

**2022 年度
中共枣庄市峯城区委员
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

从单位构成看，中共枣庄市峰城区委员会办公室部门决算包括：中共枣庄市峰城区委员会办公室本级、峰城区接待中心。

纳入中共枣庄市峰城区委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市峰城区委员会办公室本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市峯城区委员会办公室

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	827.43	一、一般公共服务支出	32	720.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.79
	9		九、卫生健康支出	40	21.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	827.43	本年支出合计	58	827.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	827.43	总计	62	827.43

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共枣庄市峯城区委员会办公室

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		827.43	827.43					
201	一般公共服务支出	720.55	720.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	720.55	720.55					
2013101	行政运行	573.03	573.03					
2013102	一般行政管理事务	147.51	147.51					
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79					
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79					
210	卫生健康支出	21.04	21.04					
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.04	21.04					
221	住房保障支出	40.05	40.05					
22102	住房改革支出	40.05	40.05					
2210201	住房公积金	40.05	40.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共枣庄市峄城区委员会办公室

公开 03 表
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		827.43	679.91	147.51			
201	一般公共服务支出	720.55	573.03	147.51			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	720.55	573.03	147.51			
2013101	行政运行	573.03	573.03				
2013102	一般行政管理事务	147.51		147.51			
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79				
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.79	45.79				
210	卫生健康支出	21.04	21.04				
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	21.04	21.04				
221	住房保障支出	40.05	40.05				
22102	住房改革支出	40.05	40.05				
2210201	住房公积金	40.05	40.05				

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

部门：中共枣庄市峯城区委员会办公室

公开 04 表
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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	827.43	一、一般公共服务支出	33	720.55	720.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.79	45.79		
	9		九、卫生健康支出	41	21.04	21.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.05	40.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	827.43	本年支出合计	59	827.43	827.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	827.43	总计	64	827.43	827.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：中共枣庄市峯城区委员会办公室

公开 05 表
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		827.43	679.91	147.51
201	一般公共服务支出	720.55	573.03	147.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	720.55	573.03	147.51
2013101	行政运行	573.03	573.03	
2013102	一般行政管理事务	147.51		147.51
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79	
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
210	卫生健康支出	21.04	21.04	
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.04	21.04	
221	住房保障支出	40.05	40.05	
22102	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共枣庄市峯城区委员会办公室

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	597.71	302	商品和服务支出	80.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.24	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.31	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	63.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	95.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31012	拆迁补偿	

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		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	1.50	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	4.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		599.21	公用经费合计					80.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共枣庄市峰城区委员会办公室

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共枣庄市峯城区委员会办公室

公开 08 表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共枣庄市峰城区委员会办公室

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.24		10.46		10.46	5.78	16.24		10.46		10.46	5.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

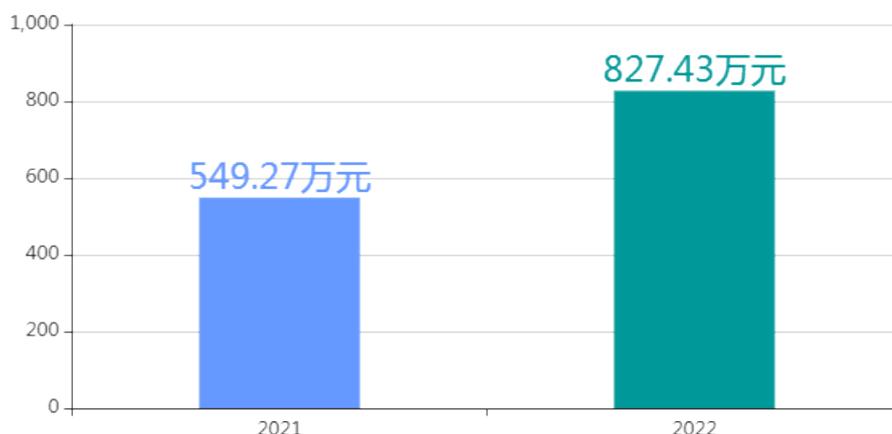
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 827.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 278.16 万元，增长 50.64%。主要是增加下属事业单位相关资金，人员增加，支出增加。

