

2023 年度
枣庄高新技术产业开发区
党群工作部部门决算

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

党群工作部主要职责是负责高新区党的建设、组织建设，党员、干部管理，老干部管理，人才建设、招才引智工作。负责统战、工会、共青团、妇联、关工委等工作。负责党的理论政策宣传，党员干部的理论学习、对外宣传教育等工作。负责机构编制和实名制管理工作。负责公务员、离退休人员信息管理、聘期考核等人事管理工作。负责目标管理考核工作、薪酬管理工作。负责高新区人才建设、招才引智、录用和培训管理工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄高新技术产业开发区党群工作部部门决算包括：枣庄高新技术产业开发区党群工作部本级。

纳入枣庄高新技术产业开发区党群工作部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄高新技术产业开发区党群工作部本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 枣庄高新技术产业开发区党群工作部

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	2,137.15	一、一般公共服务支出	32	176.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	259.31	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	86.89
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	184.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	315.04
	9		九、卫生健康支出	40	84.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,418.62
	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	130.42
	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	2,396.46	本年支出合计	58	2,396.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,396.46	总计	62	2,396.46

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：枣庄高新技术产业开发区党群工作部

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		2,396.46	2,396.46					
201	一般公共服务支出	176.44	176.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.13	14.13					
2010301	行政运行	14.13	14.13					
20113	商贸事务	2.55	2.55					
2011308	招商引资	2.55	2.55					
20129	群众团体事务	15.22	15.22					
2012999	其他群众团体事务支出	15.22	15.22					
20132	组织事务	85.93	85.93					
2013201	行政运行	5.10	5.10					
2013299	其他组织事务支出	80.83	80.83					
20133	宣传事务	37.80	37.80					
2013399	其他宣传事务支出	37.80	37.80					

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
20134	统战事务	19.20	19.20					
2013499	其他统战事务支出	19.20	19.20					
20199	其他一般公共服务支出	1.60	1.60					
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	1.60					
206	科学技术支出	86.89	86.89					
20604	技术与研究开发	86.89	86.89					
2060499	其他技术与研究开发支出	86.89	86.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	184.74	184.74					
20708	广播电视	184.74	184.74					
2070899	其他广播电视支出	184.74	184.74					
208	社会保障和就业支出	315.04	315.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.52	15.52					
2080102	一般行政管理事务	5.61	5.61					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.91	9.91					
20805	行政事业单位养老支出	258.41	258.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.32	190.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09					

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
20899	其他社会保障和就业支出	41.11	41.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.11	41.11					
210	卫生健康支出	84.31	84.31					
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31					
2101102	事业单位医疗	84.31	84.31					
212	城乡社区支出	1,418.62	1,418.62					
21201	城乡社区管理事务	1,159.31	1,159.31					
2120101	行政运行	1,078.03	1,078.03					
2120102	一般行政管理事务	81.28	81.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.31	259.31					
2120803	城市建设支出	159.31	159.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	130.42	130.42					
22102	住房改革支出	130.42	130.42					
2210201	住房公积金	130.42	130.42					

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：枣庄高新技术产业开发区党群工作部

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		2, 396. 46	1, 611. 51	784. 95			
201	一般公共服务支出	176. 44	19. 23	157. 21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14. 13	14. 13				
2010301	行政运行	14. 13	14. 13				
20113	商贸事务	2. 55		2. 55			
2011308	招商引资	2. 55		2. 55			
20129	群众团体事务	15. 22		15. 22			
2012999	其他群众团体事务支出	15. 22		15. 22			
20132	组织事务	85. 93	5. 10	80. 83			
2013201	行政运行	5. 10	5. 10				
2013299	其他组织事务支出	80. 83		80. 83			
20133	宣传事务	37. 80		37. 80			
2013399	其他宣传事务支出	37. 80		37. 80			

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
20134	统战事务	19.20		19.20			
2013499	其他统战事务支出	19.20		19.20			
20199	其他一般公共服务支出	1.60		1.60			
2019999	其他一般公共服务支出	1.60		1.60			
206	科学技术支出	86.89		86.89			
20604	技术与研究与开发	86.89		86.89			
2060499	其他技术与研究与开发支出	86.89		86.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	184.74		184.74			
20708	广播电视	184.74		184.74			
2070899	其他广播电视支出	184.74		184.74			
208	社会保障和就业支出	315.04	299.52	15.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.52		15.52			
2080102	一般行政管理事务	5.61		5.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.91		9.91			
20805	行政事业单位养老支出	258.41	258.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.32	190.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09				

