

2023 年度
中国共产党临沂市罗庄
区委员会办公室（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

（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及省委、市委工作要求、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，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）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及其实施细则精神。

（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、组织、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，区纪委区监委，区法院、区检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各街镇、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）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。

（八）围绕党中央决策部署和省委、市委要求以及区委安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提意见建议，

服务区委决策。

（九）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。

（十）负责区委常委会以及区委有关领导同志新闻报道的协调和审核把关。

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

（十二）承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十三）负责区委日常公文处理和管理，承办各街镇、各部门各单位向区委的请示事项，提出拟办意见，报区委审核。

（十四）负责贯彻落实上级党内法规，承担区委规范文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十五）负责统筹规范全区督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省委、市委、区委重要工作安排落实情况督促检查，承担区委领导同志批示的督促落实。

（十六）负责全区经济社会发展综合考核和区级机关绩效考核工作，统筹、指导全区考核工作。

（十七）负责全区档案行政管理工作。

（十八）贯彻落实党中央关于机要密码工作的方针政策 和省委、市委、区委工作部署，研究拟定全区密码工作发展规划，对全区机要密码管理部门实施业务领导。负责全区密码管理工作。负责全区密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。

作。

（十九）贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策。依法履行保密行政管理职能。负责组织开展保密宣传教育，保密监督检查、保密技术防护，失泄密案件查处等工作。

（二十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：行政科、文秘科、综合科、信息调研科、督查科、人事党建科、财务科、机要保密科、档案馆。

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（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	951.39	一、一般公共服务支出	32	766.25
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	85.47
	9		九、卫生健康支出	40	31.03
	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	68.64
	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	951.39	本年支出合计	58	951.39
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	951.39	总计	62	951.39

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（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		951.39	951.39					
201	一般公共服务支出	766.25	766.25					
20126	档案事务	13.17	13.17					
2012604	档案馆	13.17	13.17					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	753.08	753.08					
2013101	行政运行	700.44	700.44					
2013105	专项业务	52.64	52.64					
208	社会保障和就业支出	85.47	85.47					
20805	行政事业单位养老支出	85.47	85.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11					
210	卫生健康支出	31.03	31.03					
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03					
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03					
221	住房保障支出	68.64	68.64					
22102	住房改革支出	68.64	68.64					
2210201	住房公积金	68.64	68.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（本级）

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		951.39	885.25	66.13			
201	一般公共服务支出	766.25	700.12	66.13			
20126	档案事务	13.17		13.17			
2012604	档案馆	13.17		13.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	753.08	700.12	52.96			
2013101	行政运行	700.44	700.12	0.32			
2013105	专项业务	52.64		52.64			
208	社会保障和就业支出	85.47	85.47				
20805	行政事业单位养老支出	85.47	85.47				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	79.36	79.36				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.11	6.11				
210	卫生健康支出	31.03	31.03				
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03				
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03				
221	住房保障支出	68.64	68.64				
22102	住房改革支出	68.64	68.64				

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						
2210201	住房公积金	68.64	68.64				

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（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	951.39	一、一般公共服务支出	33	766.25	766.25		
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	85.47	85.47		
	9		九、卫生健康支出	41	31.03	31.03		
	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				
	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	68.64	68.64		
	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	951.39	本年支出合计	59	951.39	951.39		
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	951.39	总计	64	951.39	951.39		

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（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		951.39	885.25	66.13
201	一般公共服务支出	766.25	700.12	66.13
20126	档案事务	13.17		13.17
2012604	档案馆	13.17		13.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	753.08	700.12	52.96
2013101	行政运行	700.44	700.12	0.32
2013105	专项业务	52.64		52.64
208	社会保障和就业支出	85.47	85.47	
20805	行政事业单位养老支出	85.47	85.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
210	卫生健康支出	31.03	31.03	
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03	
2101101	行政单位医疗	31.03	31.03	
221	住房保障支出	68.64	68.64	
22102	住房改革支出	68.64	68.64	
2210201	住房公积金	68.64	68.64	

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

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（本级）

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	798.36	302	商品和服务支出	84.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.90	30201	办公费	24.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.55	30202	印刷费	10.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	89.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	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	2.92	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.64	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	2.26	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		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	2.26	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	17.10	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	3.15	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	14.32	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	11.49	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		800.63	公用经费合计					84.63

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（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
3.15		3.15		3.15		3.15		3.15		3.15	

