

2020年度

中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会(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

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；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；监督检查区直机关各级党组织、党员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；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；督促指导区直机关各部门单位机关党组织按期换届，审批区直机关各部门单位机关党组织和机关纪委领导班子组成人员的职务任免；指导区直机关各级党组织加强基层党组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；领导区直机关各部门单位机关党组织纪律检查工作，按照权限，对区直机关党员干部违反党纪行为进行初步调查核实，审批党员干部违反党纪的处理决定；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部；完成区委交办的其他任务。

下属二级事业单位：罗庄区区直机关党员服务中心，主要职责是在区直机关工委领导下完成区直机关党务工作，协助区直机关工委开展机关党建工作，并做好区直机关党组织和广大党员的服务工作。

二、机构设置

本单位无内设职能科（股）室。

区直机关工委本级决算包含本级、罗庄区直机关党员服务中心的决算，因区直机关工委所属单位罗庄区直机关党员服务中心财务未独立核算，由区直机关工委本级统一核算管理，并由区直机关工委本级编报一套决算。

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会(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	136.55	一、一般公共服务支出	32	110.25
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	12.64
	9		九、卫生健康支出	40	4.53
	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	9.13
	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	136.55	本年支出合计	58	136.55
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	136.55	总计	62	136.55

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会(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		136.55	136.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	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	9.60	9.60	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	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	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：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会(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		136.55	134.00	2.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.25	107.71	2.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	110.25	107.71	2.54	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	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：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会(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	136.55	一、一般公共服务支出	33	110.25	110.25	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	12.64	12.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.53	4.53	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	9.13	9.13	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	136.55	本年支出合计	59	136.55	136.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	136.55	总计	64	136.55	136.55	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：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会(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		136.55	134.00	2.54
201	一般公共服务支出	110.25	107.71	2.54
20136	其他共产党事务支出	110.25	107.71	2.54
2013601	行政运行	107.71	107.71	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04
2013699	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00
210	卫生健康支出	4.53	4.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	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：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会(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	122.28	302	商品和服务支出	11.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.45	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.37	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	0.00	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	9.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.13	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	0.00	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	0.00	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	2.16	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	4.37	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	0.46	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		122.28	公用经费合计					11.72

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会(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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位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

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会(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	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：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会(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

