

2020 年度

中国共产党荣成市委市直机关工作委  
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

根据中共荣成市委、荣成市人民政府印发的《中共荣成市委市直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（室字〔2019〕6号）、《中共荣成市委机构编制委员会关于调整部分公益类事业单位的通知》（荣编发〔2019〕2号），设置中共荣成市委市直机关工作委员会（简称市直机关工委），为市委派出机构。内部机构设办公室、组织科、宣传科3个职能科室和工会工委、团工委、妇工委3个职能机构，2019年设立荣成市市直机关党员教育服务中心作为市委市直机关工作委员会所属股级公益一类事业单位。

市直机关工委主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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）指导市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）指导市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）监督检查市直机关各级党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员干部组织生活会的督查检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门单位党组织（机关党委，党总支、党支部）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，审批市直机关各部门单位党组织（机关党委，党总支、党支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导市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）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市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）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市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、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十五）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设办公室、组织科、宣传科 3 个职能科室和工会工委、团工委、妇工委 3 个职能机构。中国共产党荣成市委市直机关工作委员会本级决算包含中国共产党荣成市委市直机关工作委员会本级、中国共产党荣成市委市直机关工作委员会所属单位荣成市市直机关党员教育服务中心的决算，主要原因是中国共产党荣成市委市直机关工作委员会所属单位荣成市市直机关党员教育服务中心因办公场所、经费、人员与本级一起，财务未独立核算，由中国共产党荣成市委市直机关工作委员会本级统一核算管理，并由中国共产党荣成市委市直机关工作委员会本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：中国共产党荣成市委市直机关  
工作委员会本级

公开 01 表  
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	263.80	一、一般公共服务支出	32	226.85
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	17.21
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	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	13.81
	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	263.80	本年支出合计	58	263.80
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	
总计	31	263.80	总计	62	263.80

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

单位：中国共产党荣成市委市直机关  
工作委员会本级

公开 02 表  
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		263.80	263.80					
201	一般公共服务支出	226.85	226.85					
20136	其他共产党事务支出	226.85	226.85					
2013601	行政运行	152.86	152.86					
2013602	一般行政管理事务	73.99	73.99					
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21					
20808	抚恤	4.09	4.09					
2080899	其他优抚支出	4.09	4.09					
20899	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12					
210	卫生健康支出	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93					
221	住房保障支出	13.81	13.81					
22102	住房改革支出	13.81	13.81					
2210201	住房公积金	13.81	13.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党荣成市委市直机关  
工作委员会本级

公开 03 表  
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		263.80	185.72	78.08			
201	一般公共服务支出	226.85	152.86	73.99			
20136	其他共产党事务支出	226.85	152.86	73.99			
2013601	行政运行	152.86	152.86				
2013602	一般行政管理事务	73.99		73.99			
208	社会保障和就业支出	17.21	13.12	4.09			
20808	抚恤	4.09		4.09			
2080899	其他优抚支出	4.09		4.09			
20899	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12				
210	卫生健康支出	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93				
221	住房保障支出	13.81	13.81				
22102	住房改革支出	13.81	13.81				
2210201	住房公积金	13.81	13.81				

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  
金额单位：万元

单位：中国共产党荣成市委市直机关  
工作委员会本级

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	263.80	一、一般公共服务支出	33	226.85	226.85		
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				
	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	17.21	17.21		
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93		
	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				
	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	13.81	13.81		
	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	263.80	本年支出合计	59	263.80	263.80		
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	32	263.80	总计	64	263.80	263.80		

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

单位：中国共产党荣成市委市直机关  
工作委员会本级

公开 05 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		263.80	185.72	78.08
201	一般公共服务支出	226.85	152.86	73.99
20136	其他共产党事务支出	226.85	152.86	73.99
2013601	行政运行	152.86	152.86	
2013602	一般行政管理事务	73.99		73.99
208	社会保障和就业支出	17.21	13.12	4.09
20808	抚恤	4.09		4.09
2080899	其他优抚支出	4.09		4.09
20899	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	5.93	
221	住房保障支出	13.81	13.81	
22102	住房改革支出	13.81	13.81	
2210201	住房公积金	13.81	13.81	

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

单位：中国共产党荣成市委市直机关  
工作委员会本级

公开 06 表  
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	170.42	302	商品和服务支出	12.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.24	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.95	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	0.12	310	资本性支出	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		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	0.50	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.81	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	0.75	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	0.02	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	0.19	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	0.44	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	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		171.18				公用经费合计		14.54

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

单位：中国共产党荣成市委市直机关  
工作委员会本级

公开 07 表  
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
0.30					0.30	0.02					0.02

