

# 2019 年度 枣庄市民主党派（本级）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、2019 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

### 第四部分 名词解释

# 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	备注
1	枣庄市民主党派（本级）	

## 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：

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	五、教育支出	15	2.74
三、上级补助收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	35.63
四、事业收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	11.14
五、经营收入	5	0.00	十九、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：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差(此小注必须保留，下同)

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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：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：

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：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：

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		五、教育支出	16	2.74	2.74	
	3		八、社会保障和就业支出	17	35.63	35.63	
	4		九、卫生健康支出	18	11.14	11.14	
	5		十九、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：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：

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：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：

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	
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		<b>312</b>	<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	
						<b>399</b>	<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：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：

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：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

注：若无政府性基金收支，仍需保留此表，并作说明：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。

## 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：

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018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。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

## 一、2019 度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

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。其中：

2019 年度本年收入合计 383.82 万元，其中：财政拨款收入 383.82 万元。

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

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

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。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 383.82 万元，较上年同期增加 16.99 万元，增 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。支出具体情况如下：

1、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)支出完成 238.96 万元，主要用于民主党派机关人员基本支出和日常公用支出，以及办公费(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 238.96 万元，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基本支出和日常公用支出，以及办公费（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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 2.74 万元，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，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教育培训业务类项目支出。

3、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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出完成 35.63 万元，主要用于民主党派机关人员养老保险、职业年金费用缴纳。年初预算为 35.63 万元，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缴纳养老保险、职业年金费用支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出完成 11.14 万元，主要用于民主党派机关人员医疗保险费用支出。年初预算为 11.14 万元，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医疗保险费用支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出完成 20.55 万元，主要用于民主党派机关人员的住房公积金支出。年初预算为 20.55 万元，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住房公积金费用支出。

#### **（四）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 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。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

##### **1、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。**

2019 年度，枣庄市民主党派局“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算数为 8.43 万元，决算数为 4.55 万元，决算数小于/基本持平年初预算数，主要原因是公务接待费支出、公务用车运行费实际支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算

数 0 万元，决算数持平年初预算数，主要原因是枣庄市民主党派未有因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行费支出决算数 4.55 万元，年初预算数 8 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是公务用车运行费实际支出减少。

（3）公务接待费支出决算数 0.32 万元，年初预算数 0.45 万元，决算数大于小于年初预算数，主要原因是公务接待费支出减少。

## 2、“三公”经费具体情况。

（1）2019 年度本单位未有公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照税）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。其中：

①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拨款购置公务用车 0 辆

②公务用车运行维护费支出 4.55 万元。主要用于公车燃油、维修、保险等费用支出。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）公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

①国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于 2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外地民主党派组织来枣



接待费用，接待 8 批次、90 人次。

②国（境）外接待费 0 万元。

## 二、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支出 38.97 万元，较 2018 年减少 万元，主要原因是 2018 年度增加人员 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 年枣庄市民主党派政府采购支出总额 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，主要机要通信用车 4 辆。

## 三、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（如有）。根据预算绩效管理要求，枣庄市民主党派组织对 2019 年度 6 个项目开展绩效自评，共涉及资金 75 万元。

共组织对“会议费”“差旅费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 101 万元。通过预算绩效目标工作的进行，我单位做到资金事前有预算审批，事中做到严格监督，事后比对目标有检查。单位领导高度重视资金的使用效率及效益，要求按季度安排资金使用计划，关注资金支持的会议、差旅等方面工作的成绩。从评价情况来看，进一步完善预算

绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进我市民主党派预算绩效管理工作的全面实施。

## （二）部门项目绩效自评结果及部门重点项目绩效评价结果

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 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。