

2021年度

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室职责：

围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合三个作用，全面做到“服务上级党委，服务本级党委，服务基层和群众”三个服务。

中共枣庄市市中区委重大事项推进中心职责：

（一）按照区委要求，做好中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署、重点项目建设、重要文件和会议精神贯彻落实情况的跟踪推进。

（二）按照区委要求，做好中央和省、市、区委领导同志指示、批示及交办事项贯彻落实情况的跟踪推进。

（三）联合区直部门（单位）对全局性或阶段性工作进行推进落实。

（四）推进各镇街、区直部门（单位）按时限保质保量完成区委下达的各项任务目标。

（五）配合做好全区年度经济社会发展综合考核工作，提供相关考核依据。

（六）推进区委和区委办公室交办的其他重大紧急工作的落实。

中共枣庄市市中区政策研究中心职责：

开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，做好党中央决策部署的贯彻执行和省

委、市委、区委工作要求落实情况的跟踪调查，为区委决策提供参考建议，发挥专家智库作用

## **二、机构设置**

从单位构成看，中国共产党枣庄市市中区委员会办公室部门决算包括：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室本级决算、中共枣庄市市中区委重大事项推进中心决算和中共枣庄市市中区委政策研究中心决算。

纳入中国共产党枣庄市市中区委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室本级
2. 中共枣庄市市中区委重大事项推进中心
3. 中共枣庄市市中区委政策研究中心

## 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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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	656.47	一、一般公共服务支出	32	649.67
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	0.46
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	46.13
	9		九、卫生健康支出	40	24.88
	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>656.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>721.14</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>721.14</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>721.14</b>

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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		656.47	656.47					
201	一般公共服务支出	601.46	601.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	601.46	601.46					
2013101	行政运行	340.25	340.25					
2013102	一般行政管理事务	261.21	261.21					
205	教育支出	0.46	0.46					
20508	进修及培训	0.46	0.46					
2050803	培训支出	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70					
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90					
210	卫生健康支出	13.85	13.85					
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					

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	4.70	4.70					
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45					

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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		721.14	413.80	307.34			
201	一般公共服务支出	649.67	342.33	307.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	649.67	342.33	307.34			
2013101	行政运行	342.33	342.33				
2013102	一般行政管理事务	307.34		307.34			
205	教育支出	0.46	0.46				
20508	进修及培训	0.46	0.46				
2050803	培训支出	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13				
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18				
210	卫生健康支出	24.88	24.88				
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88				
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				

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	9.72	9.72				

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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	656.47	一、一般公共服务支出	33	649.67	649.67		
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	0.46	0.46		
	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	46.13	46.13		
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88		
	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	656.47	<b>本年支出合计</b>	59	721.14	721.14		
年初财政拨款结转和结余	28	64.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	64.67		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	721.14	<b>总计</b>	64	721.14	721.14		

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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		721.14	413.80	307.34
201	一般公共服务支出	649.67	342.33	307.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	649.67	342.33	307.34
2013101	行政运行	342.33	342.33	
2013102	一般行政管理事务	307.34		307.34
205	教育支出	0.46	0.46	
20508	进修及培训	0.46	0.46	
2050803	培训支出	0.46	0.46	
208	社会保障和就业支出	46.13	46.13	
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
210	卫生健康支出	24.88	24.88	
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	

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	9.72	9.72	

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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	375.23	302	商品和服务支出	36.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.30	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.09	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	37.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.18	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	2.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.17	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	3.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	8.84	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	15.22	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		377.41	公用经费合计					36.38

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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
17.50		12.00		12.00	5.50	10.82		8.86		8.86	1.96

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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				

