

2023 年中共枣庄市委市直机关工作委  
员会机关单位预算

# 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

统一领导所属机关党的工作，指导督促市直各单位党组（党委）落实机关党建主体责任。定期对市直各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，及时向市委报告有关情况。具体分为以下十四项：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；

（四）监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告；

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况；

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告；

（七）督促指导市直机关各部门单位机关党委（党总

支、党支部)按期换届,审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批市直机关各部门单位机关党委(党总支、党支部)和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免;

(八)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作;

(九)领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作;

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设;

(十一)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作;

(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作,培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员领导干部;

(十三)协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作;

(十四)完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中共枣庄市委市直机关工作委员会机关单位预算包括:中共枣庄市委市直机关工作委员会机关预算。

纳入中共枣庄市委市直机关工作委员会机关2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共枣庄市委市直机关工作委员会机关预算

## 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	514.81	一、一般公共服务支出	386.74
一般公共预算收入	514.81	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	2.91
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	61.47
		九、卫生健康支出	28.95
		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	34.74
		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	514.81	本年支出合计	514.81
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	514.81	支出总计	514.81

## 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				514.81	514.81	514.81										
201			一般公共服务支出	386.74	386.74	386.74										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	386.74	386.74	386.74										
201	31	01	行政运行	256.94	256.94	256.94										
201	31	02	一般行政管理事务	14.10	14.10	14.10										
201	31	50	事业运行	115.70	115.70	115.70										
205			教育支出	2.91	2.91	2.91										
205	08		进修及培训	2.91	2.91	2.91										
205	08	03	培训支出	2.91	2.91	2.91										
208			社会保障和就业支出	61.47	61.47	61.47										
208	05		行政事业单位养老支出	61.47	61.47	61.47										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	40.98										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	20.49										
210			卫生健康支出	28.95	28.95	28.95										
210	11		行政事业单位医疗	28.95	28.95	28.95										
210	11	01	行政单位医疗	11.81	11.81	11.81										
210	11	02	事业单位医疗	6.89	6.89	6.89										
210	11	03	公务员医疗补助	10.25	10.25	10.25										
221			住房保障支出	34.74	34.74	34.74										
221	02		住房改革支出	34.74	34.74	34.74										
221	02	01	住房公积金	34.74	34.74	34.74										



## 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				514.81	500.71	14.10				
201			一般公共服务支出	386.74	372.64	14.10				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	386.74	372.64	14.10				
201	31	01	行政运行	256.94	256.94					
201	31	02	一般行政管理事务	14.10		14.10				
201	31	50	事业运行	115.70	115.70					
205			教育支出	2.91	2.91					
205	08		进修及培训	2.91	2.91					
205	08	03	培训支出	2.91	2.91					
208			社会保障和就业支出	61.47	61.47					
208	05		行政事业单位养老支出	61.47	61.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49					
210			卫生健康支出	28.95	28.95					
210	11		行政事业单位医疗	28.95	28.95					
210	11	01	行政单位医疗	11.81	11.81					
210	11	02	事业单位医疗	6.89	6.89					
210	11	03	公务员医疗补助	10.25	10.25					
221			住房保障支出	34.74	34.74					
221	02		住房改革支出	34.74	34.74					
221	02	01	住房公积金	34.74	34.74					

## 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	514.81	一、一般公共服务支出	386.74	386.74		
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	2.91	2.91		
		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	61.47	61.47		
		九、卫生健康支出	28.95	28.95		
		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	34.74	34.74		
		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	514.81	本 年 支 出 合 计	514.81	514.81		
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	514.81	支 出 总 计	514.81	514.81		

## 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				514.81	500.71	461.64	39.07	14.10
201			一般公共服务支出	386.74	372.64	336.48	36.16	14.10
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	386.74	372.64	336.48	36.16	14.10
201	31	01	行政运行	256.94	256.94	220.78	36.16	
201	31	02	一般行政管理事务	14.10				14.10
201	31	50	事业运行	115.70	115.70	115.70		
205			教育支出	2.91	2.91		2.91	
205	08		进修及培训	2.91	2.91		2.91	
205	08	03	培训支出	2.91	2.91		2.91	
208			社会保障和就业支出	61.47	61.47	61.47		
208	05		行政事业单位养老支出	61.47	61.47	61.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	40.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	20.49		
210			卫生健康支出	28.95	28.95	28.95		
210	11		行政事业单位医疗	28.95	28.95	28.95		
210	11	01	行政单位医疗	11.81	11.81	11.81		
210	11	02	事业单位医疗	6.89	6.89	6.89		
210	11	03	公务员医疗补助	10.25	10.25	10.25		
221			住房保障支出	34.74	34.74	34.74		
221	02		住房改革支出	34.74	34.74	34.74		
221	02	01	住房公积金	34.74	34.74	34.74		

## 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						500.71	461.64	39.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	283.00	283.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.51	78.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.42	88.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.35	6.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.10	23.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.87	25.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.94	12.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.81	11.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.97	21.97	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	161.80	161.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.79	42.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.56	18.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.42	49.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.11	15.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.55	7.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.89	6.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	

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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.77	12.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.07		39.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.75		10.75
302	16	培训费	502	03	培训费	4.61		4.61
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44		0.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.14		6.14
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.41		0.41
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.72		15.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.84	16.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.91	4.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.61	11.61	

