

2022 年度
中共枣庄市委政策研究
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 2022 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 2022 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

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实市委决策部署，围绕市委中心工作，组织开展经济、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，收集、整理、分析省内外、市内外有价值的信息资料，为市委决策提供参考建议。

(二) 研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新，做好市委决策智库组织工作，发挥专家智库作用。

(三) 承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，推树改革典型，协调、督察推动市委全面深化改革委员会决定事项落实。

(四) 按照市委要求，单独或组织协调有关部门力量，起草或修改市委部分文件和文稿。

(五) 办好市委机关党刊《枣庄通讯》，宣传党的路线方针政策 and 市委重大决策部署，总结推广典型经验。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能部门，分别是：办公室（人事科）、党建研究科、经济研究科、社会研究科、典型宣传科、督促指导科、机关基层党组织、枣庄市改革发展研究中心（下属事业单位：财务非独立核算）。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共枣庄市委政策研究室本级

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	592.24	一、一般公共服务支出	32	477.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.15	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	0.32
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	55.48
	9		九、卫生健康支出	40	24.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.15
	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	34.55
	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	596.39	本年支出合计	58	596.39
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	596.39	总计	62	596.39

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

单位：中共枣庄市委政策研究室本级

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		596.39	596.39					
201	一般公共服务支出	477.67	477.67					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	477.67	477.67					
2013101	行政运行	317.91	317.91					
2013102	一般行政管理事务	47.70	47.70					
2013150	事业运行	112.06	112.06					
205	教育支出	0.32	0.32					
20508	进修及培训	0.32	0.32					
2050803	培训支出	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48					
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98					

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	18.49	18.49					
210	卫生健康支出	24.23	24.23					
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23					
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66					
212	城乡社区支出	4.15	4.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15	4.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15	4.15					
221	住房保障支出	34.55	34.55					
22102	住房改革支出	34.55	34.55					
2210201	住房公积金	34.55	34.55					

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：中共枣庄市委政策研究室本级

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		596.39	544.54	51.85			
201	一般公共服务支出	477.67	429.97	47.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	477.67	429.97	47.70			
2013101	行政运行	317.91	317.91				
2013102	一般行政管理事务	47.70		47.70			
2013150	事业运行	112.06	112.06				
205	教育支出	0.32	0.32				
20508	进修及培训	0.32	0.32				
2050803	培训支出	0.32	0.32				
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48				
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49				

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	24.23	24.23				
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66				
212	城乡社区支出	4.15		4.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15		4.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.15		4.15			
221	住房保障支出	34.55	34.55				
22102	住房改革支出	34.55	34.55				
2210201	住房公积金	34.55	34.55				

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：中共枣庄市委政策研究室本级

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	592.24	一、一般公共服务支出	33	477.67	477.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.15	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	0.32	0.32		
	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	55.48	55.48		
	9		九、卫生健康支出	41	24.23	24.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.15		4.15	
	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	34.55	34.55		
	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	596.39	本年支出合计	59	596.39	592.24	4.15	
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	596.39	总计	64	596.39	592.24	4.15	

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：中共枣庄市委政策研究室本级

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		592.24	544.54	47.70
201	一般公共服务支出	477.67	429.97	47.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	477.67	429.97	47.70
2013101	行政运行	317.91	317.91	
2013102	一般行政管理事务	47.70		47.70
2013150	事业运行	112.06	112.06	
205	教育支出	0.32	0.32	
20508	进修及培训	0.32	0.32	
2050803	培训支出	0.32	0.32	
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48	
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	

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	24.23	24.23	
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	
221	住房保障支出	34.55	34.55	
22102	住房改革支出	34.55	34.55	
2210201	住房公积金	34.55	34.55	

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

单位：中共枣庄市委政策研究室本级

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	510.57	302	商品和服务支出	27.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.39	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.18	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	39.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.57	30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.22	30215	会议费	1.39	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	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	4.52	30217	公务接待费	0.40	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		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	5.36	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	17.72	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.12	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		516.78	公用经费合计						27.76

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

单位：中共枣庄市委政策研究室本级

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			4.15	4.15		4.15	
212	城乡社区支出		4.15	4.15		4.15	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		4.15	4.15		4.15	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		4.15	4.15		4.15	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共枣庄市委政策研究室本级

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

单位：中共枣庄市委政策研究室本级

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
0.40					0.40	0.40					0.40