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。

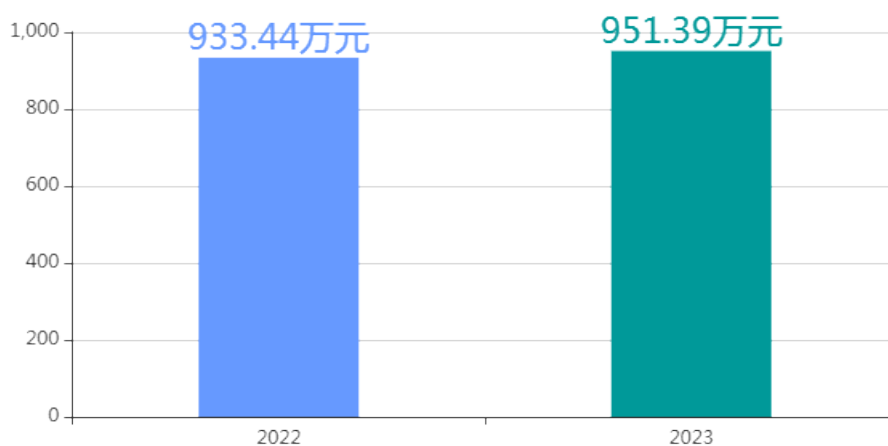
第三部分

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 951.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17.95 万元，增长 1.92%。主要是由于人员变动导致基本支出变动。

收、支决算总计变动情况图



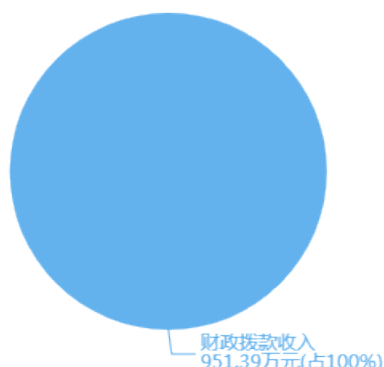
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 951.39 万元，其中：财政拨款收入 951.39 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 951.39 万元。与 2022 年度相比，增加 17.95 万元，增长 1.92%。主要是由于人员变动导致支出变动。

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。

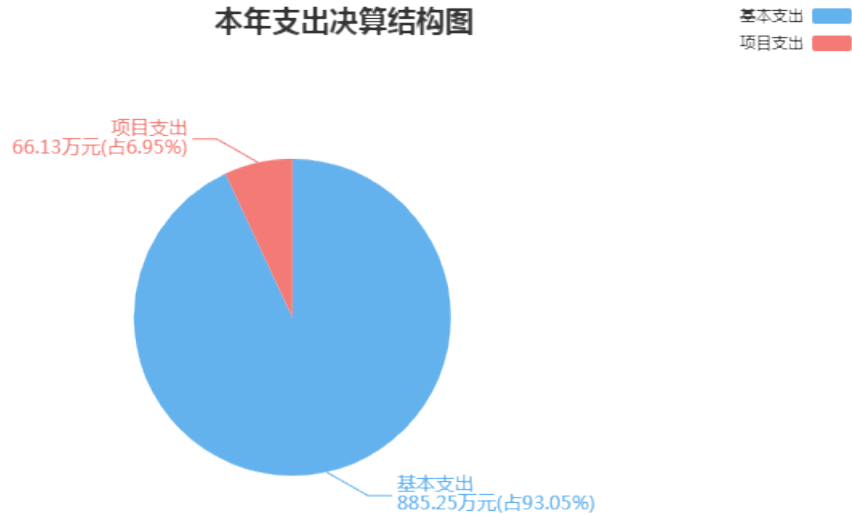
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 951.39 万元，其中：基本支出 885.25 万元，占 93.05%；项目支出 66.13 万元，占 6.95%；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 885.25 万元。与 2022 年度相比,增加 81.89 万元,增长 10.19%。主要是由于人员变动导致支出变动。

2、项目支出 66.13 万元。与 2022 年度相比,减少 63.94 万元,下降 49.16%。主要是由于财政资金紧张,压缩节约支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

