

**2022 年度
中国共产党枣庄市薛城
区委员会组织部本级决
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 2022 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 2022 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）协助区委遵循党的组织路线和干部政策，完善干部选拔机制，加大干部考核力度，健全干部监督体系，选好用好干部。

（二）协助区委做好区管干部的培训教育、考察任免、干部调配等工作。

（三）抓好党的基层组织建设。

（四）搞好党员的教育和管理工作。

（五）做好党员发展工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：办公室、干部工作室、组织工作室、人才工作室、考核工作室、干部教育干部监督工作室、研究室、干部档案室、老干部工作室。

第二部分

2022 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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级

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	1,705.67	一、一般公共服务支出	32	1,435.92
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	153.60
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	59.41
	9		九、卫生健康支出	40	19.20
	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	37.53
	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	1,705.67	本年支出合计	58	1,705.67
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	1,705.67	总计	62	1,705.67

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级

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		1,705.67	1,705.67					
201	一般公共服务支出	1,435.92	1,435.92					
20132	组织事务	1,435.92	1,435.92					
2013201	行政运行	607.04	607.04					
2013202	一般行政管理事务	152.32	152.32					
2013299	其他组织事务支出	676.57	676.57					
206	科学技术支出	153.60	153.60					
20604	技术与开发	53.60	53.60					
2060499	其他技术与开发支出	53.60	53.60					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	59.41	59.41					
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44					
20808	抚恤	1.37	1.37					
2080899	其他优抚支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	19.20	19.20					
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20					

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							
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20					
221	住房保障支出	37.53	37.53					
22102	住房改革支出	37.53	37.53					
2210201	住房公积金	37.53	37.53					

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级

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		1,705.67	723.18	982.48			
201	一般公共服务支出	1,435.92	607.04	828.88			
20132	组织事务	1,435.92	607.04	828.88			
2013201	行政运行	607.04	607.04				
2013202	一般行政管理事务	152.32		152.32			
2013299	其他组织事务支出	676.57		676.57			
206	科学技术支出	153.60		153.60			
20604	技术与开发	53.60		53.60			
2060499	其他技术与开发支出	53.60		53.60			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	59.41	59.41				
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44				
20808	抚恤	1.37	1.37				

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						
2080899	其他优抚支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	19.20	19.20				
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20				
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20				
221	住房保障支出	37.53	37.53				
22102	住房改革支出	37.53	37.53				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级

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	1,705.67	一、一般公共服务支出	33	1,435.92	1,435.92		
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	153.60	153.60		
	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	59.41	59.41		
	9		九、卫生健康支出	41	19.20	19.20		
	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	37.53	37.53		
	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	1,705.67	本年支出合计	59	1,705.67	1,705.67		
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	1,705.67	总计	64	1,705.67	1,705.67		

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级

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		1,705.67	723.18	982.48
201	一般公共服务支出	1,435.92	607.04	828.88
20132	组织事务	1,435.92	607.04	828.88
2013201	行政运行	607.04	607.04	
2013202	一般行政管理事务	152.32		152.32
2013299	其他组织事务支出	676.57		676.57
206	科学技术支出	153.60		153.60
20604	技术与开发	53.60		53.60
2060499	其他技术与开发支出	53.60		53.60
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	59.41	59.41	
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	
20808	抚恤	1.37	1.37	
2080899	其他优抚支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	19.20	19.20	
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	
221	住房保障支出	37.53	37.53	
22102	住房改革支出	37.53	37.53	
2210201	住房公积金	37.53	37.53	

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级

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	429.11	302	商品和服务支出	292.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.21	30201	办公费	281.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.06	30202	印刷费	0.80	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	19.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.44	30207	邮电费	10.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	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	37.53	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	1.37	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	1.37	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		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		430.49	公用经费合计					292.69

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级

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

金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级

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
1.31		1.31		1.31		1.31		1.31		1.31	

