

# 2019 年度 枣庄市民主党派部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

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

从决算单位构成上，枣庄市民主党派决算包括：枣庄市民主党派（本级）决算，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市民主党派（本级）	行政单位	我市各党派人员较少，有 19 个编制，多年来一直共用枣庄市民主党派作为统一的财政账户，各党派没有单独的财务账户，特此说明。

## 第二部分

### 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	383.82	一、一般公共服务支出	14	313.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、教育支出	15	2.74
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	35.63
四、事业收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	11.14
五、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	20.55
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.00		20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	383.82	<b>本年支出合计</b>	22	383.82
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	383.82	<b>总计</b>	26	

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		383.82	383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	383.82	383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	35.63	35.63	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	35.63	35.63	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	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		383.82	309.02	74.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.76	238.97	74.79	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	313.76	238.97	74.79	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.63	35.63	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00	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	383.82	一、一般公共服务支出	15	313.76	313.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	2.74	2.74	
	3		三、社会保障和就业支出	17	35.63	35.63	
	4		四、卫生健康支出	18	11.14	11.14	
	5		五、住房保障支出	19	20.55	20.55	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23	383.82	383.82	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
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			
<b>总计</b>	14	383.82	<b>总计</b>	28	383.82	383.82	

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	383.82	309.02	74.79
201	一般公共服务支出	313.76	238.96	74.79
20128	民主党派及工商联事务	313.76	238.96	74.79
2012801	行政运行	238.96	238.96	
2012802	一般行政管理事务	74.79		74.79
205	教育支出	2.74	2.74	
20508	进修及培训	2.74	2.74	
2050803	培训支出	2.74	2.74	
208	社会保障和就业支出	35.63	35.63	
20805	行政事业单位离退休	35.63	35.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	11.14	11.14	
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

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

部门： 枣庄市民主党派

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>272.63</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.77</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	84.88	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.60	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	24.63	30213	维修(护)费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费	0.96	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.74	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	3.84	30217	公务接待费	0.32	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		312	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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	4.55	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.14	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	31299	其他企业补助	
						399	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		277.26	<b>公用经费合计</b>					31.77

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：枣庄市民主党派

2019 年度预算数						2019 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	4.87	0.00	4.55	0.00	4.55	0.32

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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：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。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。

