

2023 年度
中国共产党枣庄市薛城
区委员会组织部（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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）协助区委遵循党的组织路线和干部政策，完善干部选拔机制，加大干部考核力度，健全干部监督体系，选好用好干部。

（二）协助区委做好区管干部的培训教育、考察任免、干部调配等工作。

（三）抓好党的基层组织建设。

（四）搞好党员的教育和管理工作。

（五）做好党员发展工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、干部工作室、组织工作室、人才工作室、考核工作室、干部教育干部监督工作室、研究室、干部档案室、老干部工作室。

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（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	1,005.17	一、一般公共服务支出	32	849.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	854.87	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	
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	87.78
	9		九、卫生健康支出	40	23.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	854.87
	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	44.41
	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	1,860.05	本年支出合计	58	1,860.05
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	1,860.05	总计	62	1,860.05

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

公开 02 表

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（本级）

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		1,860.05	1,860.05					
201	一般公共服务支出	849.33	849.33					
20132	组织事务	849.33	849.33					
2013201	行政运行	477.55	477.55					
2013202	一般行政管理事务	341.32	341.32					
2013299	其他组织事务支出	30.46	30.46					
208	社会保障和就业支出	87.78	87.78					
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02					
210	卫生健康支出	23.65	23.65					
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65					
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65					
212	城乡社区支出	854.87	854.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	854.87	854.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	854.87	854.87					
221	住房保障支出	44.41	44.41					
22102	住房改革支出	44.41	44.41					
2210201	住房公积金	44.41	44.41					

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							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（本级）

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		1,860.05	633.39	1,226.65			
201	一般公共服务支出	849.33	477.55	371.78			
20132	组织事务	849.33	477.55	371.78			
2013201	行政运行	477.55	477.55				
2013202	一般行政管理事务	341.32		341.32			
2013299	其他组织事务支出	30.46		30.46			
208	社会保障和就业支出	87.78	87.78				
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02				
210	卫生健康支出	23.65	23.65				
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65				
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65				
212	城乡社区支出	854.87		854.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	854.87		854.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	854.87		854.87			
221	住房保障支出	44.41	44.41				
22102	住房改革支出	44.41	44.41				
2210201	住房公积金	44.41	44.41				

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						

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（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	1,005.17	一、一般公共服务支出	33	849.33	849.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	854.87	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				
	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	87.78	87.78		
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	854.87		854.87	
	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				
	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				

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
	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	44.41	44.41		
	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	1,860.05	本年支出合计	59	1,860.05	1,005.17	854.87	
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	1,860.05	总计	64	1,860.05	1,005.17	854.87	

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（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		1,005.17	633.39	371.78
201	一般公共服务支出	849.33	477.55	371.78
20132	组织事务	849.33	477.55	371.78
2013201	行政运行	477.55	477.55	
2013202	一般行政管理事务	341.32		341.32
2013299	其他组织事务支出	30.46		30.46
208	社会保障和就业支出	87.78	87.78	
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	
210	卫生健康支出	23.65	23.65	
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	
221	住房保障支出	44.41	44.41	
22102	住房改革支出	44.41	44.41	
2210201	住房公积金	44.41	44.41	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（本级）

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	578.58	302	商品和服务支出	41.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.63	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.75	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.46	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	80.96	30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.89	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.21	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	1.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.08	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	1.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	4.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	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	7.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.97	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	0.30	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	17.80	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	5.85	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		592.29	公用经费合计					41.10

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（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			854.87	854.87		854.87	
212	城乡社区支出		854.87	854.87		854.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		854.87	854.87		854.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		854.87	854.87		854.87	

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（本级）

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
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

