

2020年度

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（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）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院机关，群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全区机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订镇（街道）机构改革指导意见，审核镇（街道）机构改革方案；负责区级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）之间职责分工。

（五）牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核区属事业单位改革方案；指导镇（街道）事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核区级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核股级机构设置和调整事项。

（七）监督检查全区机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。负责区委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。

（八）以区事业单位监督管理局名义开展相关工作；拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对区属事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责区级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全区事业单位绩效考核办法，承担全区事业单位绩效考核相关工作。参与拟订区级机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。

（十）负责组织编制管理区级权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名工作；指导全区机构编制系统信息化工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区委编办突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## **二、机构设置**

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：综合室，行政机构编制股（挂监督检查股牌子），事业机构编制股（对外使用区事业单位监督管理局名称）。

## 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：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（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	126.20	一、一般公共服务支出	32	108.28
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	12.75
	9		九、卫生健康支出	40	3.09
	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	126.20	本年支出合计	58	124.12
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	3.07	年末结转和结余	60	5.15
	30			61	
总计	31	129.27	总计	62	129.27

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：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（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		126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	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	8.56	8.56	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	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	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：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（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		124.12	105.22	18.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.28	89.38	18.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.28	89.38	18.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	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：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（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	126.20	一、一般公共服务支出	33	108.28	108.28	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	12.75	12.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09	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	126.20	本年支出合计	59	124.12	124.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.07	年末财政拨款结转和结余	60	5.15	5.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.07		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	129.27	总计	64	129.27	129.27	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：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（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		124.12	105.22	18.90
201	一般公共服务支出	108.28	89.38	18.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.28	89.38	18.90
2010301	行政运行	89.38	89.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.90	0.00	18.90
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	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：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（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	98.35	302	商品和服务支出	6.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.71	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.57	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.49	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	5.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	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	0.20	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.51	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	0.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.37	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	0.13	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	0.00	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	0.00	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	0.78	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	0.17	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	0.10	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	1.02	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		98.35	公用经费合计					6.87

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：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（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
2.33	0.00	2.20	0.00	2.20	0.13	0.30	0.00	0.17	0.00	0.17	0.13

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：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（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：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（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

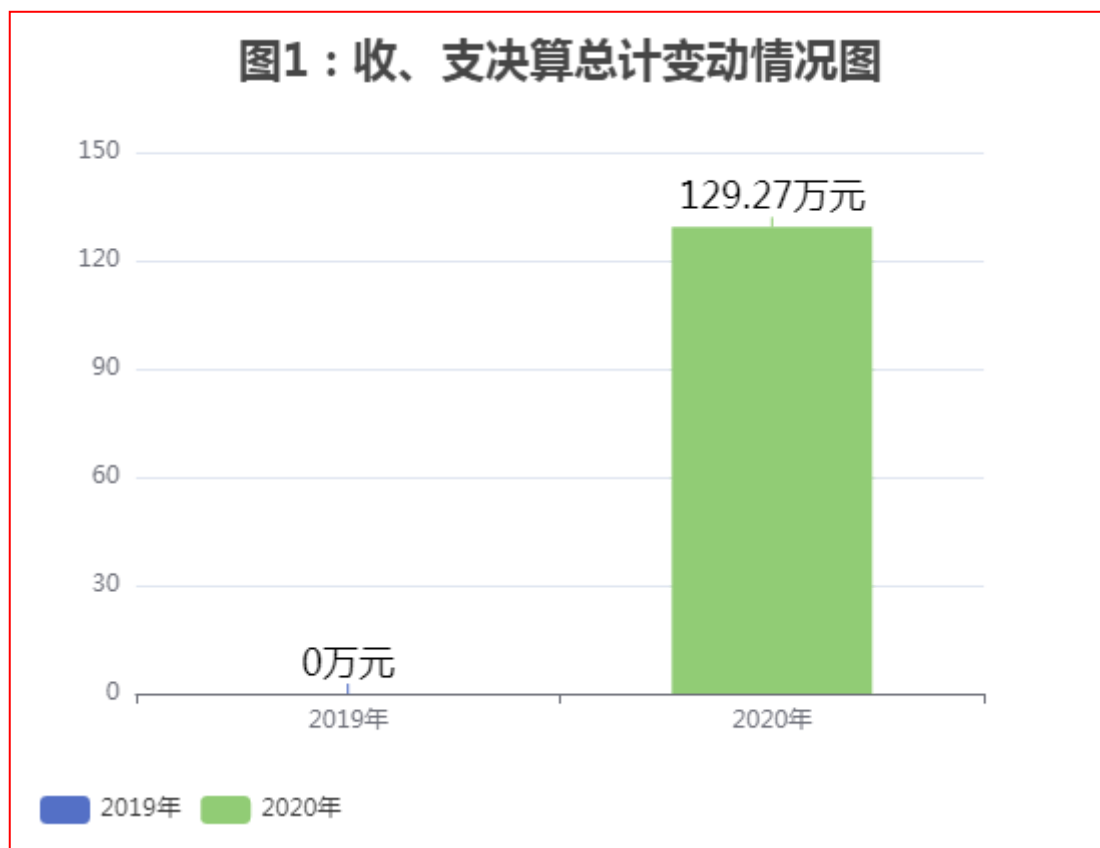
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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129.27万元。与2019年度相比，收、支总计各增加129.27万元，上年无决算。主要是本年新增决算公开单位。

