

**2023 年度**  
**枣庄市民主党派本级决**  
**算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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

枣庄市民主党派是民革枣庄市委会、民盟枣庄市委会、民建枣庄市委会、农工党枣庄市委会、九三学社枣庄市委会五个行政机构共设的财务单位，属全额财政拨款单位。在中共枣庄市委的领导下，枣庄市民主党派根据工作需要，民革枣庄市委会机关、民盟枣庄市委会机关、民建枣庄市委会机关、农工党枣庄市委会机关、九三学社枣庄市委会机关设办公室。主要职能是协调机关日常工作；负责机关文秘、文印、会务、档案、资料、信息、保密、通讯等工作；负责起草重要文件及领导讲话；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作；负责党派成员档案和选拔考察党派干部材料的管理工作；负责民主党派组织和党派成员的统计工作；负责反映党派成员的意见和要求；负责接待和处理党派成员的来信来访；负责民主党派的宣传工作，负责编纂史志和年鉴，编发有关宣传材料；负责组织议政调研工作，起草调研报告和提案等，为民主党派参政议政提供资料和服务。负责机关的人事工作和离退休人员的管理、服务工作；负责与市人大、市政协及有关部门、对口联系单位的联络和民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作；组织民主党派成员开展科技咨询、智力扶贫、助学等社会服务工作。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能办公室，分别是：民革枣庄市委会机关办公室、民盟枣庄市委会机关办公室、民建枣庄市委会机关办公室、农工党枣庄市委会机关办公室、九三学社枣庄市委会机关办公室。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市民主党派本级

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	456.20	一、一般公共服务支出	32	373.76
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	2.93
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	39.88
	9		九、卫生健康支出	40	15.64
	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	23.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	456.20	<b>本年支出合计</b>	58	456.20
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	
<b>总计</b>	31	456.20	<b>总计</b>	62	456.20

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：枣庄市民主党派本级

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		456.20	456.20					
201	一般公共服务支出	373.76	373.76					
20128	民主党派及工商联事务	373.76	373.76					
2012801	行政运行	279.77	279.77					
2012802	一般行政管理事务	93.87	93.87					
2012850	事业运行	0.12	0.12					
205	教育支出	2.93	2.93					
20508	进修及培训	2.93	2.93					
2050803	培训支出	2.93	2.93					
208	社会保障和就业支出	39.88	39.88					
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34					

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
210	卫生健康支出	15.64	15.64					
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64					
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46					
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18					
221	住房保障支出	23.99	23.99					
22102	住房改革支出	23.99	23.99					
2210201	住房公积金	23.99	23.99					

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：枣庄市民主党派本级

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		456.20	362.33	93.87			
201	一般公共服务支出	373.76	279.89	93.87			
20128	民主党派及工商联事务	373.76	279.89	93.87			
2012801	行政运行	279.77	279.77				
2012802	一般行政管理事务	93.87		93.87			
2012850	事业运行	0.12	0.12				
205	教育支出	2.93	2.93				
20508	进修及培训	2.93	2.93				
2050803	培训支出	2.93	2.93				
208	社会保障和就业支出	39.88	39.88				
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				

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	15.64	15.64				
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64				
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46				
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18				
221	住房保障支出	23.99	23.99				
22102	住房改革支出	23.99	23.99				
2210201	住房公积金	23.99	23.99				

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：枣庄市民主党派本级

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	456.20	一、一般公共服务支出	33	373.76	373.76		
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	2.93	2.93		
	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	39.88	39.88		
	9		九、卫生健康支出	41	15.64	15.64		
	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	23.99	23.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	456.20	<b>本年支出合计</b>	59	456.20	456.20		
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				
<b>总计</b>	32	456.20	<b>总计</b>	64	456.20	456.20		

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：枣庄市民主党派本级

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		456.20	362.33	93.87
201	一般公共服务支出	373.76	279.89	93.87
20128	民主党派及工商联事务	373.76	279.89	93.87
2012801	行政运行	279.77	279.77	
2012802	一般行政管理事务	93.87		93.87
2012850	事业运行	0.12	0.12	
205	教育支出	2.93	2.93	
20508	进修及培训	2.93	2.93	
2050803	培训支出	2.93	2.93	
208	社会保障和就业支出	39.88	39.88	
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	

