

2023 年中共枣庄市市中区委区直机关  
工作委员会本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加  
强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并  
抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、  
作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败  
斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列  
宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要  
思想、科  
学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实  
党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委  
报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领

4 / 49

导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导  
班子、

领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子

思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和

区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促

检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门单位机关党委（直属机关

党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大

会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党

委（直属机关党委，直属党总支、党支部）领导班子的组成以

及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好

党员发展、教育和管理等工作。

5 / 49

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直

机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的

工

作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区

直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和党员。

（十二）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护

稳定工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会本级单位预算包括：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会本级预算。

纳入中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会本级

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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	287.02	一、一般公共服务支出	252.70
一般公共预算收入	287.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	0.21	八、社会保障和就业支出	16.82
		九、卫生健康支出	8.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	8.99
		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	287.24	本年支出合计	287.24
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	287.24	支出总计	287.24



## 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				287.24	287.02	287.02					0.21					
201			一般公共服务支出	252.70	252.48	252.48					0.21					
201	36		其他共产党事务支出	139.24	139.24	139.24										
201	36	01	行政运行	94.24	94.24	94.24										
201	36	02	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00										
201	99		其他一般公共服务支出	113.45	113.24	113.24					0.21					
201	99	99	其他一般公共服务支出	113.45	113.24	113.24					0.21					
208			社会保障和就业支出	16.82	16.82	16.82										
208	05		行政事业单位养老支出	16.82	16.82	16.82										
208	05	01	行政单位离退休	0.84	0.84	0.84										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	11.54										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	4.44										
210			卫生健康支出	8.73	8.73	8.73										
210	11		行政事业单位医疗	8.73	8.73	8.73										
210	11	01	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64										
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09										
221			住房保障支出	8.99	8.99	8.99										
221	02		住房改革支出	8.99	8.99	8.99										
221	02	01	住房公积金	8.99	8.99	8.99										

## 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				287.24	128.78	158.45				
201			一般公共服务支出	252.70	94.24	158.45				
201	36		其他共产党事务支出	139.24	94.24	45.00				
201	36	01	行政运行	94.24	94.24					
201	36	02	一般行政管理事务	45.00		45.00				
201	99		其他一般公共服务支出	113.45		113.45				
201	99	99	其他一般公共服务支出	113.45		113.45				
208			社会保障和就业支出	16.82	16.82					
208	05		行政事业单位养老支出	16.82	16.82					
208	05	01	行政单位离退休	0.84	0.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44					
210			卫生健康支出	8.73	8.73					
210	11		行政事业单位医疗	8.73	8.73					
210	11	01	行政单位医疗	5.64	5.64					
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09					
221			住房保障支出	8.99	8.99					

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								
221	02		住房改革支出	8.99	8.99					
221	02	01	住房公积金	8.99	8.99					

## 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	287.02	一、一般公共服务支出	252.48	252.48		
二、政府性基金预算收入		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	16.82	16.82		
		九、卫生健康支出	8.73	8.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	8.99	8.99		

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	287.02	本年支出合计	287.02	287.02		
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	287.02	支 出 总 计	287.02	287.02		

## 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				287.02	128.78	119.47	9.31	158.24
201			一般公共服务支出	252.48	94.24	85.77	8.47	158.24
201	36		其他共产党事务支出	139.24	94.24	85.77	8.47	45.00
201	36	01	行政运行	94.24	94.24	85.77	8.47	
201	36	02	一般行政管理事务	45.00				45.00
201	99		其他一般公共服务支出	113.24				113.24
201	99	99	其他一般公共服务支出	113.24				113.24
208			社会保障和就业支出	16.82	16.82	15.98	0.84	
208	05		行政事业单位养老支出	16.82	16.82	15.98	0.84	
208	05	01	行政单位离退休	0.84	0.84		0.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	11.54		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	4.44		
210			卫生健康支出	8.73	8.73	8.73		
210	11		行政事业单位医疗	8.73	8.73	8.73		
210	11	01	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64		
210	11	03	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09		
221			住房保障支出	8.99	8.99	8.99		
221	02		住房改革支出	8.99	8.99	8.99		
221	02	01	住房公积金	8.99	8.99	8.99		

## 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						128.78	119.47	9.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	114.41	114.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.81	37.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.28	23.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.36	2.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.95	16.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.54	11.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.44	4.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.64	5.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.09	3.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.99	8.99	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.31		9.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.11		0.11
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.06	5.06	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.06	5.06	



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	
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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						128.78	128.78	128.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	114.41	114.41	114.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.81	37.81	37.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.28	23.28	23.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.36	2.36	2.36						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.95	16.95	16.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.54	11.54	11.54						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.44	4.44	4.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.64	5.64	5.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.09	3.09	3.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.99	8.99	8.99						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.31	9.31	9.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.11	0.11	0.11						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.84	0.84	0.84						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.06	5.06	5.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.06	5.06	5.06						

## 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	国有资本 经营预算				
合 计		158.45	158.24	158.24			0.21			
区直机关党建刚性会议和表彰费用	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
区直机关党员政治学习教育经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
市中区在京流动党员党建工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
驻村第一书记和工作队待遇保障经费	其他运转类	3.24	3.24	3.24						
代管资金	其他运转类	0.21					0.21			

