

2023 年度
中国共产党枣庄市峯城
区委员会办公室（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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）负责区委日常运转，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

本单位内设 11 个职能科室，分别是：综合室、文秘一室、文秘二室、改革办、信息室、秘书室、法规室、行政室、保密安全室、机要室、党建室。（下属事业单位区接待中心）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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	1,090.13	一、一般公共服务支出	32	958.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.66	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	55.31
	9		九、卫生健康支出	40	25.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.66
	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	50.99
	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	1,201.80	本年支出合计	58	1,201.80
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	1,201.80	总计	62	1,201.80

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）

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		1,201.80	1,201.80					
201	一般公共服务支出	958.60	958.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	958.60	958.60					
2013101	行政运行	625.65	625.65					
2013102	一般行政管理事务	332.95	332.95					
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31					
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31					
210	卫生健康支出	25.23	25.23					
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23					
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23					
212	城乡社区支出	111.66	111.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.66	111.66					
2120804	农村基础设施建设支出	49.63	49.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.03	62.03					
221	住房保障支出	50.99	50.99					
22102	住房改革支出	50.99	50.99					
2210201	住房公积金	50.99	50.99					

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							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）

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		1,201.80	757.18	444.62			
201	一般公共服务支出	958.60	625.65	332.95			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	958.60	625.65	332.95			
2013101	行政运行	625.65	625.65				
2013102	一般行政管理事务	332.95		332.95			
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31				
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31				
210	卫生健康支出	25.23	25.23				
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23				
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23				
212	城乡社区支出	111.66		111.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.66		111.66			
2120804	农村基础设施建设支出	49.63		49.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.03		62.03			
221	住房保障支出	50.99	50.99				
22102	住房改革支出	50.99	50.99				
2210201	住房公积金	50.99	50.99				

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						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）

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	1,090.13	一、一般公共服务支出	33	958.60	958.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.66	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	55.31	55.31		
	9		九、卫生健康支出	41	25.23	25.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.66		111.66	
	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	50.99	50.99		
	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	1,201.80	本年支出合计	59	1,201.80	1,090.13	111.66	
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	1,201.80	总计	64	1,201.80	1,090.13	111.66	

注: 本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）

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		1,090.13	757.18	332.95
201	一般公共服务支出	958.60	625.65	332.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	958.60	625.65	332.95
2013101	行政运行	625.65	625.65	
2013102	一般行政管理事务	332.95		332.95
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31	
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	
210	卫生健康支出	25.23	25.23	
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	
221	住房保障支出	50.99	50.99	
22102	住房改革支出	50.99	50.99	
2210201	住房公积金	50.99	50.99	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）

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	615.77	302	商品和服务支出	64.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.62	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.12	30202	印刷费	8.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.60	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	12.00	30205	水费		310	资本性支出	45.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	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	0.98	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.00	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	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	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	44.90
30304	抚恤金	28.79	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	4.06	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	33.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		647.23	公用经费合计					109.95

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）

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			111.66	111.66		111.66	
212	城乡社区支出		111.66	111.66		111.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.66	111.66		111.66	
2120804	农村基础设施建设支出		49.63	49.63		49.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		62.03	62.03		62.03	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）

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
72.73	6.59	60.45	44.90	15.55	5.68	72.73	6.59	60.45	44.90	15.55	5.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