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	15.64	15.64	
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	
221	住房保障支出	23.99	23.99	
22102	住房改革支出	23.99	23.99	
2210201	住房公积金	23.99	23.99	

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：枣庄市民主党派本级

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	320.91	302	商品和服务支出	35.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.18	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.40	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.99	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	27.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.95	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	7.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.46	30217	公务接待费	0.09	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	1.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	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	3.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	4.59	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	15.83	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	1.09	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	
<b>人员经费合计</b>		326.86	<b>公用经费合计</b>					35.47

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：枣庄市民主党派本级

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市民主党派本级

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：枣庄市民主党派本级

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
4.76		4.59		4.59	0.17	4.76		4.59		4.59	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

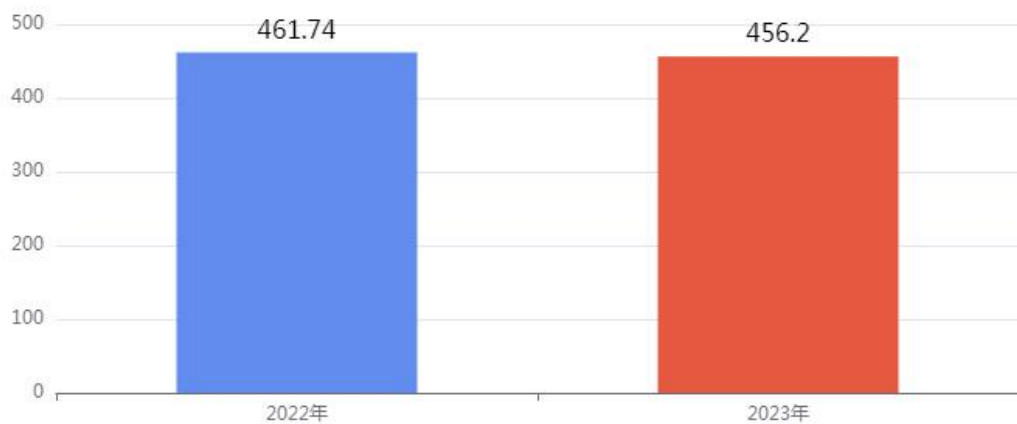
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 456.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5.54 万元，下降 1.2%。主要是节俭开支，财政经费压缩。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

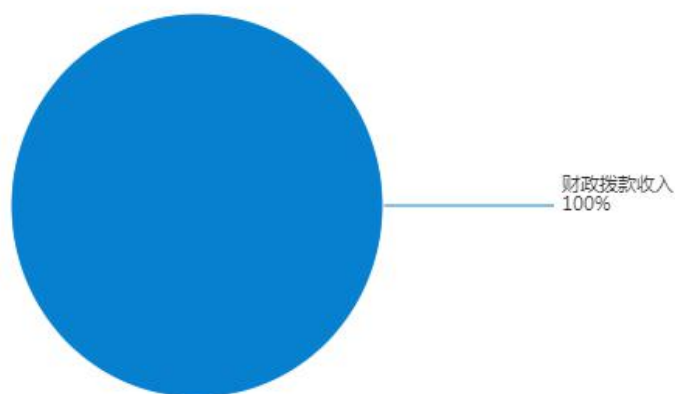


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 456.2 万元，其中：财政拨款收入 456.2 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 456.2 万元。与 2022 年度相比，减少 5.54 万元，下降 1.2%。主要是节俭开支，财政经费压缩。
- 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。

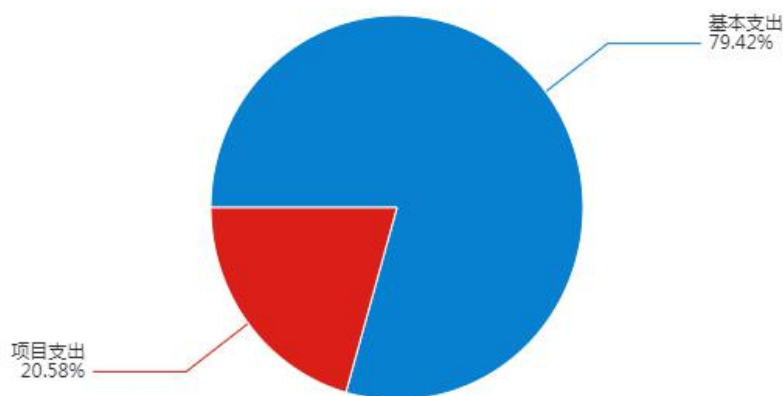
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 456.2 万元，其中：基本支出 362.33 万元，占 79.42%；项目支出 93.87 万元，占 20.58%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 362.33 万元。与 2022 年度相比，减少 13.42 万元，下降 3.57%。主要是节俭开支，财政经费压缩。

