

2023 年度
中国共产党枣庄市市中
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

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室职责：

围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合三个作用，全面做到“服务上级党委，服务本级党委，服务基层和群众”三个服务。

中共枣庄市市中区委重大事项推进中心职责：

（一）按照区委要求，做好中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署、重点项目建设、重要文件和会议精神贯彻落实情况的跟踪推进。

（二）按照区委要求，做好中央和省、市、区委领导同志指示、批示及交办事项贯彻落实情况的跟踪推进。

（三）联合区直部门（单位）对全局性或阶段性工作进行推进落实。

（四）推进各镇街、区直部门（单位）按时限保质保量完成区委下达的各项任务目标。

（五）配合做好全区年度经济社会发展综合考核工作，提供相关考核依据。

（六）推进区委和区委办公室交办的其他重大紧急工作的落实。

枣庄市市中区委政策研究中心职责：

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，做好党中央决策部署的贯彻执行和省委、市委、区委工作要求落实情况的跟踪调查，为区委决策提供参考建议，

发挥专家智库作用。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：推进一室（综合室）、推进二室、推进三室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（本级）

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	859.39	一、一般公共服务支出	32	714.43
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	70.69
	9		九、卫生健康支出	40	33.69
	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	39.89
	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	0.69
	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	859.39	本年支出合计	58	859.39
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	859.39	总计	62	859.39

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（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		859.39	859.39					
201	一般公共服务支出	714.43	714.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	714.43	714.43					
2013101	行政运行	422.36	422.36					
2013102	一般行政管理事务	292.08	292.08					
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69					
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43					
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	33.69	33.69					
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69					
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76					
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93					
221	住房保障支出	39.89	39.89					
22102	住房改革支出	39.89	39.89					

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							
2210201	住房公积金	39.89	39.89					
224	灾害防治及应急管理支出	0.69	0.69					
22401	应急管理事务	0.69	0.69					
2240199	其他应急管理支出	0.69	0.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（本级）

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		859.39	566.62	292.77			
201	一般公共服务支出	714.43	422.36	292.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	714.43	422.36	292.08			
2013101	行政运行	422.36	422.36				
2013102	一般行政管理事务	292.08		292.08			
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69				
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43				
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53				
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	33.69	33.69				
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69				
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76				
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93				
221	住房保障支出	39.89	39.89				
22102	住房改革支出	39.89	39.89				

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						
2210201	住房公积金	39.89	39.89				
224	灾害防治及应急管理支出	0.69		0.69			
22401	应急管理事务	0.69		0.69			
2240199	其他应急管理支出	0.69		0.69			

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（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	859.39	一、一般公共服务支出	33	714.43	714.43		
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	70.69	70.69		
	9		九、卫生健康支出	41	33.69	33.69		
	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	39.89	39.89		
	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	0.69	0.69		
	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	859.39	本年支出合计	59	859.39	859.39		
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	859.39	总计	64	859.39	859.39		

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（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		859.39	566.62	292.77
201	一般公共服务支出	714.43	422.36	292.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	714.43	422.36	292.08
2013101	行政运行	422.36	422.36	
2013102	一般行政管理事务	292.08		292.08
208	社会保障和就业支出	70.69	70.69	
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43	
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	33.69	33.69	
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	
221	住房保障支出	39.89	39.89	
22102	住房改革支出	39.89	39.89	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	39.89	39.89	
224	灾害防治及应急管理支出	0.69		0.69
22401	应急管理事务	0.69		0.69
2240199	其他应急管理支出	0.69		0.69

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（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	523.77	302	商品和服务支出	39.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.51	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.86	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.18	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	67.64	30205	水费		310	资本性支出	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.88	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.92	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	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.56	30217	公务接待费	0.32	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		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	4.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	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	7.88	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	17.86	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	0.30	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		526.33	公用经费合计					40.30

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（本级）

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。

本单位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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（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
66.53	6.80	58.14	49.08	9.07	1.59	66.53	6.80	58.14	49.08	9.07	1.59

