

中国共产党枣庄市委员会政策研究室
(中国共产党枣庄市委员会全面深化
改革委员会办公室)
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政策研究室（以下简称市委政研室）是市委工作机关，中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）是市委全面深化改革委员会的常设办事机构，与市委政研室一个机构两块牌子。《枣庄通讯》编辑部和枣庄市情研究中心是其所属正科级公益一类事业单位。主要职责：一是根据市委决策部署，围绕市委中心工作，组织有关经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面方针、政策及重大问题的调查研究，为市委科学决策提供对策和建议。二是负责市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革、制度创新等重大问题的政策研究，推树改革典型，协调、督察改革落实。三是办好市委机关党刊《枣庄通讯》，开展市情研究。人员编制：核定编制 34 名，其中机关公务员编制 22 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 10 名。实有人数 23 人，其中机关公务员 18 人，机关工勤 2 人，事业编制 3 人。

二、机构设置

从决算单位构成上，市委政研室（市委改革办）部门决算包括：市委政研室（市委改革办）本级决算、下属事业单位《枣庄通讯》编辑部、枣庄市情研究中心决算。

纳入市委政研室（市委改革办）2019 年度部门决算汇编范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	市委政研室（市委改革办）本级	行政单位	
2	下属事业单位：《枣庄通讯》编辑部	全额财政拨款事业单位	财务不独立
3	下属事业单位：枣庄市情研究中心	全额财政拨款事业单位	财务不独立

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

单位：市委政研室（市委改革办）

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	463.86	一、一般公共服务支出	14	385.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	3.26
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	44.32
七、其他收入	7		九、卫生健康支出	20	19.24
	8		十九、住房保障支出	21	24.44
本年收入合计	9	463.86	本年支出合计	22	476.58
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	19.77	年末结转和结余	24	7.05
	12			25	
总计	13	483.63	总计	26	483.63

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

单位：市委政研室（市委改革办）

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		463.86	463.86					
201	一般公共服务支出	372.61	372.61					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	372.61	372.61					
2013101	行政运行	288.69	288.69					
2013102	一般行政管理事 务	50.00	50.00					
2013150	事业运行	33.92	33.92					
205	教育支出	3.26	3.26					
20508	进修及培训	3.26	3.26					
2050803	培训支出	3.26	3.26					
208	社会保障和就业支 出	44.32	44.32					

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位离退休	44.32	44.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	19.24	19.24					
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24					
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67					
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57					
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00					
221	住房保障支出	24.44	24.44					
22102	住房改革支出	24.44	24.44					
2210201	住房公积金	24.44	24.44					

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：市委政研室（市委改革办）

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		476.58	426.58	50.00			
201	一般公共服务支出	385.32	335.32	50.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	385.32	335.32	50.00			
2013101	行政运行	301.41	301.41				
2013102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2013150	事业运行	33.92	33.92				
205	教育支出	3.26	3.26				
20508	进修及培训	3.26	3.26				
2050803	培训支出	3.26	3.26				
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32				

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位离退 休	44.32	44.32				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.32	30.32				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.00	14.00				
210	卫生健康支出	19.24	19.24				
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57				
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
221	住房保障支出	24.44	24.44				
22102	住房改革支出	24.44	24.44				
2210201	住房公积金	24.44	24.44				

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

单位：市委政研室（市委改革办）

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	463.86	一、一般公共服务支出	15	384.85	384.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	3.26	3.26	
	6		八、社会保障和就业支出	20	44.32	44.32	
	7		九、卫生健康支出	21	19.24	19.24	
	8		十九、住房保障支出	22	24.44	24.44	
本年收入合计	9	463.86	本年支出合计	23	476.10	476.10	
年初财政拨款结转和结余	10	19.07	年末财政拨款结转和结余	24	6.83	6.83	
一般公共预算财政拨款	11	19.07		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
合计	14	482.93	合计	28	482.93	482.93	

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

单位：市委政研室（市委改革办）

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		476.10	426.10	50.00
201	一般公共服务支出	384.85	334.85	50.00
520131	党委办公厅（室）及相关机构事务	384.85	334.85	50.00
2013101	行政运行	300.93	300.93	
2013102	一般行政管理事务	50.00		50.00
3013105	事业运行	33.92	33.92	
205	教育支出	3.26	3.26	
20508	进修及培训	3.26	3.26	
2050803	培训支出	3.26	3.26	
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32	
20805	行政事业单位离退休	44.32	44.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	

