

中国共产党枣庄市市直机关工作委员会
2019 年度部门决算公开

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

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党

员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员领导干部。

（十三）协助有关部门协调省直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，中国共产党枣庄市市直机关工作委员会部门决算包括：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级。纳入中国共产党枣庄市市直机关工作委员会 2019 年

部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中国共产党枣庄市市直机关 工作委员会	行政单位	

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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

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	337.59	一、一般公共服务支出	31	274.27
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	2.50
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	33.92
	9		九、卫生健康支出	39	14.73
	19		十九、住房保障支出	49	30.86
本年收入合计	26	337.59	本年支出合计	56	356.28
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	18.69	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	356.28	总计	60	356.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	337.59	337.59					
201	一般公共服务支出		255.58	255.58					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		251.98	251.98					
2013101	行政运行		214.90	214.90					
2013102	一般行政管理事务		19.98	19.98					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		17.10	17.10					
20132	组织事务		3.60	3.60					
2013299	其他组织事务支出		3.60	3.60					
205	教育支出		2.50	2.50					
20508	进修及培训		2.50	2.50					
2050803	培训支出		2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出		33.92	33.92					
20805	行政事业单位离退休		33.92	33.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.21	23.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.71	10.71					
210	卫生健康支出		14.73	14.73					

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
21011			行政事业单位医疗	14.73	14.73					
2101101			行政单位医疗	9.37	9.37					
2101103			公务员医疗补助	5.36	5.36					
221			住房保障支出	30.86	30.86					
22102			住房改革支出	30.86	30.86					
2210201			住房公积金	30.86	30.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

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	1	2	3	4	5
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	356.28	330.18	26.10		
201		一般公共服务支出	274.27	248.17	26.10		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	267.67	247.69	19.98		
2013101		行政运行	230.59	230.59			
2013102		一般行政管理事务	19.98		19.98		
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.10	17.10			
20132		组织事务	3.60		3.60		
2013299		其他组织事务支出	3.60		3.60		
20136		其他共产党事务支出	3.00	0.48	2.52		
2013601		行政运行	0.48	0.48			
2013602		一般行政管理事务	2.52		2.52		
205		教育支出	2.50	2.50			
20508		进修及培训	2.50	2.50			
2050803		培训支出	2.50	2.50			
208		社会保障和就业支出	33.92	33.92			
20805		行政事业单位离退休	33.92	33.92			

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
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71				
210			卫生健康支出	14.73	14.73				
21011			行政事业单位医疗	14.73	14.73				
2101101			行政单位医疗	9.37	9.37				
2101103			公务员医疗补助	5.36	5.36				
221			住房保障支出	30.86	30.86				
22102			住房改革支出	30.86	30.86				
2210201			住房公积金	30.86	30.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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： 中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

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	337.59	一、一般公共服务支出	31	273.38	273.38	
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	2.50	2.50	
	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	33.92	33.92	
	9		九、卫生健康支出	39	14.73	14.73	
	19		十九、住房保障支出	49	30.86	30.86	
	25			55			
本年收入合计	26	337.59	本年支出合计	56	355.40	355.40	
年初财政拨款结转和结余	27	17.80	年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28	17.80		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	355.40	总计	60	355.40	355.40	

注：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。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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	355.40	329.30	26.10				
201			一般公共服务支出	273.38	247.29	26.10				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	267.27	247.29	19.98				
2013101			行政运行	230.19	230.19					
2013102			一般行政管理事务	19.98		19.98				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.10	17.10					
20132			组织事务	3.60		3.60				
2013299			其他组织事务支出	3.60		3.60				
20136			其他共产党事务支出	2.52		2.52				
2013602			一般行政管理事务	2.52		2.52				
205			教育支出	2.50	2.50					
20508			进修及培训	2.50	2.50					
2050803			培训支出	2.50	2.50					
208			社会保障和就业支出	33.92	33.92					

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
20805			行政事业单位离退休	33.92	33.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71					
210			卫生健康支出	14.73	14.73					
21011			行政事业单位医疗	14.73	14.73					
2101101			行政单位医疗	9.37	9.37					
2101103			公务员医疗补助	5.36	5.36					
221			住房保障支出	30.86	30.86					
22102			住房改革支出	30.86	30.86					
2210201			住房公积金	30.86	30.86					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

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	268.25	302	商品和服务支出	35.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.34	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	1.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费	4.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.37	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.86	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	
30301	离休费	0.32	30216	培训费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.25	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	

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	
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	3.34	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.19	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	17.10	30239	其他交通费用	14.58	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	0.75	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		294.11	公用经费合计						35.19

注：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。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

部部门：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

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
0.24					0.24	0.24					0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会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

