

中国共产党枣庄市委员会

统一战线工作部 2019 年度部门决算

# 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、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

### 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

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门，负责组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策等。联系协调台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、中华职业教育社等有关社会团体的统战工作职责。加挂枣庄市人民政府台湾事务办公室（简称市台办）牌子，主要负责贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台港澳工作方针、政策，研究拟订全市对台港澳工作的计划规划和政策措施；指导全市台港澳工作，协调涉台港澳重要事项，以及与台港澳间的经济、文化、学术、科技等领域交流与合作等。加挂枣庄市民族宗教事务局（简称市民族宗教局）牌子，主要负责组织拟订全市民族宗教工作相关政策措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务等。加挂枣庄市人民政府侨务办公室（简称市侨办）牌子，主要负责落实中央海外统战工作决策部署和省委要求，拟订全市侨务工作政策和规划；管理全市侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；调查研究国内外侨情和侨务工作情况，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。

中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部内设有办公室、研究室、干部科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、机关基层党组织。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部部门决算包括：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级决算。

纳入中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部（本级）	行政单位	
2	枣庄市台港澳客商投资贸易服务中心	公益一类事业单位	非独立核算
3	枣庄市民族宗教事务联络中心	公益一类事业单位	非独立核算

## 第二部分

### 2019 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：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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	817.26	一、一般公共服务支出	31	583.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	55.99
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.57
	9		九、卫生健康支出	39	30.59
	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	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	39.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	817.26	<b>本年支出合计</b>	56	814.58
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	2.67
	29			59	
<b>总计</b>	30	817.26	<b>总计</b>	60	817.26

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：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>817.26</b>	<b>817.26</b>					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>585.76</b>	<b>585.76</b>					
<b>20134</b>			<b>统战事务</b>	<b>585.76</b>	<b>585.76</b>					
2013401			行政运行	513.33	513.33					
2013402			一般行政管理事务	38.10	38.10					
2013404			宗教事务	10.00	10.00					
2013405			华侨事务	0.70	0.70					
2013450			事业运行	17.43	17.43					
2013499			其他统战事务支出	6.20	6.20					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>55.99</b>	<b>55.99</b>					
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>55.99</b>	<b>55.99</b>					
2050803			培训支出	55.99	55.99					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.57</b>	<b>105.57</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>88.62</b>	<b>88.62</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60					

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>16.95</b>	<b>16.95</b>					
2080801			死亡抚恤	16.95	16.95					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>30.59</b>	<b>30.59</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.59</b>	<b>30.59</b>					
2101101			行政单位医疗	16.26	16.26					
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40					
2101103			公务员医疗补助	12.93	12.93					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.36</b>	<b>39.36</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>39.36</b>	<b>39.36</b>					
2210201			住房公积金	39.36	39.36					

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：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>814.58</b>	<b>703.60</b>	<b>110.98</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>583.08</b>	<b>528.08</b>	<b>55.00</b>			
<b>20134</b>			<b>统战事务</b>	<b>583.08</b>	<b>528.08</b>	<b>55.00</b>			
2013401			行政运行	510.65	510.65				
2013402			一般行政管理事务	38.10		38.10			
2013404			宗教事务	10.00		10.00			
2013405			华侨事务	0.70		0.70			
2013450			事业运行	17.43	17.43				
2013499			其他统战事务支出	6.20		6.20			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>55.99</b>		<b>55.99</b>			
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>55.99</b>		<b>55.99</b>			
2050803			培训支出	55.99		55.99			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.57</b>	<b>105.57</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>88.62</b>	<b>88.62</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60				

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>814.58</b>	<b>703.60</b>	<b>110.98</b>			
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>16.95</b>	<b>16.95</b>				
2080801			死亡抚恤	16.95	16.95				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>30.59</b>	<b>30.59</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.59</b>	<b>30.59</b>				
2101101			行政单位医疗	16.26	16.26				
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40				
2101103			公务员医疗补助	12.93	12.93				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.36</b>	<b>39.36</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>39.36</b>	<b>39.36</b>				
2210201			住房公积金	39.36	39.36				

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：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	817.26	一、一般公共服务支出	31	583.08	583.08	
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	55.99	55.99	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.57	105.57	
	9		九、卫生健康支出	39	30.59	30.59	
	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	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	39.36	39.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	817.26	<b>本年支出合计</b>	56	814.58	814.58	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57	2.67	2.67	
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	30	817.26	<b>总计</b>	60	817.26	817.26	

