

2020年度

中共滕州市委机构编制委员会办公室本级决算

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

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市各级党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）草案；拟订镇（街道）机构改革意见，审核镇（街道）机构改革方案；负责市议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调市直各部门之间以及市直各部门与镇（街道）之间职责分工。

（五）推进全市事业单位管理体制改革，牵头拟订市属事业单位改革有关政策并组织实施；审核事业单位改革方案。

（六）按照管理权限，审批、审核全市各级机关和事业单位、机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。

（七）监督检查全市机构编制管理工作法律法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责市委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。

（八）拟订全市事业单位法人登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全市事业单位登记事项监督管理；以市事业单位监督管理局名义开展事业单位监管工作。负责全市机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担全市事业单位绩效考核相关工作。参与拟订全市机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。

（十）负责拟订市级机关职能运行监管政策、办法并组织实施；组织开展市级机关履职评估工作；负责组织编制管理全市权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全市相对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责全市机构编制统计、中文域名工作；负责全市机构编制信息化工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责”的原则，市行政审批服务局负责集中审批，对审批行为及结果承担审批责任；按照“谁主管谁监管”的原则，市委编办加强监管，承担监管责任。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：综合科（挂政策法规科牌子）、综合改革科、机构编制管理科、事业单位监管科（对外使用事业单位监督管理局名称）、市直机关职能运行监管办公室（挂监督检查科牌子）。

中共滕州市委机构编制委员会办公室本级决算包含办本级、滕州市机构编制和实名制管理事务中心的决算，因办所属事业单位滕州市机构编制和实名制管理事务中心财务未独立核算，由办本级统一核算管理，并由办本级编报一套决算。

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：中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

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	304.98	一、一般公共服务支出	32	269.05
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	21.22
	9		九、卫生健康支出	40	13.97
	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	
本年收入合计	27	304.98	本年支出合计	58	304.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.90	年末结转和结余	60	40.64
	30			61	
总计	31	344.88	总计	62	344.88

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：中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

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		304.98	304.98					
201	一般公共服务支出	269.78	269.78					
20110	人力资源事务	192.03	192.03					
2011001	行政运行	153.57	153.57					
2011050	事业运行	38.46	38.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.75	77.75					
2013101	行政运行	12.27	12.27					
2013102	一般行政管理事务	52.56	52.56					
2013150	事业运行	2.62	2.62					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.30	10.30					
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22					
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22					
210	卫生健康支出	13.97	13.97					
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71					
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08					

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：中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

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		304.24	251.57	52.67			
201	一般公共服务支出	269.05	216.37	52.67			
20110	人力资源事务	192.01	192.01				
2011001	行政运行	153.55	153.55				
2011050	事业运行	38.46	38.46				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.04	24.36	52.67			
2013101	行政运行	11.48	11.48				
2013102	一般行政管理事务	52.67		52.67			
2013150	事业运行	2.58	2.58				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.30	10.30				
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22				
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
210	卫生健康支出	13.97	13.97				
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				

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：中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

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	304.98	一、一般公共服务支出	33	269.05	269.05		
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	21.22	21.22		
	9		九、卫生健康支出	41	13.97	13.97		
	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				

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				
	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	304.98	本年支出合计	59	304.24	304.24		
年初财政拨款结转和结余	28	39.90	年末财政拨款结转和结余	60	40.64	40.64		
一般公共预算财政拨款	29	39.90		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	344.88	总计	64	344.88	344.88		

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：中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

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		304.24	251.57	52.67
201	一般公共服务支出	269.05	216.37	52.67
20110	人力资源事务	192.01	192.01	
2011001	行政运行	153.55	153.55	
2011050	事业运行	38.46	38.46	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.04	24.36	52.67
2013101	行政运行	11.48	11.48	
2013102	一般行政管理事务	52.67		52.67
2013150	事业运行	2.58	2.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.30	10.30	
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
210	卫生健康支出	13.97	13.97	
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	

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：中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

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	246.39	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.82	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.94	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	12.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	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	11.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	

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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	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	0.13	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		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	0.03	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		246.41	公用经费合计					5.16

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：中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

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
1.80		1.50		1.50	0.30	0.47		0.18		0.18	0.29

