

2023 年中共枣庄市委机构编制委员会
办公室机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订市级机构改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订区（市）机构改革指导意见，审核区（市）机构改革方案；负责市级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调市直各部门之间以及市直各部门与区（市）之间职责分工。

（五）牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核市属事业单位改革方案；指导区（市）事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核区（市）副科级以上各类机构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制

度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规违纪行为。负责市委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。

（八）拟订全市事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对市属事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责市级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市属事业单位绩效考核相关工作，指导区（市）事业单位绩效考核工作。参与拟订市级机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。

（十）负责组织编制管理市级权责清单，指导区（市）权责清单编制工作，推进全市相对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共枣庄市委机构编制委员会办公室机关单位预算包括：中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级预算和市机构编制和实名制管理事务中心预算。

纳入中共枣庄市委机构编制委员会办公室机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共枣庄市委机构编制委员会办公室机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	699.21	一、一般公共服务支出	548.95
一般公共预算收入	699.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.35
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	71.30
		九、卫生健康支出	33.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	699.21	本年支出合计	699.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	699.21	支出总计	699.21

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				699.21	699.21	699.21										
201			一般公共服务支出	548.95	548.95	548.95										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	548.95	548.95	548.95										
201	31	01	行政运行	257.35	257.35	257.35										
201	31	02	一般行政管理事务	144.30	144.30	144.30										
201	31	50	事业运行	147.30	147.30	147.30										
205			教育支出	5.35	5.35	5.35										
205	08		进修及培训	5.35	5.35	5.35										
205	08	03	培训支出	5.35	5.35	5.35										
208			社会保障和就业支出	71.30	71.30	71.30										
208	05		行政事业单位养老支出	71.30	71.30	71.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	47.53										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	23.77										
210			卫生健康支出	33.57	33.57	33.57										
210	11		行政事业单位医疗	33.57	33.57	33.57										
210	11	01	行政单位医疗	13.73	13.73	13.73										
210	11	02	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96										
210	11	03	公务员医疗补助	11.88	11.88	11.88										
221			住房保障支出	40.04	40.04	40.04										
221	02		住房改革支出	40.04	40.04	40.04										
221	02	01	住房公积金	40.04	40.04	40.04										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				699.21	554.91	144.30				
201			一般公共服务支出	548.95	404.65	144.30				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	548.95	404.65	144.30				
201	31	01	行政运行	257.35	257.35					
201	31	02	一般行政管理事务	144.30		144.30				
201	31	50	事业运行	147.30	147.30					
205			教育支出	5.35	5.35					
205	08		进修及培训	5.35	5.35					
205	08	03	培训支出	5.35	5.35					
208			社会保障和就业支出	71.30	71.30					
208	05		行政事业单位养老支出	71.30	71.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77					
210			卫生健康支出	33.57	33.57					
210	11		行政事业单位医疗	33.57	33.57					
210	11	01	行政单位医疗	13.73	13.73					
210	11	02	事业单位医疗	7.96	7.96					
210	11	03	公务员医疗补助	11.88	11.88					
221			住房保障支出	40.04	40.04					
221	02		住房改革支出	40.04	40.04					
221	02	01	住房公积金	40.04	40.04					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	699.21	一、一般公共服务支出	548.95	548.95		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.35	5.35		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.30	71.30		
		九、卫生健康支出	33.57	33.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.04	40.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	699.21	本 年 支 出 合 计	699.21	699.21		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	699.21	支 出 总 计	699.21	699.21		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				699.21	554.91	508.06	46.85	144.30
201			一般公共服务支出	548.95	404.65	363.15	41.50	144.30
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	548.95	404.65	363.15	41.50	144.30
201	31	01	行政运行	257.35	257.35	227.53	29.82	
201	31	02	一般行政管理事务	144.30				144.30
201	31	50	事业运行	147.30	147.30	135.62	11.68	
205			教育支出	5.35	5.35		5.35	
205	08		进修及培训	5.35	5.35		5.35	
205	08	03	培训支出	5.35	5.35		5.35	
208			社会保障和就业支出	71.30	71.30	71.30		
208	05		行政事业单位养老支出	71.30	71.30	71.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	47.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	23.77		
210			卫生健康支出	33.57	33.57	33.57		
210	11		行政事业单位医疗	33.57	33.57	33.57		
210	11	01	行政单位医疗	13.73	13.73	13.73		
210	11	02	事业单位医疗	7.96	7.96	7.96		
210	11	03	公务员医疗补助	11.88	11.88	11.88		
221			住房保障支出	40.04	40.04	40.04		
221	02		住房改革支出	40.04	40.04	40.04		
221	02	01	住房公积金	40.04	40.04	40.04		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						554.91	508.06	46.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	318.56	318.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.00	87.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.16	104.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.22	35.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.08	30.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.04	15.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.73	13.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.52	7.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.39	25.39	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	188.77	188.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.02	50.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.49	20.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.47	56.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.45	17.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.73	8.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.96	7.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.36	4.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.61	3.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.37		35.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.74		7.74
302	16	培训费	502	03	培训费	5.35		5.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.48		4.48
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.19		0.19
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.99		16.99
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.48		11.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.65		2.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.73	0.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						554.91	554.91	554.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	507.33	507.33	507.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.02	137.02	137.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.65	124.65	124.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.27	39.27	39.27						
301	07	绩效工资				56.47	56.47	56.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.53	47.53	47.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.77	23.77	23.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.69	21.69	21.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.88	11.88	11.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	1.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.04	40.04	40.04						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.65	3.65	3.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.85	46.85	46.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.90	12.90	12.90						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.35	5.35	5.35						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52	0.52	0.52						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.13	7.13	7.13						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.54	20.54	20.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.73	0.73	0.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.73	0.73	0.73						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		144.30	144.30	144.30					
综合业务专项经费	其他运转类	18.50	18.50	18.50					
政策法规与实名制专项经费	其他运转类	10.70	10.70	10.70					
监管考核专项经费	其他运转类	11.50	11.50	11.50					
机构编制管理专项经费	其他运转类	11.30	11.30	11.30					
挂职人员经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
机构编制查询分析平台项目	特定目标类	87.50	87.50	87.50					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			12.85	12.85	12.85						
201			一般公共服务支出	12.85	12.85	12.85					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	12.85	12.85	12.85					
201	31	02	一般行政管理事务	12.85	12.85	12.85					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 699.21 万元，其中一般公共预算收入 699.21 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 699.21 万元，其中基本支出 554.91 万元，项目支出 144.3 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 699.21 万元，较上年预算增加 201.97 万元，其中：

