

2023 年度
中国共产党枣庄市委员会
组织部部门决算

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）研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全市人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一)统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公室、中共枣庄市委老干部局。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市委员会组织部部门决算包括：中国共产党枣庄市委员会组织部本级决算。

纳入中国共产党枣庄市委员会组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市委员会组织部本级

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：中国共产党枣庄市委员会组织部

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 | 3,037.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,062.62 |
| 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 | 81.80 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 306.00 |
| 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 | 281.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 131.96 |
| | 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 | 174.04 |
| | 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 | 3,037.98 | 本年支出合计 | 58 | 3,037.98 |
| 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 | 3,037.98 | 总计 | 62 | 3,037.98 |

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：中国共产党枣庄市委员会组织部

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 | | 3,037.98 | 3,037.98 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,062.62 | 2,062.62 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 37.21 | 37.21 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 37.21 | 37.21 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2,025.41 | 2,025.41 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 795.86 | 795.86 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 279.21 | 279.21 | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 81.31 | 81.31 | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 844.58 | 844.58 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 24.45 | 24.45 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 81.80 | 81.80 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 81.80 | 81.80 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 81.80 | 81.80 | | | | | |

| 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 |
| 206 | 科学技术支出 | 306.00 | 306.00 | | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 306.00 | 306.00 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 306.00 | 306.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.56 | 281.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.56 | 281.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.26 | 188.26 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.30 | 93.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.96 | 131.96 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.96 | 131.96 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.33 | 37.33 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.98 | 47.98 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.64 | 46.64 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 174.04 | 174.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 174.04 | 174.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.04 | 174.04 | | | | | |

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：中国共产党枣庄市委员会组织部

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 | | 3,037.98 | 2,229.52 | 808.46 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,062.62 | 1,640.44 | 422.18 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 37.21 | | 37.21 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 37.21 | | 37.21 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2,025.41 | 1,640.44 | 384.98 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 795.86 | 795.86 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 279.21 | | 279.21 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 81.31 | | 81.31 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 844.58 | 844.58 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 24.45 | | 24.45 | | | |
| 205 | 教育支出 | 81.80 | 1.53 | 80.27 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 81.80 | 1.53 | 80.27 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 81.80 | 1.53 | 80.27 | | | |

| 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 |
| 206 | 科学技术支出 | 306.00 | | 306.00 | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 306.00 | | 306.00 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 306.00 | | 306.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.56 | 281.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.56 | 281.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.26 | 188.26 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.30 | 93.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.96 | 131.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.96 | 131.96 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.33 | 37.33 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.98 | 47.98 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.64 | 46.64 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 174.04 | 174.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 174.04 | 174.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.04 | 174.04 | | | | |

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：中国共产党枣庄市委员会组织部

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 | 3,037.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,062.62 | 2,062.62 | | |
| 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 | 81.80 | 81.80 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 306.00 | 306.00 | | |
| | 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 | 281.56 | 281.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 131.96 | 131.96 | | |
| | 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 | 174.04 | 174.04 | | |
| | 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 | 3,037.98 | 本年支出合计 | 59 | 3,037.98 | 3,037.98 | | |
| 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 | 3,037.98 | 总计 | 64 | 3,037.98 | 3,037.98 | | |

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：中国共产党枣庄市委员会组织部

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 | | 3,037.98 | 2,229.52 | 808.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,062.62 | 1,640.44 | 422.18 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 37.21 | | 37.21 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 37.21 | | 37.21 |
| 20132 | 组织事务 | 2,025.41 | 1,640.44 | 384.98 |
| 2013201 | 行政运行 | 795.86 | 795.86 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 279.21 | | 279.21 |
| 2013204 | 公务员事务 | 81.31 | | 81.31 |
| 2013250 | 事业运行 | 844.58 | 844.58 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 24.45 | | 24.45 |
| 205 | 教育支出 | 81.80 | 1.53 | 80.27 |
| 20508 | 进修及培训 | 81.80 | 1.53 | 80.27 |
| 2050803 | 培训支出 | 81.80 | 1.53 | 80.27 |

| 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 |
| 206 | 科学技术支出 | 306.00 | | 306.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 306.00 | | 306.00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 306.00 | | 306.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 281.56 | 281.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.56 | 281.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.26 | 188.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.30 | 93.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.96 | 131.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.96 | 131.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.33 | 37.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.98 | 47.98 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.64 | 46.64 | |
| 221 | 住房保障支出 | 174.04 | 174.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 174.04 | 174.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.04 | 174.04 | |