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：中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

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							

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：中共滕州市委机构编制委员会办公室本级

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				

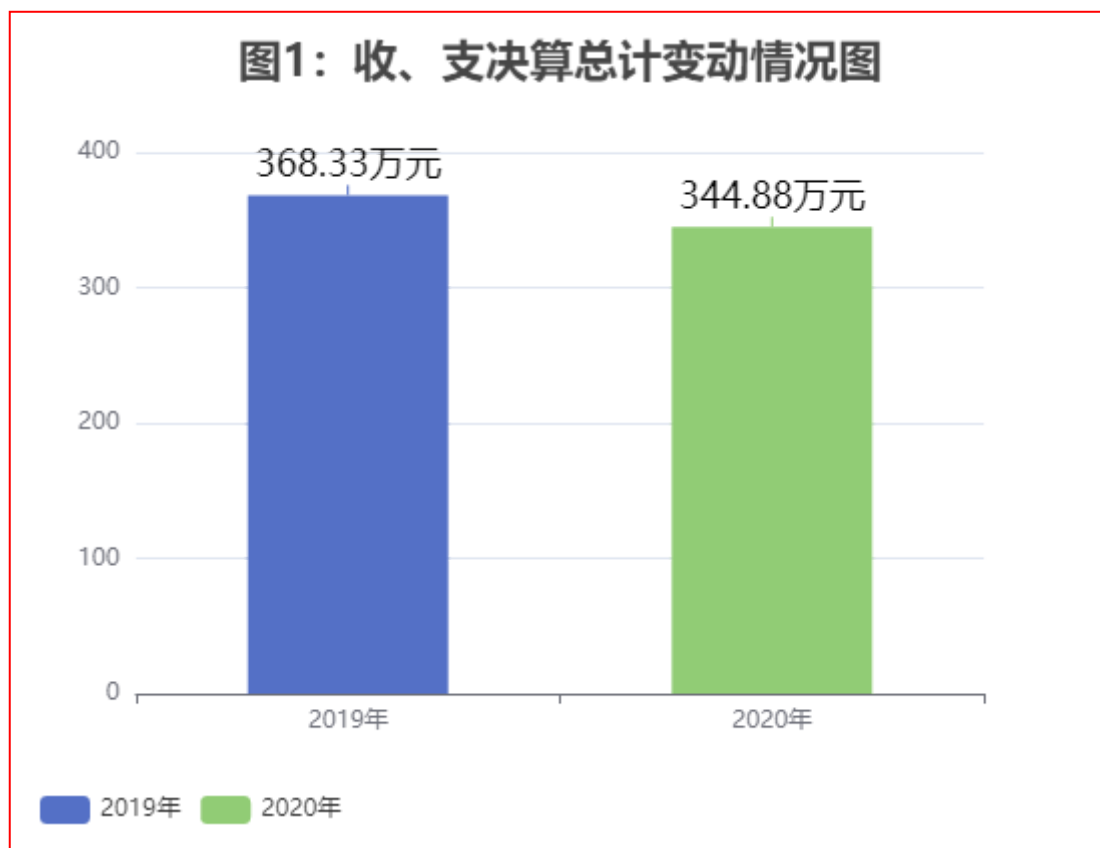
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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344.88万元。与2019年度相比，收、支总计各减少23.45万元，下降6.37%。主要是2020年受疫情影响，活动开展较少，费用相应减少。

