

**2020 年度  
中共沂源县委县直机关  
工作委员会  
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

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，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）指导县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）指导县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）监督检查县直机关各级党组织、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，并向县委报告。

（五）指导县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，及时向县委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会和县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）督促指导县直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部，直属机关党委、党总支）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批县直机关各部门单位机关党委（党

总支、党支部，直属机关党委、党总支）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导县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）领导县直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

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

（十一）领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关党务干部和党员干部。

（十三）协助有关部门协调县直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）负责本部门党的建设工作的。

（十五）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、宣传组织科。

## 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：中共沂源县委县直机关工作委员会

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	165.90	一、一般公共服务支出	32	128.64
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	5.82
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	20.06
	9		九、卫生健康支出	40	3.88
	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	7.51
	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
<b>本年收入合计</b>	27	165.90	<b>本年支出合计</b>	58	165.90
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	
<b>总计</b>	31	165.90	<b>总计</b>	62	165.90

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：中共沂源县委县直机关工作委员会

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		165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	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	8.69	8.69	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.51	7.51	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：中共沂源县委县直机关工作委员会

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		165.90	157.90	8.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.64	120.64	8.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.04	93.04	8.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.46	42.46	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.51	7.51	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：中共沂源县委县直机关工作委员会

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	165.90	一、一般公共预算服务支出	33	128.64	128.64	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	5.82	5.82	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	20.06	20.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88	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	7.51	7.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		三十一、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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>165.90</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>165.90</b>	<b>165.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>165.90</b>	<b>总计</b>	64	<b>165.90</b>	<b>165.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中共沂源县委县直机关工作委员会

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		165.90	157.90	8.00
201	一般公共服务支出	128.64	120.64	8.00
20129	群众团体事务	6.69	6.69	0.00
2012901	行政运行	6.69	6.69	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.04	93.04	8.00
2013101	行政运行	50.58	50.58	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.46	42.46	8.00
20132	组织事务	11.31	11.31	0.00
2013201	行政运行	11.31	11.31	0.00
20133	宣传事务	4.52	4.52	0.00
2013301	行政运行	4.52	4.52	0.00
20134	统战事务	5.08	5.08	0.00
2013401	行政运行	5.08	5.08	0.00
206	科学技术支出	5.82	5.82	0.00
20607	科学技术普及	5.82	5.82	0.00
2060701	机构运行	5.82	5.82	0.00
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00
221	住房保障支出	7.51	7.51	0.00
22102	住房改革支出	7.51	7.51	0.00
2210201	住房公积金	7.51	7.51	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：中共沂源县委县直机关工作委员会

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.53	302	商品和服务支出	6.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.01	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.12	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	8.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.51	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	2.32	30215	会议费	1.15	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	2.32	30217	公务接待费	0.22	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
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	1.09	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	0.13	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	0.75	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	151.85		公用经费合计	6.05			

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：中共沂源县委县直机关工作委员会

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
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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：中共沂源县委县直机关工作委员会

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：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。

中共沂源县委县直机关工作委员会无政府性基金收入，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：中共沂源县委县直机关工作委员会

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				

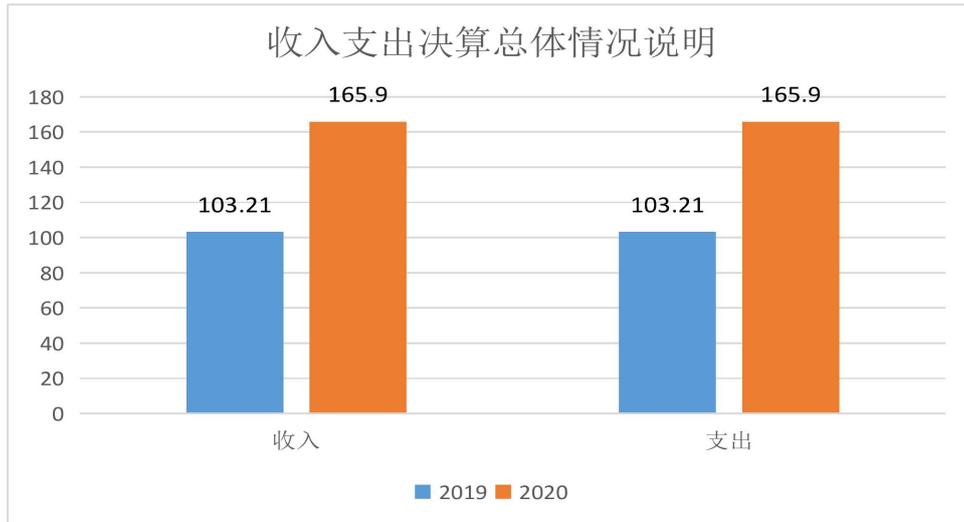
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
中共沂源县委县直机关工作委员会无国有资本支出，故本表无数

