

2021年度

中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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 2021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 2021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）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进

反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思

想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报

告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班

子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导

班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活

会和区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习

的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报

告。

（七）督促指导区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党

-5-

员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位

机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）领导班子

的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查

区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和

党员。

（十二）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会部门决算包括：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（本级）。

纳入中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会（本级）

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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	303.62	一、一般公共服务支出	32	282.48
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	0.10
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	19.06
	9		九、卫生健康支出	40	3.06
	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	
本年收入合计	27	303.62	本年支出合计	58	304.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	304.70	总计	62	304.70

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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		303.62	303.62					
201	一般公共服务支出	281.52	281.52					
20136	其他共产党事务支出	281.52	281.52					
2013601	行政运行	79.45	79.45					
2013602	一般行政管理事务	202.07	202.07					
205	教育支出	0.10	0.10					
20508	进修及培训	0.10	0.10					
2050803	培训支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94					
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94					
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06					

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
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50					
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56					

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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		304.70	102.63	202.07			
201	一般公共服务支出	282.48	80.42	202.07			
20136	其他共产党事务支出	282.48	80.42	202.07			
2013601	行政运行	80.42	80.42				
2013602	一般行政管理事务	202.07		202.07			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06				
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06				
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	3.06	3.06				
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50				

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	1.56	1.56				

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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	303.62	一、一般公共服务支出	33	282.48	282.48		
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	0.10	0.10		
	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	19.06	19.06		
	9		九、卫生健康支出	41	3.06	3.06		
	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				
本年收入合计	27	303.62	本年支出合计	59	304.70	304.70		
年初财政拨款结转和结余	28	1.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.08		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				
总计	32	304.70	总计	64	304.70	304.70		

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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		304.70	102.63	202.07
201	一般公共服务支出	282.48	80.42	202.07
20136	其他共产党事务支出	282.48	80.42	202.07
2013601	行政运行	80.42	80.42	
2013602	一般行政管理事务	202.07		202.07
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06	
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	3.06	3.06	
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	

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	1.56	1.56	

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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	95.00	302	商品和服务支出	2.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.81	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.78	30213	维修（护）费		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	5.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费		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	0.69	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		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		100.05	公用经费合计					2.58

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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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

注：1. 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。

2. 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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. 本部门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：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

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				

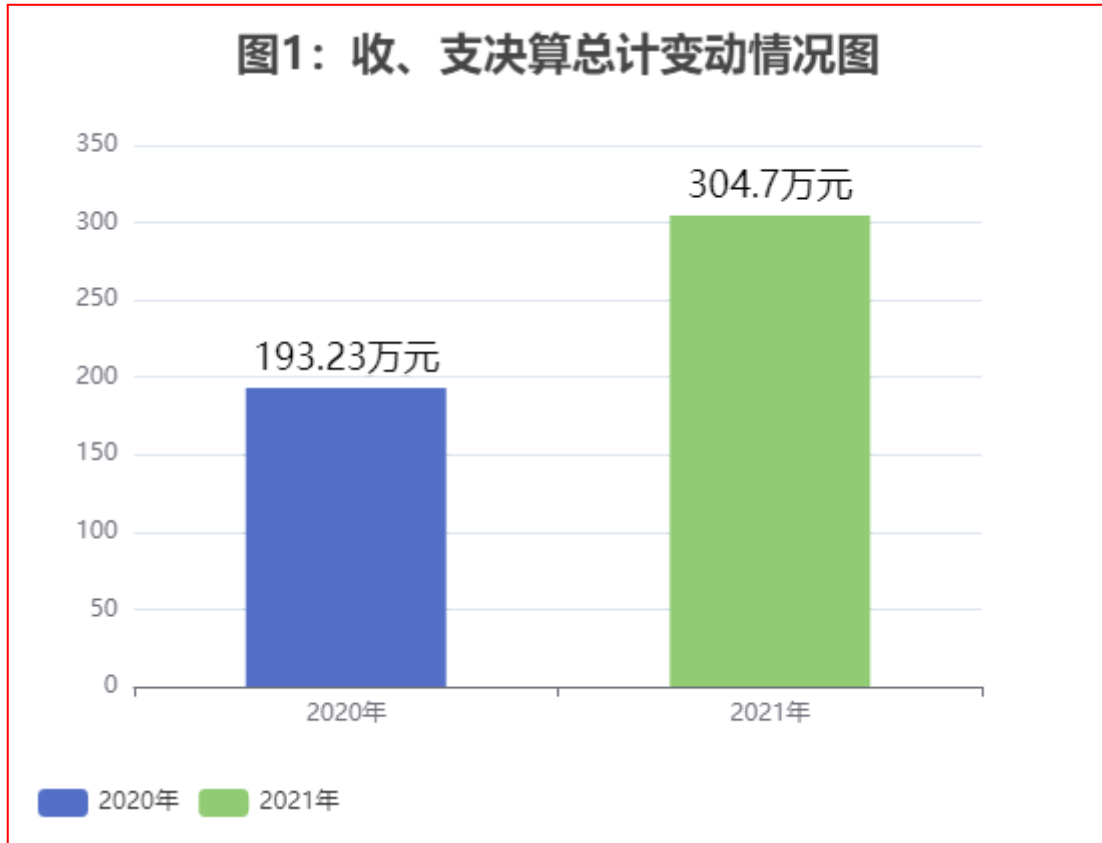
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计304.7万元。与2020年度相比，收、支总计各增加111.47万元，增长57.69%。主要是社会保障和就业支出增加，业务类项目支出增加。