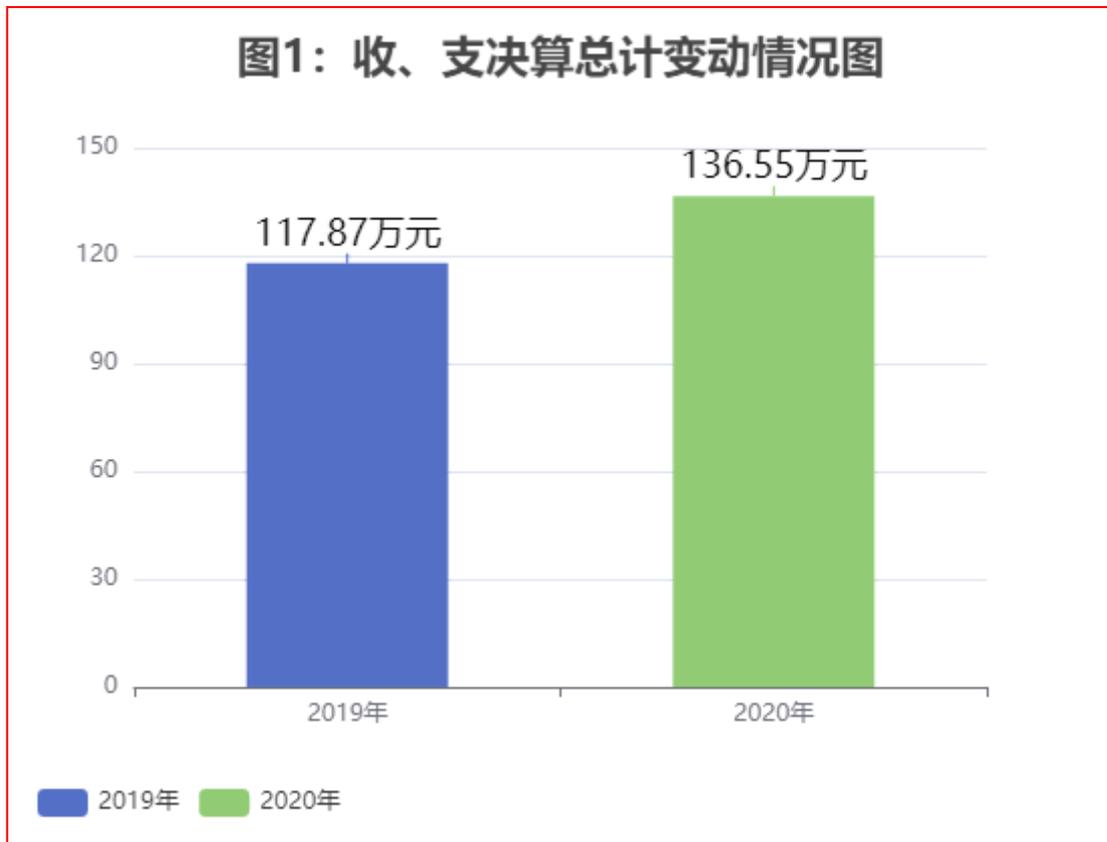
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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136.55万元。与2019年度相比，收、支总计各增加18.68万元，增长15.85%。主要是我单位2019年调入一名正科级领导，提拔一名副科级领导，调入一名事业人员，考入一名事业人员，2020年预算相关经费相应增加。2020年调出一名副科级领导，故支出总体上有所增加。

