

2020年度

枣庄市市中区综合治理事务中心（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）贯彻落实中央、省、市、区维护稳定和社会综合治理工作的指示和部署，及时向区委、区政府提出超前性、预警性的工作建议，对全区维护稳定和社会综合治理工作进行协调、检查和督办，指导全区各单位的维稳和社会综合治理工作。

（二）掌握全区政治稳定及社会综合治理情况，及时向区委、区政府报告影响稳定的重大问题和社会综合治理的重要情况。

（三）加强调查研究、定期对全区影响稳定和社会综合治理的情况进行分析预测，提出对策建议，供区委、区政府决策参考。

（四）配合做好全区社会综合治理工作，按照区委政法委的工作安排，协助完成基层社会治理“一张网”建设，建立以综治中心为依托的基层社会治理体系，按照国家建设标准建设实体化、实战化的区、镇街、村（社区）综治中心，提升综治中心功能。

（五）配合做好对全区不稳定因素组织排查，做好部分军队退役人员、原民办教师、金融协解人员、电影放映员、赤脚医生、养路工、出租车司机、涉众型经济犯罪受害群体等方面人员的稳定工作，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促相关部门采取措施处置化解，做好重点群体的接访处置和值班备勤工作。

（六）在敏感期、党和国家重大政治活动和重大节日期间，协调有关部门做好安保维稳工作。

（七）配合建立健全群体性事件应急处置机制及预防预警、应急处置、信息发布、应急保障和培训演练等配套机制，构建应急组织指挥体系，成立应急处置队伍，组织协调有关部门依法妥善处置群体性事件，防止我区发生严重影响社会稳定事件。

（八）配合实施重大事项社会稳定风险评估机制。

（九）配合对因工作失职而发生严重影响稳定的单位进行调查，向区委及有关部门提出责任追究的建议。

（十）完成区委和区委政法委交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、值班、人事、财务、国有资产管理、公务用车管理、安全、后勤服务等中心日常运转工作。负责内外联系与综合协调工作。宣传贯彻党的法律法规、方针政策，推动中心干部队伍纪律作风和廉政建设，协助领导抓好干部队伍政治理论学习、业务学习。起草工作安排、总结和综合性文稿。负责组织实施综合考核事项，抓好中心干部考核、奖惩工作。负责人大建议、政协提案办理。负责意识形态工作责任制的落实。（二）社会治理工作室。配合开展重大事项社会稳定风险评估工作，指导各镇街、区直各部门建立健全工作制度，推动社会稳定风险评估

工作机制落实，建立并及时更新社会稳定风险评估专家库，推动第三方评估机构开展社会稳定风险评估工作。做好社会稳定风险评估项目备案管理、培训及督导检查等。在敏感期、党和国家重大政治活动和重大节日期间，配合制定重大事件处置预案、维稳工作方案，及时向区委、区政府提出工作意见，组织协调有关部门做好安保维稳工作。配合建立健全群体性事件应急处置机制，推进应急处置工作的法制化、科学化、制度化建设，对全区可能发生的群体性事件，协调组织制定和完善处置预案，向区委、区政府提出工作措施建议。对发生的群体性事件，及时准确掌握情报信息，积极协调有关部门依法妥善处置，并总结经验教训，提出改进工作措施。协调组织全区群体性事件应急处置的实战演练。

（三）维稳工作室。定期对全区影响稳定的情况进行调查研究，分析研判全区社会稳定形势，及时报告影响稳定的重大问题和重要情况，提出对策建议，供区委、区政府决策参考。负责调研报告的撰写、报送工作。依托网格，对全区不稳定因素组织排查，做好部分军队退役人员、原民办教师、金融协解人员、电影放映员、赤脚医生、养路工、出租车司机、涉众型经济犯罪受害群体等方面人员的稳定工作，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促相关部门采取措施处置化解，把问题解决在萌芽状态。及时收集各类重点群体人员到市赴省进京上访的煽动性、内幕性、行动性信息，核实研判，及时通报推送，跟进工作，负责对各类重点