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：中国共产党枣庄市委员会组织部

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 | 2,115.84 | 302 | 商品和服务支出 | 104.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 512.24 | 30201 | 办公费 | 18.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 282.07 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 97.79 | 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 | 358.61 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286.14 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 142.74 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.70 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.07 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.98 | 30211 | 差旅费 | 0.87 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 261.25 | 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 | 8.25 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.93 | 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 | 1.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.97 | 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 | 3.92 | 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 | 26.39 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 4.21 | 30229 | 福利费 | 0.28 | 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 | 7.14 | 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 | 46.02 | 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 | 3.49 | 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 | | 2,124.77 | 公用经费合计 | | | | | | 104.75 |

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：中国共产党枣庄市委员会组织部

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：中国共产党枣庄市委员会组织部

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：中国共产党枣庄市委员会组织部

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 |
| 36.10 | 25.29 | 7.14 | | 7.14 | 3.66 | 36.10 | 25.29 | 7.14 | | 7.14 | 3.66 |

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。

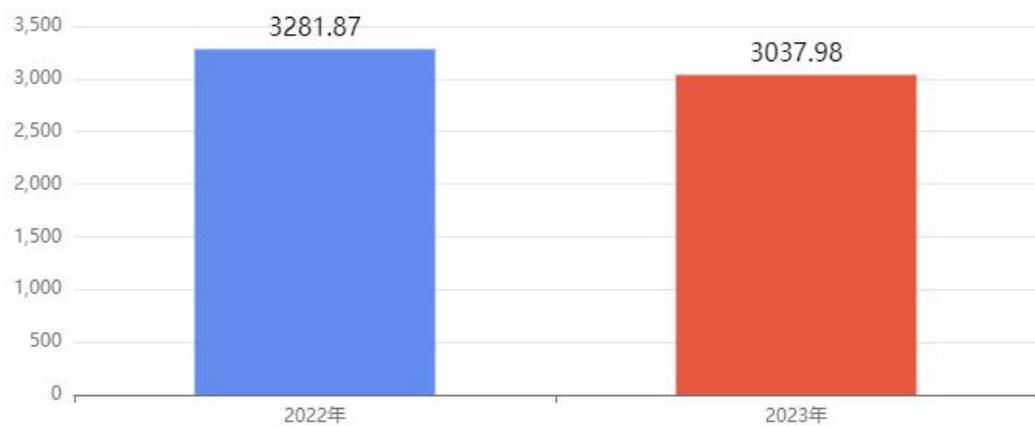
第三部分

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 3,037.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 243.89 万元，下降 7.43%。主要是 2023 年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

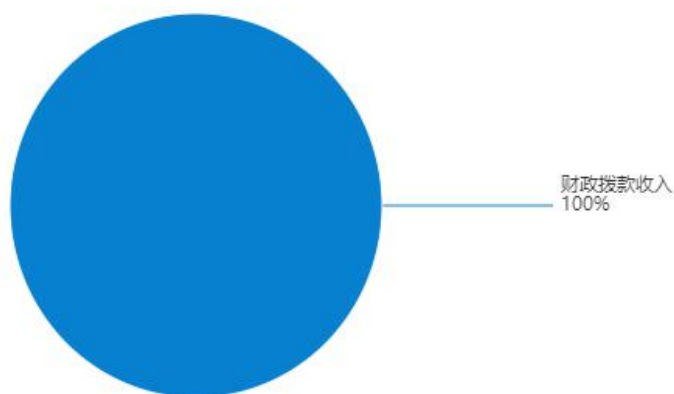


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,037.98 万元，其中：财政拨款收入 3,037.98 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 3,037.98 万元。与 2022 年度相比，减少 243.89 万元，下降 7.43%。主要是 2023 年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