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。

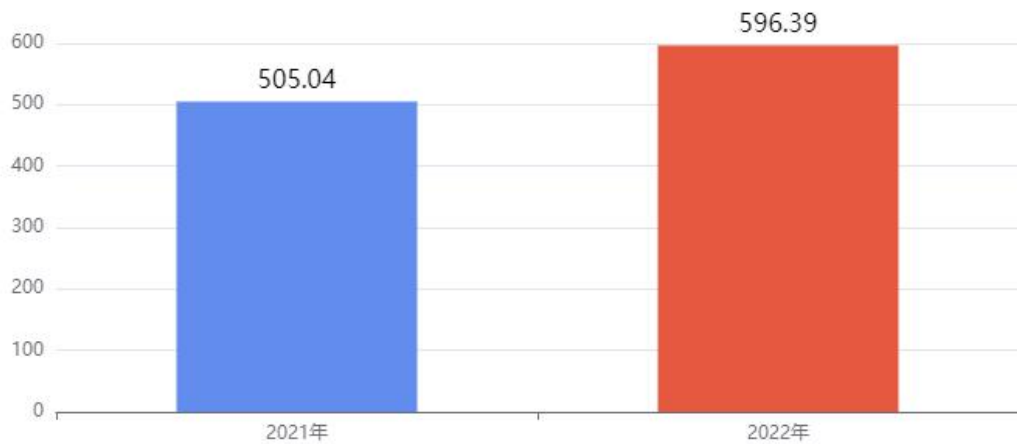
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 596.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 91.35 万元，增长 18.09%。主要是 2022 年调增了在编人员的基本工资标准，增加了按月发放的绩效工资奖金，新增 2 名在编人员，人员工资经费收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

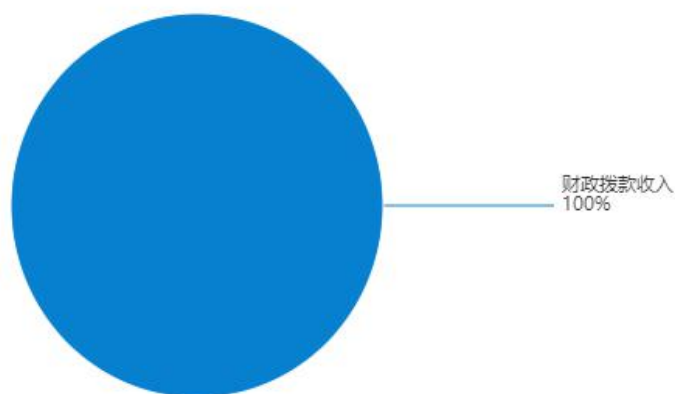


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 596.39 万元，其中：财政拨款收入 596.39 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 596.39 万元。与 2021 年度相比，增加 98.44 万元，增长 19.77%。主要是 2022 年调增了在编人员的基本工资标准，增加了按月发放的绩效工资奖金，新增 2 名在编人员，人员工资经费收入增加。

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。

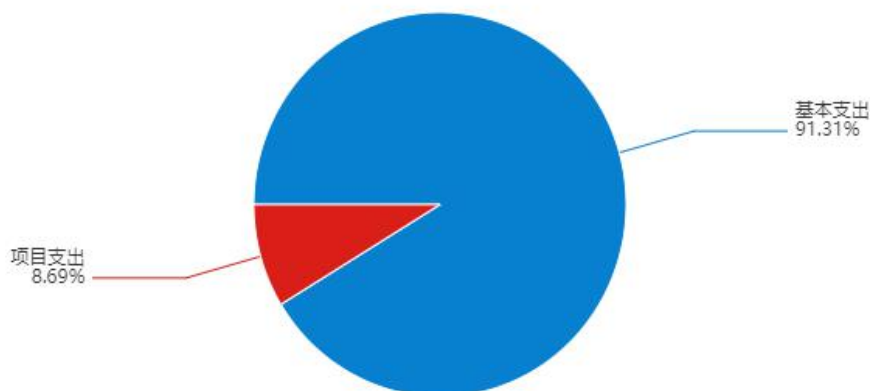
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 596.39 万元，其中：基本支出 544.54

万元，占 91.31%；项目支出 51.85 万元，占 8.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 544.54 万元。与 2021 年度相比，增加 86.75 万元，增长 18.95%。主要是 2022 年调增了在编人员的基本工资标准，增加了按月发放的绩效工资奖金，新增 2 名在编人员，人员工资经费支出增加。

