

**2023 年中国共产党滕州市委员会办公
室本级单位预算**

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和党的十九大精神,学习贯彻党中央各项决策部署和省委、枣庄市委决议决定,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(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枣庄市委实施办法精神。

(三)负责组织拟订市委工作长期规划以及年度计划、重点工作要点。

(四)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。

(五)统筹协调各镇(街道)、市直各部门(单位)相关工作,协助市委领导同志调度掌握全市情况。

(六)围绕中央、省委、枣庄市委工作安排和滕州市委中心工作,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。

(七)负责市委法律服务工作;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。

(八)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

文的运转处理和机要文件的传递工作,承办各镇(街道)、市直各部门(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。

(九)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)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。

二、机构设置情况

中国共产党滕州市委员会办公室本级单位预算包括:中国共产党滕州市委员会办公室本级。

纳入中国共产党滕州市委员会办公室本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 中国共产党滕州市委员会办公室本级

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	1,291.15	一、一般公共服务支出	1,022.70
一般公共预算收入	1,291.15	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	
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	127.14
		九、卫生健康支出	59.09
		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	82.22
		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	1,291.15	本年支出合计	1,291.15
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	1,291.15	支出总计	1,291.15

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				1,291.15	1,291.15	1,291.15										
201			一般公共服务支出	1,022.70	1,022.70	1,022.70										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,022.70	1,022.70	1,022.70										
201	31	01	行政运行	775.42	775.42	775.42										
201	31	02	一般行政管理事务	247.28	247.28	247.28										
208			社会保障和就业支出	127.14	127.14	127.14										
208	05		行政事业单位养老支出	127.14	127.14	127.14										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.76	84.76	84.76										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.38	42.38	42.38										
210			卫生健康支出	59.09	59.09	59.09										
210	11		行政事业单位医疗	59.09	59.09	59.09										
210	11	01	行政单位医疗	59.09	59.09	59.09										
221			住房保障支出	82.22	82.22	82.22										
221	02		住房改革支出	82.22	82.22	82.22										
221	02	01	住房公积金	82.22	82.22	82.22										

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	1,291.15	1,043.87	247.28				
201			一般公共服务支出	1,022.70	775.42	247.28				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,022.70	775.42	247.28				
201	31	01	行政运行	775.42	775.42					
201	31	02	一般行政管理事务	247.28		247.28				
208			社会保障和就业支出	127.14	127.14					
208	05		行政事业单位养老支出	127.14	127.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.76	84.76					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.38	42.38					
210			卫生健康支出	59.09	59.09					
210	11		行政事业单位医疗	59.09	59.09					
210	11	01	行政单位医疗	59.09	59.09					
221			住房保障支出	82.22	82.22					
221	02		住房改革支出	82.22	82.22					
221	02	01	住房公积金	82.22	82.22					

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	1,291.15	一、一般公共服务支出	1,022.70	1,022.70		
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				
		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	127.14	127.14		
		九、卫生健康支出	59.09	59.09		
		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	82.22	82.22		

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、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	1,291.15	本年支出合计	1,291.15	1,291.15		
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	1,291.15	支出总计	1,291.15	1,291.15		

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	1,291.15	1,043.87	967.34	76.53	247.28
201			一般公共服务支出	1,022.70	775.42	698.89	76.53	247.28
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,022.70	775.42	698.89	76.53	247.28
201	31	01	行政运行	775.42	775.42	698.89	76.53	
201	31	02	一般行政管理事务	247.28				247.28
208			社会保障和就业支出	127.14	127.14	127.14		
208	05		行政事业单位养老支出	127.14	127.14	127.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.76	84.76	84.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.38	42.38	42.38		
210			卫生健康支出	59.09	59.09	59.09		
210	11		行政事业单位医疗	59.09	59.09	59.09		
210	11	01	行政单位医疗	59.09	59.09	59.09		
221			住房保障支出	82.22	82.22	82.22		
221	02		住房改革支出	82.22	82.22	82.22		
221	02	01	住房公积金	82.22	82.22	82.22		

