

**2019 年度中国政治协商会议
山东省枣庄市委员会办公室
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

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督及参政议政。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

从决算单位构成上，中国人民政治协商会山东省枣庄市委员会办公室部门决算包括：本级决算。纳入本单位 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室（本级）	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

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	1588.41	一、一般公共服务支出	14	1328.30
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	9.79
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出支出	19	127.89
七、其他收入	7		七、卫生健康支出	20	48.50
	8		八、住房保障支出	21	73.54
本年收入合计	9	1588.41	本年支出合计	22	1588.02
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	0.39
	12			25	
总计	13	1588.41	总计	26	1588.41

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：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

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		1588.41	1588.41					
201	一般公共服务支出	1328.70	1328.70					
20102	政协事务	1328.70	1328.70					
2010201	行政运行	810.30	810.30					
2010202	一般行政管理事务	346.64	346.64					
2010204	政协会议	74.00	74.00					
2010250	事业运行	97.75	97.75					
205	教育支出	9.79	9.79					
20508	进修及培训	9.79	9.79					
2050803	培训支出	9.79	9.79					
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89					

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
20805	行政事业单位离退休	127.89	127.89					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.47	87.47					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	40.42	40.42					
210	卫生健康支出	48.50	48.50					
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50					
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62					
221	住房保障支出	73.54	73.54					
22102	住房改革支出	73.54	73.54					
2210201	住房公积金	73.54	73.54					

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：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

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		1588.02	1167.38	420.64			
201	一般公共服务支出	1328.30	907.66	420.64			
20102	政协事务	1328.30	907.66				
2010201	行政运行	809.91	809.91				
2010202	一般行政管理事务	346.64		346.64			
2010204	政协会议	74.00		74.00			
2010250	事业运行	97.75	97.75				
205	教育支出	9.79	9.79				
20508	进修及培训	9.79	9.79				
2050803	培训支出	9.79	9.79				
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89				

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
20805	行政事业单位离退休	127.89	127.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42				
210	卫生健康支出	48.50	48.50				
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50				
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62				
221	住房保障支出	73.54	73.54				
22102	住房改革支出	73.54	73.54				
2210201	住房公积金	73.54	73.54				

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：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

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	1588.41	一、一般公共服务支出	15	1328.30	1328.30	
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	9.79	9.79	
	6		六、社会保障和就业支出	20	127.89	127.89	
	7		七、卫生健康支出	21	48.50	48.50	
	8		八、住房保障支出	22	73.54	73.54	
本年收入合计	9	1588.41	本年支出合计	23	1588.02	1588.02	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		0.39	
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			
总计	14	1588.41	总计	28	1588.41	1588.41	

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：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

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		1588.02	1167.38	420.64
201	一般公共服务支出	1328.30	907.66	420.64
20102	政协事务	1328.30	907.66	420.64
2010201	行政运行	809.91	809.91	
2010202	一般行政管理事务	346.64		346.64
2010204	政协会议	74.00		74.00
2010250	事业运行	97.75	97.75	
205	教育支出	9.79	9.79	
20508	进修及培训	9.79	9.79	
2050803	培训支出	9.79	9.79	

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
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89	
20805	行政事业单位离退休	127.89	127.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	
210	卫生健康支出	48.50	48.50	
21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62	
221	住房保障支出	73.54	73.54	
22102	住房改革支出	73.54	73.54	
2210201	住房公积金	73.54	73.54	

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：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

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	999.70	302	商品和服务支出	115.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.62	30201	办公费	19.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.60	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	43.40	30205	水费	0.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.47	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.42	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.54	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	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.86	30215	会议费	2.91	31010	安置补助	
30301	离休费	1.24	30216	培训费	9.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.11	30217	公务接待费	0.18	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	0.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	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	13.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	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	7.09	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	7.18	30239	其他交通费用	49.88	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	9.36	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		1051.56	公用经费合计					115.81

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：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

单位：万元

预算数						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
21.13	0	12	0	12	9.13	12.79	0	7.09		7.09	5.70