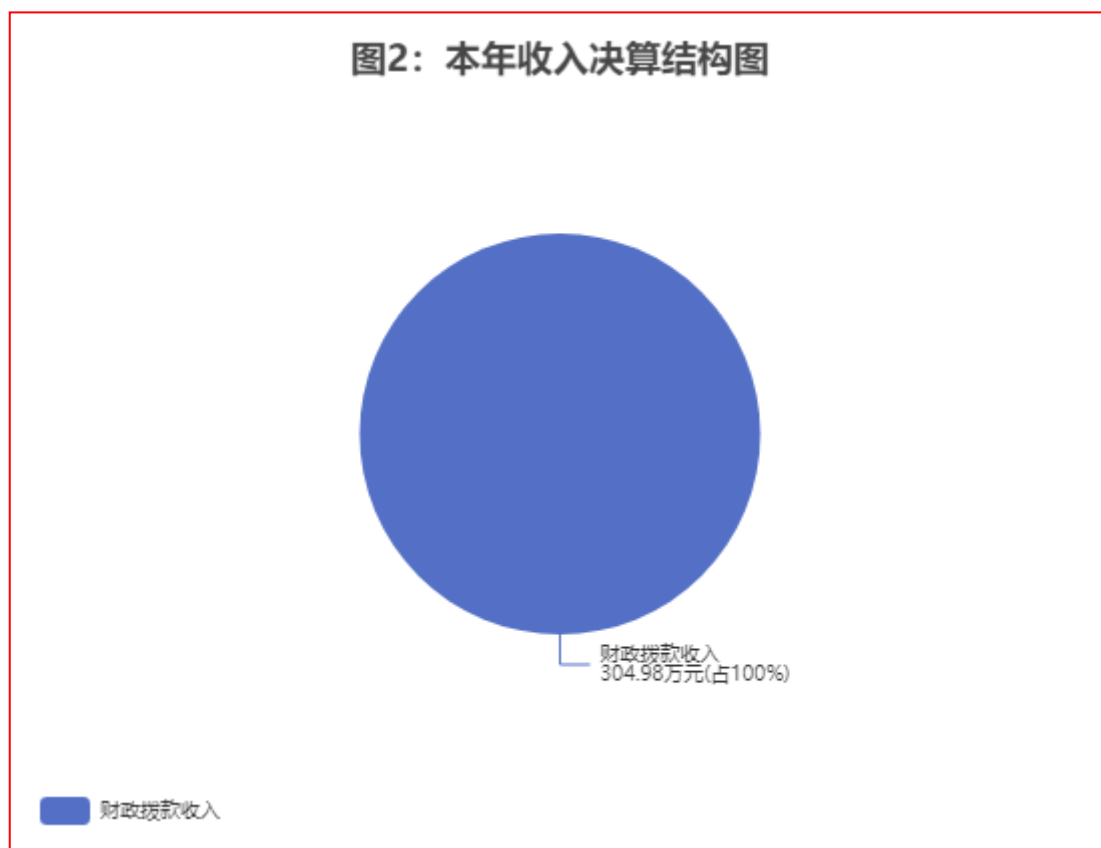


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计304.98万元，其中：财政拨款收入304.98万元，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304.98万元。与2019年度相比，增加13.59万元，增长4.66%。主要是人员变动，工资社保相应增加，行政运行及事业运行经费增加。