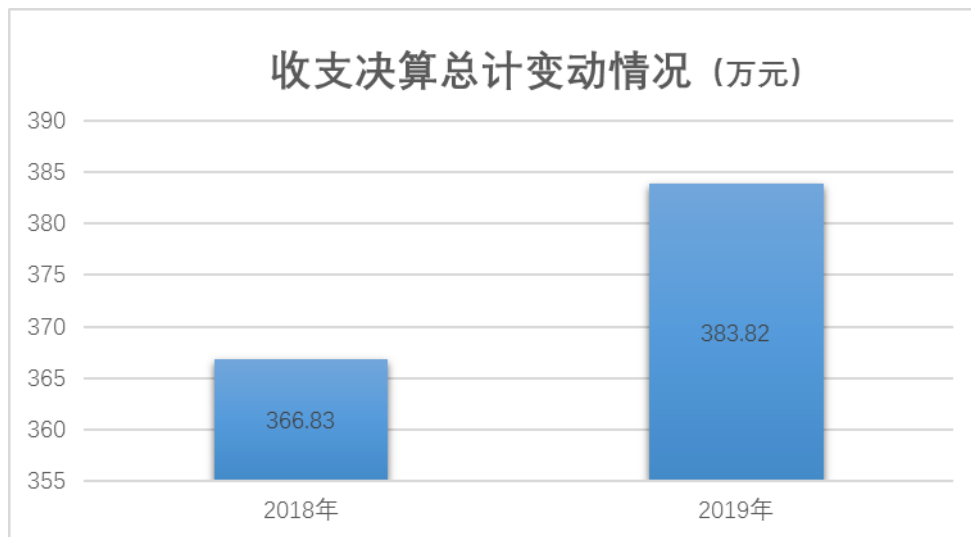


## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

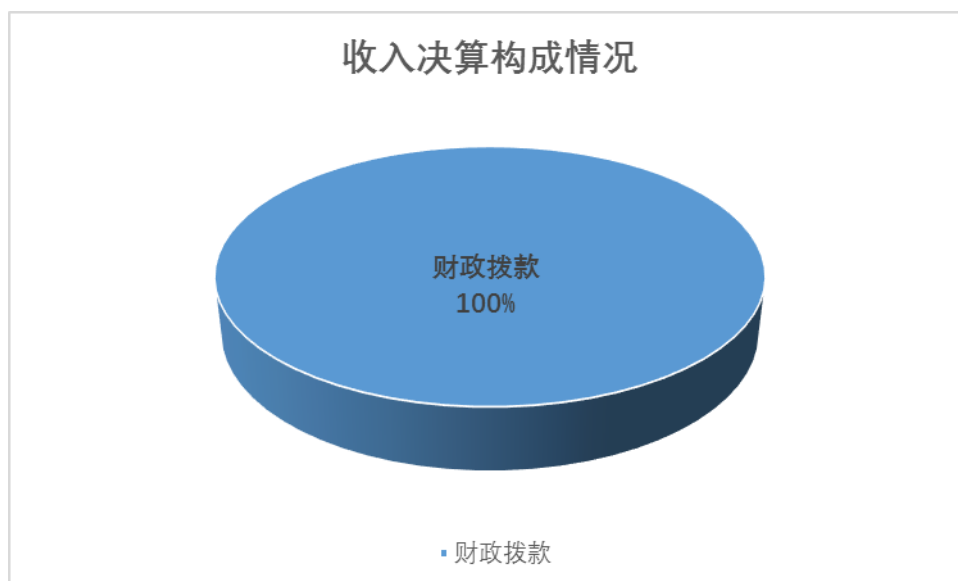
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 383.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 16.99 万元，增长 4.63%，主要原因是 2019 年度增加社会保障和就业支出、卫生健康支出科目。



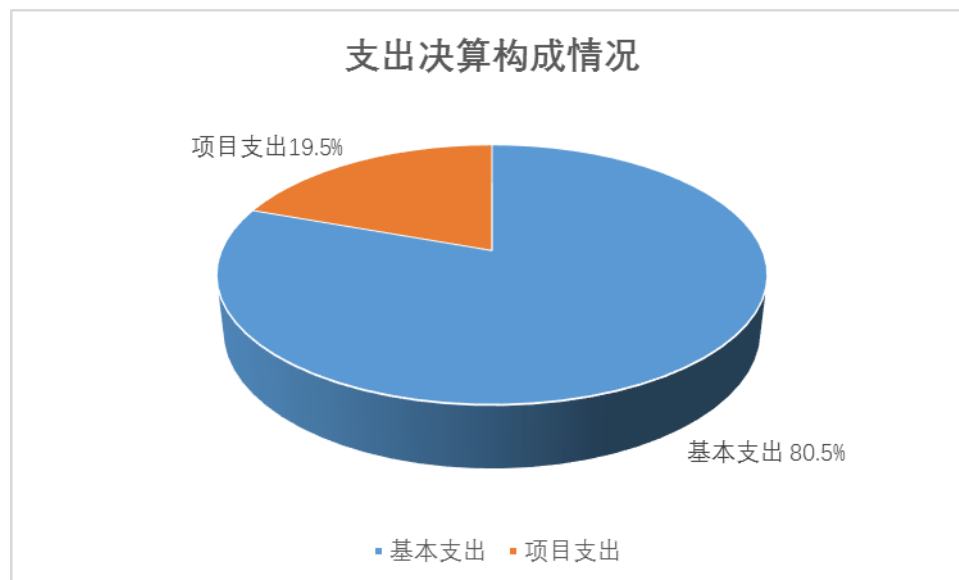
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 383.82 万元，其中：财政拨款收入 383.82 万元，占本年收入 100%。



