

请将「名词解释」补充完整!

2023 年度 中国共产党临沂市河东区 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

（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，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央各项决策部署及省委、市委工作要求，学习贯彻党中央及省委、市委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）负责组织拟定区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（三）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。

（四）统筹协调各镇街（开发区）、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。

（五）负责区委日常运转，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导同志活动。

（六）围绕党中央决策部署、省委、市委要求和区委工作安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务区委决策。组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集、整理、分析国内外、省内外、市内外及区内外有价值的信息资料，为区委决策提供参考建议。

（七）组织起草区委领导同志有关讲话。负责区委文电、重要文稿起草。

（八）负责全区性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（九）负责区委日常公文处理，承办各镇街（开发区）、区直各部门各单位向区委的请示事项，提出拟办意见，报区委审批。

（十）负责统筹规范全区督查检查工作，拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党临沂市河东区委员会办公室部门决算包括：中共河东区委办公室本级决算包含区委办公室本级、区委党史研究中心（区地方史志研究中心）、区委政策研究中心、区委督查考核服务中心、区保密技术服务中心的决算，因区委所属单位区委党史研究中心（区地方史志研究中心）、办公室所属事业单位区委政策研究中心、区委督查考核服务中心、区保密技术服务中心财务未独立核算，由办公室本级统一核算管理，并由办公室本级编报一套决算。

纳入中国共产党临沂市河东区委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市河东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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市河东区委员会办公室

| 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 | 1,280.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,280.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 100.00 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 100.00 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,380.21 | 本年支出合计 | 58 | 1,380.21 |
| 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 | 1,380.21 | 总计 | 62 | 1,380.21 |

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：中国共产党临沂市河东区委员会办公室

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 | | 1,380.21 | 1,380.21 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,280.21 | 1,280.21 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,280.21 | 1,280.21 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 819.12 | 819.12 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 461.09 | 461.09 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |

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：中国共产党临沂市河东区委员会办公室

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 | | 1,380.21 | 819.12 | 561.09 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,280.21 | 819.12 | 461.09 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机 构事务 | 1,280.21 | 819.12 | 461.09 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 819.12 | 819.12 | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 461.09 | | 461.09 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |

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：中国共产党临沂市河东区委员会办公室

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 | 1,280.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,280.21 | 1,280.21 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.00 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 100.00 | | 100.00 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,380.21 | 本年支出合计 | 59 | 1,380.21 | 1,280.21 | 100.00 | |
| 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 | 1,380.21 | 总计 | 64 | 1,380.21 | 1,280.21 | 100.00 | |

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：中国共产党临沂市河东区委员会办公室

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 | | 1,280.21 | 819.12 | 461.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,280.21 | 819.12 | 461.09 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,280.21 | 819.12 | 461.09 |
| 2013101 | 行政运行 | 819.12 | 819.12 | |
| 2013105 | 专项业务 | 461.09 | | 461.09 |

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：中国共产党临沂市河东区委员会办公室

| 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 | 719.02 | 302 | 商品和服务支出 | 86.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 296.99 | 30201 | 办公费 | 23.12 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 5.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.39 | 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 | 124.24 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 1.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.08 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.10 | 30207 | 邮电费 | 2.04 | 31002 | 办公设备购置 | 1.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 11.16 | 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 | 4.07 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 104.22 | 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 | 12.68 | 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 | 10.72 | 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 | 1.96 | 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 | 15.72 | 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 | 4.00 | 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 | 20.59 | 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 | | 731.70 | 公用经费合计 | | | | | 87.42 |

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

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市河东区委员会办公室

| 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 | | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |

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：中国共产党临沂市河东区委员会办公室

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：中国共产党临沂市河东区委员会办公室

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 |
| 14.50 | 10.50 | 4.00 | | 4.00 | | 14.50 | 10.50 | 4.00 | | 4.00 | |