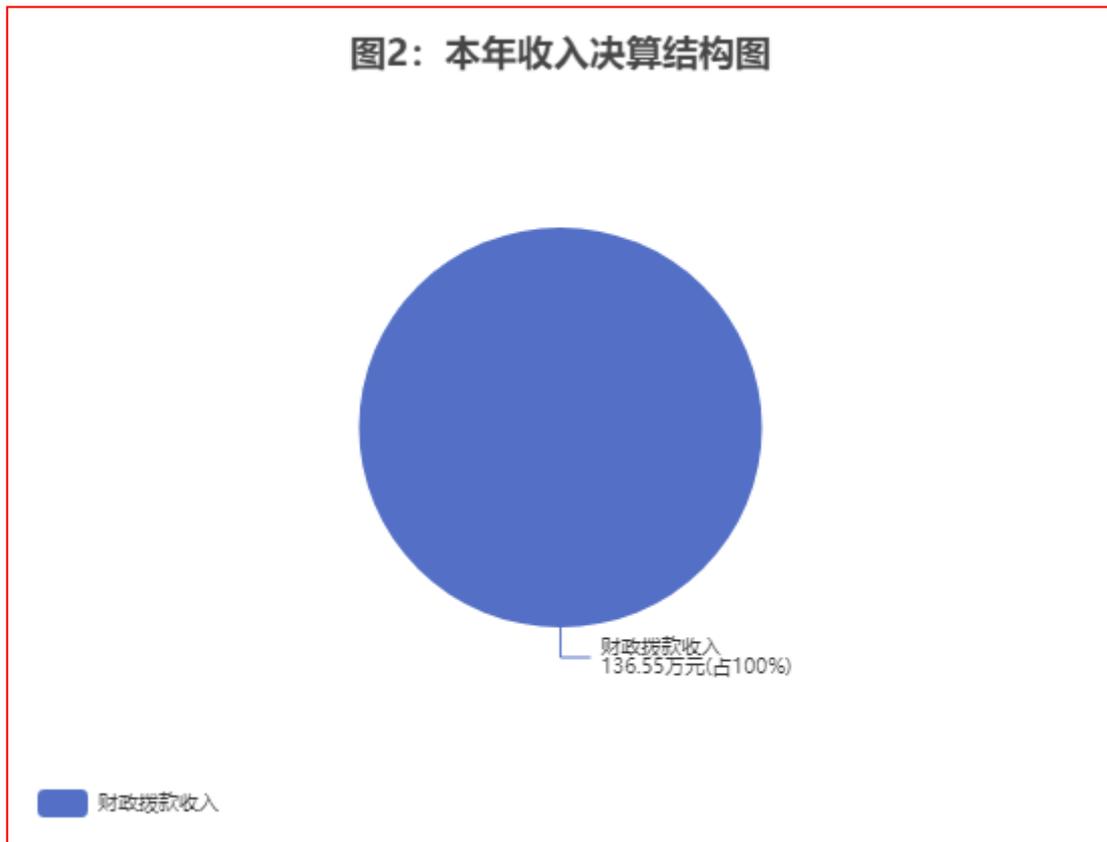


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计136.55万元，其中：财政拨款收入136.55万元，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136.55万元。与2019年度相比，增加18.68万元，增长15.85%。主要是我单位2019年调入一名正科级领导，提拔一名副科级领导，调入一名事业人员，考入一名事业人员，2020年预算相关经费相应增加。2020年调出一名副科级领导，故支出总体上有所增加。

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。

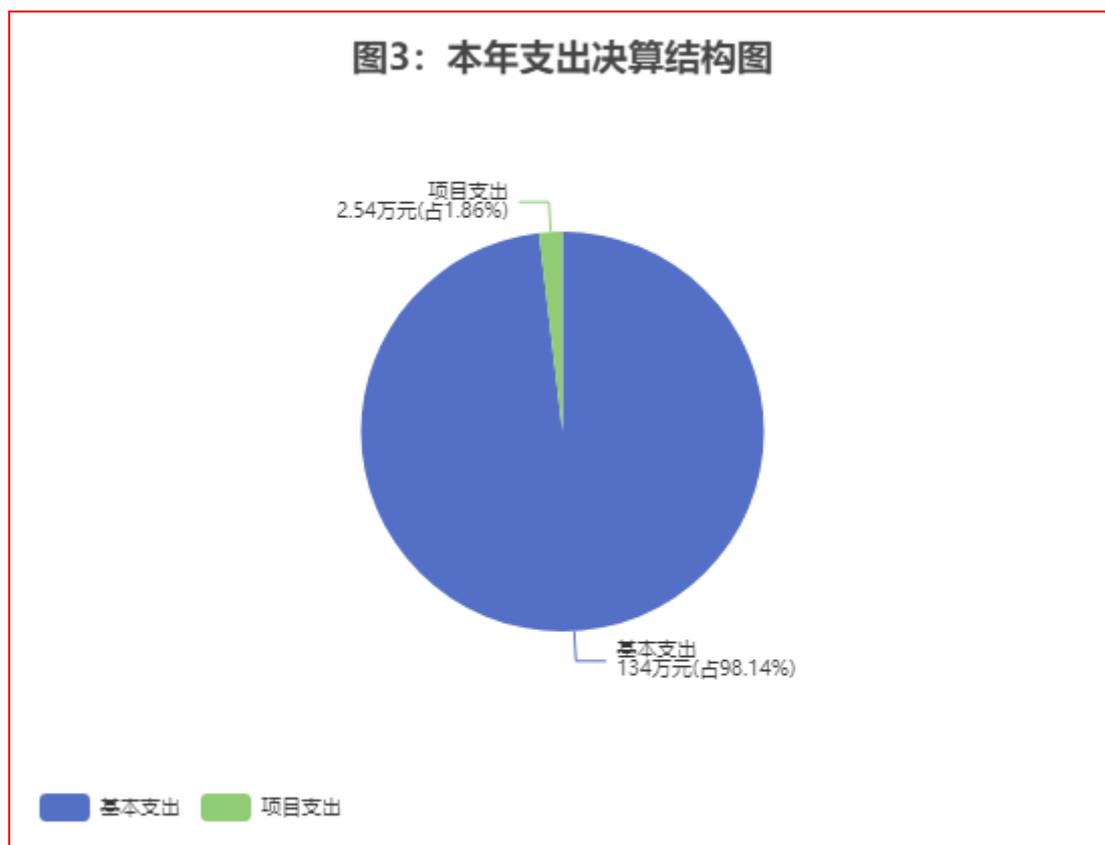
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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136.55万元，其中：基本支出134万元，占98.14%；项目支出2.54万元，占1.86%；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