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
20899	其他社会保障和就业支出	41.11	41.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	41.11	41.11				
210	卫生健康支出	84.31	84.31				
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31				
2101102	事业单位医疗	84.31	84.31				
212	城乡社区支出	1,418.62	1,078.03	340.59			
21201	城乡社区管理事务	1,159.31	1,078.03	81.28			
2120101	行政运行	1,078.03	1,078.03				
2120102	一般行政管理事务	81.28		81.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.31		259.31			
2120803	城市建设支出	159.31		159.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	130.42	130.42				
22102	住房改革支出	130.42	130.42				
2210201	住房公积金	130.42	130.42				

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：枣庄高新技术产业开发区党群工作部

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	2,137.15	一、一般公共服务支出	33	176.44	176.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.31	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	86.89	86.89		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	184.74	184.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	315.04	315.04		
	9		九、卫生健康支出	41	84.31	84.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,418.62	1,159.31	259.31	
	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	130.42	130.42		
	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	2,396.46	本年支出合计	59	2,396.46	2,137.15	259.31	
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	2,396.46	总计	64	2,396.46	2,137.15	259.31	

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：枣庄高新技术产业开发区党群工作部

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		2,137.15	1,611.51	525.64
201	一般公共服务支出	176.44	19.23	157.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.13	14.13	
2010301	行政运行	14.13	14.13	
20113	商贸事务	2.55		2.55
2011308	招商引资	2.55		2.55
20129	群众团体事务	15.22		15.22
2012999	其他群众团体事务支出	15.22		15.22
20132	组织事务	85.93	5.10	80.83
2013201	行政运行	5.10	5.10	
2013299	其他组织事务支出	80.83		80.83
20133	宣传事务	37.80		37.80
2013399	其他宣传事务支出	37.80		37.80

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
20134	统战事务	19.20		19.20
2013499	其他统战事务支出	19.20		19.20
20199	其他一般公共服务支出	1.60		1.60
2019999	其他一般公共服务支出	1.60		1.60
206	科学技术支出	86.89		86.89
20604	技术与研究开发	86.89		86.89
2060499	其他技术与研究开发支出	86.89		86.89
207	文化旅游体育与传媒支出	184.74		184.74
20708	广播电视	184.74		184.74
2070899	其他广播电视支出	184.74		184.74
208	社会保障和就业支出	315.04	299.52	15.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.52		15.52
2080102	一般行政管理事务	5.61		5.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.91		9.91
20805	行政事业单位养老支出	258.41	258.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.32	190.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09	
20899	其他社会保障和就业支出	41.11	41.11	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	41.11	41.11	
210	卫生健康支出	84.31	84.31	
21011	行政事业单位医疗	84.31	84.31	
2101102	事业单位医疗	84.31	84.31	
212	城乡社区支出	1,159.31	1,078.03	81.28
21201	城乡社区管理事务	1,159.31	1,078.03	81.28
2120101	行政运行	1,078.03	1,078.03	
2120102	一般行政管理事务	81.28		81.28
221	住房保障支出	130.42	130.42	
22102	住房改革支出	130.42	130.42	
2210201	住房公积金	130.42	130.42	

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：枣庄高新技术产业开发区党群工作部

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	1,597.38	302	商品和服务支出	14.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	787.85	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.65	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	290.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.09	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.31	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	8.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.42	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	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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		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	1.02	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		1,597.38	公用经费合计					14.13

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：枣庄高新技术产业开发区党群工作部

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			259.31	259.31		259.31	
212	城乡社区支出		259.31	259.31		259.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		259.31	259.31		259.31	
2120803	城市建设支出		159.31	159.31		159.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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：枣庄高新技术产业开发区党群工作部

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：枣庄高新技术产业开发区党群工作部

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

注：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 2,396.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 501.17 万元，下降 17.3%。主要是人员变动人员经费减少以及项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

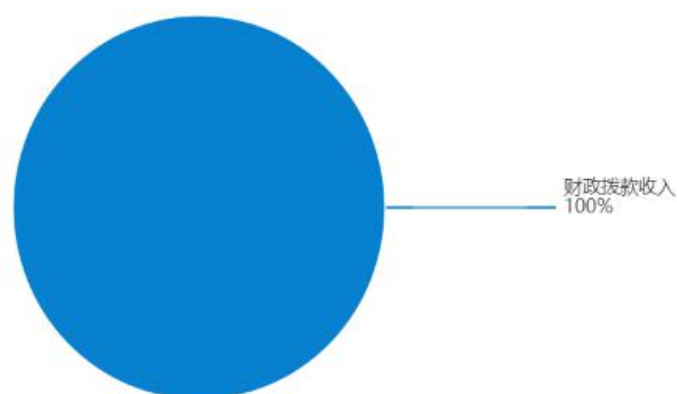


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,396.46 万元，其中：财政拨款收入 2,396.46 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 2,396.46 万元。与 2022 年度相比，减少 501.17 万元，下降 17.3%。主要是人员变动人员经费减少以及项目资金减少。