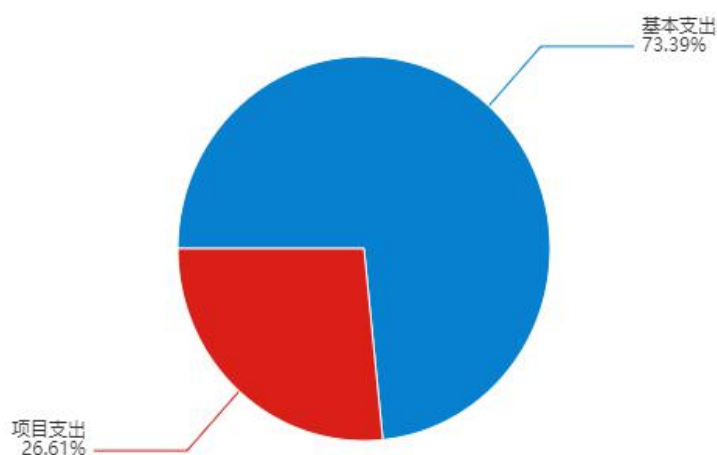
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,037.98 万元，其中：基本支出 2,229.52 万元，占 73.39%；项目支出 808.46 万元，占 26.61%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,229.52 万元。与 2022 年度相比，减少 196.02 万元，下降 8.08%。主要是 2022 年度基本工资标准上调，涉及补发基本工资，工资福利支出较多，2023 年度正常发放工资福利支出，较上年有所减少。

2、项目支出 808.46 万元。与 2022 年度相比，减少 47.87 万元，下降 5.59%。主要是 2023 年度较 2022 年度减少信息化项目支出。

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。

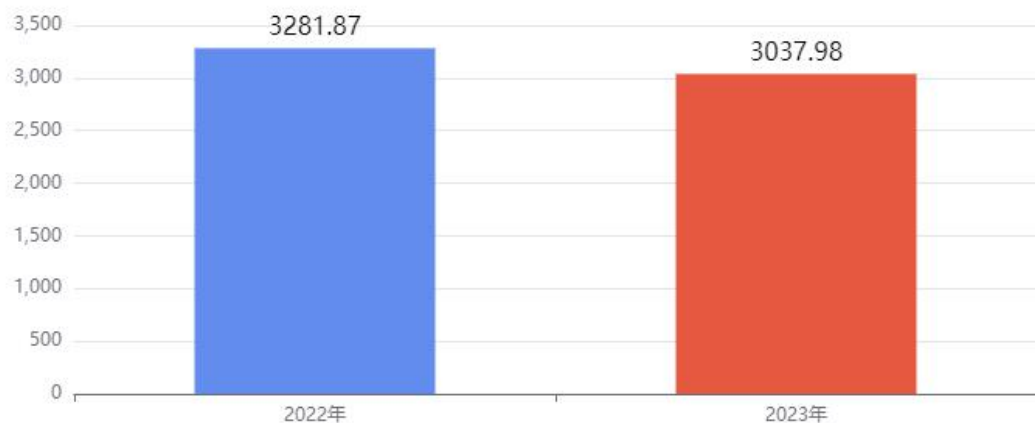
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,037.98 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 243.89 万元，下降 7.43%。主要是 2023 年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,037.98 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 37.25 万元，增长 1.24%。主要是 2023 年度根据干部教育培训计划，教育培训支出较 2022 年度支出较多。

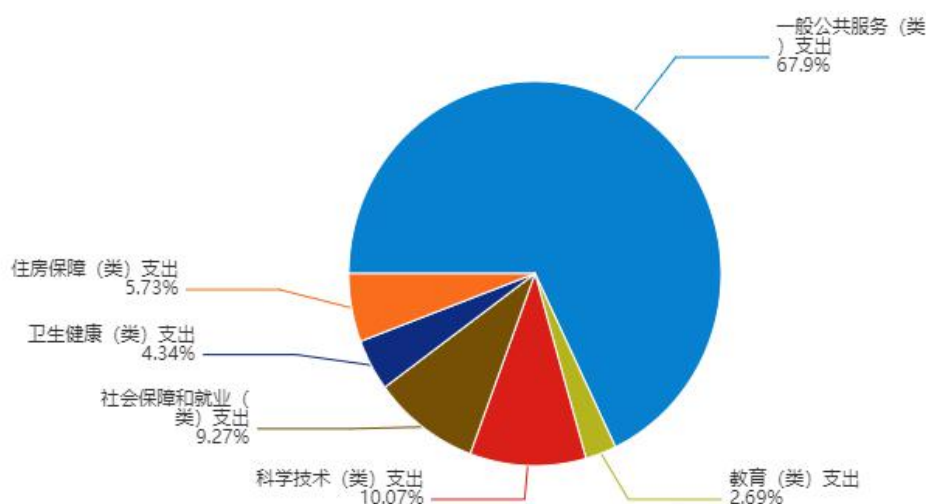
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,037.98 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2,062.62 万元，占 67.9%；教育(类)支出 81.8 万元，占 2.69%；科学技术(类)支出 306 万元，占 10.07%；社会保障和就业(类)支出 281.56 万元，占 9.27%；卫生健康(类)支出 131.96 万元，占 4.34%；住房保障(类)支出 174.04 万元，占 5.73%。