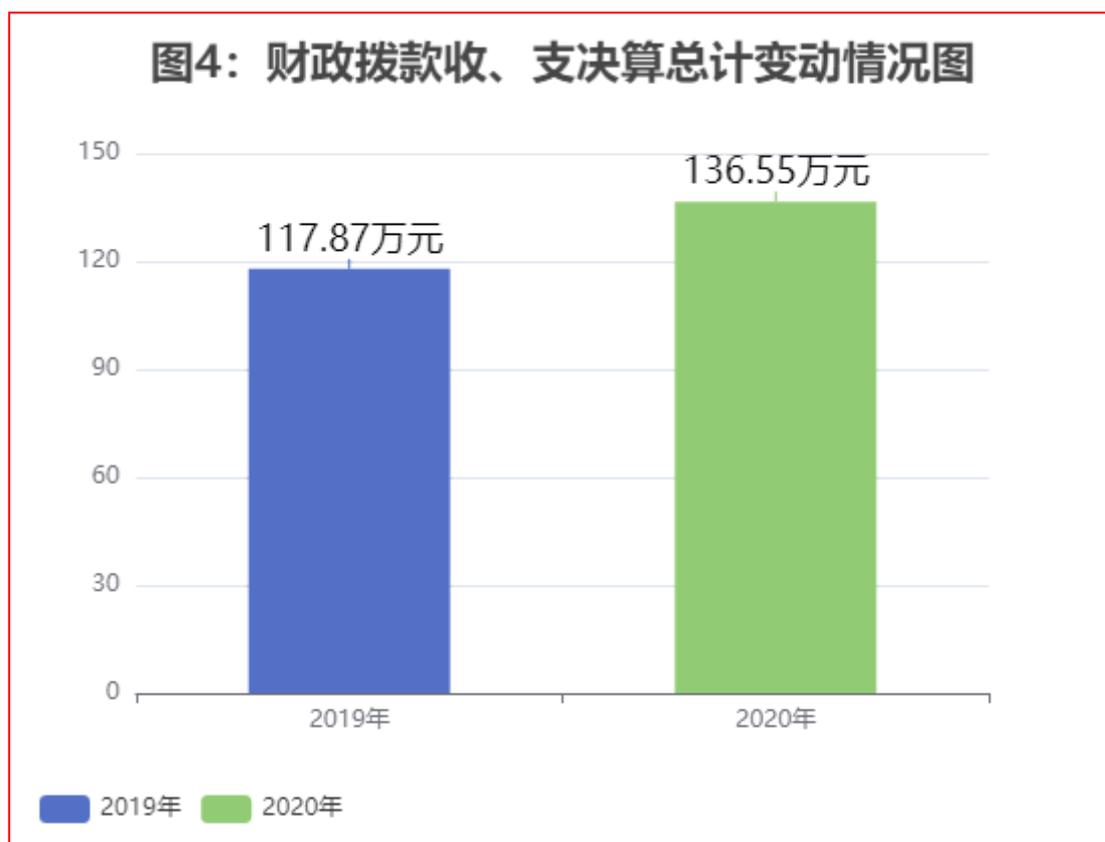
1、基本支出134万元。与2019年度相比，增加18.89万元，增长16.41%。主要是我单位2019年调入一名正科级领导，提拔一名副科级领导，调入一名事业人员，考入一名事业人员，2020年预算相关经费相应增加。2020年调出一名副科级领导，故支出总体上有所增加。