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

部门：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

单位：万元

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		814.58	703.60	110.98
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>583.08</b>	<b>528.08</b>	<b>55.00</b>
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>583.08</b>	<b>528.08</b>	<b>55.00</b>
2013401	行政运行	510.65	510.65	
2013402	一般行政管理事务	38.10		38.10
2013404	宗教事务	10.00		10.00
2013405	华侨事务	0.70		0.70
2013450	事业运行	17.43	17.43	
2013499	其他统战事务支出	6.20		6.20
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>55.99</b>		<b>55.99</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>55.99</b>		<b>55.99</b>
2050803	培训支出	55.99		55.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>105.57</b>	<b>105.57</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>88.62</b>	<b>88.62</b>	



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		814.58	703.60	110.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>16.95</b>	<b>16.95</b>	
2080801	死亡抚恤	16.95	16.95	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.59</b>	<b>30.59</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.59</b>	<b>30.59</b>	
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.36</b>	<b>39.36</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>39.36</b>	<b>39.36</b>	
2210201	住房公积金	39.36	39.36	

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：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.96	302	商品和服务支出	172.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.15	30201	办公费	30.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.13	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.09	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	64.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.60	30207	邮电费	17.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	30208	取暖费	17.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.93	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	16.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.36	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	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.50	30215	会议费	1.75	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	32.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.46	30217	公务接待费	3.19	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	16.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.05	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	21.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	23.04	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	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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	28.41	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		531.46	公用经费合计					172.14

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

部门： 中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

单位： 万元

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
2.32		2.00		2.00	0.32	8	3.42	0.11		0.11	4.47

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：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部

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。

## 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

2019 年度收、支总计 817.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 440 万元，增长 116.63%，主要原因是机构改革后，原市台办、市民族宗教局、市侨办并入中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部，决算合并。



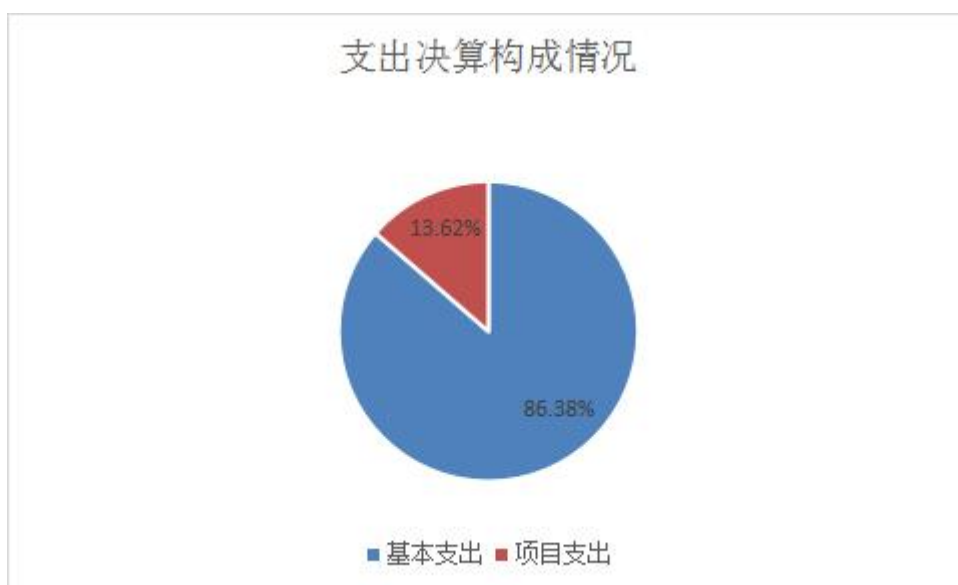
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 817.26 万元，其中：财政拨款收入 817.26 万元，占本年收入 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计814.58万元。其中：基本支出703.60万元，占本年支出86.38%；项目支出110.98万元，占本年支出13.62%。



### 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817.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加450.88万元，增长123.06%，主要原因是机构改革后，原市台办、市民族宗教局、市侨办并入中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部，决算合并。

