

2020年度

中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（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 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

1. 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

2. 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

3. 加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4. 了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查全区政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设,协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子建设,协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作,派员列席区直政法单位党组(党委)民主生活会。做好协助管理镇(街道)政法委员工作。管理市中区法学会。

8. 落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治市中建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析全区政法舆情动态,指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科(股)室,分别是:办公室、干部和宣传调研工作室、政治安全和维稳指导工作室、反邪教和专项行动工作室、社会治理工作室、执法监督和法治工作室。

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：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（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	783.70	一、一般公共服务支出	32	635.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.30	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	25.45
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	24.52
	9		九、卫生健康支出	40	10.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	174.30
	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	958.00	本年支出合计	58	870.12
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	50.60	年末结转和结余	60	138.47
	30			61	
总计	31	1,008.60	总计	62	1,008.60

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：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（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		958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.51	715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	708.21	708.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	476.22	476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	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	15.39	15.39	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	174.30	174.30	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：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（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		870.12	266.75	603.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.52	231.90	403.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	634.92	231.90	403.03	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	403.03	0.00	403.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	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	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	174.30	0.00	174.30	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：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	783.70	一、一般公共服务支出	33	635.52	635.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.30	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	25.45	25.45	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	24.52	24.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33	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	174.30	0.00	174.30	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	958.00	本年支出合计	59	870.12	695.82	174.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.60	年末财政拨款结转和结余	60	138.47	138.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.60		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	1,008.60	总计	64	1,008.60	834.30	174.30	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：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（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		695.82	266.75	429.08
201	一般公共服务支出	635.52	231.90	403.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60
20136	其他共产党事务支出	634.92	231.90	403.03
2013601	行政运行	231.90	231.90	0.00
2013602	一般行政管理事务	403.03	0.00	403.03
204	公共安全支出	25.45	0.00	25.45
20499	其他公共安全支出	25.45	0.00	25.45
2049901	其他公共安全支出	25.45	0.00	25.45
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	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：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（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	260.18	302	商品和服务支出	4.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.49	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.81	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	8.88	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	16.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.69	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	6.66	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	3.67	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	45.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.74	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.99	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	1.99	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	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	1.61	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	0.00	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		262.17	公用经费合计					4.58

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：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（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
21.16	0.00	19.63	17.99	1.64	1.53	20.57	0.00	19.63	17.99	1.64	0.94

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：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（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	174.30	174.30	0.00	174.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	174.30	174.30	0.00	174.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	174.30	174.30	0.00	174.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	174.30	174.30	0.00	174.30	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（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

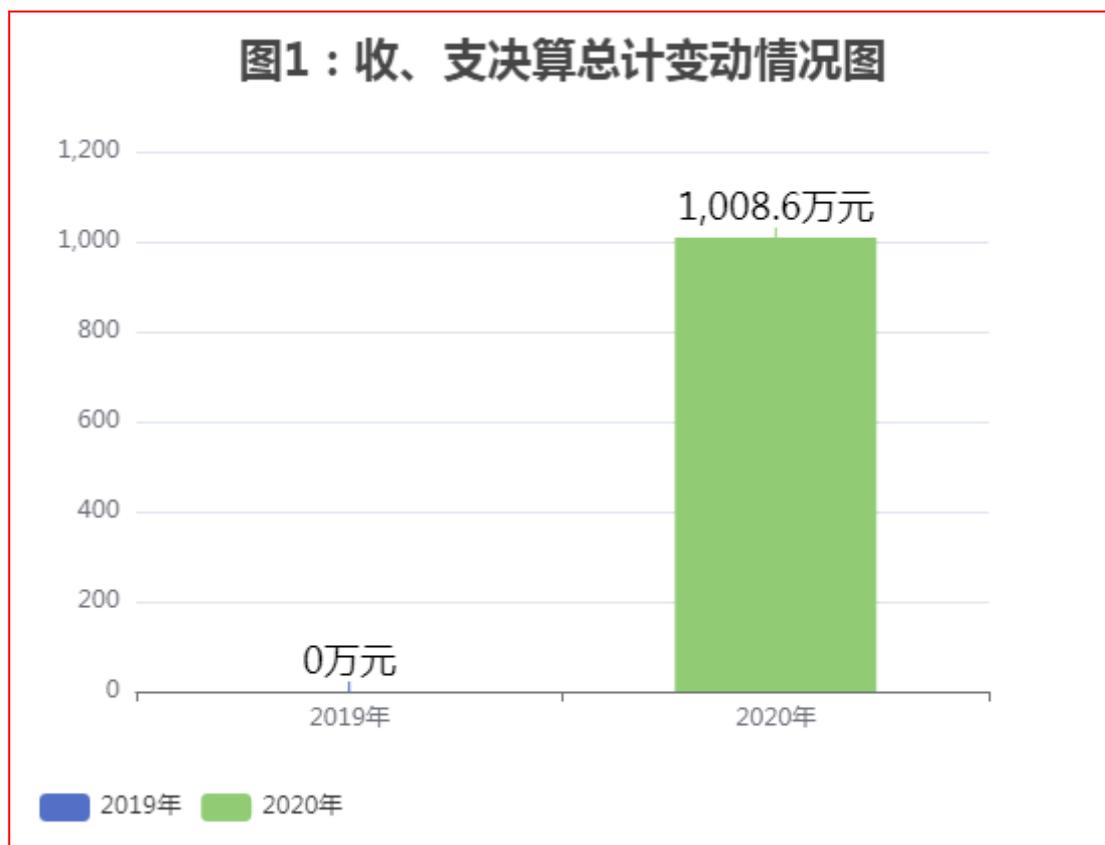
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,008.6万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,008.6万元，上年无决算。主要是本单位为新增单位。