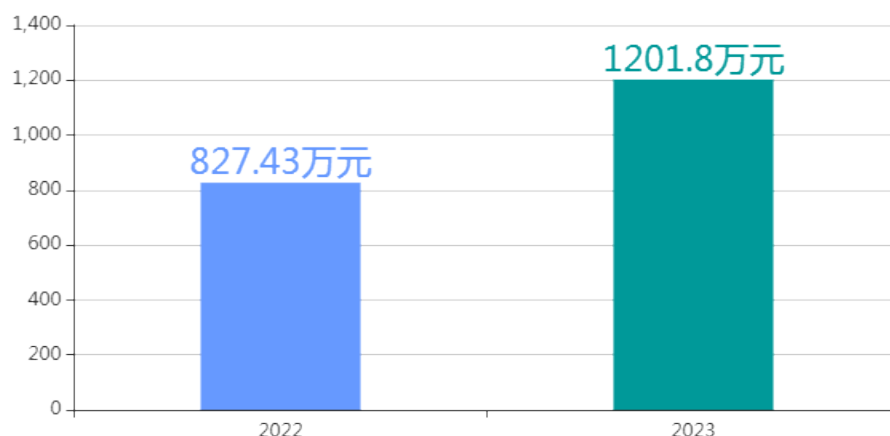
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,201.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 374.37 万元，增长 45.24%。主要是下属事业中心合并编制决算公开。

收、支决算总计变动情况图



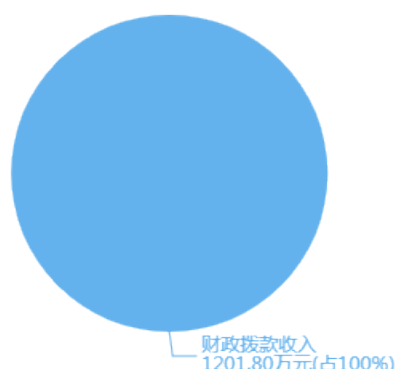
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,201.8 万元，其中：财政拨款收入 1,201.8 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 1,201.8 万元。与 2022 年度相比，增加 374.37 万元，增长 45.24%。主要是下属事业中心合并编制决算及公开。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

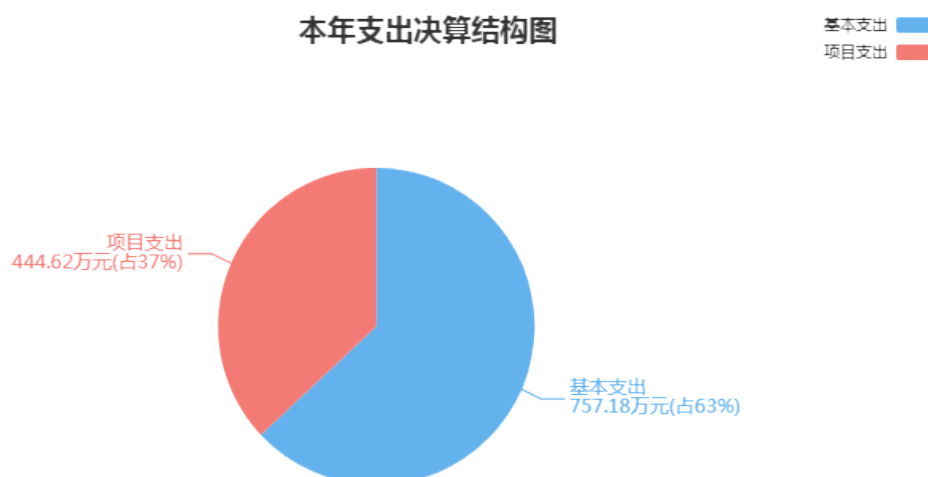
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,201.8 万元，其中：基本支出 757.18 万元，占 63%；项目支出 444.62 万元，占 37%；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 757.18 万元。与 2022 年度相比，增加 77.27 万元，增长 11.36%。主要是下属事业中心合并编制决算及公开。

2、项目支出 444.62 万元。与 2022 年度相比，增加 297.11 万元，增长 201.42%。主要是下属事业中心合并编制决算及公开。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