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。

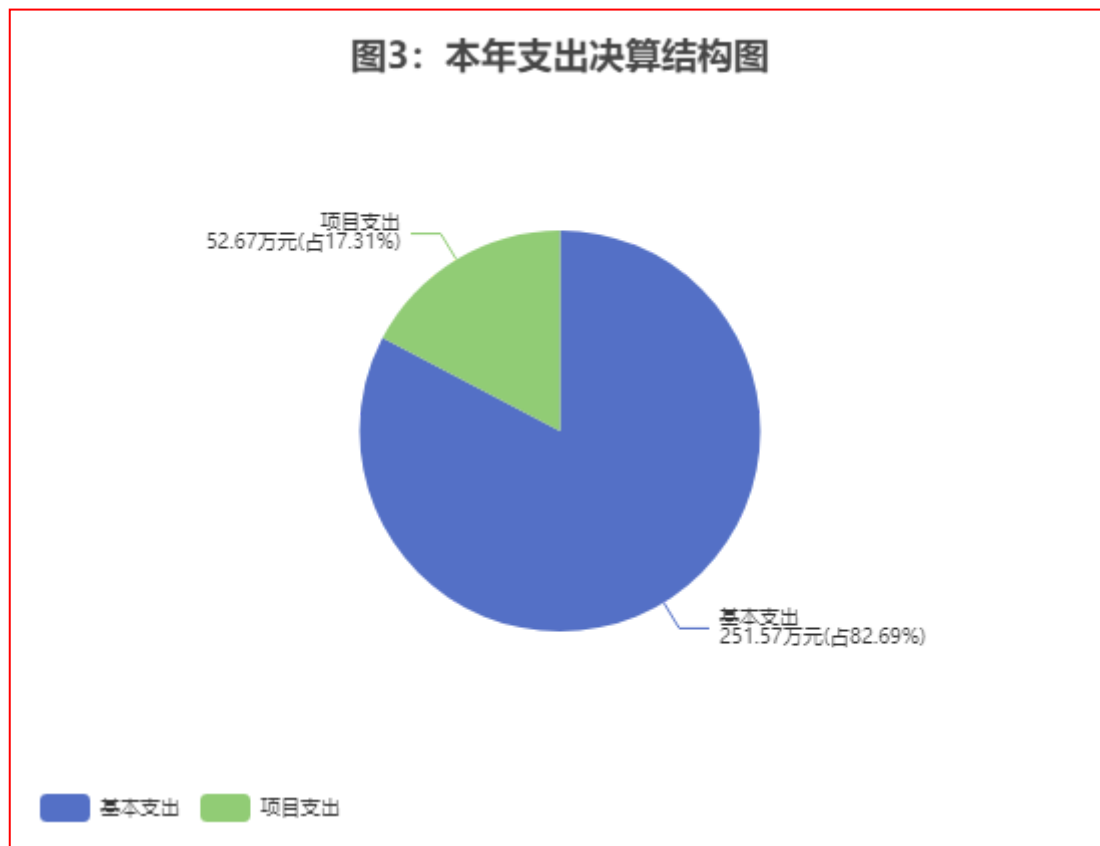
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计304.24万元，其中：基本支出251.57万元，占82.69%；项目支出52.67万元，占17.31%；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251.57万元。与2019年度相比，增加13.4万元，增长5.63%。主要是人员变动，工资社保相应增加。

2、项目支出52.67万元。与2019年度相比，减少2.07万元，下降3.78%。主要是受疫情影响，活动开展较少，费用相应减少。

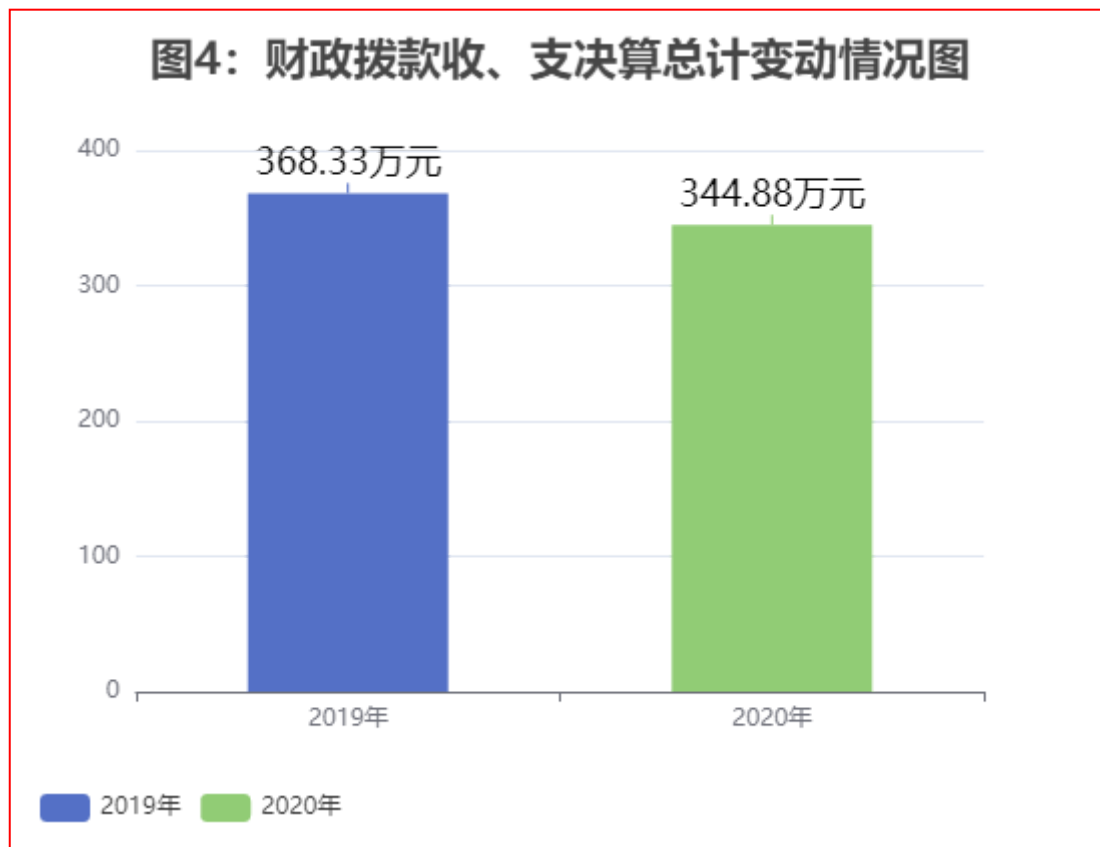
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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344.88万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.45万元，下降6.37%。主要是2020年受疫情影响，活动开展较少，费用相应减少。