2、项目支出 93.87 万元。与 2022 年度相比，增加 7.88 万元，增长 9.16%。主要是节俭开支，财政经费压缩。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

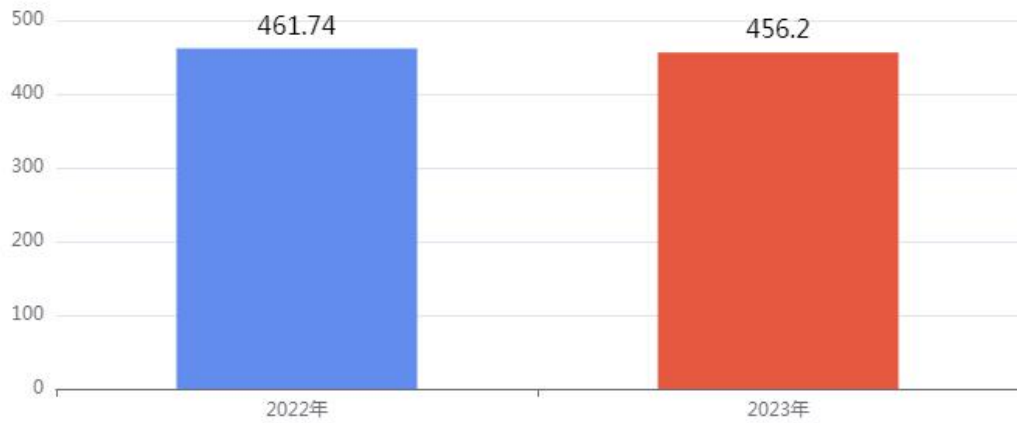
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 456.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.54 万元，下降 1.2%。主要是节俭开支，财政经费压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

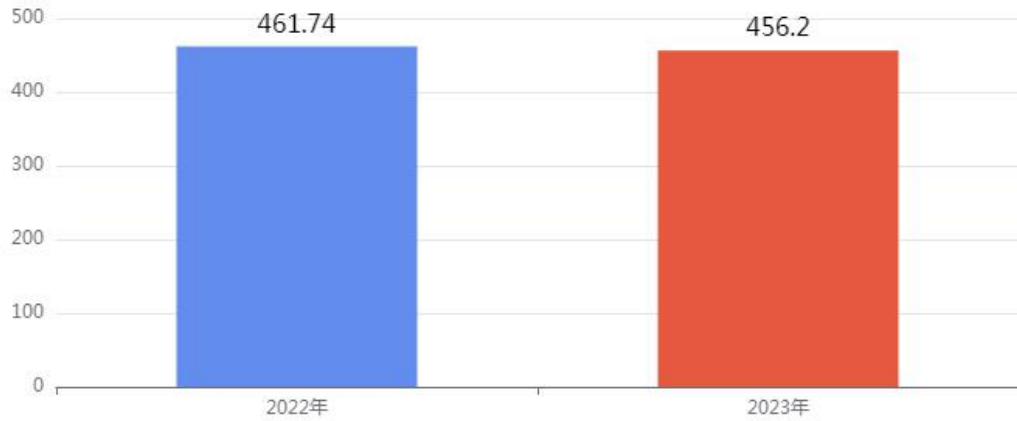


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 456.2 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减少 5.54 万元，下降 1.2%。主要是节俭开支，财政经费压缩。