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

单位：中国共产党荣成市委市直机关  
工作委员会本级

公开 08 表  
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

单位：中国共产党荣成市委市直机关  
工作委员会本级

公开 09  
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。



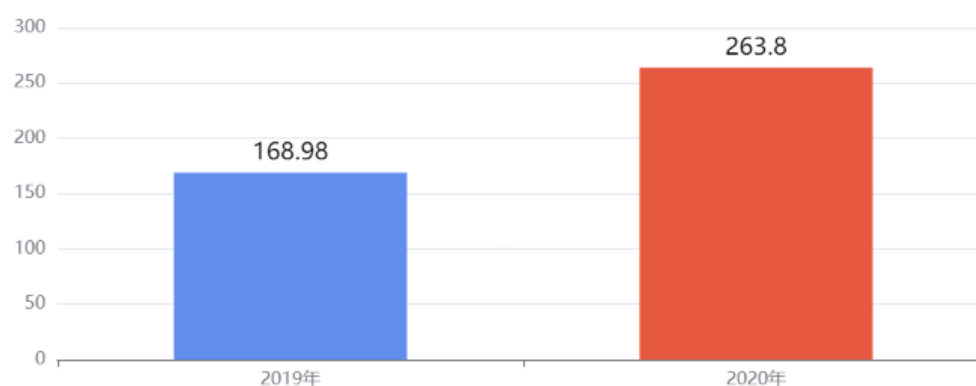
# 第三部分

## 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 263.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 94.82 万元，增长 56.11%。主要是新增市直机关基层党组织党建活动专项和党员教育服务中心新招录事业人员，经费和工资增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

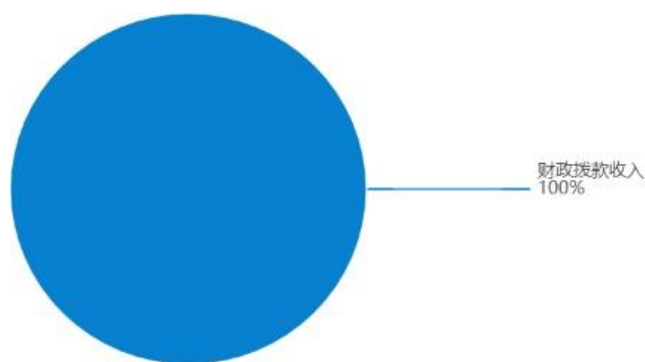


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 263.8 万元，其中：财政拨款收入 263.8 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：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 263.8 万元。与 2019 年度相比，增加 94.82 万元，增长 56.11%。主要是党员教育服务中心新招录事业人员，工作人员的增加使得经费和工资增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

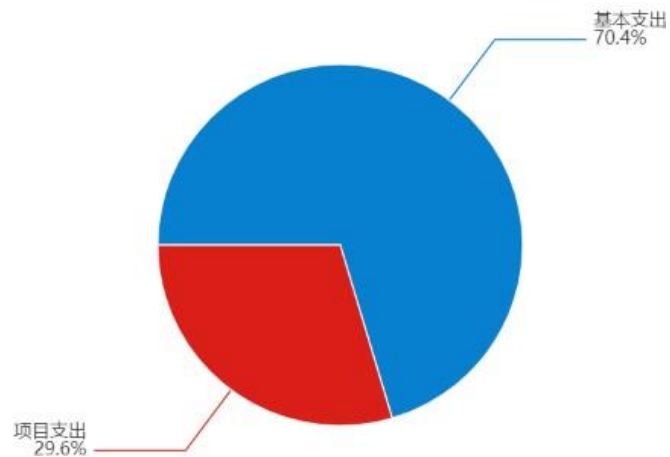
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 263.8 万元，其中：基本支出 185.72 万元，占 70.4%；项目支出 78.08 万元，占 29.6%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 185.72 万元。与 2019 年度相比，增加 30.86 万元，增长 19.93%。主要是党员教育服务中心新招录事业人员，工作人员的增加使得经费和工资增加。

2、项目支出 78.08 万元。与 2019 年度相比，增加 63.96 万元，增长 452.97%。主要是党建活动经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

