

**2023 年度**  
**中国共产党滕州市委员会**  
**会办公室（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

中共滕州市委办公室：

（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**

本单位内设 20 个职能科室，分别是：机要密码室、保密业务室、深化改革工作室、信息调研室、政工人事室、工会、综合室（市委总值班室）、行政管理室（车管室）、财务室、文秘一室、文秘二室、文秘三室、法规室、档案管理室、国家安全综合室、市委政策研究中心、市委市政府督办中心、市改革赋能中心、市国家安全事务中心、市电政内网服务中心。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市委员会办公室（本级）

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	1,470.22	一、一般公共服务支出	32	1,104.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	165.07
	9		九、卫生健康支出	40	76.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	123.98
	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	1,470.22	本年支出合计	58	1,470.22
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	1,470.22	总计	62	1,470.22

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：中国共产党滕州市委员会办公室（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		1,470.22	1,470.22					
201	一般公共服务支出	1,104.33	1,104.33					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,104.33	1,104.33					
2013101	行政运行	777.26	777.26					
2013102	一般行政管理事务	246.07	246.07					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.00	81.00					
208	社会保障和就业支出	165.07	165.07					
20805	行政事业单位养老支出	165.07	165.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.76	109.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31					
210	卫生健康支出	76.84	76.84					
21011	行政事业单位医疗	76.84	76.84					
2101101	行政单位医疗	76.84	76.84					
221	住房保障支出	123.98	123.98					
22102	住房改革支出	123.98	123.98					
2210201	住房公积金	123.98	123.98					

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：中国共产党滕州市委员会办公室（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		1,470.22	1,214.08	256.14			
201	一般公共服务支出	1,104.33	848.19	256.14			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,104.33	848.19	256.14			
2013101	行政运行	777.26	777.26				
2013102	一般行政管理事务	246.07		246.07			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.00	70.93	10.07			
208	社会保障和就业支出	165.07	165.07				
20805	行政事业单位养老支出	165.07	165.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.76	109.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31				
210	卫生健康支出	76.84	76.84				
21011	行政事业单位医疗	76.84	76.84				
2101101	行政单位医疗	76.84	76.84				
221	住房保障支出	123.98	123.98				
22102	住房改革支出	123.98	123.98				
2210201	住房公积金	123.98	123.98				

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：中国共产党滕州市委员会办公室（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	1,470.22	一、一般公共服务支出	33	1,104.33	1,104.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	165.07	165.07		
	9		九、卫生健康支出	41	76.84	76.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84.02			
	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	123.98	123.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,470.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,470.22	1,470.22		
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				
<b>总计</b>	32	1,470.22	<b>总计</b>	64	1,470.22	1,470.22		

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：中国共产党滕州市委员会办公室（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		1,470.22	1,214.08	256.14
201	一般公共服务支出	1,104.33	848.19	256.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,104.33	848.19	256.14
2013101	行政运行	777.26	777.26	
2013102	一般行政管理事务	246.07		246.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.00	70.93	10.07
208	社会保障和就业支出	165.07	165.07	
20805	行政事业单位养老支出	165.07	165.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.76	109.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.31	55.31	
210	卫生健康支出	76.84	76.84	
21011	行政事业单位医疗	76.84	76.84	
2101101	行政单位医疗	76.84	76.84	
221	住房保障支出	123.98	123.98	
22102	住房改革支出	123.98	123.98	
2210201	住房公积金	123.98	123.98	

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：中国共产党滕州市委员会办公室（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	1,097.01	302	商品和服务支出	46.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.31	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	174.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.98	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	11.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.32	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	3.14	30217	公务接待费	1.50	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	67.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	14.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	4.68	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	26.29	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		1,167.32	公用经费合计					46.74

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：中国共产党滕州市委员会办公室（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							
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							

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党滕州市委员会办公室（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：中国共产党滕州市委员会办公室（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
7.63		4.97		4.97	2.66	7.63		4.97		4.97	2.66

