

**2018 年度  
中共枣庄市委老干部  
局部门决算**

# 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

中共枣庄市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能部门，正县级，主要职责是：

（一）贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律制度和制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策，指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新枣庄建设中发挥作用。

（七）完成市委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共枣庄市委老干部局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共枣庄市委老干部局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 3 个，包括：

- 1、中共枣庄市委老干部局本级
- 2、枣庄老年大学（含枣庄市老干部活动中心、枣庄市离退休干部服务中心）
- 3、原枣庄市关心下一代工作委员会办公室

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

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	892.37	一、一般公共服务支出	17	808.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	6.09
六、其他收入	6	4.49	六、科学技术支出	22	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	67.99
	9		十九、住房保障支出	25	22.60
	10		二十、粮油物资储备支出	26	
	11		二十一、其他支出	27	
<b>本年收入合计</b>	12	896.86	<b>本年支出合计</b>	28	905.11
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	18.30	年末结转和结余	30	10.05
	15			31	
<b>总计</b>	16	915.16	<b>总计</b>	32	915.16

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：中共枣庄市委老干部局

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		896.87	892.37					4.49
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	808.56	804.06					4.49
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	808.56	804.06					4.49
2013101	行政运行	199.44	194.94					4.49
2013102	一般行政管理事务	129.57	129.57					
2013150	事业运行	173.79	173.79					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	305.76	305.76					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	6.09	6.09					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	6.09	6.09					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2050803	培训支出	6.09	6.09					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	59.62	59.62					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	8.37	8.37					
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	51.26	51.26					
2089901	其他社会保障和就业支出	51.26	51.26					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	22.60	22.60					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	22.60	22.60					
2210201	住房公积金	22.60	22.60					

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

单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
<b>201</b>			<b>808.43</b>	<b>374.66</b>	<b>433.77</b>			
<b>20131</b>			<b>808.43</b>	<b>374.66</b>	<b>433.77</b>			
一般公共服务支出								
<b>201311</b>								
党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013101			201.97	201.97				
行政运行								
2013102			128.03		128.03			
一般行政管理事务								
2013150			172.69	172.69				
事业运行								
2013199			305.75		305.75			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								
<b>20136</b>								
其他共产党事务支出								
2013601								
行政运行								
<b>205</b>			<b>6.09</b>	<b>2.37</b>	<b>3.72</b>			
教育支出								
<b>20508</b>			<b>6.09</b>	<b>2.37</b>	<b>3.72</b>			
进修及培训								
2050803			6.09	2.37	3.72			
培训支出								
<b>208</b>			<b>67.99</b>	<b>44.22</b>	<b>23.77</b>			
社会保障和就业支出								
<b>20808</b>			<b>16.73</b>	<b>16.73</b>				
抚恤								
2080801			16.73	16.73				
死亡抚恤								

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
20899		其他社会保障和就业支出	51.26	27.49	23.77			
2089901		其他社会保障和就业支出	51.26	27.49	23.77			
221		住房保障支出	22.60	22.60				
22102		住房改革支出	22.60	22.60				
2210201		住房公积金	22.60	22.60				

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：中共枣庄市委老干部局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	892.37	一、一般公共服务支出	31	806.15	806.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	6.09	6.09	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	67.99	67.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	22.60	22.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	892.37	<b>本年支出合计</b>	77	902.83	902.83	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	13.12	年末财政拨款结转和结余	79	2.66	2.66	
一般公共预算财政拨款	27	13.12		80			
政府性基金预算财政拨款	28			81			
	29			82			
<b>总计</b>	30	905.49	<b>总计</b>	83	905.49	905.49	

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：中共枣庄市委老干部局

项目			本年支出			
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	902.83	441.57	461.26
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>806.15</b>	<b>372.38</b>	<b>433.77</b>
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>806.15</b>	<b>372.38</b>	<b>433.77</b>
2013101			行政运行	199.69	199.69	
2013102			一般行政管理事务	128.03		128.03
2013150			事业运行	172.69	172.69	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	305.75		305.75
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>6.09</b>	<b>2.37</b>	<b>3.72</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>6.09</b>	<b>2.37</b>	<b>3.72</b>
2050803			培训支出	6.09	2.37	3.72
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.99</b>	<b>44.22</b>	<b>23.77</b>
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>16.73</b>	<b>16.73</b>	
2080801			死亡抚恤	16.73	16.73	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>51.26</b>	<b>27.49</b>	<b>23.77</b>
2089901			其他社会保障和就业支出	51.26	27.49	23.77
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.60</b>	<b>22.60</b>	