群体人员的接访劝返及外出值班备勤工作。本单位党的建设和群团工作由区委政法委统一管理。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）

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	65.38	一、一般公共服务支出	32	58.77
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	4.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.01
	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	65.38	本年支出合计	58	65.38
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	65.38	总计	62	65.38

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

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）

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		65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	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	3.07	3.07	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	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）

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		65.38	38.29	27.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.77	31.68	27.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.77	31.68	5.70	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	53.07	31.68	21.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）

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	65.38	一、一般公共服务支出	33	58.77	58.77	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	4.60	4.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.01	2.01	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	65.38	本年支出合计	59	65.38	65.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	65.38	总计	64	65.38	65.38	0.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区综合事务中心（本级）

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		65.38	38.29	27.09
201	一般公共服务支出	58.77	31.68	27.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.77	31.68	5.70
2010302	一般行政管理事务	5.70	0.00	5.70
2010308	信访事务	53.07	31.68	21.39
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00

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

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）

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	26.42	302	商品和服务支出	27.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.77	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费	1.02	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	8.81	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	30208	取暖费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	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	15.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.39	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	0.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.88	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.88	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	3.90	31022	无形资产购置	0.45

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	0.34	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	1.30	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	1.26	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		28.30	公用经费合计					31.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

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

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）

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。
 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

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）

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

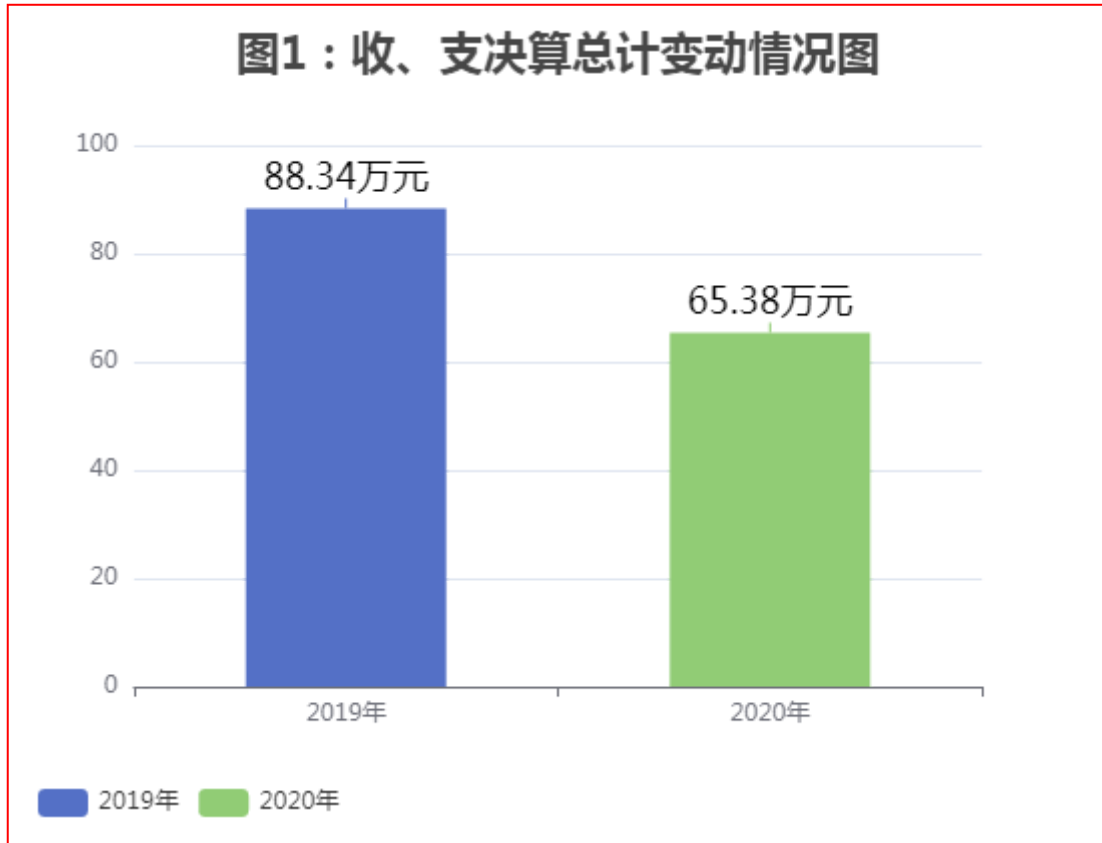
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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65.38万元。与2019年度相比，收、支总计各减少22.96万元，下降25.99%。主要是2020年差旅费减少。