收、支决算总计变动情况图



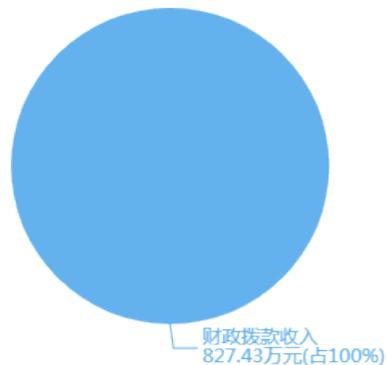
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 827.43 万元，其中：财政拨款收入 827.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 827.43 万元。与 2021 年度相比，增加 278.16 万元，增长 50.64%。主要是增加下属事业单位相关资金，人员增加，支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

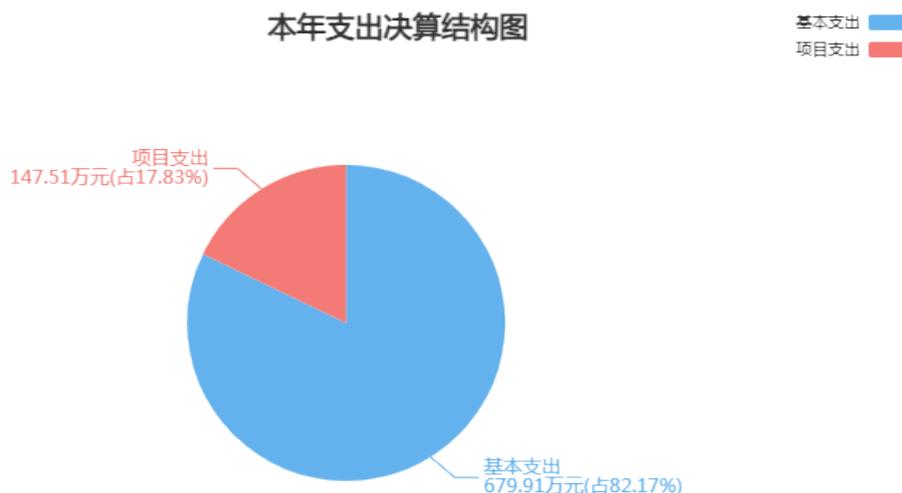
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 827.43 万元，其中：基本支出 679.91 万元，占 82.17%；项目支出 147.51 万元，占 17.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 679.91 万元。与 2021 年度相比，增加 326.57 万元，增长 92.42%。主要是增加下属事业单位相关资金，人员增加，支出增加。

2、项目支出 147.51 万元。与 2021 年度相比，减少 48.42 万元，下降 24.71%。主要是增加下属事业单位相关资金，人员增加，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

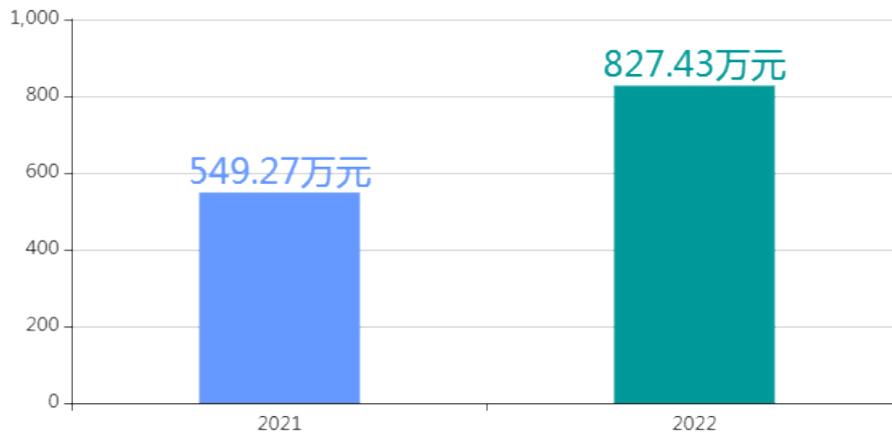
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 827.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.16 万元，增长 50.64%。主要是增加下属事业单位相关资金，人员增加，支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