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
栏次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	19.24	19.24	
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	
3101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
221	住房保障支出	24.44	24.44	
22102	住房改革支出	24.44	24.44	
2210201	住房公积金	24.44	24.44	

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：市委政研室（市委改革办）

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	390.19	302	商品和服务支出	34.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.61	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.32	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	36.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费	0.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30114	医疗费	1.51	30213	维修(护)费	0.61	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	1.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	0.70	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	0.59	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	4.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	17.78	31204	费用补贴	

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
303	对个人和家庭的补助		302	商品和服务支出		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.53	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		391.72	公用经费合计					34.39

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：市委政研室（市委改革办）

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
0.35					0.35	0.70					0.70

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

单位：市委政研室（市委改革办）

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，四舍五入可能存差。
说明：市委政研室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 483.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 132.31 万元，增长 37.66%。主要原因为：一是 2019 年度增加了单位综合考核奖励收入；二是本年度新增 2 名在编人员，工资福利支出、社会保障和就业支出、公用经费等收入增加；三是本年度调整公务员正常晋档晋级工资、事业单位人员薪级工资、调整社保缴费基数，工资福利支出、社会保障和就业收入增加；四是本年度收入中包括上年度结转的资金。

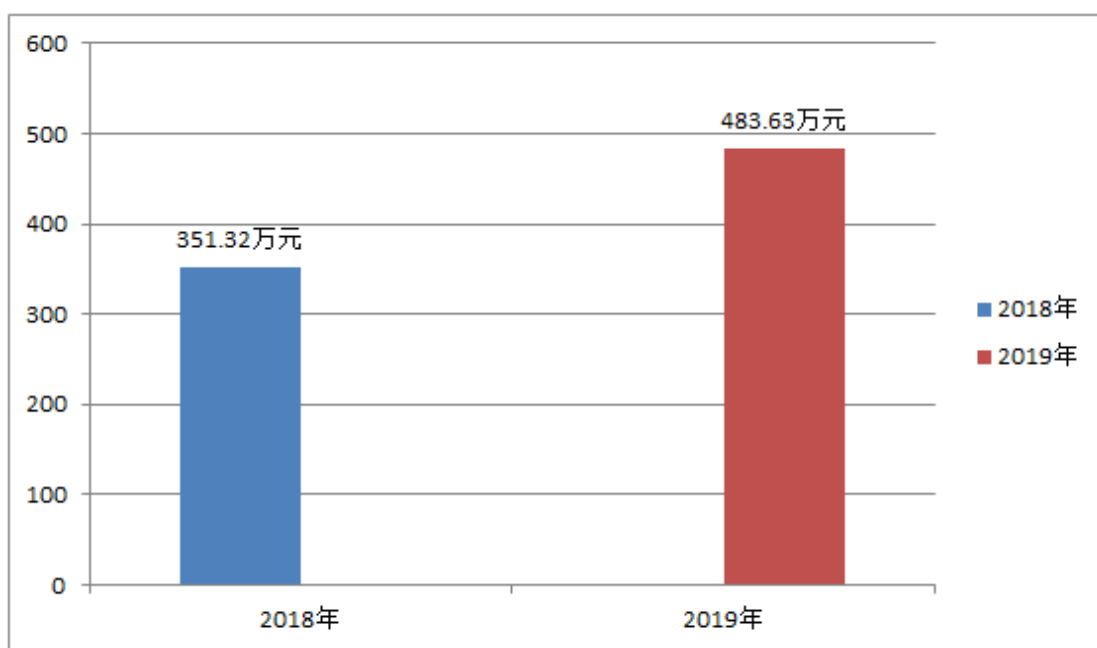


图 1：收支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 463.86 万元，其中：财政拨款收入 463.86 万元，占本年收入 100%。