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。

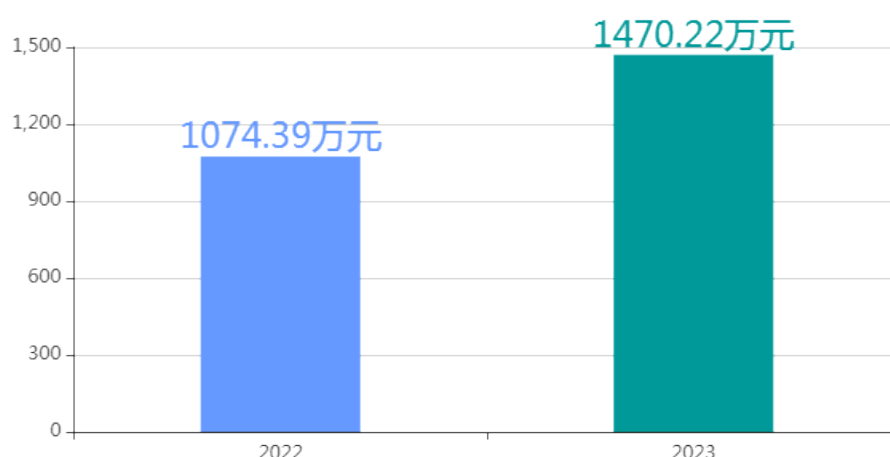
## **第三部分**

### **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 1,470.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 395.83 万元，增长 36.84%。主要是人员增加，一般公共预算财政拨款中基本收支增加；业务经费、各级现场观摩会及春节期间会议活动经费等项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



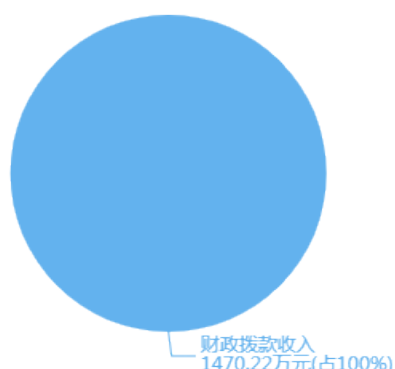
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,470.22 万元，其中：财政拨款收入 1,470.22 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 1,470.22 万元。与 2022 年度相比，增加 395.83 万元，增长 36.84%。主要是人员增加，一般公共预算财政拨款中基本收支增加；业务经费、各级现场观摩会及春节期间会议活动经费等项目支出增加。

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。

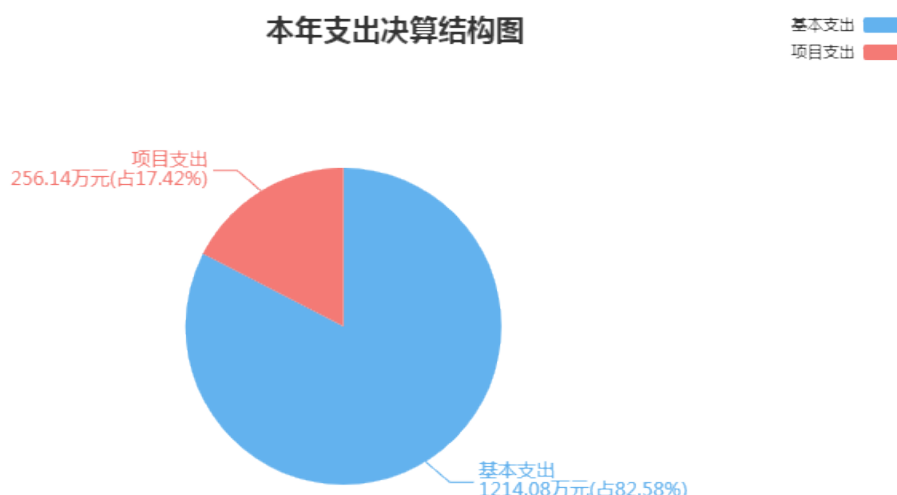
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 1,470.22 万元，其中：基本支出 1,214.08 万元，占 82.58%；项目支出 256.14 万元，占 17.42%；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 1,214.08 万元。与 2022 年度相比,增加 348.87 万元,增长 40.32%。主要是人员增加,一般公共服务支出、社会保障和就业支出等方面支出增加。

2、项目支出 256.14 万元。与 2022 年度相比,增加 46.96 万元,增长 22.45%。主要是业务经费、各级现场观摩会及春节期间会议活动经费等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