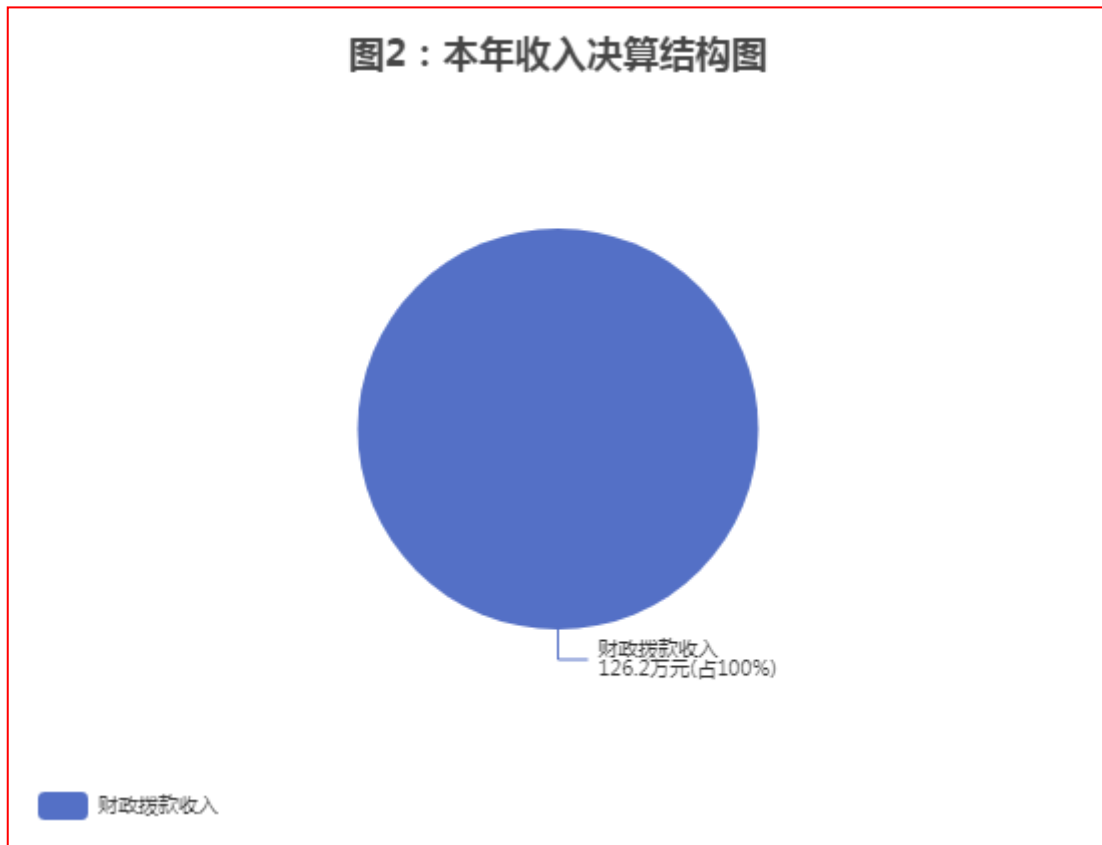


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计126.2万元，其中：财政拨款收入126.2万元，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**