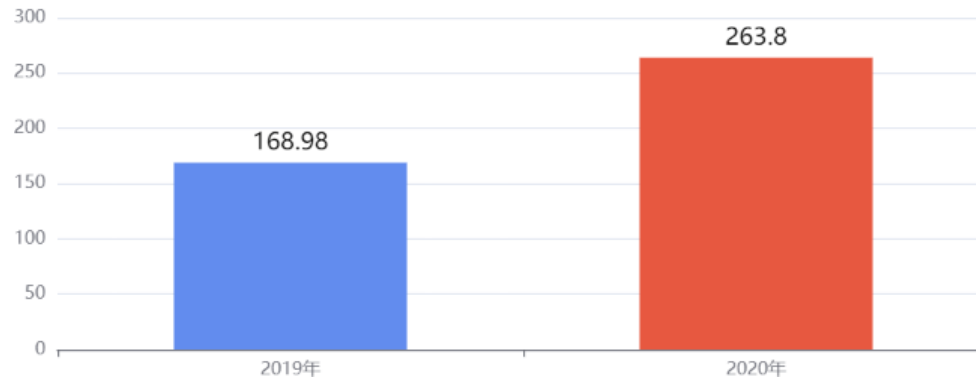
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 263.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.82 万元，增长 56.11%。主要是党员教育服务中心新招录事业人员，工作人员的增加使得经费和工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

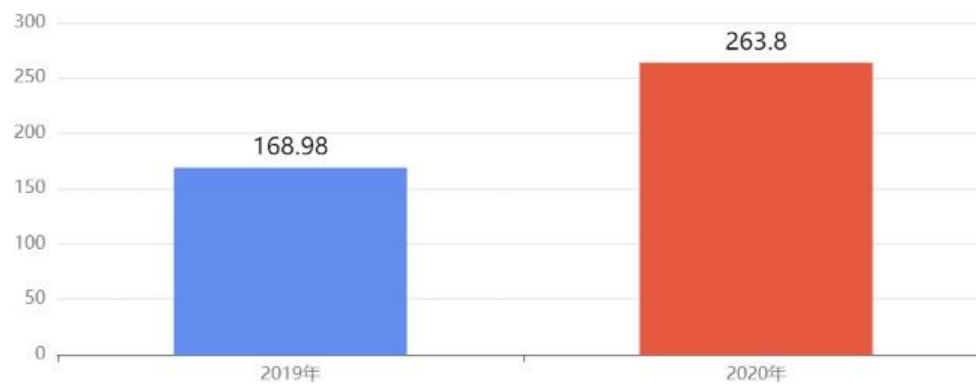


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 263.8 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 94.82 万元，增长 56.11%。主要是党员教育服务中心新招录事业人员，工作人员的增加使得经费和工资增加。

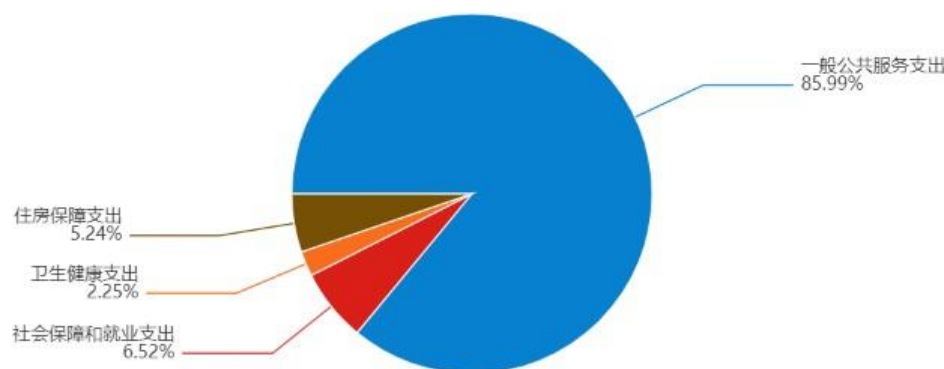
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （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 263.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 226.85 万元，占 85.99%；社会保障和就业（类）支出 17.21 万元，占 6.52%；卫生健康（类）支出 5.93 万元，占 2.25%；住房保障（类）支出 13.81 万元，占 5.24%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （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 648.2 万元，支出决算为 263.8 万元，完成年初预算的 40.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响市直机关各单位基层党组织外出开展党员教育较少，基层党组织党建活动经费使用较少。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 143.7 万元，支出决算为 152.86 万元，完成年初预算的 106.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是党员教育服务中心新招录事业人员，工作人员的增加使得经费和工资增加。

2、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）。年初预算为 512.3 万元，支出决算为 73.99 万元，完成年初预算的 14.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响市直机关各单位基层党组织外出开展党员教育较少，基层党组织党建活动经费使用较少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增老党员生活补贴。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 6560%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加基本养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位新增退休人员。

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 10.5 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 131.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是党员教育服务中心新招录事业人员,工作人员的增加使得缴费增加。

## 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 185.72 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 171.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 14.54 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 0.3 万元，支出决算为 0.02 万元，比年初预算减少 0.28 万元，完成年初预算的 6.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持勤俭节约，进一步压缩公务接待开支。

### **(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。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。其中：  
公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 机关工委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。截至 2020 年 12 月 31 日，机关工委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 0.3 万元，支出决算为 0.02 万元，比年初预算减少 0.28 万元，完成年初预算的 6.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控公务接待开支。其中：