1. 收入预算增加 201.97 万元，其中一般公共预算收入增加 201.97 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 201.97 万元，其中基本支出增加 109.87 万元；项目支出增加 95.1 万元；上缴上级支出减少 3 万元；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是 2022 年 1 月工资普涨，纳入年初批复

的人员经费相应增加；三是 2022 年新增在职人员 4 人，纳入年初批复的人员经费相应增加；四是 2022 年 9 月，在职人员 13 人职务职级调整，纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.52 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.52 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 35.37 万元。较 2022 年预算减少 8.61 万元，下降 19.58%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少；信息系统运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 12.85 万元，其中：政府采购货物预算 12.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市委机构编制委员会办公室机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 144.3 万元，其中财政拨款 144.3 万元。拟对综合业务专项经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 18.5 万元，其中财政拨款 18.5 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34002910504L政策法规与实名制专项经费			主管部门及代码	[116]中共枣庄市委机构编制委员会办公室			
2	项目单位	116001-1)中共枣庄市委机构编制委员会办公室			年度资金总额	107000			
3	资金用途	保障政策法规科, 以及市机构编制和实名制事务管理中心各科室工作专项经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	26750.00	53500.00	80250.00	10700.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	办公用品、耗材及维修	办公用品、耗材及维修维护费用	≤	5.5	万元		完成情况
14		经济成本指标	机构编制统计手册印刷	机构编制统计手册印刷费用	≤	3	万元		完成情况
15		经济成本指标	市外出差一天人员补助	市外出差一天人员补助	=	180	元/人		完成情况
16		经济成本指标	市内出差一天人员补助	市内出差一天人员补助	=	120	元/人		完成情况
17		经济成本指标	差旅费总成本费用	差旅费总成本费用	≤	3.7	万元		完成情况
18	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	办公用品采购批次	≥	1	批次		完成情况
19		数量指标	办公耗材采购批次	办公耗材采购批次	≥	1	批次		完成情况
20		数量指标	办公设备维护保养次数	办公设备维护保养次数	≥	1	批次		完成情况
21		数量指标	出差事项	出差事项	=	9	项		完成情况
22		数量指标	印制文件资料数量	印制文件资料数量	≥	300	套		完成情况
23		质量指标	办公用品购置情况	办公用品购置情况	文字描述		优		完成情况
24		质量指标	完成出差工作任务质量	完成出差工作任务质量	文字描述		优		完成情况
25		质量指标	市直机关事业单位中文域名运行	市直机关事业单位中文域名运行	=	100	%		完成情况
26		质量指标	印制材料质量的合格率	印制材料质量的合格率	≤	100	%		完成情况
27		时效指标	办公用品采购及时性	办公用品采购及时性	文字描述		及时		完成情况
28		时效指标	办公耗材采购及时性	办公耗材采购及时性	文字描述		及时		完成情况
29		时效指标	办公设备维护保养及时性	办公设备维护保养及时性	文字描述		及时		完成情况
30		时效指标	差旅经费保障及时性	差旅经费保障及时性	文字描述		及时		完成情况
31		时效指标	印制文件及其他资料及时性	印制文件及其他资料及时性	文字描述		及时		完成情况
32	效益指标	社会效益指标	提升机构编制工作影响	提升机构编制工作影响力	文字描述		是		完成情况
33		社会效益指标	维护网站规范, 促进便	维护网站规范, 促进便于识别	文字描述		是		完成情况
34									
35									
36	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%		完成情况
37		服务对象满意度	网站标识满意度	网站标识满意度	≥	90	%		完成情况