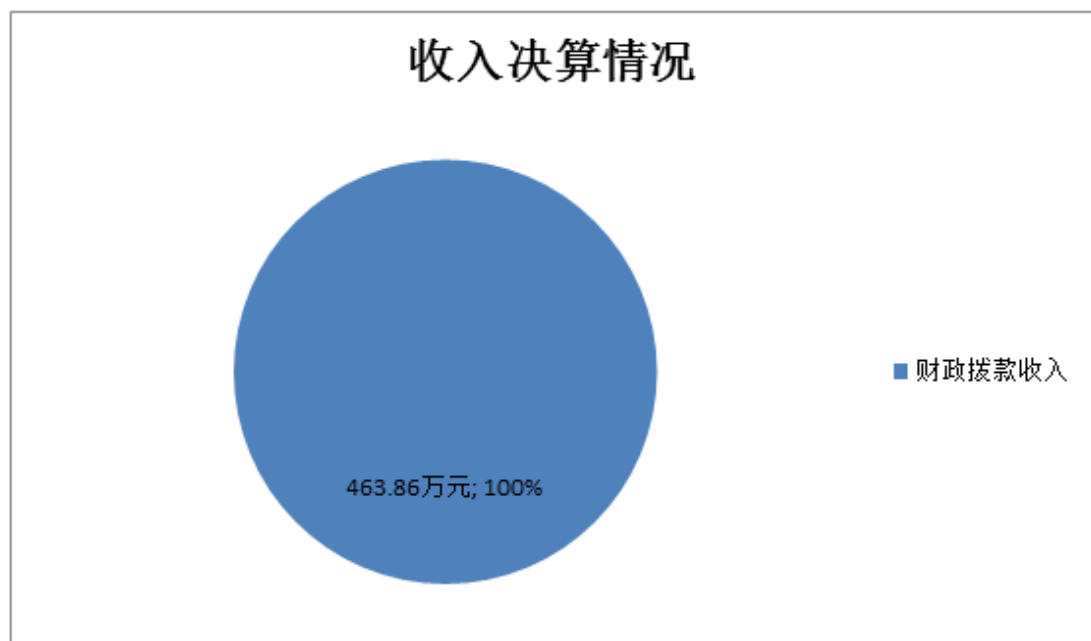


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 476.58 万元。其中：基本支出 426.58 万元，占本年支出 89.51%；项目支出 50 万元，占本年支出 10.49%。

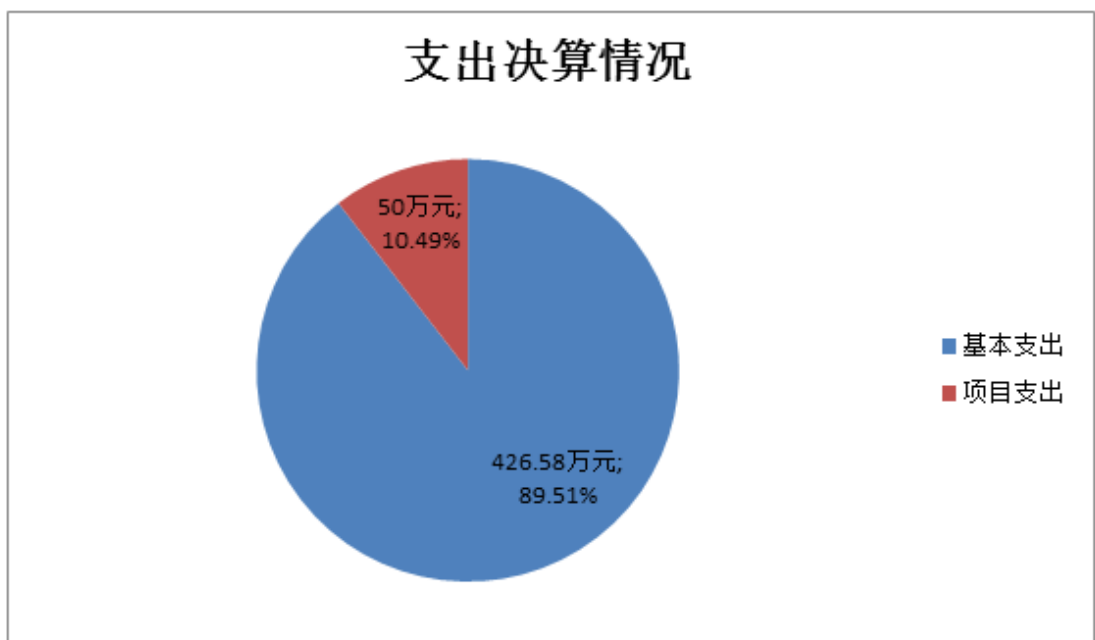


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 482.93 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 132.30 万元，增长 37.73%。主要原因为：一是 2019 年度增加了单位综合考核奖励收入；二是本年度新增 2 名在编人员，工资福利支出、社会保障和就业支出、公用经费等收入增加；三是本年度调整公务员正常晋档晋级工资、事业单位人员薪级工资、调整社保缴费基数，工资福利支出、社会保障和就业收入增加。