2、项目支出2.54万元。与2019年度相比，减少0.22万元，下降7.97%。主要是为响应财政节约资金，压缩10%的要求，本年实际支出相应减少。

- 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

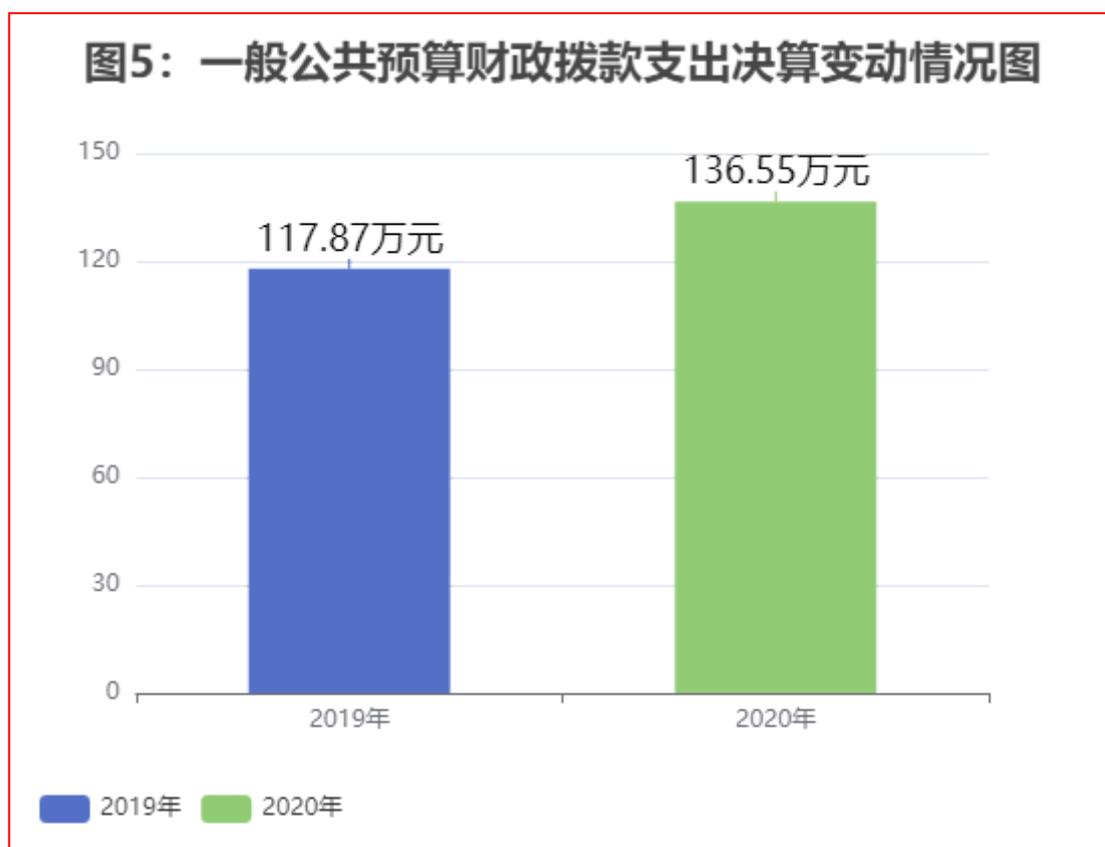
2020年度财政拨款收、支总计136.55万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.68万元，增长15.85%。主要是我单位2019年调入一名正科级领导，提拔一名副科级领导，调入一名事业人员，考入一名事业人员，2020年预算相关经费相应增加。2020年调出一名副科级领导，故支出总体上有所增加。



