

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	2,077.81	一、一般公共服务支出	32	1,608.66
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	14.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.20
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	4.68	八、社会保障和就业支出	39	234.11
	9		九、卫生健康支出	40	91.37
	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	118.65
	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	2,082.50	本年支出合计	58	2,082.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,082.50	总计	62	2,082.50

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		2,082.50	2,077.81					4.68
201	一般公共服务支出	1,608.66	1,603.97					4.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,608.66	1,603.97					4.68
2013101	行政运行	935.19	935.19					
2013102	一般行政管理事务	357.42	352.74					4.68
2013150	事业运行	316.05	316.05					
205	教育支出	14.51	14.51					
20508	进修及培训	14.51	14.51					
2050803	培训支出	14.51	14.51					
206	科学技术支出	15.20	15.20					
20604	技术与开发	15.20	15.20					
2060499	其他技术与开发支出	15.20	15.20					
208	社会保障和就业支出	234.11	234.11					

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
20805	行政事业单位养老支出	194.05	194.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69					
20808	抚恤	40.06	40.06					
2080801	死亡抚恤	40.06	40.06					
210	卫生健康支出	91.37	91.37					
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37					
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22					
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80					
2101103	公务员医疗补助	32.35	32.35					
221	住房保障支出	118.65	118.65					
22102	住房改革支出	118.65	118.65					
2210201	住房公积金	118.65	118.65					

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		2,082.50	1,709.88	372.62			
201	一般公共服务支出	1,608.66	1,251.24	357.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,608.66	1,251.24	357.42			
2013101	行政运行	935.19	935.19				
2013102	一般行政管理事务	357.42		357.42			
2013150	事业运行	316.05	316.05				
205	教育支出	14.51	14.51				
20508	进修及培训	14.51	14.51				
2050803	培训支出	14.51	14.51				
206	科学技术支出	15.20		15.20			
20604	技术与开发	15.20		15.20			
2060499	其他技术与开发支出	15.20		15.20			
208	社会保障和就业支出	234.11	234.11				

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
20805	行政事业单位养老支出	194.05	194.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69				
20808	抚恤	40.06	40.06				
2080801	死亡抚恤	40.06	40.06				
210	卫生健康支出	91.37	91.37				
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37				
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22				
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80				
2101103	公务员医疗补助	32.35	32.35				
221	住房保障支出	118.65	118.65				
22102	住房改革支出	118.65	118.65				
2210201	住房公积金	118.65	118.65				

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	2,077.81	一、一般公共服务支出	33	1,603.97	1,603.97		
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	14.51	14.51		
	6		六、科学技术支出	38	15.20	15.20		
	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	234.11	234.11		
	9		九、卫生健康支出	41	91.37	91.37		
	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	118.65	118.65		
	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	2,077.81	本年支出合计	59	2,077.81	2,077.81		
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	2,077.81	总计	64	2,077.81	2,077.81		

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		2,077.81	1,709.88	367.94
201	一般公共服务支出	1,603.97	1,251.24	352.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,603.97	1,251.24	352.74
2013101	行政运行	935.19	935.19	
2013102	一般行政管理事务	352.74		352.74
2013150	事业运行	316.05	316.05	
205	教育支出	14.51	14.51	
20508	进修及培训	14.51	14.51	
2050803	培训支出	14.51	14.51	
206	科学技术支出	15.20		15.20
20604	技术与开发	15.20		15.20
2060499	其他技术与开发支出	15.20		15.20
208	社会保障和就业支出	234.11	234.11	

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
20805	行政事业单位养老支出	194.05	194.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69	
20808	抚恤	40.06	40.06	
2080801	死亡抚恤	40.06	40.06	
210	卫生健康支出	91.37	91.37	
21011	行政事业单位医疗	91.37	91.37	
2101101	行政单位医疗	43.22	43.22	
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	
2101103	公务员医疗补助	32.35	32.35	
221	住房保障支出	118.65	118.65	
22102	住房改革支出	118.65	118.65	
2210201	住房公积金	118.65	118.65	