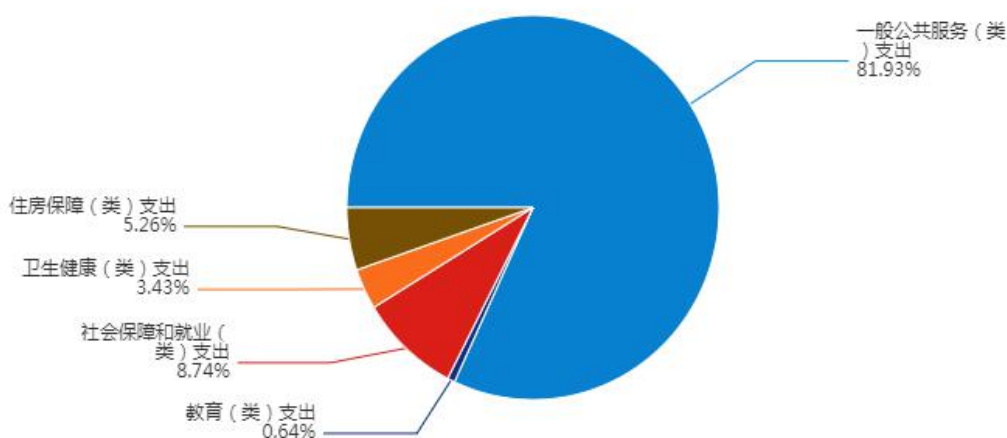
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 456.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 373.76 万元，占 81.93%；教育（类）支出 2.93 万元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 39.88 万元，占 8.74%；卫生健康（类）支出 15.64 万元，占 3.43%；住房保障（类）支出 23.99 万元，占 5.26%。

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 449.43 万元，支出决算为 456.2 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员工资、奖金、养老金、住房公积金及其他费用。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 364.97 万元，支出决算为 279.77 万元，完成年初预算的 76.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费使用，节俭开支。

2、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 94 万元，支出决算为 93.87 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预算基本持平。

3、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)

事业运行（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费使用，节俭开支。

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 26.67 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 99.51%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 12.17 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员出现变动，实际缴纳金额比年初预算减少。

8、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 6.67 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 77.66%。决算数小于年初预算数的主

要原因是人员出现变动，实际缴纳金额比年初预算减少。

9、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 22.62 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员晋升、职务变动，计提公积金标准提高。

## **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 362.33 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 326.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费 35.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，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0万元，支出决算为0万元，与2023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4.59万元，支出决算为4.59万元，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年枣庄市民主党派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4.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市民主党派本级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0.17万元，支出决算为0.17万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于上级部门、兄弟地市等

正常公务接待，共计接待 2 批次、19 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 35.47 万元，比年初预算数减少 6.53 万元，下降 15.55%，主要原因是压缩经费使用，节俭开支。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自



评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 94 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对社会服务和重大专项活动（含调研经费）等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市民主党派本级 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及社会服务和重大专项活动（含调研经费）等 1 个项目的绩效自评表。

1、社会服务和重大专项活动（含调研经费）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 99.98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：五个民主党派按照民主党派省委、枣庄市委要求，开展各类调研、民主协商等参政议政和社会服务工作，为党委政府科学决策提供有益参考，发挥自身优势服务群众，较好地提升了民主党派形象。

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）重点绩效评价结果。

社会服务和重大专项活动（含调研经费）项目，绩效评价得分为 99.85 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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（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）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。

**二十四、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：枣庄市民主党派

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关运行经费	枣庄市民主党派（本级）	99.98	优
2	会议费	枣庄市民主党派（本级）	100	优
3	民革市委会成立 30 周年系列活动	枣庄市民主党派（本级）	100	优
4	市直活动经费	枣庄市民主党派（本级）	98.75	优
5	社会服务和重大专项活动（含调研费）	枣庄市民主党派（本级）	99.98	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	社会服务经费和重大专项活动（含调研经费）			主管部门	枣庄市民主党派			
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	20	20	19.97	10	99.85%	9.98	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.97	-	99.85%	-	
	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				
	按照民主党派省委、枣庄市委要求，开展各类调研、民主协商等党务工作			已完成				
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	社会服务和重大专项活动经费（含调研费）	≤20 万元	19.97 万元	10	10	成本减少
		产出指标	数量指标	活动后形成调研和书面报告或实际成果的份数	≥100 份	100 份	8	8
	数量指标		每个党派市委会开展社会服务活动的次数	≥4 次	4 次	7	7	
	时效指标		按时完成社会服务	按时	按时	10	10	
	质量指标		调研和书面报告或实际成果的合格率	=100%	100%	8	8	
	质量指标		按标准执行率	=100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升民主党派的社会形象	是	是	8	8	
		社会效益指标	提升党派服务人民群众能力水平	是	是	7	7	
		可持续影响	提升党派服务人民群众能力水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.98	