## **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

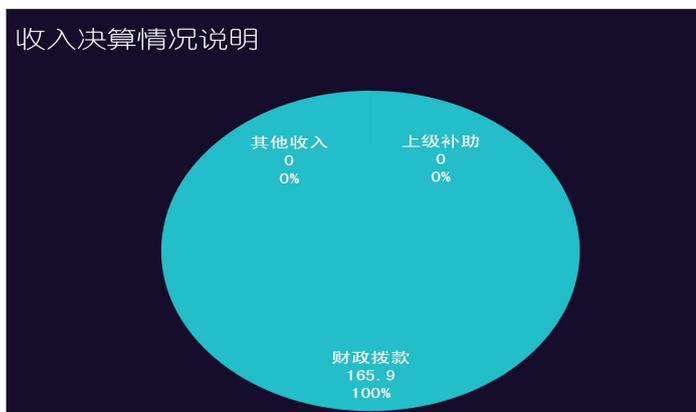
2020年度收、支总计 331.80 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 125.38 万元，增长 60.74%。主要是人员工资增加、防疫费用增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 165.90 万元，其中：财政拨款收入 165.90 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 165.90 万元。与 2019 年度相比，增加 62.69 万元，增长 60.74%。主要是人员工资增加、疫情防控增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

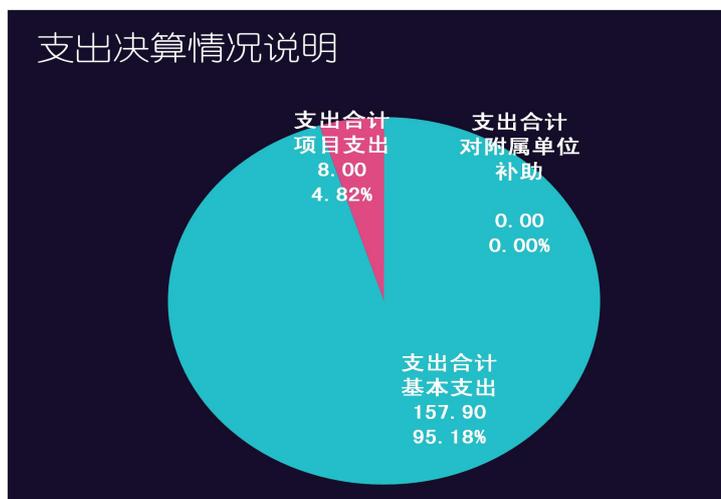
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 165.90 万元，其中：基本支出 157.90 万元，占 95.18%；项目支出 8 万元，占 4.82%；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 157.90 万元。与 2019 年度相比，增加 54.69 万元，增长 52.99%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 8 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

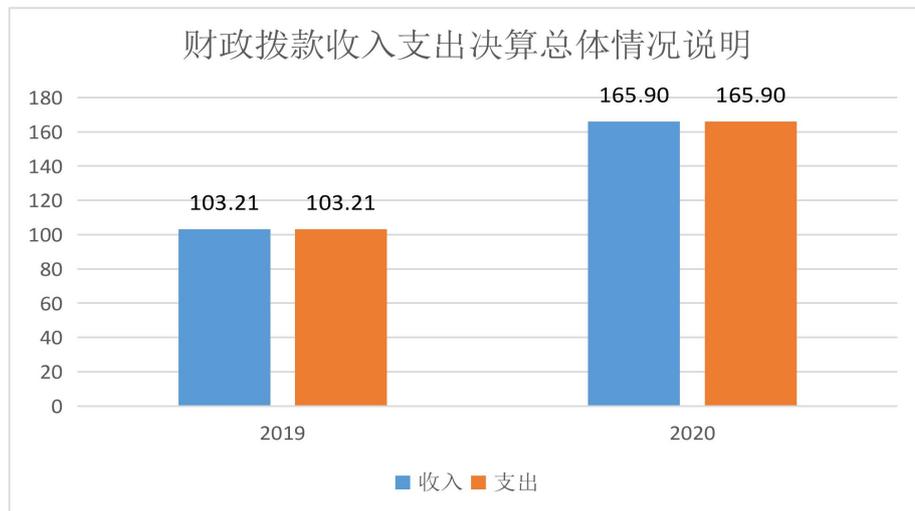
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，没有变化。

## 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 331.80 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.38 万元，增长 60.74%。主要是工资增加、疫情防控费用增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

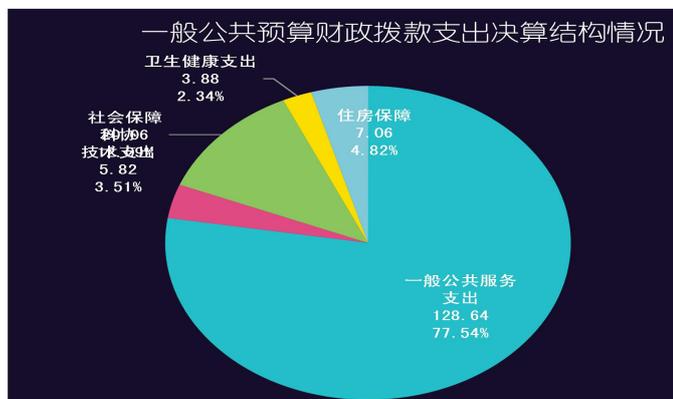
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 128.64 万元，占本年支出合计的 77.54%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.66 万元，增长 58.85%。主要是人员工资增加、疫情防控费用增加。