项目绩效目标表							
年度目标 (2023)							
1	项目编号及名称	37040023P340029105031-综合业务专项经费		主管部门及代码	[116]中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
2	项目单位	116001-1]中共枣庄市委机构编制委员会办公室		年度资金总额	185000		
3	资金用途	保障市委编办机关、市机构编制和实名制管理事务中心日常工作专项经费					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	46250.00	92500.00	138750.00	185000.00		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	办公用品、耗材及维修费	办公用品、耗材及维修维护费用	≤	5.5	万元
14		经济成本指标	党建工作、保密工作、网络安全	党建工作、保密工作、网络安全	≤	8	万元
15		经济成本指标	市外出差一天人员补助	市外出差一天人员补助	=	180	元/人
16		经济成本指标	市内出差一天人员补助	市内出差一天人员补助	=	120	元/人
17		经济成本指标	印刷专项业务经费成本	印刷专项业务经费成本	≤	3	万元
18		经济成本指标	差旅费总成本费用	差旅费总成本费用	≤	2	万元
19	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	办公用品采购批次	≥	2	批次
20		数量指标	办公耗材采购批次	办公耗材采购批次	≥	2	批次
21		数量指标	办公设备维护保养次数	办公设备维护保养次数	≥	2	批次
22		数量指标	出差事项	出差事项	=	9	项
23		质量指标	办公用品购置情况	办公用品购置情况	文字描述		优
24		质量指标	完成出差工作任务质量	完成出差工作任务质量	文字描述		优
25		质量指标	印制材料质量的合格率	印制材料质量的合格率	≤	100	%
26		数量指标	印制文件资料数量	印制文件资料数量	≥	300	套
27		时效指标	办公用品采购及时性	办公用品采购及时性	文字描述		及时
28		时效指标	办公耗材采购及时性	办公耗材采购及时性	文字描述		及时
29		时效指标	办公设备维护保养及时性	办公设备维护保养及时性	文字描述		及时
30		时效指标	差旅经费保障及时性	差旅经费保障及时性	文字描述		及时
31		时效指标	印制文件及其他资料及时性	印制文件及其他资料及时性	文字描述		及时
32	效益指标	社会效益指标	促进机构编制业务工作	促进机构编制业务工作	文字描述		是
33		社会效益指标	推动机构编制工作科学化规范化	推动机构编制工作科学化规范化	文字描述		是
34							
35							
36	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%