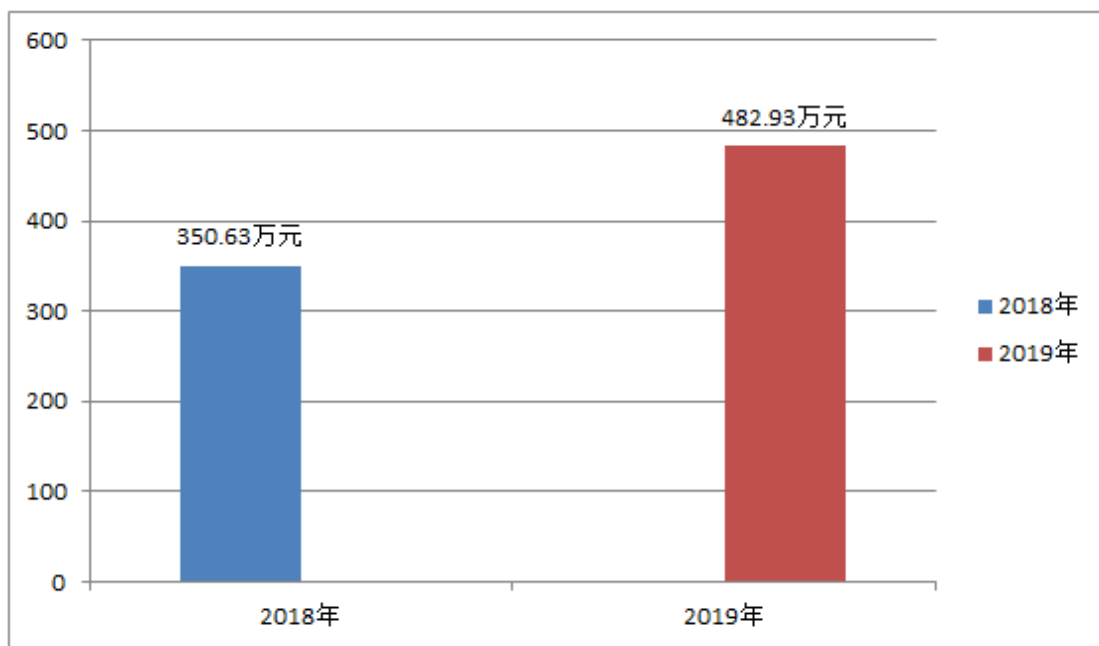


图 4: 财政拨款收支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计476.10万元,占本年度全部支出合计的99.90%,较2018年增加144.54万元,增长43.59%,主要原因为本年度一般公共服务支出中行政运行及一般行政管理事务支出增加;社会保障和就业、卫生健康及项目支出等支出增加。