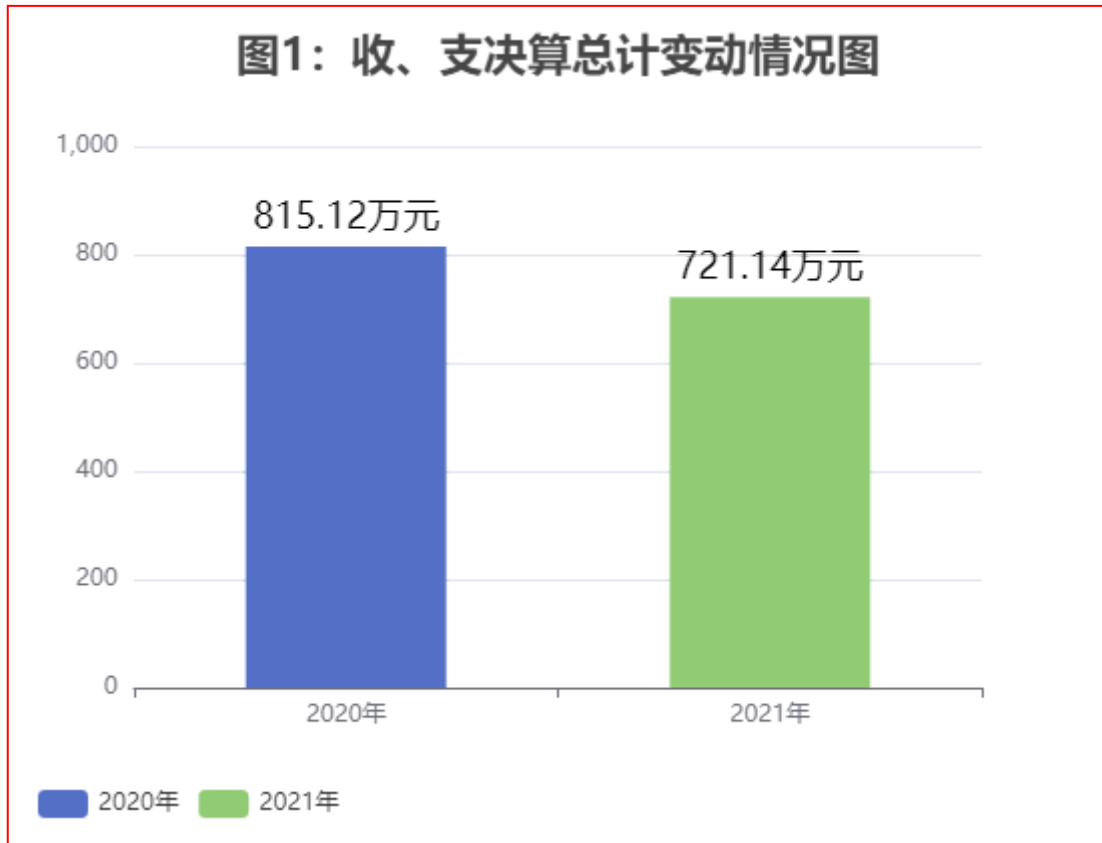
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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721.14万元。与2020年度相比，收、支总计各减少93.98万元，下降11.53%。主要是人员经费变化、上年结转经费补充、按照省市区相关文件要求压减支出。

