

2022 年度
中国共产党枣庄市山亭
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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

（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二十大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委、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、市委实施办法精神。

（三）服务区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）负责组织拟定区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。（五）按照区委要求，统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组，区纪委监委，区法院，区检察院党组重要工作、重大活动。（六）统筹协调各镇（街）、区直各部门各单位相关工作，协助区委领导同志调度掌握全区情况。（七）围绕省委、市委工作安排部署和区委中心工作，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，服务区委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。（八）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；承担区委法律顾问、公职律师的管理服务工作。（九）负责区委日常运

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；（十）负责统筹规范全区监督检查工作；负责上级机关和区委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；（十一）做好区委办公室机关党建、政工人事、财务管理、离退休干部服务、接待任务、机关行政和后勤保障等工作。（十二）负责区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室部门决算包括：区委常委会办公室（综合室）、文秘室、法规室、信息室、财务室、政工室、深改室、密码管理室、保密安全室、政研工作室、督查室、机关基层党组织。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

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	1,139.97	一、一般公共服务支出	32	950.56
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	96.84
	9		九、卫生健康支出	40	27.40
	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	65.18
	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	1,139.97	本年支出合计	58	1,139.97
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	1,139.97	总计	62	1,139.97

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

公开 02 表
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		1,139.97	1,139.97					
201	一般公共服务支出	950.56	950.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	950.56	950.56					
2013101	行政运行	553.61	553.61					
2013102	一般行政管理事务	396.94	396.94					
208	社会保障和就业支出	96.84	96.84					
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28					
210	卫生健康支出	27.40	27.40					
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40					
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40					

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
221	住房保障支出	65.18	65.18					
22102	住房改革支出	65.18	65.18					
2210201	住房公积金	65.18	65.18					

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

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		1,139.97	743.03	396.94			
201	一般公共服务支出	950.56	553.61	396.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	950.56	553.61	396.94			
2013101	行政运行	553.61	553.61				
2013102	一般行政管理事务	396.94		396.94			
208	社会保障和就业支出	96.84	96.84				
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28				
210	卫生健康支出	27.40	27.40				
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40				
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40				
221	住房保障支出	65.18	65.18				

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
22102	住房改革支出	65.18	65.18				
2210201	住房公积金	65.18	65.18				

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

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	1,139.97	一、一般公共服务支出	33	950.56	950.56		
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	96.84	96.84		
	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	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				
	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	65.18	65.18		
	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	1,139.97	本年支出合计	59	1,139.97	1,139.97		
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	1,139.97	总计	64	1,139.97	1,139.97		

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

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		1,139.97	743.03	396.94
201	一般公共服务支出	950.56	553.61	396.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	950.56	553.61	396.94
2013101	行政运行	553.61	553.61	
2013102	一般行政管理事务	396.94		396.94
208	社会保障和就业支出	96.84	96.84	
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	
221	住房保障支出	65.18	65.18	

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
22102	住房改革支出	65.18	65.18	
2210201	住房公积金	65.18	65.18	

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

公开 06 表
金额单位：万元

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	704.05	302	商品和服务支出	38.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.19	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.81	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.37	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	108.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.56	30206	电费	3.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.28	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.18	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费		31010	安置补助	

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
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	
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	0.63	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	5.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	0.67	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	24.16	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		704.69	公用经费合计					38.34

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

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							

注：本部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室

公开 09 表
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
5.24		2.10		2.10	3.14	5.24		2.10		2.10	3.14

