

请将「名词解释」补充完整!

2023 年度 中国共产党枣庄市薛城区 委员会办公室部门决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

区委办公室是协助区委领导处理日常工作的综合办事机构和服务部门，核心职能是服务决策。主要担负参与政务、管理事务、协调综合三项任务，同时负责全区密码、保密、档案、对台、维稳等工作。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施区委部署的有关工作。

（二）负责区委日常值班，做好区几大家办公室协调工作，为各镇街、区直各部门做好协调服务工作。

（三）负责区委各种会议及区委领导公务活动的准备、组织、协调及重要公务接待的服务工作。

（四）负责区委印章管理和使用工作。

（五）负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要会议和领导讲话等文字材料的起草、修改、付印工作；围绕区委中心工作开展调研活动。

（六）负责上级党委和区委政策、决议、工作部署贯彻落实情况的督促检查，以及上级党委及区委领导同志批示、指示的催办落实。

（七）负责全区重要信息的收集、综合加工并及时、准确、全面地编发和上报，做好全区党委系统信息网络建设和业务指导工作。

（八）负责全区党政系统机要通讯管理，做好全区党政系统密码电报、内部传真电报的收发及全区商用密码的管理工作。

（九）负责区委保密委员会的日常工作，按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，做好全区保密工作规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。

（十）负责区委机关后勤行政事务，为区委领导和区委机关工作人员搞好后勤服务。

（十一）负责组织、指导全区各级各部门开展维护社会稳定工作，抓好各项维稳工作措施的落实。

（十二）按照《中华人民共和国档案法》等法律法规，做好全区档案管理、保护和开发利用工作，对全区各单位档案工作进行业务指导。

（十三）负责做好对全区农村工作的综合协调、调查研究 and 关于农村工作路线、方针、政策的贯彻落实工作。

（十四）做好上级党委办公室（厅）和区委交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室部门决算包括：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室。

纳入中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

公开 01 表
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	794.91	一、一般公共服务支出	32	643.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.56	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	85.00
	9		九、卫生健康支出	40	23.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.56
	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	43.12
	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	857.47	本年支出合计	58	857.47
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	857.47	总计	62	857.47

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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		857.47	857.47					
201	一般公共服务支出	643.34	643.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643.34	643.34					
2013101	行政运行	455.98	455.98					
2013102	一般行政管理事务	187.36	187.36					
208	社会保障和就业支出	85.00	85.00					
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.09	58.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91					
210	卫生健康支出	23.45	23.45					
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45					
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45					
212	城乡社区支出	62.56	62.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.56	62.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	62.56	62.56					
221	住房保障支出	43.12	43.12					
22102	住房改革支出	43.12	43.12					
2210201	住房公积金	43.12	43.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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		857. 47	607. 56	249. 92			
201	一般公共服务支出	643. 34	455. 98	187. 36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643. 34	455. 98	187. 36			
2013101	行政运行	455. 98	455. 98				
2013102	一般行政管理事务	187. 36		187. 36			
208	社会保障和就业支出	85. 00	85. 00				
20805	行政事业单位养老支出	85. 00	85. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 09	58. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 91	26. 91				
210	卫生健康支出	23. 45	23. 45				
21011	行政事业单位医疗	23. 45	23. 45				
2101101	行政单位医疗	23. 45	23. 45				
212	城乡社区支出	62. 56		62. 56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62. 56		62. 56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	62. 56		62. 56			
221	住房保障支出	43. 12	43. 12				
22102	住房改革支出	43. 12	43. 12				
2210201	住房公积金	43. 12	43. 12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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	794.91	一、一般公共服务支出	33	643.34	643.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.56	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	85.00	85.00		
	9		九、卫生健康支出	41	23.45	23.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.56		62.56	
	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	43.12	43.12		
	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	857.47	本年支出合计	59	857.47	794.91	62.56	
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	857.47	总计	64	857.47	794.91	62.56	