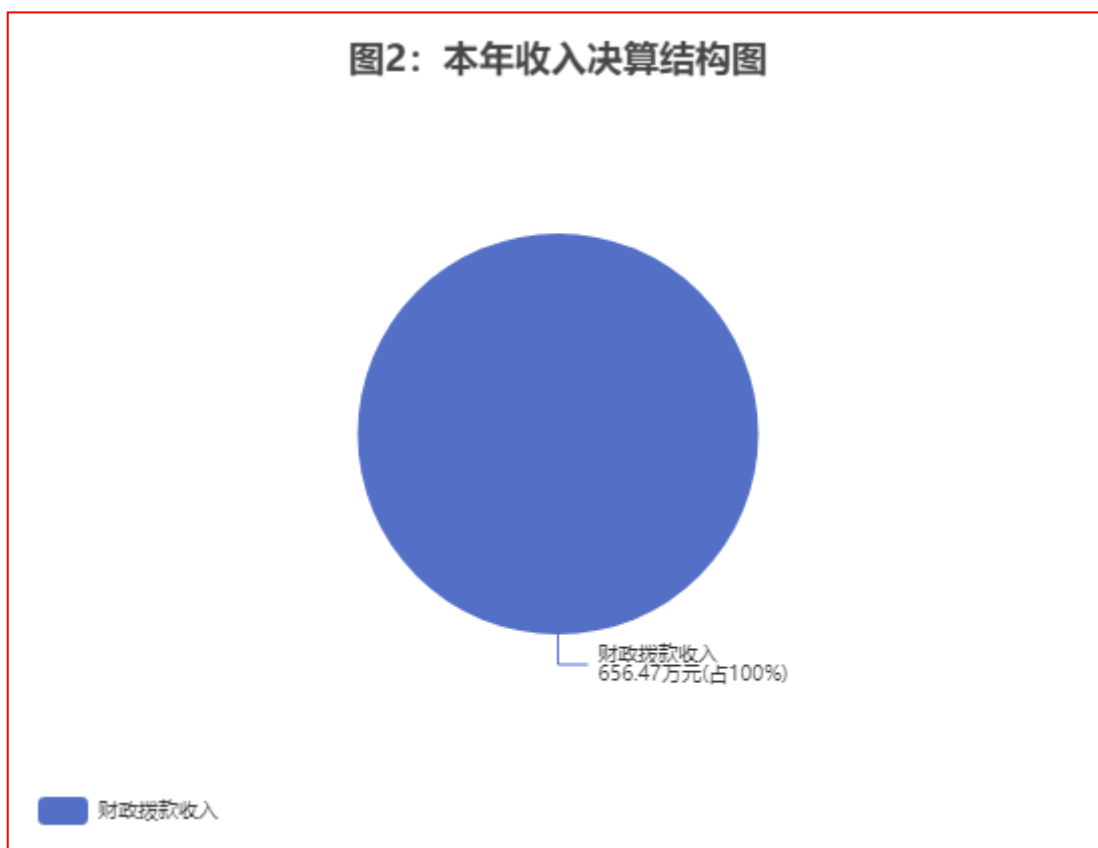


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计656.47万元，其中：财政拨款收入656.47万元，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656.47万元。与2020年度相比，减少87.6万元，下降11.77%。主要是人员经费变化、上年结转经费补充、按照省市区相关文件要求压减支出。

