

2021 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

第一部分

部门概况

一、部门职责

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。

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

从单位构成看，中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会部门决算包括：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、中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会下属事业单位决算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会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	127.18	一、一般公共服务支出	32	102.29
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	
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	10.37
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	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	9.37
	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	127.18	本年支出合计	58	127.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	127.18	总计	62	127.18

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会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		127.18	127.18					
201	一般公共服务支出	102.29	102.29					
20136	其他共产党事务支出	102.14	102.14					
2013601	行政运行	102.14	102.14					
20137	网信事务	0.15	0.15					
2013703	机关服务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37					
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37					
210	卫生健康支出	5.15	5.15					
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15					
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74					
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41					
221	住房保障支出	9.37	9.37					
22102	住房改革支出	9.37	9.37					
2210201	住房公积金	9.37	9.37					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会

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		127.18	127.18				
201	一般公共服务支出	102.29	102.29				
20136	其他共产党事务支出	102.14	102.14				
2013601	行政运行	102.14	102.14				
20137	网信事务	0.15	0.15				
2013703	机关服务	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37				
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37				
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74				
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41				
221	住房保障支出	9.37	9.37				
22102	住房改革支出	9.37	9.37				
2210201	住房公积金	9.37	9.37				

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会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	127.18	一、一般公共服务支出	33	102.29	102.29		
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				
	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	10.37	10.37		
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	9.37	9.37		
	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	29	127.18	本年支出合计	23	127.18	127.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14	127.18	总计	28	127.18	127.18		

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
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会

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		127. 18	127. 18	
201	一般公共服务支出	102. 29	102. 29	
20136	其他共产党事务支出	102. 14	102. 14	
2013601	行政运行	102. 14	102. 14	
20137	网信事务	0. 15	0. 15	
2013703	机关服务	0. 15	0. 15	
208	社会保障和就业支出	10. 37	10. 37	
20805	行政事业单位养老支出	10. 37	10. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 37	10. 37	
210	卫生健康支出	5. 15	5. 15	
21011	行政事业单位医疗	5. 15	5. 15	
2101101	行政单位医疗	3. 74	3. 74	
2101102	事业单位医疗	1. 41	1. 41	
221	住房保障支出	9. 37	9. 37	
22102	住房改革支出	9. 37	9. 37	
2210201	住房公积金	9. 37	9. 37	

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会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	111.88	302	商品和服务支出	15.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.94	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.47	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	10.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	2.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.37	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		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		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		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	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.74	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	0.46	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		111.88	公用经费合计					15.31

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会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：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。

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
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会

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：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。
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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会区直机关工作委员会

公开 09 表
 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：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。
 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。

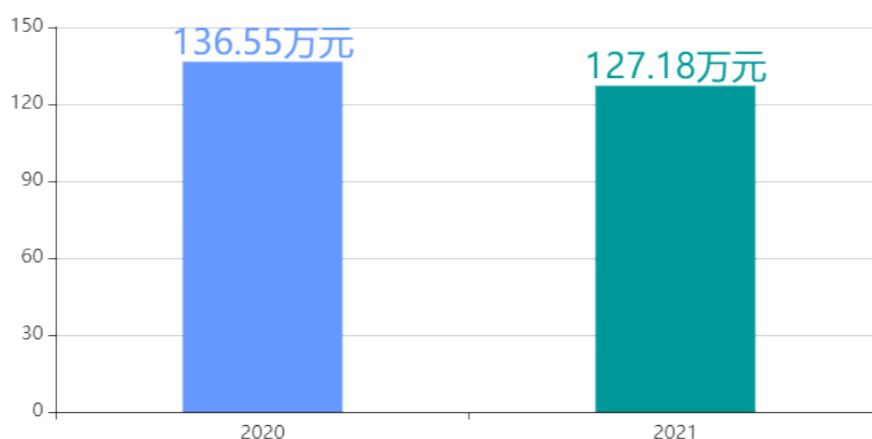
第三部分

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 127.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9.37 万元，下降 6.86%。主要是我单位调走一名副科级领导，新增一名科员，且 2021 年我单位无项目资金，因此在资金申请和使用上有所下降。