2、项目支出 51.85 万元。与 2021 年度相比，增加 4.6 万元，增长 9.74%。主要是本年度新购置视频会议系统终端建设项目 4.15 万元。

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 596.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.35 万元，增长 18.09%。主要是 2022 年调增了在编人员的基本工资标准，增加了按月发放的绩效工资奖金，新增 2 名在编人员，人员工资经费收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

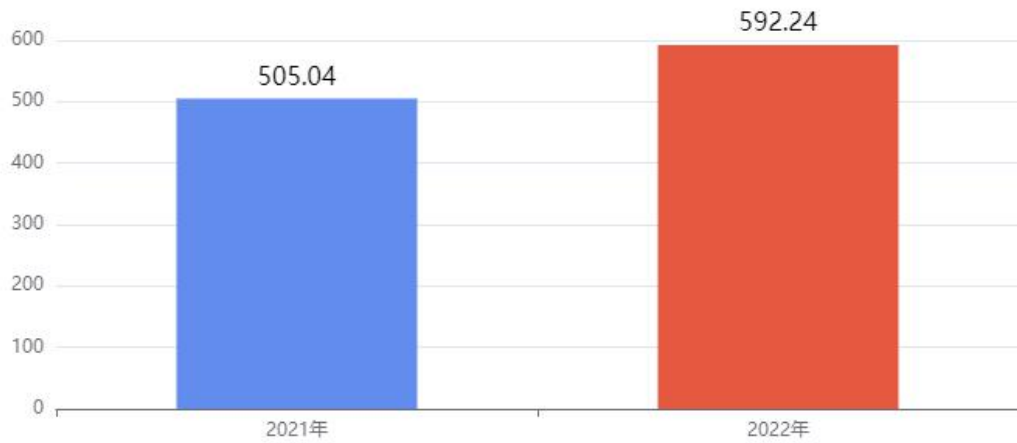


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 592.24 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.2 万元，增长 17.27%。主要是 2022 年调增了在编人员的基本工资标准，增加了按月发放的绩效工资奖金，新增 2 名在编人员，人员工资经费支出增加。

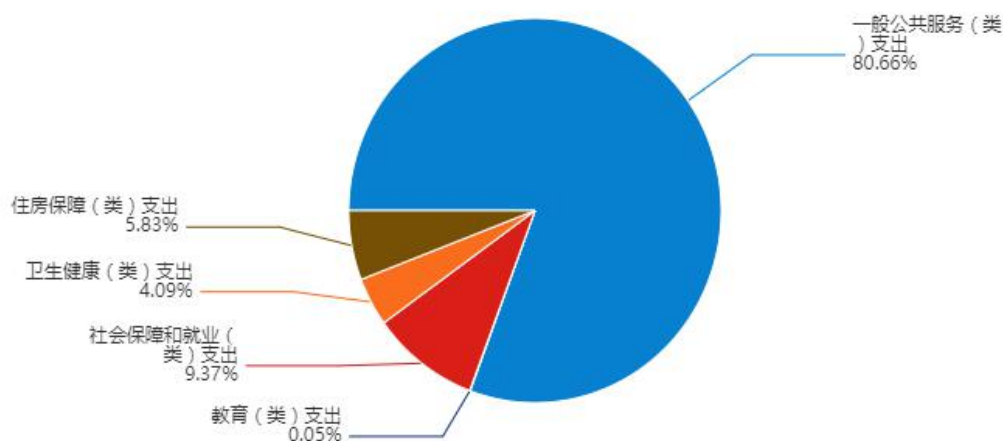
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 592.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 477.67 万元，占 80.66%；教育（类）支出 0.32 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 55.48 万元，占 9.37%；卫生健康（类）支出 24.23 万元，占 4.09%；住房保障（类）支出 34.55 万元，占 5.83%。

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 475.01 万元，支出决算为 592.24 万元，完成年初预算的 124.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调增了在编人员的基本工资标准，增加了按月发放的绩效工资奖金，新增 2 名在编人员，全年支出数较预算数增加。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 234.12 万元，支出决算为 317.91 万元，完成年初预算的 135.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度调增了在编人员的基本工资标准，增加了按月发放的绩效工资奖金，人员工资经费支出较预算数增加。

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 51.2 万元，支出决算为 47.7 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压减业务类项目支出。

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 80 万元，支出决算为 112.06 万元，完成年初预算的 140.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 2 名优选人才在编人员，事业运行工资经费支出增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 7.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实压减公用经费支出的要求，本年度压减了培训费支出。

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 34.21 万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 2 名在编人员及调增全体在编人员的社保缴费基数，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 17.11 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 108.07%。