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。

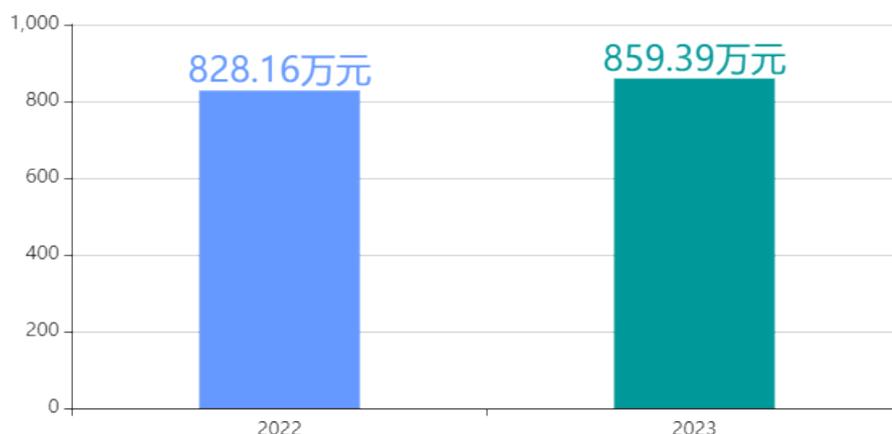
第三部分

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 859.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31.23 万元，增长 3.77%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支相应增加。

收、支决算总计变动情况图



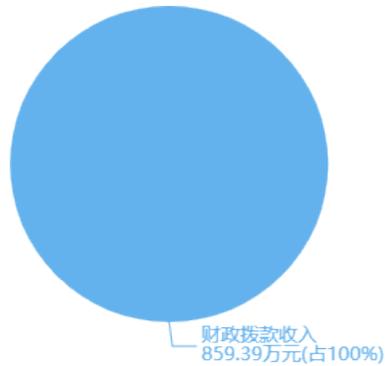
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 859.39 万元，其中：财政拨款收入 859.39 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 859.39 万元。与 2022 年度相比，增加 31.23 万元，增长 3.77%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支相应增加。

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。

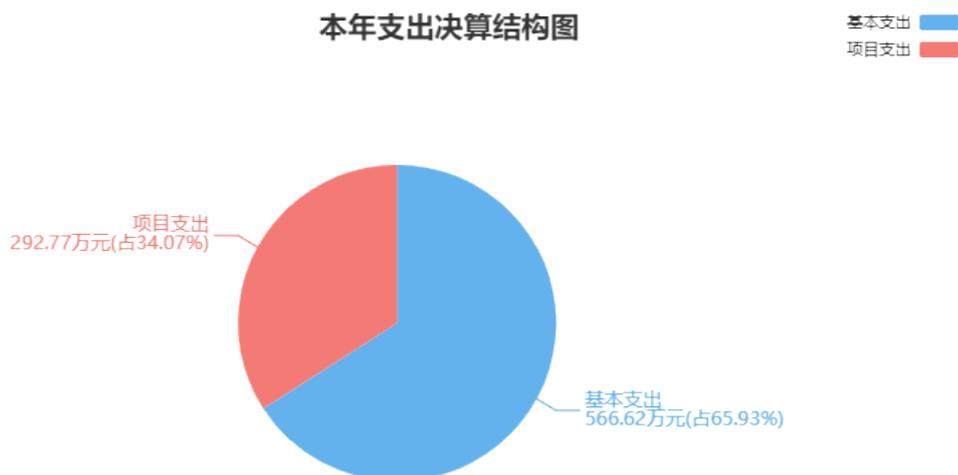
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 859.39 万元，其中：基本支出 566.62 万元，占 65.93%；项目支出 292.77 万元，占 34.07%；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 566.62 万元。与 2022 年度相比，增加 60.81 万元，增长 12.02%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支相应增加。

2、项目支出 292.77 万元。与 2022 年度相比，减少 29.58 万元，下降 9.18%。主要是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严控业务项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

