

中共宿州市直属机关工作委员会

2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分中共宿州市直属机关工作委员会概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分中共宿州市直属机关工作委员会 2021 年度决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共宿州市直属机关工作委员会 2021 年度决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分中共宿州市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

（一）领导市直机关党的建设。负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作指示和决定；督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导市直机关党的思想政治工作。负责市直机关党员干部的思想理论武装工作，抓好政治理论学习和形势任务教育；指导市直机关各单位党组（党委）中心组和各级党组织的政治理论学习；会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。

（三）领导市直机关党的组织建设工作。负责市直机关各部门机关党委、党总支、党支部和机关纪委的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；负责市直机关工委管理的市直企事业单位党委、纪委的换届选举，并按干部管理权限负责其班子成员的考察、任免工作。

（四）指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对市直单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（五）领导市直机关和中央及省驻宿单位的精神文明建设；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

(六) 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

(七) 领导市直机关党的纪律检查工作。

(八) 领导市直机关的军事武装工作和工、青、妇等群众组织的工作和关工委的工作。

(九) 指导各县区直机关工委的工作。

(十) 承担市委交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，中共宿州市直属机关工作委员会本级 2021 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入中共宿州市直属机关工作委员会本级 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宿州市直属机关工作委员会本级

第二部分中共宿州市直属机关工作委员会 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	424.38	一、一般公共服务支出	35	363.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	34.30
	9		九、卫生健康支出	43	8.90
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	17.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	424.38	本年支出合计	61	424.60

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	424.60	总计	65	424.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：

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
						小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计							
201			一般公共 服务支出	363.75	363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公 厅(室)及 相关机构 事务	363.75	363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运 行	215.38	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行 政管理事 务	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行 政管理事 务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产 党事务支 出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产 党事务支	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	0.00	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	17.83	17.83	0.00	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.9	8.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.9	8.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.72	4.72	0.00	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：

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						
类	款	项	合计					
201			424.38	299.8	124.8	0.00	0.00	0.00
			363.75	239.17	124.8	0.00	0.00	0.00
20131			363.75	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			215.38	212.26	3.34	0.00	0.00	0.00
2013102			121.46	0.00	121.46	0.00	0.00	0.00
20132			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.9	8.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.9	8.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	424.38	一、一般公共服务支出	30	363.97	363.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.30	34.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.90	8.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.43	17.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	424.38	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.23	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	424.60	424.60	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	424.60	总计	58	424.60	424.60	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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	424.6	299.8	124.8
201			一般公共服务支出	363.75	239.17	124.8

20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	363.75	212.26	124.8
2010301	行政运行	215.38	212.26	3.34
2013102	一般行政 管理事务	121.46	0.00	121.46
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00
2013202	一般行政 管理事务	5.00	5.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	21.91	21.91	0.00
2013699	其他共产党 事务支出	21.91	21.91	0.00
208	社会保障和 就业支出	34.30	34.30	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	34.02	34.02	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	17.83	17.83	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	16.19	16.19	0.00
20807	就业补助	0.28	0.28	0.00
2080799	其他就业 补助支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支 出	8.9	8.9	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.9	8.9	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00
2210201	住房公积金	12.71	12.71	0.00
2210202	提租补贴	4.72	4.72	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：

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	264.50	302	商品和服务支出	25.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.50	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.69	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	20.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30109	职业年金缴费	20.81	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	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	2.86	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	0.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.98	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	9.45	30213	维修(护)费	0.52	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	9.45	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	3.91	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	16.10	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	1.13	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		273.95	公用经费合计					25.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结余	
													项目支	项目支

					结余									出 结 转	出 结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
中共宿州市直属机关工作委员会单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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08表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	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。

中共宿州市直属机关工作委员会单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，本表无数据。”

第三部分中共宿州市直属机关工作委员会 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 424.6 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 424.6 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比，收、支总计各增加 21.47 万元，增

长 5.33%，主要原因：一是新招考一名公务员；二是有一名乡村振兴人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 424.38 万元，其中：财政拨款收入 424.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 424.6 万元，其中：基本支出 299.8 万元，占 70.61%；项目支出 124.8 万元，占 29.39%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 424.6 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 424.6 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 21.47 万元，增长 5.33%，主要原因：一是新招考一名公务员；二是有一名乡村振兴人员。

