

2020 年度

中共济南市委军民融合发展委员会办  
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

市委军民融合办贯彻党的军民融合发展方针和政策，落实党中央关于军民融合发展工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市军民融合发展事业高质量发展。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：综合处、政策法规处、军地协调处、创新发展处、机关党总支。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：中共济南市委军民融合发展委员会办公室本级

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	587.40	一、一般公共服务支出	32	444.75
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	43.96
	9		九、卫生健康支出	40	23.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	72.84
	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	587.40	本年支出合计	58	585.05
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	2.35
	30			61	
总计	31	587.40	总计	62	587.40

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  
金额单位：万元

单位：中共济南市委军民融合发展委员会办公室本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	587.40	587.40					
201	一般公共服务支出	447.10	447.10					
20106	财政事务	28.48	28.48					
2010699	其他财政事务支出	28.48	28.48					
20136	其他共产党事务支出	418.62	418.62					
2013699	其他共产党事务支出	418.62	418.62					
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96					
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96					
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.62	28.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.31	14.31					
210	卫生健康支出	23.49	23.49					
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49					
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49					
212	城乡社区支出	72.84	72.84					
21299	其他城乡社区支出	72.84	72.84					
2129901	其他城乡社区支出	72.84	72.84					

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  
金额单位：万元

单位：中共济南市委军民融合发展委员会办公室本级

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		585.05	478.92	106.13			
201	一般公共服务支出	444.75	365.71	79.04			
20106	财政事务	28.48		28.48			
2010699	其他财政事务支出	28.48		28.48			
20136	其他共产党事务支出	416.27	365.71	50.57			
2013699	其他共产党事务支出	416.27	365.71	50.57			
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96				
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96				
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31				
210	卫生健康支出	23.49	23.49				
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49				
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49				
212	城乡社区支出	72.84	45.75	27.09			
21299	其他城乡社区支出	72.84	45.75	27.09			
2129901	其他城乡社区支出	72.84	45.75	27.09			

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  
金额单位：万元

单位：中共济南市委军民融合发展委员会办公室本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	587.40	一、一般公共服务支出	33	444.75	444.75		
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	43.96	43.96		
	9		九、卫生健康支出	41	23.49	23.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72.84	72.84		
	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				
	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	587.40	本年支出合计	59	585.05	585.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.35	2.35		
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	587.40	总计	64	587.40	587.40		

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  
金额单位：万元

单位：中共济南市委军民融合发展委员会办公室本级

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	585.05	478.92	106.13
201	一般公共服务支出	444.75	365.71	79.04
20106	财政事务	28.48		28.48
2010699	其他财政事务支出	28.48		28.48
20136	其他共产党事务支出	416.27	365.71	50.57
2013699	其他共产党事务支出	416.27	365.71	50.57
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96	
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96	
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
210	卫生健康支出	23.49	23.49	
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	
212	城乡社区支出	72.84	45.75	27.09
21299	其他城乡社区支出	72.84	45.75	27.09
2129901	其他城乡社区支出	72.84	45.75	27.09

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  
金额单位：万元

单位：中共济南市委军民融合发展委员会办公室本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	430.40	302	商品和服务支出	47.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.28	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.22	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.07	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	28.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	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	0.27	30211	差旅费	1.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.37	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	4.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.03	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	1.03	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	0.41	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	6.43	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	23.57	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	3.04	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	431.43					公用经费合计	47.49

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：中共济南市委军民融合发展委员会办公室本级

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
3.00					3.00	2.69					2.69

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  
金额单位：万元

单位：中共济南市委军民融合发展委员会办公室本级

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。  
 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  
金额单位：万元

单位：中共济南市委军民融合发展委员会办公室本级

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。  
 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

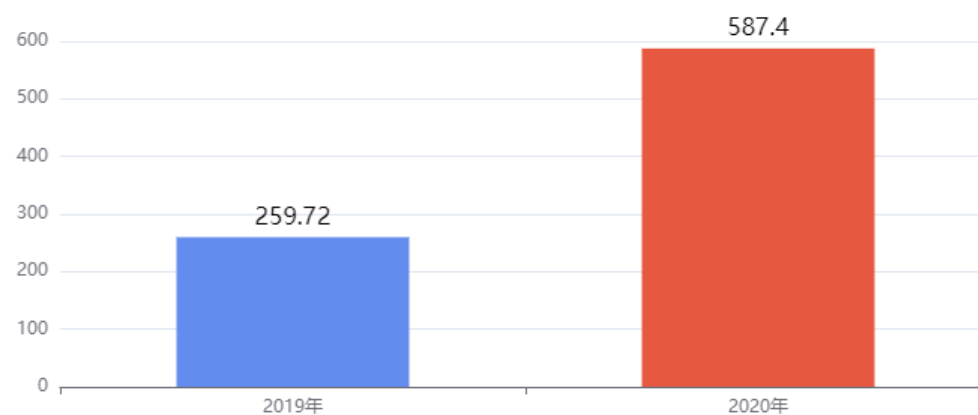
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 587.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 327.68 万元，增长 126.17%。主要是 2019 年我单位为新设立单位，2020 年较 2019 年工作人员数量及业务工作量都有所增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