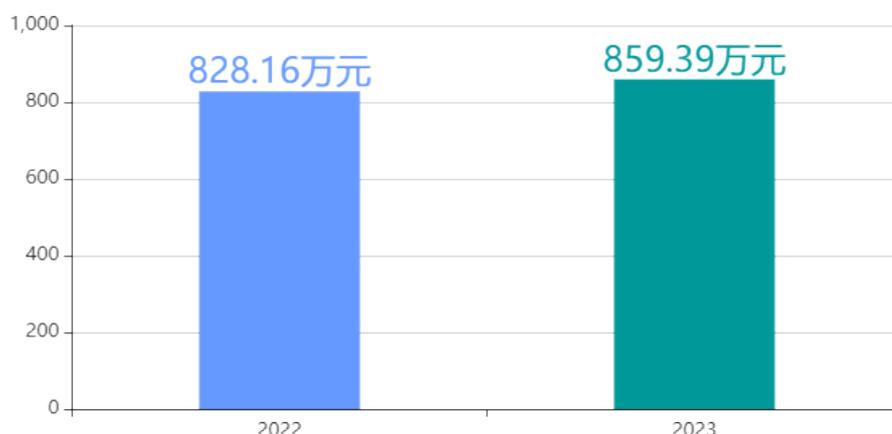
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 859.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.23 万元，增长 3.77%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

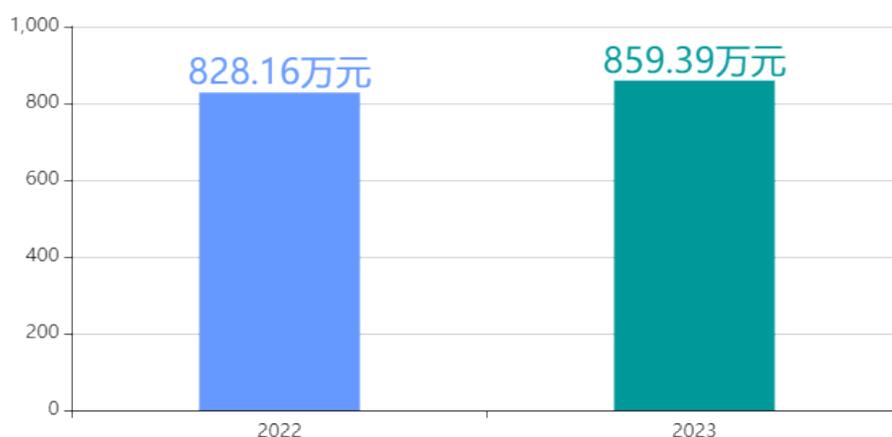


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 859.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.23 万元，增长 3.77%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支相应增加。

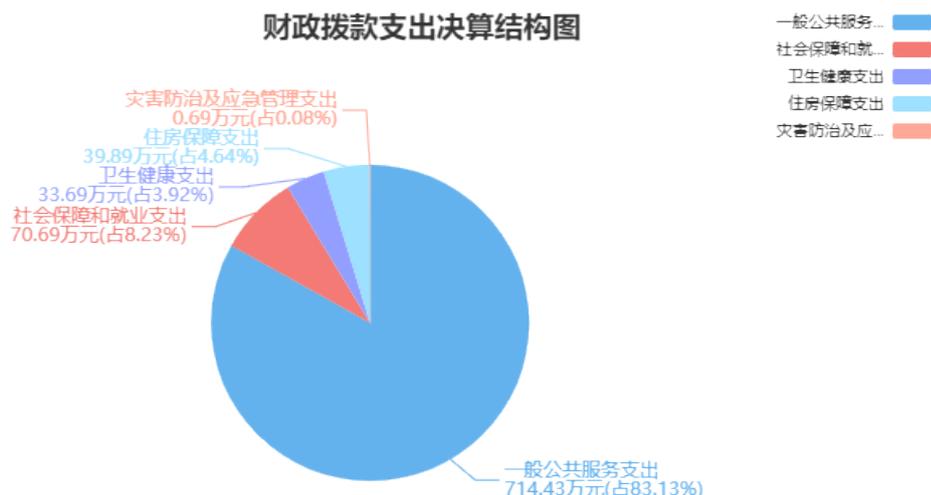
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 859.39 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 714.43 万元，占 83.13%；社会保障和就业（类）支出 70.69 万元，占 8.23%；卫生健康（类）支出 33.69 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 39.89 万元，占 4.64%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.69 万元，占 0.08%。