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。

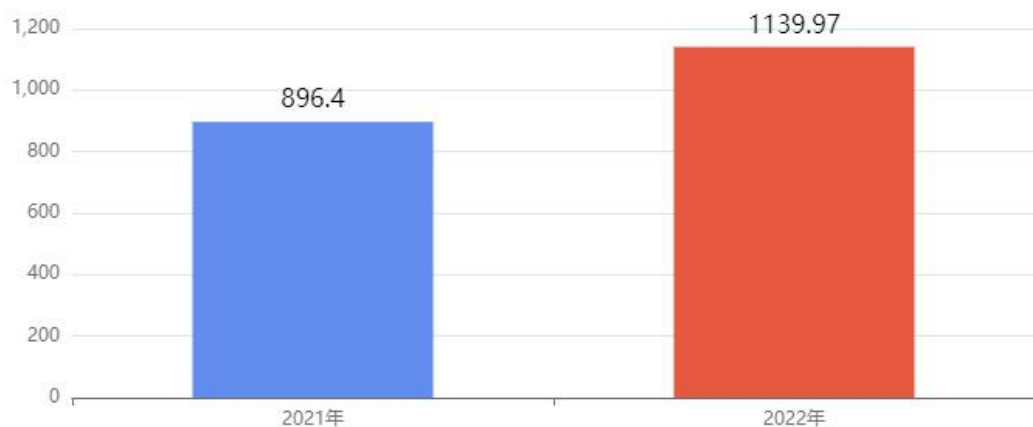
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,139.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 243.57 万元，增长 27.17%。主要是本年度有第九次党代会、区委林荫停车场提升及综合楼层面改造工程项目、建设山亭区国家安全教育馆项目等大额费用支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

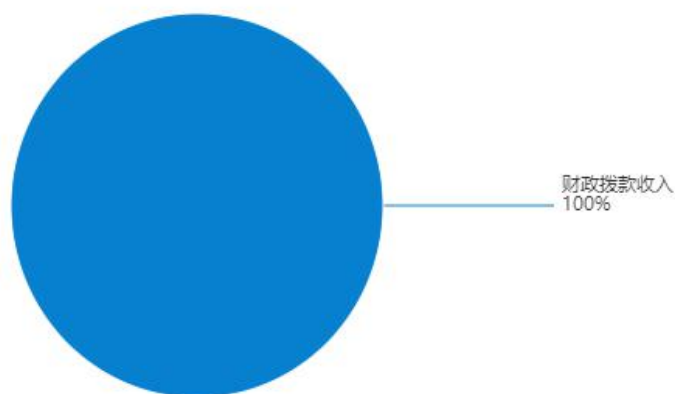


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,139.97 万元，其中：财政拨款收入 1,139.97 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,139.97 万元。与 2021 年度相比，增加 355.57 万元，增长 45.33%。主要是本年度有第九次党代会、区委林荫停车场提升及综合楼层面改造工程项目、建设山亭区国家安全教育馆项目等大额费用支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

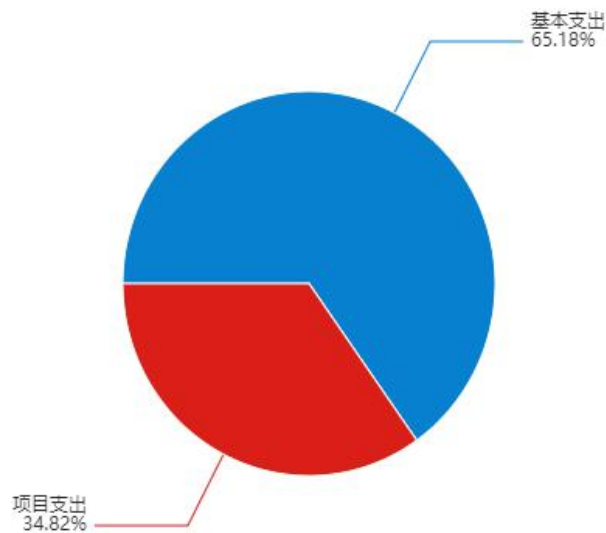
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,139.97 万元，其中：基本支出

743.03 万元，占 65.18%；项目支出 396.94 万元，占 34.82%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 743.03 万元。与 2021 年度相比，增加 83.95 万元，增长 12.74%。主要是本年度人员增加，各项工资福利费用等增多。

