

2023 年度
中国共产党枣庄市委员会
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)组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,学习贯彻党中央各项决策部署和省委决议决定,学习贯彻上级重要文件、重要会议精神,推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二)组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪,严格执行中央八项规定和实施细则以及省委实施办法精神。

(三)服务市委履行全面从严治党主体责任,研究提出加强党的建设的意见建议,协调推动思想文化、意识形态、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

(四)负责组织拟订市委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

(五)按照市委要求,统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组,市纪委监委,市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。

(六)统筹协调各区(市)、市直各部门各单位相关工作,协助市委领导同志调度掌握全市情况。

(七)围绕省委工作安排和市委中心工作,开展综合调研和信息调研,收集、整理和综合有关信息,提出意见建议,服务市委决策;组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。

(八)负责市委领导地方立法的服务工作;审核相关文件文稿,做好党内规范性文件的立改废释、定期清理和备案审查工作;承担市委法律顾问、公职律师的管理服务工作。

（九）负责市委日常运转，做好有关会议、调研、接待、考察等公务活动的统筹、协调、组织和安排工作；承担市委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作；做好日常公文运转处理和机要文件的传递工作，承办各区（市）、市直各部门各单位向市委的请示事项，提出拟办意见，报市委审批；加强全市性会议和文件的审批管理工作，推进精文简会，转变文风会风。

（十）负责统筹规范全市督查检查工作；负责上级机关和市委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责上级和本级党委领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督办；负责政协提案及其他重要意见建议的协调办理等。

（十一）做好市委办公室机关党建、政工人事、财务管理、离退休干部服务、后勤保障等工作。

（十二）加强对全市密码工作的业务领导，做好密码通信网络、电子政务内网的规划、建设、使用和管理。

（十三）指导、监督、检查全市党政机关、团体及企事业单位做好保密工作；组织查处违反保密法规案件、密码失泄密等违法违规行为。

（十四）负责全市档案行政管理工作。

（十五）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市委员会办公室机关单位预算包括：室机关预算。

纳入中国共产党枣庄市委员会办公室机关 2023 年单位预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	1,875.93	一、一般公共服务支出	1,466.64
一般公共预算收入	1,875.93	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	14.51
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	194.05
		九、卫生健康支出	91.37
		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	109.36
		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	1,875.93	本年支出合计	1,875.93
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	1,875.93	支出总计	1,875.93

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				1,875.93	1,875.93	1,875.93										
201			一般公共服务支出	1,466.64	1,466.64	1,466.64										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,466.64	1,466.64	1,466.64										
201	31	01	行政运行	876.31	876.31	876.31										
201	31	02	一般行政管理事务	294.80	294.80	294.80										
201	31	50	事业运行	295.53	295.53	295.53										
205			教育支出	14.51	14.51	14.51										
205	08		进修及培训	14.51	14.51	14.51										
205	08	03	培训支出	14.51	14.51	14.51										
208			社会保障和就业支出	194.05	194.05	194.05										
208	05		行政事业单位养老支出	194.05	194.05	194.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36	129.36										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69	64.69										
210			卫生健康支出	91.37	91.37	91.37										
210	11		行政事业单位医疗	91.37	91.37	91.37										
210	11	01	行政单位医疗	43.22	43.22	43.22										
210	11	02	事业单位医疗	15.80	15.80	15.80										
210	11	03	公务员医疗补助	32.35	32.35	32.35										
221			住房保障支出	109.36	109.36	109.36										
221	02		住房改革支出	109.36	109.36	109.36										
221	02	01	住房公积金	109.36	109.36	109.36										

