

**2018 年度
枣庄市民主党派部门
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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市民主党派是民革枣庄市委、民盟枣庄市委、民建枣庄市委、农工党枣庄市委、九三学社枣庄市委五个行政机构共设的财务单位，属全额财政拨款单位。枣庄市民主党派的主要职能是在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党派的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市民主党派部门决算包括：枣庄市民主党派本级决算。

纳入枣庄市民主党派 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、枣庄市民主党派本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市民主党派

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	366.83	一、一般公共服务支出	14	337.11
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	15	9.76
三、事业收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	19.96
四、经营收入	4	0.00		17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
六、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	366.83	本年支出合计	22	366.83
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	3.90	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	366.83	总计	26	366.83

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市民主党派

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		366.83	366.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.11	360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	337.11	360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	240.47	240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市民主党派

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		366.83	260.43	96.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.11	240.47	96.63	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	337.11	240.47	96.63	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	240.47	240.47		0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	96.63		96.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.76	9.76		0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.76	9.76		0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.76	9.76		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.96	19.96		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96		0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：枣庄市民主党派

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	366.83	一、一般公共服务支出	15	337.11	337.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	16	9.76	9.76	
	3		十九、住房保障支出	17	19.96	19.96	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	366.83	本年支出合计	23	366.83	366.83	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	366.83	合计	28	366.83	366.83	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：枣庄市民主党派

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		366.83	260.43	96.63
201	一般公共服务支出	337.11	240.47	96.63
20128	民主党派及工商联事务	337.11	240.47	96.63
2012801	行政运行	240.47	240.47	
2012802	一般行政管理事务	96.63		96.63
205	教育支出	9.76	9.76	
20508	进修及培训	9.76	9.76	
2050803	培训支出	9.76	9.76	
221	住房保障支出	19.96	19.96	
22102	住房改革支出	19.96	19.96	
2210201	住房公积金	19.96	19.96	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：枣庄市民主党派

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	226.30	302	商品和服务支出	26.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.39	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.18	30215	会议费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.84	30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.5	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	2.54	30229	福利费	0.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.01	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		233.48	公用经费合计					26.95

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：枣庄市民主党派

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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣庄市民主党派

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.43	0.00	8	0.00	8	0.43	5.12	0.00	4.97	0.00	4.97	0.15

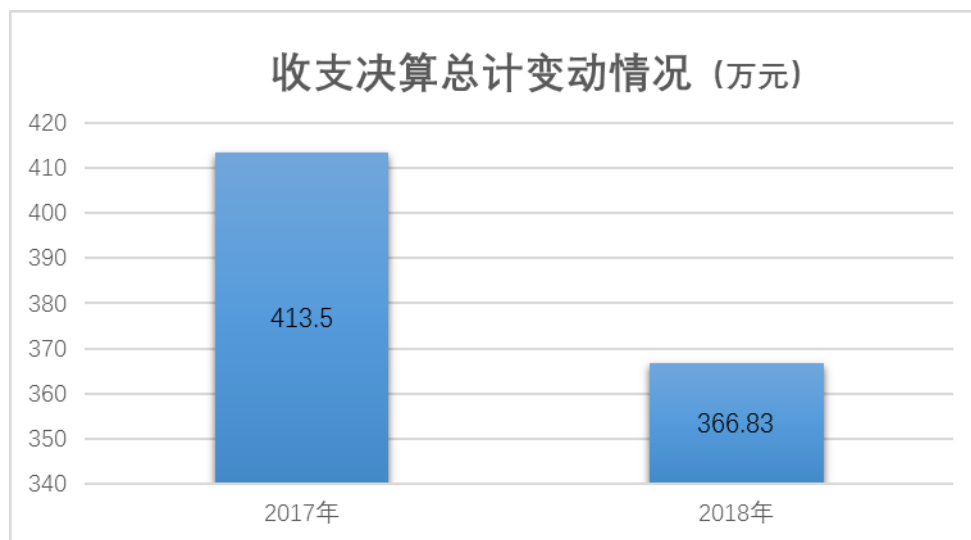
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

