

2021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 2021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 2021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）。

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室本级决算包含机关本级、枣庄市市中区机构编制和实名制管理事务中心和枣庄市市中区事业单位绩效评价中心决算，因所属单位枣庄市市中区机构编制和实名制管理事务中心和枣庄市市中区事业单位绩效评价中心财务未独立核算，由机关本级统一核算管理，并由机关本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2021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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.52	一、一般公共服务支出	32	109.67
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	0.01
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	14.68
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>123.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>128.67</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>128.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>128.67</b>

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		123.52	123.52					
201	一般公共服务支出	105.39	105.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.39	105.39					
2010301	行政运行	81.96	81.96					
2010302	一般行政管理事务	23.43	23.43					
205	教育支出	0.01	0.01					
20508	进修及培训	0.01	0.01					
2050803	培训支出	0.01	0.01					
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68					
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	3.44	3.44					
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44					

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
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					

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		128.67	104.77	23.90			
201	一般公共服务支出	109.67	85.76	23.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.67	85.76	23.90			
2010301	行政运行	85.76	85.76				
2010302	一般行政管理事务	23.90		23.90			
205	教育支出	0.01	0.01				
20508	进修及培训	0.01	0.01				
2050803	培训支出	0.01	0.01				
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68				
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31				
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87				

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
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				

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	123.52	一、一般公共服务支出	33	109.67	109.67		
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	0.01	0.01		
	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	14.68	14.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	123.52	<b>本年支出合计</b>	59	128.67	128.67		
年初财政拨款结转和结余	28	5.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.15		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				
<b>总计</b>	32	128.67	<b>总计</b>	64	128.67	128.67		

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		128.67	104.77	23.90
201	一般公共服务支出	109.67	85.76	23.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	109.67	85.76	23.90
2010301	行政运行	85.76	85.76	
2010302	一般行政管理事务	23.90		23.90
205	教育支出	0.01	0.01	
20508	进修及培训	0.01	0.01	
2050803	培训支出	0.01	0.01	
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68	
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	



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
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.11	302	商品和服务支出	5.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.91	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.90	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	11.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.10	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	0.16	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		30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.96	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		99.11	公用经费合计					5.66

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
0.50					0.50	0.34					0.34

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							

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. 本单位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				

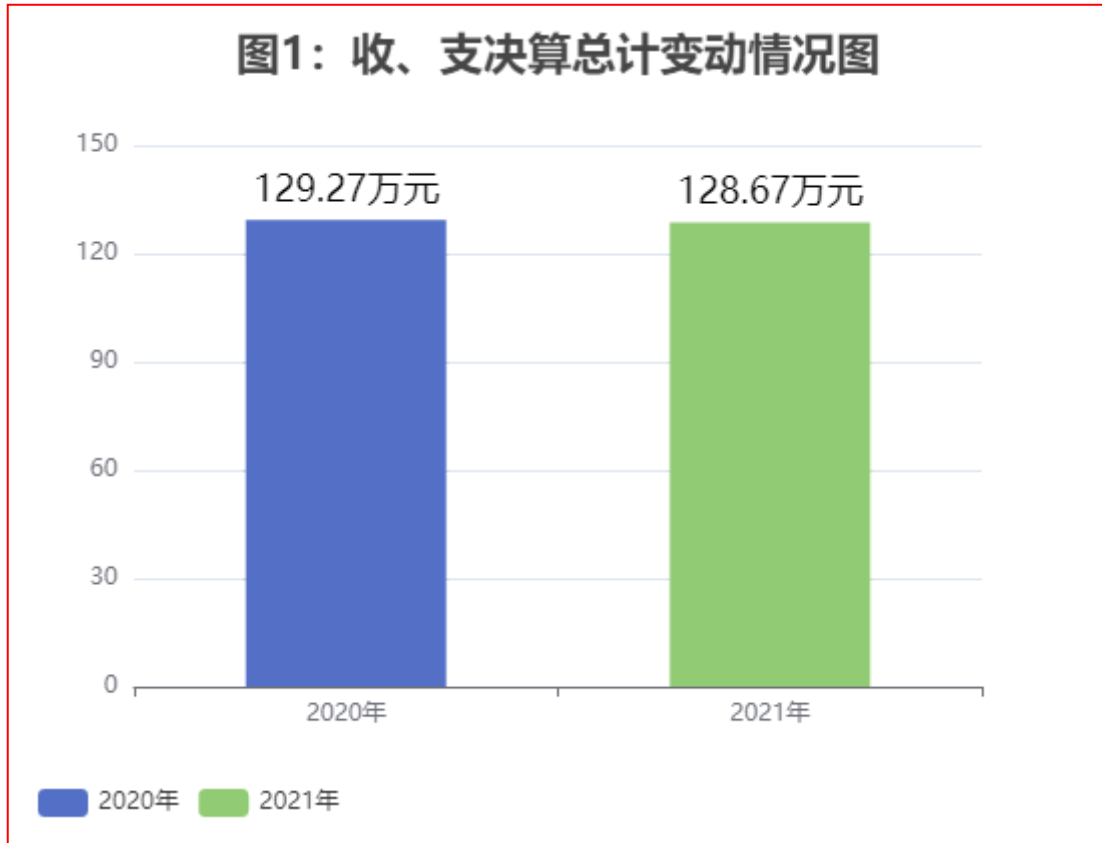
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计128.67万元。与2020年度相比，收、支总计各减少0.6万元，下降0.46%。主要是人员调整，人员经费减少；各类业务经费增加。