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。

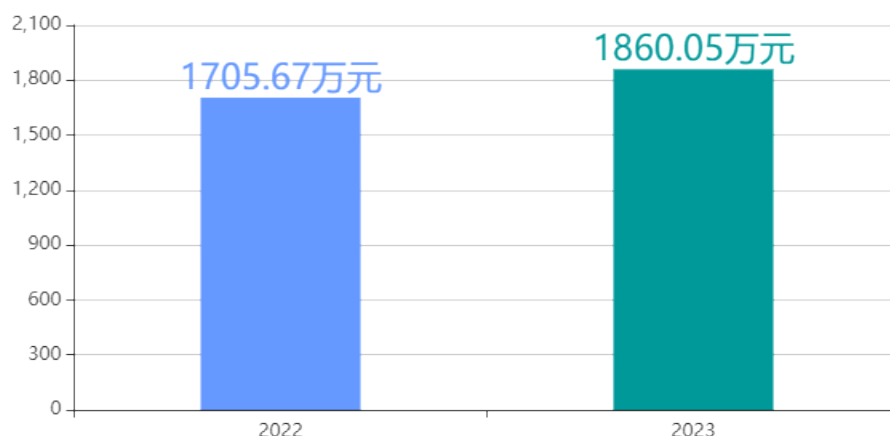
第三部分

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 1,860.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 154.38 万元，增长 9.05%。主要是满意度工作等项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



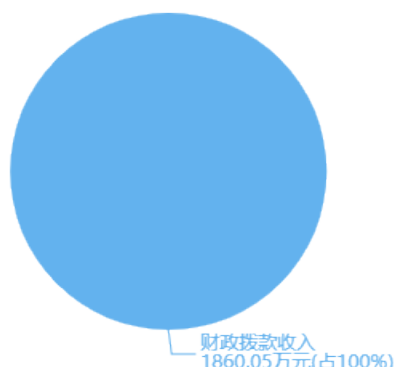
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,860.05 万元，其中：财政拨款收入 1,860.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

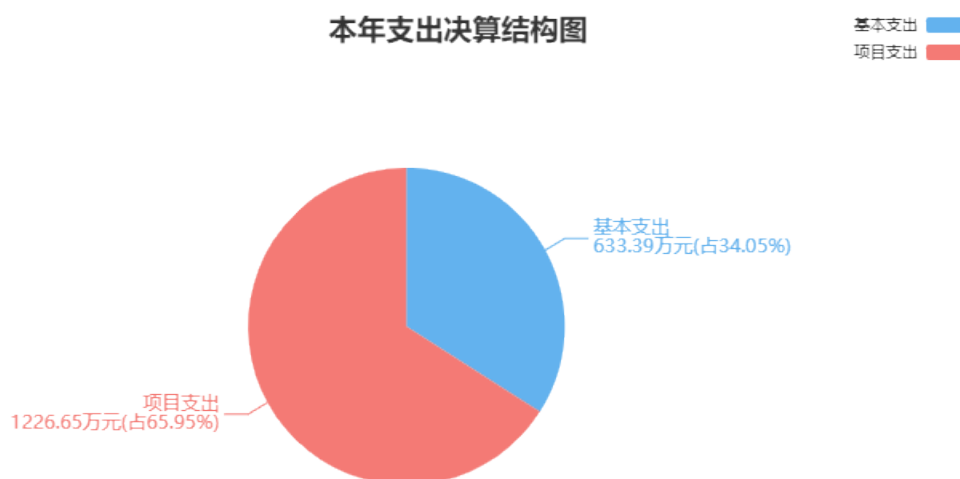
- 1、财政拨款收入 1,860.05 万元。与 2022 年度相比，增加 154.38 万元，增长 9.05%。主要是满意度工作等项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,860.05 万元，其中：基本支出 633.39 万元，占 34.05%；项目支出 1,226.65 万元，占 65.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 633.39 万元。与 2022 年度相比，减少 89.79 万元，下降 12.42%。主要是区委组织部缩减开支，减少购买办公用品等支出。

2、项目支出 1,226.65 万元。与 2022 年度相比，增加 244.17 万元，增长 24.85%。主要是新增满意度工作等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