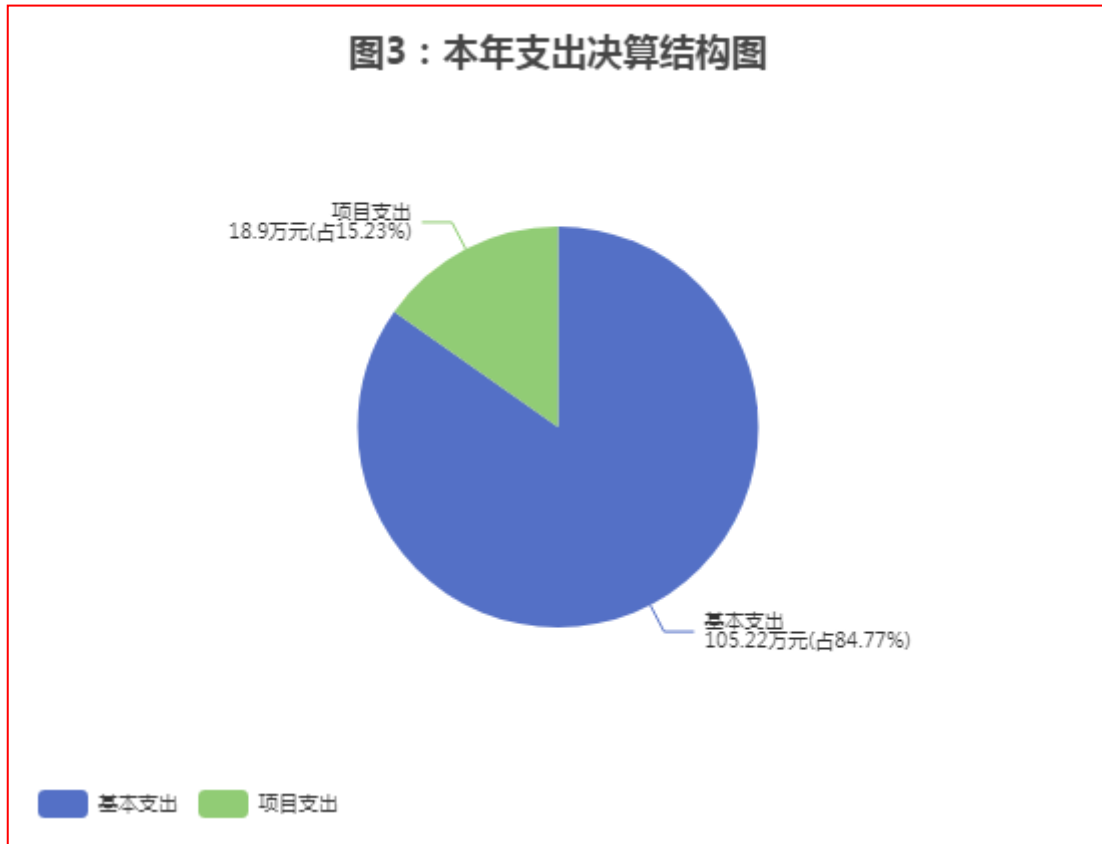
- 1、财政拨款收入126.2万元。与2019年度相比，增加126.2万元，主要是本年新增决算公开单位。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## **三、支出决算情况说明**