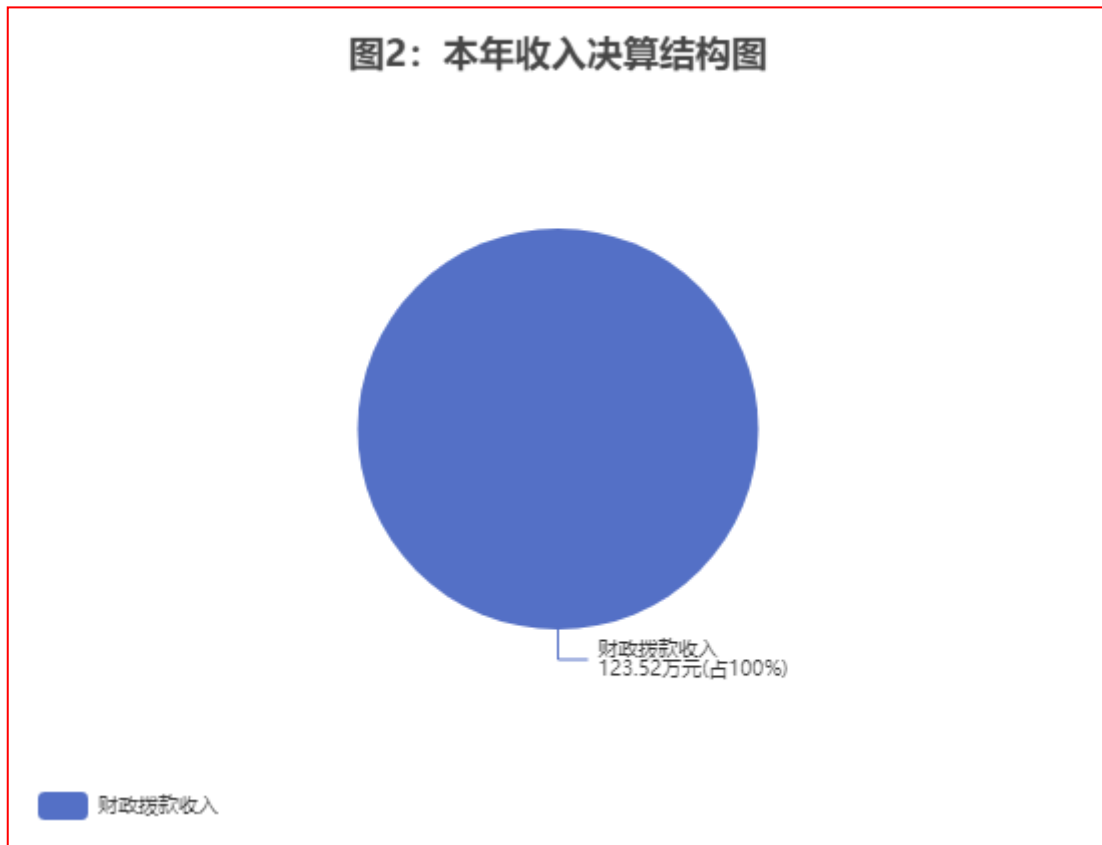
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计123.52万元，其中：财政拨款收入123.52万元，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123.52万元。与2020年度相比，减少2.68万元，下降2.12%。主要是人员调整，人员经费减少；各类业务经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