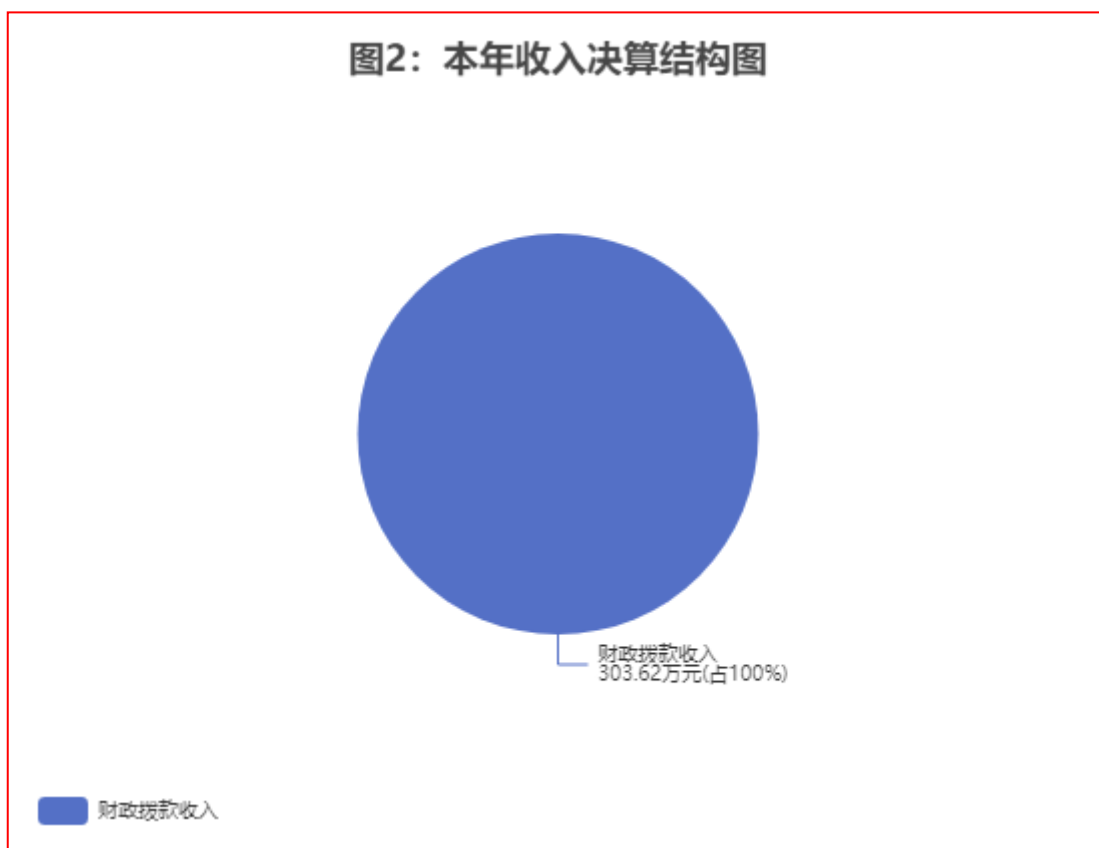


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计303.62万元，其中：财政拨款收入303.62万元，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303.62万元。与2020年度相比，增加115.34万元，增长61.26%。主要是社会保障和就业支出增加。