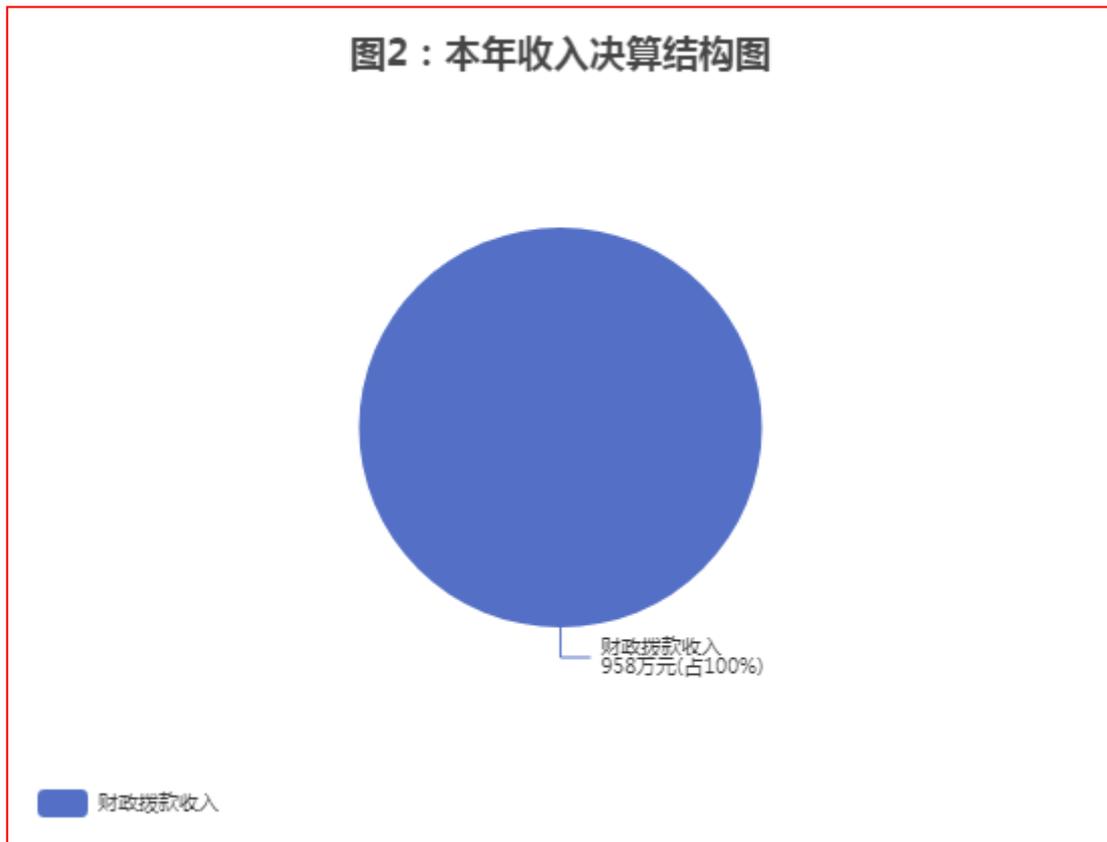


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计958万元，其中：财政拨款收入958万元，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