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

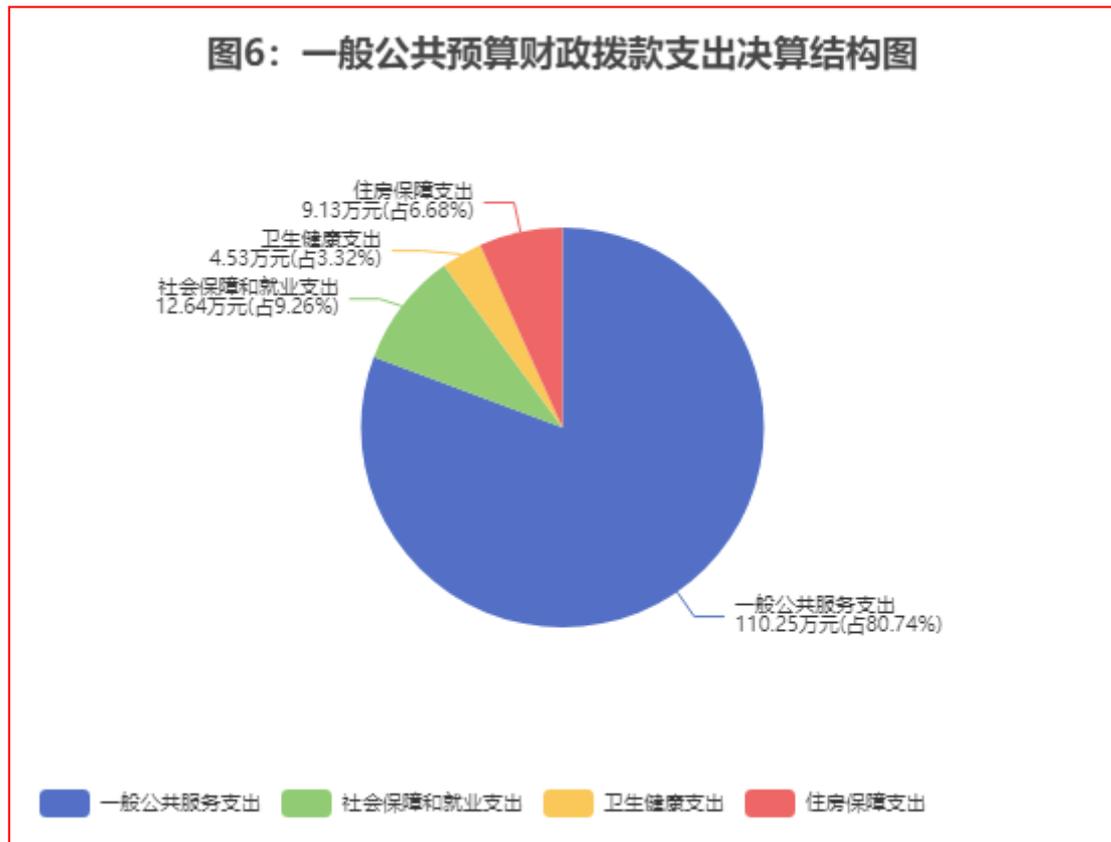
2020年度一般公共预算财政拨款支出136.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.68万元，增长15.85%。主要是我单位2019年调入一名正科级领导，提拔一名副科级领导，调入一名事业人员，考入一名事业人员，2020年预算相关经费相应增加。2020年调出一名副科级领导，故支出总体上有所增加。



（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136.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.25万元，占80.74%；社会保障和就业（类）支出12.64万元，占9.26%；卫生健康（类）支出4.53万元，占3.32%；住房保障（类）支出9.13万元，占6.68%。

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124.4万元，支出决算为136.55万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年有部分资金由财政统筹列支。其中：

1、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95.59万元，支出决算为107.71万元，完成年初预算的112.68%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年有部分资金由财政统筹列支。