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。

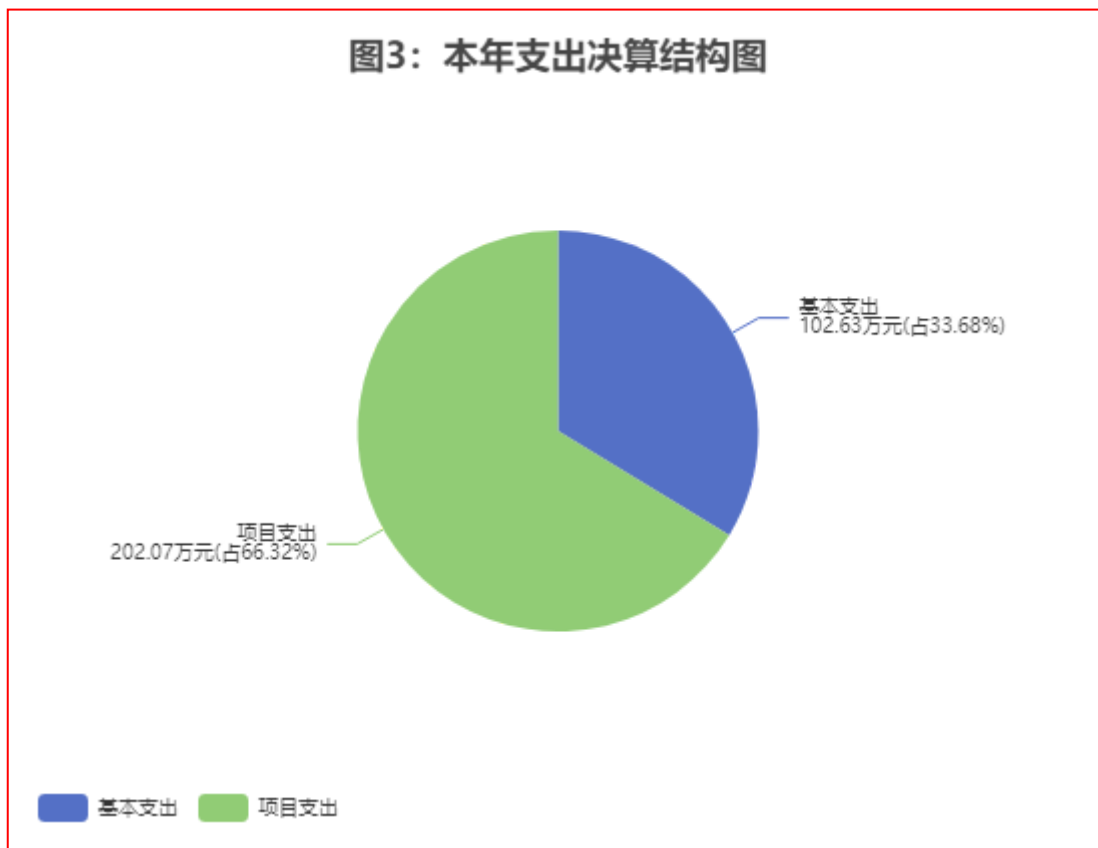
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计304.7万元，其中：基本支出102.63万元，占33.68%；项目支出202.07万元，占66.32%；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102.63万元。与2020年度相比，增加11.07万元，增长12.09%。主要是社会保障和就业支出增加。

2、项目支出202.07万元。与2020年度相比，增加101.71万元，增长101.35%。主要是业务类项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