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。

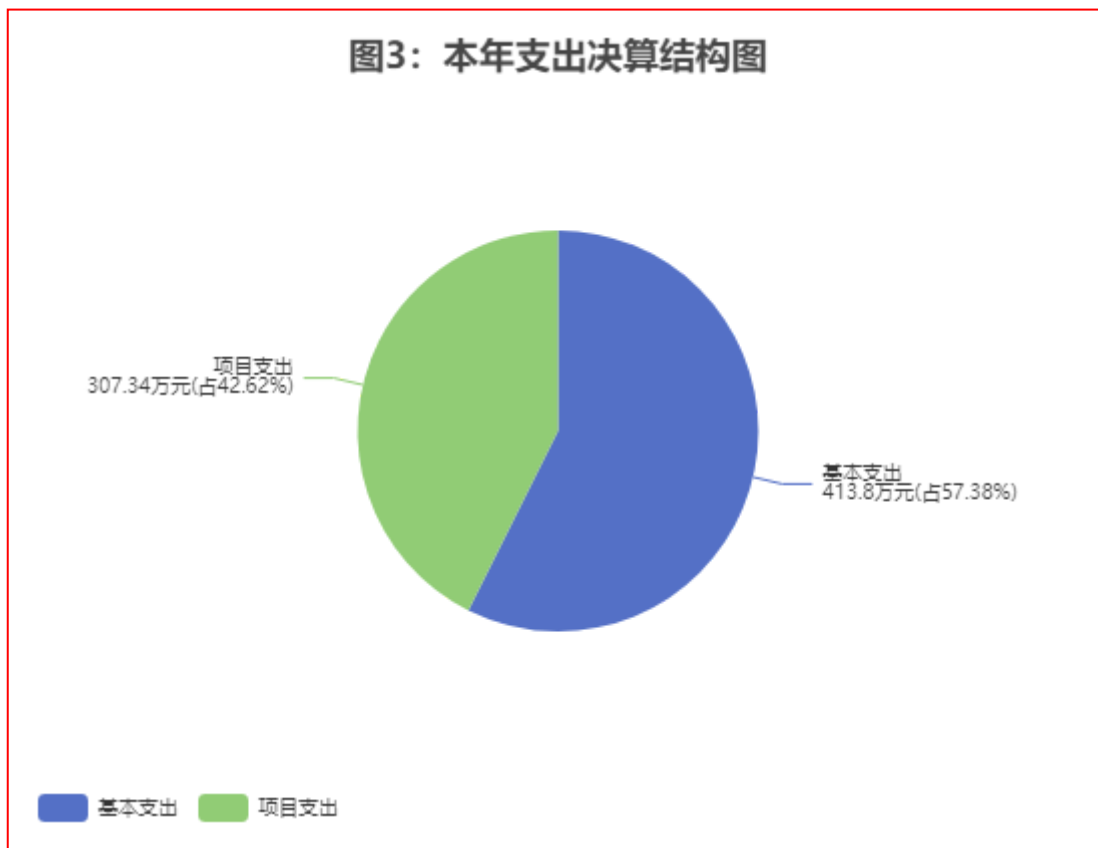
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计721.14万元，其中：基本支出413.8万元，占57.38%；项目支出307.34万元，占42.62%；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413.8万元。与2020年度相比，增加34.53万元，增长9.1%。主要是人员调整，人员经费增加。

2、项目支出307.34万元。与2020年度相比，减少28.41万元，下降8.46%。主要是上年结转经费补充、按照省市区相关文件要求压减支出。

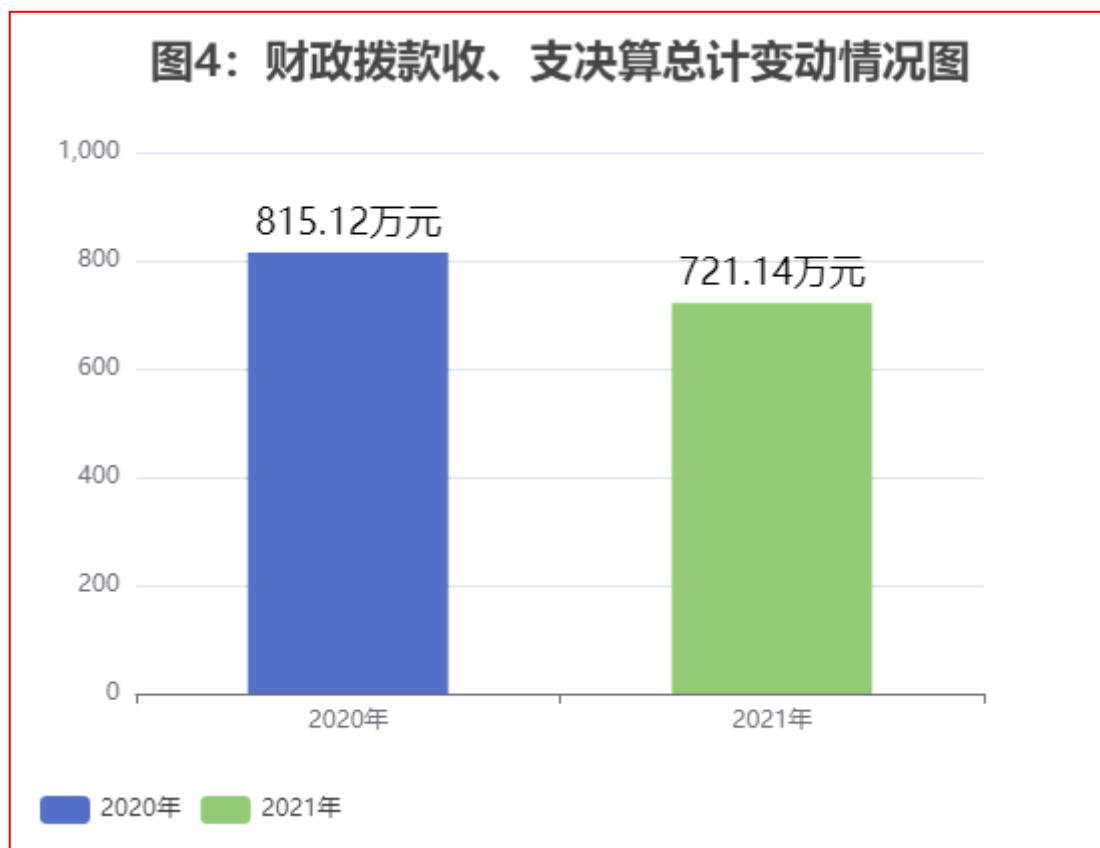
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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721.14万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少93.98万元，下降11.53%。主要是人员经费变化、上年结转经费补充、按照省市区相关文件要求压减支出。