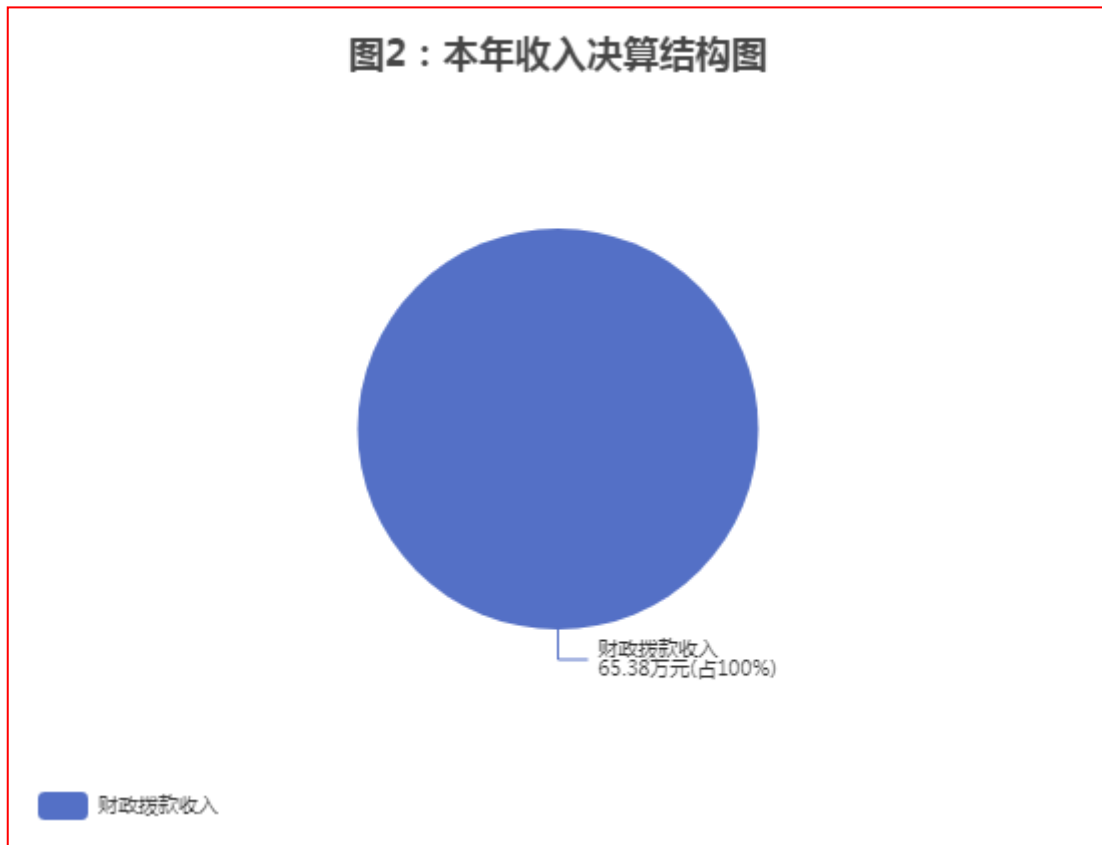


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计65.38万元，其中：财政拨款收入65.38万元，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