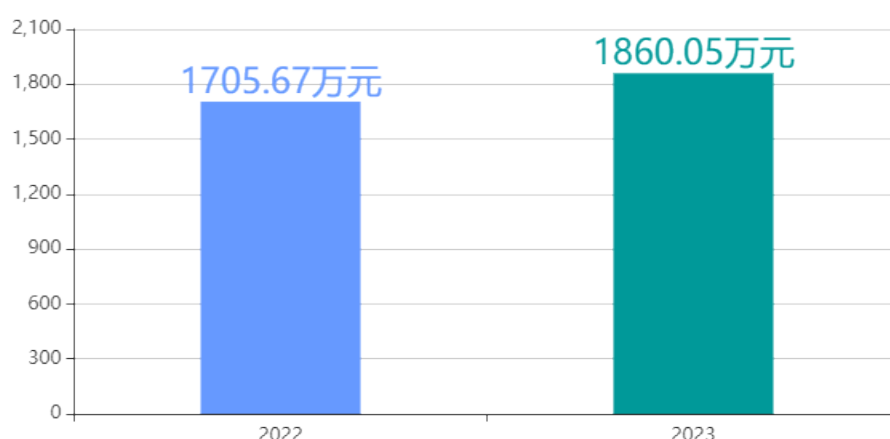
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,860.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.38 万元，增长 9.05%。主要是满意度工作等项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

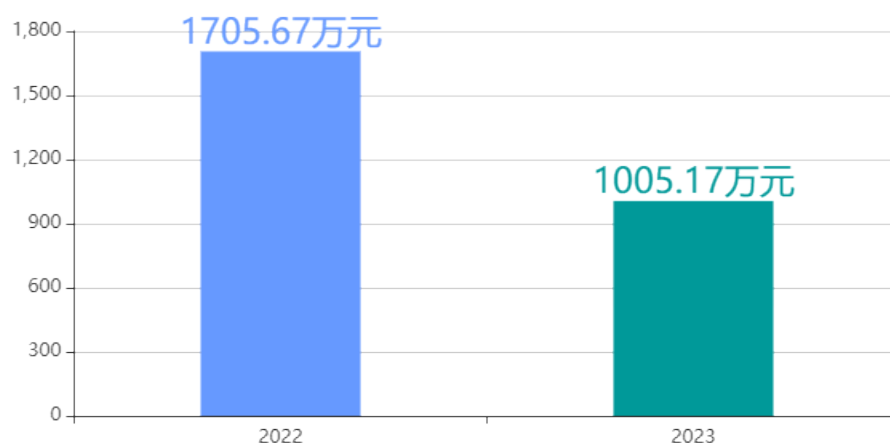


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,005.17 万元，占本年支出合计的 54.04%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 700.5 万元，下降 41.07%。主要是财政拨款压缩支出金额，实际拨款减少。

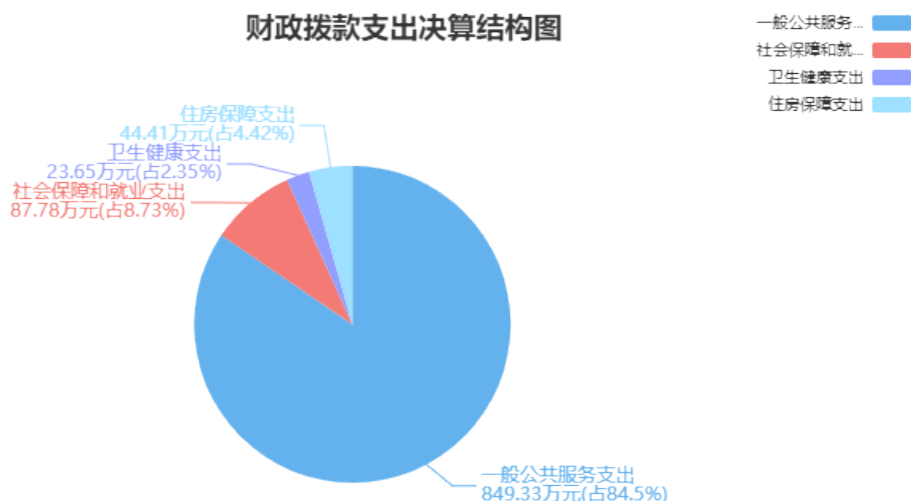
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,005.17 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 849.33 万元，占 84.5%；社会保障和就业（类）支出 87.78 万元，占 8.73%；卫生健康（类）支出 23.65 万元，占 2.35%；住房保障（类）支出 44.41 万元，占 4.42%。



