

**2022 年度
中共枣庄市委办公室
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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二十大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委决议决定，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）组织推动各级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省委实施办法精神。

（三）服务市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）负责组织拟订市委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照市委要求，统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组，市纪委监委，市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各区（市）、市直各部门各单位相关工作，协助市委领导同志调度掌握全市情况。

（七）围绕省委工作安排部署和市委中心工作，开展综合调研和信息调研，收集、整理和综合有关信息，提出意见建议，

服务市委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。

（八）负责市委领导地方立法的服务工作；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；承担市委法律顾问、公职律师的管理服务工作。

（九）负责市委正常运转，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；承担市委值班工作，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，承办各区（市）、市直各部门各单位向市委的请示事项，提出拟办意见，报市委审批；加强全市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）负责统筹规范全市督查检查工作；负责上级机关和市委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责上级和本级党委领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督办；负责政协提案及其他重要意见建议的协调办理等。

（十一）做好市委办公室机关党建、政工人事、财务管理、离退休干部服务、后勤保障等工作。

（十二）加强对全市密码工作的业务领导，做好密码通信网络、电子政务内网的规划、建设、使用和管理。

(十三) 指导、监督、检查全市党政机关、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。

(十四) 负责全市档案行政管理工作。

(十五) 完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市委办公室部门决算包括：中共枣庄市委办公室本级决算。

纳入中共枣庄市委办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共枣庄市委办公室本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市委办公室

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	2,101.96	一、一般公共服务支出	32	1,739.56
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	10.74
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	178.74
	9		九、卫生健康支出	40	69.61
	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	103.32
	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	2,101.96	本年支出合计	58	2,101.96
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	2,101.96	总计	62	2,101.96

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

部门：中共枣庄市委办公室

公开 02 表
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		2,101.96	2,101.96					
201	一般公共服务支出	1,739.56	1,739.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,739.56	1,739.56					
2013101	行政运行	892.69	892.69					
2013102	一般行政管理事务	565.88	565.88					
2013150	事业运行	280.99	280.99					
205	教育支出	10.74	10.74					
20508	进修及培训	10.74	10.74					
2050803	培训支出	10.74	10.74					
208	社会保障和就业支出	178.74	178.74					
20805	行政事业单位养老支出	178.74	178.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50					
210	卫生健康支出	69.61	69.61					
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61					
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65					
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82					
2101103	公务员医疗补助	23.14	23.14					
221	住房保障支出	103.32	103.32					
22102	住房改革支出	103.32	103.32					
2210201	住房公积金	103.32	103.32					

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：中共枣庄市委办公室

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		2,101.96	1,536.08	565.88			
201	一般公共服务支出	1,739.56	1,173.67	565.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,739.56	1,173.67	565.88			
2013101	行政运行	892.69	892.69				
2013102	一般行政管理事务	565.88		565.88			
2013150	事业运行	280.99	280.99				
205	教育支出	10.74	10.74				
20508	进修及培训	10.74	10.74				
2050803	培训支出	10.74	10.74				
208	社会保障和就业支出	178.74	178.74				
20805	行政事业单位养老支出	178.74	178.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50				

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
210	卫生健康支出	69.61	69.61				
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61				
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65				
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82				
2101103	公务员医疗补助	23.14	23.14				
221	住房保障支出	103.32	103.32				
22102	住房改革支出	103.32	103.32				
2210201	住房公积金	103.32	103.32				

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：中共枣庄市委办公室

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	2,101.96	一、一般公共服务支出	33	1,739.56	1,739.56		
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	10.74	10.74		
	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	178.74	178.74		
	9		九、卫生健康支出	41	69.61	69.61		
	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				

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
	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				
	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	103.32	103.32		
	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	2,101.96	本年支出合计	59	2,101.96	2,101.96		
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	2,101.96	总计	64	2,101.96	2,101.96		

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：中共枣庄市委办公室

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		2,101.96	1,536.08	565.88
201	一般公共服务支出	1,739.56	1,173.67	565.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,739.56	1,173.67	565.88
2013101	行政运行	892.69	892.69	
2013102	一般行政管理事务	565.88		565.88
2013150	事业运行	280.99	280.99	
205	教育支出	10.74	10.74	
20508	进修及培训	10.74	10.74	
2050803	培训支出	10.74	10.74	
208	社会保障和就业支出	178.74	178.74	
20805	行政事业单位养老支出	178.74	178.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50	

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
210	卫生健康支出	69.61	69.61	
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61	
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	
2101103	公务员医疗补助	23.14	23.14	
221	住房保障支出	103.32	103.32	
22102	住房改革支出	103.32	103.32	
2210201	住房公积金	103.32	103.32	