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	1,497.09	302	商品和服务支出	153.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.19	30201	办公费	41.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.40	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	106.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	118.65	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	27.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.36	30215	会议费		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	14.51	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	12.59	30217	公务接待费	1.81	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	40.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.97	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	19.34	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	1.24	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	61.23	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	5.30	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		1,556.45	公用经费合计						153.43

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
48.88	18.07	9.00		9.00	21.81	48.88	18.07	9.00		9.00	21.81

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。

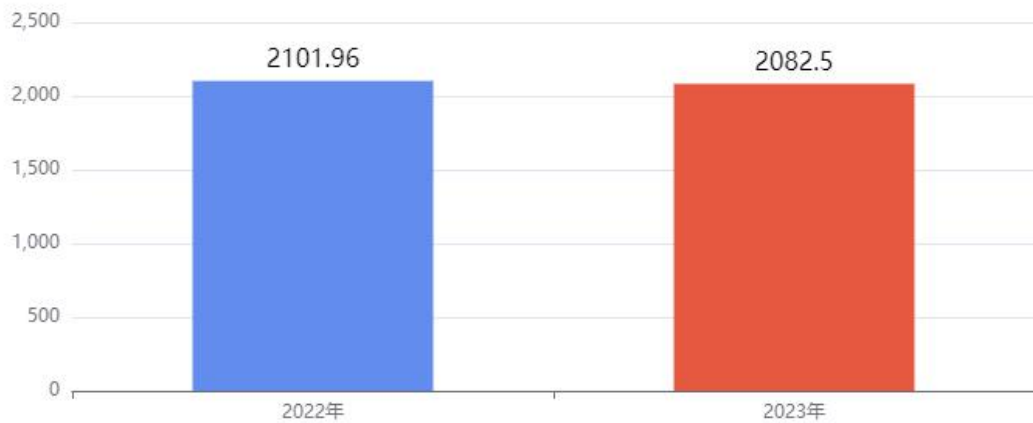
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,082.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 19.46 万元，下降 0.93%。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。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

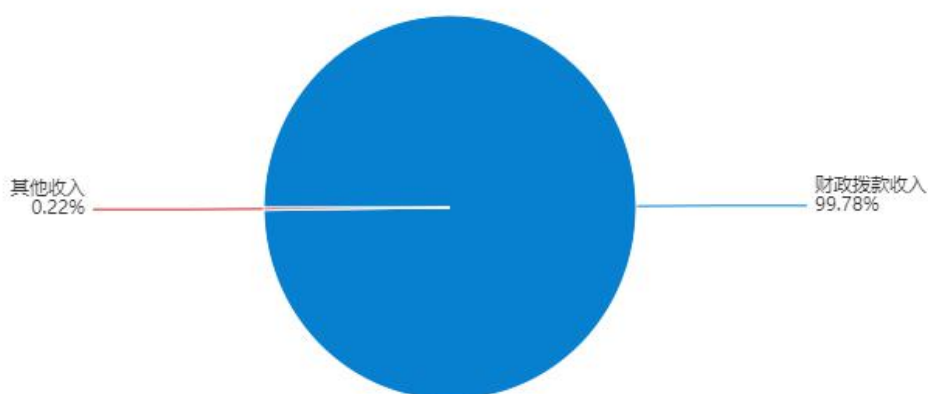


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,082.5 万元，其中：财政拨款收入 2,077.81 万元，占 99.78%；其他收入 4.68 万元，占 0.22%。

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 2,077.81 万元。与 2022 年度相比，减少 24.15 万元，下降 1.15%。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。

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 4.68 万元。与 2022 年度相比，增加 4.68 万元。主要是年中申请部分单位往来资金。