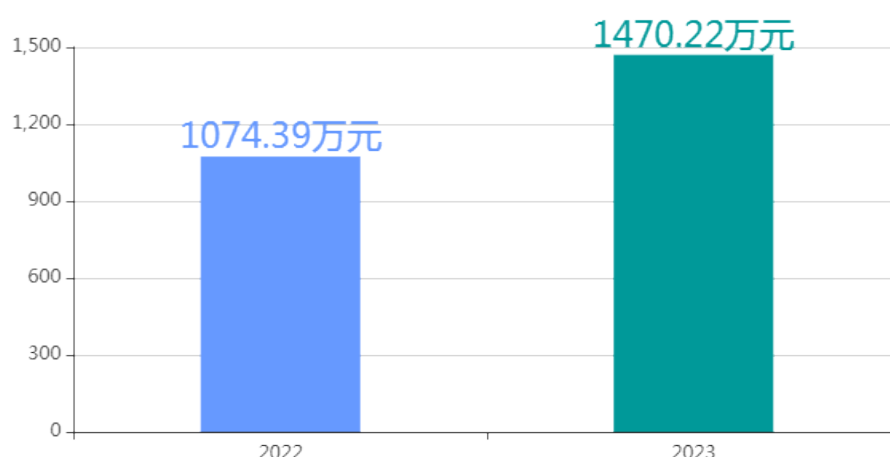
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,470.22 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 395.83 万元,增长 36.84%。主要是人员增加,一般公共预算财政拨款中基本支出增加;业务经费、各级现场观摩会及春节期间会议活动经费等项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

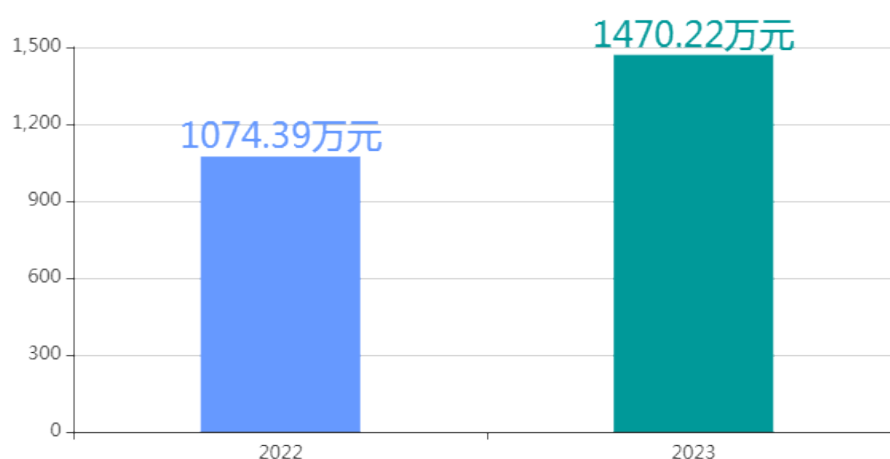


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,470.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 395.83 万元，增长 36.84%。主要是人员增加，一般公共预算财政拨款中基本支出增加。

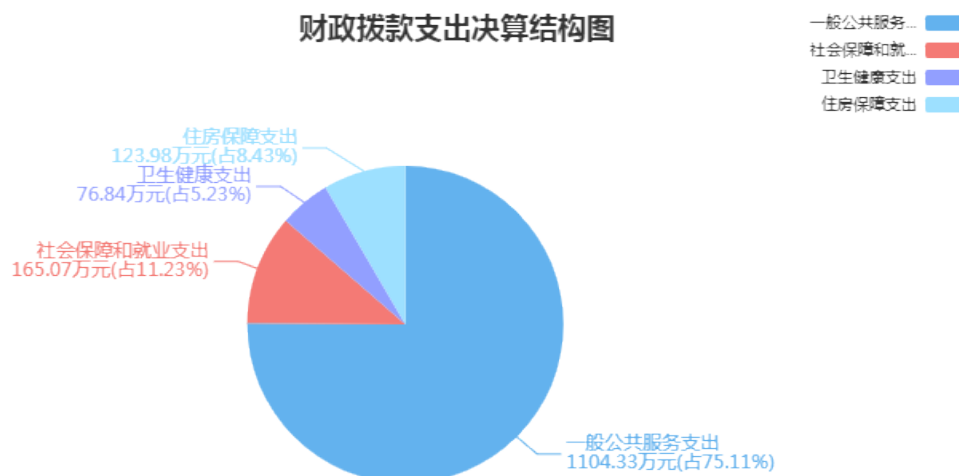
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,470.22 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,104.33万元，占75.11%；社会保障和就业(类)支出165.07万元，占11.23%；卫生健康(类)支出76.84万元，占5.23%；住房保障(类)支出123.98万元，占8.43%。