2、项目支出 396.94 万元。与 2021 年度相比，增加 159.62 万元，增长 67.26%。主要是本年度有第九次党代会、区委林荫停车场提升及综合楼层面改造工程项目、建设山亭区国家安全教育馆项目等大额费用支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

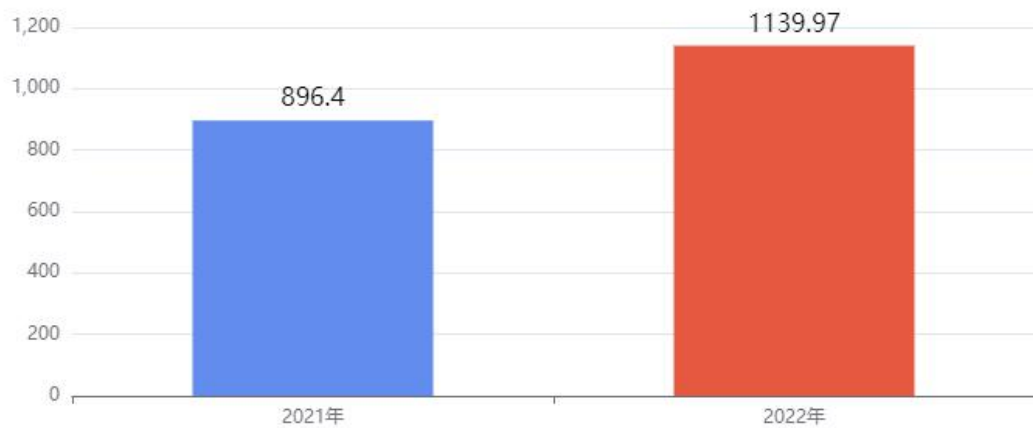
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,139.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243.57 万元，增长 27.17%。主要是本年度有第九次党代会、区委林荫停车场提升及综合楼层面改造工程项目、建设山亭区国家安全教育馆项目等大额费用支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

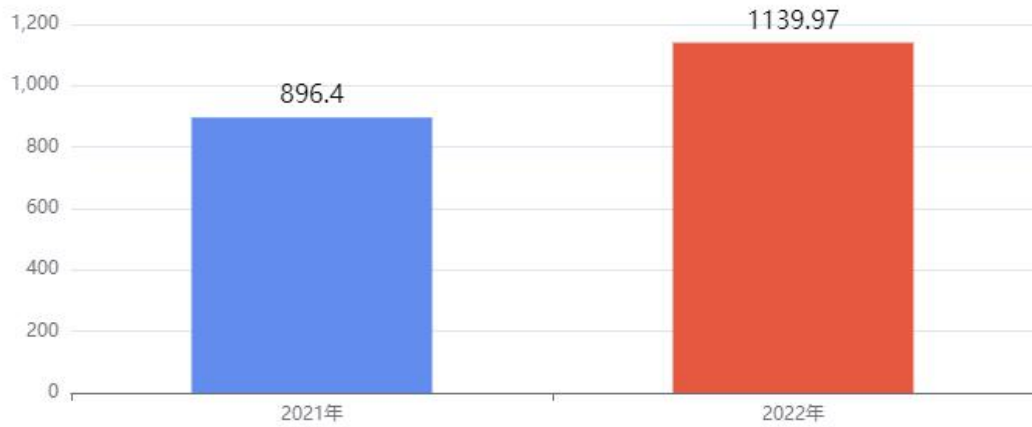


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,139.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.57 万元，增长 27.17%。主要是本年度有第九次党代会、区委林荫停车场提升及综合楼层面改造工程项目、建设山亭区国家安全教育馆项目等大额费用支出。