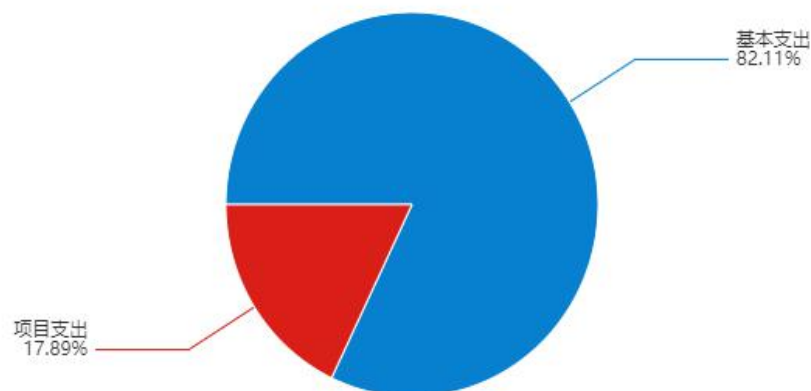
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,082.5 万元，其中：基本支出

1,709.88 万元,占 82.11%;项目支出 372.62 万元,占 17.89%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,709.88 万元。与 2022 年度相比,增加 173.8 万元,增长 11.31%。主要是编制内实有人数较上年度增多,工资福利支出增加,同时,追加 2 名去世人员一次性抚恤金。

2、项目支出 372.62 万元。与 2022 年度相比,减少 193.26 万元,下降 34.15%。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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,077.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.15 万元，下降 1.15%。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。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

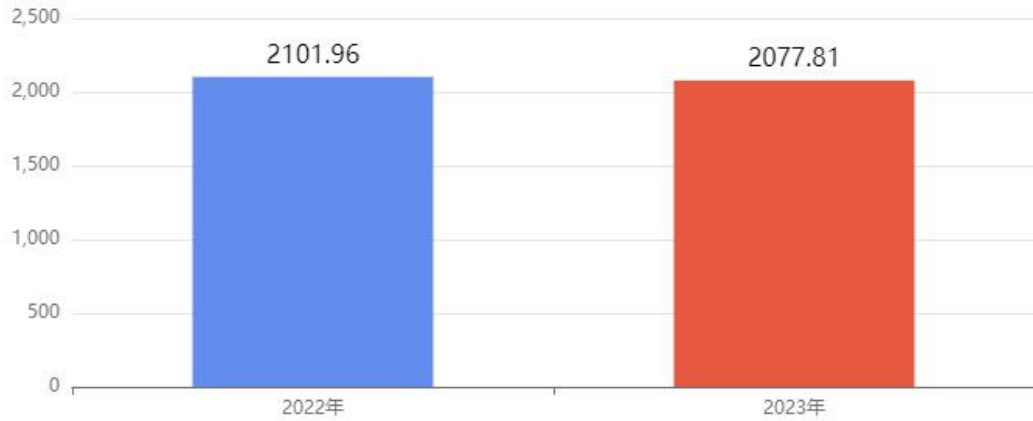


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,077.81 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.15 万元，下降 1.15%。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。

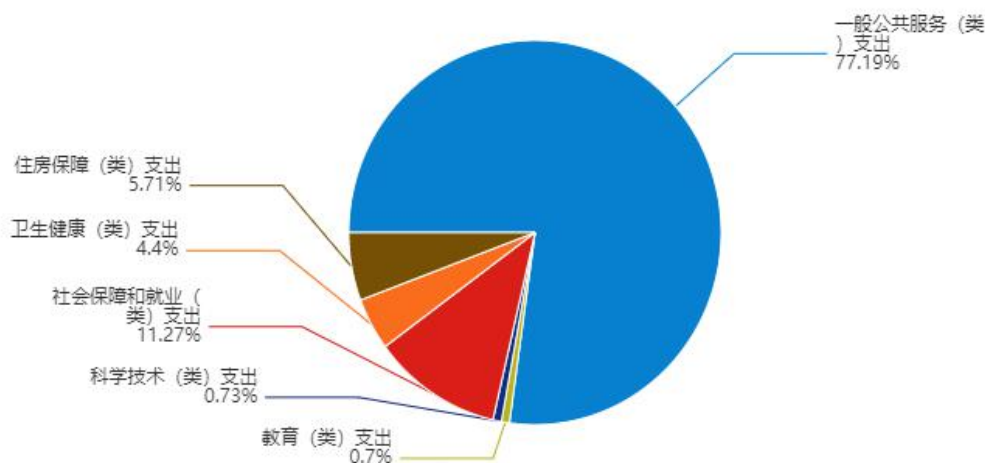
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,077.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,603.97 万元，占 77.19%；教育(类)支出 14.51 万元，占 0.7%；科学技术(类)支出 15.2 万元，占 0.73%；社会保障和就业(类)支出 234.11 万元，占 11.27%；卫生健康(类)支出 91.37 万元，占 4.4%；住房保障(类)支出 118.65 万元，占 5.71%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,875.93 万元，支出决算为 2,077.81 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加办公业务经费、因公出国（境）经费、中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动经费、去世人员一次性抚恤金和 2022 年度绩效考核奖金及住房公积金等。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 876.31 万元，支出决算为 935.19 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基层工作队经费、遗属补助补差和 2022 年度绩效考核奖金。