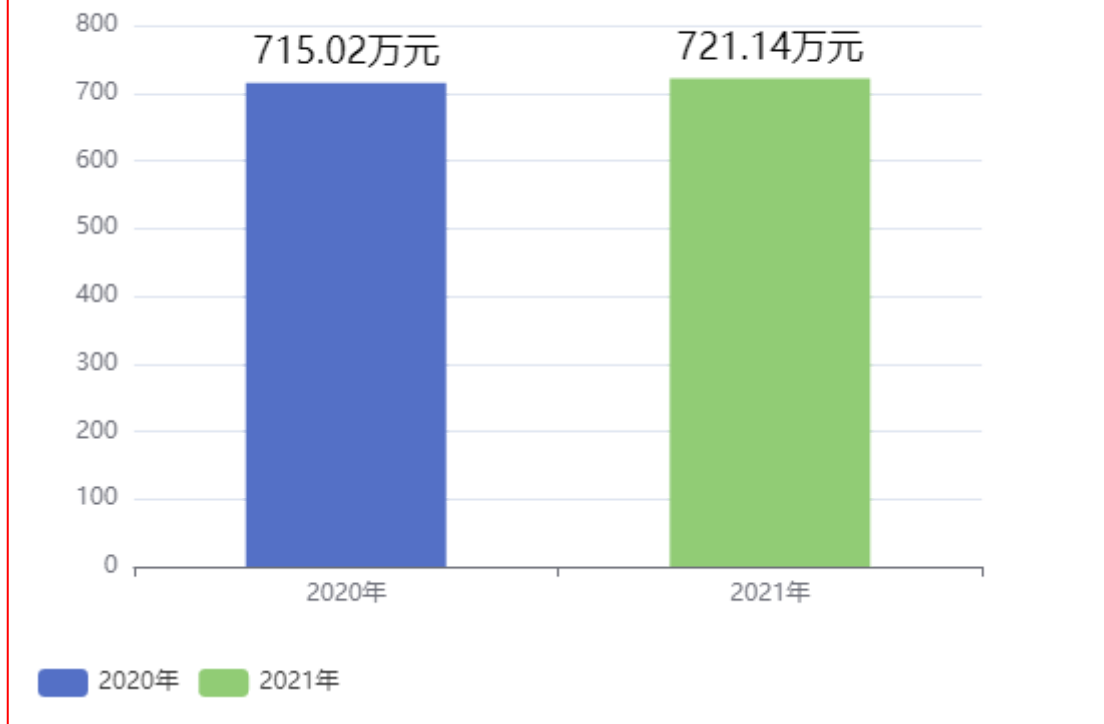


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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721.14万元，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6.12万元，增长0.86%。主要是人员增加，人员经费增加。