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。

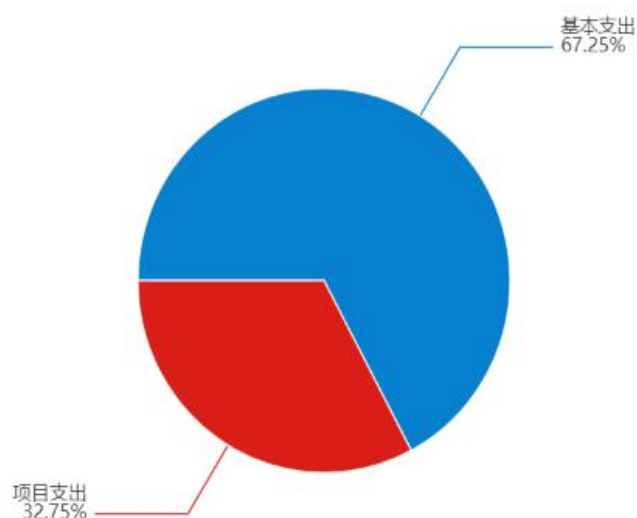
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,396.46 万元，其中：基本支出 1,611.51 万元，占 67.25%；项目支出 784.95 万元，占 32.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,611.51 万元。与 2022 年度相比，减少 396.78 万元，下降 19.76%。主要是人员变动，人员经费减少。

2、项目支出 784.95 万元。与 2022 年度相比，减少 104.39 万元，下降 11.74%。主要是项目资金减少，列入年初预算的项目部分未实施。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,396.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 501.17 万元，下降 17.3%。主要是人员变动人员经费减少以及项目资金减

少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,137.15 万元，占本年支出合计的 89.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 360.78 万元，下降 14.44%。主要是人员变动人员经费减少以及项目资金减少。

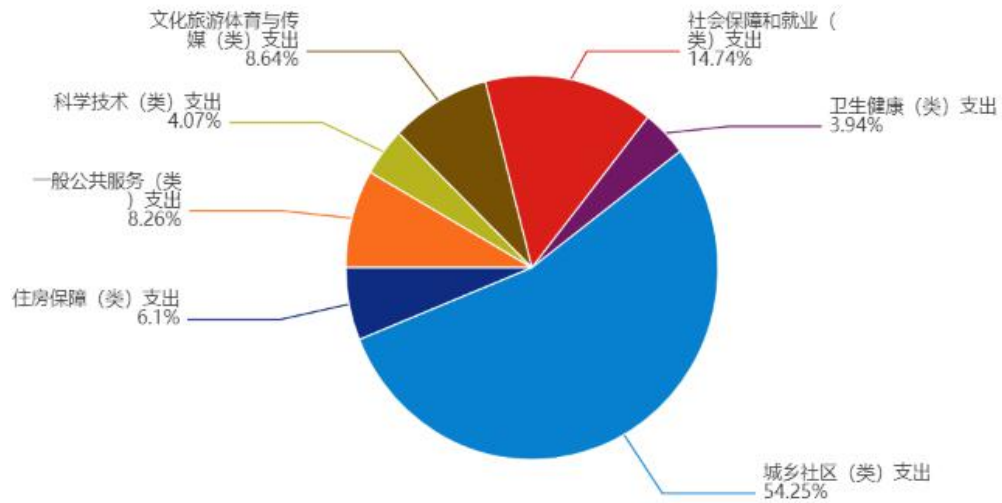
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,137.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.44 万元，占 8.26%；科学技术（类）支出 86.89 万元，占 4.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出 184.74 万元，占 8.64%；社会保障和就业（类）支出 315.04 万元，占 14.74%；卫生健康（类）支出 84.31 万元，占 3.94%；城乡社区（类）支出 1,159.31 万元，占 54.25%；住房保障（类）支出 130.42 万元，占 6.1%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,152.27 万元，支出决算为 2,137.15 万元，完成年初预算的 67.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 22.27 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 63.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 21.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 80.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加资金年初无预算。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 445 万元，支出决算为 80.83 万元，完成年初预算的 18.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 37.8 万元，完成年初预算的 58.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 1.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加资金年初无预算。

9、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 820 万元，支出决算为 86.89 万元，完成年初预算的 10.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加资金年初无预算。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 99.1%。与年初预算基本持平。

13、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 190.32 万元，支出决算为 190.32 万元，完成年初预算的

100%。与年初预算持平。

14、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68.09万元，支出决算为68.09万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为41.56万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.31万元，支出决算为84.31万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,078.03万元，支出决算为1,078.03万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为300万元，支出决算为81.28万元，完成年初预算的27.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

19、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 130.42 万元,支出决算为 130.42 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,611.51 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 1,597.38 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 14.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、租赁费、其他商品和服务支出等。