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304.24万元，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11.33万元，增长3.87%。主要是人员变动，工资社保相应增加，行政运行及事业运行经费增加。

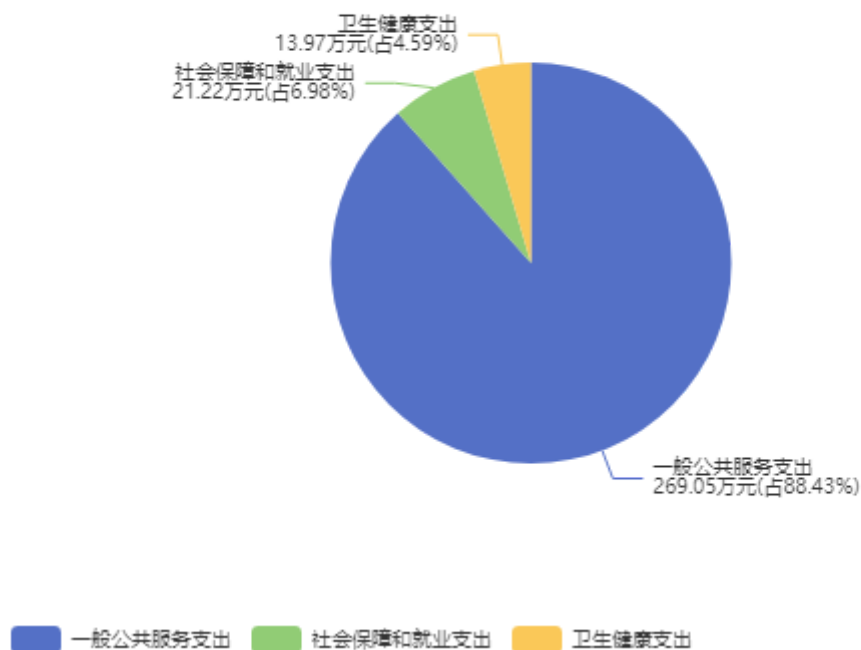
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出304.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出269.05万元，占88.43%；社会保障和就业（类）支出21.22万元，占6.98%；卫生健康（类）支出13.97万元，占4.59%。

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307.32万元，支出决算为304.24万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年受疫情影响，活动开展较少，费用相应减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为152.17万元，支出决算为153.55万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整，工资福利支出相应增加。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为33.51万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整，工资福利支出相应增加。

3、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）。年初预算为58.57万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的19.6%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年受疫情影响，活动开展较少，费用相应减少。

4、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）。年初预算为58.67万元，支出决算为52.67万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩办公经费等不必要支出。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为33.51万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的7.7%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩不必要支出，2020年受疫情影响，活动开展较少，费用相应减少。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年度结转资金。

7、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30.47万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的69.64%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，费用支出相应变动。

8、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7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、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5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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251.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费246.41万元，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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费5.16万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.8万元，支出决算为0.47万元，比年初预算减少1.33万元，完成年初预算的26.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出，单位公车减少使用，并按公车改革有关要求，予以上缴，不再保留。