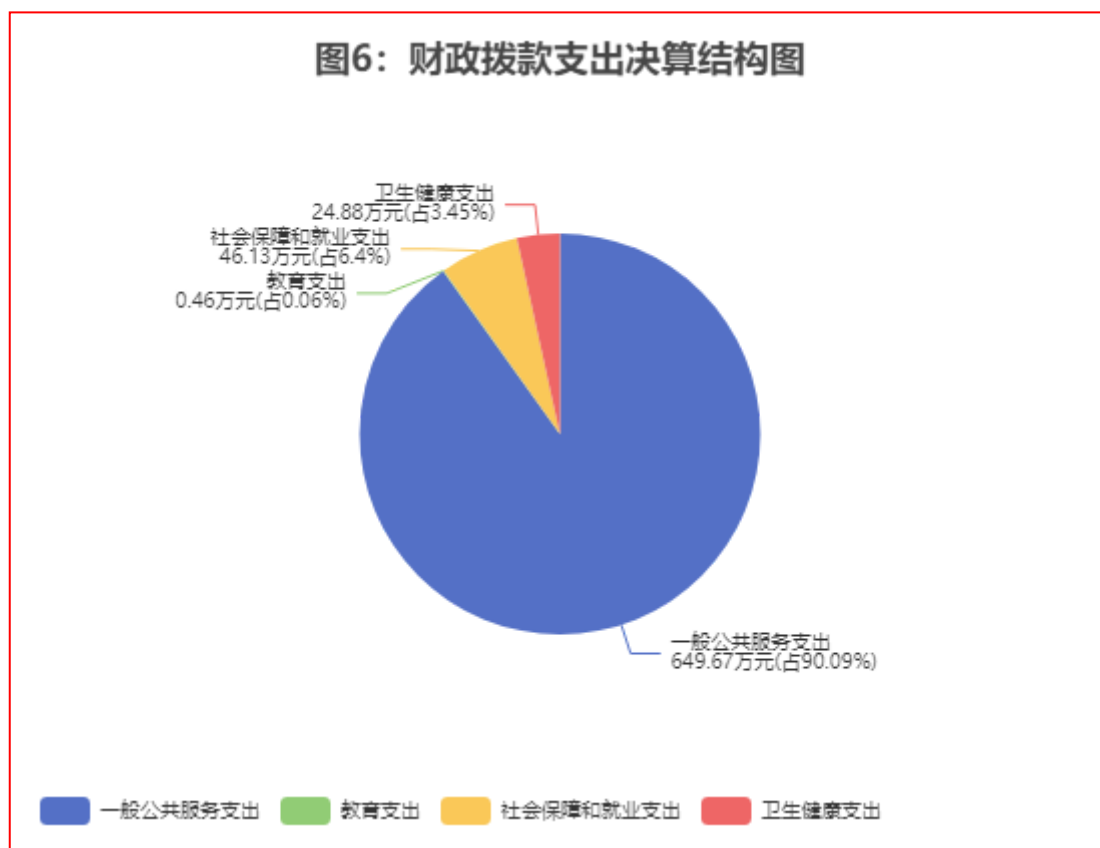
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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721.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出649.67万元，占90.09%；教育（类）支出0.46万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出46.13万元，占6.4%；卫生健康（类）支出24.88万元，占3.45%。

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911.57万元，支出决算为721.14万元，完成年初预算的79.11%。决算数小于年初预算数的主要原因个别项目因时间原因尚未实施、上年结转经费补充、按照省市区相关文件要求压减支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为267.1万元，支出决算为342.33万元，完成年初预算的128.17%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，人员经费增加。

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为555.77万元，支出决算为307.34万元，完成年初预算的55.3%。决算

数小于年初预算数的主要原因个别项目因时间原因尚未实施、上年结转经费补充、按照省市区相关文件要求压减支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.92万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转补充，人员增加、单位基本养老保险增加。