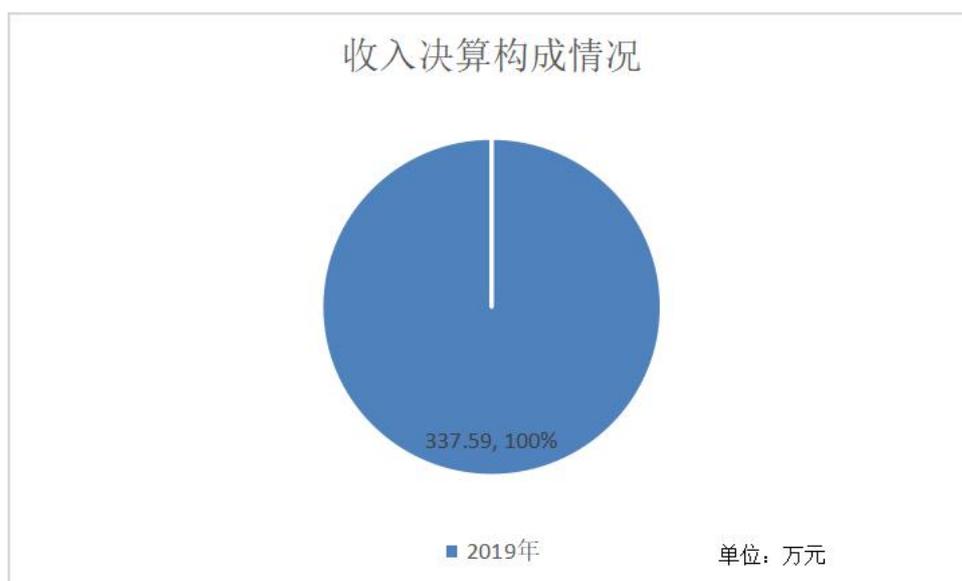
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 356.28 万元，与 2018 年相比，收入增加 110.92 万元，增长 45.2%。2019 年度支出总计 356.28 万元，于 2018 年相比，支出增加 110.92 万元，增长 45.2%，主要原因是单位人员增加。



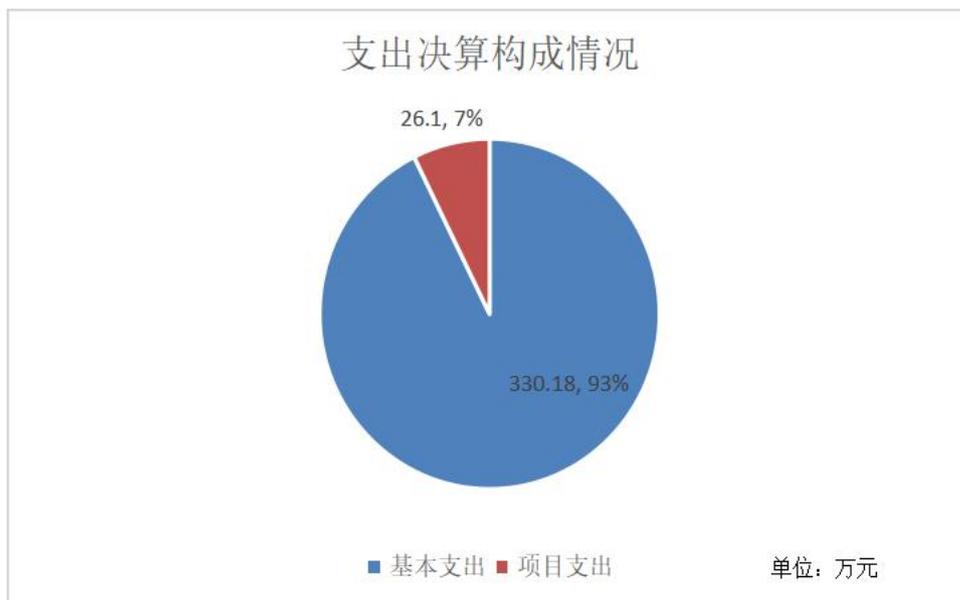
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 337.59 万元，其中：财政拨款收入 337.59 万元，占本年收入的 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 356.28 万元。其中：基本支出 330.18 万元，占本年支出 92.67%；项目支出 26.10 万元，占本年支出 7.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 355.4 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 110.92 万元，增长 45.37%。2019 年度财政拨款支出总计 355.4 万元，于 2018 年相比，财政拨款支出增加 110.92 万元，增长 45.37%，主要原因是单位人员增加，引起收入支出增加。