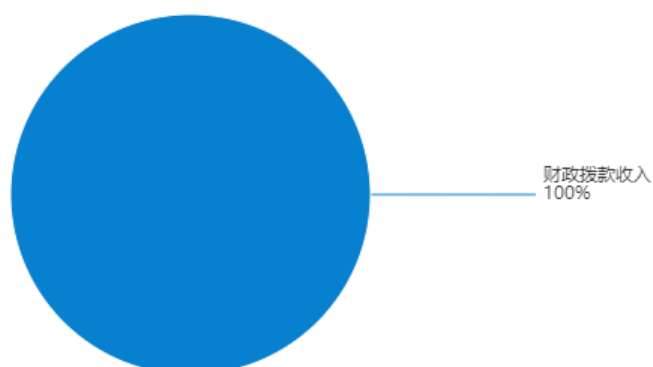


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 587.4 万元，其中：财政拨款收入 587.4 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 587.4 万元。与 2019 年度相比，增加 327.68 万元，增长 126.17%。主要是 2019 年我单位为新设立单位，2020 年较 2019 年工作人员数量及业务工作量都有所增加。

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。

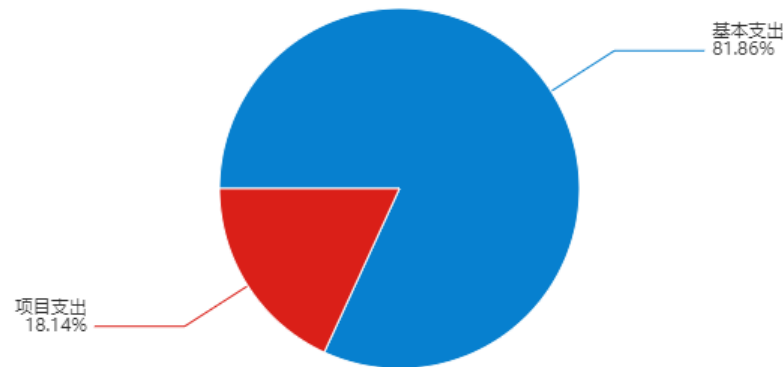
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 585.05 万元，其中：基本支出 478.92 万元，占 81.86%；项目支出 106.13 万元，占 18.14%；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 478.92 万元。与 2019 年度相比，增加 327.99 万元，增长 217.31%。主要是 2019 年我单位为新设立单位，2020 年较 2019 年工作人员数量及业务工作量都有所增加。

2、项目支出 106.13 万元。与 2019 年度相比，减少 2.35 万元，下降 2.17%。主要是 2019 年我单位为新设立单位，设立当年新购买办公家具及办公设备费用较高。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

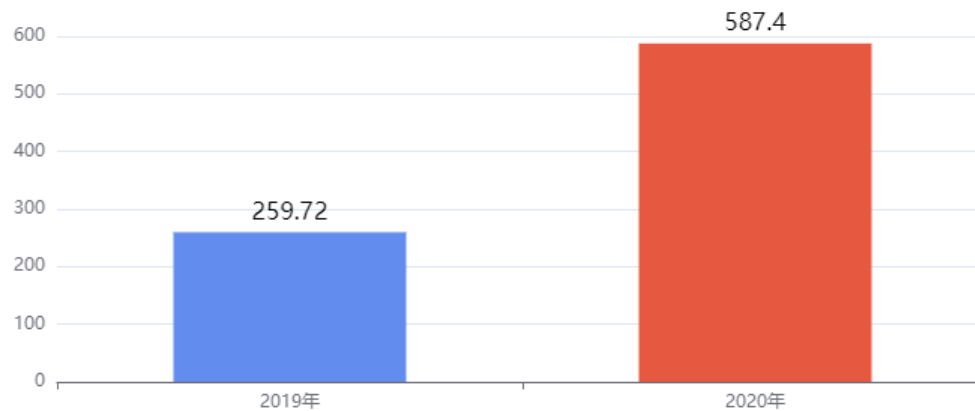
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 587.4 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 327.68 万元，增长 126.17%。主要是 2019 年我单位为新设立单位，2020 年较 2019 年工作人员数量及业务工作量都有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