（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2020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1.5万元，支出决算为0.18万元，比年初预算减少1.32万元，完成年初预算的12%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出，单位公车减少使用，并按公车改革有关要求，予以上缴，不再保留。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中共滕州市委机构编制委员会办公室本级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0.18万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维护维修、加油等支出。截至2020年12月31日，中共滕州市委机构编制委员会办公室本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的96.67%。决

算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。
其中：

国内接待费0.29万元，主要用于有关单位来我市学习调研机构编制相关工作的会议、餐饮及租车等费用，共计接待5批次、50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5.16万元，年初预算数5.4万元，比年初预算数减少0.24万元，降低4.44%，主要原因是2020年受疫情影响，活动开展较少，费用相应减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额13.67万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.42万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的10.02%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的10.02%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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7个，涉及预算资金58.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，7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，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，但也存在部门项目产出指标低、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”。

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）人力资源事务（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）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共滕州市委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	行政审批制度改革工作经费	中共滕州市委机构编制委员会办公室	98.697	优
2	机构编制评估工作经费	中共滕州市委机构编制委员会办公室	100	优
3	机构编制统计经费	中共滕州市委机构编制委员会办公室	96	优
4	事业单位登记管理经费	中共滕州市委机构编制委员会办公室	92.878	优
5	事业单位绩效考核	中共滕州市委机构编制委员会办公室	93.35	优
6	业务经费	中共滕州市委机构编制委员会办公室	99.3	优
7	中文域名注册经费	中共滕州市委机构编制委员会办公室	100	优

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	行政审批制度改革工作经费						
主管部门及代码	[300013]滕州市机构编制委员会办公室			实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室（机关）		
项目资金 (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	8.3	8.21	7.14	10.0	86.97%	8.70
	其中：财政拨款	5	4.91	4.91	-	100.00%	-
	上年结转资金	3.3	3.3	2.23	-	67.58%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展全市行政审批制度改革相关工作			完善“三张清单”“一个机制”，推进部门机构职能优化和高效有序运行。一是编制政府部门职责任务清单。在去年编制完成定岗定责定流程管理手册（履职清单）基础上，进一步将部门主要职责细化分解到内设机构，明晰具体任务、岗位职责、流程标准等，编制完成职责任务清单。全市 28 个政府工作部门共细化内设机构工作任务 3084 项、绘制流程图 2077 项、制定工作规范 796 项、建立内设机构协调配合机制项 37 项、优化流程减少环节 131 项、精简手续 82 项，有效解决部门内设机构工作任务不均衡、岗位之间职责不清晰问题，实现“三定”规定颗粒化。二是完善政府部门权责清单。严格落实《山东省政府部门权责清单管理办法》，根据法律法规规章立改废释、经济社会发展和全面深化改革需要以及机构职能调整等情况，指导部门动态管理权责清单，及时督促指导相关部门规范权责事项名称、类型、设定依据、编码等要素，并向社会公布。按照开发区体制机制改革创新工作要求，指导开发区管委会完成了发展改革、工业和信息化、自然资源、市场监管等经济管理职能领域的权责事项认领工作，并严格按照程序进行了动态调整，调整后滕州经济开发区管委会共包括行政权力事项 45 项、公共服务事项 13 项、责任事项 351 项。三是编制			

					政府部门职责边界清单。聚焦经济发展、安全生产、应急救援、生态环境、社会治理、政务服务等重点领域，第一批共梳理涉及 35 个部门的 53 项职责边界事项，明确事项的职责分工、具体内容、环节以及承办机构、依据理由等信息，为各部门实现优化协同高效履职提供了切实可行的操作指南。四是完善政府部门职能运行监管机制。围绕市委市政府重点工作安排，以“三定”规定为基本依据，对部门重点工作落实成效、主要职责履行成效、流程再造改革成效等方面开展综合评价，并将综合评价结果作为市直机关绩效考核、机构编制管理等工作的重要依据，推动提高机关治理能力提升。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	行政审批监管清单调整及时覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	审批监管清单调整优化	及时	及时	10	10	
		质量指标	行政审批监管清单落实情况	优	优	15	15	
		成本指标	行政审批制度改革和指导所需经费	5万元	5万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	简政放权、便利市场准入	是	是	5	5	
		社会效益	优化审批流程再造	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	优化审批监管清单调整，适应经济社会发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	推进审批制度便民化	是	是	8	8	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	2	2	
	总分					100	98.697	