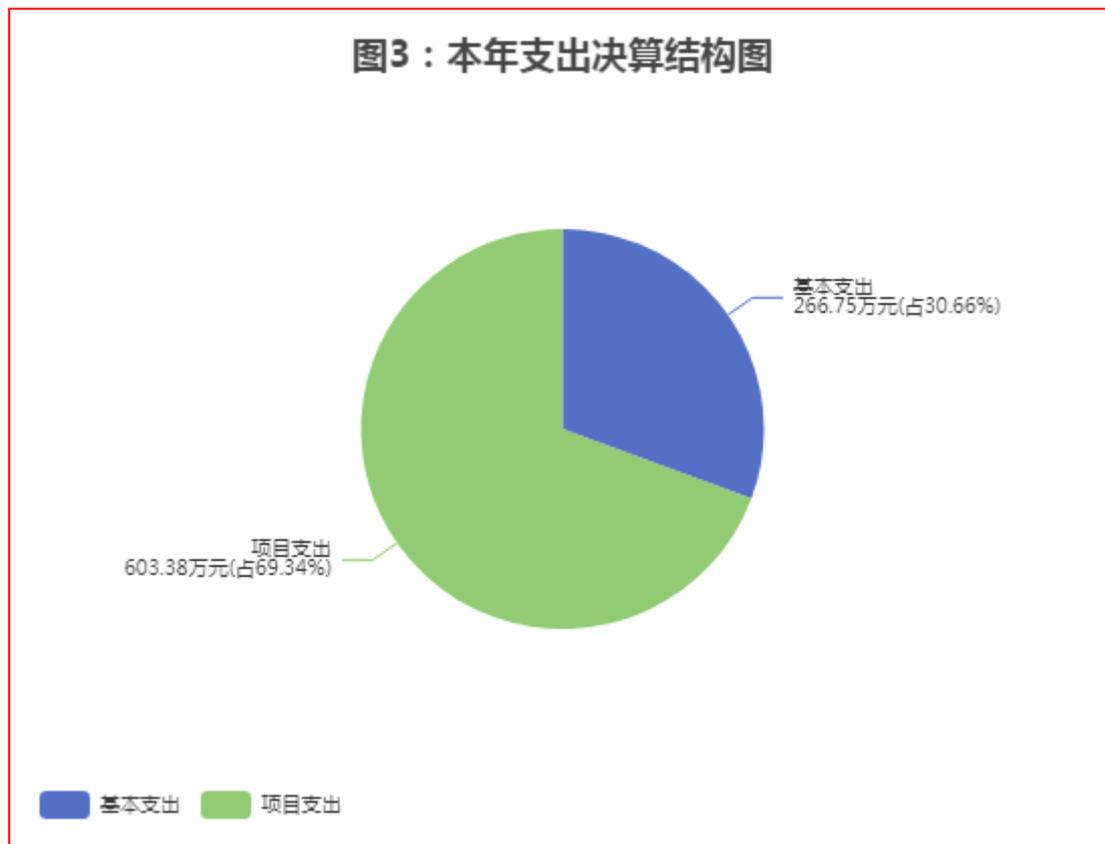
- 1、财政拨款收入958万元。与2019年度相比，增加958万元，主要是本单位为新增单位。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计870.12万元，其中：基本支出266.75万元，占30.66%；项目支出603.38万元，占69.34%；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266.75万元。与2019年度相比，增加266.75万元，主要是本单位为新增单位。

2、项目支出603.38万元。与2019年度相比，增加603.38万元，主要是本单位为新增单位。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