项目			本年支出		
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	1	2	3
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.60</b>	<b>22.60</b>	
2210201		住房公积金	22.60	22.60	

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。

## 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：中共枣庄市委老干部局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	328.89	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	42.80	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	145.73	30201	办公费	8.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.40	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	49.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	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	14.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

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
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	5.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	69.88	30215	会议费	0.78	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.24	30216	培训费	2.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.82	30217	公务接待费	0.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金	16.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	44.57	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	5.77	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	3.49	30229	福利费	17.39	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用		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	

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
			30299	其他商品和服务支出	1.99	39999	其他支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
			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				
<b>人员经费合计</b>		398.77	<b>公用经费合计</b>					42.80

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：中共枣庄市委老干部局

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：中共枣庄市委老干部局

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
16.78	0	16	0	16	0.78	5.15	0	4.86	0	4.86	0.29

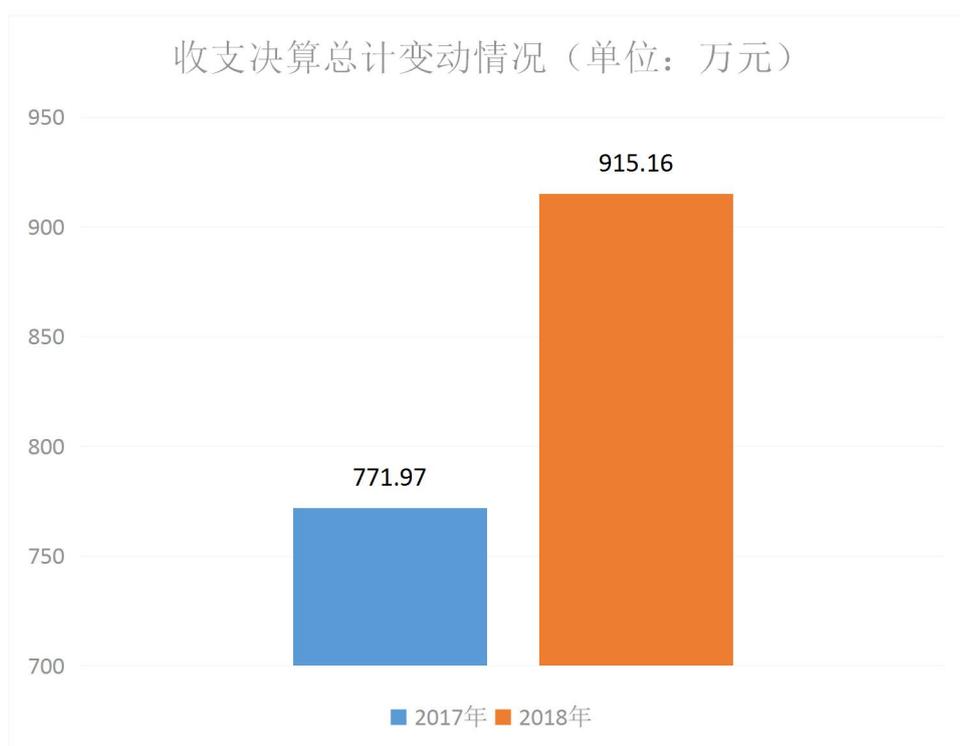
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