2、一般公共预算服务支出（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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的79.37%。决算数小于年初预算数主要原因是为响应财政节约资金，压缩10%的要求，本年实际支出相应减少。

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10.79万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于年初预算数主要原因是我单位2020年调出一名副科级领导，相关经费支出有所减少。

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0万元，支出决算为3.03万元，决算数大于年初预算数主要原因是我单位2020年一名副科级领导考录到市直单位，需一次性缴纳职业年金单位部分。

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4.06万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的86.45%。决算数小于年初预算数主要原因是我单位2020年调出一名副科级领导，相关经费支出有所减少。

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1.08万元，支出决算为1.02万

元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数主要原因是基数变化，支出略有减少。

8、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9.69万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数主要原因是基数变化，支出略有减少。

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134万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费122.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.72万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、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及增减变动原因

本单位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，2020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，2020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11.72万元，年初预算数11.18万元，比年初预算数增加0.54万元，增长4.83%，主要原因是为保证单位正常运转，经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1万元，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1万元。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2.54万元，占单位预算项目支出总额的79%，为响应财政节约资金，压缩10%的要求，本年实际支出相应减少。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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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”。

组织对区直机关工委工作专项经费、机关工委2019年应拨未拨转2020年预算等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2.54万元。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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	区直机关工委工作专项经费	97.9	优
2	机关工委 2019 应拨未拨转 2020 预算	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		区直机关工委工作专项经费			主管部门	区直机关工委		
项目实施单位		区直机关工委			联系电话	0539-8243347		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	3.15	3.15	2.5	10	79%	7.9
		其中：当年财政拨款	3.15	3.15	2.5	-		-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障区直机关党务工作费用支出，保证党建工作正常运转。			区直机关党务工作费用支出及党建工作经费得到保障，工作均正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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：职工数量	9人	9人	20	20	
		质量指标	指标1：各项工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：保障工作正常运转	有效保障	有效保障	30	30	
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		97.9						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		机关工委2020应拨未拨转2021预算			主管部门	区直机关工委		
项目实施单位		区直机关工委			联系电话	0539-8243347		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	0.04	0.04	0.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.04	0.04	0.04	-		-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2020年度经费支出。			完成2020年度经费支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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：项目验收数	1个	1个	5	5	
			指标2：项目开展数	1个	1个	5	5	
			指标3：项目资金支出规模	0.04万元	0.04万元	6	6	
			指标4：基本保障支出资金	0.04万元	0.04万元	5	5	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	7	7	
			指标2：项目发生重大违规	无	无	5	5	
		时效指标	指标1：资金及时拨付	及时	及时	5	5	
	指标2：项目及时完成		及时	及时	7	7		
	成本指标	指标1：不超过预算	≤0%	≤0%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：促进经济稳定有序、诚信发展	明显	明显	7	7	
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐发展	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	指标1：改善地区生态环境	明显	明显	7	7	
		可持续影响指标	指标1：社会信誉度	良好	良好	8	8	
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；

若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度区直机关工委工作专项经费项目 绩效评价报告

项目名称：2020 年度区直机关工委工作专项经费项目

项目主管部门：区直机关工委

2021 年 4 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将区直机关工委工作专项经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