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。

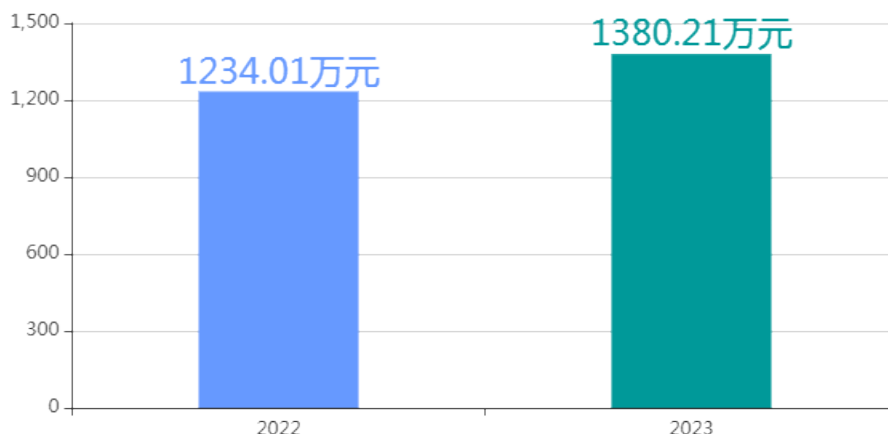
第三部分

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 1,380.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 146.2 万元，增长 11.85%。主要是 2023 年度部分专项项目到 2024 年实施或支付。

收、支决算总计变动情况图



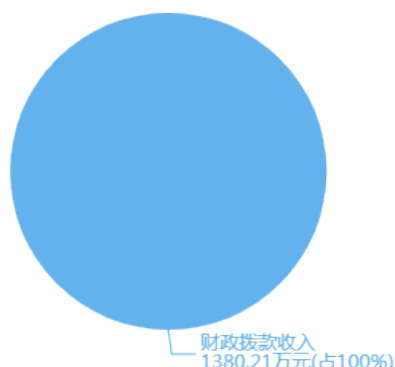
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,380.21 万元，其中：财政拨款收入 1,380.21 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 1,380.21 万元。与 2022 年度相比，增加 146.2 万元，增长 11.85%。主要是 2023 年度部分专项项目到 2024 年实施或支付。

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。

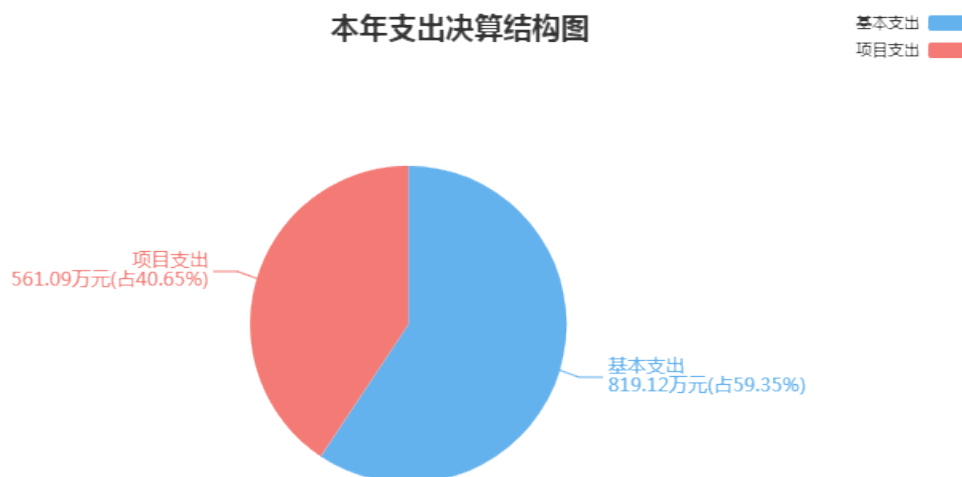
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,380.21 万元，其中：基本支出 819.12 万元，占 59.35%；项目支出 561.09 万元，占 40.65%；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 819.12 万元。与 2022 年度相比,增加 69.41 万元,增长 9.26%。主要是人员增加。