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

部门：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

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 年度部门决算情况说明

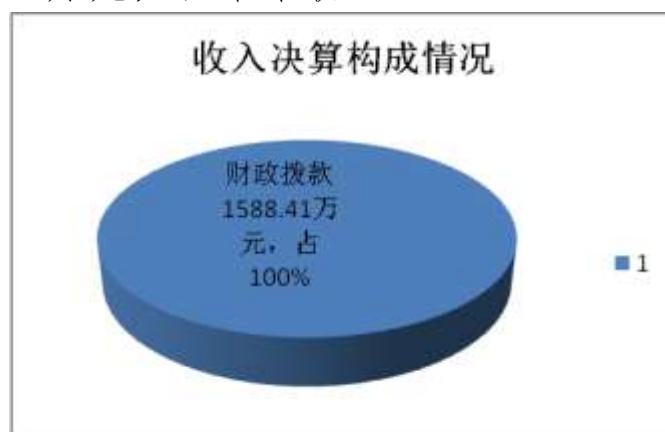
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1588.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 117.88 万元，增长 8.01%，主要原因是主要原因是增人增资及智慧政协平台的建设。



二、收入决算情况说明

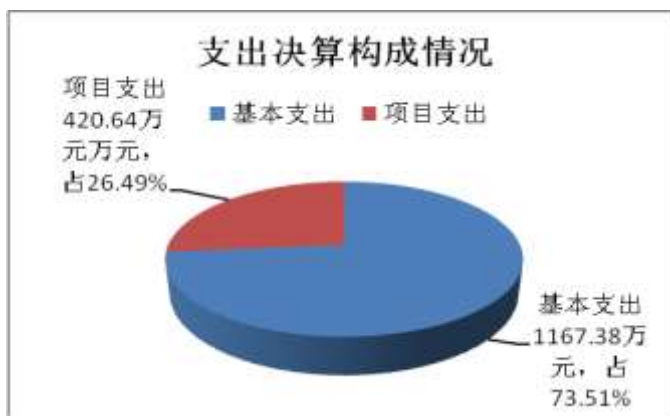
2019 年度本年收入合计 1588.41 万元，其中：财政拨款收入 1588.41 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

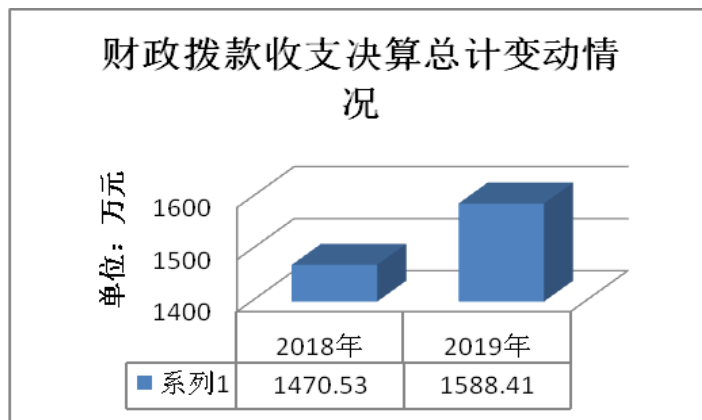
2019 年度本年支出合计 1588.02 万元。其中：基本支出 1167.38 万元，占本年支出 73.51%，项目支出 420.64 万

元，占本年支出 26.49%。



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 1588.41 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 117.88 万元,增长 8.01%,主要原因是主要原因是增人增资及智慧政协平台的建设。



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

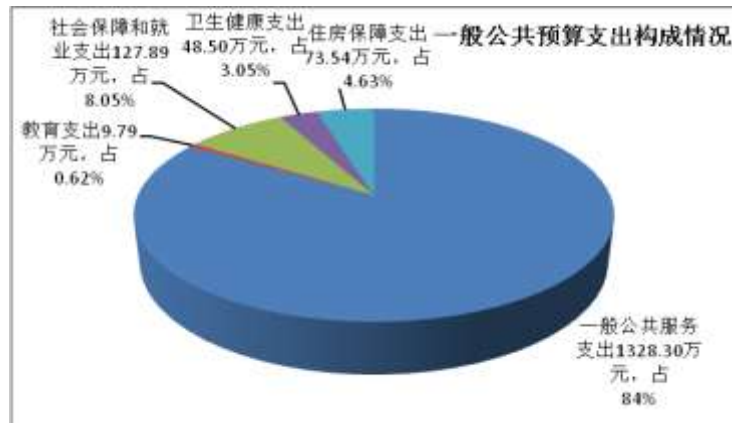
2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 1588.02 万元,占本年全部支出的 100%,较 2018 年增加 117.49 万元,增长