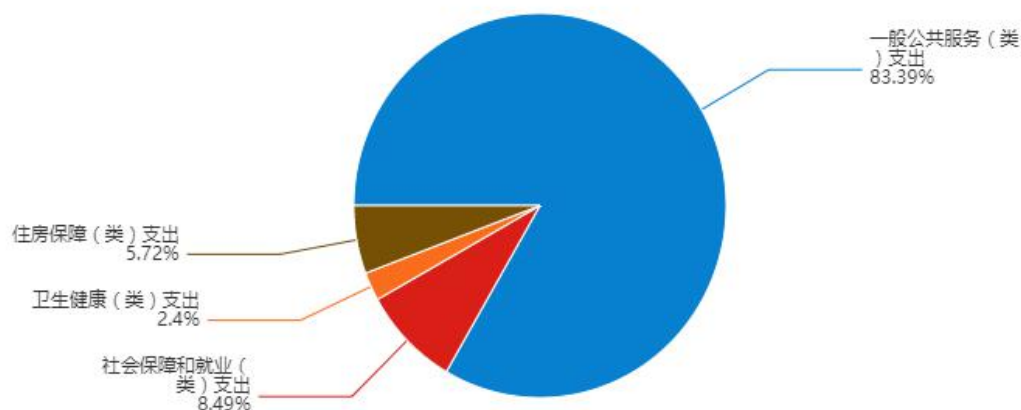
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,139.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 950.56 万元，占 83.39%；社会保障和就业（类）支出 96.84 万元，占 8.49%；卫生健康（类）支出 27.4 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 65.18 万元，占 5.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,087.62 万元，支出决算为 1,139.97 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有第九次党代会、区委林荫停车场提升及综合楼层面改造工程项目、建设山亭区国家安全教育馆项目等大额费用支出，而且实际批复预算也在最初的预算数目上进行了压减。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 479.8 万元，支出决算为 553.61 万元，完成年初预算的 115.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，各项工资福利费用等增多。

2、一般公共预算服务支出(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460万元,支出决算为396.94万元,完成年初预算的86.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实际批复预算在最初的预算数目上进行了压减。

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51.94万元,支出决算为64.56万元,完成年初预算的124.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加,缴纳各项社保费用等增加。

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25.97万元,支出决算为32.28万元,完成年初预算的124.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加,缴纳各项社保费用等增加。

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23.95万元,支出决算为27.4万元,完成年初预算的114.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加,缴纳各项社保费用等增加。

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45.96万元,支出决算为65.18万元,完成年初预算的141.82%。决算数大于年初预算数的主要原因

是本年度人员增加，各项工资福利费用等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 743.03 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 704.69 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、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 38.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，与 2022 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 2022 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 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，与 2022 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，2022 年中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费用及其它有关费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室等单位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 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.14 万元，主要用于接待省市各级领导、客商调研等公务活动人员，共计接待 39 批次、140 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

2022 年度机关运行经费支出 38.34 万元，比年初预算数

减少 3.1 万元，下降 7.48%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，压减支出、节约经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9.83 万元，其中：政府采购货物支出 7.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.58 万元。授予中小企业合同金额 9.83 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 9.83 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是待核减车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 365 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对党代会经费、工业强市（区）、产业兴市（区）项目推进会经费、工作业务经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 365 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，2 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目都能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标略低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及党代会经费、工业强市（区）、产业兴市（区）项目推进会经费、工作业务经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，党代会经费、工业强市（区）、产业兴市（区）项目推进会经费、工作业务经费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向区人大常委会报告。

1. 党代会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 87 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 213.33%。项目绩效目标完成情况：保障了党代会的顺利召开，会议所需各项服务的质量合格率达到了 100%，为促进山亭经济社会环境发展指明了方向、明

确了方略、描绘了蓝图。

2. 工业强市（区）、产业兴市（区）项目推进会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99分。全年预算数为35万元，执行数为32.52万元，完成预算的92.91%。项目绩效目标完成情况：年度内圆满完成了市区两级的“工业强区、产业兴区”项目建设现场会，推动了山亭产业的快速发展。

