

2021 年度
中共济南市委军民融合
发展委员会办公室部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

市委军民融合办贯彻落实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

从单位构成看，中共济南市委军民融合发展委员会办公室部门决算包括：中共济南市委军民融合发展委员会办公室机关决算。

纳入中共济南市委军民融合发展委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共济南市委军民融合发展委员会办公室本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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	817.66	一、一般公共服务支出	32	505.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.29	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	60.00
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	65.68
	9		九、卫生健康支出	40	34.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	183.78
	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	847.95	本年支出合计	58	850.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	850.30	总计	62	850.30

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

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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		847.95	847.95					
201	一般公共服务支出	503.60	503.60					
20106	财政事务	19.95	19.95					
2010699	其他财政事务支出	19.95	19.95					
20136	其他共产党事务支出	483.66	483.66					
2013699	其他共产党事务支出	483.66	483.66					
203	国防支出	60.00	60.00					
20306	国防动员	60.00	60.00					
2030699	其他国防动员支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68					
20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68					
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26					
210	卫生健康支出	34.88	34.88					
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88					
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88					
212	城乡社区支出	183.78	183.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.29	30.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.29	30.29					
21299	其他城乡社区支出	153.49	153.49					
2129999	其他城乡社区支出	153.49	153.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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		850.30	656.61	193.68			
201	一般公共服务支出	505.95	450.56	55.39			
20106	财政事务	19.95		19.95			
2010699	其他财政事务支出	19.95		19.95			
20136	其他共产党事务支出	486.01	450.56	35.45			
2013699	其他共产党事务支出	486.01	450.56	35.45			
203	国防支出	60.00		60.00			
20306	国防动员	60.00		60.00			
2030699	其他国防动员支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68				
20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68				
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26				
210	卫生健康支出	34.88	34.88				
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88				
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88				
212	城乡社区支出	183.78	105.49	78.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.29		30.29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.29		30.29			
21299	其他城乡社区支出	153.49	105.49	48.00			
2129999	其他城乡社区支出	153.49	105.49	48.00			

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

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

公开 04 表
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	817.66	一、一般公共服务支出	33	505.95	505.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.29	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	60.00	60.00		
	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	65.68	65.68		
	9		九、卫生健康支出	41	34.88	34.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	183.78	153.49	30.29	
	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				

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
	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	847.95	本年支出合计	59	850.30	820.01	30.29	
年初财政拨款结转和结余	28	2.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.35		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	850.30	总计	64	850.30	820.01	30.29	

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

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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		820.01	656.61	163.39
201	一般公共服务支出	505.95	450.56	55.39
20106	财政事务	19.95		19.95
2010699	其他财政事务支出	19.95		19.95
20136	其他共产党事务支出	486.01	450.56	35.45
2013699	其他共产党事务支出	486.01	450.56	35.45
203	国防支出	60.00		60.00
20306	国防动员	60.00		60.00
2030699	其他国防动员支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68	
20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68	
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
210	卫生健康支出	34.88	34.88	
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	
212	城乡社区支出	153.49	105.49	48.00
21299	其他城乡社区支出	153.49	105.49	48.00
2129999	其他城乡社区支出	153.49	105.49	48.00

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

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	599.18	302	商品和服务支出	55.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.04	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.51	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	42.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	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	0.44	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.99	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	1.87	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.84	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	
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	7.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.39	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	29.55	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	4.51	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		601.04	公用经费合计					55.57

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

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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
3.00					3.00	1.43					1.43

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

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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			30.29	30.29		30.29	
212	城乡社区支出		30.29	30.29		30.29	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		30.29	30.29		30.29	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		30.29	30.29		30.29	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

公开 09 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				

注：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。

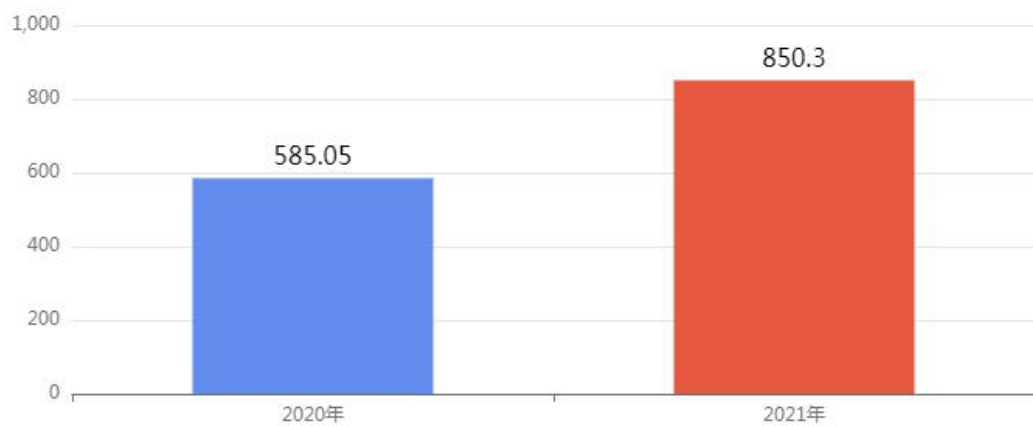
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 850.3 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 265.25 万元，增长 45.34%。主要是人员经费增加，专项经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