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				1,875.93	1,581.13	294.80				
201			一般公共服务支出	1,466.64	1,171.84	294.80				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,466.64	1,171.84	294.80				
201	31	01	行政运行	876.31	876.31					
201	31	02	一般行政管理事务	294.80		294.80				
201	31	50	事业运行	295.53	295.53					
205			教育支出	14.51	14.51					
205	08		进修及培训	14.51	14.51					
205	08	03	培训支出	14.51	14.51					
208			社会保障和就业支出	194.05	194.05					
208	05		行政事业单位养老支出	194.05	194.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69					
210			卫生健康支出	91.37	91.37					
210	11		行政事业单位医疗	91.37	91.37					
210	11	01	行政单位医疗	43.22	43.22					
210	11	02	事业单位医疗	15.80	15.80					
210	11	03	公务员医疗补助	32.35	32.35					
221			住房保障支出	109.36	109.36					
221	02		住房改革支出	109.36	109.36					
221	02	01	住房公积金	109.36	109.36					

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	1,875.93	一、一般公共服务支出	1,466.64	1,466.64		
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	14.51	14.51		
		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	194.05	194.05		
		九、卫生健康支出	91.37	91.37		
		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	109.36	109.36		
		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	1,875.93	本 年 支 出 合 计	1,875.93	1,875.93		
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	1,875.93	支 出 总 计	1,875.93	1,875.93		

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				1,875.93	1,581.13	1,430.50	150.63	294.80
201			一般公共服务支出	1,466.64	1,171.84	1,035.72	136.12	294.80
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,466.64	1,171.84	1,035.72	136.12	294.80
201	31	01	行政运行	876.31	876.31	764.45	111.86	
201	31	02	一般行政管理事务	294.80				294.80
201	31	50	事业运行	295.53	295.53	271.27	24.26	
205			教育支出	14.51	14.51		14.51	
205	08		进修及培训	14.51	14.51		14.51	
205	08	03	培训支出	14.51	14.51		14.51	
208			社会保障和就业支出	194.05	194.05	194.05		
208	05		行政事业单位养老支出	194.05	194.05	194.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36	129.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69	64.69		
210			卫生健康支出	91.37	91.37	91.37		
210	11		行政事业单位医疗	91.37	91.37	91.37		
210	11	01	行政单位医疗	43.22	43.22	43.22		
210	11	02	事业单位医疗	15.80	15.80	15.80		
210	11	03	公务员医疗补助	32.35	32.35	32.35		
221			住房保障支出	109.36	109.36	109.36		
221	02		住房改革支出	109.36	109.36	109.36		
221	02	01	住房公积金	109.36	109.36	109.36		

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						1,581.13	1,430.50	150.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,032.53	1,032.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	273.40	273.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	330.88	330.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.91	110.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.73	94.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.37	47.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.22	43.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.69	23.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.96	79.96	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.11	27.11	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	371.26	371.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.79	104.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.02	44.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.48	8.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.19	106.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.63	34.63	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.80	15.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.95	1.95	

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	29.40	29.40	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	122.47		122.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.61		10.61
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.37		1.37
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.15		14.15
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.77		0.77
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.37		55.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.16		28.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.19		5.19
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.71	26.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.59	12.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.68	5.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.20	8.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	

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	
40.39	0.00	9.00	0.00	9.00	31.39	30.81	0.00	9.00	0.00	9.00	21.81

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				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				
合计						1,581.13	1,581.13	1,581.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,403.79	1,403.79	1,403.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	378.19	378.19	378.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	374.90	374.90	374.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.39	119.39	119.39						
301	07	绩效工资				106.19	106.19	106.19						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.36	129.36	129.36						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	64.69	64.69	64.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.02	59.02	59.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.35	32.35	32.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.21	3.21	3.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.36	109.36	109.36						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.13	27.13	27.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	150.63	150.63	150.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	14.51	14.51	14.51						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.81	1.81	1.81						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.34	19.34	19.34						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.23	61.23	61.23						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.71	26.71	26.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.59	12.59	12.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.68	5.68	5.68						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.20	8.20	8.20						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24						