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。

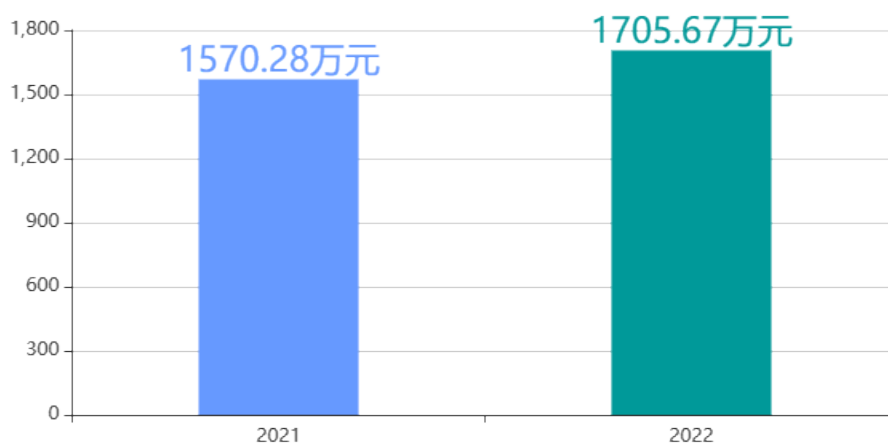
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,705.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 135.39 万元，增长 8.62%。主要是人员增加，工资增长，单位预算、人力资源事务增加。

收、支决算总计变动情况图



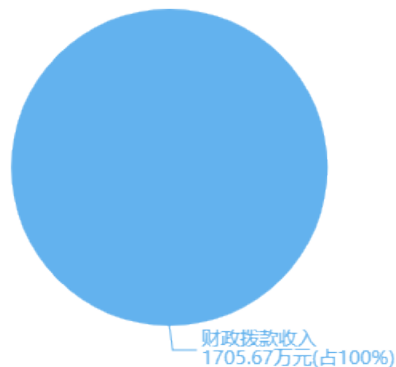
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,705.67 万元，其中：财政拨款收入 1,705.67 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 1,705.67 万元。与 2021 年度相比，增加 164.5 万元，增长 10.67%。主要是人员增加，工资增长，单位预算、人力资源事务增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

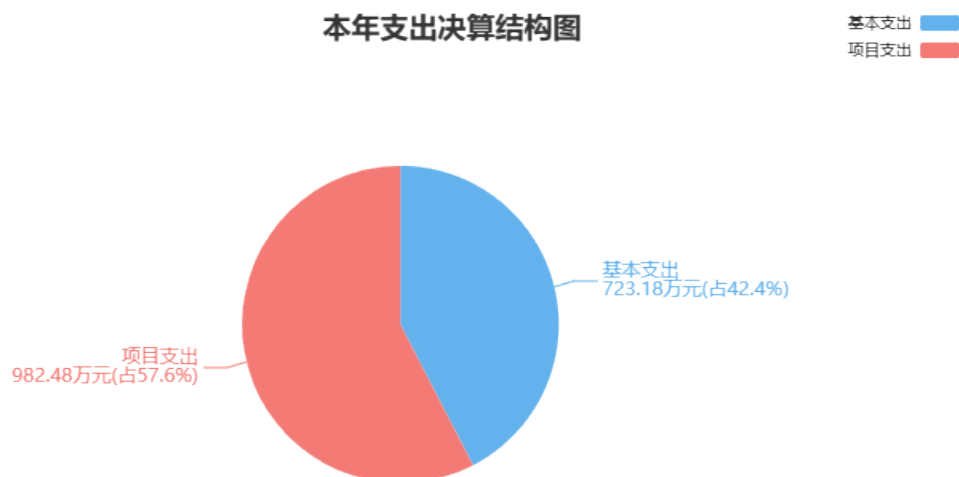
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,705.67 万元，其中：基本支出 723.18 万元，占 42.4%；项目支出 982.48 万元，占 57.6%；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 723.18 万元。与 2021 年度相比，增加 194.73 万元，增长 36.85%。主要是区委组织部增加人员开支，增加购买办公用品等支出。

2、项目支出 982.48 万元。与 2021 年度相比，减少 59.35 万元，下降 5.7%。主要是一般公共服务支出行政管理事务安排的支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