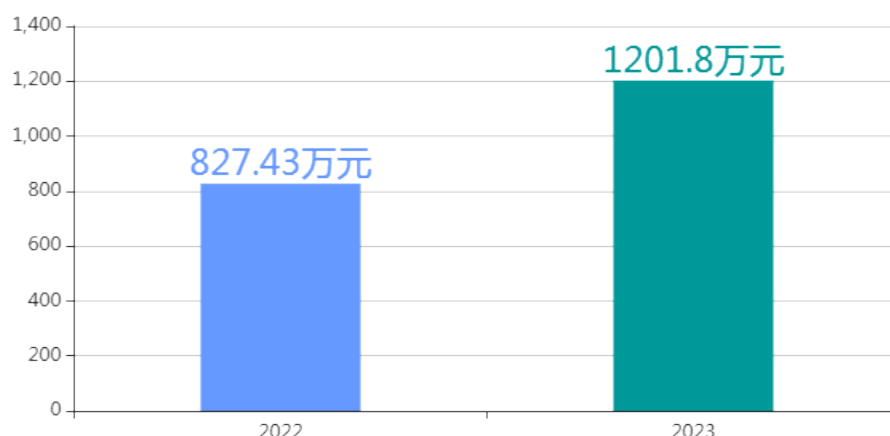
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,201.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 374.37 万元，增长 45.24%。主要是下属事业中心合并编制决算及公开。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

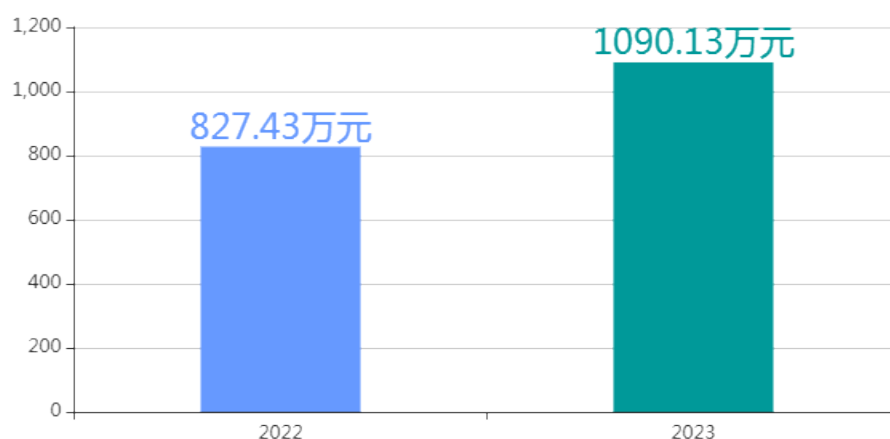


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,090.13 万元，占本年支出合计的 90.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.7 万元，增长 31.75%。主要是下属事业中心合并编制决算及公开。

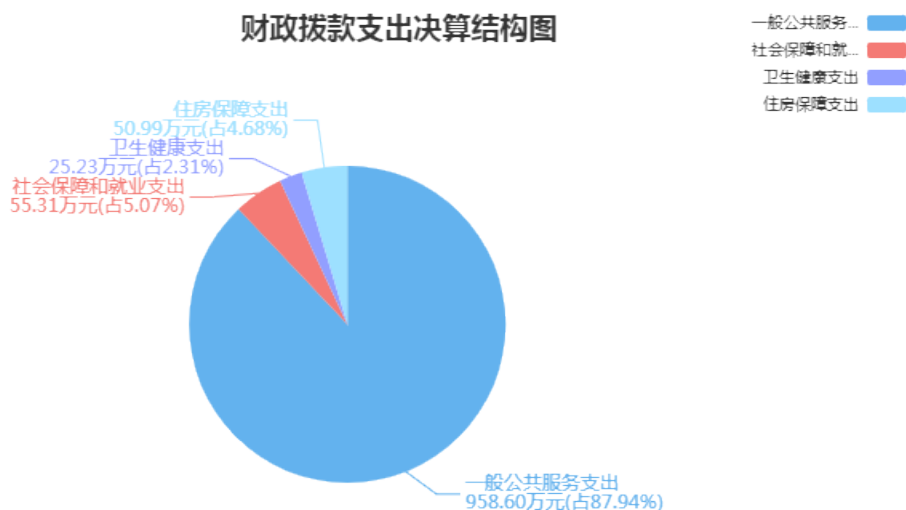
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,090.13 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 958.6 万元，占 87.94%；社会保障和就业（类）支出 55.31 万元，占 5.07%；卫生健康（类）支出 25.23 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 50.99 万元，占 4.68%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 983.27 万元，支出决算为 1,090.13 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业中心合并编制决算及公开。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 622.86 万元，支出决算为 625.65 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业中心合并编制决算及公开。