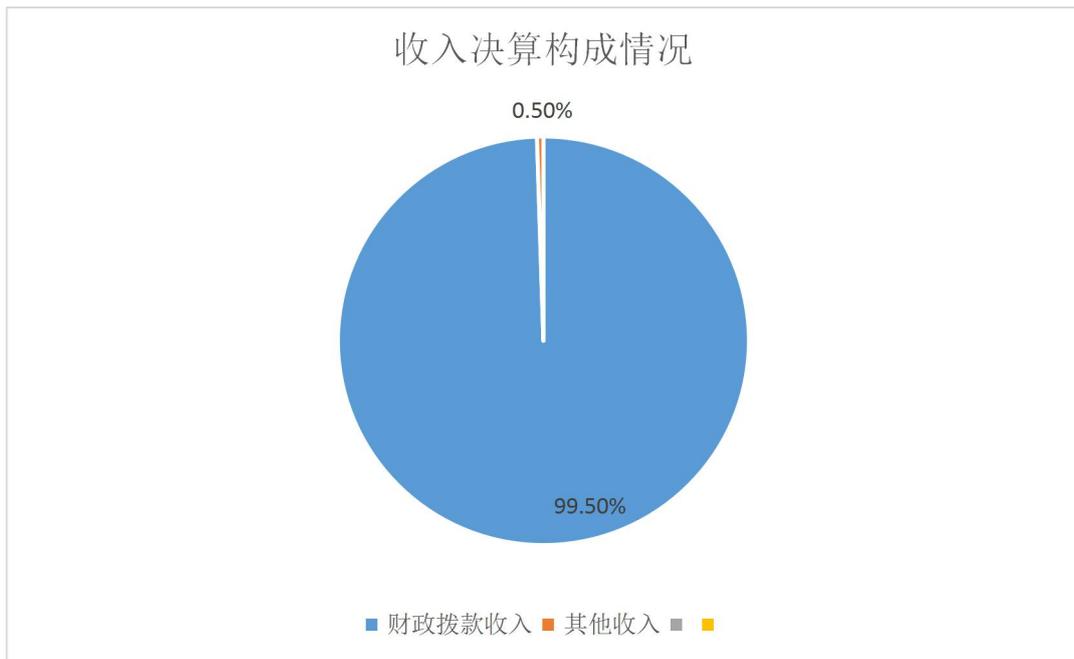
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 915.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 143.19 万元，增长 18.55%，主要是 2018 年实施新城老年大学装修改造工程，项目支出增加。



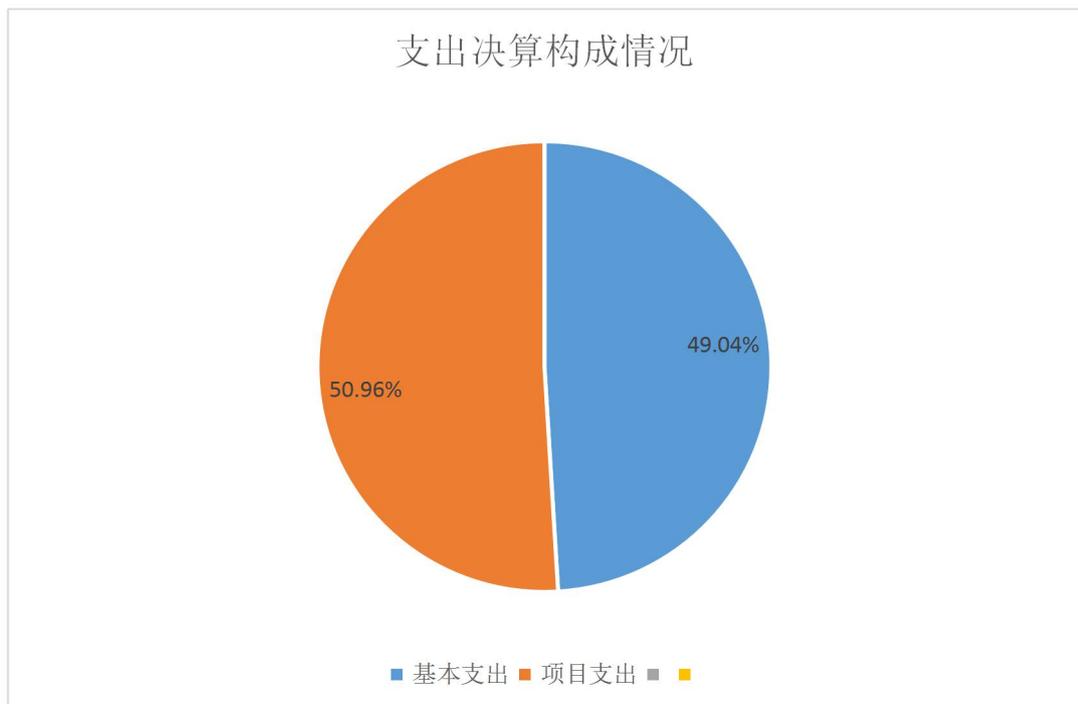
## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 896.86 万元，其中：财政拨款收入 892.37 万元，占本年收入 99.5%；其他收入 4.49 万元，占本年收入 0.5%。