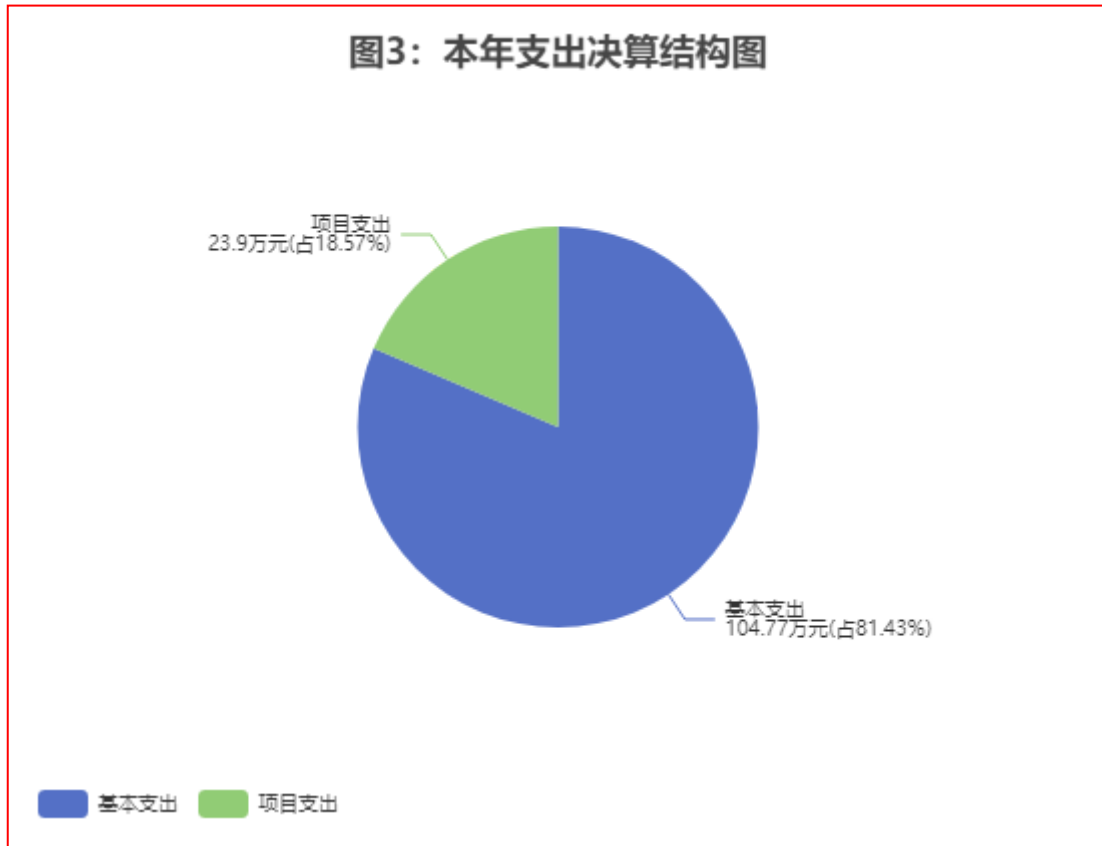
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计128.67万元，其中：基本支出104.77万元，占81.43%；项目支出23.9万元，占18.57%；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104.77万元。与2020年度相比，减少0.45万元，下降0.43%。主要是人员调整，人员经费减少。

2、项目支出23.9万元。与2020年度相比，增加5万元，增长26.46%。主要是各类业务经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