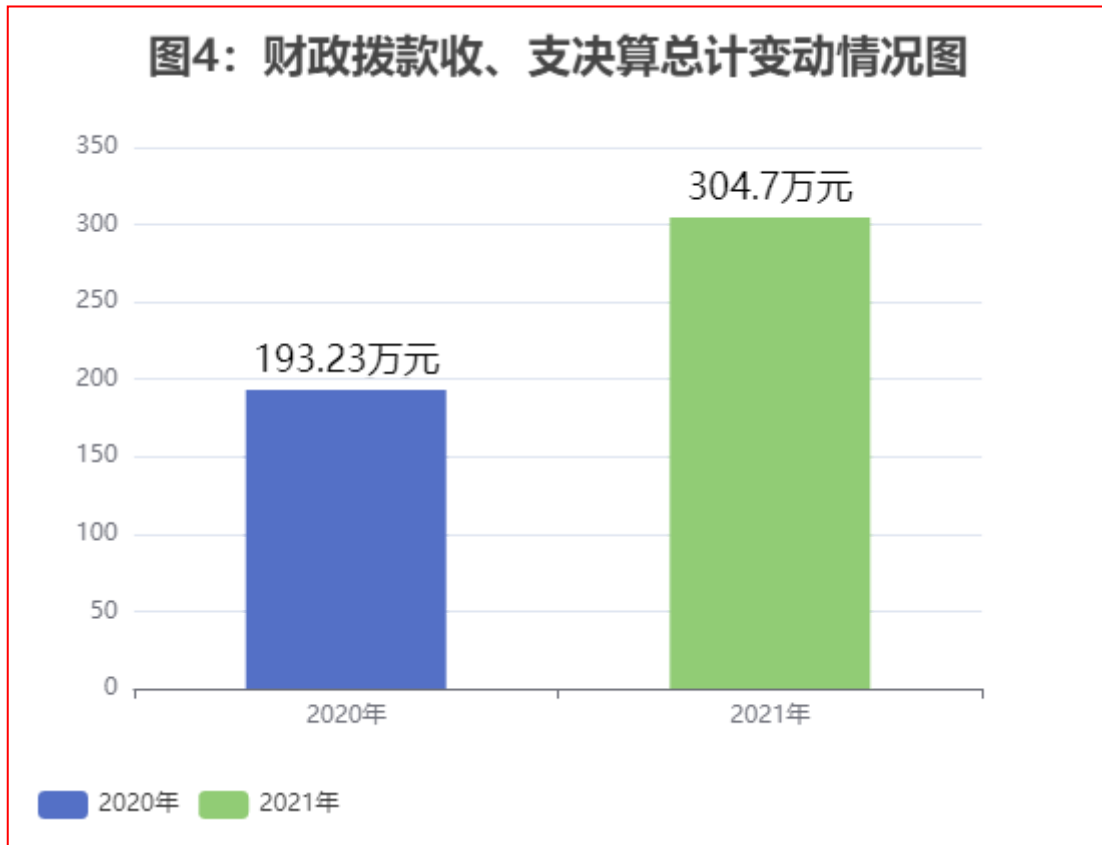
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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304.7万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.47万元，增长57.69%。