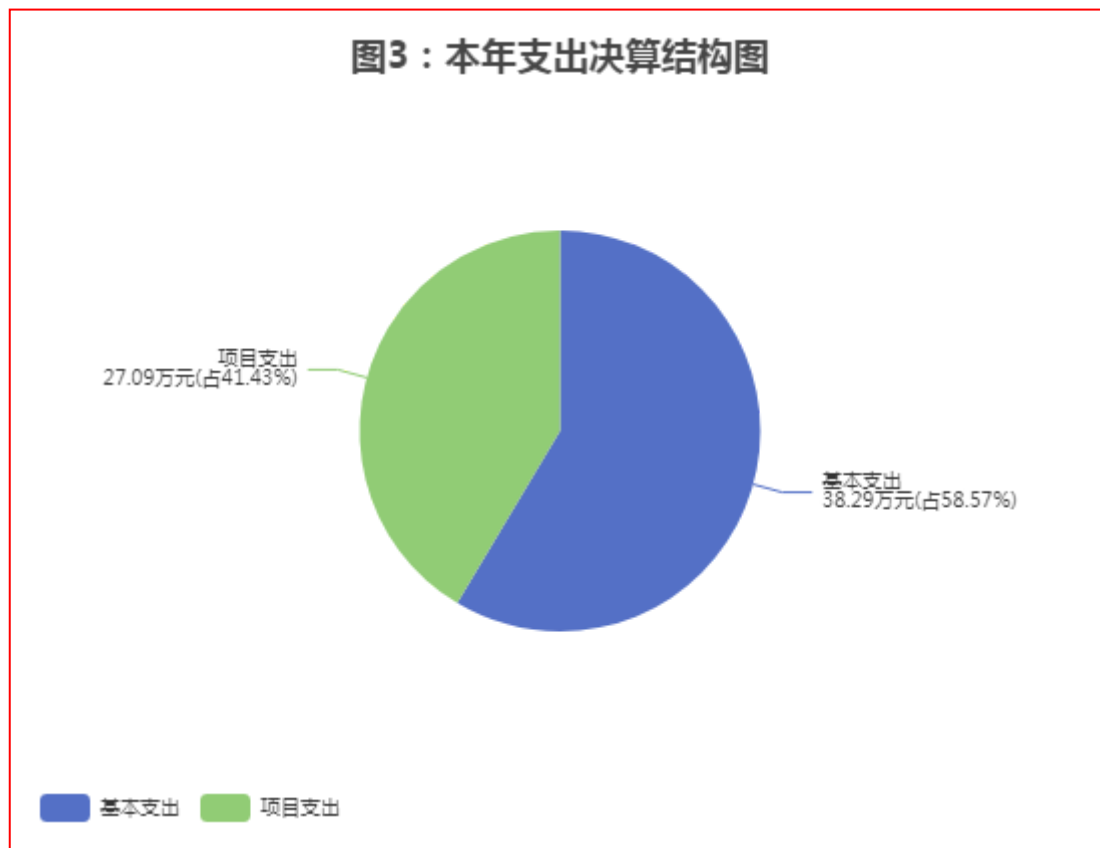
- 1、财政拨款收入65.38万元。与2019年度相比，减少22.96万元，下降25.99%。主要是2020年差旅费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计65.38万元，其中：基本支出38.29万元，占58.57%；项目支出27.09万元，占41.43%；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38.29万元。与2019年度相比，增加2.62万元，增长7.35%。主要是2020年社会保险及工资正常增长。

2、项目支出27.09万元。与2019年度相比，减少11.56万元，下降29.91%。主要是2020年差旅费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