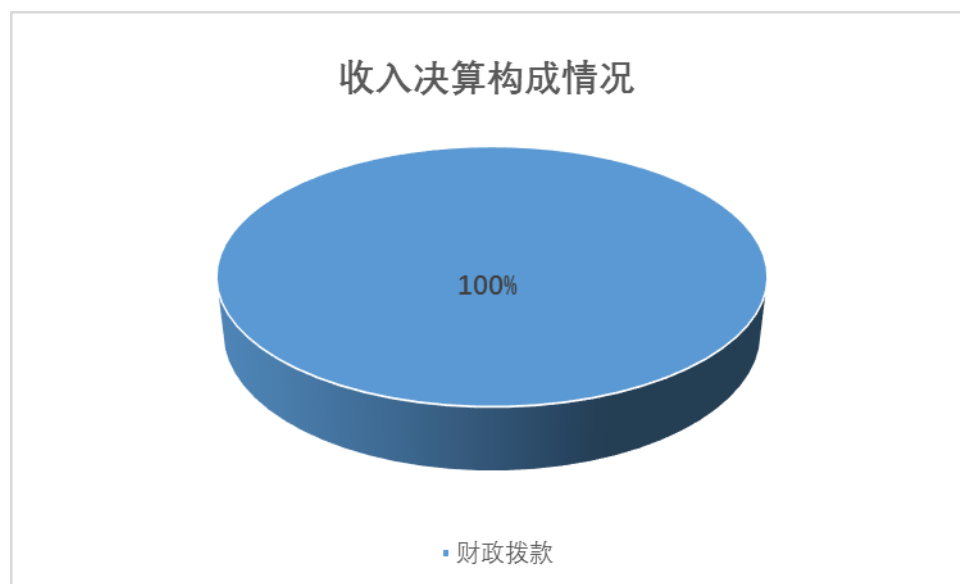
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 366.83 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 46.67 万元，下降 11.3%，主要是 2017 年度结转上年度会议费 30 万元，用于各民主党派市委会换届支出，2017 年度已全部支出；2018 年未结转上年资金，项目预算资金减少；全面落实八项规定，减少办公经费支出。



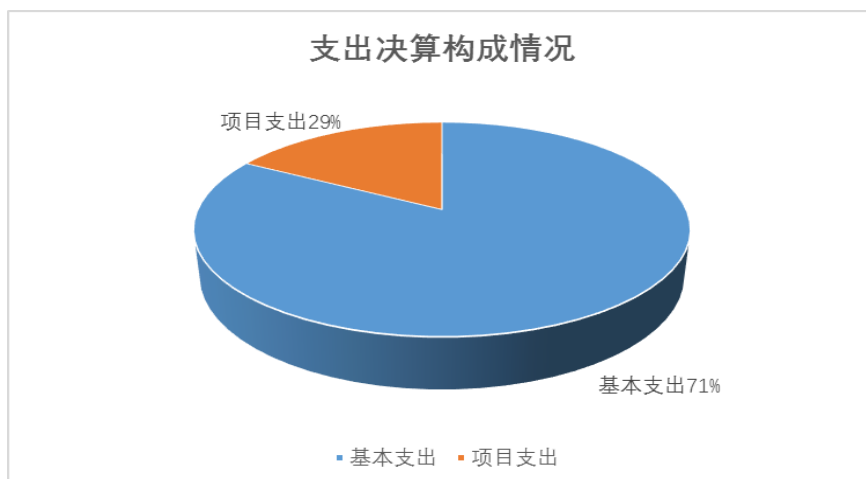
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 366.83 万元，其中：财政拨款收入 366.83 万元，占本年收入 100%。