### **(一) 支出决算结构情况**

本年支出合计124.12万元，其中：基本支出105.22万元，占84.77%；项目支出18.9万元，占15.23%；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105.22万元。与2019年度相比，增加105.22万元，主要是本年新增决算公开单位。

2、项目支出18.9万元。与2019年度相比，增加18.9万元，主要是本年新增决算公开单位。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

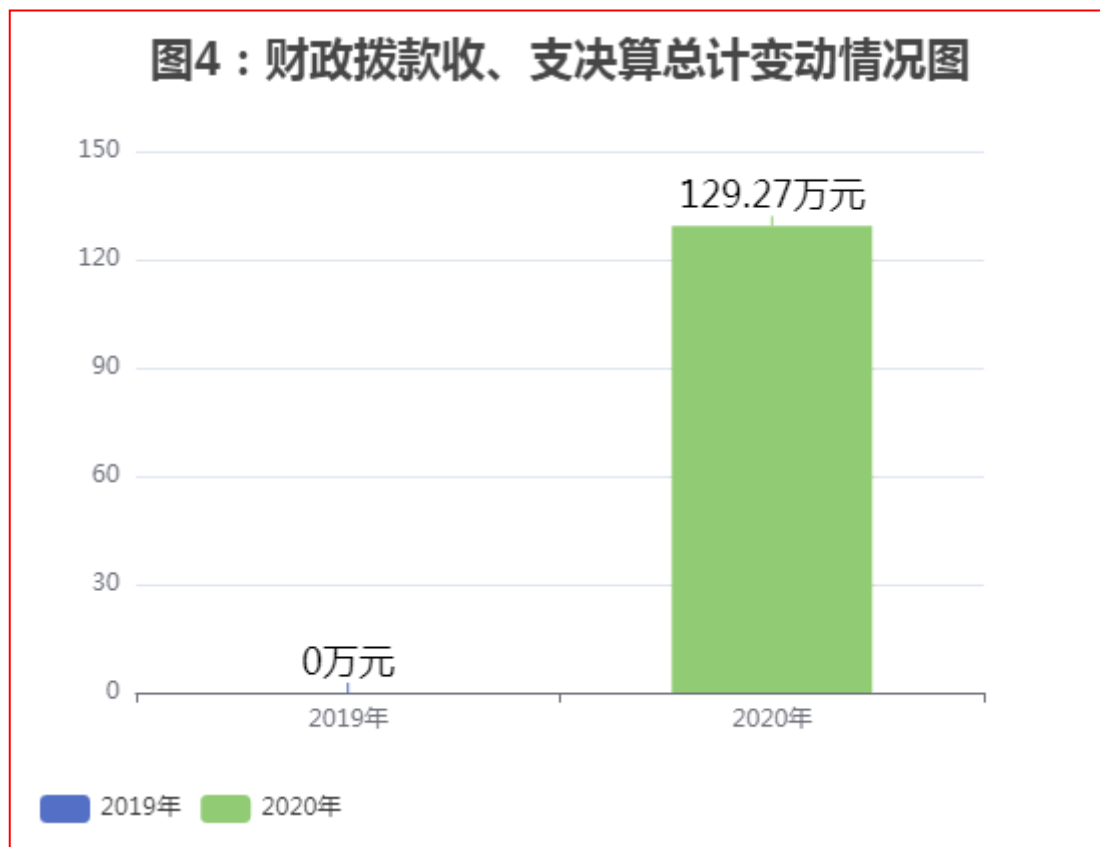
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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129.27万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加129.27万元，主要是本年