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		294.80	294.80	294.80					
政务活动经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
业务保障经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00					
人员补助经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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			8.38	8.38	8.38						
201			一般公共服务支出	8.38	8.38	8.38					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.38	8.38	8.38					
201	31	02	一般行政管理事务	8.38	8.38	8.38					

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 1,875.93 万元，其中一般公共预算收入 1,875.93 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,875.93 万元，其中基本支出 1,581.13 万元，项目支出 294.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,875.93 万元，较上年预算增加 424.55 万元，其中：

1. 收入预算增加 424.55 万元，其中一般公共预算收入增加 424.55 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 424.55 万元，其中基本支出增加 400.95 万元；项目支出增加 23.6 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；二是编制内实有人数增加。

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 30.81 万元，比上年减少 9.58 万元，下降 23.72%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步压减公务接待费支出。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 9 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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 21.81 万元，比上年减少 9.58 万元，下降 30.52%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步压减公务接待费支出。

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 122.47 万元。较 2022 年预算增加 24.38 万元，增长 24.85%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 8.38 万元，其中：政府采购货物预算 8.38 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 5 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是符合规定领导干部用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 7 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

中国共产党枣庄市委员会办公室机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 294.8 万元，其中财政拨款 294.8 万元。拟对人员补助经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4.8 万元，其中财政拨款 4.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务保障经费等项目支出 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	37040023P340053102920-人员补助经费			主管部门及代码	[101]中共枣庄市委办公室			
2	项目单位	101001-1]中共枣庄市委办公室机关			年度资金总额	48000			
3	资金用途	保障第一书记生活补助、定向选调生生活补助和优秀青年人才补助的发放							
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		40000.00		48000.00	
6	年度绩效目标	保障各类人员补助经费保障第一书记生活补助、定向选调生生活补助和优秀青年人才补助的发放，提升办公室各类人才干事创业积极性							
7	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
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	人员补助	人员补助	≤	4.8	万元		定量【整数】，线性规则
10									
11									
12	产出指标	数量指标	人才人数	人才人数	=	4	人		定量【整数】，线性规则
13		质量指标	符合标准发放人员补助经费	符合标准发放人员补助经费	文字描述		符合		定性【单选】，是否达标
14		时效指标	及时发放人员补助经费	及时发放人员补助经费	文字描述		及时		定性【单选】，是否达标
15									
16	效益指标	社会效益指标	提升各类人才保障水平	提升各类人才保障水平	文字描述		提升		定性【单选】，是否达标
17		社会效益指标	促进各类人才干事创业积极性	促进各类人才干事创业积极性	文字描述		促进		定性【单选】，是否达标
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	人才满意度	≥	95	%		定量【百分比】，线性规则

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34002910454N-政务活动经费	主管部门及代码	[101]中共枣庄市委办公室					
2	项目单位	101001-1]中共枣庄市委办公室机关	年度资金总额	200000					
3	资金用途	用于省内、省外各类党政考察团及上级检查、督导、调研等公务活动							
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)	50000.00	100000.00	170000.00	200000.00				
6	年度绩效目标	保障政务活动开展 通过开展公务接待工作，保障省内、省外各类党政考察团及上级检查、督导、调研等公务活动开展，实现提升枣庄城市形象的影响。							
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	政务活动成本	政务活动成本	≤	20	万元		定量【整数】，线性规则
10									
11									
12	产出指标	数量指标	接待人数	接待人数	≥	800	人		定量【整数】，线性规则
13		质量指标	接待质量	接待质量	文字描述		优		定性【单选】，等级分层评价
14		时效指标	接待及时性	接待及时性	文字描述		及时		定性【单选】，是否达标
15									
16	效益指标	社会效益指标	保障各类政务活动	保障各类政务活动	文字描述		是		定性【单选】，是否达标
17		社会效益指标	提升枣庄城市形象	提升枣庄城市形象	文字描述		提升		定性【单选】，是否达标
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	接待对象满意度	≥	95	%		定量【百分比】，线性规则

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。