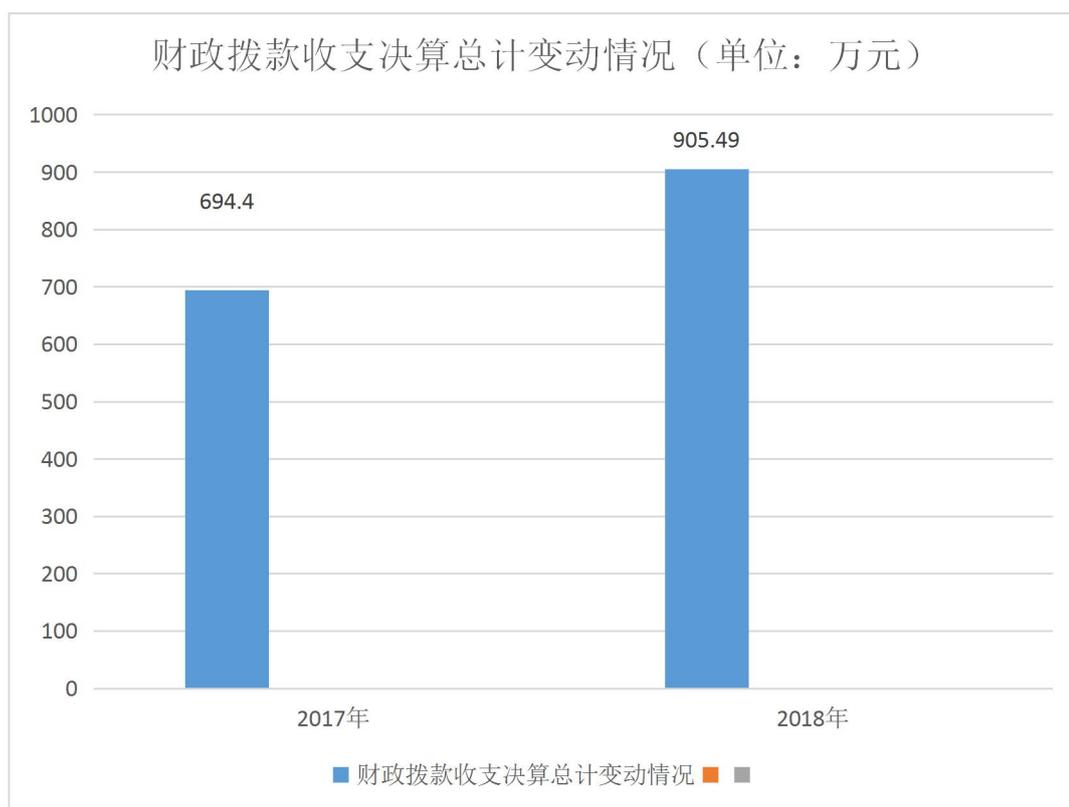
### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 905.11 万元。其中：基本支出 443.85 万元，占本年支出 49.04%；项目支出 461.26 万元，占本年支出 50.96%