## 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			55.12	55.12	55.12						
201			一般公共服务支出	55.12	55.12	55.12					
201	36		其他共产党事务支出	0.12	0.12	0.12					
201	36	02	一般行政管理事务	0.12	0.12	0.12					
201	99		其他一般公共服务支出	55.00	55.00	55.00					
201	99	99	其他一般公共服务支出	55.00	55.00	55.00					

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 287.24 万元，其中一般公共预算收入 287.02 万元、其他收入 0.21 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 287.24 万元，其中基本支出 128.78 万元，项目支出 158.45 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 287.24 万元，较上年预算减少 45.18 万元，其中：

1. 收入预算减少 45.18 万元，其中一般公共预算收入减少 45.4 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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 0.21 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. 支出预算减少 45.18 万元，其中基本支出增加 27.6 万元；项目支出减少 72.79 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. 收支预算减少的主要原因，本年度一般公共服务支出减少。

## 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 0.11 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 37.5%，主要原因是去年外出培训费用增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.11 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 37.5%，主要原因是去年公务接待费用增加。

### **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 年本单位机关运行经费安排 9.31 万元。较 2022 年预算增加 1.34 万元，增长 16.81%。主要原因是：办公设备购置增加，差旅费、会议费增加。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 55.12 万元，其中：政府采购货物预算 55.12 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，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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

中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 158.45 万元，其中财政拨款 158.45 万元。拟对区直机关党建刚性会议和表彰费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 45 万元，其中财政拨款 45 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区直机关党建刚性会议和表彰费用等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表



### 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		区直机关党员政治学习教育经费		
主管部门及代码		108 中共枣庄市市中区委 区直机关工作委员会	实施单位	中共枣庄市市中区委区直机关工作 委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1000000.00	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	顺利召开区直机关党员党性教育活动及区直机关党员与入党积极分子学习培训轮训。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学习资料单价标准	≤200 元/人
			党员政治学习教育培训成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	组织党员政治学习培训次数	≥3 批次
		质量指标	党建业务培训合格率	100%
		时效指标	培训完成时间	2023 年
	效益指标	社会效益指标	二十大政策宣传区直机关覆盖率	100%
			党员发展网上办理业务覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员政治学习培训人员满意度	≥90%
二十大政策被宣传对象满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称	市中区在京流动党员党建工作经费			
主管部门及代码	108 中共枣庄市市中区委 区直机关工作委员会	实施单位	中共枣庄市市中区委区直机关工作 委员会本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	100000.00		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	顺利开展市中区在京流动党员党建工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	学习资料单价标准	≤200 元/人
			党建活动开展成本	≤8 万元
	产出指标	数量指标	组织在京流动党员政治学 习培训次数	≥2 批次
		质量指标	党员政治学习培训合格率	100%
		时效指标	党员政治学习培训完成时 间	2023 年
	效益指标	社会效益指标	党员政治学习培训覆盖率	100%
			在京流动党委党建活动参 与党员覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员政治学习培训人员满 意度	≥90%
党建活动参与党员满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 13 日

项目名称		代管资金		
主管部门及代码		108 中共枣庄市市中区委 区直机关工作委员会	实施单位	中共枣庄市市中区委区直机关工作 委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	2139.65	
		其中: 财政拨款	2139.65	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	有效提高老干部幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	活动开展成本	<1000 元
	产出指标	数量指标	开展活动次数	>1 次
		时效指标	活动完成时间	2023 年
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	很满意	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		区直机关党建刚性会议和表彰费用		
主管部门及代码		108 中共枣庄市市中区委 区直机关工作委员会	实施单位	中共枣庄市市中区委区直机关工作 委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	450000.00	
		其中: 财政拨款	450000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	顺利召开全区机关党的工作会议费用, 总结上年度工作, 传达省、市机关党建工作会议精神, 部署本年度机关党建重点工作任务, 表彰事项等。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本	评选材料单价标准	≤100 元/人
			党建刚性会议召开成本	≤30 万元
	产出 指标	数量指标	党建刚性会议次数	≥4 次
			创建模范机关数量	≥4 个
		质量指标	模范机关申报通过率	≥80%
		时效指标	会议完成时间	2023 年
	效益 指标	社会效益指标	区直机关优秀党建品牌评 选覆盖率	100%
			区直机关述职评议考核覆 盖率	100%
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	被评选单位满意度	≥90%
			被考核单位满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		驻村第一书记和工作队待遇保障经费		
主管部门及代码		108 中共枣庄市市中区委 区直机关工作委员会	实施单位	中共枣庄市市中区委区直机关工作 委员会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	32400.00	
		其中: 财政拨款	32400	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	保障驻村第一书记和工作队待遇。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本	驻村补助单价标准	≤3000 元/人/月
			派驻工作队待遇保障成本	≤3.24 万元
	产出 指标	数量指标	区委区直机关工委派驻人 数	≥1 人
			派驻工作队派驻天数	≥300 天
		质量指标	派驻工作队派驻工作完成 率	100%
	时效指标	派驻工作队派驻工作完成 时间	2023 年	
	效益 指标	社会效益指标	基层党建活动覆盖率	≥90%
			提升农村女性就业人数	≥10 人
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	党建活动参与人员满意度	≥90%
			就业农村女性满意度	≥90%

## 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。