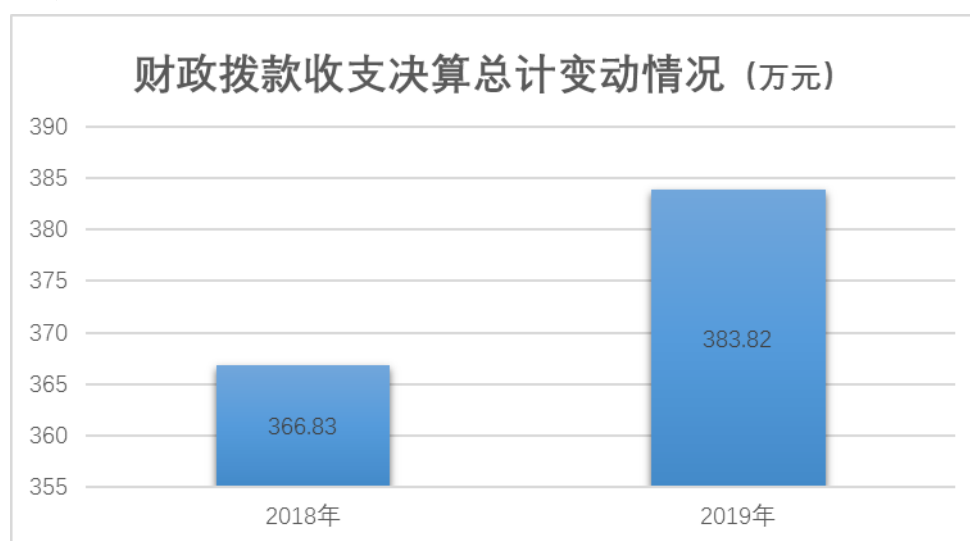
## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 383.82 万元。其中：基本支出 309.02 万元，占本年支出 80.5%；项目支出 74.79 万元，占本年支出 19.5%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

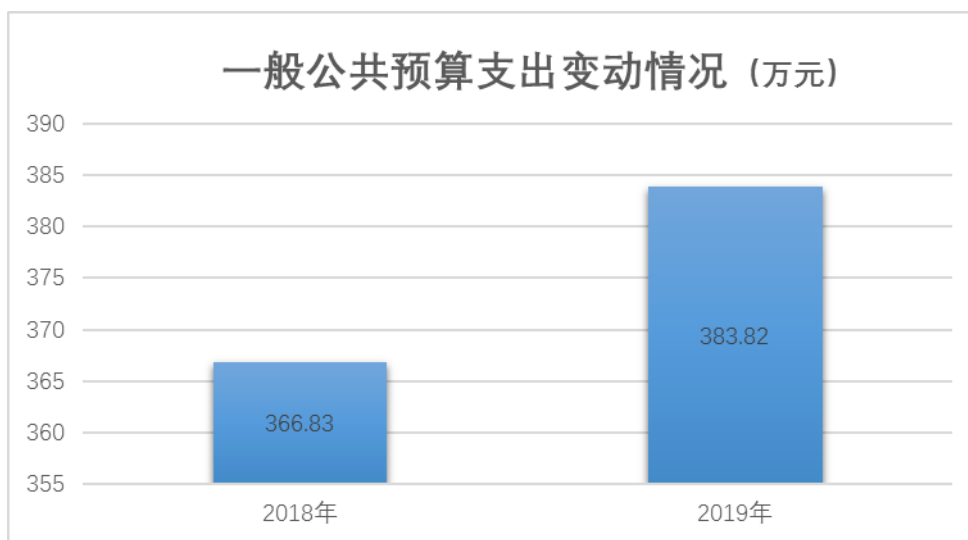
2019 年度财政拨款收、支总计 383.82 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 16.99 万元,增长 4.63%,主要原因是 2019 年度增加社会保障和就业支出、卫生健康支出科目。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