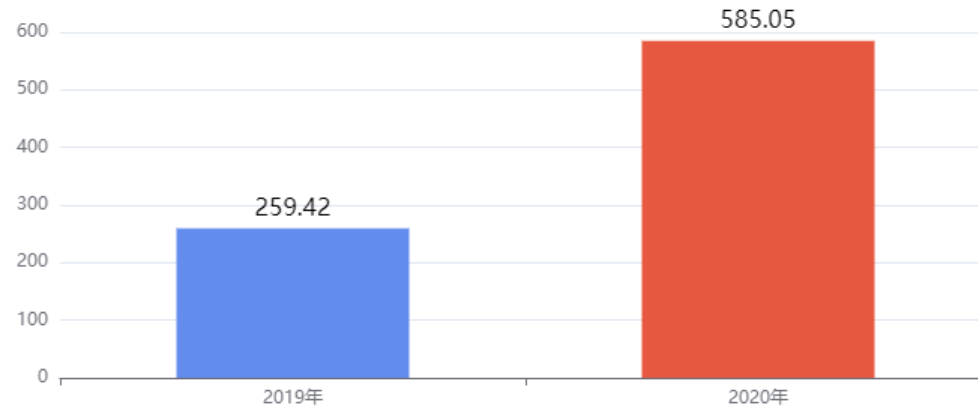


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 585.05 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 325.63 万元，增长 125.52%。主要是 2019 年我单位为新设立单位，2020 年较 2019 年工作人员数量及业务工作量都有所增加。

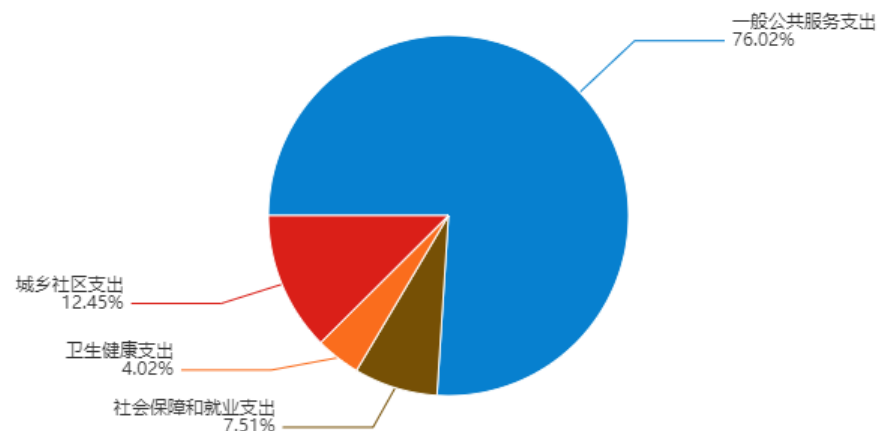
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 585.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 444.75 万元，占 76.02%；社会保障和就业（类）支出 43.96 万元，占 7.51%；卫生健康（类）支出 23.49 万元，占 4.02%；城乡社区（类）支出 72.84 万元，占 12.45%。

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 399.09 万元，支出决算为 585.05 万元，完成年初预算的 146.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年我单位为新设立单位，2020 年较 2019 年工作人员数量及业务工作量都有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年我单位为新设立单位，2020 年较 2019 年工作人员数量及业务工作量都有所增加。

2、一般公共服务支出（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 333.19 万元，支出决算为 416.27 万元，完成年初预算的 124.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年我单位为新设立单位，2020 年较 2019 年工作人员数量及业务工作量都有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 7 月新增一名退休人员。

4、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 27.03 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年我单位为新设立单位，2020 年较 2019 年工作人员数量有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.01 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 119.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年我单位为新设立单位，2020 年较 2019 年工作人员数量有所增加。

6、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 26.86 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 87.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年医疗保险缴费比例改革。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年我单位为新设立单位，2020 年较 2019 年工作人员数量及业务工作量都有所增加。

## **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 478.92 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 431.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 47.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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 3 万元，支出决算为 2.69 万元，比年初预算减少 0.31 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关公务接待费用有所减少。