### (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 1,291.15 万元，支出决算为 1,470.22 万元，完成年初预算的 113.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款中基本支出增加；业务经费年末调剂增核，新增市委办公室值班室改造费用。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 775.42 万元，支出决算为 777.26 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款中基本支出增加。

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 247.28 万元，支出决算为 246.07 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目开展过程节约财力，实际支出减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增核资金发放一次性抚恤金。

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 84.76 万元，支出决算为 109.76 万元，完成年初预算的 129.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 42.38 万元，支出决算为 55.31 万元，完成年初预算的 130.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 59.09 万元，支出决算为 76.84 万元，完成年初预算的 130.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，行政单位医疗支出增加。

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 82.22 万元，支出决算为 123.98 万元，完成年初预算的 150.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

## **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 1,214.06 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 1,167.32 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 46.74 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **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 7.63 万元，支出决算为 7.63 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 4.97 万元，支出决算为 4.97 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 年中国共产党滕州市委员会办公室（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 4.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的运行燃油费、过路过桥费、维修维护、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党滕州市委员会办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.66 万元，主要用于各级党委来滕学习、考察、调研、视察工作，共计接待 10 批次、443 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 46.74 万元，比年初预算数减少 29.79 万元，下降 38.93%，主要原因是其他交通费用从人员类项目支出，未从公用经费列支。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 1.96 万元，其中：政府采购货

物支出 1.96 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 1.96 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 1.5 万元，占政府采购支出总额的 76.53%。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 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 235.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滕州市委员会办公室（本级）2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况比

较好，资金使用情况比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“业务经费”、“《滕州工作》发行经费”等 6 个项目的绩效自评表。

1. 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 129.94 万元，执行数为 129.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

2. 《滕州工作》发行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 16.15 万元，执行数为 16.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

3. 春节期间会议活动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 98.82 分。全年预算数为 24.23 万元，执行数为 21.36 万元，完成预算的 88.16%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

4. 各级现场观摩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 99.84 分。全年预算数为 44.41 万元，执行数为 43.69 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

5. 全市党委系统文秘信息人员培训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 96.43 分。全年预算数为 4.85 万元，执行数为 3.12 万元，完成预算的 64.33%。项目

绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

6. 市委组织党政考察团外出学习考察活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.18 分。全年预算数为 16.15 万元，执行数为 5.13 万元，完成预算的 31.76%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，预算执行情况较好。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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)党委办公厅(室)及相关机构事务(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