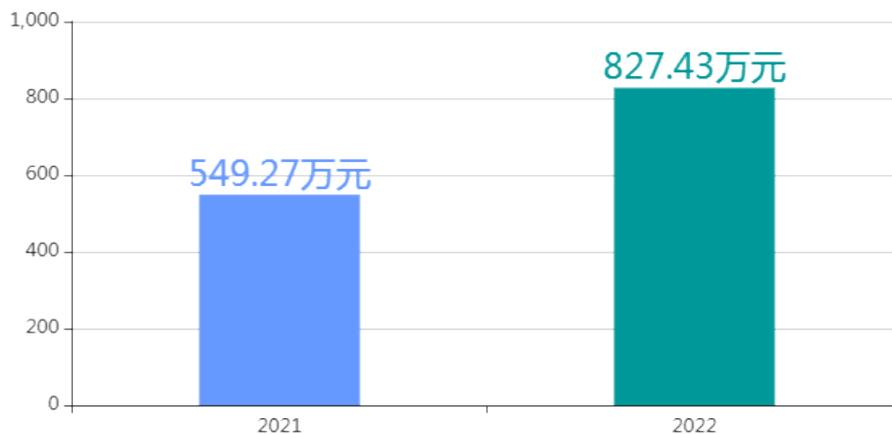


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 827.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.16 万元，增长 50.64%。主要是增加下属事业单位相关资金，人员增加，支出增加。

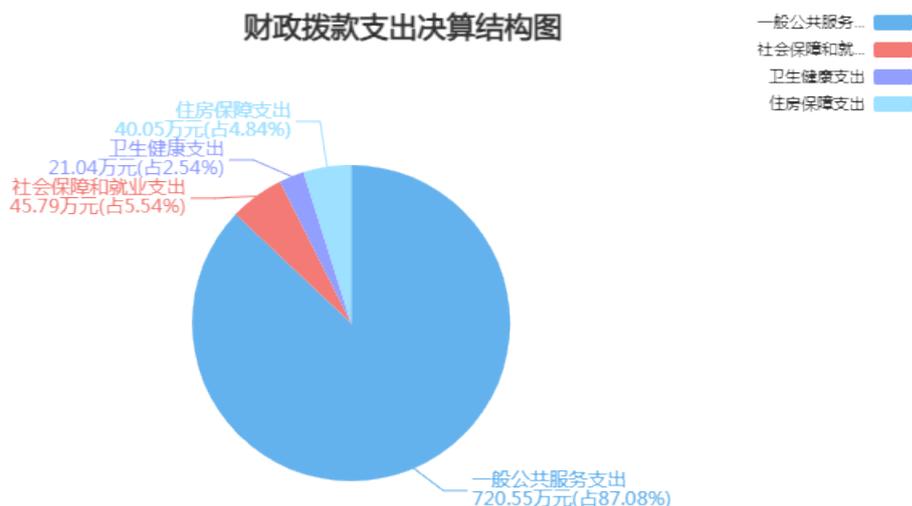
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 827.43 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 720.55 万元，占 87.08%；社会保障和就业（类）支出 45.79 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 21.04 万元，占 2.54%；住房保障（类）支出 40.05 万元，占 4.84%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,149.42 万元，支出决算为 827.43 万元，完成年初预算的 71.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加下属事业单位相关资金，人员增加，支出增加。其中：

1、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）。年初预算为 518.62 万元，支出决算为 573.03 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是相关支出增加。

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）。年初预算为 523.81 万元，支出决算为 147.51 万元，完成年初预算的 28.16%。

决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 45.79 万元，支出决算为 45.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 21.15 万元，支出决算为 21.04 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.05 万元，支出决算为 40.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 679.91 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 599.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 80.7 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中共枣庄市峰城区委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费、车辆年审等支出。截至2022年12月31日，中共枣庄市峰城区委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 5.78 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待 44 批次、212 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 80.7 万元，比年初预算数增加 8.96 万元，增长 12.49%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，中共枣庄市峯城区委员会办公室组织对 2022 年度区

级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 147.51 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对印刷费用、业务经费、宽带通信服务费等 20 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 147.51 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市峰城区委员会办公室 2022 年度区级预算绩效自评的 20 个项目中，20 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，知行合一完成情况良好，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 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及印刷费用、业务经费、宽带通信服务费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 印刷费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，目标完成率 100%。

2. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，目标完成率 100%。

3. 宽带通信服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，目标完成率 100%。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。印刷费用、业务经费、宽带通信服务费等 20 个项目，绩效评价综合得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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。