2020年区直机关工委申请项目资金为区直机关工委工作专项经费，经费主要用于确保区直机关党委工作及我单位日常工作正常运转，为上年原有项目，预算3.15万元。

（二）项目具体资金安排

区直机关工委工作专项经费在申报项目绩效评价时已经申报，为响应财政节约资金，压缩10%的要求，于本年实际支出2.5万元。

二、项目绩效目标情况

区直机关工委工作专项经费总体目标是确保区直机关党务工作及我单位日常工作正常运转。

（一）项目预算执行情况（分数10分，得分7.94分）

本年财政预算安排资金3.15万元，实际执行2.5万元，预算执行率79.4%。

（二）产出指标（分值50分，得分50分）

数量指标职工数量年度指标数完成度100%，质量指标各项工作完成率100%，时效指标各项工作完成及时率100%。

（三）效益指标（分数30分，得分30分）

项目有效保障工作正常运转，得分率100%。

（四）满意度指标（分数10分，得分10分）

项目经费职工满意度100%。

三、绩效自评工作开展情况

1、强化组织领导，做好前期准备工作。按照区财政单位文件《关于开展2020年区级预算项目绩效自评与部门重点绩效评价的通知》要求，成立绩效自评工作领导小组，认真学习研究相关法律法规和绩效评价文件，同时积极与业务人员对接工作，确保绩效自评工作合法合规。

2、认真组织开展绩效自评。听取项目负责人项目目标设定以及完成程度的具体情况报告。

四、项目效果情况

区直机关工委工作专项经费使用严格按照财经纪律、《预算法》等相关政策规定执行，资金使用情况资料完整，且未发现不符合政策要求的情况。

决策从项目立项、绩效目标、以及资金投入三个维度进行分析。

A11 项目立项（5分，得5分）

我单位年初编制项目预算时，依据《部门三定方案》以及会议记录，项目立项符合相关法律法规。

我单位编制的项目预算已项目入库，申请、设立过程按照相关预算管理制度照章执行，项目实施规范。

A12 绩效目标（4分，得3分）

我单位参照历史数据以及合同测算数据制定绩效目标值，反映了基本客观事实，符合逻辑，绩效目标制定合理。

我单位制定的绩效目标量化程度较高，清晰，但存在相关性不强等问题，因而酌情减分。

A13 资金投入（6分，得5分）

我单位按照合同数据、市场公允价格以及成本分析测算资金预算情况，有明确的标准和考量。

（二）过程

过程从资金管理、组织实施两个维度进行评价，按照客观事实逻辑，酌情予以减分。

B11 资金管理（9分，得9分）

本年财政预算安排资金 3.15 万元，实际执行 2.5 万元，预算执行率 79.4%。

B12 组织实施（6分，得4分）

我单位对于该项目资金依照财务管理制度执行。

（三）产出

产出按产出数量、质量、时效、以及成本进行评价，在尊重客观事实基础上，给与分数。

C11 产出数量（10分，得9分）

数量指标职工数量年度指标数完成度 100%。

C12 质量指标（10分，得9分）

质量指标各项工作完成率 100%。

C13 时效指标（10分，得10分）

该项目资金支出，费用购置比较及时，以满足办公需要。

C14 成本指标(10分，得10分)

该项目年初预算 3.15 万元，实际支出 2.5 万元，未超过预算。

（四）效益

D11 社会效益（20分，得20分）

该项目通过现进的管理理念，平常按需支出，经过及时的审批后，满足了业务办理的需求，提高了工作质量和效率。

D12 满意度（10分，得9.25分）

年初预算目标满意度 $\geq 95\%$ ，经测算为92.5%，因此扣减0.75分，得分9.25分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

区直机关工委工作专项经费项目总体评价为：项目整体评价优秀。

（二）存在问题

区直机关工委高度重视对项目绩效的管理工作，2020年严格按照政府会计制度准则等相关规定和要求，严格项目经费支出审核监督，做到资金使用合理合规，进一步提高专项资金使用的高效性和规范性，因此本年度在绩效管理中不存在问题。

（三）相关建议

建议财政部门加强相关业务培训，组织单位工作人员学习交流以拓宽工作思路，不断提升工作质量和群众满意度。

区直机关工委

2021年4月8日

评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分
决策 (15')	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2
	绩效目标	绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2
	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分
过程 (15')		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3
	资金管理	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3
	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	2
产出 (40')	产出数量	在职人数	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10
	产出质量	各项计划完成率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10
	产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10
效益 (30')	项目效益	社会效益	20	项目实施所产生的效益。	20
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	9.25