注: 本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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		794. 91	607. 56	187. 36
201	一般公共服务支出	643. 34	455. 98	187. 36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643. 34	455. 98	187. 36
2013101	行政运行	455. 98	455. 98	
2013102	一般行政管理事务	187. 36		187. 36
208	社会保障和就业支出	85. 00	85. 00	
20805	行政事业单位养老支出	85. 00	85. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 09	58. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 91	26. 91	
210	卫生健康支出	23. 45	23. 45	
21011	行政事业单位医疗	23. 45	23. 45	
2101101	行政单位医疗	23. 45	23. 45	
221	住房保障支出	43. 12	43. 12	
22102	住房改革支出	43. 12	43. 12	
2210201	住房公积金	43. 12	43. 12	

注：本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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	553.07	302	商品和服务支出	28.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.60	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.02	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.64	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	10.00	30205	水费		310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.10	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	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	1.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.86	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	0.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.22	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	16.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.13	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		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	16.59	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		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		578.29	公用经费合计					29.27

注：本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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			62.56	62.56		62.56	
212	城乡社区支出		62.56	62.56		62.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		62.56	62.56		62.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		62.56	62.56		62.56	

注：本表反映部门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

部门： 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

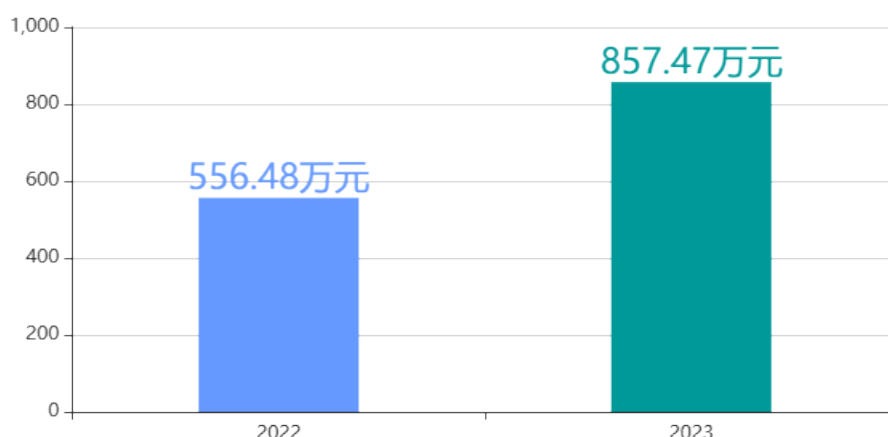
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 857.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 300.99 万元，增长 54.09%。主要是 2022 年疫情严重，各项业务展开较少，付款较少，且部分付款延期至 2023 年支付。

收、支决算总计变动情况图



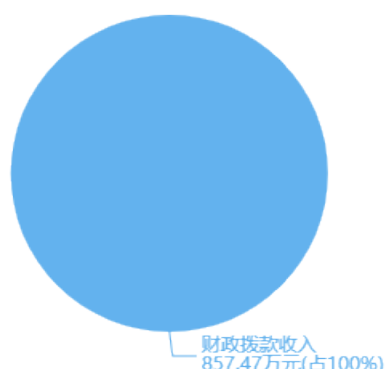
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 857.47 万元，其中：财政拨款收入 857.47 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 857.47 万元。与 2022 年度相比，增加 300.99 万元，增长 54.09%。主要是 2022 年疫情严重，各项业务展开较少，付款较少，且部分付款延期至 2023 年支付。