国内接待费 0.02 万元，主要用于上级单位来我市调研，共计接待 1 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**

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 14.54 万元，比年初预算数减少 1.66 万元，降低 10.25%。主要原因是厉行节约，压减办公经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 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，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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 154.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 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，各个项目有序开展，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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“年终党建优秀表彰”“全民健身活动”“基层党组织党建活动”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 154.7 万元。从评价情况来看，上述 3 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：**指县级部门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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**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。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党荣成市委市直机关工作委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	年终党建优秀表彰	100	优
2	全民健身活动	100	优
3	基层党组织党建活动	98	优



# 预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	年终党建优秀表彰			主管部门	市直机关工委			
项目实施单位	市直机关工委			联系电话	7562143			
项目预算执行情况 (10 分)		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	
	年度资金总额	0.9	0.9	0.9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实市委加强党建工作要求，加强机关党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论，树立正确的世界观、人生观、价值观，密切联系群众，提精神状态，提能力素质，争创先进党建典型和先进分子。			2020 年 12 月份对机关工委辖属 71 个基层党组织进行党建工作总结和表彰，共表彰 62 个先进基层党组织，80 名优秀党务工作者，610 名优秀共产党员。				
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	表彰先进基层党组织	62 个	62 个	10	10	
		质量指标	党建工作先进	优秀	优秀	10	10	
		成本指标	严格控制成本	合规	合规	10	10	
		时效指标	表彰时间	12 月底	12 月底	20	20	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	发挥党组织领导核心和党员示范引领，促进社会各项工作进步	基层党组织坚强有力，党员先锋模范带领社会风气昂扬向上	基层党组织坚强有力 党员先锋模范带领社会风气昂扬向上	15	15		

		可持续影响指标	71 机关党组织、5000 多名党员参加	持续发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	基层党建标准化、科学化、规范化水平提高党员先锋模范引领作用增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关党员干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	全民健身活动			主管部门	市直机关工委			
项目实施单位	市直机关工委			联系电话	7562143			
项目预算执行情况 (10 分)		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	
	年度资金总额	6.3	3.78	3.78	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6.3	3.78	3.78	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为贯彻国务院《全民健身计划纲要》和省、市《全民健身实施方案》，深入推进全民健身活动开展，满足市直机关干部日益增长的体育文化需求，着力提升市直机关干部身体素质、健康水平和生活质量，举办市直机关职工乒乓球、羽毛球比赛			与市总工会、市教育和体育局三个单位联合开展全市职工乒乓球、羽毛球比赛暨全民健身活动启动仪式。组织市直机关、乒协、羽协等 60 多个单位 300 多人在市体育场馆举行全市职工乒乓球、羽毛球比赛。				
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	举办乒乓球、羽毛球比赛	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	干部职工身体素质	健康	健康	10	10	
		时效指标	年底前完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	严格控制成本	合规	合规	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	丰富机关干部职工文化生活	引领全民积极投身健身运动	全民健身蔚然成风，身体素质精神素质提高	10	10	

		生态效益 指标	健康文 明	健康文明	健康文明	10	10	
		可持续影响指标	身心健 康	身心健康	身心健康	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关干 部职工 满意度	≥90%	≥90%	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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

# 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		基层党组织党建活动			主管部门	市直机关工委		
项目实施单位		市直机关工委			联系电话	7562143		
项目预算执行情况 (10 分)			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
		年度资金总额	505	150	120	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	505	150	120	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全面落实从严管党治党要求，促进机关党建工作标准化、服务化、科学化水平稳步提升，通过开展活动、培养教育等引导党务工作人员和全体机关党员能力素质提升。			机关基层党组织开展机关党建、教育培训、外出观摩学习等活动，全部实现标准化党支部标准，实现机关党建水平上台阶。			
年度绩效	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	开展党建活动次数	>=100	>=100	10	10	
		质量指标	优秀党建活动	优秀	优秀	20	20	
		时效指标	按时开展党建	12 月底完成	全部完成	10	10	

指标	成本指标	严控成本	合规	合规	10	10		
	社会效益指标 (30分)	基层党组织 党建活动带 动效应	基层 党员 素质 提高	71 个基层党组织全 部开展党建活动， 机关党建工作水平 明显提高，党员素 质明显提升	15	15		
		可持续影响指标	党建工作水 平	持续 向上	党建工作水平提 升，管党治党能力 持续提升，党员干 部素质持续提升。	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关党组织 满意度	>=95%	>95%	5	5	
			机关党员满 意度	>=95%	>95%	5	5	
总分	98							
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。

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。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

3. 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。

4. 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。