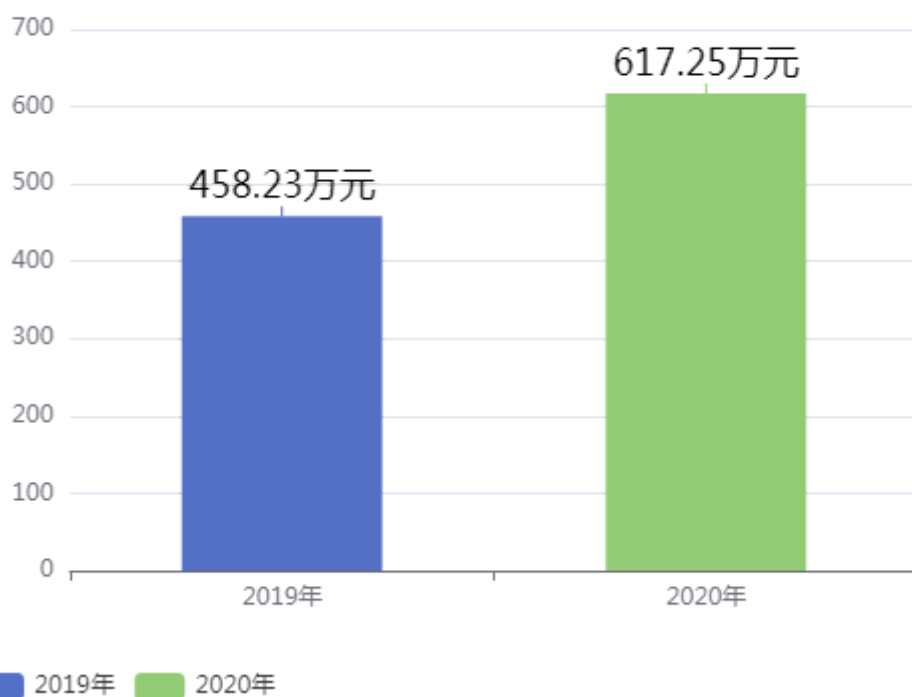


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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617.25万元，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159.02万元，增长34.7%。主要是正常工作调动，机关人员增加，机关正常运转支出增加。

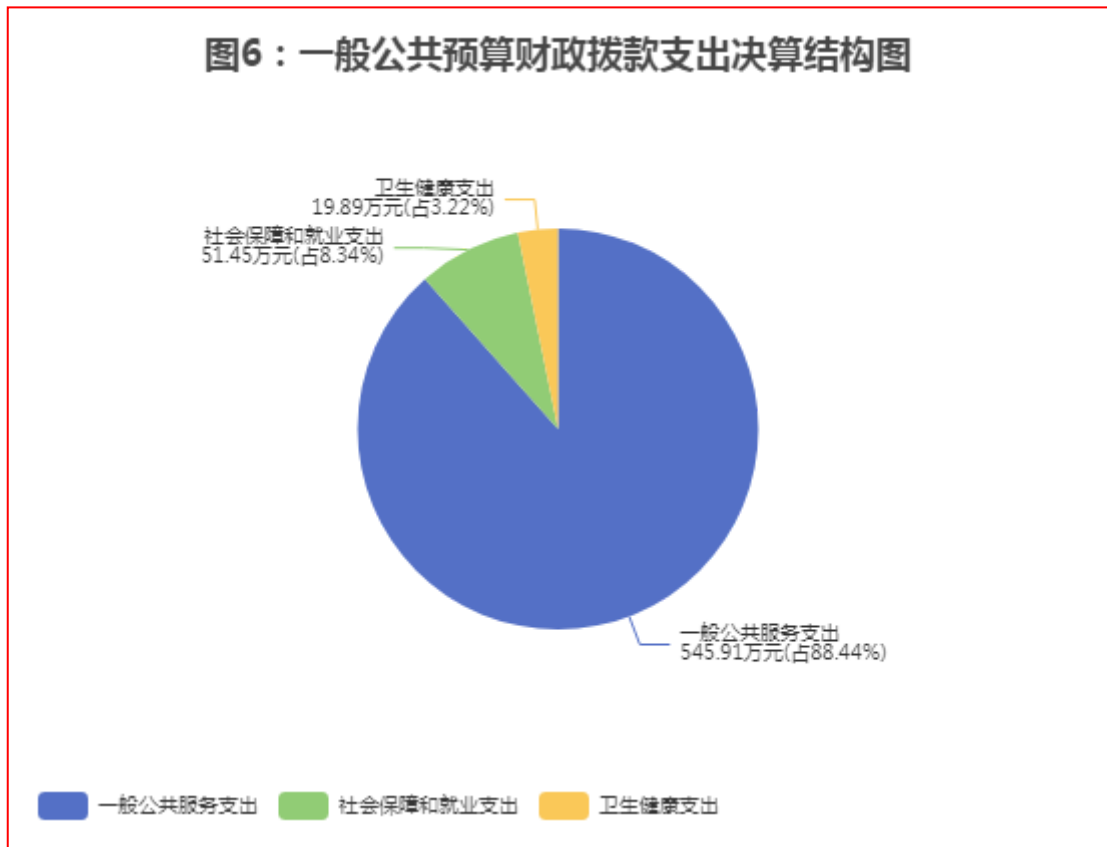
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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617.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.91万元，占88.44%；社会保障和就业（类）支出51.45万元，占8.34%；卫生健康（类）支出19.89万元，占3.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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588.91万元，支出决算为617.25万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数的主要原因正常工作调动，机关人员增加，机关正常运转支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为321.74万元，支出决算为388.25万元，完成年初预算的120.67%。决算数大于年初预算数主要原因是正常工作调动，机关人员增加，行政运行支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为107.01万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于年初预算数主要原