2、项目支出 561.09 万元。与 2022 年度相比,增加 76.79 万元,增长 15.86%。主要是 2023 年度部分专项项目到 2024 年实施或支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

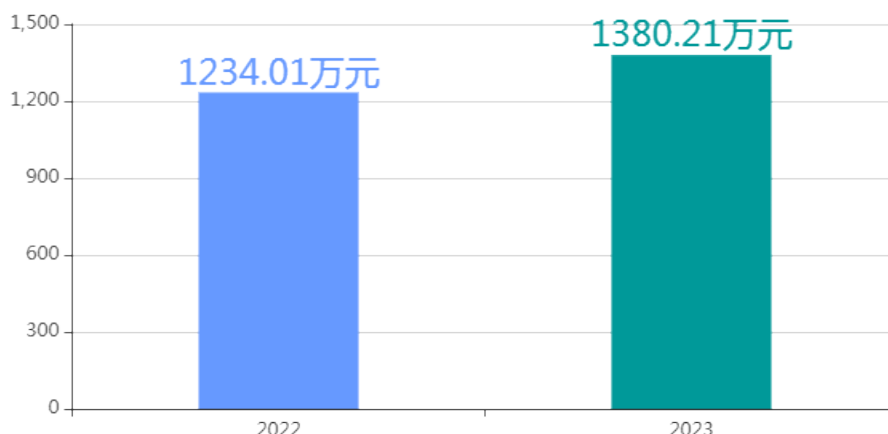
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,380.21 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 146.2 万元,增长 11.85%。主要是 2023 年度部分专项项目到 2024 年实施或支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

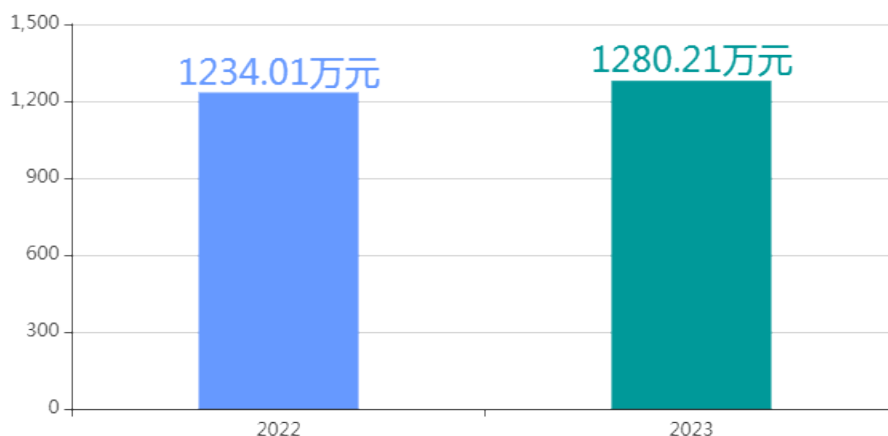


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,280.21 万元，占本年支出合计的 92.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.2 万元，增长 3.74%。主要是 2023 年度部分专项项目到 2024 年实施或支付。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



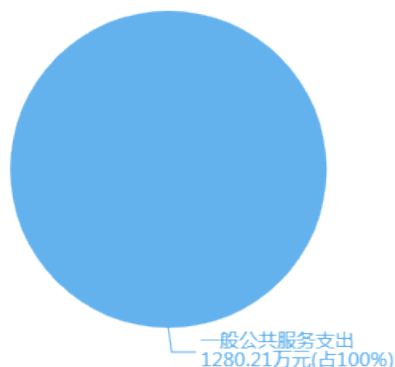
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,280.21 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,280.21 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（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 1,464.66 万元，支出决算为 1,280.21 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约减低开支，部分专项项目到 2024 年实施或支付。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 654.55 万元，支出决算为 819.12 万元，完成年初预算的 125.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职在编人员增加及 2023 年度退休人员 3 人，人员类支出增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 678.9 万元，支出决算为 461.09 万元，完成年初预算的 67.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约减低开支，部分