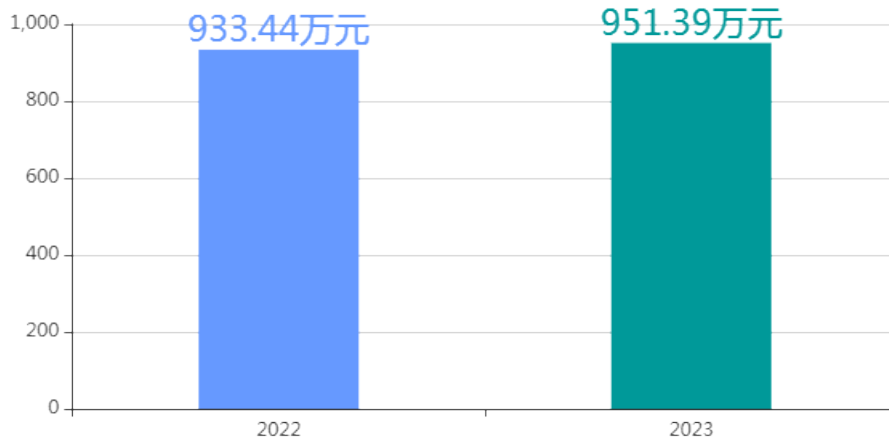
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 951.39 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 17.95 万元,增长 1.92%。主要是由于人员变动导致支出变动。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

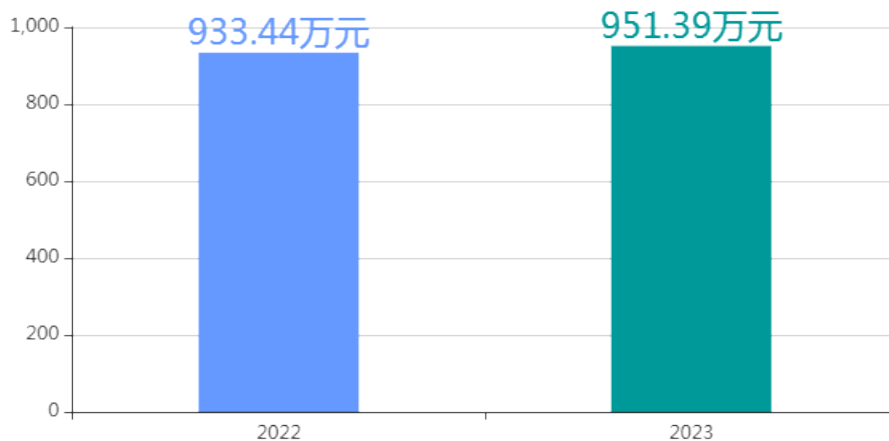


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 951.39 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 17.95 万元，增长 1.92%。主要是由于人员变动导致支出变动。

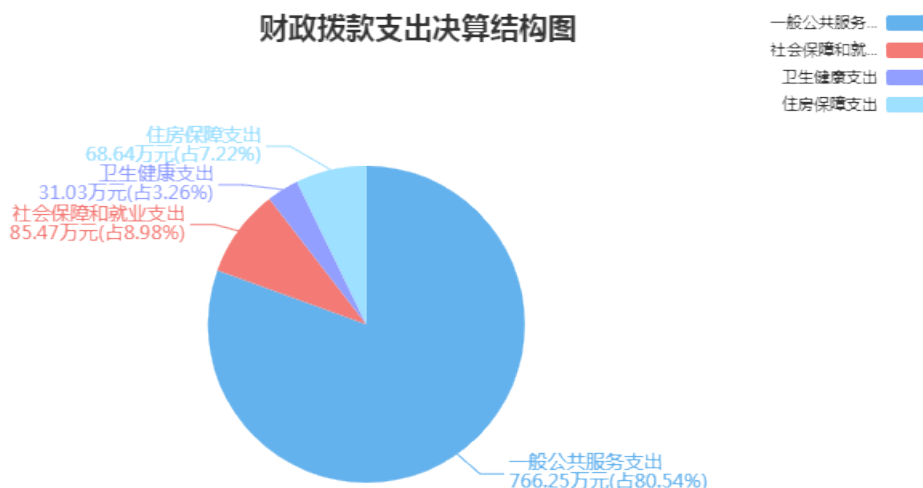
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 951.39 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 766.25 万元，占 80.54%；社会保障和就业（类）支出 85.47 万元，占 8.98%；卫生健康（类）支出 31.03 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 68.64 万元，占 7.22%。



（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 1,192.39 万元，支出决算为 951.39 万元，完成年初预算的 79.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，费用支出厉行节约。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 19.98 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 65.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，费用支出厉行节约。

2、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 754.9 万元，支出决算为 700.44 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数

小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，费用支出厉行节约。

3、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 226 万元，支出决算为 52.64 万元，完成年初预算的 23.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，费用支出厉行节约。

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 84.49 万元，支出决算为 79.36 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，决算数发生变化。

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 0 万元，支出决算为 6.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金作为年终追加项目。

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 33.08 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员变动使得决算数略微低于预算数。

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 72.5 万元，支出决算为 68.64 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因