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

部门：中共枣庄市委办公室

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,385.11	302	商品和服务支出	126.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.28	30201	办公费	32.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.30	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	169.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.50	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.32	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	42.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.61	30215	会议费	4.14	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	10.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	12.27	30217	公务接待费	1.39	31012	拆迁补偿		
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	5.68	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	14.32	312	对企业补助		
30309	奖励金	6.42	30229	福利费	1.09	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	9.00	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	52.87	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		1,409.72	公用经费合计						126.36

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：中共枣庄市委办公室

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：中共枣庄市委办公室

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

部门：中共枣庄市委办公室

公开 09 表
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
27.88		9.00		9.00	18.88	27.88		9.00		9.00	18.88

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。

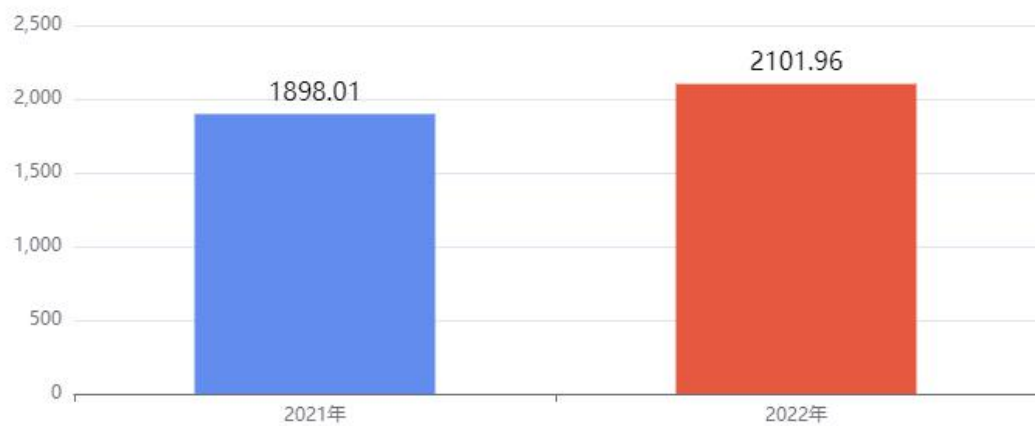
第三部分

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 2,101.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 203.95 万元，增长 10.75%。主要是办公业务经费较上年度增加，并新增挂职人员经费等项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

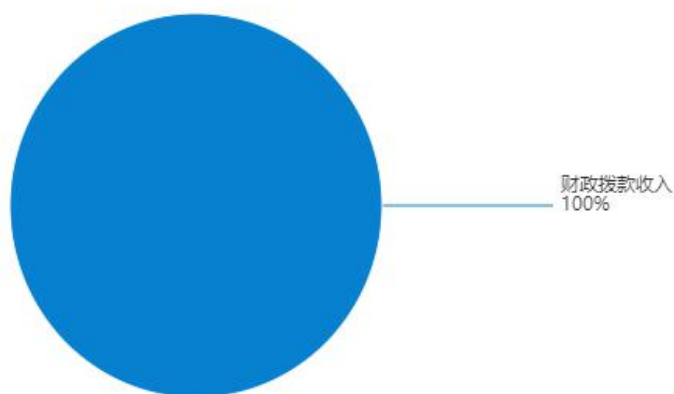


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,101.96 万元，其中：财政拨款收入 2,101.96 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,101.96 万元。与 2021 年度相比，增加 292.14 万元，增长 16.14%。主要是办公业务经费较上年度增加，并新增挂职人员经费等项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

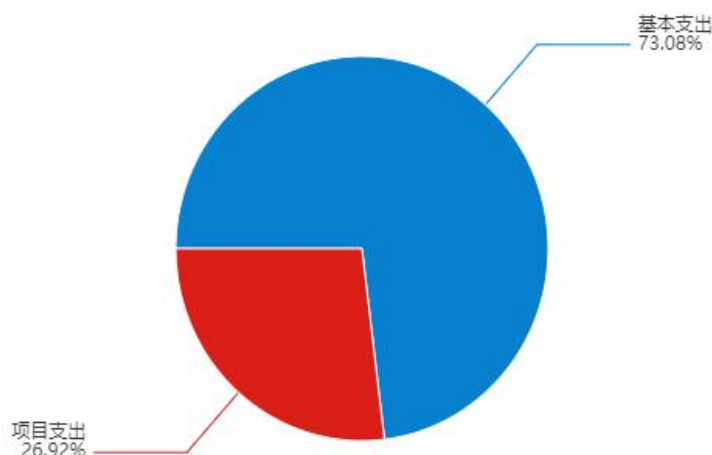
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,101.96 万元，其中：基本支出 1,536.08 万元，占 73.08%；项目支出 565.88 万元，占 26.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,536.08 万元。与 2021 年度相比，减少 1.7 万元，下降 0.11%。主要是一般公共服务支出中行政运行减少。