3. 工作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99分。全年预算数为300万元，执行数为298.47万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：年度内保障了区委各项工作的顺利开展，及时落实了中央、省市区各项重要方针政策，圆满完成了各项工作计划。

2022年度区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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市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

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、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。

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、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。

二十一、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

附件 8

2022 年度区委办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	党代会经费	区委办公室	87	良
2	工业强市（区）、产业兴市（区）项目推进会经费	区委办公室	99	优
3	工作业务经费	区委办公室	99	优
三、部门评价				
1				
2				
...				

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	工业强市（区）、产业兴市（区）项目推进会经费			主管部门	中共山亭区委办公室			
项目实施单位	中共山亭区委办公室			联系电话	8811056			
项目预算执行情况（10分）		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	35	35	32.516	10	92.90%	9	
	其中：当年财政拨款	35	35	32.516	-	92.90%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步调动各级各部门双招双引和项目建设的积极性主动性，在“大抓产业、抓大产业”中抬高标杆、争创一流，推动现代化强市建设取得新进展新突破。落实好上级决策部署，年度内圆满完成市区两级的“工业强区、产业兴区”项目建设现场会。			年度内圆满完成了市区两级的“工业强区、产业兴区”项目建设现场会，推动了山亭产业的快速发展。				
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：市区两级工业强市、产业兴市项目推进会会议次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	指标1：会议事项完成率	≥90%	99%	15	15	
		时效指标	指标1：会议召开及时性	及时召开	及时召开	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出成本	≤35万元	32.516万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：促进山亭经济社会发展效果	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	指标1：全力促进工业大发展，推动经济大提速。健全党对重大工作的领导体制机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：各级干部群众满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分				99			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	工业强市（区）、产业兴市（区）项目推进会经费			主管部门	中共山亭区委办公室			
项目实施单位	中共山亭区委办公室			联系电话	8811056			
项目预算执行情况（10分）		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	35	35	32.516	10	92.90%	9	
	其中：当年财政拨款	35	35	32.516	-	92.90%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步调动各级各部门双招双引和项目建设的积极性主动性，在“大抓产业、抓大产业”中抬高标杆、争创一流，推动现代化强市建设取得新进展新突破。落实好上级决策部署，年度内圆满完成市区两级的“工业强区、产业兴区”项目建设现场会。			年度内圆满完成了市区两级的“工业强区、产业兴区”项目建设现场会，推动了山亭产业的快速发展。				
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：市区两级工业强市、产业兴市项目推进会会议次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	指标1：会议事项完成率	≥90%	99%	15	15	
		时效指标	指标1：会议召开及时性	及时召开	及时召开	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出成本	≤35万元	32.516万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：促进山亭经济社会发展效果	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	指标1：全力促进工业大发展，推动经济大提速。健全党对重大工作的领导体制机制	健全	健全	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：各级干部群众满意度	≥95%	99%	10	10		
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		工作业务经费		主管部门		中共山亭区委办公室		
项目实施单位		中共山亭区委办公室		联系电话		8811056		
项目预算执行情况 (10分)		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		300	300	298.47	10	99.49%	9
	其中：当年财政拨款		300	300	298.47	-	99.49%	-
	上年结转资金					-		-
其他资金					-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				扎实推进各项工作，确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实。协助区委领导处理日常工作，贯彻落实各项决策部署。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：区委办公室办公人员数量	≥49人	55人	10	10	
		质量指标	指标1：各业务科室处理各项工作质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：日常工作完成时限	24小时	24小时	10	10	
		成本指标	指标1：开展业务共需经费成本	≤300万元	298.47万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：能否高质量保障各部门日常工作正常运转	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1：健全区委办公室各项日常工作管理机制	长期健全	长期健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：各级各部门干部群众对区委工作的满意度	≥95%	99%	10	10		
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。