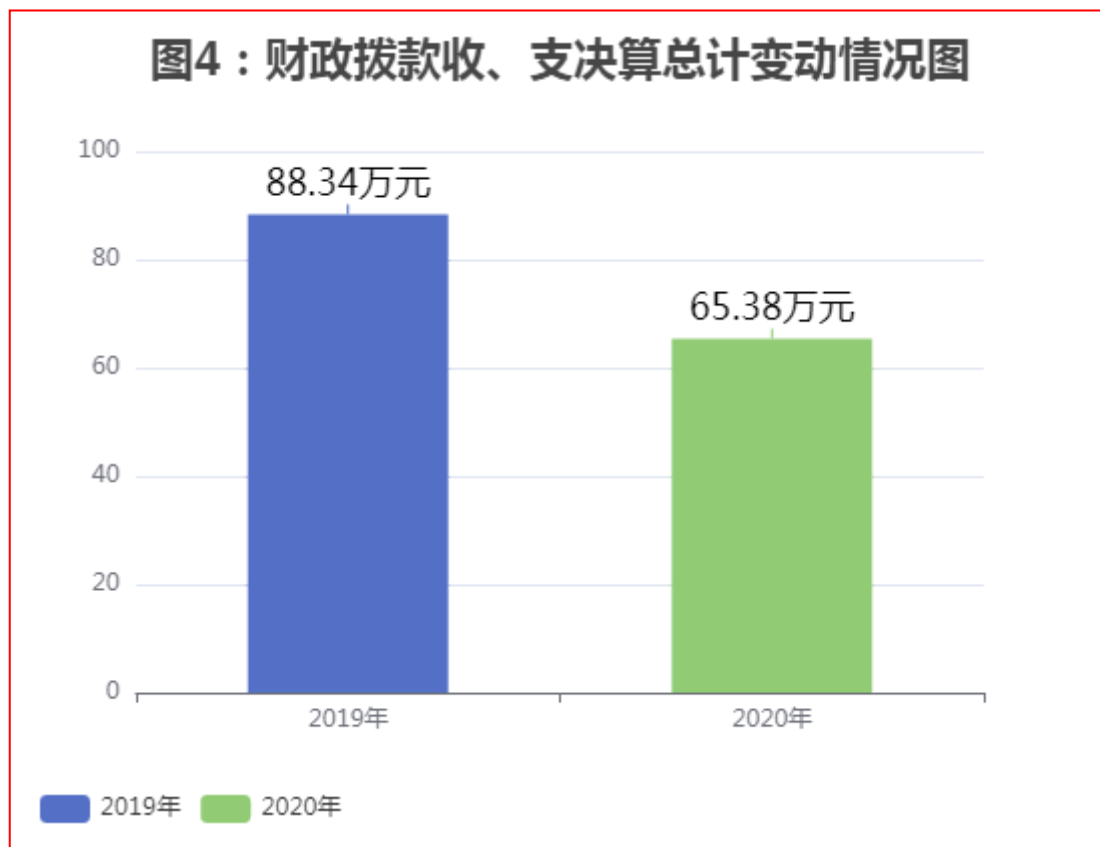
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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65.38万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.96万元，下降25.99%。主