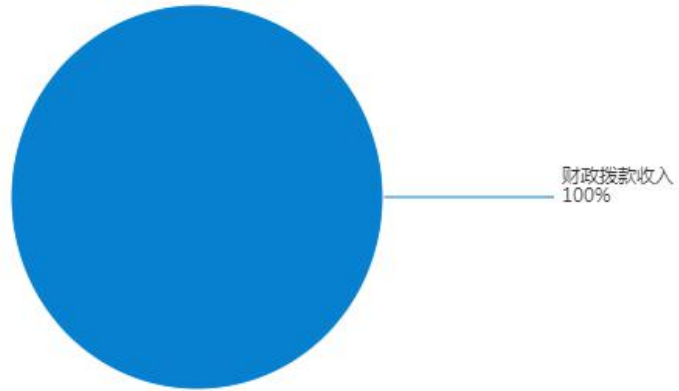


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 847.95 万元，其中：财政拨款收入 847.95 万元，占 100%。

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 847.95 万元。与 2020 年度相比，增加 262.9 万元，增长 44.94%。主要是人员经费增加，专项经费增加。

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。

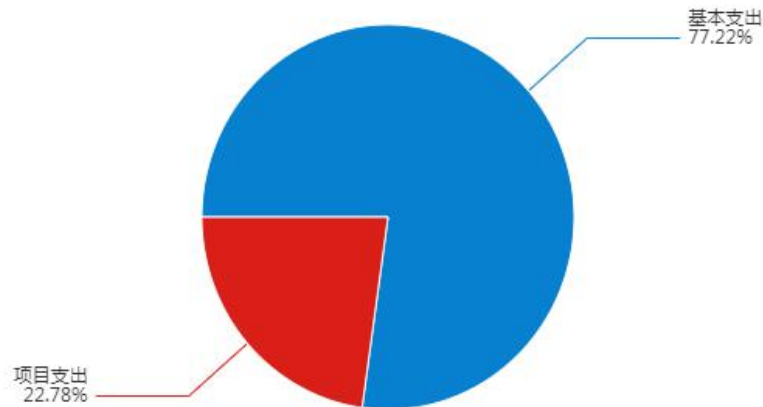
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 850.3 万元，其中：基本支出 656.61 万元，

占 77.22%；项目支出 193.68 万元，占 22.78%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 656.61 万元。与 2020 年度相比，增加 177.69 万元，增长 37.1%。主要是人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 193.68 万元。与 2020 年度相比，增加 87.55 万元，增长 82.49%。主要是因工作需要，专项经费增加。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 850.3 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 265.25 万元，增长 45.34%。

主要是人员经费增加，专项经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

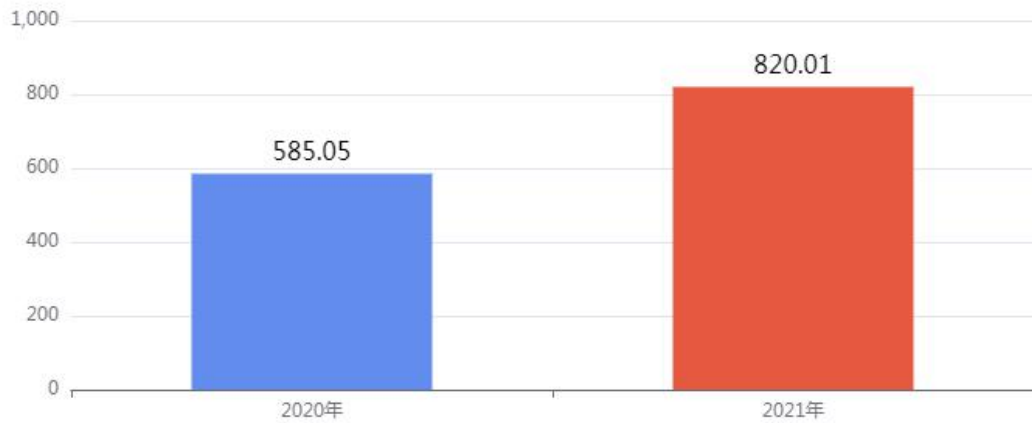


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出820.01万元，占本年支出合计的96.44%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.96万元，增长40.16%。主要是人员经费增加，专项经费增加。