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 424.6 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.70 万元，增长 5.39%。主要原因一是人员增加社保费用增加。

（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 424.6 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 363.97 万元，占 85.72%；社会保障和就业（类）支出 34.3 万元，占 8.08%；卫生健康支出（类）支出 8.9 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 17.43 万元，占 4.11%。

（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 317.84 万元，支出决算为 424.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增人员经费增加；二是一名乡村振兴人员。其中：基本支出 299.8 万元，占 70.61%；项目支出 124.8 万元，占 29.39%。具体情况如下：

1.一般公共服务（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 137.54 万元，支出决算为 215.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增人员经费增加；二是一名乡村振兴人员。

2.一般公共服务（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 136.14 万元，支出决算为 121.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是根据业务调整经济科目。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.0 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于华地社区创建工作经费。

4.一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 21.91 万元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市直党代会经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.83 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 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。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年大学生见习就业补助金。

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 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 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 12.71 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 299.8 万元，其中：人员经费 273.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宿州市直机关工委机关运行经费支出 25.85 万元，

比 2020 年减少 36.64 万元，下降 56.80%，主要原因是由于疫情培训未举行。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市直机关工委政府采购支出总额 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市直机关工委共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 106 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本单位各项目预

算执行率均为 100%，绩效目标完成率 100%，部门整体支出绩效评价得分较高。

组织对“党员培训经费”、“业务党建经费”、“机关合唱团经费”“关工委经费”“聘用人员经费”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 124.8 万元。以上项目委托由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本单位各项目预算执行率均为 100%，绩效目标完成率 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共宿州市直属机关工作委员会在 2021 年度部门决算中反映“党员培训经费”、“业务党建经费”、“机关合唱团经费”“关工委经费”“聘用政府购买人员经费”等 5 个项目绩效自评结果。

业务费党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是市直机关年度党的工作会议、年度党建述职评议会；二是完成上级安排党建任务。

发现的主要问题及原因：一是经费支出及时性；二是机关党建工作水平有待提高。下一步改进措施：一是严格预算执行，提高资金使用效率；二是提升机关党建工作水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务费党建经费						
主管部门				实施单位	中共宿州市直属机关工作委员会		
项目资金	年初预	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)				算数	数(A)	(B)		(B/A)		
		年度资金总额:		15	15	15	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		15	15	15	10	100%	10	
		上年结转资金		0	0	0	-		-	
		其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 市直机关年度党的工作会议、年度党建述职评议会。 目标 2: 完成上级安排党建任务。					已完成				
年度绩效指标完成情况	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	会议次数	2次	完成	5	5			
			参会人数	400	完成	6	6			
		质量指标	完成年度党建任务	≥95%	完成	10	10			
			经费支出合规性	合规	完成	9	9			
			经费支出及时性	及时完成	完成	5	5			
		成本指标	印刷费	4万	4万	5	5			
			会议费、材料费、办公费	10万	10万	5	5			
			交通费	1万	1万	5	5			
		效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标									

	效益指标						
		生态					
		效益					
		指标					
	可持续影响指标	提升机关党建工作水平	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	参会人员满意度	≥95%	完成	10	10	
	总分					100	100

党员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办市直机关专职党务干部培训班、入党积极分子暨党员发展培训班、新任党支部书记培训班。二是完成市委安排科级干部培训任务。发现的主要问题及原因：一是培训人数不够；二是部分参训人员党建业务水平有待提升。下一步改进措施：一是督促各单位党员积极参加培训活动；二是提升参训人员党建业务水平。

附
1:

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		党员培训经费					
主管部门		实施单位		中共宿州市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)		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:	52	52	52	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	52	52	52	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 开展机关党员教育、培训工作, 提升党员干部宗旨意识、责任意识, 发挥机关基层党组织战斗堡垒作用。 目标 2: 党支部规范化建设, 全面提升基层党组织的组织力。 目标 3: 开展机关干部职工教育培训。 目标 4: 完成上级安排党建任务。			已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	目标1:	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	545人	完成	5	5	
培训班期数				2期	完成	5	5		
质量指标			参训人员党建业务熟悉	≥95%	完成	5	5		
			经费支出合规性	合规	完成	5	5		
时效指标			培训计划	及时完成	完成	5	5		
			经费支出及时性	及时	完成	5	5		
成本指标			购买培训书籍、印刷、公文包笔等	36万	完成	5	5		
			师资授课费	6万	完成	5	5		
			教室使用费	6万	完成	5	5		
			交通费	4万	完成	5	5		
效益指标 (30分)			经济效益指标						
			社会效益指标	对保障各项业务正常开展的影响或提升程度	影响较高	完成	6	6	
	生态效益指标								

	可持 续影 响指 标	参训人员党建业务水平提升	影响 较高	完成	24	24	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	师资水平满意度	≧ 95%	完成	5	5	
		参训人员满意度	≧ 95%	完成	5	5	
总分					100	100	

机关合唱团经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关合唱团支出运行。

发现的主要问题及原因：一是因疫情原因没有完成合唱团演出；下一步改进措施：一是组织退休同志积极参加合唱团活动

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市直机关合唱团							
主管部门					实施单位	中共宿州市直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)			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:	15	15	15	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 保障机关合唱团支出运行 目标2: 满足机关企事业单位退休职工文化需求				已完成				
年度绩效指标完成情况	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	开展节日活动次数		3次	完成	5	5	
			参加演出人数		30人	完成	6	6	
		质量指标	完成合唱团演出		≥95%	≥90%	5	5	
			经费支出合规性		合规	完成	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		及时完成	完成	4	4	
	成本指标	设备维修费		1万	完成	5	5		
		演出相关费用		7万	完成	5	5		
		交通费		3万	完成	5	5		
		劳务费		2万	完成	5	5		
印刷费、歌谱版权费		2万	完成	5	5				

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升退休职工活动的影响程度	影响程度较高	完成	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足机关企事业单位退休职工文化需求	满足文化需求	完成	20	20	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	观众满意度	≥95%	完成	10	10
	总分						100	99

市直关工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是保障市直关工委支出运行。

发现的主要问题及原因：一是对广大青少年的影响不够；下一步改进措施：一是加大对青少年的宣传；二是组织开展相关活动。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市直关工委经费						
主管部门					实施单位	中共宿州市直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		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:	24	24	24	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	24	24	24	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障市直关工委正常运行				已完成			
年度绩效指标完成情况	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	《关爱青少年》杂志	450 本	完成	10	10	
		质量指标	杂志内容质量	优	完成	10	10	
	经费支出合规性		合规	完成	5	5		
	时效指标	经费支出及时性	及时完成	完成	5	5		
	成本指标	《关爱青少年》杂志印刷费	14 万	完成	5	5		
驻会领导补贴		6 万	完成	5	5			

			交通费	3万	完成	5	5	
			会议费	1万	完成	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对青少年的关爱影响	影响明显	完成	6	6		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	对广大青少年的影响	≥95%	≥90%	24	24		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	完成	5	5		
		青少年满意度	≥95%	完成	5	5		
总分						100	100	

市直关工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.8万元，执行数为18.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘用编外人员，以弥补正式人员不足问题，保证工委业务正常有序开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用人员经费						
主管部门					实施单位	中共宿州市直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)			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:	18.8	18.8	18.8	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	18.8	18.8	18.8	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 通过聘用编外人员,以弥补正式人员不足问题,保证工委业务正常有序开展。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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	聘用人员数量	4人	完成	6	6	
			聘用人员岗位培训次数	3次	3次	4	4	
			聘用人员工作科室个数	2个	2个	6	6	
	质量指标	聘用人员满勤率	$\geq 100\%$	完成	6	6		
		所在科室新规章制度知晓率	100%	100%	7	7		
能否遵守单位各项规章制度		遵守	遵守	6	6			

	时效指标	经费支出及时性	及时完成	完成	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤18.8万	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高就业率	提高	完成	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位个数	4个	完成	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	对规范工作的可持续影响程度	≥95%	完成	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位领导及科室负责人满意度	≥95%	完成	10	10		
总分					100	100		