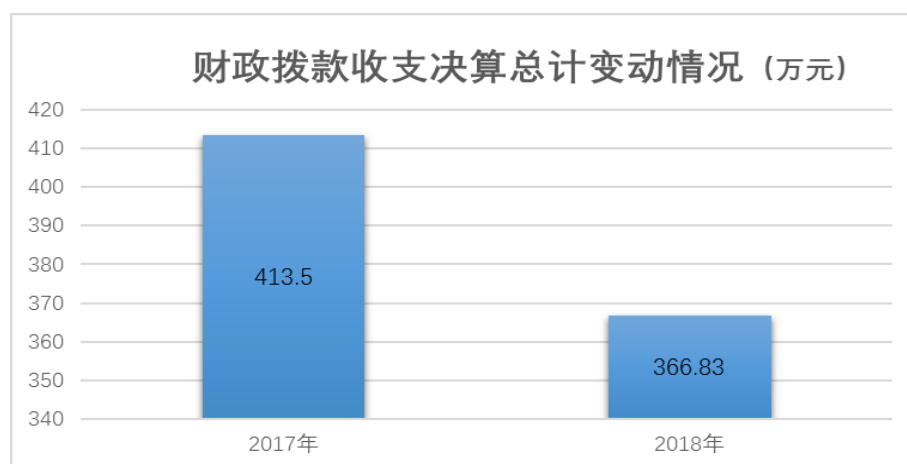
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 366.83 万元。其中：基本支出 260.44 万元，占本年支出 71%；项目支出 106.39 万元，占本年支出 29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

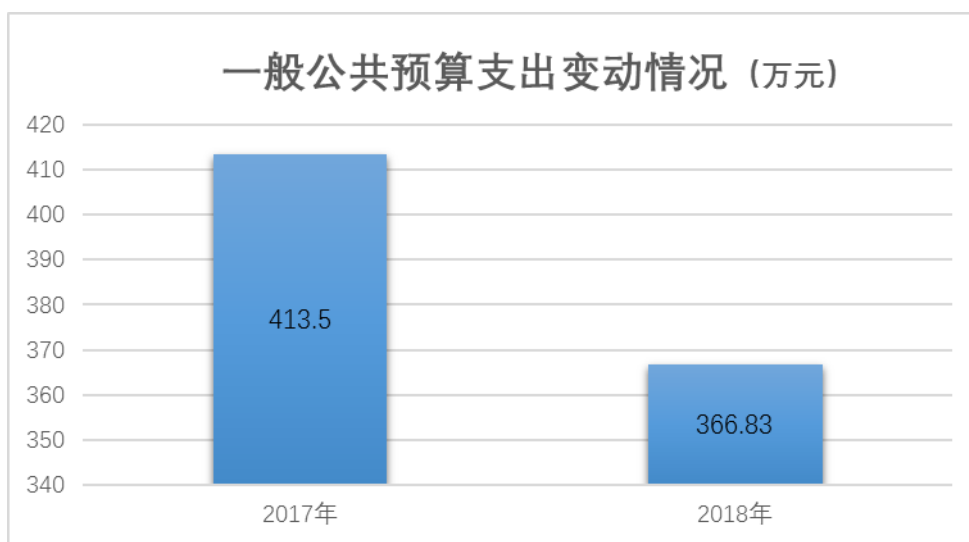
2018 年度财政拨款收、支总计 366.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.67 万元，下降 11.3%，主要是 2017 年度结转上年度会议费 30 万元，用于各民主党派市委会换届支出，2017 年度已全部支出；2018 年未结转上年资金，项目预算资金减少；全面落实八项规定，减少办公经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

