

2023 年中国共产党枣庄市峰城区委员会
会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,学习贯彻党中央各项决策部署和省委、市委决议决定,学习贯彻上级重要文件、重要会议精神,推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二)组织推动各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪,严格执行中央八项规定和实施细则以及市委实施意见精神。

(三)服务区委履行全面从严治党主体责任,研究提出加强党的建设的意见建议,协调推动思想文化、意识形态、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

(四)负责组织拟订区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

(五)按照区委要求,统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组,区纪委区监委,区法院、区检察院党组重要工作、重大活动。

(六)统筹协调各镇(街道)、区直各部门各单位相关工作,协助区委领导同志调度掌握全区情况。

(七)做好党中央决策部署的贯彻执行和省、市、区委工作要求落实情况的跟踪调查,为进一步完善和实施决策提供建议。贯彻落实区委部署要求,组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究,收集、整理、分析省、市、区内外有价值的信息资料,为区委决策提供参考建议;做好区委决策智库组织工作,发挥专家智库作用。

（八）围绕市委工作安排部署和区委中心工作，开展综合调研和信息服务，收集、整理和综合有关信息资料，提出意见建议，服务区委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。

（九）审核相关文件文稿，做好党内规范性文件的立改废释、定期清理和备案审查工作。

（十）负责区委正常运转，做好有关会议、调研、接待、考察等公务活动的统筹、协调、组织和安排工作；承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作；做好日常公文的运转处理和机要文件的传递工作；承办各镇（街道）、区直各部门各单位向区委的请示事项，提出拟办意见，报区委审批；加强全区性会议和文件的审批管理工作，推进精文简会，转变文风会风。

（十一）负责统筹规范全区监督检查工作，负责上级机关和区委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责上级和区委领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督办和协调落实等工作；负责政协提案及其他重要意见建议的协调办理等。

（十二）做好区委办公室党建、精神文明、政工人事、财务管理、退休干部服务、后勤保障等工作。

（十三）加强对全区机要密码工作的业务领导和指导，做好密码通信网络、电子政务内网的规划、建设、使用和管理。

（十四）指导、监督、检查全区党政机关、团体及企事业单位做好保密工作；组织查处违反保密法规案件、密码失泄密等违法违规行为。

(十五) 负责全区档案行政管理工作。

(十六) 负责区委改革办、区委国安办工作的统筹、协调、落实。

(十七) 完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室部门预算包括：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室机关。

纳入中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（机关）
2. 峰城区接待中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,252.01	一、一般公共服务支出	854.12
一般公共预算收入	983.27	二、外交支出	
政府性基金预算收入	268.74	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	10.00	八、社会保障和就业支出	60.07
		九、卫生健康支出	27.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	268.74
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,262.01	本年支出合计	1,262.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,262.01	支出总计	1,262.01

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,262.01	1,252.01	983.27	268.74				10.00					
201			一般公共服务支出	854.12	844.12	844.12					10.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	854.12	844.12	844.12					10.00					
201	31	01	行政运行	622.86	622.86	622.86										
201	31	02	一般行政管理事务	231.26	221.26	221.26					10.00					
208			社会保障和就业支出	60.07	60.07	60.07										
208	05		行政事业单位养老支出	60.07	60.07	60.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	60.07										
210			卫生健康支出	27.91	27.91	27.91										
210	11		行政事业单位医疗	27.91	27.91	27.91										
210	11	01	行政单位医疗	27.91	27.91	27.91										
212			城乡社区支出	268.74	268.74		268.74									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	268.74	268.74		268.74									
212	08	04	农村基础设施建设支出	268.74	268.74		268.74									
221			住房保障支出	51.17	51.17	51.17										
221	02		住房改革支出	51.17	51.17	51.17										
221	02	01	住房公积金	51.17	51.17	51.17										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,262.01	681.57	580.44				
201			一般公共服务支出	854.12	542.42	311.70				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	854.12	542.42	311.70				
201	31	01	行政运行	622.86	542.42	80.44				
201	31	02	一般行政管理事务	231.26		231.26				
208			社会保障和就业支出	60.07	60.07					
208	05		行政事业单位养老支出	60.07	60.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07					
210			卫生健康支出	27.91	27.91					
210	11		行政事业单位医疗	27.91	27.91					
210	11	01	行政单位医疗	27.91	27.91					
212			城乡社区支出	268.74		268.74				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	268.74		268.74				
212	08	04	农村基础设施建设支出	268.74		268.74				
221			住房保障支出	51.17	51.17					
221	02		住房改革支出	51.17	51.17					
221	02	01	住房公积金	51.17	51.17					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	983.27	一、一般公共服务支出	844.12	844.12		
二、政府性基金预算收入	268.74	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.07	60.07		
		九、卫生健康支出	27.91	27.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	268.74		268.74	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.17	51.17		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,252.01	本年支出合计	1,252.01	983.27	268.74	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,252.01	支 出 总 计	1,252.01	983.27	268.74	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				983.27	681.57	607.81	73.76	301.70
201			一般公共服务支出	844.12	542.42	468.66	73.76	301.70
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	844.12	542.42	468.66	73.76	301.70
201	31	01	行政运行	622.86	542.42	468.66	73.76	80.44
201	31	02	一般行政管理事务	221.26				221.26
208			社会保障和就业支出	60.07	60.07	60.07		
208	05		行政事业单位养老支出	60.07	60.07	60.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	60.07		
210			卫生健康支出	27.91	27.91	27.91		
210	11		行政事业单位医疗	27.91	27.91	27.91		
210	11	01	行政单位医疗	27.91	27.91	27.91		
221			住房保障支出	51.17	51.17	51.17		
221	02		住房改革支出	51.17	51.17	51.17		
221	02	01	住房公积金	51.17	51.17	51.17		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						681.57	607.81	73.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	607.66	607.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.68	190.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.14	154.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.44	15.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	104.90	104.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.07	60.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.91	27.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.35	3.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.17	51.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.76		73.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.01		11.01
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.94		0.94
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.53		5.53
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.50		34.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.78		21.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
55.34	0.00	49.50	0.00	49.50	5.84	55.44	0.00	49.50	0.00	49.50	5.94