7.99%，主要原因是主要原因是增人增资及智慧政协平台的建设。



（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 1588.02 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1328.30 万元，占一般公共预算支出 83.65%；教育（类）支出 9.79 万元，占一般公共预算支出 0.62%；社会保障和就业（类）支出 127.89 万元，占一般公共预算支出 8.05%；卫生健康（类）支出 48.50 万元，占一般公共预算支出 3.05%；住房保障（类）支出 73.54 万元，占一般公共预算支出 4.63%。



(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 1367.22 万元，支出决算为 1588.02 万元，完成年初预算的 116.15%。决算数大于年初预算数，主要是因为增人增资及增加业务费等追加预算。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要用于政协机关人员基本支出和政协日常事务支出。年初预算数为 1112.22 万元，支出决算数为 809.91 万元，完成年初预算的 72.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年新增两名退休人员以及节约办公经费开支。

2、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政事务管理（项）。主要用于政协机关日常事务支出和奖励金支出。年初预算数为 205 万元，支出决算数为 346.64 万元，完成年初预算的 169.09%。决算数大于预算数，主要原因是在此列支了奖励金支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议支出（项）。主要是用于当年全委会和常委会会议经费支出。年初预算数为74万元，支出决算数为74万元，完成年初预算的额100%。决算数与预算数持平。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）。主要用于枣庄市人民政协机关综合保障中心的基本支出。年初预算数144.17万元，支出决算数为97.75万元，完成年初预算的67.80%。决算数小于预算数，主要原因是本年有一名事业编制人员自动离职以及节约办公经费开支。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于政协委员提升履职能力培训。年初预算数为9.79万元，支出决算数为9.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室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104.83万元，支出决算数为87.47万元，完成年初预算的83.44%。决算数小于预算数，主要原因是当年养老保险金缴纳比例下调。

7、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）。主要用于中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算数41.93万元，

支出决算数为 40.42 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数小于预算数，主要原因是当年有两名人员退休及 1 名事业人员离职。

8、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于财政部门安排的中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室人员基本医疗保险缴费经费。年初预算数 31.52 万元，支出决算数为 27.49 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于预算数，主要原因是当年有两名人员退休及医疗保险缴纳比例下调。

9、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于财政部门安排的枣庄市人民政协机关综合保障中心人员基本医疗保险缴费经费。年初预算数 5.17 万元，支出决算数为 3.39 万元，完成年初预算的 65.57%。决算数小于预算数，主要原因是当年有 1 名事业编制人员离职及医疗保险缴纳比例下调。

10、 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算数 20.96 万元，支出决算数为 17.62 万元，完成年初预算的 84.06%。决算数小于预算数，主要原因是当年有两名人员退休及 1 名事业人员离职。

11、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室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。年初预算数 73.54 万元，支出决算数为 73.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1167.38 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 1051.56 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、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、助学金、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 115.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

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人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室共 1 个预算单位。2019 年度，中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室一般公共预算拨款“三公”经费支出决算数为 12.79 万元，完成年初预算的 60.53%。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 7.09 万元，完成年初预算的 59.08%；公务接待费 5.70 万元，完成年初预算的 62.43%。

2019 年“三公”经费决算数比年初预算数减少 8.34 万元，主要原因是严守中央“八项规定”，厉行节约，公务用车运行维护费减少，接待量减少。其中：因公出国（境）费增加 0 万元与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费比年初预算数减少 4.91 万元、公务接待费决算数 5.70 万元，比年初预算数减少 3.43 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，公务用车减少，公务用车运行维护费相应减少。公务接待费减少的主要原因是本年度接待量较小，控制接待成本，公务接待支出相应减少。

（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 年使用一般公共预算财政拨款安排中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室共 1 个预算单位，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 7.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 55.43%。其中：公务用车购置费 0 万元。2019 年中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室共 1 个预算单位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 7.09 万元。

主要用于机关现有机动车辆购买保险、加油、路桥费及维修保养。2019年中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室共1家预算单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为5.70万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的44.57%。其中：国内公务接待费5.70万元。主要用于全国、省、各市政协以及外省市政协来枣视察调研活动，接待40批次、400多人次。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

中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室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支出决算数115.81万元，较年初预算减少1.43万元，主要原因是加强机关内部管理，节约开支成本。