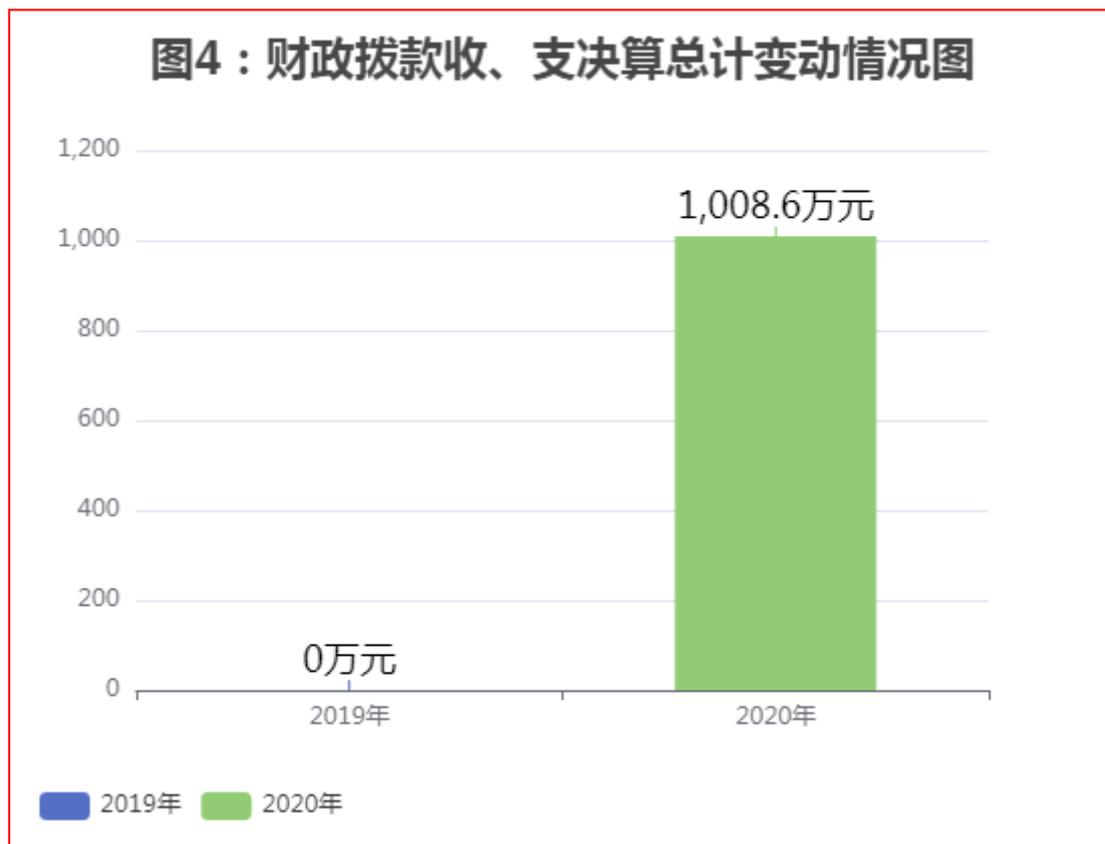
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,008.6万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,008.6万元，主要是本单