（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 796.73 万元，支出决算为 859.39 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支相应增加。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 404.31 万元，支出决算为 422.36 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支相应增加。

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 243.9 万元，支出决算为 292.08 万元，完成年初预算的 119.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度内追加安排项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度内支出功能分类科目调剂。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度内支出功能分类科目调剂。

5、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 46.43 万元，支出决算为 46.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.22 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度内支出功能分类科目调剂。

8、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 25.18 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 86.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算年度内支出功能分类科目调剂。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 86.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算年度内支出功能分类科目调剂。

10、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 39.89 万元，支出决算为 39.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算年度内追加安排项目经费。

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 566.63 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 526.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 40.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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66.53万元，支出决算为66.53万元，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6.8万元，支出决算为6.8万元，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：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为58.14万元，支出决算为58.14万元，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49.08万元，2023年中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（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 9.07 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 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 1.59 万元，主要用于接待外单位人员到访考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待 8 批次、118 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 40.30 万元，比年初预算数减少 2.15 万元，下降 5.06%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 53.83 万元，其中：政府采购货物支出 53.83 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 53.83 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 53.83 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 11 辆，其中，符

合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 4 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 6 辆，其他用车主要是接待调研及其他车辆；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 5 个，涉及预算资金 292.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对区委重大事项推进中心工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 9.45 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市市中区委办公室（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，经费支出精准高效，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，以及办公室工作经费、区委重大事项推进中心工作经费、公务用车购置经费、招商经费、2021 年安全生产奖励等 5 个项目的绩效自评表。

1. 办公室工作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 219.95 万元，执行数为 219.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展；二是资金使用比较规范；三是产出、效益、满意度等指标均达到年初制定的绩效目标。

2. 区委重大事项推进中心工作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 9.45 万元，执行数为 9.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是区委重大事项推进中心按照严格遵守各该项目预算执行项规章制度，通过绩效监控有效调度预算执行进度，并督促绩效目标按时完成，通过绩效自评深刻总结项目实施情况，进一步提高了预算资金使用效益，优化了资源配置；二是通过项目实施，重大事项推进中心不折不扣完成了上级党委、政府和区委、区政府重要文件精神、会议的重大决策和部署贯彻落实；三是完成了中央、省、市、区党政领导同志批示件接收、落实、上报，有效推进了各镇街、区直部门单位执行区委、区政府重要部署和下达任务目标以及其他重要工作推进落实。

3. 公务用车购置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 50.26 万元，执行数为 50.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展；二是资金使用比较规范；三是产出、效益、满意度等指标均达到年初制定的绩效目标。

4. 招商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 12.42 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展；二是资金使用比较规范；三是产出、效益、满意度等指标均达到年初制定的绩效目标。

5. 2021 年安全生产奖励项目绩效自评综述：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 0.69 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目有序开展；二是资金使用比较规范；三是产出、效益、满意度等指标均达到年初制定的绩效目标。

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。区委重大事项推进中心工作经费项目，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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公室工作经费	区委办	100	优
2	区委重大事项推进中心工作经费	区委办	100	优
3	公务用车购置经费	区委办	100	优
4	招商经费	区委办	100	优
5	2021 年安全生产奖励	区委办	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公务用车购置经费							
主管部门		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室		实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室				
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	50.6	50.26	50.26	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	50.6	50.26	50.26					
	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					
	通过购置 1 辆公务用车,保障区委办调研工作正常开展。			通过购置 1 辆公务用车,保障区委办调研工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤50.6 万元	50.26 万元	10	10		
			数量指标	公车购置数量	1 辆	1 辆	13	13	
				质量指标	保质保量完成年初指定购买计划	按时完成	按时完成	13	13
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前完成	14	14			
	效益指标	可持续影响指标	购置设备正常运行年限	≥1 年	1 年	15	15		
		社会效益指标	保障区委办调研工作正常开展	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100							