2、项目支出 565.88 万元。与 2021 年度相比，增加 205.65 万元，增长 57.09%。主要是办公业务经费较上年度增加，并新增挂职人员经费等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

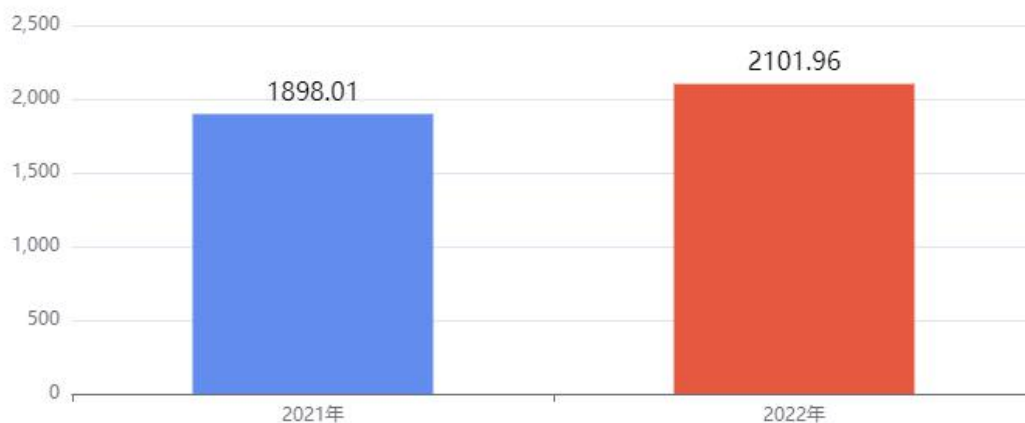
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,101.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.95 万元，

增长 10.75%。主要是办公业务经费较上年度增加，并新增挂职人员经费等项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

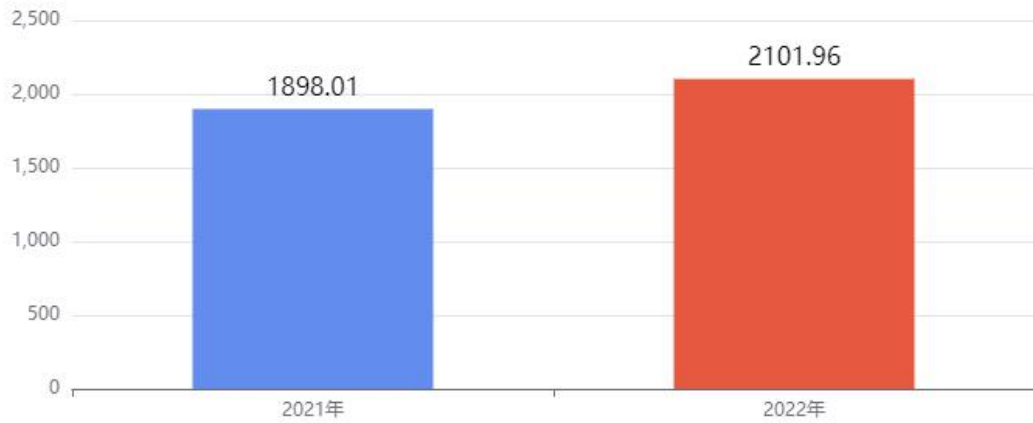


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,101.96 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 203.95 万元，增长 10.75%。主要是办公业务经费较上年度增加，并新增挂职人员经费等项目支出。

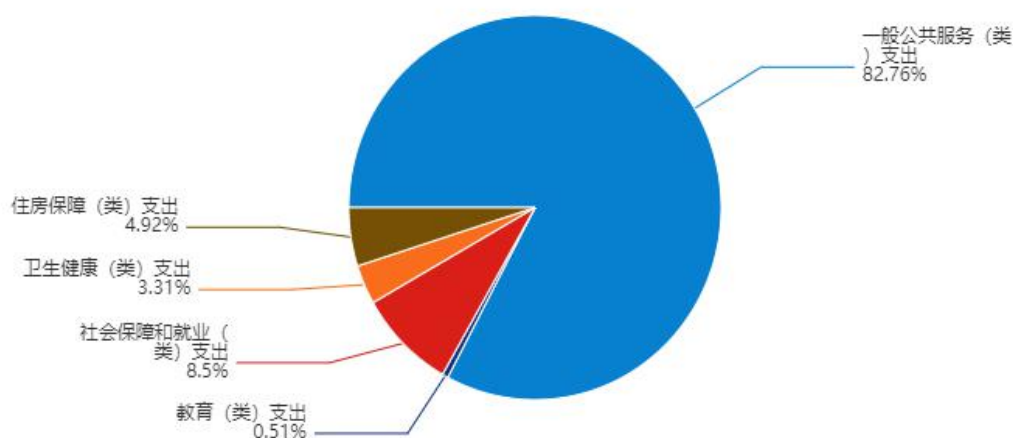
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,101.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,739.56 万元，占 82.76%；教育(类)支出 10.74 万元，占 0.51%；社会保障和就业(类)支出 178.74 万元，占 8.5%；卫生健康(类)支出 69.61 万元，占 3.31%；住房保障(类)支出 103.32 万元，占 4.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,451.38 万元，支出决算为 2,101.96 万元，完成年初预算的 144.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入、新考录人员，基本支出增加以及新增部分项目预算支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 654.48 万元，支出决算为 892.69 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入、新考录人员，工资福利支出增加。