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 2,419.59 万元，支出决算为 3,037.98 万元，完成年初预算的 125.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出年中追加预算；项目支出年中追加预算。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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.21 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全市开展主题教育活动，年中追加主题教育办公室工作经费预算。

2、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 725.01 万元，支出决算为 795.86 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年

中追加工资、奖金等预算收入。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 216.65 万元，支出决算为 279.21 万元，完成年初预算的 128.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加干部教育等项目支出预算。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 81.31 万元，完成年初预算的 72.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据省委组织部统一工作安排，2023 年度未开展公务员遴选面试工作，实际支出小于预算数。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 789.38 万元，支出决算为 844.58 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际需要，年中追加基本支出预算。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 135.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加挂职人员补助工作经费。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 19.79 万元，支出决算为 81.8 万元，完成年初预算的 413.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中申

请追加全市干部教育培训经费。

8、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 306 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申请追加全市人才工作专项经费。

9、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 176.48 万元，支出决算为 188.26 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际需要，追加预算。

10、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 88.25 万元，支出决算为 93.3 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际需要，追加预算。

11、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 37.33 万元，支出决算为 37.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 43.2 万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 111.06%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中根据实际需要，追加预算。

13、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 44.13 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际需要，追加预算。

14、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 149.37 万元，支出决算为 174.04 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放绩效奖金，根据市财政统一工作安排，年中追加住房公积金支出。

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 2,229.52 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 2,124.77 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、奖励金等。

公用经费 104.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、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36.1万元，支出决算为36.1万元，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25.29万元，支出决算为25.29万元，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4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7.14万元，支出决算为7.14万元，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0万元，2023年中国共产党枣庄市委员会组织部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 7.14 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,中国共产党枣庄市委员会组织部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.66 万元,支出决算为 3.66 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 3.66 万元,主要用于接待国内来枣的考察组、调研组等安排的工作餐和会议室等支出,共计接待 26 批次、107 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 104.75 万元,比年初预算数减少 34.09 万元,下降 24.55%,主要原因是压缩一部分办公经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 33.32 万元,其中:政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.33 万元。授予中小企业合同金额 33.32 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 33.32 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 2 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）。

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，中国共产党枣庄市委员会组织部组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 808.46 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对政务活动经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 116.7 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会组织部 2023 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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的问题。

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，以及专班工作经费、全市村（社区）“两委”成员专科学历教育学费、文化教育宣传片等 3 个项目的绩效自评表。

1. 专班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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体执行和完成情况较好。

2. 全市村（社区）“两委”成员专科学历教育学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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体执行和完成情况较好。

3. 文化教育宣传片项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.25 分。全年预算数为 13.7 万元，执行数为 11.3 万元，完成预算的 82.48%。项目绩效目标完成情况：项目整体执行情况较好，基本达到预期目标。发现的主要问题及原因：预算制定不精准，在追加预算时按照市场价申报，在最后决算时，实际执行金额和预算金额有所差距。下一步改进措施：进一步提高项目预算申报的准确性。

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。

政务活动经费项目，绩效评价得分为 97.96 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）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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他