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。

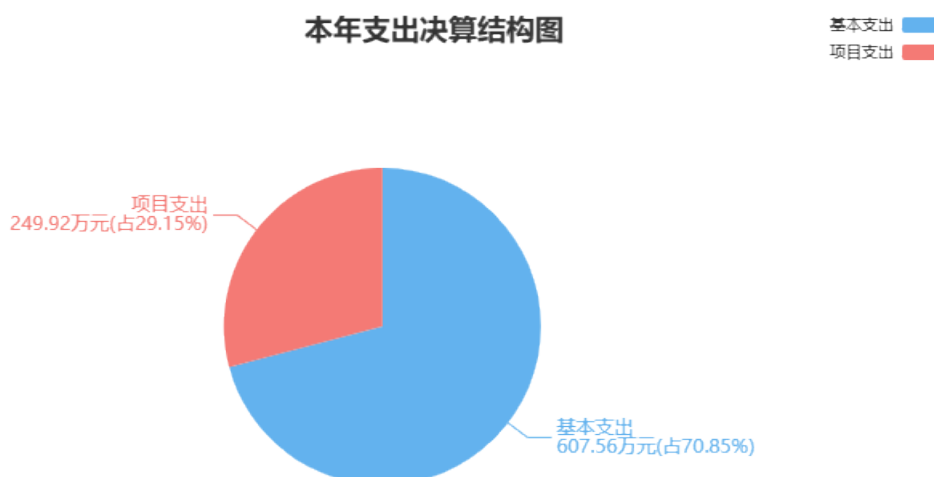
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 857.47 万元，其中：基本支出 607.56 万元，占 70.85%；项目支出 249.92 万元，占 29.15%；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 607.56 万元。与 2022 年度相比，增加 84.51 万元，增长 16.16%。主要是 2022 年疫情严重，各项业务展开较少，付款较少，且部分付款延期至 2023 年支付。

2、项目支出 249.92 万元。与 2022 年度相比，增加 216.49 万元，增长 647.59%。主要是 2022 年疫情严重，各项业务展开较少，付款较少，且部分付款延期至 2023 年支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

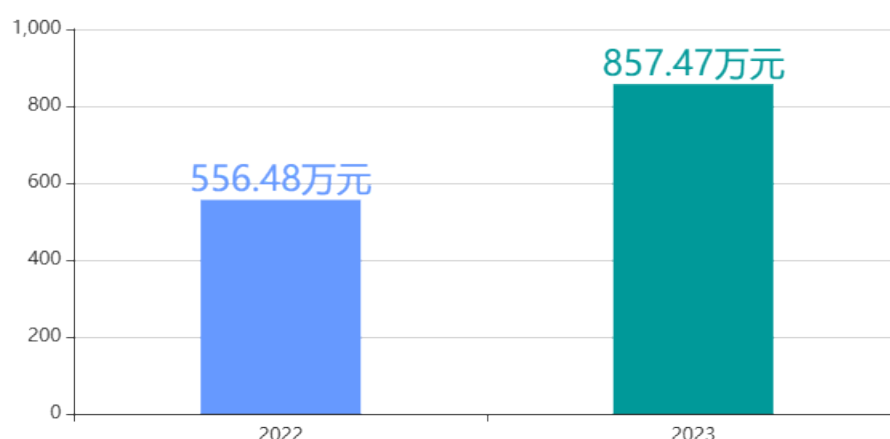
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 857.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 300.99 万元，增长 54.09%。主要是 2022 年疫情严重，各项业务展开较少，付款较少，且部分付款延期至 2023 年支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

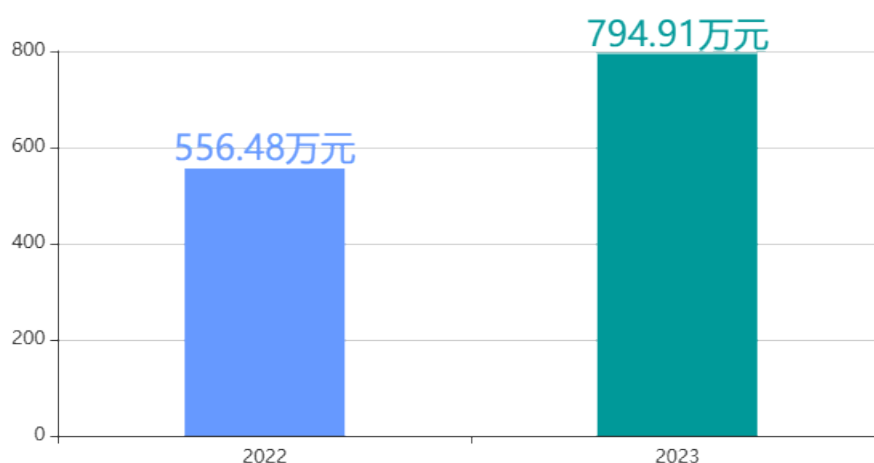


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 794.91 万元，占本年支出合计的 92.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.43 万元，增长 42.85%。主要是 2022 年疫情严重，各项业务展开较少，付款较少，且部分付款延期至 2023 年支付。