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						1,043.87	967.34	76.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	956.52	956.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	260.34	260.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	232.17	232.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.70	21.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	156.55	156.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.76	84.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.38	42.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.88	41.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.21	17.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.22	82.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.53		76.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.38		25.38
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.71		13.71
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.85		0.85
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	25.89		25.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.82	10.82	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.01	4.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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	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	
30.59	0.00	10.50	0.00	10.50	20.09	15.50	0.00	9.00	0.00	9.00
										6.50

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						1,043.87	1,043.87	1,043.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	956.52	956.52	956.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	260.34	260.34	260.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	232.17	232.17	232.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.70	21.70	21.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	156.55	156.55	156.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.76	84.76	84.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.38	42.38	42.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.88	41.88	41.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.21	17.21	17.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.91	2.91	2.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.22	82.22	82.22						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	14.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.53	76.53	76.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.38	25.38	25.38						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.71	13.71	13.71						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85						
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	25.89	25.89	25.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.82	10.82	10.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.01	4.01	4.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	6.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

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	国有资本经营预算				
合 计		247.28	247.28	247.28						
业务经费	其他运转类	129.94	129.94	129.94						
《滕州改革动态》经费	特定目标类	11.55	11.55	11.55						
春节期间会议活动经费	特定目标类	24.23	24.23	24.23						
各级现场观摩会	特定目标类	44.41	44.41	44.41						
全市党委系统文秘信息人员培训费	特定目标类	4.85	4.85	4.85						
市委组织党政考察团外出学习考察活动	特定目标类	16.15	16.15	16.15						
《滕州工作》发行经费	特定目标类	16.15	16.15	16.15						

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								
				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				5.00	5.00	5.00						
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	5.00						
201	31	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00						

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1,291.15万元，其中一般公共预算收入1,291.15万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算1,291.15万元，其中基本支出1,043.87万元，项目支出247.28万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算1,291.15万元，较上年预算增加213.98万元，其中：

1. 收入预算增加213.98万元，其中一般公共预算收入增加213.98万元、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213.98万元，其中基本支出增加244.02万元；项目支出减少30.04万元；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，一是人员调整和工资正常晋升，二是新增项目预算。

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 15.5 万元，比上年减少 15.09 万元，下降 49.33%，主要是严格落实中央八项规定精神，机关厉行节约，减少开支，公务用车运行维护费和公务接待费相应减少。

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 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拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 9 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 14.29%，主要是严格落实中央八项规定精神，机关厉行节约，减少开支，公务用车运行维护费相应减少。

3. 公务接待费 6.5 万元，比上年减少 13.59 万元，下降 67.65%，主要是严格落实中央八项规定精神，机关厉行节约，减少开支，公务接待费相应减少。

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 76.53 万元。较 2022 年预算增加 3.86 万元，增长 5.31%。主要是：编制内实有人数增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5万元，其中政府采购货物预算5万元，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7辆，其中机要通信用车7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

中国共产党滕州市委员会办公室本级2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金247.28万元，其中财政拨款247.28万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	《滕州改革动态》经费					
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.55 万元				
	其中: 财政拨款	11.55 万元				
	其他资金	0 万元				
年度总体绩效目标	通过开展《滕州改革动态》经费工作, 预计全年印制 1.4 万份, 实现宣传推介滕州改革亮点工作, 形成考核所需的制度创新案例及创新性实事成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	《滕州改革动态》经费	=11.55 万元		
	产出指标	数量指标	购买改革书籍	≥50.00 本		
			全年印制数目	=14000.00 份		
		质量指标	文字差错率	≤0.01%		
	效益指标	时效指标	及时完成各项任务	2023 年 12 月 31 日前		
		社会效益指标	宣传滕州改革工作制度创新成果, 展示创新性工作, 提高改革满意度与知晓率, 为改革考核提供支撑	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街部门、本级领导与上级领导、上级主管部门满意度	≥98.00%		