要是2020年差旅费减少。

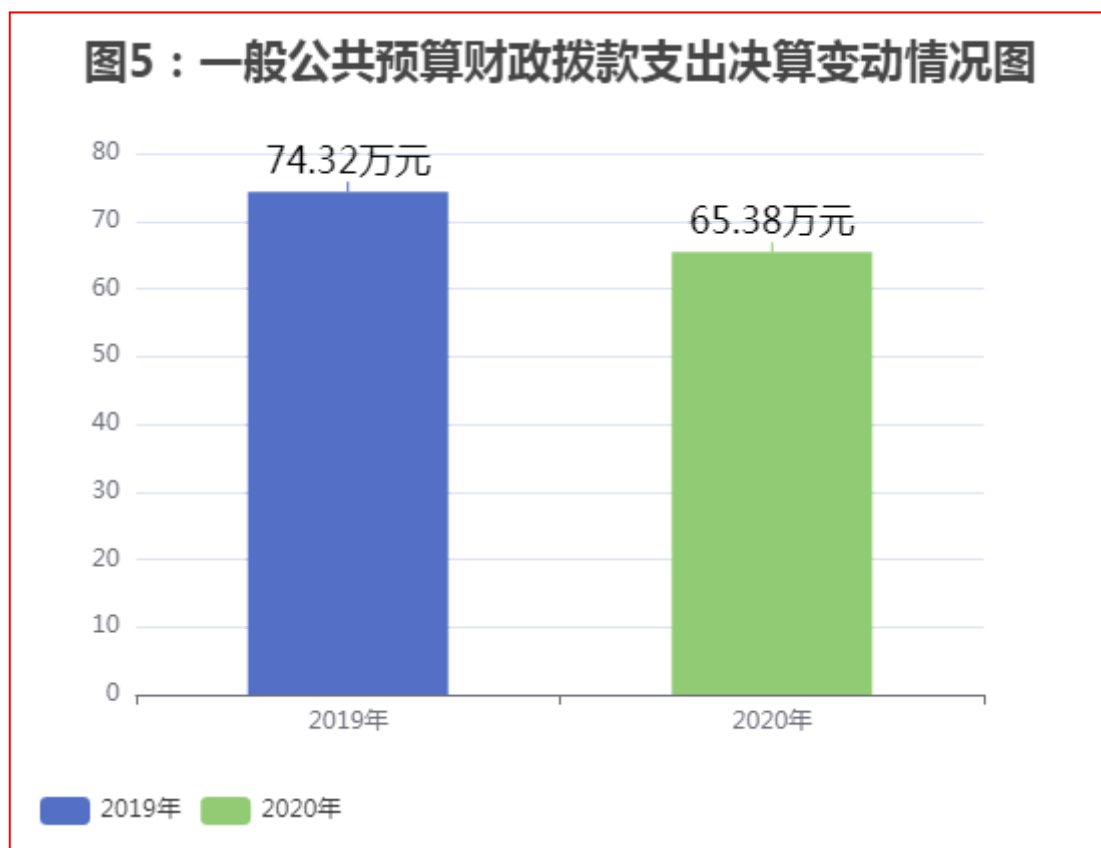


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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65.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.94万元，下降12.03%。主要是2019年建国100周年项目支出多，2020年差旅费支出减少。

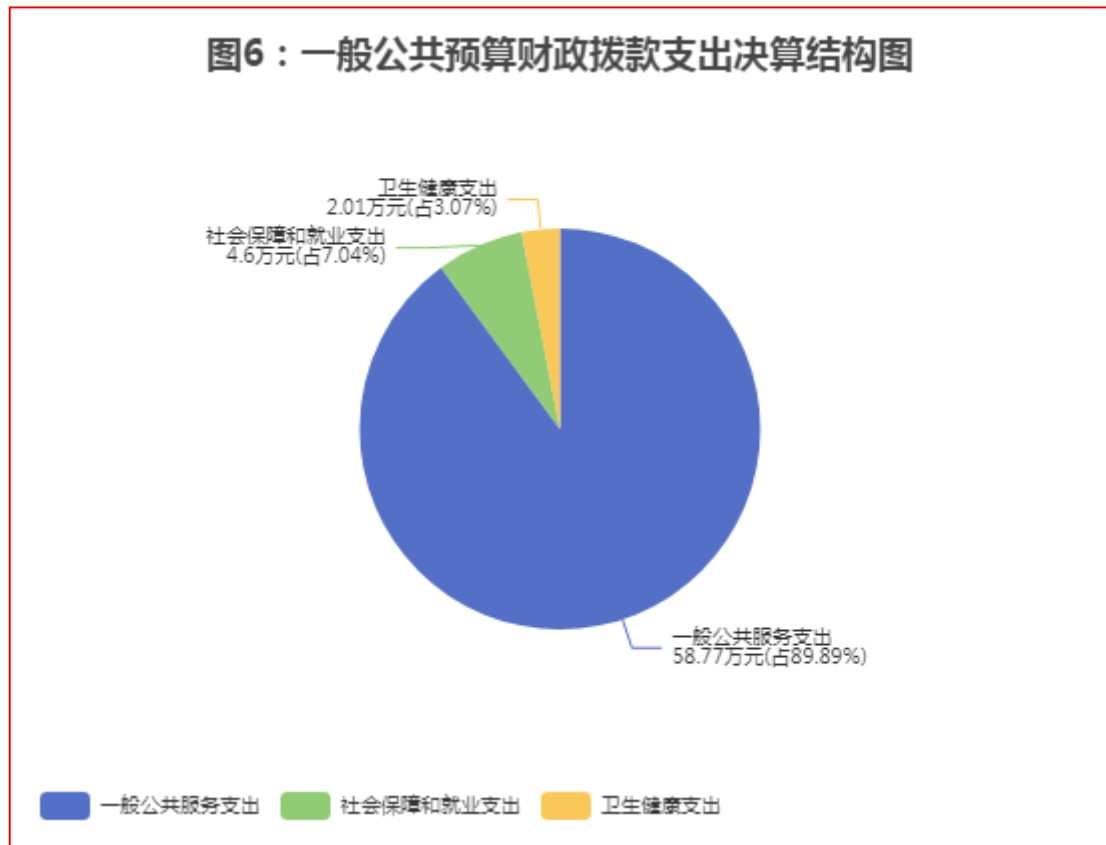
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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65.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.77万元，占89.89%；社会保障和就业（类）支出4.6万元，占7.04%；卫生健康（类）支出2.01万元，占3.07%。