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室(机关)

项目名称	机构编制评估工作经费				
主管部门	[300013001]滕州市机构编制委员会办公室	预算执行单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室(机关)		
项目类别	商品和服务支出				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
从 2013 年起,对全市机关单位开展机构综合评估工作,每年评估 12 个,5 年为一个周期。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	对编委会研究的机构编制事项跟踪问效覆盖率	100	%
产出	项目产出	时效指标	跟踪问效工作开展及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	跟踪问效数据完整性	完整	
产出	项目产出	成本指标	机构编制评估覆盖情况	完整	
产出	项目产出	成本指标	机构编制评估工作所需经费	5	万元
效果	项目效益	社会效益	保障机构编制数据准确性和执行落实及时性	准确	
效果	项目效益	可持续影响	优化机构职能配置	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高社会治理效能	100	%
其他说明	从 2013 年起,对全市机关单位开展机构综合评估工作,每年评估 12 个,5 年为一个周期。				

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称	机构编制统计经费						
主管部门及代码	[300013]滕州市机构编制委员会办公室			实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室（机关）		
项目资金 (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	10	6	10.0	60.00%	6.00
	其中：财政拨款	5	5	1	-	20.00%	-
	上年结转资金	0	5	5	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对我市机关事业单位的机关设置、人员编制、在职人数以及其他相关情况进行数字统计和分析，维护、更新机构编制信息系统。			优化机构编制管理，充分发挥机构编制资源使用效益。一是持续将机构编制资源向重点领域、民生领域倾斜。就我市依法治市办秘书科、市委农办秘书科、妇女儿童工作委员会办公室、境外非政府组织管理办公室、市委巡察办、市直机关工委等机构进行了明确，积极协助市委政法委将市法学会机关纳入群团机关管理工作程序。认真贯彻上级破解“大班额”的部署要求，优先保障全市中小学、公办幼儿园的教师编制需要，2020 年度共安排中小学、公办幼儿园的用编进人计划 568 名，并为招聘的 546 名教师办理了入编手续。全市共申报 2021 年度机关事业单位用编进人计划 1204 名，参照公务员法管理单位 30 名，优先保障新设机构、职责任务加强的机构用编进人需求，重点支持基层教育、卫生等事业单位和公检法、镇街机关人才队伍建设需要。二是不断规范编制实名制管理。严格按照枣庄市委编委下发的《市直机关事业单位机构编制实名制信息维护管理办法》《机构编制综合管理信息系统机构编制实名制数据维护规范》《关于进一步加强市直机关事业单位机构编制实名制管理工作的通知》等一系列制度文件，构建了系统化机构编制实名制管理制度，明确了用编计划、增人入编、减人出编、实名制数据维护等业务办理标准。及时办理人员			

					编制调整手续，截至目前，共办理增人业务 814 笔，减人业务 969 笔。转发了枣庄市委编办《关于暂停机关事业单位在编制外新补充人员的通知》，为下步清理规范机关事业单位编外聘用人员打下基础。对省机构编制综合管理信息系统数据进行了全面的梳理、校验和维护，有效提升了数据的准确性。认真做好机构编制实名制统计和公示、机关事业单位中文域名注册和网站标识申请工作。			
年度绩效指标（90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	机构编制统计覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	当年机构编制统计完成时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	机构编制数据调整覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	机构编制统计工作费用	5 万元	5 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	充分发挥机构编制在全流程中的基础作用	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	机构编制统计数据延续和准确性	是	是	10	10	
		满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	保障各单位机构和人员信息准确	是	是	10	10
总分						100	96	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		事业单位登记管理费						
主管部门及代码		[300013]滕州市机构编制委员会办公室			实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室（机关）		
项目资金 （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	10	17.2	4.95	10.0	28.78%	2.88
		其中：财政拨款	10	7.2	2.87	—	39.86%	—
		上年结转资金	0	10	2.08	—	20.80%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创新事业单位监管方式，加强职能监督，实施事业单位监督检查，进行全市事业单位年度报告公开工作。				印发《关于在全市开展事业单位“双随机一公开”抽查工作的通知》《滕州市事业单位法人公示信息抽查实施方案》，开展“双随机一公开”监督检查工作。认真落实“一次办好”，持续提升事业单位登记服务工作。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	管理单位变更完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	赋码工作完成时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	实施登记覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	事业单位登记管理费	10万元	2.87万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	提高公共服务水平	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	