附件2

市级项目支出绩效评价报告

**枣庄市民主党派  
社会服务和重大专项活动(含调研经费)  
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
- (四) 项目组织管理

### 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
- (二) 绩效评价对象与范围
- (三) 绩效评价依据
- (四) 绩效评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 绩效评价人员组成
- (七) 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）项目立项背景及实施目的

枣庄市民主党派的主要职责有中共枣庄市委重大部署在我市各民主党派组织中贯彻落实的具体实施工作，履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作，承担各民主党派省委、市政协和市委统战部的调研课题项目、民主监督课题项目；激发党派成员的优势，组织协调开展社会调研和社会服务活动等。

为确保枣庄市民主党派开展社会调研和社会服务活动等工作有序运转、活动正常开展，充分发挥民主党派优势，广泛凝聚共识，为社会主义现代化强市建设献智献力，设立社会服务和重大专项活动(含调研经费)专项资金。

### （二）项目预算安排和支出情况

该项目全年预算总额共20万元，其中民革、民盟、民建、农工、九三学社5个市委会各4万元。社会服务和重大专项活动(含调研经费)专项资金无投资情况、无预算变更情况，经费所需资金由本市财政部门安排资金预算并按时拨付，该项目资金全部来源于本级财政资金。

### （三）项目主要内容和实施情况

项目立项时间2023年1月1日到2023年12月31日。2023年枣庄市民主党派调研经费主要用于：开展重点理论课题调研，丰富和完善统战理论研究；开展参政议政课题调研，承担各民主党派省

委、民主监督调研和重点课题项目，提供社情民意信息和议政建言；开展社会服务活动。

#### （四）项目组织管理

该项目由枣庄市民主党派主管，各党派办公室负责具体实施。本部门对该项目严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金支付方面，严格审批程序，确保手续完备。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

枣庄市民主党派在中共枣庄市委的领导下，开展参政议政、民主监督、社会服务等活动。一是贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。二是组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。三是组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与民主党派成员中的各级人大代表、政协委员的联系工作。四是组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。五是加强民主党的组织建设，开展民主党派成员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和成员情况的统计工作，反映民主党派成员的意见和要求。

### （二）2023年度绩效目标

结合2023年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，各民主党派制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。具体如下：枣庄市民主党派按照民主党派省委、枣庄市委要求，开展各类调研、

民主协商、社会服务等工作，每个党派市委会开展社会服务活动大于等于4次，形成调研和书面报告或实际成果大于等于100份，调研和书面报告或实际成果的合格率达到100%，有效提升民主党派的社会形象，提高工作顺利开展，党派成员满意度大于等于95%。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的

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，对围绕项目预算执行情况和年度绩效指标（包括数量指标、质量指标、实效指标）进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

#### （二）绩效评价对象与范围

本次评价对象是2023年枣庄市民主党派社会服务和重大专项活动(含调研经费)专项资金20万元的使用绩效。评价范围是我市各民主党派开展重点理论课题调研，开展参政议政课题调研，开展民主监督调研和重点课题项目，开展社会服务活动。评价基准日为2023年12月31日。

#### （三）绩效评价依据

1. 中华人民共和国预算法；
2. 财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
3. 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预



〔2011〕67号)；

4. 《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）

5. 《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；

6. 《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）；

7. 关于印发《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》的通知（枣财绩〔2020〕7号）；

8. 《枣庄市财政局关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2023〕5号）；

9. 其他国家相关法律法规和财务会计制度。

#### （四）绩效评价原则、评价方法。

##### 1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

(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) 分级分类原则。按项目实施的层级及不同类别进行。

(4) 绩效相关原则。评价应当针对具体指标及其产出绩效进行，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。

## 2. 绩效评价方法

评价工作采用定性与定量方法、实地核查与查阅资料相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从决策、过程、产出、效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标，主要工作内容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