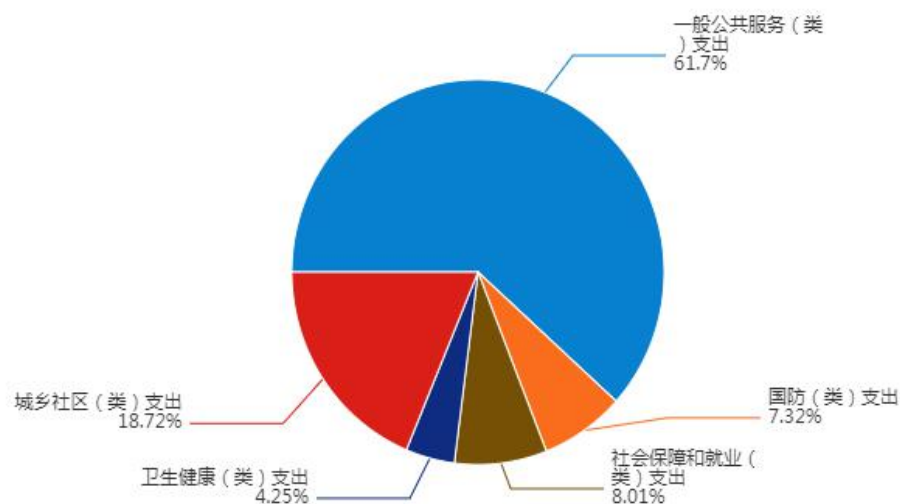
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出820.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出505.95万元，占61.7%；国防(类)支出60万元，占7.32%；社会保障和就业(类)支出65.68万元，占8.01%；卫生健康(类)支出34.88万元，占4.25%；城乡社区(类)支出153.49万元，占18.72%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 454.75 万元，支出决算为 820.01 万元，完成年初预算的 180.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加了专项经费；因人员增加，人员经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 19.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加了专项经费。

2、一般公共预算服务支出(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 384.99 万元，支出决算为 486.01 万元，完成年初预算的 126.24%。决算数大于年

初预算数的主要原因是因工作需要，追加了专项经费；因人员增加，人员经费增加。

3、国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加了专项资金。

4、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1.77万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员经费支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.8万元，支出决算为42.53万元，完成年初预算的133.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，机关基本养老保险缴费支出增加。

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(项)。年初预算为14.22万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的149.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，机关职业年金缴费支出增加。

7、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21.97万元，支出决算为34.88万

元，完成年初预算的 158.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，行政单位医疗支出增加。

8、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 153.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加了专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 656.61 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 601.04 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、退休费、奖励金等。

公用经费 55.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

2021 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 1.43 万元，比年初预算减少 1.57

万元，完成年初预算的 47.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费减少。

（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，与 2021 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 2021 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 1.43 万元，比年初预算减少 1.57 万元，完成年初预算的 47.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内接待费 1.43 万元，主要用于单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用，共计接待 25 批次、150 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

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 30.29 万元，本年支出 30.29 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，追加了专项经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 55.57 万元，比年初预算数增加 1.8 万元，增长 3.35%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 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 1.44 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，中共济南市委军民融合发展委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 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 1,574.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,980.91 万元，其中财政拨款 1,980.91 万元。

本部门无部门重点评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中共济南市委军民融合发展委员会办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，项目基本做到决策合理、程序规范，但也存在项目实施进展较慢，执行金额低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及业务费等 1 个项目的绩效自评表。其中，业务费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 34.54 万元，完成预算的 71.96%。项目绩效目标完成情况：已按照预期目标完成了年度目标值。

2021 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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为 100%，项目基本做到决策合理、程序规范。部门整体绩效目标完成情况：预算执行率为 100%，资金发放准确及时，各部门严格执行年初设定目标值，资产使用合理、利用率高，已按时完成年初部门整体绩效目标。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。本部门无部门重点评价项目。

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

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）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、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

十九、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。

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。

二十一、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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

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	业务费	中共济南市委军民融合发展委员会办公室	100.00	优
2	支持经济发展各类奖补政策兑现资金	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□ (2021年度)

项目名称	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	48	34.54	34.54	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	48	34.54	34.54	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展军民融合业务工作，促进我市军民融合深度发展。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。掌握济南市和外地先进城市军民融合发展情况，形成一定数量的调研成果，推动我市军民融合发展工作。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）传递我市军民融合发展的最近进展和外地先进做法经验，为市领导决策提供参考依据，为成员单位和区县（含功能区）提供							
	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
		数量指标	培训人员数量（名）	≥40人	48	10	10	
			工作专报印发数量	≥1000份	1040	10	10	
		质量指标	培训工作覆盖率	≥90%	91%	5	5	

绩效指标	产出指标		工作专报内容质量	高	高	5	5		
		时效指标		培训完成及时性	及时	及时	5	5	
				工作专报内容时限	≤1个月	28天	5	5	
		成本指标		人均培训人员成本	≤650元/人/天	640元/人/天	5	5	
				工作专报印刷成本控制率	不超标	不超标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	上级工作安排部署及要求宣贯率	完整及时	完整及时	15	15		
		可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备	完备	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	99%	10	10		
	总分						100	100.00	