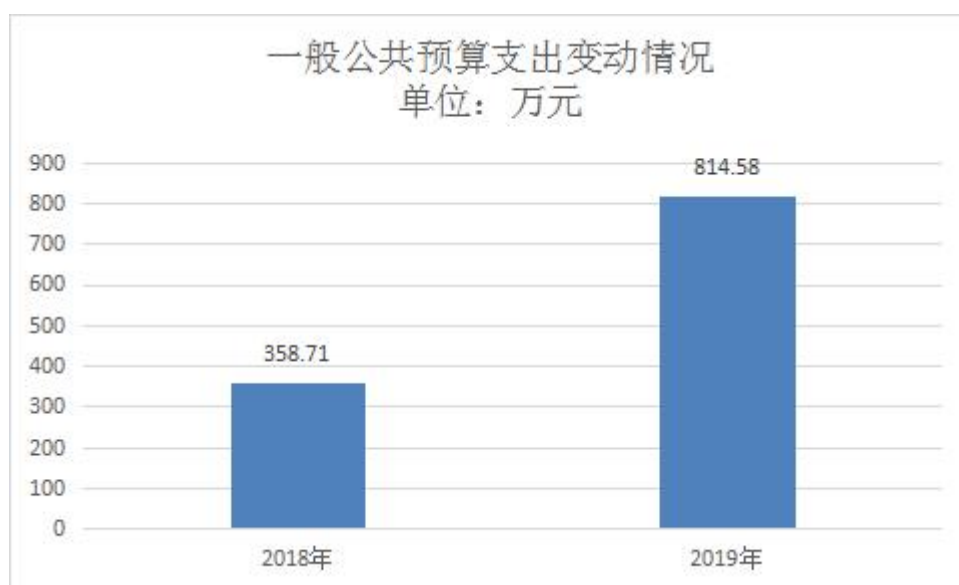




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

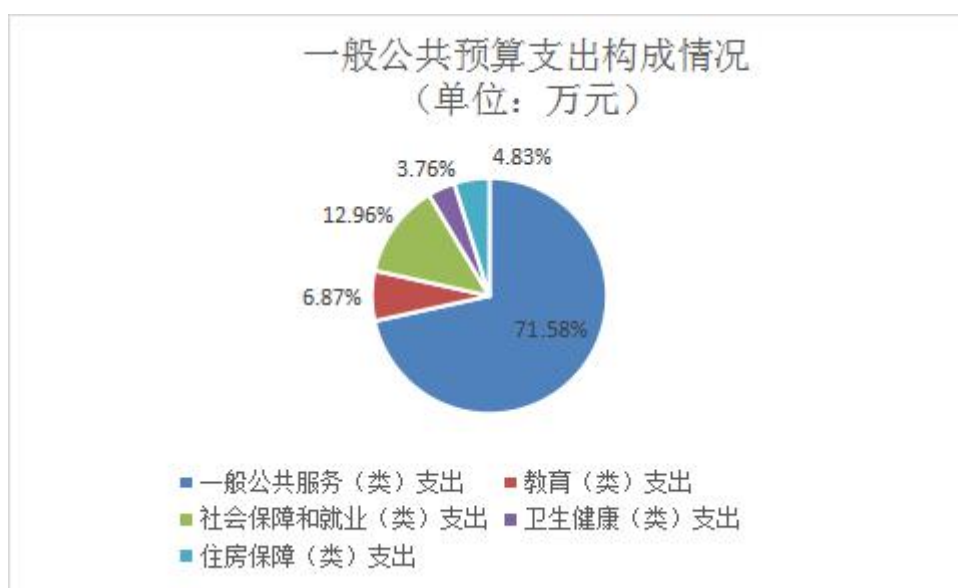
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计814.58万元，占本年全部支出合计的100%，较2018年增加455.87万元，增长127.09%，主要原因是机构改革后，原市台办、市民族宗教局、市侨办并入中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部，决算合并。



### (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 814.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 583.08 万元，占一般公共预算支出 71.58%；教育（类）支出 55.99 万元，占一般公共预算支出 6.87%；社会保障和就业（类）支出 105.57 万元，占一般公共预算支出 12.96%；卫生健康（类）支出 30.59 万元，占一般公共预算支出 3.76%；住房保障（类）支出 39.36 万元，占一般公共预算支出 4.83%。



### （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 389.82 万元，支出决算为 814.58 万元，完成年初预算的 208.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革后，原市台办、市民族宗教局、市侨办并入中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部。

支出具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要用于部门正常运行和职工工资福利支出。年初

预算数为 224.31 万元，支出决算数为 510.65 万元，完成年初预算的 227.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革单位合并人员增加，按财政统一要求下半年进行单位决算合并。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于办公、差旅等项目支出。年初预算数为 28 万元，支出决算数为 38.1 万元，完成年初预算的 136.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革单位合并人员增加，按财政统一要求下半年进行单位决算合并。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。主要用于宗教事务管理等相关活动。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10 万元，年初无此项预算。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革单位合并，按财政统一要求下半年进行单位决算合并。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。主要用于华侨接待安置、生活困难补助等方面支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.7 万元，年初无此项预算。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革单位合并，按财政统一要求下半年进行单位决算合并。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。主要用于事业单位日常运行支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 17.43 万元，年初无此项预算。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革单位合并，按财政统