（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 1,321.38 万元，支出决算为 1,005.17 万元，完成年初预算的 76.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款压缩支出金额，实际拨款减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 464 万元，支出决算为 477.55 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人力资源事务、工资支出略增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 643 万元，支出决算为 341.32 万元，完成年初预算的 53.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是

年度预算执行中一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务工作节省开支，减少一般行政管理事务支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 46.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度预算执行中一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出工作节省开支，减少其他组织事务支出。

4、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 53.83 万元，支出决算为 61.76 万元，完成年初预算的 114.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是薛城区组织部在职人员工资调整，人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.33 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是薛城区组织部在职人员工资调整，人员变动。

6、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 24.56 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是薛城区组织部在职人员工资调整，人员变动。

7、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 44.66 万元，支出决算为 44.41 万元，完成

年初预算的 99.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是薛城区组织部在职人员工资调整，人员变动。

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 633.39 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 592.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 41.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 854.87 万元，本年支出 854.87 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 2,100 万元，支出决算为 854.87 万元，完成年初预算的 40.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款压缩支出金额，实际拨款减少。

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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 年中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（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 0.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险与运维等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2023 年度机关运行经费支出 41.10 万元，比年初预算数减少 5.92 万元，下降 12.59%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 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 2.66 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 2.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2,808 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对培训经费、满意度工作经费等 9 个项目开展了重点绩

绩效评价，涉及预算资金 2,808 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目在实施和资金使用过程中，程序合法，执行和完成情况较好，资金使用符合规定，未发现违规问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及培训经费、满意度工作经费等 9 个项目的绩效自评表。

1. 培训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 200 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：年度较好完成干部教育培训计划，培训达标率 100%，实现保障干部培训工作顺利开展。

2. 满意度工作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 80 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 81.25%。项目绩效目标完成情况：保障满意度工作顺利开展。

3. 春节走访离退休干部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 97.67 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 7.6 万元，完成预算的 50.67%。项目绩效目标完成情况：春节走访离退休干部慰问金已及时发放完成。

4. 考核工作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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：考核工作如期完成。

5. 老干部工作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 50 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：保障了老干部工作顺利开展。

6. 常规性业务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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：部机关工作能正常有序运行。

7. 青年优选工资项目绩效自评综述：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 2,100 万元，执行数为 805 万元，完成预算的 38.33%。项目绩效目标完成情况：保障了人才工作顺利开展。

8. 组织工作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 178 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 44.38%。项目绩效目标完成情况：保障了组织工作顺利开展。

9. 干部工作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 85 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 23.53%。项目绩效目标完成情况：保障了干部工作顺利开展。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本单位无重点绩效评价项目。