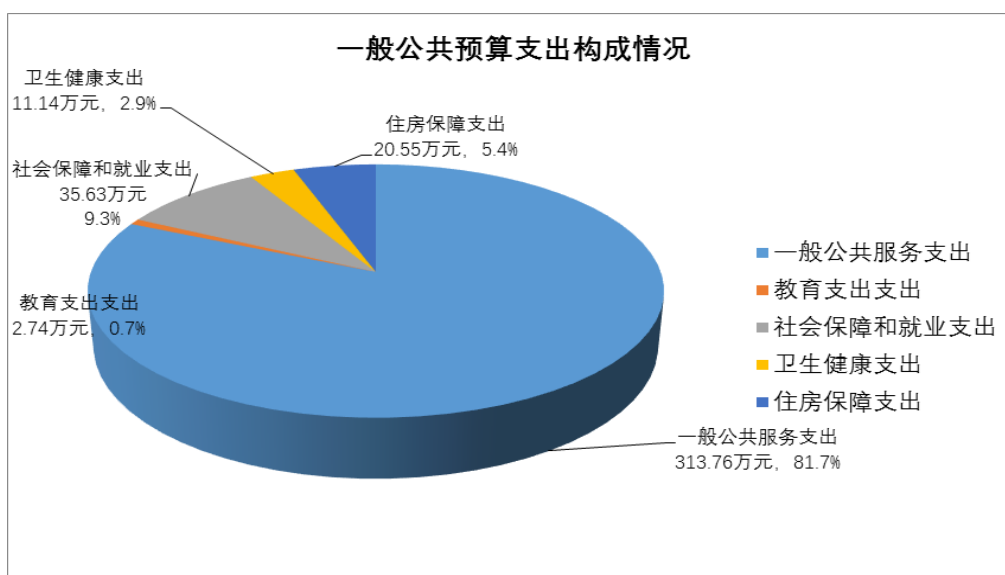
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 383.82 万元，占本年全部支出合计的 100%，较 2018 年增加 16.99 万元，增长 4.63%，主要原因是 2019 年度增加社会保障和就业支出、卫生健康支出科目。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 383.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 313.76 万元，占一般公共预算支出 81.7%；教育（类）支出 2.74 万元，占一般公共预算支出 0.7%；社会保障和就业（类）支出 35.63 万元，占一般公共预算支出 9.3%；卫生健康（类）支出 11.14 万元，占一般公共预算支出 2.9%；住房保障（类）支出 20.55 万元，占一般公共预算支出 5.4%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 413.05 万元，支出决算为 383.82 万元。完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数，主要是机关人员减少，相应的基本支出和日常公用支出减少，以及养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

**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。年初预算数为 257.63 万元，支出决算数为 238.96 万元，占 92.8%，决算数小于年初预算数，主要原因是机关人员减少，相应的民主党派机关人员基本支出和日常公用支出减少。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于枣庄市民主党派办公费（含驻会领导专项办公经费）、差旅费、会议费、印刷费、市直

支部活动经费等业务类项目支出。年初预算为 75 万，支出决算数为 74.79 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格按照年初预算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、市直支部活动经费等业务类项目支出。

2、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于民主党派机关人员教育培训。年初预算为 2.74 万元，支出决算数为 2.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按照年初预算用于民主党派机关人员教育培训业务类项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于民主党派机关人员养老保险缴纳支出。年初预算为 29.3 万元，支出决算数为 24.39 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于年初预算数。主要原因是机关人员减少，相应的养老保险缴纳支出减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于民主党派机关人员职业年金费用缴纳支出。年初预算为 11.72 万元，支出决算数为 11.25 万元，完成年初预算的 96%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格按照年初预算用于民主党派机关人员职业年金费用支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于民主党派机关人员基本医疗保险费用

支出。年初预算为 10.25 万元，支出决算数为 7.09 万元，完成年初预算的 69.2%。决算数小于年初预算数。主要原因是机关人员减少，相应的医疗保险费用缴纳支出减少。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于民主党派机关人员医疗保险补助费用支出。年初预算为 5.86 万元，支出决算数为 4.05 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数小于年初预算数。主要原因是机关人员减少，相应的医疗补助费用缴纳支出减少。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于民主党派机关人员的住房公积金支出支出完成年初预算为 20.55 万元，支出决算数为 20.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按照年初预算用于民主党派机关人员住房公积金费用支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 309.03 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 277.26 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 31.77 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2019 年度枣庄市民主党派一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.87 万元，完成年初预算的 57.8%，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 4.55 万元，完成年初预算的 56.9%；公务接待费 0.32 万元，完成年初预算的 74.4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.56 万元，主要原因是我单位严守中央“八项规定”，控制“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 3.45 万元、公务接待费减少 0.13 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是本年没有因公出国（境）预算安排。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我单位严守八项规定，根据相关要求，节约公务接待费用开支。

### （二）“三公”经费支出具体情况。

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%。2019 年未使用财政拨款安排，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 4.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 56.9%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年枣庄市民主党派使用一