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				268.74				268.74
212			城乡社区支出	268.74				268.74
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	268.74				268.74
212	08	04	农村基础设施建设支出	268.74				268.74

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						681.57	681.57	681.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	607.66	607.66	607.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.68	190.68	190.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.14	154.14	154.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.44	15.44	15.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	104.90	104.90	104.90						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.07	60.07	60.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.91	27.91	27.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.35	3.35	3.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.17	51.17	51.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.76	73.76	73.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.01	11.01	11.01						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.94	0.94	0.94						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.53	5.53	5.53						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.50	34.50	34.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.78	21.78	21.78						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		580.44	570.44	301.70	268.74		10.00		
22 年度区委办日常运转经费	其他运转类	18.93	18.93	18.93					
第一书记、选派党组织书记补助	特定目标类	1.44	1.44	1.44					
代管资金	特定目标类	10.00					10.00		
运转保障类经费	特定目标类	102.00	102.00	102.00					
人员保障类经费	特定目标类	31.60	31.60	31.60					
峰城区第二视频会议室、强边工程等建设资金	特定目标类	72.30	72.30		72.30				
红机、机要县级节点资金、党政专用通信	特定目标类	156.44	156.44		156.44				
峰城区第一党政视频会议室升级改造资金	特定目标类	40.00	40.00		40.00				
22 年度接待中心日常运转经费	其他运转类	1.73	1.73	1.73					
驾驶员工资	特定目标类	52.00	52.00	52.00					
汽车平台公务用车经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
公务用车购租费	特定目标类	79.00	79.00	79.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,262.01 万元，其中一般公共预算收入 983.27 万元、政府性基金预算收入 268.74 万元、其他收入 10 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,262.01 万元，其中基本支出 681.57 万元，项目支出 580.44 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,262.01 万元，较上年预算增加 112.59 万元，其中：

1. 收入预算增加 112.59 万元，其中一般公共预算收入减少 166.15 万元、政府性基金预算收入增加 268.74 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 10 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 112.59 万元，其中基本支出增加 135.96 万元；项目支出减少 23.37 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是项目资金做部分调整，二是单位编制内实有人数增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 55.44 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 0.18%，主要原因是单位人员增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 49.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 49.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 5.94 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 1.71%，主要原因是单位编制内实有人数增加。