一要求下半年进行单位决算合并。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。主要用于统战部门其他事务支出。年初预算数为7万元，支出决算数为6.2万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是开展项目节约开支。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。主要用于干部教育培训。年初预算数为52.73万元，支出决算数为55.99万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革单位合并人员增加，按财政统一要求下半年进行合并。

8、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（项）。主要用于缴纳职工养老保险。年初预算数为29.35万元，支出决算数为64.02万元，完成年初预算的218.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革人员合并增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于缴纳职业年金。年初预算数为11.74万元，支出决算数为24.6万元，完成年初预算的209.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革人员合并增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于职工病故家属抚恤金以及丧葬补助费。年初预算数为0万元，支出决算数为16.95万元，年初无此项预算。决算数大于年初预算数，主要原因死亡为不可预测事件。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳行政单位职工医疗保险。年初预算数为 10.27 万元，支出决算数为 16.26 万元，完成年初预算的 158.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革人员合并增加，按财政统一要求下半年进行合并。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.4 万元，年初无此项预算。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革人员合并增加，按财政统一要求下半年进行合并。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于缴纳公务员医疗补助。年初预算数为 5.87 万元，支出决算数为 12.93 万元，完成年初预算的 220.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革人员合并增加，按财政统一要求下半年进行合并。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金缴费，年初预算数为 20.55 万元，支出决算数为 39.36 万元，完成年初预算的 191.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革人员合并增加，按财政统一要求下半年进行合并。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 703.60 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 531.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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 172.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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国共产党枣庄市委员会统一战线工作部，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8 万元，完成年初预算的 344.83%，其中：因公出国（境）费 3.42 万元，年初无此项预算；公务用车购置及运行维护费 0.11 万元，完成年初预算的 5.50%；公务接待费 4.47 万元，完成年初预算的 1396.88%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 5.68 万元，主要原因是机构改革单位合并，按财政统一要求下半年进行单位决算合并。其中：因公出国（境）费增加 3.42 万元、公务用车购置及运行维护费减少 1.89 万元、公务接待费增加 4.15 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是机构改革单位合并，按财政统一要求下半年进行单位决算合并。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是厉行节约，节省

公务用车经费。公务接待费增加的主要原因是机构改革单位合并，公务接待活动增多，经费支出增多。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 3.42 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 42.75%。2019 年使用财政拨款安排中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部，因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开支内容包括：城市间交通费、伙食费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.11 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.38%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.11 万元，主要用于公务用车运行维护。2019 年中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 4.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 55.85%。其中：国内接待费 4.47 万元，主要用于涉统战、台、侨、民宗领域工作公务接待支出，共计接待 25 批次、45 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

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172.14万元，较年初预算数增加140.2万元，主要原因是机构改革单位合并人员增加，正常运行支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2019年中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、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1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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50万元以上通用设备0台（套）；单位价100万元以上通用设备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，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部机关对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85万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。



（二）部门决算中项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部 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 年度中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部项目支出绩效自评情况，“办公费”、“差旅费”、“会议费”、“政治特别费”、“其他商品和服务支出”、“培训费”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：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款。

**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、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：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部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：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部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：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部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）费反映中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部公务出国（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中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部公务用车购置费（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；公务接待费反映中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部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：**为保障中国共产党枣庄市委员会

统一战线工作部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（类）统战事务（款）行政运行（项）：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**十八、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部用于宗教事务管理方面的支出。

**十九、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

**二十、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部所属事业单位的基本支出。

**二十一、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部开展其他统战业务工作所发生的的业务项目支出。

**二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部安排的用于培训的支出。

**二十三、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）：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部基本医疗保险缴费经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**财政部门安排的中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门安排的中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部公务员医疗补助经费。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部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:

中共枣庄市委统战部项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	得分	自评等级
1	办公费	中共枣庄市委统战部	97.9	优
2	差旅费	中共枣庄市委统战部	98.75	优
3	会议费	中共枣庄市委统战部	100	优
4	政治特别费	中共枣庄市委统战部	100	优
5	其他商品和服务支出	中共枣庄市委统战部	98	优
6	培训费	中共枣庄市委统战部	100	优