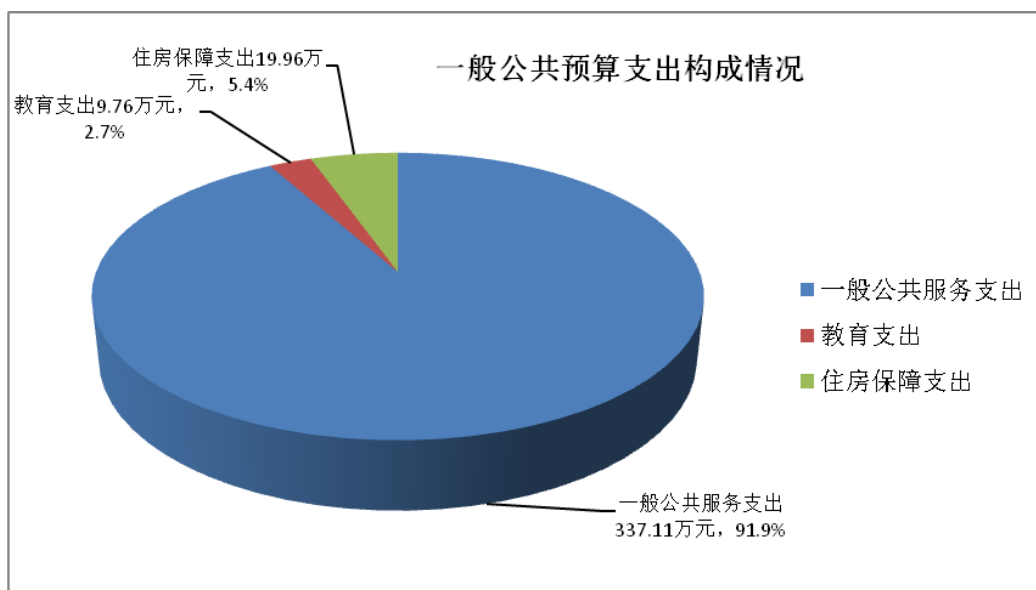
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 366.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.67 万元，下降 11.3%，主要是 2017 年度结转上年度会议费 30 万元，用于各民主党派市委会换届支出，2017 年度已全部支出；2018 年未结转上年资金，项目预算资金减少；全面落实八项规定，减少办公经费支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 366.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.11 万元，占 91.9%；教育（类）支出 9.76 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 19.96 万元，占 5.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.18 万元，支出决算为 366.83 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数与年初预算基本持平，主要原因 2017 年度结转上年度会议费 30 万元，用于各民主党派市委会换届支出，2017 年度已全部支出；2018 年未结转上年资金，项目预算资金减少；全面落实八项规定，减少办公经费支出。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于民主党派机关人员基本支出和日常公用支出。年初预算为 246.60 万元，支出决算为 240.47 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于年初预算数，主要原因是全面落实八项规定，减少办公经费支出。一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于民主党派办公费（含驻会

领导专项办公经费)、差旅费、会议费、印刷费、市直支部活动经费、社会服务经费和重大专项活动经费等业务类项目支出。年初预算为 101 万元，支出决算为 96.63 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2018 年未结转上年资金，项目预算资金减少

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于民主党派机关人员教育培训支出。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加项目预算 10 万元，党派培训费用增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于民主党派机关人员的住房公积金支出。年初预算为 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 260.43 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 223.48 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费、奖励金。

公用经费 26.95 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、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及增减变动原因

2018 年度枣庄市民主党派一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.43 万元，决算数为 5.12 万元，完成年初预算的 60.7%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 4.97 万元，完成年初预算的 62%；公务接待费 0.15 万元，完成年初预算的 34.9%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.31 万元，主要原因是枣庄市民主党派车改交车 5 辆，公车预算经费减少，落实上级文件规定，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 3.03 万元、公务接待费减少 0.15 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格规范管理公务用车，控制公车运行维护经费支出。公务接待费减少的主要原因是落实上级文件规定，减少公务接待预算和公务接待经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年未使用财政拨款安排支出，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决算数为 4.97 万元，占

一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 62.1%。其中：公务用车购置费用支出 0 万元，2018 年本单位未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 4.97 万元，主要用于本单位公务车辆的维修保养、燃油费用、过路过桥费用、车辆保险等。2018 年枣庄市民主党派财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 0.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.78%。其中：国内公务接待费 0.15 万元。主要用于外地民主党派组织来枣接待费用，共计接待 8 批次、90 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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 26.95 万元，较年初预算数减少 12.2 万元，主要原因是新增退休人员，其他交通费用（公共交通补贴）支出减少；认真落实中央八项规定，减少公车运行维护、会议费等办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市民主党派共有车辆 4 辆，

其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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、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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市民主党派按照“谁用款、谁评价”的原则，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 101 万元。本部门无重点评价项目

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

3、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映枣庄市民主党派（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）行政运行（款）一般行政管理事务（项）：反映枣庄市民主党派未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映枣庄市民主党派用于培训的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映枣庄市民主党派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。