收、支决算总计变动情况图



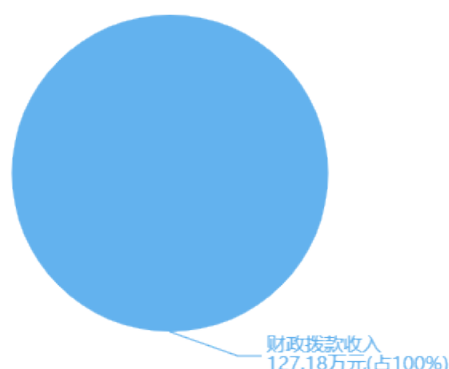
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 127.18 万元，其中：财政拨款收入 127.18 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 127.18 万元。与 2020 年度相比，减少 9.37 万元，下降 6.86%。主要是我单位调走一名副科级领导，新增一名科员，且 2021 年我单位无项目资金，因此在资金申请和使用上有所下降。

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。

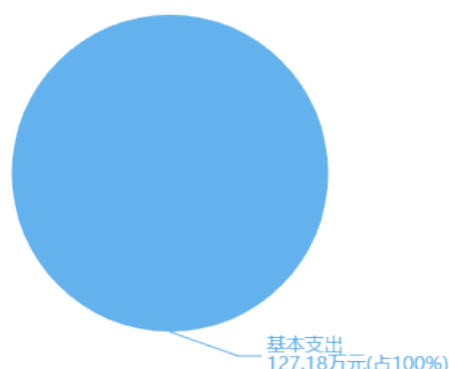
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 127.18 万元，其中：基本支出 127.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

本年支出决算结构图

基本支出 



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 127.18 万元。与 2020 年度相比，减少 6.82 万元，下降 5.09%。主要是我单位调走一名科级领导，新增一名科员，在基本支出申请和使用上有所下降。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年度相比，减少 2.54 万元，下降 100%。主要是 2021 年我单位无项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

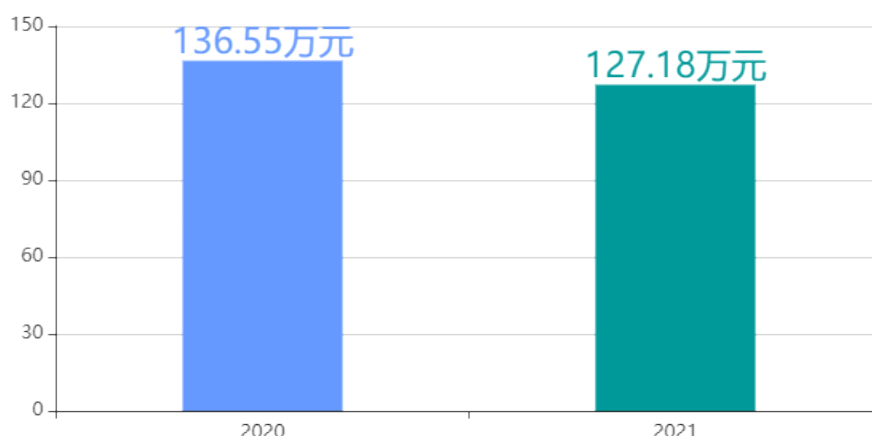
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 127.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.37 万元，下降 6.86%。主要是我单位调走一名科级领导，新增一名科员，且 2021 年我单位无项目资金，因此在资金申请和使用上有所下降。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