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

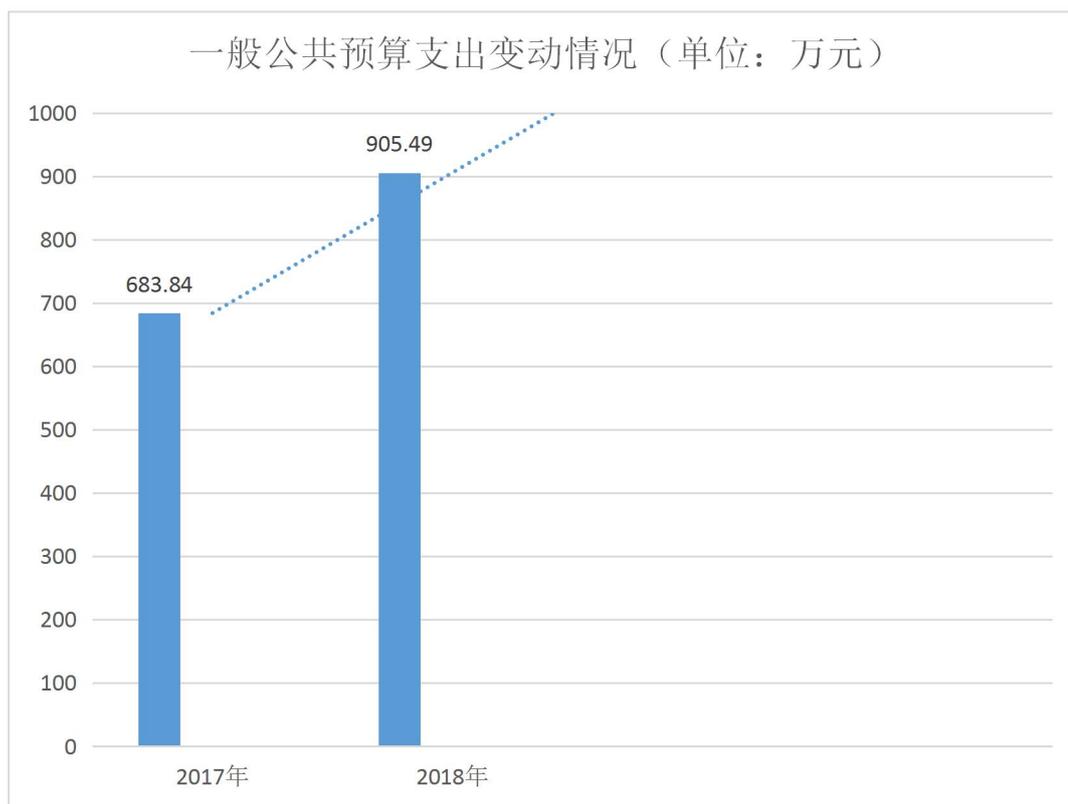
2018年度财政拨款收、支总计905.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加211.09万元，增长30.42%，主要是年内实施了新城老年大学装修改造工程，一般公共服务支出增加。



#### 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

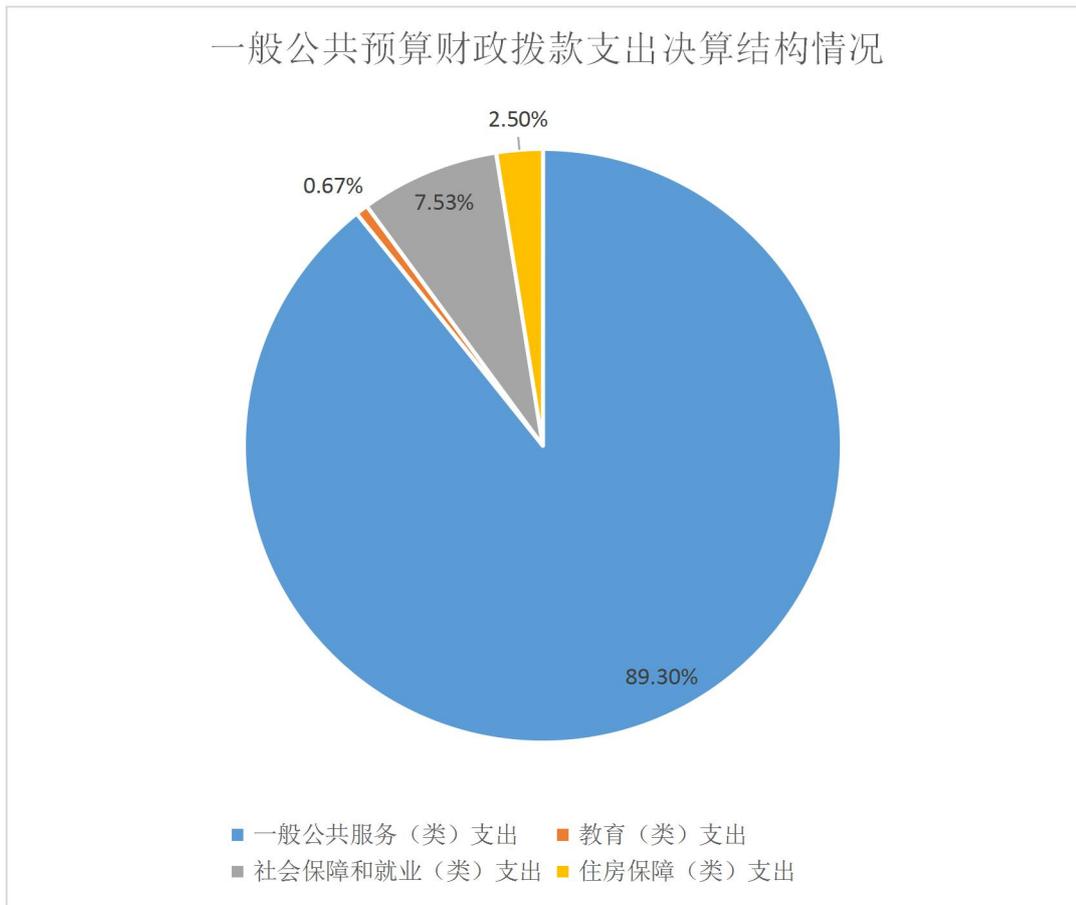
2018年度一般公共预算财政拨款支出902.83万元，占本年支出合计的99.75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.65万元，增长32.54%。主要是因为年内实施新城老年大学装修改造工程，项目支出增加。