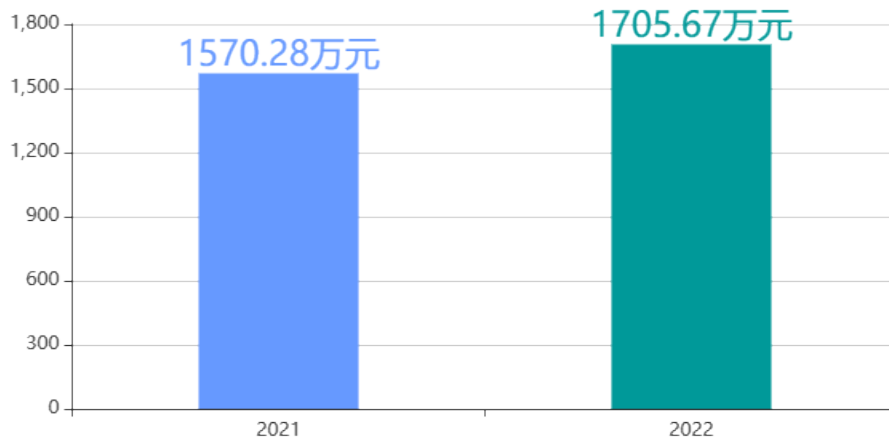
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,705.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.39 万元，增长 8.62%。主要是人员增加，工资增加，办公经费、其他支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

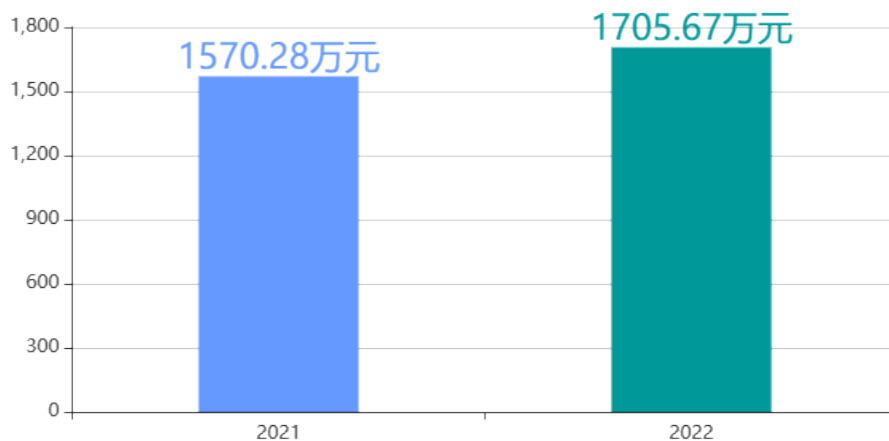


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,705.67 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 135.39 万元，增长 8.62%。主要是人员增加，工资增加，办公经费、其他支出增加。

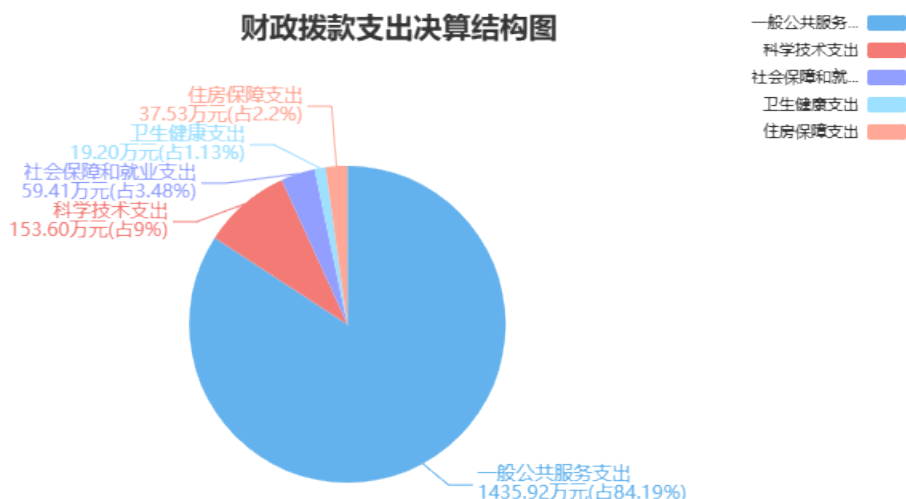
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,705.67 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,435.92 万元，占 84.19%；科学技术（类）支出 153.6 万元，占 9%；社会保障和就业（类）支出 59.41 万元，占 3.48%；卫生健康（类）支出 19.2 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 37.53 万元，占 2.2%。