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 221.26 万元，支出决算为 332.95 万元，完成年初预算的 150.48%。决算数大

于年初预算数的主要原因是下属事业中心合并编制决算及公开。

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 60.07 万元，支出决算为 55.31 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度单位人员调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.91 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度单位人员调整。

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 51.17 万元，支出决算为 50.99 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度单位人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 757.18 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 647.23 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 111.66 万元，本年支出 111.66 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 268.74 万元，支出决算为 49.63 万元，完成年初预算的 18.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目支出情况相应调整预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目支出情况相应调整预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 72.73 万元，支出决算为 72.73 万元，与 2023 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 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全

年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出国公务行程经费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 60.45 万元，支出决算为 60.45 万元，与 2023 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 44.9 万元，2023 年中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 15.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的正常运行、维修维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 24 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.68 万元，主要用于按照相关规定细则来函且需接待的单位及人员的接待工作，共计接待 26 批次、886 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

2023 年度机关运行经费支出 109.95 万元，比年初预算数增加 36.19 万元，增长 49.06%，主要原因是下属事业中心合并编制决算及公开。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5.98 万元，其中：政府采购货

物支出 5.98 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 5.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 23 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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 444.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对运转保障类经费、汽车平台公务用车经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 117 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及运转保障类经费、人员保障类经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 运转保障类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 100 分。全年预算数为 102 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

2. 人员保障类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 100 分。全年预算数为 31.6 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算的 92.09%。项目绩效目标完成情况：人员本年度存在相应调整，绩效完成较好。

3. 第一书记、选派党组织书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 46.53%。项目绩效目标完成情况：第一书记人数产生变化，相应减少预算执行率。

4. 22 年度区委办日常运转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 100 分。全年预算数为 18.93 万元，执行数为 18.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预算目标。

5. 22 年度接待中心日常运转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 100 分。全年预算数为 1.73 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

6. 公务用车购租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 100 分。全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

7. 汽车平台公务用车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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.32 万元，完成预算的 95.47%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

8. 驾驶员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。1. 运转保障类经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。2. 汽车平台公务用车经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机要密码设备购置和系统建设	区委办	100	优秀
2	峰城区第二视频会议室、强边工程等建设资金	区委办	100	优秀
3	红机、机要县级节点资金、党政专用通信	区委办	100	优秀
4	峰城区第一党政视频会议室升级改造资金	区委办	100	优秀
5	22 年度区委办日常运转经费	区委办	100	优秀
6	运转保障类经费	区委办	100	优秀
7	人员保障类经费	区委办	100	优秀
8	第一书记、选派党组织书记补助	区委办	100	优秀
9	省委巡视相关费用	区委办	100	优秀
10	驾驶员工资	接待中心	100	优秀
11	汽车平台公务用车经费	接待中心	100	优秀
12	22 年度接待中心日常运转经费	接待中心	100	优秀
13	公车购租费	接待中心	100	优秀