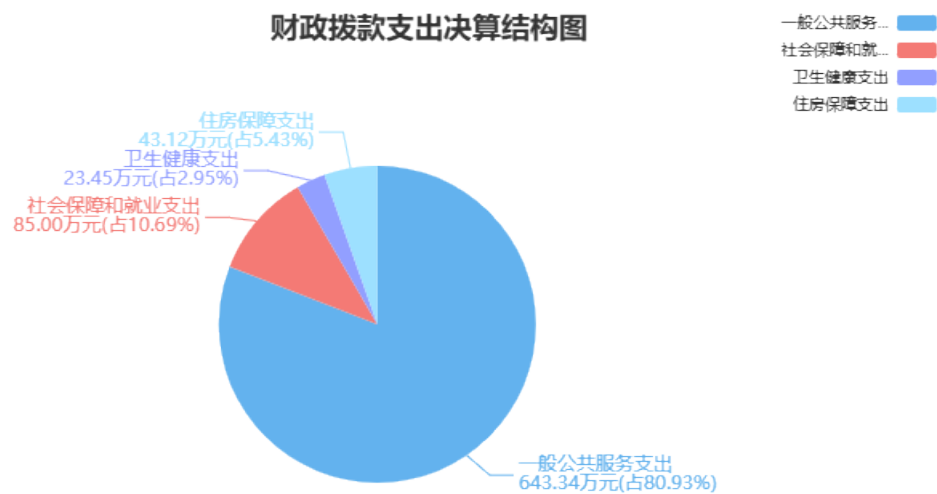
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 794.91 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 643.34 万元，占 80.93%；社会保障和就业（类）支出 85 万元，占 10.69%；卫生健康（类）支出 23.45 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 43.12 万元，占 5.43%。



（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 957.65 万元，支出决算为 794.91 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是网络通信等部分项目未达到付款条件，当年未全部支付。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 449.19 万元，支出决算为 455.98 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 2023 年有工资晋级晋档事项，导致一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）资金需求增加。
- 2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 361.2 万元，支出决算为 187.36 万元，完成年初预算的 51.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是网络通信等部分项目未达到付款条件，当年未全部支付。

3、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 53.23 万元，支出决算为 58.09 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有社保补齐业务。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.62 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有年金做实业务。

5、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 24.29 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有人员调出业务。

6、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 43.12 万元，支出决算为 43.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 607.56 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 578.29 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 29.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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 62.56 万元，本年支出 62.56 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 138.47 万元，支出决算为 62.56 万元，完成年初预算的 45.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是网络通信等部分项目未达到付款条件，当年未全部支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公

公务用车购置费支出 0 万元,2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 0 万元, 2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 29.27 万元, 比年初预算数减少 9.66 万元, 下降 24.81%, 主要原因是网络通信等部分项目未达到付款条件, 当年未全部支付。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.9 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.9 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 1.9 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 1.9 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, 本部门共有车辆 0 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 0 辆; 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，中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 249.92 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（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办公室 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理水平不断提升，项目建设有序开展，执行良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及区委办公室常规性办公支出等 4 个项目的绩效自评表。

1. 2020-2021 年度安可替代项目绩效自评综述：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 12.67 万元，执行数为 12.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时购置安可替代设备，安可替代设备质量合格率达 100%，提升办公室人员的工作效率。