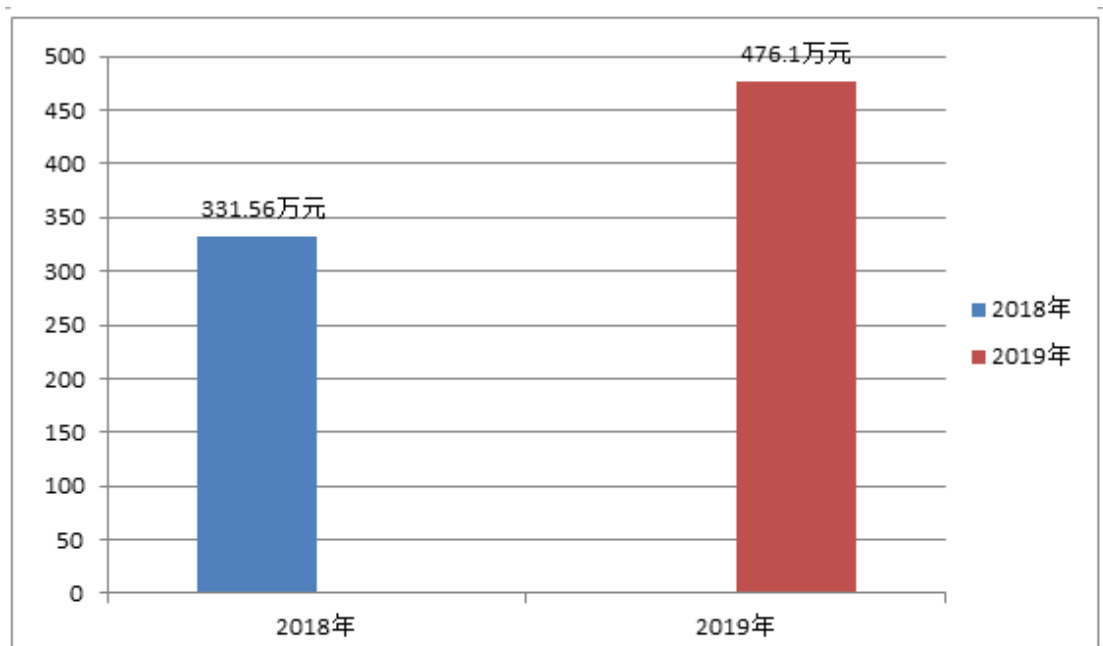


图 5：一般公共预算支出变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计476.10万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出384.85万元，占一般公共预算支出80.83%；教育支出3.26万元，占一般公共预算支出0.68%；社会保障和就业支出44.32万元，占一般公共预算支出9.31%；卫生健康支出19.24万元，占一般公共预算支出4.04%；住房保障支出24.44万元，占一般公共预算支出5.14%。

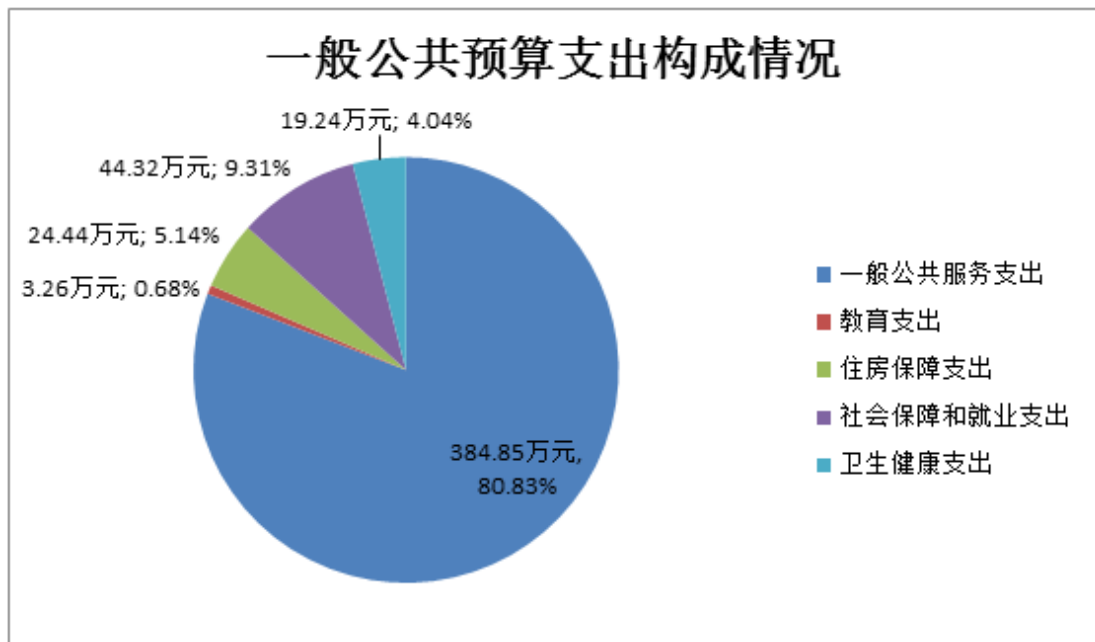


图 6：一般公共预算支出构成情况（单位：万元）

（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 389.03 万，支出决算为 476.10 万元，完成年初预算数的 122.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是：一是本年度人员增加，行政运行支出增加；二是业务需要，年末追加了项目支出 10 万元。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 300.93 万元，主要用于行政单位的基本支出。年初预算数为 222.85 万元，决算数为 300.93 万元，完成年初预算数的 135.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是：本年度人员支出增加及公用经费增加。

2、一般公共预算(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 50 万元，主要用于指行政

单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。年初预算数为 40 万元，决算数为 50 万元，完成年初预算数的 125%。决算数大于年初预算数，主要原因是：本年度业务类项目支出增加。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出 33.92 万元，主要用于事业单位的基本支出。年初预算数为 30.26 万元，决算数为 33.92 万元，完成年初预算数的 112.10%。决算数大于年初预算数，主要原因是：本年度人员支出增加及公用经费增加。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出 3.26 万元，主要用于行政事业单位除因公出国(境)培训支出以外的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。年初预算数为 3.26 万元，决算数为 3.26 万元，决算数等于年初预算数。

