

2018 年度
中国共产党枣庄市山亭区
委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、围绕中央、省、市、区委总体工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，为区委决策提供服务；承担区委文电、重要文摘和区委领导讲话稿的起草、修改和校对工作。

2、区委日常公文处理；中央、省、市及区委重要工作部署、重大决策贯彻落实的督促检查；中央、省、市及区委领导同志批示的催办落实。

3、负责区委各种会议事务和区委领导同志活动的组织安排；上级领导同志和兄弟区、县（市）党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

4、负责区委机关办公、生活场所和部分设施的管理工作；负责区委机关后勤行政事务办公区的安全保卫工作。

5、负责区委、区政府中心工作或全局工作的督查。

6、负责对台工作的具体工作。

7、负责抓好区市级生态文明乡村创建工作。

8、协调指导全区信访工作。

9、协调、指导全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。

10、完成区委交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党枣庄山亭区委员会办公室部门决算包括：中国共产党枣庄山亭委员会办公室本级、枣庄市山

亭区委员会办公室属事业单位区委区政府督查局、枣庄市山亭区委员会办公室属事业单位区委区政府对台事务办公室、枣庄市山亭区委员会办公室属事业单位区委后勤服务中心、枣庄市山亭区委员会机要局、枣庄市山亭区保密局、枣庄市山亭区委员会政策研究室、枣庄市山亭区委员会全面深改革领导小组办公室、枣庄市山亭区委农村工作领导小组办公室决算。

纳入纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 9 个，包括：

- 1、中共枣庄山亭区委员会办公室本级
- 2、枣庄市山亭区委员会办公室属事业单位区委区政府督查局
- 3、枣庄市山亭区委员会办公室属事业单位区委区政府对台事务办公室
- 4、枣庄市山亭区委员会办公室属事业单位区委后勤服务中心
- 5、枣庄市山亭区委员会机要局
- 6、枣庄市山亭区保密局
- 7、枣庄市山亭区委员会政策研究室
- 8、枣庄市山亭区委员会全面深化改革领导小组办公室
- 9、枣庄市山亭区委农村工作领导小组办公室

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	576.62	一、一般公共服务支出	30	686.89
二、上级补助收入	2		二、农林水支出	31	2.00
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	576.62	本年支出合计	54	688.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	112.27	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	688.89	总计	58	688.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		576.62	576.62					
201	一般公共服务支 出	574.62	574.62					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	574.62	574.62					
2013101	行政运行	574.62	574.62					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	扶贫	2.00	2.00					
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		688.89	688.89				
201	一般公共服务支 出	686.89	686.89				
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	686.89	686.89				
2013101	行政运行	686.89	686.89				
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	扶贫	2.00	2.00				
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

金额单位：万元

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	576.62	一、一般公共服务支出	15	686.89	686.89	
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			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8		十二、农林水支出	22	2.00	2.00	
本年收入合计	9	576.62	本年支出合计	23	688.89	688.89	
年初财政拨款结转和结余	10	112.27	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	112.27		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	688.89	总计	28	688.89	688.89	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		688.89	688.89	
201	一般公共服务支出	686.89	686.89	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	686.89	686.89	
2013101	行政运行	686.89	686.89	
213	农林水支出	2.00	2.00	
21305	扶贫	2.00	2.00	
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

金额单位：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	438.86	302	商品和服务支出	250.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.42	30201	办公费	45.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.62	30202	印刷费	17.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	9.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国（境）费用	4.44	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	59.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	38.34	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	9.81	31099	其他资本性支出	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.88	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.11	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	56.57	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		438.86	公用经费合计					250.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

金额单位：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
35.00	0.00	23.00	0.00	23.00	12.00	37.13	4.44	22.88	0.00	22.88	9.81

注：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。

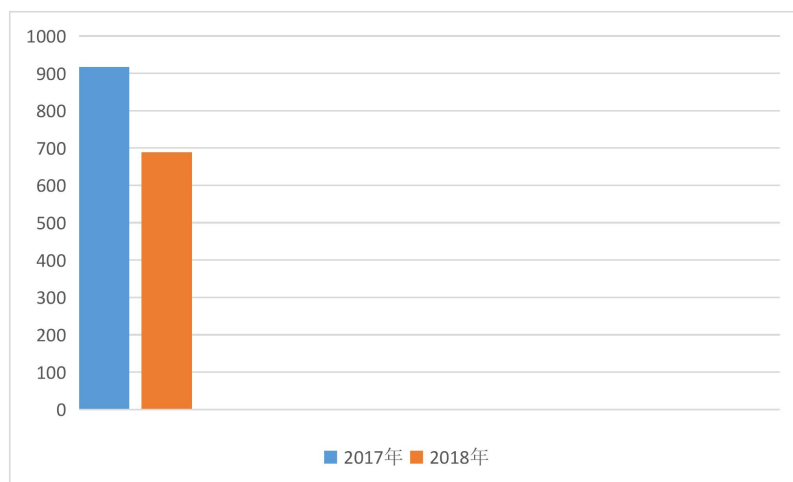
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 688.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 228.17 万元，下降 24.88%。主要是 2017 年召开了党代会，2018 年会议费比上年减少。