三、机关运行经费情况

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 73.76 万元。较 2022 年预算增加 2.02 万元，增长 2.82%。主要原因是：单位编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中机要通信用车 23 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 580.44 万元，其中财政拨款 580.44 万元。拟对第一书记、选派党组织书记补助；汽车平台公务用车经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 16.44 万元，其中财政拨款 16.44 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	运转保障类经费			
主管部门	[113]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[113001]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		102 万元	
	其中:财政拨款		102 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	运转保障各项工作有序开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运转保障类经费	≤102 万元
	产出指标	数量指标	打印材料数量	≥10000 份
		质量指标	办公室服务质量	优
		时效指标	保障办公室运转时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障各类工作有序开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	汽车平台公务用车经费			
主管部门	[113]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[113002]峰城区接待中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15 万元		
	其中: 财政拨款	15 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体绩效目标	合理使用汽车平台公务用车经费、厉行节约			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	汽车平台公务用车经费	≤15 万元
	产出指标	数量指标	涉及公车数量	≥21 辆
		质量指标	汽车平台公车服务质量	优
		时效指标	汽车平台出车效率	及时
	效益指标	社会效益指标	保障公车平台有效运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	第一书记、选派党组织书记补助				
主管部门	[113]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[113001]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.44 万元		
	其中: 财政拨款		1.44 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障第一书记、选派党组织书记工作有序开展				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	第一书记、选派党组书记补助	≤ 1.44 万元	
	产出指标	数量指标		第一书记、选派党组织书记人数	≥ 2 人
		质量指标		基层服务质量	优
		时效指标		基层服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标		加强基层党组建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		补助人员满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	峰城区第一党政视频会议室升级改造资金			
主管部门	[113]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[113001]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40 万元	
	其中: 财政拨款		40 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	峰城区第一党政视频会议室升级改造, 保障各类会议有序开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	峰城区第一党政视频会议室升级改造资金	≤40 万元
	产出指标	数量指标	改造会议厅数量	≥1 个
		质量指标	会议厅改造质量	优
		时效指标	第一党政视频会议室升级改造及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障第一视频会议室正常使用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	红机、机要县级节点资金、党政专用通信			
主管部门	[113]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[113001]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		156.44 万元	
	其中: 财政拨款		156.44 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	保障红机、机要县级节点资金、党政专用通信运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新增指标 导入指标 红机、机要县级节点资金、党政专用通信的费用	≤156.44 万元
	产出指标	数量指标	党政专用通信设备数量	≥2 套
		质量指标	机要密码通信水平情况	优
		时效指标	项目开展时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障涉密通信	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	机要人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	驾驶员工资			
主管部门	[113]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[113002]峰城区接待中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52 万元		
	其中: 财政拨款	52 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	保障驾驶员各项工资及社保公积金待遇及时发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驾驶员工资	≤52 万元
	产出指标	数量指标	涉及驾驶员数量	≥14 人
		质量指标	公车平台出车率	=100%
		时效指标	驾驶员工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有利于保障驾驶员各项工资待遇	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	代管资金			
主管部门	[113]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[113001]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		0 万元	
	其他资金		10 万元	
年度总体 绩效目标	完善规范使用财政代管资金			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	代管资金	≤10 万元
	产出指标	数量指标	涉及代管资金项目	≥3 个
		质量指标	资金管理质量	优
		时效指标	代管申用资金及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	优化资金管理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	22 年度区委办日常运转经费				
主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额		18.93 万元		
	其中：财政拨款		18.93 万元		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	保障 22 年度工作完成，与 23 年度工作有效衔接				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	22 年度区委办日常运转经费	18.93 万元	
	产出指标	数量指标	采买防疫用品数量	50 套	
		质量指标	防疫用品质量	优	
		时效指标	防疫用品采买及时性	及时	
		社会效益指标	有利于与上一年度工作衔接	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室服务人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	公务用车购租费			
主管部门	[113]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[113002]峰城区接待中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79 万元		
	其中: 财政拨款	79 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	保障公务用车有序、规范开展			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公务用车购租费	≤79 万元
	产出指标	数量指标	涉及购、租公车数量	≥2 辆
		质量指标	公车平台服务质量	优
		时效指标	公车采购服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有利于提升办公室公车使用规范性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人员保障类经费			
主管部门	[113]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[113001]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		31.6 万元	
	其中: 财政拨款		31.6 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员保障类经费	≤31.6 万元
	产出指标	数量指标	保障人员工资社保月份	≥12 月
		质量指标	提升办公室人员工作质量	是
		时效指标	人员服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障各类工作运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	22 年度接待中心日常运转经费			
主管部门	[113]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[113002]峰城区接待中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.73 万元		
	其中: 财政拨款	1.73 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	完善 2022 年度接待中心各项目工作与 23 年度衔接			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年度接待中心日常运转经费	≤1.73 万元
	产出指标	数量指标	完成体检人数	≥13 人
		质量指标	体检项目完成情况	优
		时效指标	职工体检及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	优化衔接上年度项目工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	峰城区第二视频会议室、强边工程等建设资金				
主管部门	[113]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[113001]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		72.3 万元		
	其中: 财政拨款		72.3 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障峰城区第二视频会议室、强边工程等项目建设				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	峰城区第二视频会议室、强边工程等项目建设金额	≤ 72.3 万元	
	产出指标	数量指标	强边工程采购设备数		≥ 21 件
		质量指标	项目开展工程质量		优
		时效指标	项目开展时效性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障各类工作有序开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度		$\geq 95\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。