（二）政府采购支出情况

2019年中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室政府采购支出总额58.88万元，其中：政府采购货物支出30.88万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额58.88万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.88万元，

占政府采购总额的 100%。

（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 23 辆，其中，符合规定的主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 17 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，中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织机关对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 255 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。中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 8 个。有 8 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 年度中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室项目支出绩效自评情况，

“办公费”、“政协会议”等 8 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）政协事务（款）行政运行（项）：反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室的基本支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室召开全市政协委员大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映枣庄市人民政协机关综合保障中心的基本支出。

二十、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室安排的用于培训的支出。

二十一、社会保障和就业（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）：反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（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）：反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、卫生健康(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中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的枣庄市人民政协机关综合保障中心基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康(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公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室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:

中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室项目绩效自评情况汇总表

部门(单位)名称: (公章) 枣庄市政协办公室

填报日期:

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	差旅费	100
3	公务接待费	96.9
4	会议费	99
5	会议室改造	100
6	劳务费	100
7	智慧政协平台建设	100
8	印刷费	100

预算项目支出绩效自评表:

1、“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		126		实施单位	枣庄市政协办公室				
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	71	71	71	10	100%	10		
	其中:财政拨款	71	71	71	—	100%	—		
	其他资金				—	100%	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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:《人民政 协报》	99 本	125 本	3	3	根据实际需要增减订阅数	
			指标 2:《联合日 报》	477 份	527 份	3	3	根据实际需要增减订阅数	
			指标 3:《中国政 协》	25 份	25 份	3	3	根据实际需要增减订阅数	
			指标 4:《春秋》	524 份	538 份	3	3	根据实际需要增减订阅数	
			指标 5:委员活动 人数	451 人	410 人	3	3	根据实际情况变动	
			指标 6:维修厕所 数		按计划执 行	按计划执 行	3	3	
			指标 7:用电量		按计划执 行	按计划执 行	3	3	
			指标 8:用水量		按计划执 行	按计划执 行	3	3	
			指标 9:绿化面积		按计划执 行	按计划执 行	3	3	

	质量指标	指标 1: 维修质量合格率	100%	100%	3	3		
		指标 2: 升级网站质量合格率	100%	100%	3	3		
		指标 3: 苗木成活率	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标 1: 在计划时间内完成	2019年12月底前及时完成	2019.12底完成	4	4	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 成本控制情况	不超预算	不超预算	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
社会效益		指标 1: 提高办公效率	显著	显著	30	30		
指标		指标 2:						
							
生态效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指标	指标 1: 主管部门满意度	100%	100%	5	5		
		指标 2: 居民满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

2、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		126		实施单位	枣庄市政协办公室			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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：出差人数	根据需要安排	根据需要安排	10	10	
			指标 2：协商活动数	按计划执行	按计划执行	10	10	
		质量指标	指标 1：是否完成了市政协调研差旅等各项正常工作	是	是	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按计划时间内完成	及时完成	及时完成	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：成本控制情况	符合相关办法管理规定	符合差旅费管理规定，不超预算	10	10		
		指标 2：						
							
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：						
	指标	指标 2：						
							

	社会效益	指标 1: 是否促进了本市精神文明和民主法制的建设	是	是	30	30	
		指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:				
满意度指标		指标 1: 主管部门满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 出差人员满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

3、公务接待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		公务接待费						
主管部门及代码		126		实施单位	枣庄市政协办公室			
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	8	8	5.5187	10	100%	6.9
		其中：财政拨款	8	8	5.5187	—	100%	—
		其他资金				—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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: 接待人数	根据需要安排	350 人次	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 接待完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按计划时间内完成	截止至 2019 年 12 月底及时完成	2019 年 12 月底完成	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 是否超出接待预算	否	不超预算	15	15		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
.....								
社会效益	指标 1: 促进了市政协工作的可持续开展	显著	显著	30	30			

	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:					
	满意度指标	指标 1: 被接待人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96.9	