是由于人员变动使得决算数略微低于预算数。

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 885.26 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 800.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 84.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.15 万元，支出决算为 3.15 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 3.15 万元，支出决算为 3.15 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罗庄区委员会办公室（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 3.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油费以及车辆维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 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 84.63 万元，比年初预算数减少 43.91 万元，下降 34.16%，主要原因是严格执行八项规定，财政资金压缩，支出厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 31.93 万元，其中：政府采

购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.94 万元。授予中小企业合同金额 31.93 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 31.19 万元，占政府采购支出总额的 97.68%。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，本单位共有车辆 17 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 14 辆，其他用车主要是往年挂账未处置老旧车辆；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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 109.98 万元，占单位预算项目支出总额的 44.71%。因部分项目涉密不能予以公开。

组织对机关工作运转经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 90 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党临沂市

罗庄区委员会办公室（本级）2023年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，1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，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及机关工作运转经费和档案征集管理费等2个项目的绩效自评表。

1. 机关工作运转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86.3分。全年预算数为90万元，执行数为21.25万元，完成预算的23.61%。项目绩效目标完成情况：有效保障了我办在职人员的在职需求，切实发挥好区委“坚强前哨”和“巩固后院”的作用。

2. 档案征集管理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93.2分。全年预算数为19.98万元，执行数为13.17万元，完成预算的65.92%。项目绩效目标完成情况：能够合理核定档案工作经费，将档案资料征集、现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、档案科研、设备购置维护及宣传教育等列入财政预算。

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）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

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)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。

十八、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)：反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关工作运转经费	罗庄区委办公室	86.3	良
2	档案征集管理费	罗庄区委办公室	93.2	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	档案征集管理费			主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室			
项目实施单位	中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关			联系电话	8243876			
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	19.98	19.98	13.17	10	66%	6.6	
	其中:当年财政拨款	19.98	19.98	13.17	-	66%	-	
	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				
	根据国家、省市要求,各级财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定,科学合理核定档案工作经费,将档案资料征集、现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、编纂、数字化、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的经费列入同级财政预算。按照每卷档案每年不低于3元标准核定档案维护费用。制定国家重点档案抢救和保护工作规划,落实专项经费,确保国家重点档案及时抢救、有效保护。			根据国家、省市要求,各级财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定,科学合理核定档案工作经费,将档案资料征集、现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、编纂、数字化、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的经费列入同级财政预算。按照每卷档案每年不低于3元标准核定档案维护费用。制定国家重点档案抢救和保护工作规划,落实专项经费,确保国家重点档案及时抢救、有效保护。				
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	档案保护使用效率	=19.98万	13.17	10	6.6	资金不足,导致部分工作没法开展
			数量指标	编研书籍数量	=300本	300	10	10
	产出指标(40分)	质量指标	宣传培训次数	=3次	3	10	10	
			档案保护覆盖率	≥96%	96%	10	10	
			时效指标	搬迁工作完成及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	档案保护数量达标	=6.66万卷	6.66万卷	15	15	
社会效益指标		档案服务水	文字描述:明显	明显	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	档案利用满意度	≥95%	96%	5	5		
		档案工作满意度	≥95%	96%	5	5		
总分				93.2				
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:								

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	机关工作运转经费			主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室			
项目实施单位	中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室机关			联系电话	8243876			
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	90	90	21.25	10	23.61%	2.3	
	其中：当年财政拨款	90	90	21.25	-	23.61%	2.3	
	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				
	我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平视察中办提出的“五个坚持”为遵循，坚持党建引领，全面过硬，建设坚强班子，打造过硬队伍，不断提升“三服务”水平，有效保障我办在职人员的办公需求，切实发挥好区委“坚强前哨”和“巩固后院”的作用。			我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平视察中办提出的“五个坚持”为遵循，坚持党建引领，全面过硬，建设坚强班子，打造过硬队伍，不断提升“三服务”水平，有效保障我办在职人员的办公需求，切实发挥好区委“坚强前哨”和“巩固后院”的作用。				
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	培训总成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
			数量指标	计划工作完成率	≥100%	80%	10	6
	产出指标 (40分)	质量指标	保障办公人数	=52人	52人	10	10	
			工作完成质量达标率	≥100%	≥100%	10	10	
			工作完成及时率	≥100%	90%	10	8	资金紧张，导致活动无法开展
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调动人员工作积极性	文字描述：程度较高	较高	15	15	
			生态效益指标	节约办公用品数量	≥2套	≥2套	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%	≥90%	5	5	
工作人员满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分				86.3				
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：								