般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.55 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。2019 年枣庄市民主党派一般公共预算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 0.32 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.8%。其中：国内公务接待费 0.32 万元。主要用于全国、省、各地市民主党派组织来枣接待、调研费用，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。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费决算数 38.97 万元，较年初预算数减少 0.18 万元，主要原因是 2019 年度减少人员 1 名，本年度按人员定额提取的办公费、差旅费、会议费等以及公务交通补贴支出减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

## 十、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，枣庄市民主党派按照“谁用款、谁评价”的原则，组织党派机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市民主党派 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 6 个，有 6 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，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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市民主党派项目支出绩效自评情况，办公费、差旅费、会议费等 6 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

## 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，省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、结转至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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指省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、过路过桥费、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）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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映枣庄市民主党派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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机枣庄市民主党派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枣庄市民主党派基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的枣庄市民主党派公务员医疗补助经费。

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。

# 第五部分 附件

## 附件 1:

枣庄市民主党派项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	办公费（含驻会领导专项办公经费）	100	
2	差旅费	100	
3	会议费	100	
4	印刷费	100	
5	市直支部活动经费	100	
6	社会服务经费和重大专项活动	100	



### 1、办公费（含驻会领导专项办公经费）项目支出绩效自评表

项目名称		办公费（含驻会领导专项办公经费）						
主管部门及代码		枣庄市民主党派 128		实施单位	枣庄市民主党派			
项目资金	20.5	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	20.5	20.5	20.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20.5	20.5	20.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度预算安排，保证工作顺利开展			已经圆满完成本年度预算安排，保证工作顺利开展				
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	走访慰问次数	每个党派市委会≥1次	每个党派市委会≥1次	4	4	无
			驻会领导人数	3人	3人	4	4	无
			党派市委会市委会数量	5个	5个	4	4	无
			办公耗材购置完成率	100%	100%	4	4	无
		质量指标	购买办公耗材用品验收合格率	100%	100%	6	6	无
			走访慰问工作完成质量	达到预期目的	达到预期目的	6	6	无
		时效指标	办公耗材用品购置及时率	100%	100%	6	6	无
			走访慰问工作完成及时率	100%	100%	6	6	无
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	5	5	无
	效益指标（30分）	社会效益	对提高机关工作效率，提升工作质量的促进作用	显著	显著	15	15	无
		可持续影响指标	对工作顺利开展的保障程度	高	高	15	15	无
	满意度指标（10分）	服务对象	走访慰问对象及党派机关工作人员	100%	100%	5	5	无
		满意度指标	走访慰问对象及党派机关工作人员满意度	100%	100%	5	5	无
总分						100	100	

## 2、差旅费项目支出绩效自评表

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		枣庄市民主党派 128			实施单位	枣庄市民主党派			
项目资金		12	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	12	12	12	10	100%	10	
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动；参加基层组织活动；赴其他地市开展联谊学习和有关主题实践活动；开展参政议政或专项专题调研活动等				参加各党派中央、省委等组织的会议、调研、培训等活动；参加基层组织活动；赴其他地市开展联谊学习和有关主题实践活动；开展参政议政或专项专题调研活动等，圆满完成工作				
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	外出学习调研培训提交学习培训调研报告		每人每年≥1篇	每人每年≥1篇	6	6	无
			出差人数		100%	100%	6	6	无
			出差天数		100%	100%	6	6	无
		质量指标	出差质量		达到预期目的	达到预期目的	5	5	无
			调研报告质量合格率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	出差及时率		100%	100%	6	6	无
			报告形成及时率		100%	100%	6	6	无
	成本指标	超出预算控制率		0%	0%	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益	促进出差人员更好履职尽责，提高工作效率，取得更好学习和工作成果		显著	显著	15	15	无
		可持续影响指标	建立与民主党派上下级组织及外地市党派组织的长期联系，今后更好开展相关工作		100%	100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象	单位领导及机关人员、民主党派成员		90%以上	90%以上	5	5	无
满意度指标		单位领导及机关人员、民主党派成员是否对出差成果满意		90%以上	90%以上	5	5	无	
总分						100	100		