因是正常工作调动，机关人员增加，相应的机关运转支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为50万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于年初预算数主要原因是节约成本，压减开支，会议费支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为50万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的8.28%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情影响，委员培训活动取消。

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26.19万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的138.56%。决算数大于年初预算数主要原因是正常工作调动，机关人员增加，社保缴费支出增加。

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15.16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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10.94万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的100%，决算数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）事业单位医疗（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%，决算数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7.23万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100%，决算数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459.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费431.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费28.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.68万元，支出决算为1.99万元，比年初预算减少2.69万元，完成年初预算的42.52%。决算数小于年初预算数

的主要原因是节约办公成本，压减开支，公务活动减少，无公务接待支出。

（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，与2020年预算基本持平。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4.4万元，支出决算为1.99万元，比年初预算减少2.41万元，完成年初预算的45.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，公务活动减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区政治协商会议等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.99万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费、维修费、过路过桥费等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区政治协商会议等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支，公务活动减少，无公务接待。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28.21万元，年初预算数16.12万元，比年初预算数增加12.09万元，增长75%，主要原因是正常工作调动，机关人员增加，商品和服务支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额23.41万元，其中：政府采购货物支出23.41万元、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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区政治协商会议按照“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2个，涉及预算资金70万元，占部门预算项目支出总额的35%，将非运转类项目纳入预算绩效管理，剩余资金大部分为机关运转项目。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市市中区政治协商会议2020年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，完成了预期目标。

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“政协会议”、“委员视察”等2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）政协事务（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）政协事务（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）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

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、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表



部门：枣庄市市中区政协办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政协会议	区政协办公室本级	99	优
2	委员视察	区政协办公室本级	99	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



项目名称	委员视察		主管部门	区政协办公室				
项目实施单位	区政协办公室		联系电话	0632-3921722				
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	20	20	4.14	10		10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	4.14	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照《政协市中区委员会二〇二〇年工作要点》和《政协市中区委员会二〇二〇年协商工作计划》的要求, 组织开展好协商议政和调研视察活动, 积极建言献策, 全力助推加快美丽新市中建设。			2020年区政协组织开展调研视察活动15余次, 协商议政活动7次, 超额完成了年初预期目标, 提出了许多可操作性的意见建议, 为全区经济社会发展做出了积极的贡献。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	调研、视察活动次数	10	15	10	10	
			协商议政活动次数	7	7	10	10	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议计划年度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	活动费用是否按照标准执行	是/否	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进全区各项工作进程		推进	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进全区经济社会和谐发展		促进	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进全区经济绿色发展		促进	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进全区经济可持续发展		促进	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	90%	10	9		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



项目名称		政协会议		主管部门	区政协办公室			
项目实施单位		区政协办公室		联系电话	0632-3921722			
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	50	50	46.51	10		10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	46.51	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
按照《中国人民政治协商会议章程》的有关规定, 举行政协第九届枣庄市市中区委员会第四次会议, 每季度召开一次常委会。				2020年1月12日至15日, 政协第九届枣庄市市中区委员会第四次会议胜利召开。分别在1月、4月、9月、12月召开十六次、十七次、十八次、十九次常委会议。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	全体会议次数	1	1	10	10	
			常委会议次数	4	4	10	10	
		质量指标	会议完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议计划年度完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	活动费用是否按照标准执行	是/否	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济社会发展		促进	7.5	7.5	
		社会效益指标	提案反映热点难点问题	》80%	》90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进绿色发展		促进	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进全区经济可持续发展		促进	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	90%	10	9		
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。