备注：已按规定剔除涉密项目。

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	汽车平台公务用车经费				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		15	14.32	14.32	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		15	14.32	14.32	—	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			
	合理使用汽车平台公务用车经费、厉行节约				完成			
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	成本指标	经济成本指标	汽车平台公务用车经费	≤15万元	14.32万元	10	10	财政调整
	产出指标	数量指标	涉及公车数量	≥21辆	21辆	15	15	
		时效指标	汽车平台出车效率	及时	及时	10	10	
		质量指标	汽车平台公车服务质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障公车平台有效运转	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	驾驶员工资				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	52	52	52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—	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			
	保障驾驶员各项工资及社保公积金待遇及时发放				完成			
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	成本指标	经济成本指标	驾驶员工资	≤52万元	52万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及驾驶员数量	≥14人	14人	15	15	
		时效指标	驾驶员工作及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	公车平台出车率	=100%	100%	15	15	
	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	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人员保障类经费				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		31.6	29.1	29.1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		31.6	29.1	29.1	—	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			
	保障相关人员工资、社保、公积金的发放和缴纳工作，提升工作积极性和工作效率。				完成			
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	成本指标	经济成本指标	人员保障类经费	≤31.6万元	29.1万元	10	10	财政调整
	产出指标	数量指标	保障人员工资社保月份	≥12月	12月	15	15	
		时效指标	人员服务及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升办公室人员工作质量	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障各类工作运转	是	是	30	30	
		可持续影响指标	提升人员可持续性	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	运转保障类经费				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	102	102	102	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	—	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			
	通过开展运转保障类经费收支工作，做好办公室办文、办会、办事等服务保障工作，提高办公室服务工作质效。				圆满完成办公室各项服务保障工作。			
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	成本指标	经济成本指标	运转保障类经费	≤102 万元	102 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	打印材料数量	≥10000 份	10000 份	15	15	
		时效指标	保障办公室运转时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	办公室服务质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障各类工作有序开展	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公务用车购租费				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		79	78.86	78.86	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		79	78.86	78.86	—	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			
	保障公务用车有序、规范开展				完成			
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	成本指标	经济成本指标	公务用车购租费	≤79 万元	78.86 万元	10	10	财政调整
	产出指标	数量指标	涉及购、租公车数量	≥2 辆	2 辆	15	15	
		时效指标	公车采买服务及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	公车平台服务质量	优	优	15	15	
	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	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

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		
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	18.93	18.93	18.93	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.93	18.93	18.93	—	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			
	完善2022年度办公室各项目工作与23年度衔接				圆满完成			
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	成本指标	经济成本	2022 运转资金	≤18.93 万元	18.93 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	2022 年运转资金	≥18.93 万元	18.93 万元	15	15	
	效益指标	社会效益	有利于与上一年度的工作衔接	是	是	10	10	
	产出指标	质量指标	及时保障工作运转	及时	及时	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	办公室服务人员满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
	效益指标	社会效益	保障办公室工作运转及时有效	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90.0%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记、选派党组织书记补助				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	1.44	0.67		0.67	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.44	0.67		0.67	—	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			
	保障第一书记				完成			
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	成本指标	经济成本指标	第一书记、选派党组织书记补助	≤1.44万元	0.67万元	10	10	财政调整
	产出指标	数量指标	第一书记、选派党组织书记人数	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	基层服务及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	基层服务质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组建设	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	22 年度接待中心日常运转经费				主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室		
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	1.73	1.73		1.73	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.73	1.73		1.73	—	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			
	完善2022年度接待中心各项目工作与23年度衔接				完成			
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	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	1.73 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成体检人数	≥13 人	13 人	15	15	
		时效指标	职工体检及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	体检项目完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	优化衔接上年度项目工作	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	汽车平台公务用车经费				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		15	14.32	14.32	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		15	14.32	14.32	—	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			
	合理使用汽车平台公务用车经费、厉行节约				完成			
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	成本指标	经济成本指标	汽车平台公务用车经费	≤15万元	14.32万元	10	10	财政调整
	产出指标	数量指标	涉及公车数量	≥21辆	21辆	15	15	
		时效指标	汽车平台出车效率	及时	及时	10	10	
		质量指标	汽车平台公车服务质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障公车平台有效运转	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	运转保障类经费				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	102	102	102	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	102	102	102	—	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			
	通过开展运转保障类经费收支工作，做好办公室办文、办会、办事等服务保障工作，提高办公室服务工作质效。				圆满完成办公室各项服务保障工作。			
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	成本指标	经济成本指标	运转保障类经费	≤102 万元	102 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	打印材料数量	≥10000 份	10000 份	15	15	
		时效指标	保障办公室运转时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	办公室服务质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障各类工作有序开展	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	