		可持续影响	完善社会治理体系	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	全市事业单位对我办工作的满意度	很满意	很满意	4	4	
		社会公众或服务对象满意度	全市事业单位投诉次数	0次/年	0次/年	3	3	
		社会公众或服务对象满意度	换证单位满意度	100%	100%	3	3	
总分						100	92.878	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		事业单位绩效考核						
主管部门及代码		[300013]滕州市机构编制委员会办公室			实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室（机关）		
项目资金 （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	10	3.35	10.0	33.50%	3.35
		其中：财政拨款	5	5	0.5	—	10.00%	—
		上年结转资金	0	5	2.85	—	57.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市事业单位特别是财政拨款和补贴事业单位进行绩效考核，并委托市社情民意调查中心对全市事业单位抽取样本点进行考核。				完成绩效考核，并在官网进行公开。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	纳入考核范围的事业单位考核覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	绩效考核完成时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	绩效考核结果应用情况	优	优	15	15	
		成本指标	事业单位绩效考核费用	5万元	5万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	无直接经济效益影响	有	有	5	5	
		社会效益	提高事业单位公益服务和社会服务水平	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	调动事业单位人员工作	是	是	10	10	

			积极性					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	考核结果应用情况	优	优	10	10	
总分						100	93.35	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		[300013]滕州市机构编制委员会办公室			实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室（机关）		
项目资金 （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	8.67	12.14	11.29	10.0	93.00%	9.30
		其中：财政拨款	8.67	8.67	7.82	－	90.20%	－
		上年结转资金	0	3.47	3.47	－	100.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	－	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好抓实自身建设，用于办机关一般行政管理事务，保障机关正常运转。				按时完成上级部署的报刊杂志的订阅任务，缴纳单位临时用工人员的社保费（单位部分），发放工资补助以及解除劳动关系补偿金。完善单位财务记账，支付 2019 年 2020 年代理记账费用。			
年度绩效指标 （90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	服务机关办公人数	21 人	21 人	15	15	
		时效指标	服务机关工作效率	及时	及时	10	10	
		质量指标	业务完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	服务机关正常工作所需经费	8.67 万元	11.29 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	为经济社会发展提供体制机制保障	是	是	5	5	
		社会效益	推进社会治理体系和治理能力现代化	完全推进	完全推进	5	5	

		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	保障机关正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务机关工作人员认可度	认可	认可	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	很满意	很满意	5	5	
总分						100	99.3	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		中文域名注册经费						
主管部门及代码		[300013]滕州市机构编制委员会办公室			实施单位	[300013001001]中共滕州市委机构编制委员会办公室（机关）		
项目资金 （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	20	12.58	12.58	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	20	12.58	12.58	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时缴纳全市党政机关、事业单位中文域名注册使用费				按时缴纳了全市党政机关、事业单位中文域名注册使用费，推进全市党政机关、事业单位域名体系建设，维护我国政府在互联网上的主权地位和国家信息安全，强化了机构编制建设，符合信息化建设的要求。			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	服务行政单位数	45次	45次	5	5	
		数量指标	涵盖事业单位数	100个	100个	10	10	
		时效指标	实施覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	注册完成时间	按时	按时	5	5	
		质量指标	注册率	100%	100%	15	15	
		成本指标	注册费用(政务域名费用、公益域名费用)	12.58万元	12.58万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	推进全市党政机关、事业单位域名体系建设	完全推进	完全推进	5	5	

		社会效益	维护我国政府在互联网上的主权地位和国家信息安全，	是	是	10	10	
		生态效益	提升无纸化办公水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响	加强机构编制部门自身建设	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	对我办中文域名注册、运行维护工作是否满意	是	是	10	10	
总分						100	100	