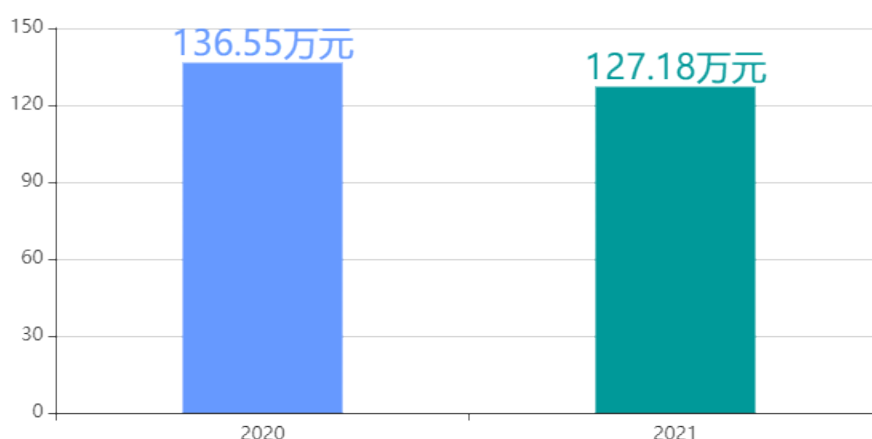


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

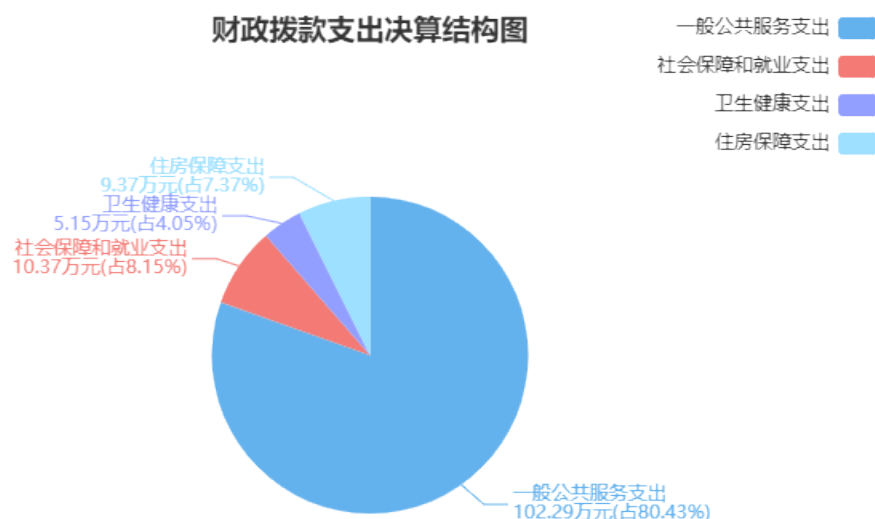
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 127.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.37 万元，下降 6.86%。主要是我单位调走一名科级领导，新增一名科员，且 2021 年我单位无项目资金，因此在资金申请和使用上有所下降。

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 127.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.29 万元，占 80.43%；社会保障和就业（类）支出 10.37 万元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 5.15 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 9.37 万元，占 7.37%。



（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 120.64 万元，支出决算为 127.18 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年内提拔一名科级领导，调入一名科级领导，并且年末进行了工资增长调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 95.36 万元，支出决算为 102.14 万元，完成年初预算的 107.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年内提拔一名科级领导，调入一名科级领导，并且年末进行了工资增长调整。

2、一般公共服务支出（类）网信事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内根据区委区政府相关要求，对扶贫嘉奖人员进行了相应奖励。

3、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 10.56 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是为满足养老费用需要，年初预算下达数额会略微高出一些。

4、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 3.79 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是为满足行政单位医疗费用需要，年初预算下达数额会略微高出一些。

5、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 1.44 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是为满足事业单位医疗费用需要，年初预算下达数额会略微高出一些。

6、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 9.49 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是为满足住房公积金费用需要，年初预算下达数额会略微高

出一些。

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 127.19 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 111.88 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 15.31 万元，主要包括：办公费、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 15.31 万元，比年初预算数增加 2.73 万元，增长 21.7%，主要原因是我单位年内提拔一名科级领导，调入一名科级领导，这两位领导的机关运行费用由我单位支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

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，中国共产党临沂市罗庄区委员会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 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%，我单位 2021 年无项目资金支出。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 127.18 万元，其中财政拨款 127.18 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党临沂市罗庄区委员会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 0 个项目中，0 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 93 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，绩效意识得到增强，预算管理更加规范，预算执行过程得到控制，资产管理比较规范，提高了资金使用效能。一是增强绩效意识。在 2021 年度预算工作中，区直机关工委从工作计划制订、预算编制、计划落实、预算执行、工作成果总结各环节，进一步加强

绩效意识的教育和培训，明确绩效要求，强化支出主体的绩效责任，推动单位不断增强绩效意识。二是资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，更加注重厉行节约，也更加注重提升业务工作成果，强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。部门整体绩效目标完成情况：一是在反腐败斗争方面。在党员领导干部监督管理、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上，基层党组织书记向上级党组织述职工作完成率 100%；在党的建设、严格落实意识形态责任制、定期进行分析研判，加强督查考核，强化风险防范、守好机关意识形态阵地上，年度内“罗庄机关党建”微信公众号推送文章数量 48 篇。二是在教育培训方面。在党务干部培训，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上，培训轮训区直机关党务干部 2 次，有效提升了党务干部综合能力。三是在党组织、党员管理方面。在党组织换届、督促指导区直机关各部门单位机关党组织按期换届，规范党组织设置、批复区直部门党组织换届单位覆盖率 100%；在党员发展及管理上，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，确保党员组织关系转接完成率 100%。

（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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)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)网信事务(款)机关服务(项)：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。