项目绩效目标表								
年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040023P34002910506U-机构编制管理专项经费		主管部门及代码	[116]中共枣庄市委机构编制委员会办公室			
2	项目单位	116001-1)中共枣庄市委机构编制委员会办公室		年度资金总额	113000			
3	资金用途	保障行政机构编制科、事业机构编制科工作专项经费						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	28250.00	56500.00	84750.00	113000.00			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	
12					符号	值	单位（文字描述）	
13	成本指标	经济成本指标	办公用品、耗材及维修费	办公用品、耗材及维修维护费用	≤	4.5	万元	完成情况
14		经济成本指标	宣传材料印刷	宣传材料印刷	≤	3	万元	完成情况
15		经济成本指标	市外出差一天人员补助	市外出差一天人员补助	=	180	元/人	完成情况
16		经济成本指标	市内出差一天人员补助	市内出差一天人员补助	=	120	元/人	完成情况
17		经济成本指标	差旅费总成本费用	差旅费总成本费用	≤	3.8	万元	完成情况
18	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	办公用品采购批次	≥	1	批次	完成情况
19		数量指标	办公耗材采购批次	办公耗材采购批次	≥	1	批次	完成情况
20		数量指标	办公设备维护保养次数	办公设备维护保养次数	≥	1	批次	完成情况
21		数量指标	出差事项	出差事项	=	9	项	完成情况
22		数量指标	印制文件资料数量	印制文件资料数量	≤	300	套	完成情况
23		质量指标	办公用品购置情况	办公用品购置情况	文字描述		优	完成情况
24		质量指标	完成出差工作任务质量	完成出差工作任务质量	文字描述		优	完成情况
25		质量指标	印制材料质量的合格率	印制材料质量的合格率	≤	100	%	完成情况
26		时效指标	办公用品采购及时性	办公用品采购及时性	文字描述		及时	完成情况
27		时效指标	办公耗材采购及时性	办公耗材采购及时性	文字描述		及时	完成情况
28		时效指标	办公设备维护保养及时性	办公设备维护保养及时性	文字描述		及时	完成情况
29		时效指标	差旅经费保障及时性	差旅经费保障及时性	文字描述		及时	完成情况
30		时效指标	印制文件及其他资料及时性	印制文件及其他资料及时性	文字描述		及时	完成情况
31	效益指标	社会效益指标	提升机构编制工作影响力	提升机构编制工作影响力	文字描述		是	完成情况
32		社会效益指标	推动机构编制工作科学化规范化	推动机构编制工作科学化规范化	文字描述		是	完成情况
33								
34								
35	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%	完成情况
36		服务对象满意度	市直各部门满意度	市直各部门满意度	≥	90	%	完成情况

项目绩效目标表							
年度目标（2023）							
1	项目编码及名称	37040023P340053106003-机构编制查询分析平台项目			主管部门及代码	[116]中共枣庄市委机构编制委员会办公室	
2	项目单位	116001-1)中共枣庄市委机构编制委员会办公室			年度资金总额	875000	
3	资金用途	机构编制查询分析平台建设。					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	43.75	43.75	87.50	87.50		
10	年度绩效目标	目标1	为全面提升我市机构编制数字化水平，提高用数据分析、用数据管理、用数据创新意识，更好的服务保障“工业强市、产业兴市”大局。				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位（文字描述）
13	成本指标	经济成本指标	平台建设总成本	平台建设总成本	=	87.5	万元
14							
15							
16	产出指标	数量指标	移动平板设备数量	移动平板设备数量	=	22	部
17		质量指标	移动端平板设备质量	移动端平板设备质量	文字描述		优
18		时效指标	平台建设完成及时率	平台建设完成及时率	≥	95	%
19							
20	效益指标	社会效益指标	提升机构编制社会化水平，更好的	提升机构编制社会化水平，更好	文字描述		是
21		社会效益指标	推动机构编制工作科学化规范化	推动机构编制工作科学化规范化	文字描述		是
22		可持续影响指标	提升机构编制工作水平	提升机构编制工作水平	文字描述		是
23							
24	满意度指标	服务对象满意度	工作人员使用满意度	工作人员使用满意度	=	100	%