2. 2021 年专用通信二会项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

及时购置专用通信二会设备，专用通信二会设备全部合格，提升了通信安全性。

3. 区委办公室常规性办公支出项目绩效自评综述：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 144.69 万元，执行数为 144.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置办公用品合格率达 100%，提升了工作效率，提升了工作环境。

4. 密码通信系统和建设应急移动密码通信系统及基础设施与安全防护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 62.56 万元，执行数为 62.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成购置密码通信系统数量 3 个/套，实现提升密码通行安全性，密码人员满意度提升。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	2020-2021 年度安可替代	区委办公室	100	优
2	2021 年专用通信二会	区委办公室	100	优
3	区委办公室常规性办公支出	区委办公室	100	优
4	密码通信系统和建设应急移动密码通信系统及基础设施与安全防护建设	区委办公室	92	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020-2021 年度安可替代				主管部门	区委办公室		
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	12. 67	12. 67		12. 67	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	12. 67	12. 67		12. 67	-	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			
	完成2020-2021年度安可替代项目				2020-2021 年度安可替代			
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	购置安可替代经费	≤12. 67 万元	12. 67 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	安可替代设备数量	≥1. 00 台/套	1 台/套	15	15	
		时效指标	及时购置安可替代 设备	及时	及时	10	10	
		质量指标	安可替代设备质量 合格率	=100. 00 %	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提升办公室人员工 作效率	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	提升办公室工作安 全性	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办公室人员满意度	≥ 95. 00%	95%	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	区委办公室常规性办公支出				主管部门	区委办公室		
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	180	144.69		144.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	180	144.69		144.69	—	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			
	通过开展区委办公室常规性办公支出工作，实现提升办公用品使用效率的影响。				按时完成			
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	区委办公室常规性办公支出	≤180 万元	144.69 万元	10	10	财政实际拨款 144.69 万元
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥18.00 批次	18 批次	15	15	
		时效指标	及时购买办公用品	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置办公用品合格率	=100.00 %	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	提升工作环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥ 95.00%	95%	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	密码通信系统和建设应急移动密码通信系统及基础设施与安全防护建设				主管部门	区委办公室		
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	138.47	62.56	62.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	138.47	62.56	62.56	—	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			
	通过开展密码通信系统和建设应急移动密码通信系统及基础设施与安全防护建设工作，计划购置密码通信系统数量3个/套，实现提升密码通行安全性，密码人员满意度提升				通过开展密码通信系统和建设应急移动密码通信系统及基础设施与安全防护建设工作，完成购置密码通信系统数量3个/套，实现提升密码通行安全性，密码人员满意度提升			
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	购置总成本	≤138.47万元	62.56万元	5	5	财政实际拨款62.56万元
			购置密码通信系统分项成本	≤4.2万元	4.2万元	2	2	——
			应急移动密码通信系统分项成本	≤25万元	24.28万元	2	2	——
			基础设施与安全防护建设经费分项成本	≤35万元	34.08万元	1	1	——
	产出指标	数量指标	密码通信系统和建设应急移动密码通信系统及基础设施与安全防护建设设施数量	≥3个/套	3个/套	15	15	——
		时效指标	设备安装完成时间	12月31日前	12月31日	10	10	——
		质量指标	建设设施合格率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	有所提升	15	7	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响指标	提升密码通信安全性	提升	提升	15	15	——
满意度指标	服务对象满意度指标	密码人员满意度	≥95%	95%	10	10	——	
总分						100	92	——

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年专用通信二会				主管部门	区委办公室		
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	64.05	30		30	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	64.05	30		30	-	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			
	及时完成专用通信建设				及时完成专用通信建设			
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	购置专用通信二会 设备经费	≤64.05 万元	30 万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	专用通信二会设备 数量	≥1.00 台套	1 台套	15	15	
		时效指标	及时购置专用通信 二会设备	及时	及时	10	10	
		质量指标	专用通信二会设备 合格率	=100.00 %	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提升工作效率	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	提升通信安全性	提升	提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	通信人员满意度	≥ 95.00%	95%	10	10	
总分						100	100	