新增决算公开单位。



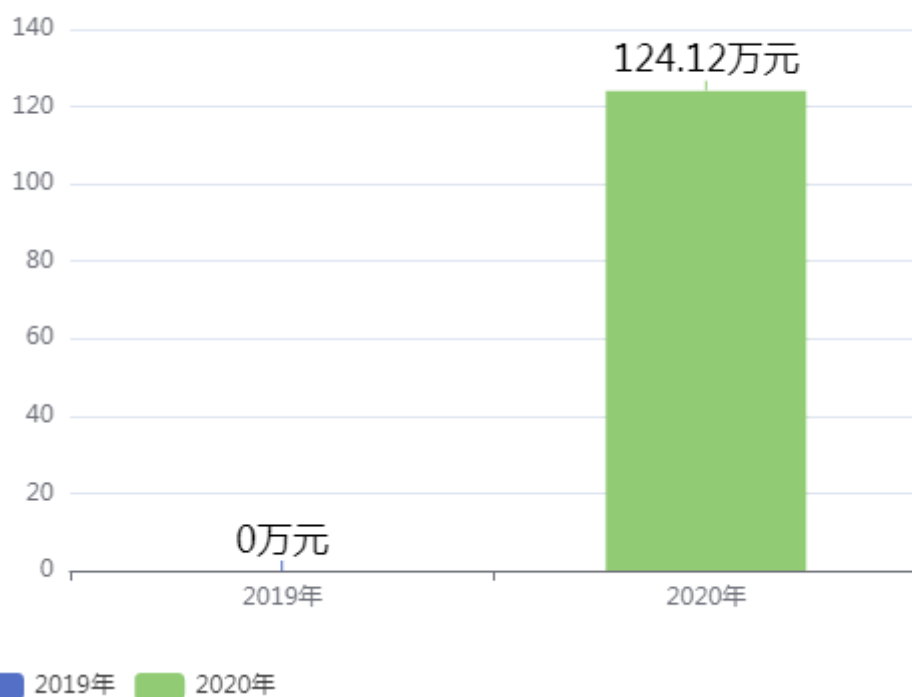
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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124.12万元，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124.12万元，主要是本年新增决算公开单位。。



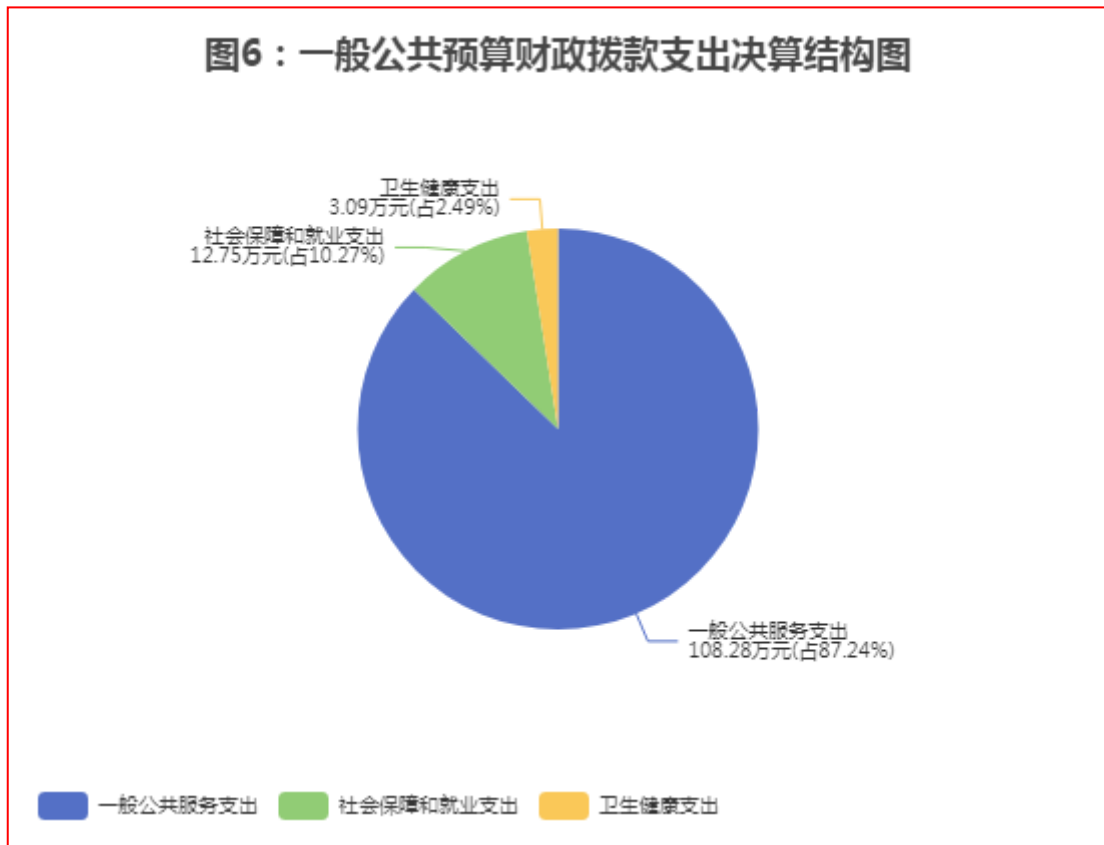
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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124.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.28万元，占87.24%；社会保障和就业（类）支出12.75万元，占10.27%；卫生健康（类）支出3.09万元，占2.49%。