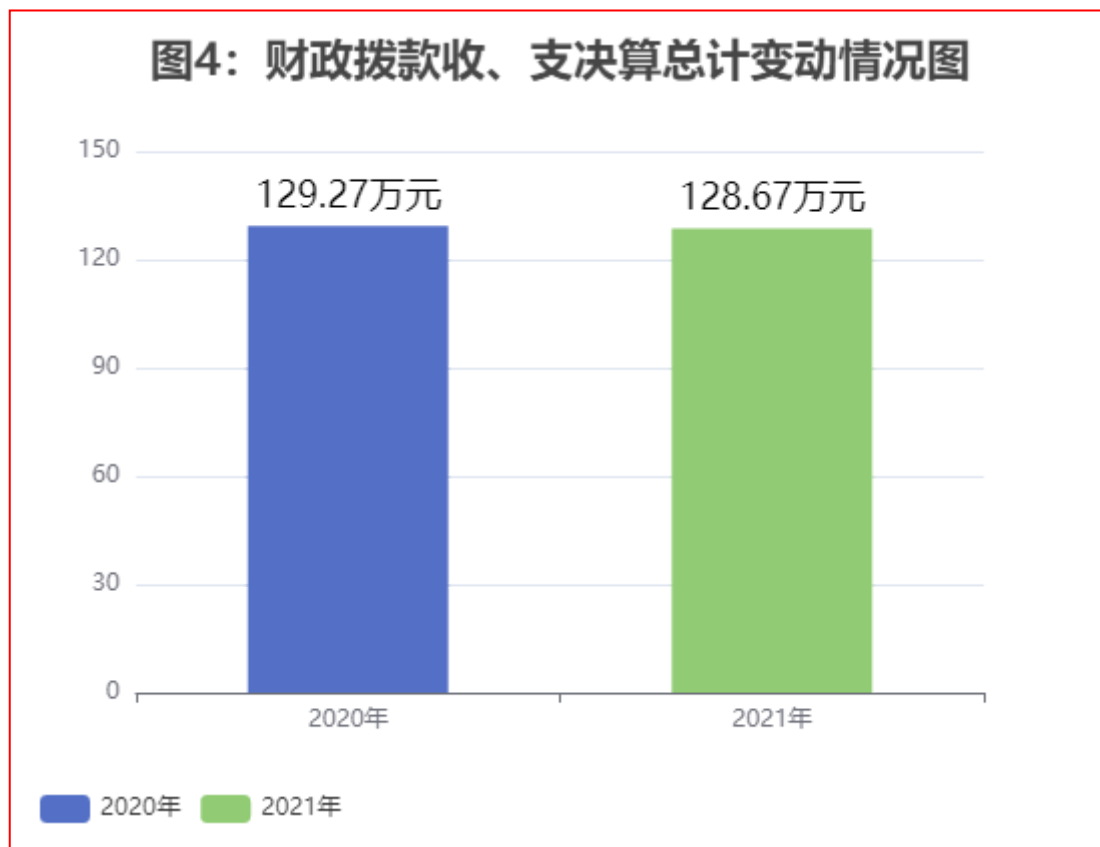
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计128.67万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.6万元，下降0.46%。主