决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 2 名在编人员及调增全体在编人员的社保缴费基数，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 11.52 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有 1 名机关退休人员，行政单位医疗支出较预算减少。

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 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 8.66 万元，支出决算为 8.66 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 29.89 万元，支出决算为 34.55 万元，完成年初预算的 115.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增 2 名在编人员及工资增加住房公积金缴纳基数增加，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 544.54

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 516.78 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 27.76 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4.15 万元，本年支出 4.15 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新购置视频会议系统终端建设项目 4.15 万元。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，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。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中共枣庄市委政策研究室本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，中共枣庄市委政策研究室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.4万元，主要用于省委政研室（省委改革办）调研、考核和其他地市来枣调研、考察等，共计接待4批次、33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 27.76 万元，比年初预算数减少 5.54 万元，下降 16.64%，主要原因是本年度严格落实控制经费支出的规定，压减机关运行经费支出，较预算减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 8.86 万元，其中：政府采购货物支出 8.86 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 8.86 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 51.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对十四五规划全面深化改革课题研究等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市委政策研究室本级 2022 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，大部分项目能够有序开展，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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及改革攻坚专班办公经费、十四五规划全面深化改革课题研究、电话邮资费等 3 个项目的绩效自评表。

1、改革攻坚专班办公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 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，资金支付及时，确保了各项改革任务有效落实，工作成效显著。

2、十四五规划全面深化改革课题研究项目绩效自评综述：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：绩效目标完成较好，资金使用比较规范，执行和完成情况较好。

3、电话邮资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：及时完成电话、网络费用支付，通讯线路畅通率100%，邮件传递及时高效，保障工作有效运转。

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）重点绩效评价结果。

十四五规划全面深化改革课题研究项目，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、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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市委政策研究室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	改革攻坚专班办公经费	中共枣庄市委政策研究室	100	优
2	十四五规划全面深化改革课题研究	中共枣庄市委政策研究室	100	优
3	电话邮资费	中共枣庄市委政策研究室	100	优
4	挂职人员经费	中共枣庄市委政策研究室	100	优
5	决策咨询智库专项经费	中共枣庄市委政策研究室	100	优
6	印刷经费	中共枣庄市委政策研究室	93.57	优
7	改革典型案例评审会议经费	中共枣庄市委政策研究室	100	优
8	视频会议系统建设终端	中共枣庄市委政策研究室	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。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	改革攻坚专班办公经费			主管部门	中共枣庄市委政策研究室			
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	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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				
	采购办公用品12批次，质量合格率100%，提升本部门辅助参谋能力，促进改革提升。			通过项目实施，提升了本部门辅助参谋能力和质量，各科室满意度 98%。				
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	购买办公用品批次	12 次	12 次	15	15	
		时效指标	采购办公物品及时率	98%	98%	15	15	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	改革攻坚专班办公经费	4 万元	4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提升本部门辅助参谋能力和质量	是	是	10	10	
		可持续影响	促进全市改革工作提升	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	各科室满意度	95%	95%	15	15	
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	十四五规划全面深化改革课题研究			主管部门	中共枣庄市委政策研究室			
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	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				
	十四五规划重大课题研究数量5个，高效率完成课题研究工作，促进枣庄经济可持续发展。			通过项目实施，提升了群众对改革的知晓率、获得感，改革部门工作满意度 98%。				
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	十四五规划重大课题研究数量	5 个	5 个	15	15	
		时效指标	课题调研按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	课题研究工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	深化改革课题研究成本	5 万元	5 万元	15	15	
	效益指标	社会效益	提升群众对改革的知晓率、获得感	是	是	10	10	
		可持续影响	促进枣庄经济可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	改革部门工作满意度	98%	98%	15	15	
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	电话邮资费			主管部门	中共枣庄市委政策研究室			
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	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				
	《枣庄通讯》、调研报告等邮寄数量2400份，按时完成邮寄任务。			通过项目的实施，提升了部门社会服务影响力，工作人员满意度 98%。				
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	《枣庄通讯》、调研报告数量	2400 份	2400 份	15	15	
		时效指标	邮寄按时完成	按时	按时	15	15	
		质量指标	邮寄任务完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	邮寄、电话费等费用	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	促进改革环境优化	是	是	10	10	
		可持续影响	提升决策可持续影响力	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	各科室满意度	98%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度十四五规划全面深化改革课题研究 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“十四五规划”以及中央决策部署、省委工作要求，聚焦“工业强市 产业兴市”的目标定位，围绕产业发展、社会热点等领域，通过一线调研、外出考察等多种方式，开展调查研究，为市委决策提供科学参考。贯彻落实中央改革决定和省委重点改革任务，聚力“改革赋能促转型”工作主线，系统、全面开展深化改革重大问题政策研究，为改革攻坚克难提供指导经验，推进各项重点改革任务落实落地。