（1）比较法：将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较。

（2）实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

（3）问卷调查法。通过公众评价法，抽样服务对象的满意度。

### （五）绩效评价指标体系

# 社会服务和重大专项活动(含调研经费)项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标权重
决策 10分	项目立项	立项依据充分性	符合相关法律法规、政策、部门职责等要求，项目立项依据充分得1分，否则酌情扣分。	1分
		立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，立项程序规范得1分，否则酌情扣分。	1分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际得2分，否则酌情扣分。	2分
		绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现得2分，否则酌情扣分。	2分
	资金投入	预算编制科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应得2分，否则酌情扣分。	2分
		资金分配合理性	预算资金分配依据充分，资金分配额度合理得2分，否则酌情扣分。	2分
过程 10分	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率为100%得2分，否则按比例得分。	2分
		预算执行率	项目预算资金按照计划执行率为100%得2分，否则按比例得分。	2分
		资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定得1分，否则酌情扣分。	1分
	组织实施	管理制度健全性	财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分，否则酌情扣分。	1分
		制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定得1分，否则酌情扣分。	2分
		检查督导	项目实施过程中定期开展检查督导得2分，否则酌情扣分。	2分

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标权重
产出 40分	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为100%得8分，否则按比例得分。	8分
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为100%得7分，否则按比例得分。	7分
	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间在计划完成时间内完成得10分，否则酌情扣分。	10分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率在10%以内得15分，否则超出1%扣1分。	15分
效益 40分	项目效益	社会效益	项目实施达到预期的社会效益得15分，否则酌情扣分。	15分
		可持续影响	项目实施达到预期的可持续影响得15分，否则酌情扣分。	15分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到预定值得10分，否则按比例扣分。	10分

## （六）绩效评价人员组成

评价人员由枣庄市民主党派5个市委会秘书长任组长，各党派办公室负责人为组员。

## （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、撰写评价报告四个阶段。

### 1. 前期准备

明确评价对象和范围及评价目的，成立评价工作组，学习评价指标体系和绩效评价相关文件，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。

### 2. 组织实施

原则上采取定性与定量方法、实地核查与查阅资料相结合的评价方式，了解项目总体情况，根据评价指标体系要求，明确评价任务、对象、时间和工作安排等，并由项目实施具体科室进行绩效自评并发放调查问卷。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

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。评价得分的绩效等级如下：

评价得分	90分（含）—100分	80分（含）—90分	60分（含）—80分	低于60分
绩效等级	优	良	中	差

#### 4. 撰写报告

按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告。从决策、过程、产出、效益这四个维度对项目实施过程进行综合分析，形成评价结论、发现问题并形成建议，撰写评价报告。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

根据每个项目评价指标，对枣庄市民主党派社会服务和重大专项活动(含调研经费)专项资金进行最终评价打分。最终得分为99.98分，综合绩效级别为“优”。

#### （二）绩效分析

1. 参政议政履职能力得到强化。深入考察调研，扎实推进民主监督工作，上报的重点调研和民主监督报告得到中共枣庄市委、市政府主要领导批示，意见建议进入决策视野，各级特约监督员、监察员参加监督检查，参与制定法律法规，发挥了积极作用。

2. 社会服务成效日益彰显。枣庄市民主党派发挥自身优势，凝智聚力，在教育科技、乡村振兴、民生保障等领域，广泛开展赈灾救助、扶贫济困、助学支教、送医送药、科普宣传、法律援助等社会服务活动，直接助力经济社会和民生事业发展，树立了民主党派良好形象。

### 五、存在问题及原因分析

1. 工作机制有待健全，尚未建立有效的协商准备机制，各级组织力量有待整合。

2. 部分预算执行问题需进一步明确。党派调研，主体是党派成员，但是根据现行差旅费管理办法，无法为党派成员及邀请的专家报销差旅补助，调研工作进展不够顺畅；党派成员提交的调研成果等，被采用后无法进行直接奖励，不能有效调动党员参政议政积极性。

## 六、有关建议

1. 实施项目分类管理，提升专项资金管理的精准性。建议根据民主党派项目实施的特殊性，制定有针对性的绩效管理办法，以便取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政职能。

2. 加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。