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 294.8 万元，支出决算为 352.74 万元，完成年初预算的 119.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加办公业务经费和因公出国（境）经费。

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 295.53 万元，支出决算为 316.05 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加青年优选补助和 2022 年度绩效考核奖金。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 14.51 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 129.36 万元，支出决算为 129.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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64.69万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为40.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加去世人员一次性抚恤金。

9、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43.22万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、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15.8万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、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32.35万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

12、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109.36万元，支出决算为118.65万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2022年度绩效考核奖金住房公积金。

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 1,709.88 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 1,556.45 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 153.43 万元，主要包括：办公费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 48.88 万元，支出决算为 48.88 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 18.07 万元，支出决算为 18.07 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 2 个，累计 2 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 9 万元，支出决算为 9 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 0 万元，2023 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、过路过桥费和保险费等支出。截至 2023 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 21.81 万元，支出决算为 21.81 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 21.81 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

60 批次、610 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 153.43 万元，比年初预算数增加 30.96 万元，增长 25.28%，主要原因是机关运行经费支出预决算统计口径不同，年初预算数未包含对事业单位经常性补助。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 17.9 万元，其中：政府采购货物支出 17.9 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 17.9 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 17.9 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金372.62万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金15.2万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市委办公室2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及人员补助经费、办公业务经费和中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动经费等3个项目的绩效自评表。

1. 人员补助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4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标，有效保障人员补助经费，提升人才保

障水平，促进干事创业积极性。

2. 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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标，有效保障办公业务支出，促进市委办工作有序开展。

3. 中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行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100分。全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标，有效保障中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动经费，为枣庄经济社会发展提供技术和人才支撑。

2023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。

中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动经费项目，绩效评价得分为100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、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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：中共枣庄市委办公室

序号	项目名称	得分
1	业务保障经费	100
2	政务活动经费	93.91
3	人员补助经费	100
4	办公业务经费	100
5	机关运行经费	100
6	因公出国（境）费	100
7	中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动经费	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	人员补助经费			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	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	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				
	保障第一书记生活补助、定向选调生生活补助和优选青年人才补助的发放。			已完成预期目标，有效保障人员补助经费，提升人才保障水平，促进干事创业积极性。				
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	成本指标	经济成本指标	人员补助	≤4.8万元	4.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人才人数	≥4人	4人	15	15	
		时效指标	及时发放人员补助经费	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合标准发放人员补助经费	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升各类人才保障水平	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	促进各类人才干事创业积极性	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	40	40	40	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障市委办公室2023年度办公费和办公设备购置经费。			已完成预期目标，有效保障办公业务支出，促进市委办工作有序开展。				
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	成本指标	经济成本指标	办公业务经费	≤40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	业务项目数量	≥2个	2个	15	15	
		时效指标	业务保障及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	业务保障质量情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保证市委办工作的高效开展	是	是	15	15	
		可持续影响	持续保证市委办工作的高效开展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动经费			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	15.2	15.2	15.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	15.2	15.2	15.2	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动开展			已完成预期目标，有效保障中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动经费，为枣庄经济社会发展提供技术和人才支撑。				
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	活动经费	≤15.2万元	15.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	来枣博士后服务团成员	≥20人	24人	15	15	
		时效指标	活动按工作计划开展	是	是	10	10	
		质量指标	活动到达预期效果	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	为枣庄经济社会发展提供技术和人才支撑	是	是	15	15	
		社会效益	为枣庄经济社会发展提供技术和人才支撑	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来枣博士后服务团成员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行 活动经费项目支出绩效评价报告