要是人员调整，人员经费减少；各类业务经费增加。

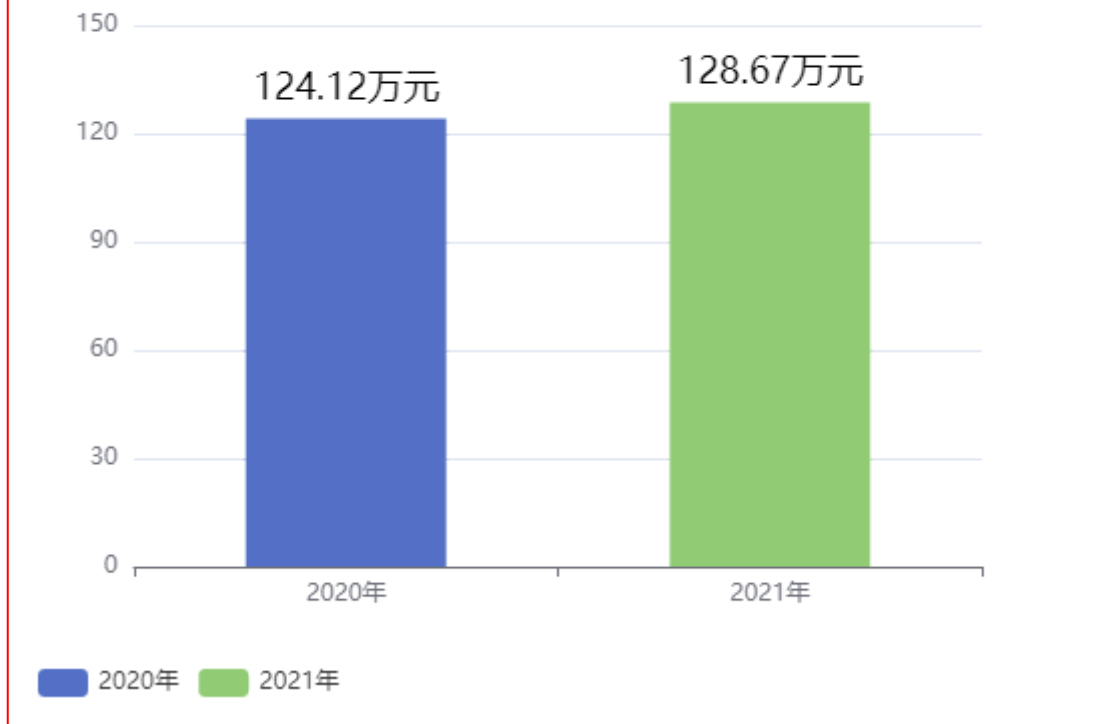


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出128.67万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.55万元，增长3.67%。主要是人员调整，人员经费减少；各类业务经费增加。

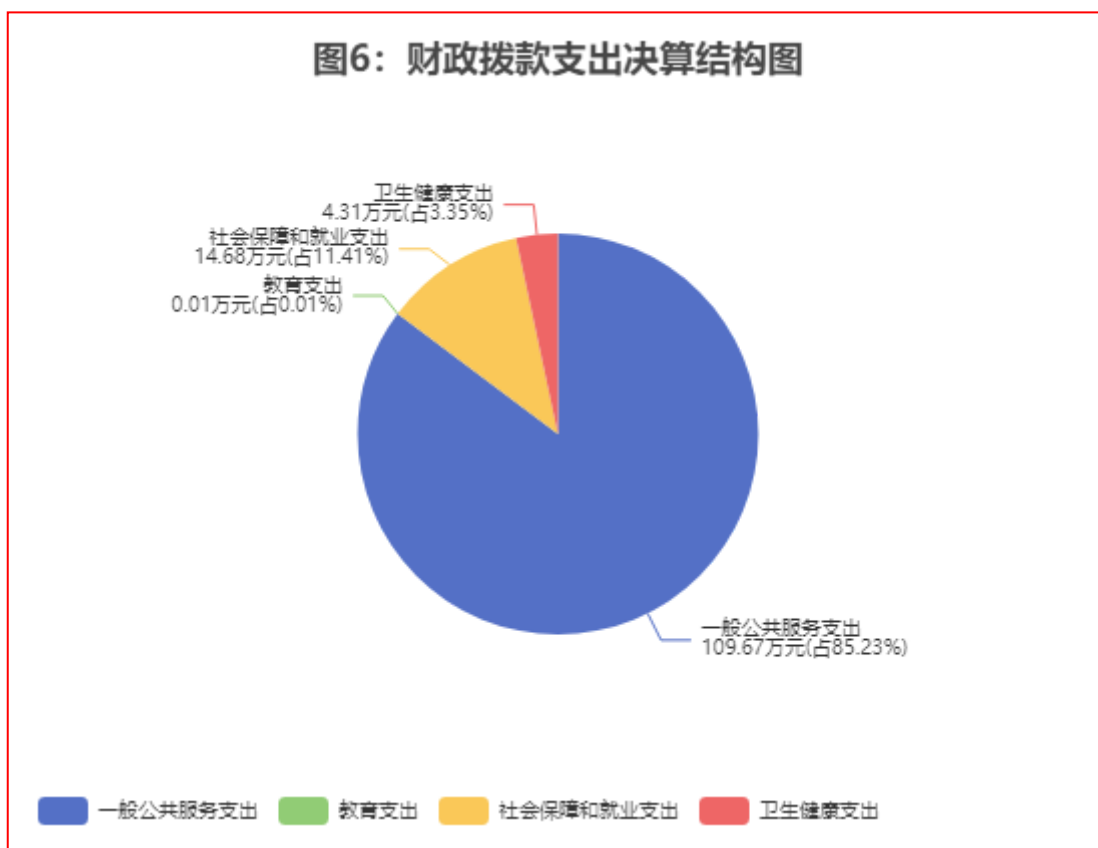
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出128.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.67万元，占85.23%；教育（类）支出0.01万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出14.68万元，占11.41%；卫生健康（类）支出4.31万元，占3.35%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.89万元，支出决算为128.67万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因按照省市区相关文件精神，压减支出。