主要是社会保障和就业支出增加，业务类项目支出增加。

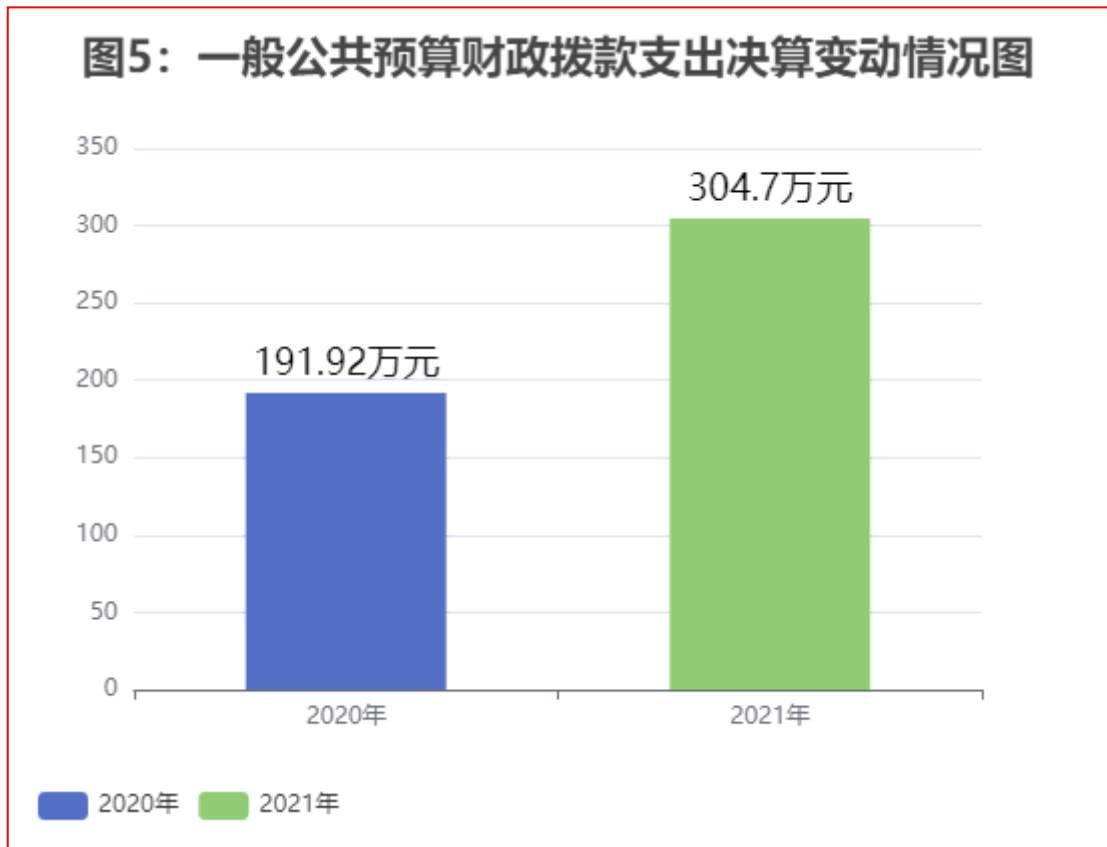


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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304.7万元，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112.78万元，增长58.76%。主要是社会保障和就业支出增加，业务类项目支出增加。

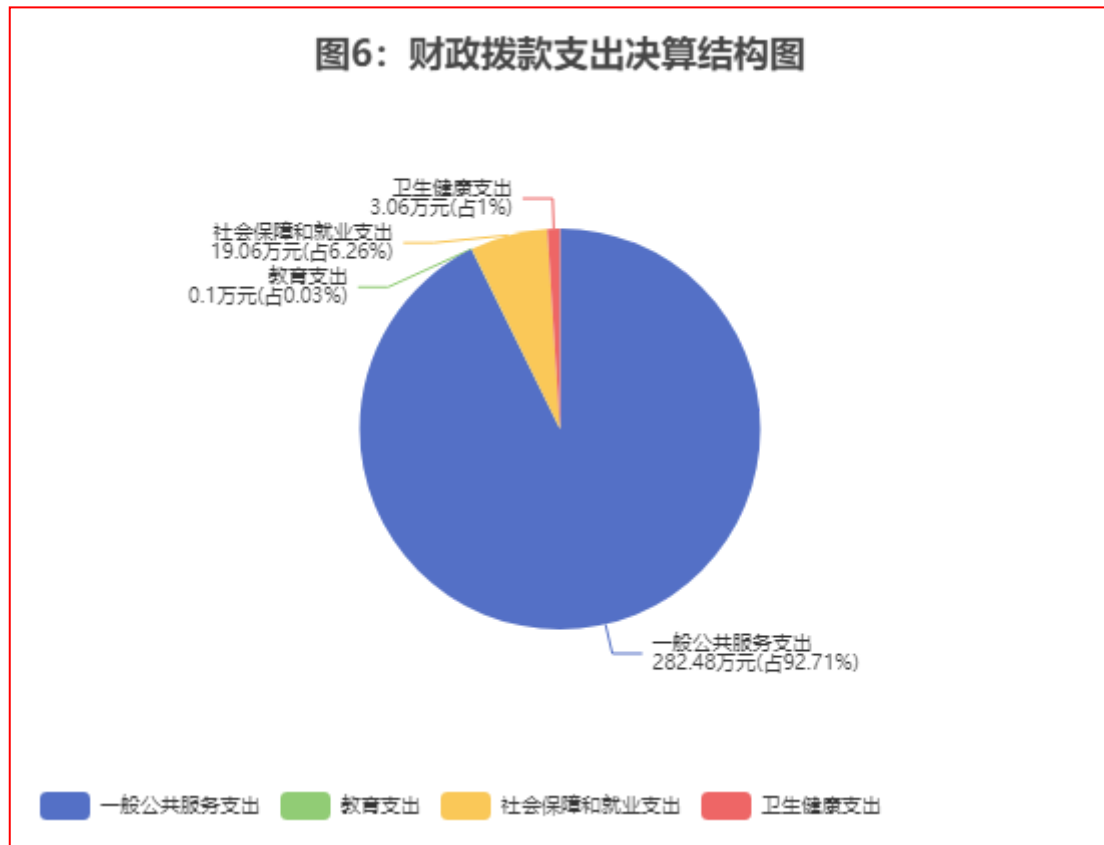
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出304.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.48万元，占92.71%；教育（类）支出0.1万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出19.06万元，占6.26%；卫生健康（类）支出3.06万元，占1%。