2、一般公共预算服务支出(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 271.2

万元，支出决算为 565.88 万元，完成年初预算的 208.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公业务经费较上年度增加，并新增挂职人员经费等项目支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 231.97 万元，支出决算为 280.99 万元，完成年初预算的 121.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入人员，工资福利支出增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 91.69 万元，支出决算为 128.24 万元，完成年初预算的 139.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入、新考录人员，基本养老保险缴费支出增加。

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 45.85 万元，支出决算为 50.5 万元，完成年初预算的 110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入、新考录人员，职业年金缴费支出增加。

7、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 30.48 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入、新考录人员，行政单位医疗支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入人员，事业单位医疗支出增加。

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 23.14 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 80.08 万元，支出决算为 103.32 万元，完成年初预算的 129.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新调入、新考录人员，住房公积金支出增加。

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 1,536.08 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 1,409.72 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 126.36 万元，主要包括：办公费、会议费、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等。

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 27.88 万元，支出决算为 27.88 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 9 万元，支出决算为 9 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 年中共枣庄市委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 9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共枣庄市委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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 18.88 万元，支出决算为 18.88 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 18.88 万元，主要用于接待中办、省办等上级领导、各地市党政考察团及招商引资的客商等，共计接待 90 批次、430 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 126.36 万元，比年初预算数增加 3.85 万元，增长 3.14%，主要原因是年中新调入、新考录人员，公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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 3 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 3 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是已处置车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，中共枣庄市委办公室组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 565.88 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了部门评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市委办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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等问

题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及办公业务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 办公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 100 分。全年预算数为 266 万元,执行数为 266 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保障了各类办公业务经费,促进了各项职能工作顺利开展。

2. 挂职人员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 2.88 万元,执行数为 2.88 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 落实了挂职人员补助待遇,提升了挂职人员干事创业积极性。

3. 政务活动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 94.3 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: 保障了会务、接待等政务活动,提高了政务活动水平,提升了枣庄城市形象。发现的主要问题及原因: 受疫情影响,接待来枣人次减少,未完成年初设定指标。下一步改进措施: 进一步合理设置数量指标,提高预算编制的科学性、精准性。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市委办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	办公业务经费	中共枣庄市委办公室本级	100	优
2	挂职人员经费	中共枣庄市委办公室本级	100	优
3	党代会会议费	中共枣庄市委办公室本级	100	优
4	政务活动经费	中共枣庄市委办公室本级	94.3	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公业务经费			主管部门	中共枣庄市委办公室			
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	266	266	266	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	266	266	266	-	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				
	保障各类办公业务支出，促进各项职能工作顺利开展			保障了各类办公业务经费，促进了各项职能工作顺利开展				
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	保障内设机构及所属事业单位数量	20个	20个	15	15	
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购办公用品合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	办公业务经费总成本	266万元	266万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保证市委办工作的正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高办公效率	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	90%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	挂职人员经费			主管部门	中共枣庄市委办公室			
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	2.88	2.88	2.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	-	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				
	保障挂职人员补助待遇，提升挂职人员干事创业积极性			落实了挂职人员补助待遇，提升了挂职人员干事创业积极性				
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	第一书记人数	4人	4人	15	15	
		时效指标	发放及时	是	是	10	10	
		质量指标	按标准发放	是	是	15	15	
		成本指标	住村生活补助	2.882万元	2.882万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升第一书记住村生活水平	是	是	15	15	
		可持续影响	提升第一书记干事创业积极性	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	90%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	政务活动经费			主管部门	中共枣庄市委办公室			
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				
	保障会务、接待等政务活动支出，提高政务活动水平，提升枣庄城市形象			有效保障了会务、接待等政务活动支出，提高了政务活动水平，提升了枣庄城市形象				
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	接待人次	1000 人次	430 人次	10	4.3	受疫情影响，接待来枣人次减少，下步将进一步合理设置数量指标，提高预算编制的精准性
		时效指标	接待及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	接待质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	政务活动的经费	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	对枣庄城市形象的提升作用显著	是	是	15	15	
		可持续影响	提升公务接待水平	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	接待对象满意度	90%	95%	10	10	
总分						100.00	94.30	