（二）项目预算安排和支出情况

十四五规划全面深化改革课题研究 2022 年度预算拨付资金总额 5 万元，资金来源为财政拨款，主要用于差旅、办公、材料印刷等。

（三）项目主要内容和实施情况

十四五规划全面深化改革课题研究项目开展的时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。主要包括开展专题调研

及深化改革工作产生的调研费、差旅费和印刷费用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

聚焦“工业强市 产业兴市”目标定位，聚力“改革赋能促转型”工作主线，借鉴先进地区的改革经验，努力实现我市各领域高层次谋划、高起点开局、高质量发展。

（二）2022年度绩效目标

开展各领域调研，为市委决策提供科学参考；承担调度督促全市各领域改革攻坚行动任务落实。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

十四五规划全面深化改革课题研究专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对专项资金从投入、产出两个方面进行评价，形成评价结论，反映项目执行的实际情况和取得的成效，发现决策和实施过程中的问题，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价的对象为十四五规划全面深化改革课题研究专项资金5万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

评价原则需要满足：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则。

2、评价指标体系

绩效评价项目的指标体系由预算执行率、项目产出、项目效益和满意度指标 4 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标构成。

(1) 预算执行率：分值 10 分，根据资金预算完成率对项目进行绩效评价。

(2) 项目产出：分值 50 分，根据数量指标、时效指标、质量指标和成本指标对项目进行绩效评价。

(3) 项目效益：分值 30 分，根据社会效益指标和可持续影响指标对项目进行绩效评价。

(4) 满意度指标：分值 10 分，根据社会公众或服务对象满意度指标对项目进行绩效评价。

3、评价方法

本次绩效评价围绕投入、产出两个方面进行评价，通过文本资料审核等方法获取数据并进行评价。

(三) 绩效评价工作过程

项目绩效评价工作过程包括前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个过程。

1、前期准备

成立评价工作小组，明确本次绩效评价对象和范围，设计

科学、客观、公正的绩效评价指标体系。

2、现场评价

根据项目实际情况，收集、整理、审核现场评价基础数据及相关资料，得出评价数据。

3、综合分析

对现场评价资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系，对数据进行分析、汇总，按照预先设定好的绩效评价指标体系逐项分析评价。

4、撰写绩效评价报告

根据文件要求及相关规定，通过对项目综合分析，得出评价结论，明确问题及建议，形成评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2022年度十四五规划全面深化改革课题研究项目绩效综合得分100分，绩效评价等级为“优”。整体上看，项目立项依据充分、程序规范，制定了合理、明确、可量化的绩效目标。专项资金使用规范，资金执行率完成情况较好，项目执行规范、管理到位，项目绩效各指标完成度较高。

（二）绩效分析

1、资金投入使用情况分析

2022年度十四五规划全面深化改革课题研究项目全年预算资金5万元，全年执行资金5万元，执行率100%，满分10分，

得分 10 分。

2、产出情况分析

产出情况分析从项目产出、项目效益、满意度指标 3 个方面进行评价。指标满分 90 分，得分 90 分。

(1) 项目产出指标得分 50 分，得分率 100%。项目预期设定的数量、时效、质量、成本指标完成度较高，完成预期目标，项目产出效果较好。

(2) 项目效益指标得分 30 分，得分率 100%。项目开展重大课题调查研究、调度督促全市各领域改革攻坚行动，推进各项重点改革任务落实落地。

(3) 满意度指标得分 10 分，得分率 100%。项目预期设定的社会公众或服务对象满意度指标完成度较好，服务对象满意度较高，完成预期目标。

五、存在问题及原因分析

资金使用的规范化需要加强，上半年度的项目支出进程较慢，单一指标完成度较好，但指标之间的关联度和系统性有待加强。对项目过程的监控需进一步加强，主要原因是未成立专门的监督部门或指定专门人员负责，导致对过程监控不严格。

六、有关建议

加大对项目资金预算执行的管理，实时监控项目资金使用进度，有效发挥财政资金的使用效益。严格落实财政资金绩效评价要求，进一步改进工作、提高效益，健全绩效运行跟踪监

控管理机制，聚焦专项资金使用途径，做好绩效监控工作，推动政研、改革工作有效提升。