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121.16万元，支出决算为124.12万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结余资金的补充以及人员变动、机构改革各项费用开支增加。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）行政运行（项）。年初预算为78.99万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动，机构改革各项费用开支增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.33万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的103.11%。决算数

大于年初预算数主要原因是人员变动，机构改革各项费用开支增加。

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8.37万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动，基本养老保险变动。

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4.19万元，支出决算为4.19万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的68.01%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，基本医疗变动。

6、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0.79万元，支出决算为0.79万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，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105.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费98.35万元，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。

公用经费6.87万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2.33万元，支出决算为0.3万元，比年初预算减少2.03万元，完成年初预算的12.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革要求，公车已处置。

### **（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2.2万元，支出决算为0.17万元，比年初预算减少2.03万元，完成年初预

算的7.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革要求，公车已处置。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（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0.17万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费，年检费等支出。截至2020年12月31日，中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（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0辆。

3、公务接待费年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.13万元，主要用于接待市委编办实地调研，共计接待2批次、6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6.87万元，年初预算数13.6万元，比年初预算数减少6.73万元，降低49.49%，主要原因是受疫情影响，压减支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、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18.33万元，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，但也存在项目实施进展慢等一些问题。

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”。

组织对“中文域名”“编制管理事务”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金18.33万元。从评价情况来看，上述2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，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，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）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）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。

## **二十一、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。

## **二十二、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：中共市中区委编办本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中文域名	100	优
2	编制管理事务	100	优

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中文域名						
主管部门及代码		枣庄市市中区机构编制办公室(机关) 506014001		实施单位	枣庄市市中区机构编制办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8.33	8.33	1	10	100%	10
		其中:财政拨款	8.33	8.33	1	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 447个	100%	115%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 方便用户搜索,保障用户知情权	效果良好	效果良好	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 年末完成	年末完成	年末完成	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 不超预算	8.33万元	8.33万元	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益	指标1: 促进全区经济高质量发展	效果良好	效果良好	10	10	
			指标	指标2:				
			.....					
		社会效益	指标1: 提高搜索机关事业单位网页的便捷度,降低搜索门槛	效果良好	效果良好	25	25	
			指标	指标2:				
			.....					
		生态效益	指标1: 无					
指标			指标2:					
.....								
可持续影响指标	指标1: 符合全区可持续发展要求	符合标准	符合标准	10	10			
	指标2:							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1: 服务对象满意度	95%	95%	15	15		
		满意度指标	指标2:					
		.....						
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		编制管理事务						
主管部门及代码		枣庄市市中区机构编制办公室(机关) 506014001			实施单位	枣庄市市中区机构编制办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	1	10	100%	10
		其中:财政拨款	10	10	1	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机构编制业务正常开展				机构编制业务有序开展,情况良好			
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 打好提前量,做好事业单位改革前期准备工作	做好涉改预估	较好完成	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 保障事业单位改革等机构编制工作,服务到位	效果良好	效果良好	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 及时开展相关业务工作	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 会务等日常支出不超预算	预估不超预算	不超预算	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标(30分)	经济效益	指标1: 促进全区经济高质量发展	效果良好	效果良好	10	10	
		指标	指标2:					
.....								
社会效益		指标1: 保障全区机构编制相关工作运行,增强事业单位公益属性	运行良好	运行良好	15	15		
指标		指标2:						
.....								
生态效益		指标1: 促进生态环境改善	效果良好	效果良好	10	10		
指标	指标2:							
.....								
可持续影响指标	指标1: 符合全区可持续发展要求	符合标准	符合标准	10	10			
	指标2:							
	.....							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1: 服务对象满意度	95%	95%	15	15		
	满意度指标	指标2:						
	.....							
总分					100	100		