组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------------|------------------|-------|------|
| 1 | 主题教育办公室工作经费 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | 96.2 | 优 |
| 2 | 因公出国经费 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | 100 | 优 |
| 3 | 信息系统运营维护经费 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | 100 | 优 |
| 4 | 政务活动经费 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | 97.96 | 优 |
| 5 | 全市村（社区）“两委”成员专科学历教育学费 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | 100 | 优 |
| 6 | 挂职人员补助 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | 98.95 | 优 |
| 7 | 公务员招录工作经费 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | 97.26 | 优 |
| 8 | 专班工作经费 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | 100 | 优 |
| 9 | 党员教育内容资源建设及专题活动经费 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | 100 | 优 |
| 10 | 文化教育宣传片 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | 98.25 | 优 |
| 11 | 人才专项资金 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | 100 | 优 |
| 12 | 干部教育培训经费 | 中国共产党枣庄市委员会组织部本级 | 100 | 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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 专班工作经费 | | | 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | | |
|----------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 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 | | | | |
| | 保障工作专班正常运转 | | | 工作专班正常运转 | | | | |
| 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 | 专班办公经费 | ≤5 万元 | 5 万元 | 10.00 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 专班数量 | ≥3 个 | 3 个 | 15 | 15 |
| | 时效指标 | | 提供后勤保障及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | 质量指标 | | 办公用品质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提高后勤保障工作水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 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 | 全市村（社区）“两委”成员专科学历教育学费 | | | 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | | |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| 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 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 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 | | | | |
| | 缴纳全市村（社区）“两委”成员专科学历教育学费 | | | 正常缴纳全市村（社区）“两委”成员专科学历教育学费 | | | | |
| 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 | 全市村（社区）“两委”成员专科学历教育学费 | ≤8 万元 | 8 万元 | 10.00 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加学历教育人数 | ≥40 人 | 40 人 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 开展专科学历教育及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 学历教育质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村（社区）“两委”成员理论水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高村（社区）“两委”成员实际工作水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加学历教育成员满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 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 | 文化教育宣传片 | | | 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | | |
|----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|----------|-------|-------------|
| 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 | 13.7 | 13.7 | 11.3 | 10 | 82.48% | 8.25 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 13.7 | 13.7 | 11.3 | - | 82.48% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 拍摄文化教育宣传片 | | | 拍摄文化教育宣传片 | | | | |
| 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 | 文化宣传片拍摄成本 | ≤13.7万元 | 11.3万元 | 10 | 10 | 节约部分成本 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄宣传片数量 | ≥1部 | 1部 | 15 | 15 |
| | 时效指标 | | 及时拍摄宣传片 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | 质量指标 | | 宣传片拍摄质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升文化教育宣传力度 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 提升干部素养 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受教育对象满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.25 | |

市级项目支出绩效评价报告

政务活动经费项目支出绩效评价报告

2024年5月

目 录

摘要

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（或阶段性）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、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，2023年年末在职人数69人（不包括在市直各部门挂职的2023年优选青年人才）。组织部日常工作繁杂，基本运转支出无法覆盖日常开销，为保障正常工作开展和办公运转，申请政务活动经费。

（二）项目预算。

2023年度政务活动经费预算批复116.7万元，包括办公费用42万元，印刷费用8万元，邮电费用9.3万元，差旅费用40万元，公务接待费用3万元，劳务费用14.4万元。资金来源均为全额财政拨款。项目预算分配参照往年经费支出情况及2023年度预计支出情况进行测算。

（三）项目计划实施内容。

项目于2022年年末立项，经市财政局批复同意。项目具体内容为保障日常办公运转、外出开展活动等，预计于2023年年底前完成实施。

（四）项目组织管理。

该项目主管部门为中共枣庄市委组织部，项目实施以市委组

组织部办公室为主，各业务科室（中心）根据需要进行配合。市委组织部办公室年初接收预算批复金额后，年中根据各科室（中心）需求进行物品采购、资金审核拨付等工作。项目资金严格按流程申报，大额资金经市委组织部部务会研究通过后予以拨付。

二、项目绩效目标

1. 根据各业务科室（中心）需要，及时购置办公用品。
2. 保障购置的办公用品质量良好，满足办公需要。
3. 根据各业务科室（中心）需要，及时提供其他后勤保障服务。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过开展项目绩效评价，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现程度和实施效果，评估当年资金使用存在的问题，提供改善绩效的对策建议，为调整和完善资金使用提供依据。

（二）评价对象与范围。

评价对象为市财政2023年拨付市委组织部，用于办公运转的116.7万元专项经费。评价范围包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费和劳务费。

（三）评价依据。

根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发【2019】21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩【2020】5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩【2020】7号）的要求，对我单位预算项目进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法主要为非现场评价。

（五）绩效评价指标体系。

共设置项目资金执行率、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等5个一级指标。项目资金执行率一级指标（10分）主要对年初预算数、全年预算数、全年执行数和执行率等指标进行量化。成本指标（10分）对当年预算实际完成情况进行量化。产出指标（40分）下设数量指标、时效指标、质量指标等3个二

级指标，分别对办公耗材购买批次、后勤保障工作及时性和办公用品质量等情况进行综合评价。效益指标（30分）主要对是否提高运转效率、是否保障工作正常进行进行评价。满意度指标（10分），主要对社会公众或服务对象满意度进行评价。详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