4、会议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		会议费							
主管部门及代码		126		实施单位	枣庄市政协办公室				
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	74	74	74	10	100%	10	
		其中: 财政 拨款	74	74	74	—	100%	—	
		其他 资金				—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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		6 天	5 天	3	2	按照会议通知 执行
			指标 2: 常委会次数		4 次	4 次	3	3	
			指标 3: 会议人次		900	全委会和 常委会共 900 人次	3	3	
			指标 4: 租赁场地		20 个	20 个	3	3	
			指标 5: 委员大合影		90 张	90 张	3	3	
			指标 6: 租车数		18 辆	8 辆 32 个 班次	3	3	按照实际需要
			指标 7: 课题数		20 篇	20 篇	3	3	
			指标 8: 理论文章		20 篇	20 篇	3	3	
			指标 9: 创新案例		5 篇	5 篇	3	3	
	质量指 标	指标 1: 会议事故率		0%	0	3	3		
指标 2:									
时效指 标	指标 1: 及时并有效率地完 成了各项会议的开展。		及时 完成	按会议通 知及时完	5	5			

		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 会议标准	480/ 人/ 天	480/人/天	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益	指标 1: 更好地促进了本市精神文明和民主法制的建设	是	是	30	30	
		指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:							
						
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:					
	满意度指标	指标 1: 委员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99	

5、会议室改造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		会议室改造						
主管部门及代码		126		实施单位	枣庄市政协办公室			
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	32	32	32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	32	32	32	—	100%	—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全部执行政府采购，节约 14033.44 元				
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：购置设施种类	11 种	11 种	8	8	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：采购质量合格率	100%	100%	8	8	
			指标 2：采购方式合格率	100%	100%	8	8	
			指标 3：采购完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：采购完成及时率	100%	100%	8	8	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：成本控制情况	不超预算	不超预算	10	10	
	指标 2：							
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标 1：					
指标		指标 2：						
							
社会效益		指标 1：是否更有限促进本市精神文明和民	是	是	30	30		

			主法制的建设					
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:					
		满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

6、劳务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		劳务费						
主管部门及代码		126		实施单位	枣庄市政协办公室			
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		其他资金				—	100%	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
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: 司机人数	根据需要安 排	2 人	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 是否提供了满足需 要的司机数量	是	是	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 使用时间	截至 2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底 前	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 是否控制了老干部 科的运行成本	是	是	15	15	
	指标 2:							
							
	效益 指标 (30)	经济效益	指标 1:					
指标		指标 2:						
.....								

分)	社会效益	指标 1: 更好地促进了本市精神文明和民主法制的建设	100%	100%	30	30	
	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 投诉次数	0	0	10	10	
	满意度指标	指标 1:					
总分					100	100	

7、智慧政协平台建设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		智慧政协平台建设						
主管部门及代码		126		实施单位	枣庄市政协办公室			
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	18	18	18	10	100%	10
		其中:财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		其他资金				—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全部执行政府采购, 节约 1000 元							
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: 智慧平台	按计划执 行	建设智慧政 协平台 1 个	10	10	
			指标 2:					
		质量指 标	指标 1: 采购质量合格 率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 采购方式完成 率	100%	100%	8	8	
			指标 3: 采购完成率	100%	100%	8	8	
		时效指 标	指标 1: 采购完成及时 率	100%	100%	8	8	
	指标 2:							
	成本指 标	指标 1: 成本控制情况	不超 预算	严格控制成 本, 不超预 算	8	8		
		指标 2:						
.....								

效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	社会效益	指标 1: 提高办公效率	显著	方便了委员 工作, 大大 提高了办公 效率	30	30	
	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	可持续 影响指 标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象	指标 1:					
	满意度 指标	指标 1: 工作人员满意 度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

8、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		126		实施单位	枣庄市政协办公室			
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	—	100%	—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全部执行政府采购，节约 3752 元				
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: 《枣庄政协》	4 期	4 期	5	5	
			指标 2: 《枣庄文史—枣陶煤矿》图文集	1500 册	1500 册	5	5	
			指标 3: 《枣庄政协年鉴 2018》	600 本	600 本	5	5	
			指标 4: 《十届政协优秀提案汇编》	500 本	500 本	5	5	
			指标 5: 印刷书本种类	4 种	4 种	5	5	
		质量指标	指标 1: 印刷书本政协机关及政协委员发放率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 印刷质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 印刷完成时间	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 是否控制了印刷成本, 提供了预期的印刷产品	是	是	10	10	
			指标 2:					
.....								

效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 是员履职能力	是	是	15	15	
	指标	指标 2:					
						
	社会效益	指标 1: 更好地促进了本市精神文明和民主法制的建设	100%	100%	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	指标 1:					
	指标 2:						
						
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1:					
	满意度指标	指标 1: 委员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	