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

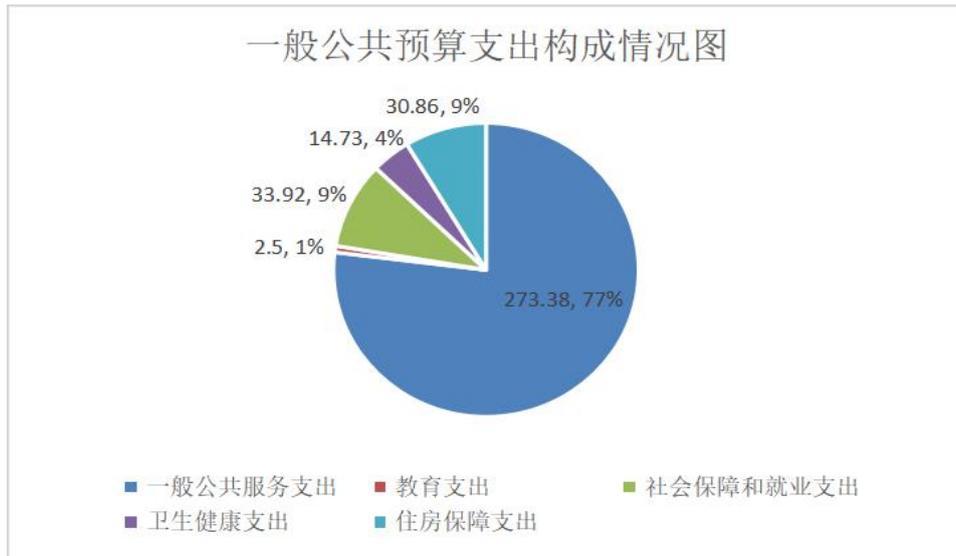
2019年一般公共预算财政拨款支出合计355.40万元，占本年全部支出合计的99.75%，较2018年增加128.57万元，增长56.7%，主要原因是单位人员增加，引起支出增加。



（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355.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出273.38万元，占一

般公共预算支出 76.92%；教育支出 2.5 万元，占一般公共预算支出 0.7%；社会保障和就业支出 33.92 万元，占一般公共预算支出 9.54%；卫生健康支出 14.73 万元，占一般公共预算支出 4.14%；住房保障支出 30.86 万元，占一般公共预算支出 8.68%。



(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 308.13 万元，支出决算为 355.4 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数，主要是单位人员增加，引起支出增加。

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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于职工工资福利支出方面。年初预算数为 214.6 万元，支出决算数为 230.19 万元，完成年初预算的 107%。，决算数大于年初预算数，主

要原因是人员正常增资及发放新进人员工资，年中追加预算拨款。

2、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）。主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算数为 20 万元，支出决算数为 19.98 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格执行财政预算。

3、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）及相关机构事务支出（项）。主要用于走访慰问建国前老党员和牺牲党员干部家属。年初无预算数，支出决算数为 17.1 万元，实际决算数为年中预算执行过程中追加预算，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加预算拨款。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于两新组织建设。年初无预算数，支出决算数为 3.6 万元，实际决算数为年中预算执行过程中追加预算，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加预算拨款。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。主要用于行政管理事务。年初无预算数，支出决算数为 2.52 万元，实际决算数为年中

预算执行过程中追加预算，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加预算拨款。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于行政事业单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。年初预算数为 2.5 万元，支出决算数为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格执行财政预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于行政单位养老保险缴费支出。年初预算数为 26.78 万元，支出决算数为 23.21 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于年初预算数，主要原因节约财政资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于行政单位职业年金缴费支出。年初预算数为 10.71 万元，支出决算数为 10.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格执行财政预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位医疗支出。年初预算数为 9.37 万元，支出决算数为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格执行财政预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于行政单位公务员医疗补助支出。年初预算数为 5.36 万元，支出决算数为 5.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格执行财政预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.86 万元。主要用于行政单位人员住房公积金支出。年初预算数为 18.81 万元，支出决算数为 30.86 万元，完成年初预算的 164%。，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，年中增加预算拨款。

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 329.3 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 294.11 万元，主要包括：工资福利性支出 268.25 万元，其中，基本工资 75.34 万元、津贴补贴 94.17 万元、绩效工资 1.7 万元、奖金 0.3 万元、社会保障缴费 52.18 万元、医疗费 9.37 万元、住房公积金 30.86 万元、其他工资福利支出 4.32 万元；对个人家庭补助支出 25.86 万元，其中：离休费 0.32 万元、退休费 3.25 万元、奖励金 5.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 17.1 万元。

公用经费 35.19 万元，主要包括：办公费 5.95 万元、邮电费 1.15 万元、取暖费 4.05 万元、差旅费 1.79 万元、会议费 0.84 万元、培训费 2.5 万元、公务接待费 0.24 万元、