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14.46万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的118.81%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转补充，人员增加、单位职业年金增加。

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7.92万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的130.3%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转补充，人员增加、行政单位医疗保险增加。

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4.7万元，支出决算为4.84万元，

完成年初预算的102.98%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转补充，人员增加、事业单位医疗保险增加。

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6.91万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的140.67%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转补充，人员增加、单位公务员医疗补助增加。

## **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413.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费377.41万元，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、奖励金。

公用经费36.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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17.5万元，支出决算为10.82万元，比年初预算减少6.68万元，完成年初预算的61.83%。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要求压减支出。

## **(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12万元，支出决算为8.86万元，比年初预算减少3.14万元，完成年初预算的73.83%。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要求压减支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党枣庄市市中区委员会办公室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8.86万元，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。截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市市中区委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为5.5万元，支出决算为1.96万元，比年初预算减少3.54万元，完成年初预算的35.64%。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要求压减支出。其中：

国内接待费1.96万元，主要用于考察调研、检查督导等公务活动，共计接待22批次、281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**

2021年度机关运行经费支出36.38万元，比年初预算数减少1.78万元，降低4.66%，主要原因是按照省市区文件精神压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额19.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.46万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车4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5辆，其他用车主要是接待调研及其他车辆；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，中国共产党枣庄市市中区委员会办公室按照“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2个，涉及预算资金126.77万元，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。**中国共产党枣庄市市中区委员会办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目，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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完善情况较好，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，以及办公室工作经费、区委重大事项推进工作经费等2个项目的绩效自评表。其中，办公室工作经费、区委重大事项推进工作经费项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1、办公室工作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123.28万元，执行数为123.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，完成年初的预期目标。

2、区委重大事项推进工作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3.49万元，执行数为3.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，完成年初的预期目标。

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）党委办公厅（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）党委办公厅（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 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办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公室工作经费	中国共产党枣庄市市中区委员会 办公室本级	100	优
2	区委重大事项推进工作经费	中国共产党枣庄市市中区委员会 办公室本级	100	优

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公室工作经费						
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		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（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	234.8	123.28	123.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	234.8	123.28	123.28	-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过保障会议开展 90 次，保障区委办公室的正常运转，保障后续职能工作顺利开展。				通过保障会议开展 90 次，保障区委办公室的正常运转，保障后续职能工作顺利开展。			
	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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	会议开展次数	90 次	90 次	12	12	
		质量指标	各项工作完成率	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	123.28 万元	123.28 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保障区委办工作正常运行	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	保障后续职能工作顺利开展	效果显著	效果显著	15	15	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	区委领导及职工满意度	≥90%	96%	10	10	
总计						100.0	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区委重大事项推进事项工作经费							
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		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（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		5	3.49	3.49	10	100	10
		其中：当年财政拨款		5	3.49	3.49	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成上级党委、政府和区委、区政府重要文件精神、会议的重大决策和部署贯彻落实；完成中央、省、市、区党政领导同志批示件接收、落实、上报；推进各镇街、区直部门单位执行区委、区政府重要部署和下达任务目标以及其他重要工作进展落实。				完成上级党委、政府和区委、区政府重要文件精神、会议的重大决策和部署贯彻落实；完成中央、省、市、区党政领导同志批示件接收、落实、上报；推进各镇街、区直部门单位执行区委、区政府重要部署和下达任务目标以及其他重要工作进展落实。				
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成任务数	3 项	3 项	15	15		
		质量指标	各项工作完成率	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	15	15		
		成本指标	采购办公用品等成本	3.48819 万元	3.48819 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障区委重大事项推进中心工作运行正常	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	推进各镇街、区直部门（单位）主动担当作为，抓好区委、区政府重要部署贯彻落实，完成区委、区政府下达的任务目标。	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级党委、区委和区委办公室的满意度	≥98%	98%	10	10		
总计						100.0	100		