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280.96万元，支出决算为304.7万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因基本支出增加。

其中：

1、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）。年初预算为57.27万元，支出决算为80.42万元，完成年初预算的140.42%。决算数大于年初预算数的主要原因行政运行（其他共产党事务支出）（项）增加。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）。年初预算为184.5万元，支出决算为202.07万元，完成年初预算的

109.52%。决算数大于年初预算数的主要原因一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（其他共产党事务支出）（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因没有此类支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的26.56%。决算数小于年初预算数的主要原因行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的120.25%。决算数大于年初预算数的主要原因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）增加。

7、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3.26万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的189.26%。

决算数大于年初预算数的主要原因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）增加。

8、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3.03万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的49.5%。决算数小于年初预算数的主要原因行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）减少。

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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房改革支出（款）住房公积金（项）未使用。

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102.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费100.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费。

公用经费2.58万元，主要包括：办公费、培训费、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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年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，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额71.59万元，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71.59万元。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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金355.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会2021年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8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，从自

评情况看，项目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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及模范机关创建专项经费和承办全市模范机关现场会经费、庆祝中国共产党建党100周年暨争先创优表彰经费等8个项目的绩效自评表。

1、模范机关创建专项经费和承办全市模范机关现场会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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、庆祝中国共产党建党100周年暨争先创优表彰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20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、区第十次党代会区直机关党代会筹备选举费用项目绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目绩效管

理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、区直机关党务干部组织力提升培训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20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、区直机关党员学习教育培训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116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、区直选派加强农村基层党组织建设工作队派驻工作补助项目绩效自评综述：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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、市中区在京流动党员活动和党支部阵地建设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50万元，执行数为50万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、印刷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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）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。

十七、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）

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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	模范机关创建专项经费和承办全市模范机关现场会经费	机关工委	100	优
2	庆祝中国共产党建党 100 周年暨争先创优表彰经费	机关工委	100	优
3	区第十次党代会区直机关党代会筹备选举费用	机关工委	100	优
4	区直机关党务干部组织力提升培训经费	机关工委	100	优
5	区直机关党员学习教育培训经费	机关工委	100	优
6	区直选派加强农村基层党组织建设工作队派驻工作补助	机关工委	100	优
7	市中区在京流动党员活动和党支部阵地建设经费	机关工委	100	优
8	印刷费	机关工委	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区直机关党员学习教育培训经费							
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		枣庄市市中区区级机关工委（机关）		
项目资金申请 (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		116	116	116	10	100	10
		其中：当年财政拨款		116	116	116	-	100	-
		其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	区直机关党员学习教育培训分为制作手册、开展党性教育、购买党建书籍资料、培训轮训 4 项任务，通过培训，提升党员学习能力，掌握专业知识				区直机关党员学习教育培训分为制作手册、开展党性教育、购买党建书籍资料、培训轮训 4 项任务，通过培训，提升党员学习能力，掌握专业知识				
	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	完成任务数	4 项	4 项	15	15		
		质量指标	任务完成达标率	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	116 万元	116 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效加强和改进区直机关党的建设质量，强化区直机关党员教育管理，提高党员综合素质	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	全面强化区直机关党员教育管理，提升机关党的建设水平	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	90%	100%	10	10		