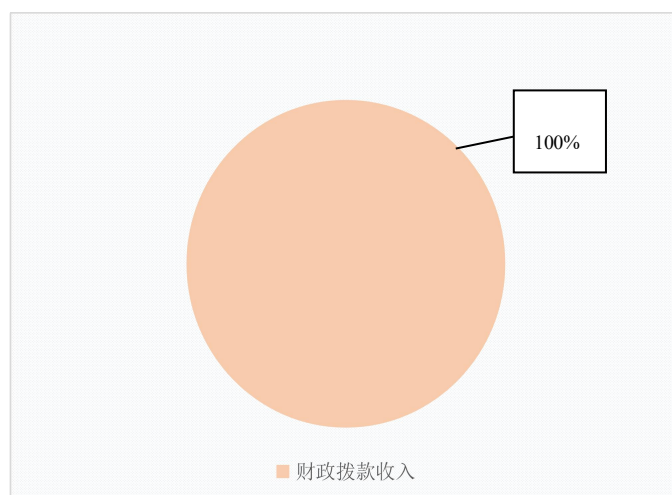
图 1：收入、支出总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 576.62 万元，其中：财政拨款收入 576.62 万元，占 100%。

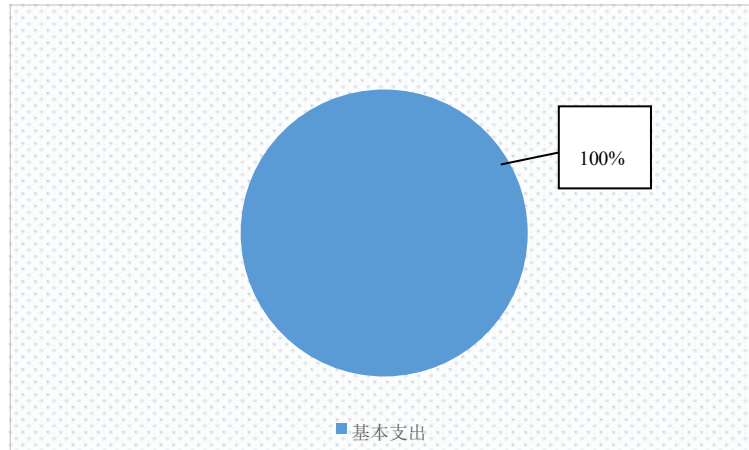
图 2：本年收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 688.89 万元，其中：基本支出 688.89 万元，占 100%。

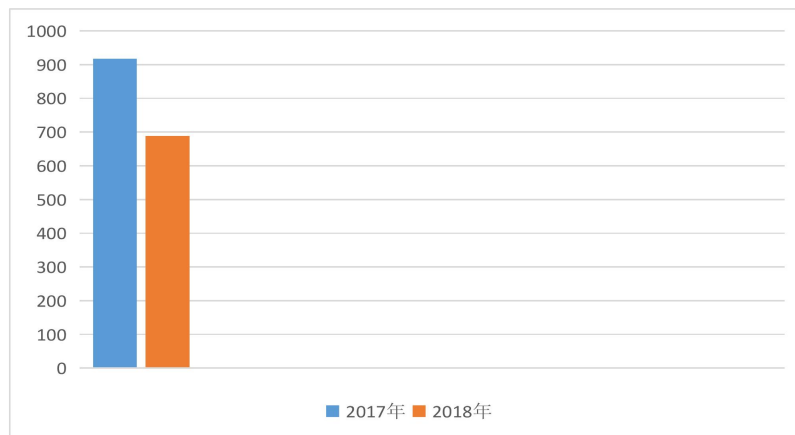
图 3：本年支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 688.89 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 228.17 万元，下降 24.88%。主要是 2017 年召开了党代会，2018 年会议费比上年减少。

图 4：财政拨款收入、支出总体情况变动图(单位:万元)