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63.24万元，支出决算为65.38万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年因办公地点搬迁，支出的办公费和搬迁费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为51.66万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于年

初预算数主要原因是2020年因办公地点搬迁，支出的办公费和搬迁费。

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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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0.73万元，支出决算为0.73万元，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59.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费28.3万元，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、生活补助。

公用经费31.39万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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1.3万元，支出决算为1.3万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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1.3万元，支出决算为1.3万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）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1.3万元，主要是按规定保留的公务用车的汽油费和汽车维修费。等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区综合治理事务中心（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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3.36万元，年初预算数3.36万元，与2020年预算基本持平。

（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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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25.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

2个绩效项目，其中1个为涉密项目。

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）政府办公厅（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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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。

十九、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、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。

二十一、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

单位：枣庄市市中区综合治理事务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公益岗劳务费及振兴费	100	优
2	接访值班费	100	优



项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称： 单位（单位签章） 填报日期： 2021 年 02 月 19 日

项目名称	公益岗劳务费及第一书记补助			项目编号	50601500220214040			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	506 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位	枣庄市市中区维护稳定工作办公室（事业）			
项目负责人	张中华			电话号码	18806370928			
项目起止时间	2021-01-01 — 2023-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		43200.00	年度资金总额		43200.00		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	43200			县级	43200
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。根据市委、市政府安排部署，符合选择公益岗条件的市直企业退役士兵，要到户籍和居住所在地的区市选择退役士兵专项公益岗位，其中安置我单位 1 人。根据省退役军人事务厅、省委组织部、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《冠以加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》（鲁退役军人发〔2019〕31 号）文件，按照薪酬待遇的有关规定，薪酬待遇（含社会保险）包括基础薪酬和考核奖励。我区退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇中，基础薪酬按照枣庄市公布的市中区最低工资标准 1730 元执行，考核奖励按照市中区最低工资标准 60%，即 1038 执行。我单位公益岗位 1 人，每人每月应发 3600 元（含社保单位及个人部分），1 人全年共计约 4.32 万元。第一书记补助 1.2 万</p>							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	保障退役士兵权益，维护涉军群体稳定。			加强公益性岗位的管理，维护涉军群体稳定。				
中（长）期目标			年度目标					
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		

绩效指标	产出指标	数量指标	安置公益岗人员人数		安置公益岗人员人数	1人	
		质量指标	提升维稳指导科运行能力		提升维稳指导科运行能力	提升	
		时效指标	提高维稳接访效率		提高维稳接访效率	提升	
		成本指标	每月发放工资、缴纳保险金额		每月发放工资、缴纳保险金额	0.39万	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展		促进社会经济发展	处进	
		社会效益指标	保障退役士兵转岗就业		保障退役士兵转岗就业	保障	
		生态效益指标	保障城市环境卫生		保障城市环境卫生	保障	
		可持续影响指标	持续保障城市稳定发展		持续保障城市稳定发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗人员满意度		退役士兵公益岗人员满意度	≥90%	
	其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)		