项目绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340029105058-监管考核专项经费			主管部门及代码	[116]中共枣庄市委机构编制委员会办公室			
2	项目单位	116001-1]中共枣庄市委机构编制委员会办公室			年度资金总额	115000			
3	资金用途	保障监督检查科、市事业单位监督管理局以及市市级机关职能运行监管办工作专项经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底			
5	(累计支出金额)	28750.00		57500.00		86250.00			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
符号					值	单位(文字描述)			
12									
13	成本指标	经济成本指标	办公用品、耗材及维修维护费用	办公用品、耗材及维修维护费用	≤	6	万元		完成情况
14		经济成本指标	市外出差一天人员补助	市外出差一天人员补助	=	180	元/人		完成情况
15		经济成本指标	市内出差一天人员补助	市内出差一天人员补助	=	120	元/人		完成情况
16		经济成本指标	印刷成本	印刷成本	≤	3	万元		完成情况
17	产出指标	经济成本指标	差旅费总成本费用	差旅费总成本费用	≤	2.5	万元		完成情况
18		数量指标	办公用品采购批次	办公用品采购批次	≥	3	批次		完成情况
19		数量指标	办公耗材采购批次	办公耗材采购批次	≥	3	批次		完成情况
20		数量指标	办公设备维护保养次数	办公设备维护保养次数	≥	3	批次		完成情况
21		数量指标	开展评作为评履职评服务等工作的次数	开展评作为评履职评服务等工作的次数	≥	20	次		完成情况
22		数量指标	动态调整权责清单的次数	动态调整权责清单的次数	≥	20	次		完成情况
23		数量指标	对上沟通、汇报交流出差事项	对上沟通、汇报交流出差事项	=	9	项		完成情况
24		数量指标	印制机构编制监督检查手册的套数	印制机构编制监督检查手册的套数	≥	100	套		完成情况
		数量指标	印制职能运行监管考核方案的套数	印制职能运行监管考核方案的套数	≥	100	套		完成情况
		数量指标	印制职能运行监管考核实施细则及其他资料的套数	印制职能运行监管考核实施细则及其他资料的套数	≥	100	套		完成情况
25		质量指标	办公用品购置情况	办公用品购置情况	文字描述		优		完成情况
26		质量指标	完成出差工作任务质量	完成出差工作任务质量	文字描述		优		完成情况
27		质量指标	印制材料质量的合格率	印制材料质量的合格率	≥	90	%		完成情况
28		质量指标	完成清单调整工作任务质量	完成清单调整工作任务质量	文字描述		优		完成情况
29	时效指标	监管工作开展及时性	监管工作开展及时性	文字描述		及时		完成情况	
30	时效指标	评价工作及及时性	评价工作及及时性	文字描述		及时		完成情况	
31	时效指标	日常办公耗材补充维护及时性	日常办公耗材补充维护及时性	文字描述		及时		完成情况	
32	时效指标	差旅经费及时性	差旅经费及时性	文字描述		及时		完成情况	
33	时效指标	印制考核方案、实施细则及其他资料及时性	印制考核方案、实施细则及其他资料及时性	文字描述		及时		完成情况	
34	时效指标	市直部门落实机构编制事项平均用时	市直部门落实机构编制事项平均用时	<	30	天		完成情况	
35	效益指标	社会效益指标	提升全市机关职能运行监管工作	提升全市机关职能运行监管工作	文字描述		是		完成情况
36		社会效益指标	推动权责清单系统维护的动态性、准确性、时效性	推动权责清单系统维护的动态性、准确性、时	文字描述		是		完成情况
37		社会效益指标	推动事业单位监管考核工作规范化科学化	推动事业单位监管考核工作规范化科学化	文字描述		是		完成情况
38		社会效益指标	提高事业单位法人登记业务便利度	目标网络办理业务率达到100%	文字描述		是		完成情况
39	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%		完成情况
40		服务对象满意度	事业单位满意度	事业单位满意度	≥	90	%		完成情况

项目绩效目标表							
年度目标 (2023)							
1	项目编号及名称	37040023P34005310461B-挂职人员经费		主管部门及代码	[116]中共枣庄市委机构编制委员会办公室		
2	项目单位	116001-1]中共枣庄市委机构编制委员会办公室		年度资金总额	48000		
3	资金用途	第一书记以及青年人才优选生活补助					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	12000.00	24000.00	36000.00	48000.00		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	第一书记生活补助	第一书记生活补助	=	1.2	万元
14		经济成本指标	青年人才优选生活补助	青年人才优选生活补助	≤	3.6	万元
15							
16	产出指标	数量指标	第一书记人数	第一书记人数	=	1	人
17		数量指标	优选青年人才人数	优选青年人才人数	=	5	人
18		数量指标	第一书记生活补助发放	第一书记生活补助发放月数	=	12	月
19		数量指标	青年人才优选生活补助	青年人才优选生活补助发放月数	≤	12	月
20		时效指标	“青年人才优选生活补助”“青年人才优选生活补助发放”按				按时
21		时效指标	“第一书记生活补助发放”“第一书记生活补助发放”按时完				按时
22		质量指标	无不安定因素力争投诉;无不安定因素力争投诉率		=	0.00	%
23	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴,促进农村	推动乡村振兴,促进农村基层党			是
24		社会效益指标	全面助推乡村振兴工作]	全面助推乡村振兴工作开展			是
25							
26							
27	满意度指标	服务对象满意度	第一书记满意度	第一书记满意度	≥	90	%
28		服务对象满意度	优选青年人才满意度	优选青年人才满意度	≥	90	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、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。