# 2020 年度中文域名专项资金绩效自评报告

## 一、项目简介

随着我国网络信息安全和电子政务建设的深入推进，党政群机关和事业单位以单位名称注册的中文域名，已经成为在互联网中识别党政群机关和事业单位的重要标识，为公众便捷获取准确可靠政务信息建立了绿色通道，是推行国家治理体系和治理能力现代化的基础条件，是保护机关事业单位网上合法权益的重要手段，更是维护我国政府在互联网上的主权地位和国家信息安全的关键环节。

将中文域名运行费用列入预算，一是为贯彻落实中央、省里要求。2014 年以来，中央网信办、中央编办、公安部等先后印发了中网办发文〔2014〕1 号、中央编办发〔2014〕69 号和公信安〔2015〕2562 号文件，要求 2015 年底完成党政机关、事业单位网站开办审核和标识加挂全覆盖，进一步规范党政机关、事业单位网上名称。同时要求“各级财政部门，立足现有经费渠道，对党政机关网站安全管理相关工作给予保障”、“各级编办要积极争取财政部门支持，为开展相关工作提供必要的经费保障”。二是为实现中文域名全覆盖。三是为减轻各单位工作量，由机构编制部门统一代各机关事业单位进行注册申报操作，注册单位只负责提供相关资料，大大提高了注册效率，做到应注尽注。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论

我区从 2014 年起将该项费用纳入了财政预算，按照中央编办和省编办的要求直接支付给中央编办。保留全区机关事业单位中文域名，推进中文域名注册管理工作，将中文域名的经费纳入财政，实现机关事业单位中文域名和网上标识“两个全覆盖”，截至 2018 年 12 月 31 日，注册域名数为 447 个，注册率达到 115%，挂标覆盖率为 101%。

### （二）资金投入情况分析

#### 1.项目资金到位情况分析

区财政根据 2020 年的年初预算，拨款 8.33 万元项目资金下达到区委编办。

#### 2.项目资金执行情况分析

中文域名专项经费支出 8.33 万元。其中：维修（护）费 8.33 万元。

#### 3.项目资金管理情况分析

项目资金下达到编办后，严格按照实施方案的时间启动并实施，做到独立核算，实行专款核算，并将项目资金来源和使用情况向全体成员公开，确保了项目资金按照规定用途使用。

### （三）绩效目标完成情况分析。

#### 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。截至 2018 年 12 月 31 日，注册域名数为 447 个，注册率达到 115%。

(2) 质量指标。方便用户搜索，保障用户知情权。

(3) 时效指标。年末全面完成 2020 年度中文域名续费工作，保障中文域名正常运行。

(4) 成本指标。确保中文域名支出不超预算。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。促进全区经济高质量发展。

(2) 社会效益。提高搜索机关事业单位网页的便捷度，降低搜索门槛。

(3) 生态效益。无

(4) 可持续影响。符合全区可持续发展要求。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

自 2020 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%，达到了预期效果。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

随着机构改革的深化发展，涉及撤并或者新成立的问题，我区行政事业单位的总数每年都有些小变动，有时造成专项预算有结余结转。总的来说金额完成预算不是 100%，但完成质量一定是 100%。下一步，我们将继续健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，从而提高资金的使用效率。

附：绩效目标自评表