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)组织事务(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)组织事务(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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	培训经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	99.47	优
2	满意度工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	89.74	良
3	春节走访离退休干部经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	97.67	优
4	考核工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	100	优
5	老干部工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	100	优
6	常规性业务经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	100	优
7	青年优选工资	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	100	优
8	组织工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	100	优
9	干部工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	培训经费				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		
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		200	88	88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		200	88	88	—	100%	—
	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			
	保障干部培训工作顺利开展				保障了干部培训工作顺利开展			
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	培训经费	≤200.00万元	88万元	10	10	拨款不足
	产出指标	数量指标	开展外出跟班培训班次	≥5.00次	5次	15	15	
		时效指标	开展班次及时率	≥95.00%	95%	10	10	
		质量指标	培训人员参与率	95.00%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作质量水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障组织工作正常有序开展	保障	保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95.00%	90%	10	9.47	培训经费不能很好保障，培训体验有所下降。
总分						100	99.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	满意度工作经费				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		
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	80	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	65	65	—	100%	—	
	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			
	保障满意度工作顺利开展				保障满意度工作顺利开展			
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	满意度工作经费	≤80.00万元	65万元	10	10	财政预算拨款不足。
	产出指标	数量指标	开展满意度调查活动次数	≥2.00次	2次	15	15	
		时效指标	开展活动及时率	≥95.00%	95%	10	10	
		质量指标	群众参与率	≥95.00%	30%	15	4.74	群众参与率不足
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100	89.74	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	春节走访离退休干部经费				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		
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	7.6	7.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	7.6	7.6	—	100%	—	
	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			
	保障春节走访离退休干部经费及时发放				春节走访离退休干部慰问金已及时发放完成。			
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	春节走访离退休干部经费	≤15.00万元	7.6万元	10	10	财政拨款不足
	产出指标	数量指标	慰问老干部人次	≥90.00人次	76人次	15	12.67	需慰问老干部人数减少
		时效指标	慰问老干部及时率	≥90.00%	90%	10	10	
		质量指标	慰问老干部方式合理	合理	合理	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进离退休干部相关工作良性发展	促进	促进	30	30	
		社会效益指标	提高离退休干部生活水平	提高	提高	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部对机关工作的满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100	97.67	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	考核工作经费				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		
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		20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20		20	—	100%	—
	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			
	保障考核工作顺利进行				考核工作如期完成			
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	考核工作经费	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	表彰先进个人人数	≥60.00 人	60 人	15	15	
		时效指标	奖金发放及时率	=100.00 %	100%	10	10	
		质量指标	奖金发放准确率	=100.00 %	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高考核工作水平	提高	提高	30	30	
		社会效益指标	提升机关单位工作人员干事创业积极性	提升	提升	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥ 90.00%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老干部工作经费				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		
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	50	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	23	23	—	100%	—	
	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			
	保障老干部工作进行顺利				保障了老干部工作开展顺利			
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	老干部工作经费（含老干部服务中心、老年大学）	≤50 万元	23 万元	10	10	预算拨款不足
	产出指标	数量指标	老年大学聘用安保、保洁人数	≥4.00 人	4 人	15	15	
		时效指标	老年大学安保、保洁人员工资发放及时率	=100.00 %	100%	10	10	
		质量指标	老年大学安保、保洁人员聘用方式是否合理	合理	合理	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障老干部工作正常有序开展	保障	保障	30	30	
		社会效益指标	促进老年教育工作“四有”目标实现	促进	促进	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干部工作、老年教育工作整体满意度	≥ 90.00%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	常规性业务经费				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	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			
	保障部机关工作顺利进行				部机关工作能正常有序运行。			
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	常规性业务经费	≤80 万元	80 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥10.00 批次	10 批次	15	15	
		时效指标	采购及时率	≥ 90.00%	90%	10	10	
		质量指标	购置方式合理	合理	合理	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障机关事务顺利开展	保障	保障	30	30	
		社会效益指标	提升工作质量、工作效率	提升	提升	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	≥ 90.00%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	青年优选工资				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		
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	2,100	805	805	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,100	805	805	—	100%	—	
	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			
	保障人才工作进行顺利进行				保障了人才工作顺利开展			
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	青年优选工资	≤2100万元	805 万元	10	10	预算拨款不足
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥40.00人	40 人	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100.00%	100%	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100.00%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障青年人才工作运转	保障	保障	30	30	
		社会效益指标	提升我区人才吸引力	提升	提升	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	组织工作经费				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		
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	178	79	79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	178	79	79	—	100%	—	
	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			
	保障组织工作顺利进行				保障了组织工作顺利开展			
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	组织工作经费	≤178 万元	79 万元	10	10	预算拨款不足
	产出指标	数量指标	开展外出跟班培训班次	≥1.00 次	1 次	15	15	
		时效指标	开展班次及时率	≥95.00%	95%	10	10	
		质量指标	培训人员参与率	95.00%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障组织工作正常有序开展	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提升党建工作质量水平	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	干部工作经费				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部		
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	85	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	20	20	—	100%	—	
	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			
	保障干部工作顺利开展				保障了干部工作顺利开展			
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	干部工作经费	≤85 万元	20 万元	10	10	财政预算拨款不足
	产出指标	数量指标	开展领导干部高级研修班班次	≥1.00 次	1 次	15	15	
		时效指标	开展班次及时率	≥ 95.00%	95%	10	10	
		质量指标	开展班次参与率	95.00%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障干部工作有序运转	保障	保障	30	30	
		社会效益指标	提升干部队伍工作效率	提升	提升	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍满意度	≥ 90.00%	90%	10	10	
总分						100	100	