其中：

1、一般公共预算支出（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73.89万元，支出决算为85.76万元，完成年初预算的116.06%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，人员经费增加。

2、一般公共预算支出（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55万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的43.45%。决算数

小于年初预算数的主要原因按照省市区相关文件精神，压减支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数的主要原因按照省市区相关文件精神，压减支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的185.55%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，单位基本养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的124.86%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，单位行政单位医疗缴费增加。

7、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0.87万元，支出决算为0.87万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调整，单位公务员医疗补助缴费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算104.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费99.11万元，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。

公用经费5.66万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.34万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的68%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省市区相关文件精神，压减因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费及公务接待事项，减少支出。

### **（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2021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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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0万元，截至2021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0.5万元，支出决算为0.34万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的68%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照省市区相关文件精神，压减公务接待事项，减少支出。其中：

国内接待费0.34万元，主要用于各类调研、考察、检查指导等公务活动支出，共计接待4批次、32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**

2021年度机关运行经费支出5.66万元，比年初预算数减少0.27万元，降低4.55%，主要原因是按照省市区相关文件精神，压减支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2021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**

**(一) 预算绩效管理工作的开展情况。**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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，0个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“编制管理事务”“中文域名”“机关运转经费”“业务经费”等4个项目的绩效自评结果。

1、编制管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为9.76万元，完成预算的48.8%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定目标任务，资金使用规范。

2、中文域名项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定目标任务，资金使用规范。

3、机关运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为4.25万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定目标任务，资金使用规范。

4、业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为1.42万元，完成预算的7.1%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定目标任务，资金使用规范。

2021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”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**本单位无重点绩效评价项目。

## 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、结转至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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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、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。

**二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、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

2021

单位：中共市中区委编办本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	编制管理事务	中共市中区委编办	100	优
2	中文域名	中共市中区委编办	100	优
3	机关运转经费	中共市中区委编办	100	优
4	业务经费	中共市中区委编办	100	优

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		编制管理事务							
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		枣庄市市中区机构编制办公室（机关）		
项目资金申请 (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		20	9.76	9.76	10	100	10
		其中：当年财政拨款		20	9.76	9.76	-	100	-
		其他资金		0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构编制相关工作的正常开展；进一步推进事业单位改革和监管，进一步推进行政管理体制变革，进一步强化机构编制工作。				保障机构编制相关工作的正常开展；进一步推进事业单位改革和监管，推进行政管理体制变革，强化机构编制工作。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	编制管理覆盖率	100%	100%	15	15		
		质量指标	编制管理合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	9.76万元	9.76万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全区机构编制相关工作运行	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	增强事业单位公益属性	效益显著	效益显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区机关单位满意度	95%	95%	10	10		
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务经费							
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		枣庄市市中区机构编制办公室（机关）		
项目资金申请 (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		20	1.42	1.42	10	100	10
		其中：当年财政拨款		20	1.42	1.42	-	100	-
		其他资金		0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机构编制相关工作的正常开展；进一步深化事业单位改革试点和监管，进一步推进乡镇行政管理体制改革，进一步强化机构编制工作。				保障机构编制相关工作的正常开展；进一步深化事业单位改革试点和监管，推进乡镇行政管理体制改革，强化机构编制工作。				
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	经费保障月数	12 个月	12 个月	10	10		
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	业务开展及时率	100%	100%	10	10		
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	不超预算	1.42 万元	1.42 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障全区机构编制相关工作运行	有效保障	有效保障	15	15		
		可持续影响指标	强化机构编制工作	效益显著	效益显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10		
	小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中文域名						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		枣庄市市中区机构编制办公室（机关）	
项目资金申请 (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	10	8	8	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	8	8	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过为全区机关事业单位 447 个中文域名定期续费，提高搜索机关事业单位网页的便捷度，降低搜索门槛。				通过为全区机关事业单位 447 个中文域名定期续费，提高搜索机关事业单位网页的便捷度，降低搜索门槛。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	中文域名数量	447 个	447 个	10	10	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	10	10	
			续费及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	续费完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
			成本指标	项目预算控制数	8 万	8 万	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高搜索机关事业单位网页的便捷度	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	降低搜索门槛	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用域名单位满意度	95%	95%	10	10	
	小计						90.0	90.0
总计						100.0	100	