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		招商经费							
主管部门		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室		实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室				
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	12.42	12.42	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	15	12.42	12.42					
	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					
		通过开展一系列招商引资工作,完成年度招商任务目标,实现外商和本地企业多领域深度合作,提升招商引资质量和水平。		通过开展一系列招商引资工作,完成年度招商任务目标,实现外商和本地企业多领域深度合作,提升招商引资质量和水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤15 万元	12.42 万元	10	10		
	产出指标			开展招商引资活动次数	≥3 次	≥3 次	13	13	
				招商引资活动任务完成率	100%	100%	13	13	
				招商引资工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前完成	14	14	
	效益指标	可持续影响指标	促进招商引资事业稳步推进	≥1 年	1 年	15	15		
				社会效益指标	保障招商引资工作运行正常	效果显著	效果显著	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10			
总分		100							

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区委重大事项推进中心工作经费								
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室		实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室					
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	9.45	9.45	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	10	9.45	9.45					
	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					
	完成上级党委、政府和区委、区政府重要文件精神、会议的重大决策和部署贯彻落实；完成中央、省、市、区党政领导同志批示件接收、落实、上报；推进各镇街、区直部门单位执行区委、区政府重要部署和下达任务目标以及其他重要工作进展落实。			完成上级党委、政府和区委、区政府重要文件精神、会议的重大决策和部署贯彻落实；完成中央、省、市、区党政领导同志批示件接收、落实、上报；推进各镇街、区直部门单位执行区委、区政府重要部署和下达任务目标以及其他重要工作进展落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	采购办公用品等成本	≤10 万元	9.45 万元	10	10		
	产出指标	数量指标	上级党委、区委领导批示件和区委办公室交办事项的办理完成数量		≥50 项	312	13	13	
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	13	13	
		时效指标	各项工作完成时间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前完成	14	14	
效益指标	可持续影响指标	促进区委重大决策部署和重大事项的有效贯彻落实		1 年	1 年	15	15		

	社会效益指标	保障区委重大 事项推进中心 工作运行正常	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	上级党委、区委 和区委办公室 的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公室工作经费						
主管部门		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室		实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			
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	233.9	219.95	219.95	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	233.9	219.95	219.95				
	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				
	通过购置 6 批次以上的办公用品等工作，保障区委办公室工作正常运转，保障后续职能工作顺利开展。			通过购置 6 批次以上的办公用品等工作，保障区委办公室工作正常运转，保障后续职能工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤233.9 万元	219.95 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥6 批次	实际采购批次大于 6 批次	13	13	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	各项工作预计完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前完成	14	14	
	效益指标	可持续影响指标	提升办公室办公效率	明显提升	明显提升	15	15	
		社会效益指标	保障区委办工作正常运行	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区委领导及办公室职工的满意度	≥90%	96%	10	10	
总分		100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年安全生产奖励						
主管部门		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室		实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			
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	0.69	0.69	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1	0.69	0.69				
	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				
		通过单位开展安全生产自查活动,提高单位安全生产工作水平。		通过单位开展安全生产自查活动,提高单位安全生产工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤1 万元	0.69 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位开展安全生产自查活动次数	≥1 次	1 次	13	13	
		质量指标	安全生产工作完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前完成	14	14	
	效益指标	可持续影响指标	购置设备正常运行年限	≥1 年	1 年	15	15	
		社会效益指标	提高单位安全生产工作水平	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						