## （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 年中共济南市委军民融合发展委员会办公室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 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，中共济南市委军民融合发展委员会办公室等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 3 万元，支出决算为 2.69 万元，比年初预算减少 0.31 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关公务接待有所减少。其中：

国内接待费 2.69 万元，主要用于接待外地党政机关来济考察调研对接工作，共计接待 13 批次，122 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 47.49 万元，比年初预算数增加 4.74 万元，增长 11.09%。主要原因是 2019 年我单位为新设立单位，2020 年较 2019 年工作人员数量及业务工作量都有所增加。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 51.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48 万元。授予中小企业合同金额 3.15 万元，占政府采购支出总额的 6.16%，其中：授予小微企业合同金额 3.15 万元，占政府采购支出总额的 6.16%。

## （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 2 个，涉及预算资金 1484 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述项目完成情况较好，项目基本做到决策合理、程序规范，资金的分配合理，支出符合相关管理办法。

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：**指市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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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、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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	专项业务费	100.00	优
2	支持经济发展各类奖补政策兑现资金	100.00	优

## 2020年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

部门名称：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	专项业务费	中共济南市委军民融合发展委员会办公室	100.00	优



**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	专项业务费							
主管部门	中共济南市委军民融合发展委员会办公室			实施单位	中共济南市委军民融合发展委员会办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	60	52.92	52.92	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	60	52.92	52.92	-	100		
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标主要有：一是通过组织军民融合发展战略专题培训。深入学习习近平关于军民融合发展重要论述，贯彻落实中央关于军民融合发展的重大战略部署及省委、市委有关工作要求，补齐对军民融合发展工作知识结构、业务能力等方面存在的短板弱项，切实强化思想理论武装，增强专业思维、专业素养和专业能力，增强履职本领，实现全市军民融合系统相关人员业务素质有较大提高。二是开展好军民融合深度发展调查研究。基本掌握全市涉军企业、涉军项目和产品详细情况，摸清全市军民融合企业底数，谋划储备优质军民融合企业（单位），形成一定数量的调研成果。三是办好《济南军民融合发展工作专报》，及时向市领导、成员单位和区县（含功能区）传</p>			<p>通过开展军民融合业务工作，促进了我市军民融合深度发展。具体完成情况如下：通过组织军民融合发展战略专题培训，深入学习了习近平关于军民融合发展重要论述，贯彻落实中央关于军民融合发展的重大战略部署及省委、市委有关工作要求，补齐对军民融合发展工作知识结构、业务能力等方面存在的短板弱项，强化了思想理论武装，增强专业思维、专业素养和专业能力，增强履职本领，实现了全市军民融合系统相关人员业务素质有较大提高。二是通过开展军民融合深度发展调查研究，基本掌握了全市涉军企业、涉军项目和产品详细情况，摸清了全市军民融合企业底数，谋划储备优质军民融合企业（单位），形成一定数量的调研成果。三是</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	培训人员数量(名)	≥50人	56人	8.34	8.34	数量较目标略有增加
			调研企业数量	≥50家	52家	8.33	8.33	数量较目标略有增加
			工作专报印发数量	≥1000份	2240份	8.33	8.33	2020年共印发工作专报28期，每期80份
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	培训覆盖率(%)	≥90%	90%	3.34	3.34	数量较目标略有增加
			调研成果形成率	=100%	100%	3.33	3.33	
			工作专报内容质量	高	100%	3.33	3.33	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	培训完成及时性	及时	100%	3.34	3.34	
			调查研究工作开展及时性	及时	100%	3.33	3.33	
			工作专报内容时限	≤1月	1月	3.33	3.33	
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	人均培训成本	≤550元/人.天	550元/人.天	1.68	1.68	
			调研差旅成本控制率	≤100%	100%	1.66	1.66	
			工作专报印刷成本率	≤100%	100%	1.66	1.66	
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标	工作效率提升度(%)	≥5%	5%	8.34	8.34	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	上级工作安排部署及要求宣贯率	=100%	100%	8.33	8.33	
			工作专报内容获市领导批示次数	≥2次	2次	8.33	8.33	

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标 (5)	跨部门沟通协作有效性	有效	100%	1	1	
			配套设施完好率	=100%	100%	1	1	
			档案管理完备性	完备	100%	1	1	
			军民融合涉密信息失泄密事件次数	=0次	0次	1	1	
			培训讲师团队人才结构合理性	合理	100%	1	1	
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	培训人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	