## 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	
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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			财政专户管 理资金
合计						500.71	500.71	500.71					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	444.80	444.80	444.80					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.30	121.30	121.30					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.98	106.98	106.98					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.81	9.81	9.81					
301	07	绩效工资				72.52	72.52	72.52					
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.98	40.98	40.98					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.49	20.49	20.49					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.70	18.70	18.70					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.25	10.25	10.25					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.74	34.74	34.74					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.81	7.81	7.81					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.07	39.07	39.07					
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.75	10.75	10.75					
302	16	培训费	502	03	培训费	4.61	4.61	4.61					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44	0.44	0.44					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.14	6.14	6.14					
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.41	0.41	0.41					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.72	15.72	15.72					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.84	16.84	16.84					
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32					
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.91	4.91	4.91					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.61	11.61	11.61					

### 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		14.10	14.10	14.10					
运转办公费	其他运转类	8.60	8.60	8.60					
挂职人员补贴	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
运转委托业务费	特定目标类	2.50	2.50	2.50					

### 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			6.00	6.00	6.00						
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	6.00	6.00	6.00					
201	31	02	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00					

# 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 514.81 万元，其中一般公共预算收入 514.81 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 514.81 万元，其中基本支出 500.71 万元，项目支出 14.1 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 514.81 万元，较上年预算增加 65.71 万元，其中：

1. 收入预算增加 65.71 万元，其中一般公共预算收入增加 65.71 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 65.71 万元，其中基本支出增加 73.41 万元；项目支出减少 7.7 万元；上缴上级支出与上年持平；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、2023 年新增事业人员一名，人员编制数量增加导致一般公共预算收入相应增加；二、将基础绩效奖金纳入到职工社保基数计算，相应的一般公共预算收入增加。

## 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0.44万元，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0.44万元，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39.07万元。较2022年预算增加7.47万元，增长23.64%。主要原因是：2023年新增事业人员一名，人员编制数量增加，机关运行经费相应增加。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元，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

中共枣庄市委市直机关工作委员会机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 14.1 万元，其中财政拨款 14.1 万元。拟对运转办公费、运转委托业务费、挂职人员补贴等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 14.1 万元，其中财政拨款 14.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转办公费、运转委托业务费、挂职人员补贴等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表										
年度目标 (2023)										
1	项目编码及名称	37040023P34005310320Y-挂职人员补贴				主管部门及代码	[110]中共枣庄市委市直机关工作委员会			
2	项目单位	110001-1]中共枣庄市委市直机关工作委员会机关				年度资金总额	30000			
3	资金用途	第一书记、市优秀人才生活补贴								
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)	7500.00		7500.00		7500.00		7500.00		
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	第一书记挂职补助	第一书记挂职补助标准	≤	0.1	万元		达标	
14		经济成本指标	优秀人才补助	优秀人才补助标准	≤	0.15	万元		达标	
15										
16	产出指标	数量指标	领取第一书记补助人数	领取第一书记补助人数	=	1	人		达标	
17		数量指标	优秀人才数量	优秀人才数量	=	2	人		达标	
18		时效指标	补助发放是否及时性	补助发放是否及时性	文字描述		及时		达标	
19		质量指标	第一书记挂职补助, 优秀人才补助发放足	第一书记挂职补助, 优秀人才补助发放足	文字描述		足额		达标	
20	效益指标	经济效益指标	加强第一书记服务新农村建设能力	加强市直机关工委服务能力	文字描述		加强		达标	
21		社会效益指标	提高市直机关工委在新农村建设方面服务	提升所属党组织党建业务	文字描述		提高		达标	
22										
24	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助人员满意度	领取补助人员满意度	=	100	%		达标	

## 项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34002910576Y-运转办公费			主管部门及代码	[110]中共枣庄市委市直机关工作委员会		
2	项目单位	110001-1)中共枣庄市委市直机关工作委员会机关			年度资金总额	86000		
3	资金用途	运转办公费用						
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)	23000.00		23000.00		23000.00		23000.00
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	大宗印刷费用	大宗印刷费用	=	6	万元	达标
14		经济成本指标	差旅费	差旅费	=	2.6	万元	达标
15								
16	产出指标	数量指标	大宗印刷次数	大宗印刷次数	≥	30	次	达标
17		数量指标	差旅费申报次数	差旅费申报次数	≥	10	次	达标
18		质量指标	大宗印刷质量	大宗印刷质量	文字描述		优	达标
19		质量指标	差旅费申报质量	差旅费申报质量	文字描述		优	达标
20	产出指标	时效指标	印刷费、差旅费报销及时性	印刷费、差旅费报销时效	文字描述		及时	达标
21		社会效益指标	提升市直机关党建物业水平	提升市直机关党建物业水平	文字描述		提升	达标
22		社会效益指标	保障市直机关工委日常办公用物业	满足市直机关工委日常办公用物业	文字描述		保障	达标
24	效益指标							
25	满意度指标	服务对象满意度指标	印刷、差旅费报销人员的满意度	印刷、差旅费满意度	=	100.00	%	达标

## 项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34005310364W-运转委托业务费			主管部门及代码	[110]中共枣庄市委市直机关工作委员会				
2	项目单位	110001-1]中共枣庄市委市直机关工作委员会机关			年度资金总额	25000				
3	资金用途	委托业务费								
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)	6250.00			6250.00		6250.00		6250.00	
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	委托业务金额	委托业务金额	=	2.5	万元		达标	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	委托业务数量	委托业务数量	≥	5	次		达标	
17		质量指标	委托业务质量	委托业务质量	文字描述		优		达标	
18		时效指标	委托业务完成及时性	委托业务完成时效	文字描述		及时		达标	
19										
20	效益指标	社会效益指标	提高市直机关工委服务能力	加强市直机关工委服务能力	文字描述		提高		达标	
21		社会效益指标	提升所属党组织党建业务	提升所属党组织党建业务	文字描述		提升		达标	
22										
23										
24	满意度指标	服务对象满意度指标	运转委托业务人员的满意度	接受委托业务满意度	=	100	%		达标	



## 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。