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 259.31 万元,本年支出 259.31 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)城市建设支出(项)。年初预算为 900 万元,支出决算为 159.31 万元,完成年初预算的 17.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加资金年初无预算。

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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 50.25 万元，其中：政府采

购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.9 万元。授予中小企业合同金额 50.25 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 50.25 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

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）。

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，枣庄高新技术产业开发区党群工作部组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 784.95 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。枣庄高新技术产业开发区党群工作部 2023 年度区级预算绩效自评的 16 个项目中，16 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，以及人才经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 人才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 91.05 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 78.72 万元，完成预算的 10.5%。项目绩效目标完成情况：通过开展人才经费项目，保障人才引进工作正常开展。

2. 群团妇联工会工作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 99.41 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.41 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况：通过开展妇联工会工作经费项目，保障妇联工作正常进行。

3. 体检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 99.41 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 65.86 万元，完成预算的 94.09%。项目绩效目标完成情况：通过开展体检经费项目，保障单位人员身体健康。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央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。本部门未有向市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）政府办公厅（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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他

统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

三十四、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。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄高新区党群工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	创城经费	枣庄高新区党群工作部	92.71	优
2	党建活动经费	枣庄高新区党群工作部	91.84	优
3	电视台经费	枣庄高新区党群工作部	93.82	优
4	非公企业党建工作经费	枣庄高新区党群工作部	90.79	优
5	干部教育培训	枣庄高新区党群工作部	90.99	优
6	干部经费	枣庄高新区党群工作部	95.61	优
7	考核奖励	枣庄高新区党群工作部	100.00	优
8	群团妇联工会工作经费	枣庄高新区党群工作部	99.41	优
9	人才经费	枣庄高新区党群工作部	91.05	优
10	山东兴晟街村共创产业园	枣庄高新区党群工作部	95.00	优
11	体检经费	枣庄高新区党群工作部	99.41	优
12	团工委、关工委、统战活动经费	枣庄高新区党群工作部	99.60	优
13	网信经费	枣庄高新区党群工作部	94.79	优
14	宣传经费	枣庄高新区党群工作部	97.01	优
15	招聘工作	枣庄高新区党群工作部	91.17	优

16	招商经费	枣庄高新区党群工作部	92.12	优
----	------	------------	-------	---

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	群团妇联工会工作经费				主管部门	枣庄高新区党群工作部		
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		10	10	9.41	10	94.10%	9.41
	其中: 当年财政拨款		10	10	9.41	-	94.10%	-
	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			
	通过开展妇联工会工作经费项目，保障妇联工作正常进行				通过开展妇联工会工作经费项目，保障妇联工作正常进行			
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	群团妇联工会工作经费	≤10 万元	9.41 万元	10	10	保障工作完成并减少成本
	产出指标	数量指标	培训、活动次数	≥2.00 次	2 次	7.5	7.5	
		数量指标	两癌救助人数	≥7.00 人次	7 人次	7.5	7.5	
		时效指标	美丽庭院提质增效完成时限	是	是	10	10	
		质量指标	两癌救助标准	≥ 4000.00 元/人	4000 元/人	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升妇女意识	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障妇联工作正常进行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85.00%	85%	10	10	
总分						100.00	99.41	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人才经费				主管部门	枣庄高新区党群工作部		
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	750	750	78.72	10	10.50%	1.05	
	其中：当年财政拨款	750	750	78.72	—	10.50%	—	
	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			
	通过开展人才经费项目，保障人才引进工作正常开展				通过开展人才经费项目，保障人才引进工作正常开展			
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	人才经费项目支出	≤750 万元	78.72 万元	10	10	保障工作完成并减少成本
	产出指标	数量指标	国家级重点人才工程奖补	是	是	8	8	
		数量指标	省级重点人才工程奖补	是	是	7	7	
		时效指标	人才活动及时开展	及时	及时	10	10	
		质量指标	柔性引才成功率	≥50%	50%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升对人才吸引力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障人才引进工作正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人才满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100.00	91.05	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	体检经费				主管部门	枣庄高新区党群工作部		
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		70	70	65.86	10	94.09%	9.41
	其中：当年财政拨款		70	70	65.86	—	94.09%	—
	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			
	通过开展体检经费项目，保障单位人员身体健康				通过开展体检经费项目，保障单位人员身体健康			
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	体检经费	≤70 万元	65.86 万元	10	10	保障工作完成并减少成本
	产出指标	数量指标	体检人数	≥ 700.00 人	700 人	15	15	
		时效指标	体检结果反馈率	=100.00 %	100%	10	10	
		质量指标	检测项目个数	≥8.00 个	8 个	15	15	
	效益指标	社会效益指标	健康水平是否提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障单位人员身体健康	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥ 90.00%	90%	10	10	
总分						100.00	99.41	