（六）评价人员组成。

评价人员由市委组织部部分管领导任组长，相关科室主要负责人任副组长，相关财务人员及具体工作人员为组员。

（七）绩效评价工作过程。

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写报告四个阶段。

1. 前期准备阶段：成立评价工作组，开展前期调研，明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，确定绩效评价方法，制定评价实施方案。

2. 组织实施阶段：对所有项目相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，对相关数据资料进行交叉印证和对比分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

3. 分析评价阶段：根据组织实施情况，对项目评价情况进行梳理、汇总，形成项目绩效评价结果。

4. 撰写报告阶段：对基础数据与资料复核，按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告，在全面分析收集资料的基础

上，对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等作出具体分析和评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

通过项目支出绩效评价，综合评价得分为97.96分。未得满分原因是年中追加预算，最终执行金额超出预算金额。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | 政务活动经费 | | | 主管部门 | 中共枣庄市委组织部 | | | |
|----------|-----------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-------------|
| 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 | 116.7 | 140.47 | 140.47 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 23.77 | 23.77 | - | 100.00% | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 保障部内正常运转 | | | 保障正常运转 | | | | |
| 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 | 政务活动经费 | ≤116.7万元 | 140.47万元 | 10.00 | 7.96 | 年中追加指标预算 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品耗材购买批次 | ≥12批次 | 12批次 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 后勤保障工作及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办公用品质量 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作运转效率 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 97.96 | |

(二) 非现场评价情况分析。

116.7万元专项经费，按照办公、邮电、印刷、差旅、公务

接待和劳务费实际支出，总计支出140.47万元，超出年初预算金额，反映我单位在严格把控预算执行上还有差距。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合市委组织部工作职责，项目申请、设立过程符合相关要求，年初向市财政局进行资金申报，审批同意后进行项目立项。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能准确反映考核项目绩效目标与项目实施的情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

该项目年初预算数116.7万元，全年执行数140.47万元。年末根据各项目支出情况，将公务员招录工作经费剩余资金调整补充政务活动经费，调整报告报经市财政审批同意，大额资金支出经部务会研究通过，符合相关财务管理制度规定，保障项目顺利实施。

（三）项目产出情况。

在数量指标上，购买办公用品耗材12批次，及时开展后勤保障工作，办公用品质量良好，完成年初目标。

（四）项目效益情况。

通过及时提供后勤保障服务，提高了工作运转效率，保障工作正常进行。

六、项目主要经验及做法

一是利用钉钉，做好事前审批工作。政务活动经费中，办公经费占据36%，主要用于结算加班餐及办公用品费用。为加强内部管理，利用钉钉审批模块，需要办公用品的科室（中心）须先在钉钉提交需求进行审批，审批通过后才可到办公室领取办公用品。需要加班餐的科室（中心）须在钉钉提交加班审批，审批通过后到办公室申领加班餐领取单，科室（中心）拿到办公室开具的加班餐领取单后才可到机关食堂领取加班餐。

二是建立台账，做好日常查核工作。政务活动经费中，差旅经费占据34%，用于报销差旅费。部内出差人员及出差频次较高，为防止重复报销，建立差旅台账，对各科室（中心）提交的差旅报销单进行登记，报销完成后及时结账并将凭证号标注在报销单上，防止重复报销。同时，将差旅报销单与领取加班餐人员进行同步核对，领取伙食补助的出差人员在当天不再重复领取加班餐。

三是定期梳理，做好及时结账工作。除办公及差旅外，日常办公产生邮电、公务接待等费用，对琐碎的费用进行及时梳理，及时结账。

七、存在的问题及原因分析

一是事前审批意识不强。各科室（中心）在申请办公用品和加班餐前，提前线上提交申请的意识不强，还存在直接来办公室领取的情况。同时办公室审批把关还不够严格，未对科室（中心）的审批单进行严格查验，管理有些松散。

二是培训工作做的不够。各科室（中心）轮岗锻炼人员定期轮换，人员变动相对频繁，对轮岗锻炼人员培训工作做的不够，部分轮岗锻炼人员不懂审批流程，存在先领用后补申请的情况。

八、意见建议

一是严格按照预算支出。项目支出严格按照年初预算既定金额开支，将开支金额控制在预算金额之内。

二是严格把控事前审批。加强事前审批管理，对科室（中心）申领物品进行严格事前审批把关。