位为新增单位。

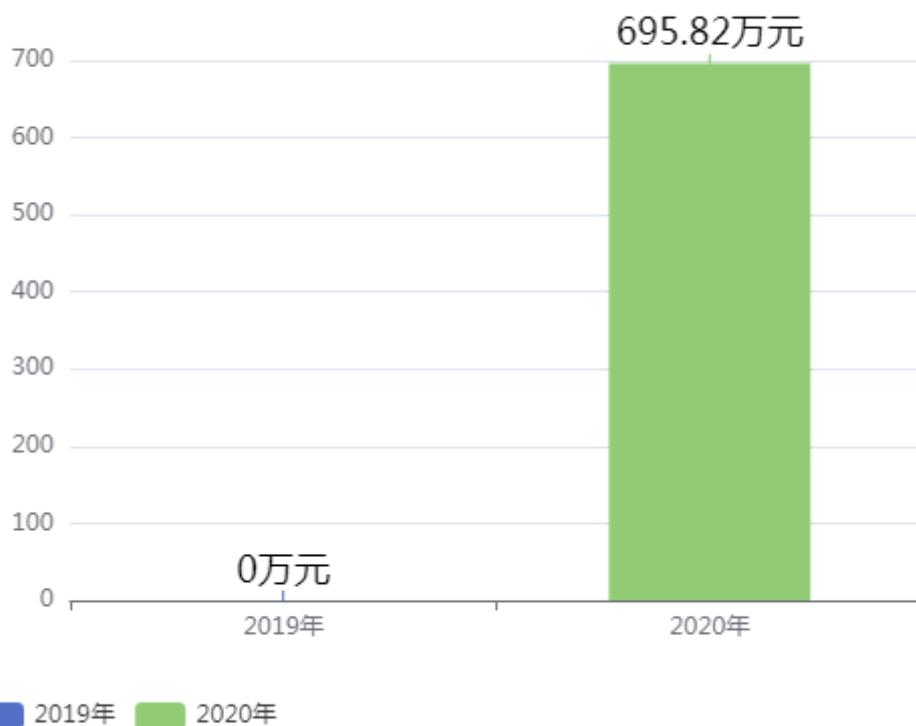


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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695.82万元，占本年支出合计的79.97%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加695.82万元，主要是本单位为新增单位。

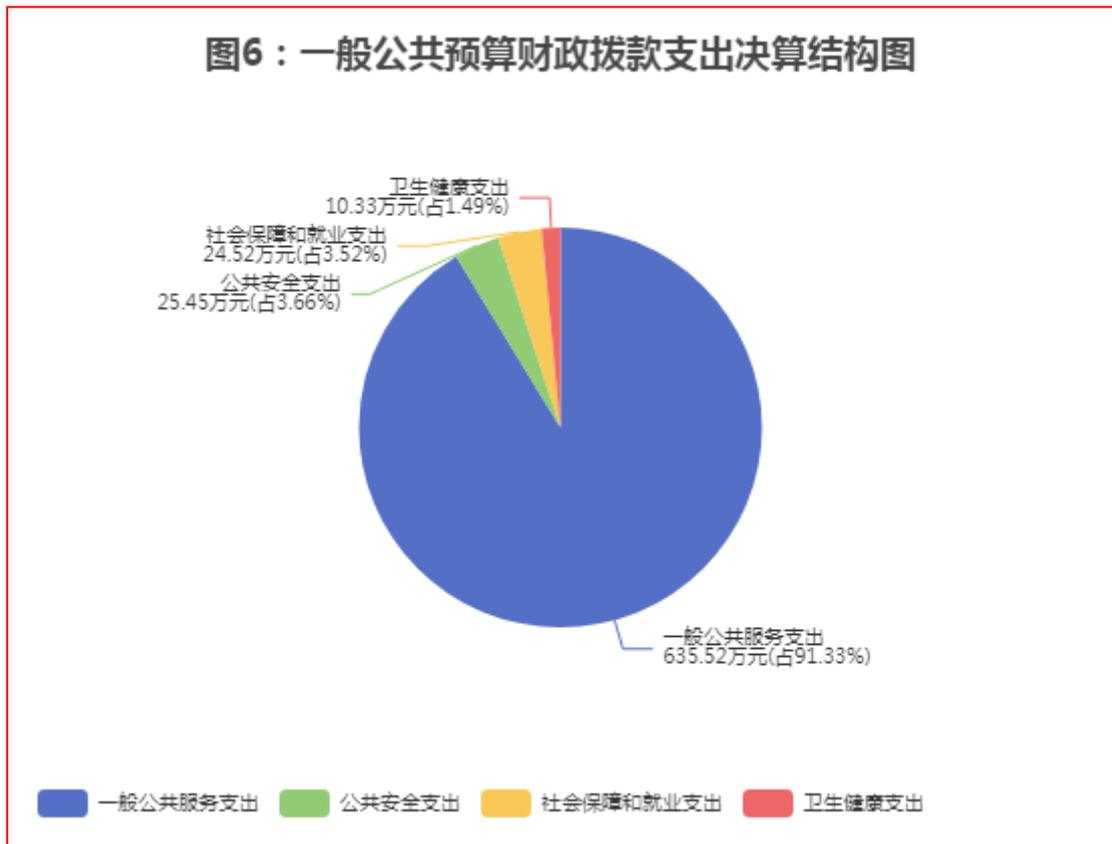
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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695.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出635.52万元，占91.33%；公共安全（类）支出25.45万元，占3.66%；社会保障和就业（类）支出24.52万元，占3.52%；卫生健康（类）支出10.33万元，占1.49%。

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977.78万元，支出决算为695.82万元，完成年初预算的71.16%。决算数小于年初预算数的主要原因本年工作开展完未结账，转到下年支出。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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是单位机构改革，上年结转指标用于本年。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为162.11万元，支出决算为231.9