## (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 165.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.64 万元，占 77.54%；科学技术支出 5.82 万元，占 3.51%；社会保障和就业支出 20.06 万元，占 12.09%；卫生健康支出 3.88 万元，占 2.34%；住房保障支出 7.51 万元，占 4.53%。



### （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214.22万元，支出决算为165.90万元，完成年初预算的77.44%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为169.44万元，支出决算为128.64万元，完成年初预算的75.92%。决算数小于年初预算数主要原因是行政运行费用减少，2人退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为15.04万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的133.38%。决算数大于年初预算数主要原因是工资增加，退休人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为3.88，完成年初预算的30.50%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）归口管理的住房公积金（项）。年初预算为17.01万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的44.15%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）归口其他科协技术普及支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的72.75%。决算数小于年初预算数主要原因是践行厉行节约，反对浪费。

## 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157.90万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费151.85万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。

公用经费6.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，比年初预算与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### （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，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

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，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共沂源县委县直机关工作委员会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，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中共沂源县委县直机关工作委员会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 0.22 万元，支出决算为 0.2 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于公务接待，共计接待 10 批次、4 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**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度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

2020 年度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

2020 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，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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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，中共沂源县委县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 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 90 分，等级为优。组织对“岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”工作经费及办公经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 8 万元(含主管专项资金)。从评价情况来看，上述 1 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。

（二）项目绩效自评结果。沂源县委县直机关工作委员会 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目

自评等级为优，。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（三）今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”工作经费及办公经费”等 1 个项目的绩效自评具体结果。其中，“岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”工作经费及办公经费”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向县人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”工作经费及办公经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为\*分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）财政事务（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）财政事务（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。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县委县直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”工作经费及办公经费	沂源县委县直机关工作委员会	90	优
2				
3				

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

岗位练兵技能比武及“企业评议职能部门”工作经费及办公经费

主管部门及代码		中共沂源县委员会办公室		实施单位	县委县直机关工委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				加强全县党的建设。				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1:	岗位练兵技能比武及企业评议职能部门	100%	30	26	
		质量指标	指标 1:	加强机关党的组织建设；党建等后勤工作	100%	10	9	
		时效指标	指标 1:	2019 年全年	100%	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益 指标	指标 1:		100%	40	37	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	公众满意率	100%	10	9	
总分						100	90	

# 2020 年度沂源县委县直机关工作委员会绩效评价报告

## 沂源县委县直机关工委项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况。按照中央和各级党委的要求，立足深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照源办发【2011】5号中共沂源县委办公室 沂源县人民政府办公室 关于深化岗位练兵技能比武工作的意见，县财政将岗位练兵技能比武及企业评价职能部门工作经费列入年度财政预算，主要用于加强机关干部的思想素质和党性修养，提升业务能力和服务工作的实效。主要是岗位练兵工作筹备、组织预赛、岗位练兵开会动员、下发文件、试卷打印、场地费、岗位练兵表彰证书，企业评议职能部门、筹备动员会议、新闻媒体统一宣传、筹备集中评议会议、进行督促检查、组织集中评议等活动。

沂源县机关工委 2020 年部门预算项目为 2020 年机关工委工作经费及办公经费，项目经费年初预算数为 8 万元。2020 年县机关工委工作经费及办公经费（源财预〔2019〕10 号）本年财政拨款项目收入实际为 8 万元。具体包括：1、岗位练兵技能比武经费及工作经费 5 万元。2、企业评价职能部门经费及工作经费 3 万元。

2020 年机关工委预算项目支出较 2019 年项目支出持平，支

出减少 0%。

(二) 项目绩效目标。通过岗位练兵技能比武加强机关干部的思想素质和党性修养，提升业务能力和服务工作的实效

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的

通过对机关工委预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我会的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进县工商联预算管理 and 安排以后年度预算的重要依据。

### (二) 绩效评价指标体系

详见部门项目支出绩效目标表

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

为认真贯彻落实《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件，根据沂源县财政局《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（源财办〔2020〕8号）的文件精神及各项文件规定，明确了机关工委评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

#### 2. 组织实施

第一，根据单位2020年的项目支出绩效情况，制定了县委县

直机关工委的评价组织实施方案、评价指标体系。

第二，按评价时间、要求，开展我委 2020 年项目支出绩效自评工作。

第三，按参考提纲撰写绩效自评报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据源财办[2020]8号文件精神，县委县直机关工委组织开展了县本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对 2019 年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。机关工委对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。

根据项目绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

### **四、主要经验及做法**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照

预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 五、存在的问题和下一步工作建议

1. 项目设定的绩效目标不够合理。尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

2. 绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

3. 对项目评价中反映出的不足，要整改完善。

4. 加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

我委的预算项目资金全面绩效自我评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我会后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的评价，用有限的资金履行好机关工委工作职责，确实为我县党的建设的发展工作贡献力量。

沂源县委县直机关工委

2021年9月27日