## （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 902.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 806.15 万元，占 89.3%；教育（类）支出 6.09 万元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 67.99 万元，占 7.53%；住房保障（类）支出 22.6 万元，占 2.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （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 879.92 万元，支出决算为 902.83 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于年初预算数，主要原因是增加的死亡抚恤支出。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映机关的人员工资福利支出和日常公共支出等。年初预算数为 211.46 万元，支出决算数为 199.69 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于预算数，主要原因

是机关部分工作人员因退休等原因减少，工资类支出相应减少。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映机关用于行政事务的业务类项目支出等。年初预算数为130万元，支出决算数为128.03万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数，主要原因是认真按照中央八项规定精神，进一步精简节约，压减机关业务支出。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。主要用于事业单位工作人员工资福利等支出等。年初预算数为195.23万元，支出决算数为172.69万元，完成年初预算的88.45%。决算数小于预算数，主要原因是事业在职人员因退休原因减少，工资福利支出相应减少。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务支出(项)。主要用于事业单位业务类项目支出等。年初预算数为306万元，支出决算数为305.75万元，完成年初预算的99.92%。决算数与预算数基本持平，主要原因是事业单位项目类支出相对稳定，变化不大。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。主要用于组织或参加各级培训等支出。年初预算数为4.32万元，支出决算数为6.09万元，完成年初预算的140.97%。决算数大于预算数，主要原因是积极组织 and 参加各类培训，培训人数增加，培训费用进一步加大。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。

主要用于年内追加的退休职工死亡一次性抚恤金支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 16.73 万元。决算数大于预算数。主要是用于发放 1 名职工的死亡抚恤金，此项支出为年中追加预算拨款。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于改制破产企业离休人员公务费和企业离休干部住宅物业补贴支出。年初预算数为 52.98 万元,支出决算数为 51.26 万元,完成年初预算的 96.75%。决算数小于预算数,主要原因是部分企业离休人员减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于单位缴纳在职人员的住房公积金缴费支出。年初预算数为 32.91 万元,支出决算数为 22.6 万元,完成年初预算的 68.67%。决算数小于预算数,主要原因是由于退休、去世等原因人员减少。

## 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 441.57 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 398.77 万元**,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费 42.8 万元**,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共枣庄市委老干部局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2018年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.15万元，完成年初预算的30.69%，其中：因公出国（境）费0万元（年初预算数0万元）；公务用车购置及运行维护费4.86万元，完成年初预算的30.38%；公务接待费0.29万元，完成年初预算的37.18%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少11.63万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，大力压缩各类支出，公务接待费和公车运行支出费用都大幅减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少11.14万元、公务接待费减少0.49万元。因公出国（境）费未发生变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，公车运行维护费大幅减少。公务接待费减少的主要原因是厉行精简节约，严控公务接待批次和人次，进一步压缩公务接待费用。

### （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，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 4.86 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 94.37%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年中共枣庄市委老干部局机关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 4.86 万元，主要用于公车燃油、保险和维修保养等费用。2018 年中共枣庄市委老干部局机关及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆（年初预算时车辆数为 8 辆，由于 2018 年底事业单位实行车改，收回公车 2 辆）。