### 3、会议费项目支出绩效自评表

项目名称		会议费						
主管部门及代码		枣庄市民主党派 128		实施单位	枣庄市民主党派			
项目资金	17.5	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	17.5	17.5	17.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17.5	17.5	17.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开工作会议，保障各项工作顺利开展			顺利召开工作会议，保障各项工作顺利开展				
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	每个党派市委会召开主委会议次数	>=3次	>=3次	6	6	无
			会议人数	100%	100%	6	6	无
			会议天数	100%	100%	6	6	无
		质量指标	会议质量	达到预期目的	达到预期目的	5	5	无
			会议资料质量合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	会议纪要和报告形成及时率	100%	100%	6	6	无
			会议召开及时率	100%	100%	6	6	无
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10	无
		效益指标 (30分)	社会效益	提升参会人员相关工作履职尽责意识和开展相关工作主动性积极性	显著	显著	15	15
	可持续影响指标		建立与民主党派上下级组织及外地市党派组织的长期联系，今后更好开展相关工作	100%	100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象	参会人员	100%	100%	5	5	无
满意度指标		参会人员对会议组织满意度	100%	100%	5	5	无	
总分					100	100		

#### 4、印刷费项目支出绩效自评表

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市民主党派 128			实施单位	枣庄市民主党派		
项目资金		5	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	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度预算安排，保障各项工作顺利开展				已经完成本年度预算安排，保障各项工作顺利开展			
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	每个党派市委会印刷相关宣传资料	>=100册	>=100册	15	15	无
		质量指标	印刷品验收合格率	达到预期目的	达到预期目的	15	15	无
		时效指标	印刷品及时发放率	及时发放	100%	10	10	无
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益	加强对民主党派参政议政社会服务职能宣传，推动我市多党合作事业	显著	显著	15	15	无
		可持续影响指标	建立与民主党派上下级组织及外地市党派组织的长期联系，今后更好开展相关工作	100%	100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象	人民群众及党派成员	100%	100%	5	5	无
		满意度指标	人民群众及党派成员对印刷品满意度	100%	100%	5	5	无
	总分						100	100

## 5、市直支部活动经费项目支出绩效自评表

项目名称		市直支部活动经费						
主管部门及代码		枣庄市民主党派 128			实施单位	枣庄市民主党派		
项目资金	15	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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度预算安排，保障各项工作顺利开展			完成本年度预算安排，保障各项工作顺利开展				
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	每个市直支部每年开展会议学习次数	>=2	100%	10	10	无
			每个市直支部围绕参政议政形成高质量调研报告和社情民意信息	>=2	100%	10	10	无
		质量指标	活动质量	达到预期目的	达到预期目的	5	5	无
			调研报告质量合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	5	5	无
			报告形成及时率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升支部党员参与多党合作事业的积极性和热情，推动枣庄多党合作事业	显著	显著	15	15	无
		可持续影响指标	通过市直支部相关活动开展推动党员所在地区、单位、行业相关领域发展	100%	100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象	基层支部党员	100%	100%	5	5	无
		满意度指标	基层支部党员对基层组织活动满意度	100%	100%	5	5	无
总分					100	100		

## 6、社会服务经费和重大专项活动项目支出绩效自评表

项目名称		社会服务经费和重大专项活动						
主管部门及代码		枣庄市民主党派 128			实施单位	枣庄市民主党派		
项目资金	5	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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度预算安排, 保证工作顺利开展			已经圆满完成本年度预算安排, 保证工作顺利开展				
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	每个党派市委开展社会服务活动	>=3次	>=3次	6	6	无
			活动人数	100%	100%	6	6	无
			活动天数	100%	100%	6	6	无
		质量指标	活动质量	达到预期目的	达到预期目的	5	5	无
			调研报告质量合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	6	6	无
			报告形成及时率	100%	100%	6	6	无
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10	无
		效益指 标(30 分)	社会效益	提升党派成员社会责任感和使命感, 及服务人民群众能力水平	效果显著	效果显著	10	10
	对推动我市经济社会发展促进作用			显著	显著	10	10	无
	可持续影响指标		树立民主党派良好社会形象, 提升在人民群众中影响力	100%	100%	10	10	无
满意度 指标(10 分)	服务对象	社会服务受益对象	100%	100%	5	5	无	
	满意度指标	开展社会服务受益对象满意度	100%	100%	5	5	无	
总分					100	100		