2023 年度区委重大事项推进中心 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

2023 年，依据《关于印发〈枣庄市市中区委重大事项推进中心机构职能编制规定〉的通知》（市中编发〔2021〕39 号）文件规定，区委重大事项推进中心主要职能为：承担中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署、重点项目建设、重要文件和会议精神贯彻落实情况的跟踪推进工作；承担中央和省、市、区委领导同志指示、批示及交办事项贯彻落实情况的跟踪推进工作；联合区直部门（单位）对全局性或阶段性工作进行推进落实；推进各镇街、区直部门（单位）按时限保质保量完成区委下达的各项任务目标；配合做好全区年度经济社会发展综合考核工作，提供相关考核依据；推进区委和区委办公室交办的其他重大紧急工作的落实。

（二）项目预算安排和支出情况。

2023 年度批复预算 10 万元，主要用于区委重大事项推进中心的正常工作运转。全年执行数约为 9.45 万元。项目资金申请得分为 10 分。

（三）项目主要内容和实施情况。

1、项目主要内容。充分发挥“主攻手”“助推器”“好参谋”作用，紧紧围绕区委中心工作，坚持把推进落实作为第一任务，突出督查重点，深化督查工作内涵，提高督查服务质量，围绕重要

会议安排事项、领导批示落实、重点项目建设等重大发展领域、重点工作环节等扎实开展各项督查督办工作，为推进区委重大决策部署和重大事项的有效贯彻落实发挥积极作用。

2、实施情况。完成上级党委、政府和区委、区政府重要文件精神、会议的重大决策和部署贯彻落实；完成中央、省、市、区党政领导同志批示件接收、落实、上报；推进各镇街、区直部门单位执行区委重要部署和下达任务目标以及其他重要工作进展落实。

二、项目绩效目标

1、成本指标方面。年初制定采购办公用品等成本指标，年度指标值为 9.45 万元。

2、产出指标方面。年初制定的数量指标为完成上级党委、区委领导批示件和区委办公室交办事项的办理；年初制定质量指标为各项工作完成率 100%；年初制定时效指标为各项工作于 2023 年 12 月 31 日前完成。

3、效益指标方面。年初制定社会效益指标为保障区委重大事项推进中心工作正常运行；年初制定可持续影响指标为促进区委重大决策部署和重大事项的有效贯彻落实。

4、满意度指标方面。根据上级党委、区委和区委办公室的满意度，年初制定服务对象满意度指标为 98%。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价目的是为了通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。对象为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2023 年度项目预算 10 万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。本着科学、规范、公正、独立、客观等评价原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对包括成本、产出、效益、满意度4个一级指标进行评价，出具综合评价意见。总分为90分，其中成本指标分值10分，产出指标分值40分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论。该项总体得分100分，综合评价等级为优。评价认为，项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，重大事项推进中心不折不扣完成了上级党委、政府和区委、区政府重要文件精神、会议的重大决策和部署贯彻落实；完成了中央、省、市、区党政领导同志批示件接收、落实、上报；有效推进了各镇街、区直部门单位执行区委、区政府重要部署和下达任务目标以及其他重要工作推进落实。

(二)绩效分析

1、项目成本情况。该指标共10分，评价得10分，得分率100%。项目成本实际完成值符合年度指标值。

2、项目产出情况。该指标共40分，评价得40分，得分率100%。项目实际完成上级党委、区委领导批示件和区委办公室交办事项等内容，各项工作完成率为100%。

3、项目效益情况。该指标共30分，评价得30分，得分率100%，推动了各镇街、区直部门（单位）主动担当作为，完成了区委重要部署贯彻落实，完成了区委下达的任务目标。

4、项目满意度情况。上级党委、区委和区委办公室对中心指标完成情况满意度 98%。

五、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

侧重于描述工作内容，产出和效果的表述不足；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议

根据每年工作重点及工作任务设定年度目标，提高工作内容与重大事项推进中心职能、预期产出及效益的相关性；进一步完善绩效目标的设置，细化支出测算。

区委重大事项推进中心

2024年8月28日