工会经费 3.34 万元、其他交通费用 14.58 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2019 年度，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市直机关工作委员会机关本级，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 0.24 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行财政预算。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平 0.24 万元。公务接待费与 2019 年预算基本持平的主要原因是严格执行财政预算。

（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 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年中国共产党枣庄市市直机关工作委员会财政拨款开

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 0.24 万元。其中：国内接待费 0.24 万元，主要用于接待省工委老干部考察团，共计接待 1 批次、12 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

中国共产党枣庄市市直机关工作委员会 2019 年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 年中国共产党枣庄市市直机关工作委员会机关运行经费决算数 35.19 万元，较年初预算增加 8.7 万元，增长 32.84%，主要原因是人员增加，机关开展工作需要。

（二）政府采购支出情况

2019 年度中国共产党枣庄市市直机关工作委员会政府采购支出总额 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，中国共产党枣庄市市直机关工作委员会共有车辆 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。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市市直机关工作委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 20 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。中国共产党枣庄市市直机关工作委员会 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 4 个。有 4 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党枣庄市市直机关工作委员会项目支出绩效自评情况，会议费、委托业务费、印刷费、租赁费等 4 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。

中国共产党枣庄市市直机关工作委员会 2019 年无部门评价项目。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映中国共产党枣庄市市直机关工作委员会的基本支出。

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）反映中国共产党枣庄市市直机关工作委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映其他用于中国共产党组织部门事务的支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）反映中国共产党枣庄市市直机关工作委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映中国共产党枣庄市市直机关工作委员会安排的用于培训方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）指中国共产党枣庄市市直机关工作委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）指中国共产党枣庄市市直机关工作委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映中国共产党枣庄市市直机关工作委员会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:

预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分
1	会议费	100
2	委托业务费	100
3	印刷费	100
4	租赁费	100

会议费项目支出绩效自评公开

(2019 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		中共枣庄市委市直机关工作委员会 113		实施单位	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关			
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	4.68	4.68	4.68	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.68	4.68	4.68	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开全市机关党的工作会议，保障各项工作顺利开展			顺利召开全市机关党的工作会议				
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	会议次数	按计划执行	按计划执行	8	8	
			会议天数	按计划执行	按计划执行	7	7	
			会议人数	按计划执行	按计划执行	6	6	
		质量指标	会议质量	满足工作需要	满足工作需要	8	8	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	7	7	
			会议资料形成及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	超出预算控制率	0%	0%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	对业务能力提高的促进作用	显著	显著	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影响指标	对后续职能工作顺利开展的保障程度	高	高	15	15		
指标 2:								
指标 2:								
满意度指标 (10分)	服务对象	参会人员会议满意度	90%以上	90%以上	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
总分					100	100		

委托业务费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委托业务费							
主管部门及代码		中共枣庄市委市直机关工作委员会 113		实施单位	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关				
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	5.22	5.22	5.22	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5.22	5.22	5.22	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	召开全市机关职工运动会和全市机关书画摄影大赛及机关职工技能电视大赛，保障工作顺利开展				顺利召开全市机关职工运动会和全市机关书画摄影大赛及机关职工技能电视大赛				
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	委托业务完成率	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	委托业务质量合格率	100%	100%	100%	12	12	
		时效指标	委托业务完成及时率	100%	100%	100%	13	13	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
			指标	指标 2:					
								
		社会效益							
			指标	指标 2:					
								
		生态效益	指标 1:						
			指标	指标 2:					
								
	可持续影响指标		对委托业务工作顺利开展的保障程度	高	高	30	30		
指标 2:									
满意度指标 (10分)	服务对象	收益对象满意度	90%以上	90%以上	10	10			
	满意度指标	指标 2:							
								
总分						100	100		

印刷费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		中共枣庄市委市直机关工作委员会 113		实施单位	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关			
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	5.10	5.10	5.10	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.10	5.10	5.10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《机关党的工作》杂志编印工作，保障各项工作顺利开展			顺利完成《机关党的工作》杂志编印工作				
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	印制完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	印制质量合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	印刷完成及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	对宣传工作的促进作用	显著	显著	15	15	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
	可持续影响 指标	对工作顺利开展的保障程度		高	高	15	15	
指标 2:								
.....								
满意度指 标 (10 分)	服务对象	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

租赁费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		中共枣庄市委市直机关工作委员会 113		实施单位	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关			
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 2019 年市直机关工委全市机关机关职工运动会租赁场地及设备，保证运动会顺利开展			全市机关机关职工运动会成功租赁场地及设备，保证运动会顺利开展				
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	租赁场地及设施完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	租赁场地及设施质量合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	租赁及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	超出预算控制率	0%	0%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益						
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持续影响指标		对运动会顺利开展的保障程度	高	高	30	30		
		指标 2:						
							
满意度指标(10分)	服务对象	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10		
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	