# 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		办公费						
主管部门及代码		[106]中共枣庄市委统一战线工作部		实施单位	市委统战部			
项目资金		3.5	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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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				购买办公用品及维持日常办公需要的其他支出，保证了统战部日常工作的运行。			
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	指标 1：合理购置办公用品	30	30	5	5	
			指标 2：合理支出文印数量	500	650	5	5	
		质量指标	购买办公耗材用品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按需按时购置办公物品。	及时	及时	10	10	
			资金拨付及时。	及时	及时	10	10	
	成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	指标 1：提高办公效率	显著	显著	30	28	
	满意度指 标（10分）	服务对象	主管部门满意度	100%	100%	5	5	
		满意度指标	工作人员满意度	100%	98%	5	4.9	
总分						100	97.9	

## 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		[106]中共枣庄市委统一战线工作部			实施单位	市委统战部		
项目资金		4.5	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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	赴省汇报工作、参加培训、督导检查、赴外地联系党外人士等。				赴省汇报工作、参加培训、督导检查、赴外地联系党外人士等。			
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	出差人数	80	120	10	10	
			出差天数	60	95	10	10	
		质量指标	是否完成了调研差旅等各项正常工作	是	是	10	10	
		时效指标	指标 1：按计划时间内完成	及时完成	及时完成	10	9	
		成本指标	指标 1：成本控制情况	4.5	4.5	10	10	
	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	是	是	30	30	
	满意度 指标（10 分）	服务对象	指标 1：主管部门满意度	100%	95%	5	4.75	
满意度指标		指标 2：出差人员满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	98.75	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		会议费						
主管部门及代码		[106]中共枣庄市委统一战线工作部			实施单位	市委统战部		
项目资金		3	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	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织召开全市统战部长会议、民族宗教工作会议、台港澳工作会议、侨务工作会议等。				按规定召开会议，有利于团结党外人士，维护广泛的统一战线。			
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	指标 1: 会议天数	4	4	5	5	
			指标 3: 会议人次	50	126	5	5	
		质量指标	会议质量	达到预期目的	达到预期目的	5	5	
			会议资料质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	会议纪要和报告形成及时率	100%	100%	5	5	
			会议召开及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	15	15	
	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	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象	参会人员	100%	100%	5	5	
满意度指标		参会人员对我组织满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		政治特别费							
主管部门及代码		[106]中共枣庄市委统一战线工作部			实施单位	市委统战部			
项目资金		7	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	7	7	7	10	100%	10	
		其中：财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
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	业务工作开展年度计划要求		业务 职责 要求	按计划完 成	20	20	
		质量指标	业务工作开展完成质量要求		保质	保质完成	10	10	
		时效指标	业务工作开展完成时间要求		按时	按时完成	10	10	
		成本指标	超出预算控制率		0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	按时完成相关工作，履行相关职责		保质	保质完成	30	30	
	满意度指 标(10分)	服务对象	主管部门满意		100%	100%	5	5	
		满意度指标	群众满意		100%	100%	5	5	
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		其他商品和服务支出						
主管部门及代码		[106]中共枣庄市委统一战线工作部		实施单位	市委统战部			
项目资金		17	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	17	17	10	100%	10
		其中：财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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	工作开展年度计划要求	业务职责要求	按计划完成	20	20	
		质量指标	工作开展完成质量要求	保质	保质完成	10	10	
		时效指标	工作开展完成时间要求	按时	按时完成	10	9	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	按时完成相关工作，履行相关职责。	保质	保质完成	30	29	
	满意度指标(10分)	服务对象	主管部门满意	100%	100%	5	5	
		满意度指标	群众满意	100%	100%	5	5	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		培训费							
主管部门及代码		[106]中共枣庄市委统一战线工作部			实施单位	市委统战部			
项目资金		50	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	50	50	50	10	100%	10	
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照培训目标和计划开展干部教育培训。				严格按照培训计划组织党外人士的培训，有利于加强统一战线的建设。				
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	指标 1: 计划培训班次		5	5	5	5	
			指标 2: 计划培训人数		50	50	5	5	
		质量指标	指标 1: 按目标完成培训内容		是	是	10	10	
			指标 2: 完成培训质量要求		优	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 在规定培训时间内完成		按时	按时	10	10	
		成本指标	指标 1: 符合培训费有关规定要求,节约开支		50	50	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	指标 1: 培训对象获得相关专业知识的。		是	是	10	10	
		社会效益	指标 1: 培训对象获得相关专业知识的。		是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 培训成效长期有效。		提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 培训对象认可		100%	100%	10	10		
总分						100	100		