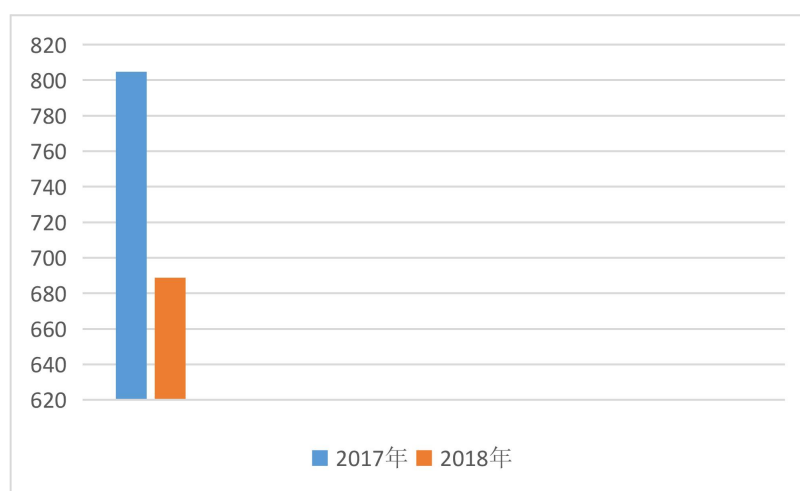


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 688.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.9 万元，下降 14.40%。主要是 2017 年召开了党代会，2018 年会议费比上年减少。

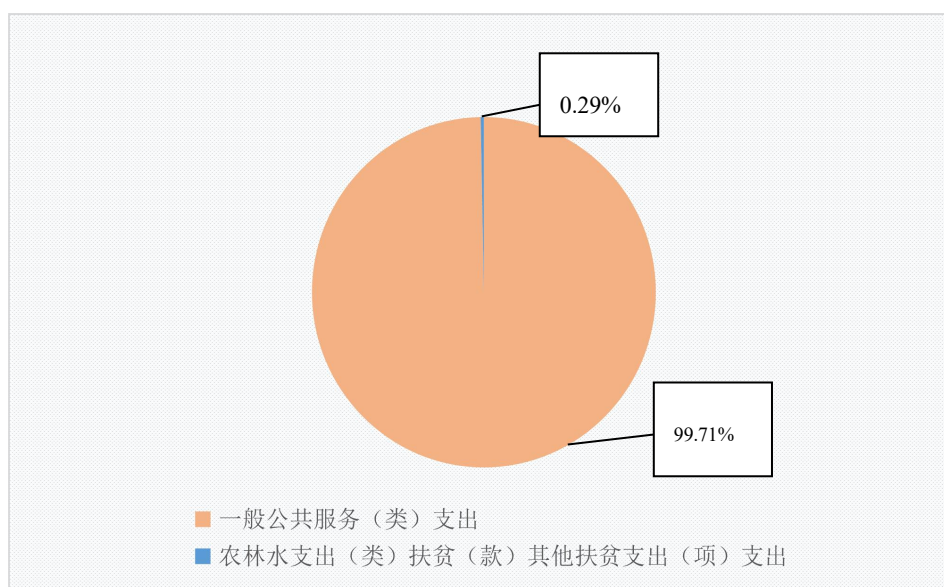
图 5: 一般公共预算财政拨款支出总体情况变动图(单位:万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 688.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 686.89 万元，占 99.71%；农林水支出（类）支出 2 万元，占 0.29%。

图 6：财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 825.02 万元，支出决算为 688.89 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因严格按照中央八项规定，节约办公经费支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要反映用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 825.02 万元，支出决算为 686.89 万元，完成年初预算的 83.26%。决算数小于年初预算数主要原因是严格按照中央八项规定，节约办公经费支出。

2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要反映用于省挂职副书记工作经费等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是省挂职

书记工作经费未列入单位预算，为财政局农业股拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算688.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费438.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费250.03万元，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、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出范围包括区委办公室机关及其所属预算单位，共9个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为37.13万元，完成年初预算的106%，其中：因公出国（境）费4.44万元，年初未列入预算；公务用车购置及运行维护费22.88万元，完成年初预算的99.47%；公务接待费9.81万元，完成年初预算的81.75%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加2.13万元，主要原因是年中有领导临时增加的因公出国（境）费用。其中：因

公出国（境）费增加 4.44 万元、公务用车购置及运行费减少 0.12 万元、公务接待费减少 2.19 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是年初预算时未列入出国（境）预算经费，年中领导根据工作安排，因公出国（境）而产生费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制公车运行维护费。公务接待费减少的主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制公务接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 4.44 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.96%。2018 年使用财政拨款安排区委办公室，因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：赴香港和台湾进行经贸洽谈和调研考察活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 22.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 61.62%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年区委办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是车改后区委办公室无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 22.88 万元，主要用于公务用车加油、保养，运行维护等支出。2018 年区委办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 9.81 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 26.42%。其中：国内接待费 9.81 万元，主要用

于接待省市领导、客商调研等公务活动人员，共计接待 220 批次、1500 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 250.03 万元，比年初预算数减少 128.97 万元，降低 34.03%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，节约办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 28.22 万元，其中：政府采购货物支出 28.22 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 15 辆，其中，符合规定的领导干部用车 7 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 8 辆，其他用车主要是待核减车辆；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无绩效自评项目。

2、随2018年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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：指省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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；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：指为保障行政单位（包括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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出