万元，完成年初预算的143.05%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转资金用于本年。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为769万元，支出决算为403.03万元，完成年初预算的52.41%。决算数小于年初预算数主要原因是本年工作开展完未结账，转到下年支出。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金年初列支一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

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15.39万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员增加，缴费基数上调，相应的社保费增加。

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7.69万元，支出决算为7.69万元，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10.11万元，支出决算为5.37万

元，完成年初预算的53.12%。决算数小于年初预算数主要原因是上年结转资金用于本年。

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5.15万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的25.05%。决算数小于年初预算数主要原因是上年结转资金用于本年。

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3.67万元，支出决算为3.67万元，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266.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费262.17万元，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、退休费。

公用经费4.58万元，主要包括：办公费、工会经费。

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21.16万元，支出决算为20.57万元，比年初预算减少0.59万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数

的主要原因是公务用车燃油、维修、维护减少，节约开支及接待费用减少。

（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19.63万元，支出决算为19.63万元，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17.99万元，2020年中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费1.64万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至2020年12月31日，中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（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2辆。

3、公务接待费年初预算为1.53万元，支出决算为0.94万元，比年初预算减少0.59万元，完成年初预算的61.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，接待费用减少。其中：

国内接待费0.94万元，主要用于上级单位督导调研接待，共计接待8批次、115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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入174.3万元，本年支出174.3万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为174.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是雪亮工程项目服务费列支此项。

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4.58万元，年初预算数26.1万元，比年初预算数减少21.52万元，降低82.45%，主要原因是机构改革，节约开支。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额54.32万元，其中：政府采购货物支出28.74万元、政府采购工程支出25.58万元、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

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5个，涉及预算资金1,194万元，占单位预算项目支出总额的94%，部分涉密项目未进行自评。开展绩效自评的5个项目中，5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題。

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”。

组织对全区三（四）轮车整治工作、全市“雪亮工程”建设项目（市中部分）等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金238.9万元。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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

十九、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的

支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全市“雪亮工程”建设项目市中部分	区委政法委（本级）	100	优
2	精神病患者有奖监护及保险配套费	区委政法委（本级）	96	优
3	网格化管理	区委政法委（本级）	99	优
4	全区三（四）轮车整治工作	区委政法委（本级）	98	优
5	法救助配套资金	区委政法委（本级）	96	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	全区三（四）轮车整治工作			主管部门	市中区委政法委员会			
项目实施单位	市中区委政法委员会			联系电话	3083889			
项目预算执行情况 (10分)		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	24	64.6	56.13	10	87%	8	
	其中：财政拨款				—		—	
	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				
	城区内青檀路、西昌路、光明路实行限行路段内，禁止无牌无证三轮车、四轮车通行			基本完成				
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	城区内青檀路、西昌路、光明路实行限行路段内，禁止无牌无证三轮车、四轮车通行。	执法次数每天约100人次	完成	20	20	
		质量指标	形成有效的道路治理、良好的道路秩序。		完成	20	20	
		时效指标	2020年上半年，逐步实现青檀路、西昌路无牌无证三（四）轮车上路。	2020年12月	完成	10	10	
		成本指标	经费总额	≤24万				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过道路执法减少三（四）轮车上路行驶		完成	10	10	
		社会效益指标	通过路面执法，加强城区交通秩序管理，		完成	10	10	
		生态效益指标	净化城市道路交通环境。		完成	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	增强全区人民群众的获得感、幸福感、安全感		完成	10	10	
总分					98			

2020 年度全区三（四）轮车整治工作 专项资金绩效自评报告

一、项目简介

由区委政法委牵头，区城管、交警、交通三部门成立路面联合执法队伍，先期在青檀路、西昌路和光明路，进行无牌无证三（四）轮车查处工作，根据工作需要，逐步扩展，争取 2022 年 12 月 31 日前扩展到全区城区范围。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

此项目年初预算数 24 元，全年实际预算数 64.6 万元,全年执行数 56.13 万元。2020 年底还有部分停车费、拖车费未结算。

（二）绩效目标完成情况分析。

此项目年度目标为：城区内青檀路、西昌路、光明路实行限行路段内，禁止无牌无证三轮车、四轮车通行。2020 年底已基本实现。

通过工信、市场监管、城管、交警、交通、各街道集中宣传及路面执法队伍的综合执法大大减少了三（四）轮车上路行驶，城市交通环境得到净化。