3、公务接待费决算数为 0.29 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.63%。其中：国内接待费 0.29 万元，主要用于接待外省、市、县委老干部局来枣庄走访易地安置离休干部及上级业务部门和外地市委老干部局来枣调研、督查和学习交流。共计接待 8 批次、30 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 28.37 万元，较年初预算数减少 3.57 万元，主要原因是严格执行八项规定，勤俭节约，严控机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 225.28 万元，其中：政府采

购货物支出 165.57 万元、政府采购工程支出 59.71 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，中共枣庄市委老干部局部门共有车辆 6 辆（年初预算时车辆数为 8 辆，由于 2018 年底事业单位实行车改，收回公车 2 辆），其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 6 辆，其他用车主要是：机关离退休干部用车 2 辆，事业单位业务用车 3 辆、离退休服务用车 1 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，中共枣庄市委老干部局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门部分预算项目进行自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 220 万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**中共枣庄市委老干部局 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 2 个，分别为新城老年活动中心装修改造（100 万）、专用设备购置（120 万），均用于新城文体中心新城老年大学改造、设备购置。有 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

具体自评结果如下：

### 2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：中共枣庄市委老干部局

序号	项目名称	得分
1	新城老年活动中心装修改造	96
2	专用设备购置	96

## 项目支出绩效自评表（一）

（ 2018 年度）

项目名称		新城老年活动中心装修改造						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局		实施单位	中共枣庄市委老干部局			
项目资金	100	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—		—	
	其他资金	20	20	20	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	恳请财政予以资金支持，便于枣庄老年大学、枣庄市老干部活动中心在 2018 年度完成房屋修缮任务。			按计划完成。				
绩效目标	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	数量指标	完成老年活动中心修缮工作	按计划完成	按计划完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	产品采购完成时间	100%	20	20	
时效指标	投入使用时间	产品采购完	2018 年 12 月	10	10			

	标		成时间	31日之前			
	成本指标	预算合理性, 预算执行有效性	合理, 按计划执行	合理, 按计划执行	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	改善老年学习环境	有序, 有效	有序, 有效	20	20	
	可持续影响指标	后期维护管理规范程度	规范	规范	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	90%	10	6	
总分					100	96	
等级						优秀	

## 项目支出绩效自评表（二）

（ 2018 年度）

项目名称	专用设备购置							
主管部门及代码	中共枣庄市委老干部局			实施单位	中共枣庄市委老干部局			
项目资金	120	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得 分	
（万元）	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90	90	90	—		—	
	其他资金	30	30	30	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	恳请财政予以支持，便于枣庄老年大学、枣庄市老干部活动中心在 2018 年完成专用设备购置任务。			按计划完成。				
绩效目标	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	我单位正在与上海设计公司协商，最终设计方案需要等	按计划完成	按计划完成	10	10	

			局长办公会确定。					
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20		
	时效指标	投入使用时间	2018年12月31日之前	2018年12月31日之前	10	10		
	成本指标	预算合理性，预算执行有效性，政府采购程序执行规范性。	有效，按计划执行，规范性。	有效，按计划执行，规范性。	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	入学人数提高程度、教学水平提高程度；老干部满意度	安保、办案民警满意度，群众满意度	安保、办案民警满意度，群众满意度	20	20		
	可持续影响指标	设备运行维护的有效性	可持续使用时间	可持续使用时间	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	安保办案民警满意度	安保办案民警满意度	10	6		
总分					100	96		
等级						优秀		

3、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。

4、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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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人员支出和日常公用支出。

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：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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括中共枣庄市老干部局机关）的基本支出。

十七、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）：指行政单位（包括中共枣庄市老干部局机关）用于一般行政事务的项目类支出。

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）事业运行（项）：指市委老干部所属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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指市委老干部局机关及事业单位除上述项目外，其他用于党委办公厅（室）及相关机构的事务支出，包含劳务费、文化养老经费等。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市委老干部机关所属事业单位开展人员培训的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指财政拨款给付的单位去世人员死亡一次性抚恤金。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由市财政部门拨付的用于改制破产企业离休人员公务费和企业离休干部住宅物业补贴支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位缴纳在职人员的住房公积金缴费支出。