3.部门评价项目绩效评价结果。《2021年度市直机关工委项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度中共宿州市直属机关工作委员会项目绩效评价报告

一、项目基本情况

业务党建经费。年度资金总额：15万元。

市直机关年度党的工作会议、年度党建述职评议会；完成上级安排党建任务。

党员培训经费。年度资金总额：52万元。

举办市直机关专职党务干部培训班、入党积极分子暨党员发展培训班、新任党支部书记培训班；完成市委安排科级干部培训任务。

市直关工委经费。年度资金总额：24万元。保障市直关工委正常运行。

机关合唱团经费。年度资金总额：15万元。保障市直关工委正常运行。

聘用人员经费。年度资金总额：18.8万元。保障市直机关工委工作正常运行。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.市直机关年度党的工作会议、年度党建述职评议会。2.完成上级安排党建任务。3.举办市直机关专职党务干部培训班、入党积极分子暨党员发展培训班、新任党支部书记培训班。4.完成

市委安排科级干部培训任务。5.保障市直关工委正常运行。6.保障机关合唱团正常运行。7.通过聘用编外人员，以弥补正式人员不足问题，保证中心业务正常有序开展。

二、绩效评价工作开展情况

为有力推动和引导全面实施预算绩效管理各项工作落实，市直工委主要负责市直机关工委预算绩效管理工作的推进、谋划、督导、实施。市直机关工委项目年度预算 124.8 万元,其中业务党建费用 15 万元；党员培训经费 52 万元；市直关工委 24 万元；机关合唱团经费 15 万元；聘用人员经费 18.8 万元。工委各部室根据年度预算绩效目标，结合任务职能工作，按照市委、市政府相关指示精神和要求，科学统筹，严密组织，精打细算，合理运用开支，组织市直部门各项活动。

三、综合评价情况及评价结论

结合我委重点工作任务和目标，认真落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领、统筹推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，党员志愿服务活动达到党员干部参与率 95%，公众满意率 95%以上，举办机关入党积极分子、理论骨干、党务干部、等各类培训班 2 场次以上，党务干部覆盖率 90%以上。关工委印刷 2600 本《关爱青少年》杂志，机关合唱团参加合唱活动 3 次，满足机关企事业单位退休职工文化需求。聘用人员以弥补工委正式人员不足问题，保证工委业务正常有序开展。把制度

建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争上。不断提高机关党的建设质量。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项方面：

市直机关工委严格按照单位职能编制，项目立项前经过充分调查和研究，切实做到年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接，项目预算编制依据充分、数据详实、结构优化。

2.项目目标方面：

市直机关工委的项目工作设定的绩效目标与市政府相关发展规划和政府决策相符合，与工委职能职责相关联，与年度预算相匹配，与年度工作任务相对应，设定的绩效目标能完整地反应预期产出和效果。

（二）项目过程情况。

我委按照市财政局绩效评价管理要求，市直机关工委的预算编制能充分、合理的完整反应出预计项目支出。市直机关工委项目资金使用符合预算批复的用途，财务制度健全、完善、有效。资金拨付具有完整的审批程序和手续，无违反相关财务管理制度

的情况。办公室在各部室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（三）项目产出情况。

一是工委强化基层组织建设，进一步夯实党建工作基础。二是强化理论武装，进一步加强宣传思想工作。三是持续推进作风建设，巩固群众路线教育实践活动成果。四是加强党风廉政建设工作。五是加强机关群团工作。六是加强机关党建工作的业务指导。七是保障市直关工委、机关合唱团正常运行。

（四）项目效益情况。

一是工委充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。二是充分发挥这些群众组织的作用。三是通过社会和机关对服务对象进行调查，满意度为“满意”

五、主要经验及做法

市直机关工委加强预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；加强收支管理，严格按照预算和审批权限控制工委的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。

六、存在问题及原因析

1.部门资金安排和使用上有不可预见性，需进一步加强预算编制管理。

2.改进措施和有关建议严格预算执行，提高资金使用效率和效益。

七、有关建议

1.细化预算编制工作，提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”

经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

八、其他需要说明的问题

无