总计	100.0	100
----	-------	-----

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		庆祝中国共产党建党 100 周年暨争先创优表彰经费							
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		枣庄市市中区区级机关工委（机关）		
项目资金申请 (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	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20	-	100%	-
		其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为建设新时代美丽市中凝心聚力为目标，开展庆祝建党 100 周年区直机关党员诵读大赛、开展党建“九个一”系列活动两项任务，提振机关党员干部“精气神”，建设新时代美丽市中凝心聚力				开展庆祝建党 100 周年区直机关党员诵读大赛、开展党建“九个一”系列活动两项任务，提振机关党员干部“精气神”，建设新时代美丽市中凝心聚力				
	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	党建“九个一”系列活动	1 次	1 次	12	12		
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	12	12		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12		
		成本指标	项目预算控制数	20 万元	20 万元	14	14		
	效益指标	社会效益指标	提振机关党员干部“精气神”，建设新时代美丽市中凝心聚力	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	持续推动区直机关党组织“不忘初心、牢记使命”深入开展	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	90%	90%	10	10		

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	100	

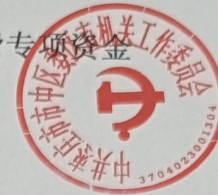
项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		模范机关创建专项经费和承办全市模范机关现场会经费							
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		枣庄市市中区区级机关工委（机关）		
项目资金申请 (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		100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	100	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对 48 个党支部机关党员进行培训，给党员同志们及群众创造好的学习环境，加强模范机关建设党员及工作人员积极主动学习，学习能力得到很好的提升，做到模范机关建设达标率达到 80%				通过对 48 个党支部机关党员进行培训，给党员同志们及群众创造好的学习环境，加强模范机关建设党员及工作人员积极主动学习，学习能力得到很好的提升，模范机关建设达标率达到 80%				
	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	党支部数量	48 个	48 个	15	15		
		质量指标	模范机关建设达标率	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	100 万元	100 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	给党员同志们及群众创造好的学习环境	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	加强模范机关建设党员及工作人员积极主动学习，学习能力得到很好的提升	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	100%	10	10		

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	100	

2021年度区直机关党员学习教育培训经费专项资金
项目绩效评价报告



一、基本情况

(一)项目概况。根据《中共中央关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》和省市有关文件，设立区直机关党员学习教育培训经费专项资金用于制作政治学习教育书籍教材及区直机关党员学习培训。

(二)项目绩效目标。

2021年计划培训覆盖到所属党组织全体党员，实际覆盖到全体党员，完成年初绩效目标；2021年计划党员参与学习月份12个月，实际完成值12个月，完成年初绩效目标；2021年计划党员集中培训每人每年不少于32学时，实际完成值34学时，完成年初绩效目标；2021年计划有效加强区直机关党的建设质量，强化区直机关党员教育管理，实际有效加强，完成年初绩效目标。

(三)主要内容及预算支出情况。2021年度批复预算116万元，主要用于制作政治学习教育书籍教材及区直机关党员学习培训。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 116 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

(三) 评价方法及实施。评价组人员本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 94 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，有效推动区直机关党员学习培训深入开展，促进区直机关党员干部学习的积极性与主动性。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 90%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二)项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 90%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

(三)项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成培训覆盖到所属党组织全体党员等内容，目前已完成，有效推动区直机关党员学习培训深入开展。

(四)项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93.3%。项目实施后，有效推动区直机关党员学习培训深入开展，促进区直机关党员干部学习的积极性与主动性。

四、存在问题和有关建议

(一)存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

(二)有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。