专项项目到 2024 年实施或支付。

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 819.12 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 731.7 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 87.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调剂资金支付往年欠款项目支出。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调剂资金支付往年欠款项目支出。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，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10.5万元，支出决算为10.5万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计4人次。开支内容包括主要领导因公赴港澳、日韩等地招商引资等活动。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4万元，支出决算为4万元，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年中国共产党临沂市河东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4万元，主要是按规定保留的公务用车的用于公车维修保养、加油、保险费用等支出。截至2023年12月31日，中国共产党临沂市河东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2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 87.42 万元，比年初预算数增加 6.37 万元，增长 7.86%，主要原因是在职在编人员增加及 2023 年度退休人员 3 人，人员类支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 21.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.4 万元。授予中小企业合同金额 21.9 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 17.85 万元，占政府采购支出总额的 81.51%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 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 1 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，中国共产党临沂市河东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1个，涉及预算资金359.43万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对党委办公室工作业务经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金359.43万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党临沂市河东区委员会办公室2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展。执行和完成情况较好，资金使用较为规范。但也存在部分项目实时进展慢等问题。

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，以及党委办公室工作业务经费等1个项目的绩效自评表。

1. 党委办公室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100分。全年预算数为359.43万元，执行数为359.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目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。执行和完成情况较好，资金使用较为规范。但也存在部分项目实时进展慢等问题。发现的主要问题及原因：但也存在部分项目实时进展慢等问题。下一步改进措施：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

规范资金使用。

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）部门重点评价结果。党委办公室工作业务经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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：中国共产党临沂市河东区委员会办公室

| 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 | | | | |
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 区本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 党委办公室工作业务经费 | 中共河东区委办公室 | 100 | 优 |

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 党委办公室工作业务经费 | | | 主管部门 | 河东区委办公室 | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---|----------|-----------------|-----------------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | 河东区委办公室 | | | 联系电话 | 8381531 | | | |
| 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 | 561 | 561 | 359.43 | 10 | 0.64 | 6.4 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 561 | 561 | 359.43 | 10 | 0.64 | - | |
| | 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 | | | | |
| | 保障区委正常运转 | | | 保障区委正常运转 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 合理支出保障党史资料编纂发行工作顺利 完成 | 合理保障 | 合理保障 | 10 | 10 | |
| | | | 印刷出版数量 | ≥2000册 | 2000册 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 全年重点工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 编纂质量 | 符合国家公开出版发行物质量标准 | 符合国家公开出版发行物质量标准 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 年度内按预算进度安排预算下达执行, 保证及时到位 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 充分发挥综合协调作用, 认真履行参谋助手职责, 接受监督。 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 | |
| | | | 全面反映全区经济社会发展情况, 展示河东丰硕的发展成果。 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备运行正常 | 可持续运行 | 可持续运行 | 10 | 10 | |
| | | | 建立健全运转机制, 提升综合协调能力, 提高工作效率, 使机构运转效率有所改善 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 96.4 | | | | | | |
| 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。

项目支出绩效评价报告

党委办公室工作业务经费

一、基本情况

（一）项目概况

2023年，区委办公室紧紧围绕落实“品质河东”发展战略，加快打造区委“坚强前哨”“巩固后院”，较好地完成了服务区委各项工作。根据办公室工作需要，预算安排党委办公室工作业务经费561万元。该项目都认真履行项目支出绩效的主体责任，进一步健全和细化绩效评价制度和相关业务规范，完善组织实施流程，构建科学规范、责任清晰、权责对等的项目支出绩效评价体系。

（二）项目绩效目标

总体目标为：满足区委开展信息调研、召开会议、培训、办公、差旅、省委巡视保障等各项费用支出。

2023年度目标为：保障区委正常运转。

二、绩效评价工作开展情况、

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据河东区本级财政项目支出绩效目标申报的要求，通过2023年区委办公室专项业务绩效评价，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使

用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则：绩效评价结合区委办公室工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价。