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、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市峰城区委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	业务经费	中共枣庄市峰城区委办公室	95	优
2	临时人员工资	中共枣庄市峰城区委办公室	95	优
3	印刷费用	中共枣庄市峰城区委办公室	90	优
4	机要密码、保密专项、电子智慧政务等设备和建设经费	中共枣庄市峰城区委办公室	93	优
5	会议费（非定额）	中共枣庄市峰城区委办公室	92	优
6	保密科技专项设备购置	中共枣庄市峰城区委办公室	91.67	优
7	党建活动室	中共枣庄市峰城区委办公室	92	优
8	差旅补助	中共枣庄市峰城区委办公室	97.5	优

9	国家安全教育基地建设	中共枣庄市峰城区委办公室	95	优
10	宽带通信服务费	中共枣庄市峰城区委办公室	92	优
11	峰城区党政专用会议新会场建设资金	中共枣庄市峰城区委办公室	94.5	优
12	公务接待费（非定额）	中共枣庄市峰城区委办公室	94.5	优
13	党代会经费	中共枣庄市峰城区委办公室	95	优
14	机要岗位津贴	中共枣庄市峰城区委办公室	95	优
15	机要密码设备购置和系统建设	中共枣庄市峰城区委办公室	93	优
16	第一书记补助	中共枣庄市峰城区委办公室	95	优
17	双十镇建设	中共枣庄市峰城区委办公室	99	优
18	劳动模范补助（李成海、郑仰成）	中共枣庄市峰城区委办公室	94	优
19	驾驶员工资	峰城区接待中心	96.68	优
20	汽车平台公务用车经费	峰城区接待中心	96.5	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	宽带通信服务费			主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完成			提高工作效率和服务水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	订购宽带通信服务周期	12月	12月	15	15		
		时效指标	服务及时程度	及时	及时	10	10		
		质量指标	通信服务质量	优	良	15	12		
		成本指标	宽带通信服务经费	10万元	10万元	10	10		
	效益指标	经济效益	提升经济效益	是	否	5	0		
		社会效益	保障通信服务质量	是	是	10	10		
		生态效益	提升生态效益	是	是	5	5		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	可持续影响	持续维护通信服务品质	是	是	10	10	
			工作人员对通信服务满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100.00	92.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	印刷费用			主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成			提高工作效率和服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷数量	200000张	200000张	15	15	
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷质量	优	优	15	15	
		成本指标	印刷费	30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升经济效益	是	否	5	0	无经济效益
		社会效益	保障区委办各科室文件有效运转传达	是	是	10	10	
		生态效益	提升生态效益	是	否	5	0	无生态效益
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	办公室人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	90.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	29	29	29	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成			提高工作效率和服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展业务次数	3次	3次	15	15	
		时效指标	开展业务是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	业务取得效果	优	优	15	15	
		成本指标	业务经费项目资金	29万元	29万元	10	10	
	效益指标	经济效益	优化经济效益	是	否	5	0	无经济效益
		社会效益	提升业务工作水平	是	是	10	10	
		生态效益	提升生态效益	是	是	5	5	
	可持续影响	优化业务工作成效，推动业务工作可持续发展	是	是	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	95.00

部门预算整体绩效自评表（ 2022 年度）

部门名称：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室

预算执行情况 (10分)				年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额		827.43	827.43	100	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：市本级资金				-	-	-	
		对下转移支付资金				-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2022年度 目标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	编制年度预算及执行计划	预算编制管理	按实际需求进行预算编制	预算项目数	20	20	10	10	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		预算执行管理	严格落实预算执行规定、分阶段	是否分阶段落实	是	是	10	10	
2	结转结余资金管理	部门结转结余资金管理	严格落实结转结余资金管理规范，按照实际结转结余资金	是否规范结转结余资金	是	是	10	10	
		绩效指标设置清晰、细化、可衡量	预算绩效管理	严格落实绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、评价结果应用等	绩效管理规范性	规范	规范	10	
3	政府采购管理	政府管理	按规定完成政府采购工作	落实政府采购法	落实	落实	15	14	
		资产管理	按规定完成行政事业单位国有资产管理	国有资产管理	实时记录	实时记录	5	5	
4	反映考核项目资金的规范运行情况	经济效益	加强资金管理	资金管理合规性	合规	合规	15	15	
		社会效益	提高财政资金使用效益	资金使用效益	提升	提升	5	5	
5	统计社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	满意度	提升相关工作人员满意度	相关工作人员满意度	100%	98%	10	9
总分		97							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

- 注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
 6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。