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	春节期间会议活动经费		
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.23 万元	
	其中: 财政拨款	24.23 万元	
	其他资金	0 万元	
年度总体绩效目标	通过开展春节期间会议活动经费工作, 预计召开会议 4 次全市经济工作会议、全市综合表彰大会、全市老干部暨各界人士迎春茶话会等会议支出以及春节期间走访驻滕单位。实现学习、传达、贯彻有关文件精神, 号召各部门和广大党员干部敢闯敢创、善作善成, 为加快发展作出新的更大的贡献。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	春节期间会议经费
	产出指标	数量指标	召开会议次数
		质量指标	会议完成质量
		时效指标	会议召开时间
	效益指标	社会效益指标	进一步解放思想, 引领高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议满意度

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	业务经费		
主管部门	[301] 中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	[301001] 中国共产党滕州市委员会办公室本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	129.94 万元	
	其中: 财政拨款	129.94 万元	
	其他资金	0 万元	
年度总体绩效目标	通过开展中国共产党滕州市委员会办公室本级业务经费工作, 预计服务单位公车 6 辆, 订阅报刊 66 种, 实现日常办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他工资与福利支出等按时拨款, 及时报销, 确保各项工作顺利完成, 保障机关正常运转的影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标 =129.94 万元
	产出指标	数量指标	订阅报刊种类 =66.00 种
			单位车辆数目 =6.00 辆
		质量指标	较好完成各项工作 =100.00%
		时效指标	及时完成各项工作 2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力 有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥95.00%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市委组织党政考察团外出学习考察活动		
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.15 万元	
	其中: 财政拨款	16.15 万元	
	其他资金	0 万元	
年度总体绩效目标	通过开展市委组织党政考察团外出学习考察工作，预计全年组织专项考察 1 次，实现对照先进城市找差距、查不足，不断完善寻标对标达标措施，助力发展新局面。进一步解放思想、开阔视野，提升境界、提高标准，更好推动滕州经济高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	市委组织党政考察团外出学习考察活动经费
	产出指标	数量指标	全年组织专项考察学习活动次数
		质量指标	活动有序、顺利开展
		时效指标	按照工作安排，及时组织外出活动
	效益指标	社会效益指标	对照先进城市找差距、查不足，不断完善寻标对标达标措施，助力发展新局面
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全市党委系统文秘信息人员培训费		
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.85 万元	
	其中: 财政拨款	4.85 万元	
	其他资金	0 万元	
年度总体绩效目标	通过开展全市党委系统文秘信息人员培训工作, 培训期数 1 期, 实现部门文秘信息人员学习培训, 以提高全市党委信息工作水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	培训总费用
	产出指标	数量指标	培训期数
		质量指标	培训合格率
		时效指标	及时举办文秘信息培训
	效益指标	社会效益指标	提升党委工作人员理论修养和文秘水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级和同级党委满意度

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	各级现场观摩会		
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44.41 万元	
	其中: 财政拨款	44.41 万元	
	其他资金	0 万元	
年度总体绩效目标	通过开展各级现场观摩会工作, 预计开办观摩会 4 次, 推进会议参会人数 130 人, 实现承办安排枣庄、滕州两级重点项目现场观摩会、全市老干部重点项目建设现场观摩会等以及各地党政考察团来滕观摩重点项目、考察学习活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	各级现场观摩会
	产出指标	数量指标	现场观摩次数
		质量指标	会议完成质量
		时效指标	各级观摩会议召开时间
	效益指标	社会效益指标	进一步解放思想、凝心聚力、埋头苦干, 全力推动新旧动能转换重大工程实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	《滕州工作》发行经费		
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.15 万元	
	其中: 财政拨款	16.15 万元	
	其他资金	0 万元	
年度总体绩效目标	通过开展《滕州工作》发行工作, 实际完成全年印制 10 期, 实现与全国 30 个省、市、自治区的 196 座城市的党刊进行了相互交流, 增进了滕州与外地市的了解和友谊, 提升了对外形象、扩大了影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	《滕州工作》发行经费 =16.15 万元
	产出指标	数量指标	全年出版期刊总数 =18000.00 本
		质量指标	文字差错率 ≤0.05%
		时效指标	每期刊物印刷完成 2023 年 12 月 31 日前完成
	效益指标	社会效益指标	对外宣传滕州经济社会发展情况, 交流全国各大中城市办刊经验 有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度 ≥95.00%

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。