**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职业年金支出。

**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、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党滕州市委员会办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	中国共产党滕州市委员会办公室	100	优
2	《滕州工作》发行经费	中国共产党滕州市委员会办公室	100	优
3	春节期间会议活动经费	中国共产党滕州市委员会办公室	98.82	优
4	各级现场观摩会	中国共产党滕州市委员会办公室	99.84	优
5	全市党委系统文秘信息人员培训费	中国共产党滕州市委员会办公室	96.43	优
6	市委组织党政考察团外出学习考察活动	中国共产党滕州市委员会办公室	93.18	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
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	129.94	129.94		129.94	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	129.94	129.94		129.94	—	100.00%	—
	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			
	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。				业务经费用于机关各室、办、中心正常办公开支，保障机关正常运转，确保各项工作及时完成。年初制定支出计划，本年度业务经费正常支出，确保了单位的正常运转，达到了预期的效果。			
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	业务经费	≤129.94万元	129.94万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	订阅报刊种类	≥66种	66种	10	10	
		数量指标	单位车辆数目	≥6辆	6辆	5.00	5	
		时效指标	及时完成各项工作（2023年12月31日前）	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	较好完成各项工作	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	《滕州工作》发行经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
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	16.15	16.15		16.15	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	16.15	16.15		16.15	—	100.00%	—
	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			
	《滕州工作》是中共滕州市委机关刊物，主要用于《滕州工作》设计、印刷、发行、交流等开支。				高质高效编辑《滕州工作》。共编发《滕州工作》10期，设立不同栏目 56 个，组稿、修改稿件 470 余篇、约 110 万字，收集图片 2000 余幅，并与全国 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	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	《滕州工作》发行经费	≤16.15 万元	16.15 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	全年出版期刊总数	≥18000 本	18000 本	15	15	
		时效指标	每期刊物印刷完成（2023 年 12 月 31 日前完成）	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	文字差错率	≤0.05%	0.05%	15.00	15	
	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	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	增进滕州与外地市的了解和友谊	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	春节期间会议活动经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
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	24.23	24.23	21.36	10	88.16%	8.82	
	其中：当年财政拨款	24.23	24.23	21.36	—	88.16%	—	
	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			
	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。				会务活动承办是综合室承担的一项重要职能。针对会议活动多的实际，我们在会议活动组织筹备工作中，认真领会领导意图，坚持超前运作，拿好预案，细化工作流程；在具体操作中，严格检查落实各项准备内容，和相关部门协调一致，努力做到会议活动现场布置整洁庄严、接待服务细致周到、会议活动流畅。			
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	春节期间会议活动经费	≤24.23万元	21.36万元	10	10	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥4次	4次	15	15	
		时效指标	及时召开会议	及时	及时	10	10	
		质量指标	会议完成质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	促进各部门和广大党员干部敢闯敢创、善作善成	促进	促进	15	15	
		可持续影响	促进进一步解放思想，引领高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员会议满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.82	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	各级现场观摩会				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室			
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	44. 41	44. 41		43. 69	10	98. 38%	9. 84	
	其中：当年财政拨款	44. 41	44. 41		43. 69	－	98. 38%	－	
	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				
	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。				2023 年度，综合室在市委办公室的坚强领导和各科室局中心的支持帮助下，紧紧围绕市委中心工作，充分发挥上传下达、联络协调、会务服务的职能作用，以严和实的工作作风精准服务，扎实工作，较好地完成了各项工作任务。				
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	各级现场观摩会		≤44. 41 万元	43. 69 万元	10	10	节约成本
	产出指标	数量指标	现场观摩次数		≥3 次	3 次	15	15	
		时效指标	各级观摩会议按时召开		按时	按时	10	10	
		质量指标	会议完成质量		=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	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		是	是	15	15	
		可持续影响	促进城市经济、民生经济的转型升级		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100. 00	99. 84	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	全市党委系统文秘信息人员培训费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
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	4.85	4.85		3.12	10	64.33%	6.43
	其中:当年财政拨款	4.85	4.85		3.12	—	64.33%	—
	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			
	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。				主要用以全市 21 个镇街、60 多家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	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	培训总费用	≤4.85 万元	3.12 万元	10	10	实际支出节约资金
	产出指标	数量指标	培训期数	≥1 期	1 期	15	15	
		时效指标	及时举办文秘信息培训	及时	及时	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升党委工作人员理论修养和文秘水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高全市党委信息质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级和同级党委满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.43	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

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	中国共产党滕州市委员会办公室		
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	16.15	16.15	5.13	10	31.76%	3.18	
	其中：当年财政拨款	16.15	16.15	5.13	—	31.76%	—	
	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			
	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。				是			
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	市委组织党政考察团外出学习考察活动经费	≤16.15万元	5.13万元	10.00	10	疫情原因减少外出
	产出指标	数量指标	全年组织专项考察学习活动次数	≥1次	1次	15.00	15	
		时效指标	按照工作安排，及时组织外出活动（2023年12月31日前）	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	活动有序、顺利开展	=100%	100%	15	15	
	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	促进	促进	15.00	15	
		可持续影响指标	促进滕州经济高质量发展	促进	促进	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93.18	