评价指标体系：指标主要根据财政部门设置的指标，绩效评价管理制度及单位职能职责要求制定，选择科学、灵活，具有可操作性，贴近实际，有具体指标值。

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |
|--------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 合理支出保障党史资料编纂发行工作顺利完成 | 合理保障 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 印刷出版数量 | ≥2000册 |
| | | | 全年重点工作完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 编纂质量 | 符合国家公开出版发行物质量标准 |
| | | 时效指标 | 年度内按预算进度安排预算下达执行，保证及时到位 | 100% |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 充分发挥综合协调作用，认真履行参谋助手职责，接受监督。 | 逐步提升 |
| | | | 全面反映全区经济社会发展情况，展示河东丰硕的发展成果。 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 设备运行正常 | 可持续运行 |
| | 建立健全运转机制，提升综合协调能力，提高工作时效，使机构运转效率有所改善 | | 提高 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥95% |

评价方法是：按照评价的内容对项目执行情况进行评价。

评价标准是：按照《2023年度河东区财政支出项目绩效评分标准》进行评价。

（三）绩效评价工作过程

此次绩效评价有项目实施单位和财务科共同完成。根据项目绩效目标进行，一是做好前期准备，确定工作分工，明确基本情况、设计指标体系；二是抓好收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----|---------------------|
| 项目名称 | 党委办公室工作业务经费 | | | 主管部门 | 河东区委办公室 | | | |
| 项目实施单位 | 河东区委办公室 | | | 联系电话 | 8381531 | | | |
| 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 | 561 | 561 | 359.43 | 10 | 0.64 | 6.4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 561 | 561 | 359.43 | 10 | 0.64 | - | |
| | 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 | | | | |
| | 保障区委正常运转 | | | 保障区委正常运转 | | | | |
| 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 |
| | 成本 指标 (10分) | 经济成本指标 | 合理支出保障党史资料编纂发行工作顺利 完成 | 合理保障 | 合理保障 | 10 | 10 | |
| | | | 数量指标 | 印刷出版数量 | ≥2000册 | 2000册 | 10 | 10 |
| | 产出 指标 (40分) | 质量指标 | 全年重点工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 编纂质量 | | | 符合国家公开出版发行物质量标准 | 符合国家公开出版发行物质量标准 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------------------------|-------|-------|----|----|--|
| | 时效指标 | 年度内按预算进度安排预算下达执行,保证及时到位 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 充分发挥综合协调作用,认真履行参谋助手职责,接受监督。 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 | |
| | | 全面反映全区经济社会发展情况,展示河东丰硕的发展成果。 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 设备运行正常 | 可持续运行 | 可持续运行 | 10 | 10 | |
| | | 建立健全运转机制,提升综合协调能力,提高工作时效,使机构运转效率有所改善 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 96.4 | | | | | |

评价结论: 2023 年度区委办公室专项业务费使用管理规范, 资金的执行情况和绩效情况达到预期目标, 项目实施情况总体良好。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2023 年, 区委办公室严格执行预算内专项业务费, 用于区政府办公室发挥综合协调作用, 履行好区政府参谋助手职责, 整个项目经费使用规范, 目标设置合理, 符合本单位职能任务; 项目预期目标结合实际和年度工作要求, 指标明确。

(二) 项目过程情况

项目执行单位按相关工作制度进行, 严格遵守相关法律法规和业务管理规定, 认真落实工作要求, 项目支出手续完备。财务

科对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

（三）项目产出情况

目前，项目已按照计划完成了 2023 年度各项工作，资金使用规范，达到了预期目标要求。

（四）项目效益情况

该项目资金的投入使用，推动了区政府办公室履行好区政府参谋助手职责，发挥好督促检查职能，规范高效开展办文办会，做好了政务公开，政务值班等工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强财务科和项目执行科室的配合，项目执行科室提出资金使用计划，财务科及时按计划划拨经费，发挥好监管作用。

（二）存在的问题及原因分析

因该项目根据区委工作重点动态调整，项目部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待进一步完善。

六、有关建议

进一步加强对绩效评价体系的培训。

七、其他需要说明的问题

无