5、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)支出 30.32 万元，主要用于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。年初预算数为 34.98 万元，决算数为 30.32 万元，完成年初预算数的 86.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是：本年度实有人数的基本养老保险支出减少。

6、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)支出 14 万元，主要用

于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算数为 14 万元，决算数为 14 万元，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 10.67 万元，主要用于指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算数为 10.67 万元，决算数为 10.67 万元，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 1.57 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算数为 1.57 万元，决算数为 1.57 万元，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 7 万元，主要用于财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。年初预算数为 7 万元，决算数为 7 万元，决算数等于年初预算数。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 24.44 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算数为 24.44 万元，决算数为 24.44 万元，决算数等于年初预算数。

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 426.10 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 391.72 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、

退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.39 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费支出范围包括市委政研室（市委改革办）机关及下属事业单位，共 2 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 0.7 万元，年初预算数为 0.35 万元，完成年初预算数的 200%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费决算 0.7 万元，年初预算数 0.35 万元，完成年初预算数的 200%。决算数大于年初预算数，主要原因为本年度接待省委调研、考核及其他地市调研、考察次数及人数较去年增加。

1、因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2、公务用车购置及运行费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有公务用车购置及运行费预算安排，也没有发生支出。

3、公务接待费支出决算数 0.7 万元，年初预算数 0.35 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本年度接待省委调研、考核及其他地市调研、考察次数及人数较去年增加。

(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，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 0 万元。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，2019 年一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.7 万元。

(1) 国内接待费 0.7 万元，主要用于省委调研、考核和其他地市来枣调研、考察，共计接待 8 批次、36 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

(2) 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、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出决算数 34.39 万元，年初预算数 33.74 万元，较年初预算数增加 0.65 万元，主要

原因为本年度新增 2 名在编人员，办公、差旅、取暖等日常公用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年市委政研室（市委改革办）政府采购支出总额 9 万元，其中：政府采购货物支出 9 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，市委政研室（市委改革办）共有车辆 0 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 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

根据预算绩效管理及项目支出绩效评价管理办法的要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，认真履行项目支出绩效的主体责任，抓好单位自评工作落实。对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 40 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

市委政研室（市委改革办）2019年度部门预算项目绩效自评项目共计5个。有5个项目自评得分为优。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的问题。

今年在部门决算中反映了2019年度市委政研室（市委改革办）项目支出绩效自评情况，印刷费、邮电费、办公费等5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，市委政研室（市委改革办）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：指市委政研室（市委改革办）下属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：指市委政研室（市委改革办）下属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指市委政研室（市委改革办）下属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：指市委政研室（市委改革办）机关及所属事业单位取得的除上述“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：指市委政研室（市委改革办）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：指市委政研室（市委改革办）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：指市委政研室（市委改革办）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：为保障市委政研室（市委改革办）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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指市委政研室(市委改革办)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指市委政研室(市委改革办)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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指市委政研室(市委改革办)下属事业单位的基本支出。

十九、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映市委政研室(市委改革办)除因公出国(境)培训支出以外的培训支出,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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):指机关事业单位实施养老保险制度由市委政研室(市委改革办)及所属事业单位实际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):指机关事业单位实施养老保险制度由市委政研室(市委改革办)及所属事

业单位实际缴纳的职业年金支出。

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):指市委政研室(市委改革办)实际缴纳的基本医疗保险费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指市委政研室(市委改革办)下属事业单位实际缴纳的基本医疗保险费支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指市委政研室(市委改革办)及所属事业单位实际缴纳的公务员医疗补助费支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映市委政研室(市委改革办)及所属事业单位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:

市委政研室（市委改革办）项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	印刷费	优	
2	邮电费	优	
3	办公费	优	
4	差旅费	优	
5	第三方评估费用	优	