中共枣庄市委办公室

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动于2023年3月在我市举行，为保障活动顺利开展、圆满完成各项议程，市委办公室特设立中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动经费项目。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目预算资金安排15.20万元，实际支出15.20万元，预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况

本项目按照标准，据实保障中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动产生的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费和文件印刷费等费用，活动后按照“分类管理、事前审批、逐级签报”原则对产生的费用进行审核报销、拨付资金。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

保障中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动顺利开展、圆满完成各项议程。

（二）2023年度绩效目标

加强项目资金管理，实现项目产出、效益等年度绩效目标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对市委办公室中科院博士后服务团队“北方锂电之都”科技行活动经费项目支出进行绩效评价，了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，提高项目资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本项目评价主要以《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等有关法律、法规为依据，基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性等原则，根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值，根据逻辑分析思想，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标，采用比较法、公众评判法等绩效评价方法，综合分析绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立了项目支出绩效评价工作小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，

并依据前期制定的绩效评价指标体系进行评分，形成评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本项目绩效评价综合得分100分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

本项目制定了合理、清晰和可量化的绩效目标，资金落实完成情况较好，项目执行规范、管理到位，项目产出及效果完成度较高，社会效益及可持续影响效果显著。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标20分，得分20分，从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行评价。

1. 项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。
2. 绩效目标。项目绩效目标合理，绩效指标明确。
3. 资金投入。项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

该指标20分，得分20分，从资金管理、组织实施两个方面进行评价。

1. 资金管理。项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合理、合规。

2. 组织实施。项目管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况

该指标30分，得分30分。从产出数量、产出时效、产出

质量、产出成本四个方面进行评价。

1. 产出数量。来枣博士后服务团成员24人。
2. 产出时效。活动按时开展。
3. 产出质量。按计划完成各项议程，达预期效果。
4. 产出成本。活动经费15.20万元。

（四）项目效益情况

该指标30分，得分30分。从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价。

1. 社会效益。在科技创新、人才交流、成果转化等方面开展对接，为枣庄经济社会发展提供技术和人才支撑。

2. 可持续影响。搭建枣庄同中科院校地合作高质量平台，建立长效交流机制。

3. 满意度。来枣博士后服务团成员满意度95%，达到预期目标。

六、项目主要经验及做法

该项目立项依据明确，立项过程规范，事中对项目执行情况 and 预算执行情况进行全程监控，积极推进了项目进展和预算执行。绩效目标设置合理，均能完成设定的绩效目标，执行性强，财务管理规范，财政资金绩效明显。

七、存在的问题及原因分析

该项目存在的问题主要为三级绩效指标设置有待进一步细化量化，主要原因是在绩效目标编制时，未充分考虑到预算绩效管理 with 业务科室的直接关联性，未全面了解预算项目所要达到的绩效目标。

八、意见建议

在编制预算时，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，进一步落实资金使用科室的主体责任，充分调动业务科室参与绩效管理的积极性和主动性，设置合理、科学、精准的绩效目标，提高预算编制全面性和准确性。

附件

2023年中科院博士后服务团队“北方锂电之都” 科技行活动项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出 (30分)	产出数量 (8分)	来枣博士后服务团成员24人	8	8
	产出时效 (7分)	活动按时开展	7	7
	产出质量 (8分)	按计划完成各项议程，达预期效果	8	8
	产出成本 (7分)	活动经费15.20万元	7	7
效益 (30分)	社会效益 (10分)	在科技创新、人才交流、成果转化等方面开展对接，为枣庄经济社会发展提供技术和人才支撑	10	10
	可持续影响 (10分)	搭建枣庄同中科院校地合作高质量平台，建立长效交流机制	10	10
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	来枣博士后服务团成员满意度	10	10
合计			100	100