1、 印刷费项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		中共枣庄市委政策研究室			实施单位	中共枣庄市委政策研究室		
项目资金		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	14	14	14	10	100%	10
		其中:财政拨款	14	14	14	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年 13 期《枣庄通讯》的印刷及发放, 获得社会群众的认可。			完成了 12 期《枣庄通讯》的印刷及发放, 获得高度的社会评价。				
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 (80分)	数量指标	印刷出版《枣庄通讯》总期数	13	12	20	18	计划《枣庄通讯》每年编印 12 期月刊及 1-2 期工作专刊, 2019 年实际编印改革专题和脱贫攻坚两期, 以正刊编印, 未增加期数。下一步做到精确计划。
		质量指标	《枣庄通讯》《决策参考》等印刷质量达标率	98%	100%	20	20	
		时效指标	每期印刷任务完成天数	5 天	5 天	20	20	
		成本指标	印刷任务成本	14 万	14 万	20	20	
	效益指标 (0分)	经济效益						
		生态效益						
	满意度指标 (10分)	服务对象	社会群众对《枣庄通讯》满意度评价	满意	满意	10	10	
		满意度指标						
	总分						100	98

2、邮电费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		中共枣庄市委政策研究室			实施单位		中共枣庄市委政策研究室	
项目资金			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	—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《枣庄通讯》杂志、各类书籍、杂志的邮寄及电话通讯费的支付，更好的推进单位完成各项工作。				完成了《枣庄通讯》杂志、各类书籍、杂志的邮寄及电话通讯费的支付。			
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	杂志、书籍邮寄里数	110	110	20	20	
			质量 指标	各项任务完成度	完成	完成	10	10
		时效 指标	各项任务完成进度率	完成	完成	10	10	
			成本 指标	邮寄成本金额	3	3	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标						
			社会效益 指标	提升部门服务质量	满意	满意	30	30
		生态 效益 指标						
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众对服务部门满意 度	100%	100%	10	10	
		满意度 指标						
	总分						100	100

3、办公费项目支出绩效自评表

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		中共枣庄市委政策研究室		实施单位	中共枣庄市委政策研究室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
(万元)		年度资金总额	3	3	3	10	100%	
		其中：财政拨款	3	3	3	—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对办公费的支出为单位的日常工作提供保障，提升本部门辅助参谋能力和服务质量。			为单位的日常工作提供了保障，提升了本部门辅助参谋能力和服务质量。				
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	购买办公用品批次	11	11	10	10	
		质量指标	有效完成本部门各项事物的质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成办公费任务时效	2019年12月底	2019年12月底	20	20	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益						
		社会效益	提升本部门辅助参谋能力和服务质量	满意	满意	30	30	
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象	部门服务满意度	98%	100%	10	10	
满意度指标								
总分						100	100	

4、差旅费项目支出绩效自评表

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		中共枣庄市委政策研究室		实施单位	中共枣庄市委政策研究室			
项目资金		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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成调研报告为领导决策提供参考，使调研能够更有效的促进本地区经济和社会发展。			为领导决策提供了参考。				
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	调研报告数量	80	90	20	20	
		质量指标	进入领导决策调研报告数量	30%	50%	10	10	
			月度、季度调研成果达标率	90%	100%	10	10	
		成本指标	调研费用	10万	10万	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益	调研课题能够促进本地区经济发展	85%	100%	20	20	
		指标						
		社会效益	调研课题能够促进本地区社会发展	90%	100%	20	20	
		指标						
		生态效益						
	满意度指标(0分)	服务对象						
满意度指标								
总分					100	100		

5、第三方评估费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		第三方评估费用						
主管部门及代码		中共枣庄市委政策研究室			实施单位		中共枣庄市委政策研究室	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率
(万元)		年度资金总额	10	10	10		10	100%
		其中：财政拨款	10	10	10		—	
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成省对我市经济社会发展综合考核以及对区(市)、市直部门经济社会发展综合考核“深化改革”任务。				完成了省对我市经济社会发展综合考核以及对区(市)、市直部门经济社会发展综合考核“深化改革”任务。			
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	评估设置项目数量	10项	10项	10	10	
			评估数据量化程度	高	高	20	20	
		质量指标	评估活动涵盖时间	1年	1年	10	10	
			评估活动成本	符合相关办法或制度	符合相关办法或制度	10	10	
		成本指标	评估活动成本	符合相关办法或制度	符合相关办法或制度	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益						
		社会效益	评估结果描述深化改革任务的准确程度	95%	100%	30	30	
		生态效益						
	满意度指标(10分)	服务对象	本部门及各区(市)对评估项目完成满意度	95%	100%	10	10	
		满意度指标						
	总分						100	100