（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 1,830.09 万元，支出决算为 1,705.67 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位购置办公用品减少、人员支出（区双一流、优选人员）减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 389.7 万元，支出决算为 607.04 万元，完成年初预算的 155.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人力资源事务、组织事务、工资支出增加。年初预算数值增大原因是决算编制不规范，不细致，调整了预算数。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政

管理事务(项)。年初预算为 1,315 万元,支出决算为 152.32 万元,完成年初预算的 11.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度预算执行中一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务工作节省开支,减少一般行政管理事务支出。

3、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 0 万元,支出决算为 676.57 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出工作不断加重,增加了一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出。

4、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 0 万元,支出决算为 53.6 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中科学技术支出技术与开发其他技术与开发支出工作不断加重,增加了科学技术支出技术与开发其他技术与开发支出。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(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度预算执行中科学技术支出技术与开发其他技术与开发支出工作不断加重,增加了科学技术支出技术与开发其他技术与开发支出。

6、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 43.65 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度预算执行中社会保障和就业支出行政事业单位养老支出离退休人员管理机构工作减少，减少了离退休人员管理机构支出。

7、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 21.82 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的职业年金缴费减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 54.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出基数减少。

9、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 19.9 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整，基数减少。

10、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 37.53 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 723.18

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 430.49 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、住房公积金、抚恤金。

公用经费 292.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 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 1.31 万元，支出决算为 1.31 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

薛城区委员会组织部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 1.31 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险即日常维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级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 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。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

2022 年度机关运行经费支出 292.69 万元，比年初预算数增加 245.3 万元，增长 517.62%，主要原因是统计差异。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是 0；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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,700 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）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目在实施和资金使用过程中，程序合法，执行和完成情况较好，资金使用符合规定，未发现违规问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及常规性业务经费、老干部工作经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 青年优选工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 605.92 万元，完成预算的 67.32%。项目绩效目标完成情况：缩减开支，指标完成率 67.32%。

2. 老干部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 94 分。全年预算数为 37 万元，

执行数为 20.64 万元，完成预算的 55.78%。项目绩效目标完成情况：缩减开支，指标完成率 55.78%。

3. 常规性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 98 分。全年预算数为 359.64 万元，执行数为 152.32 万元，完成预算的 42.35%。项目绩效目标完成情况：缩减开支，指标完成率 42.35%。

4. 创业大赛资金项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成，指标完成率 100%。

5. 干部教育培训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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成，指标完成率 100%。

6. 2022 枣庄英才奖补资金项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成，指标完成率 100%。

7. 柔性引才奖补资金项目绩效自评综述：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 53.6 万元，执行数为 53.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成，指标完成率 100%。

8. 建国前老党员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 54.8%。项目绩效目标完成情况：按计划完成工作。

2022 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)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。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(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)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。

十九、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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十四、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。

二十五、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	青年优选工资	98	优秀
2	老干部工作经费	99	优秀
3	常规性业务经费	100	优秀
4	创业大赛资金	99	优秀
5	干部教育培训经费	97	优秀
6	2022 枣庄英才奖补资金	98	优秀
7	柔性引才奖补资金	100	优秀
8	建国前老党员生活补贴	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年枣庄英才奖补资金							
主管部门及代码	[107]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	实施单位	[107001]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展 2022 年枣庄英才奖补资金工作，计划发放英才奖补资金 50 万元，发放人数 50 人，实现对英才的激励作用，英才满意度达到 93%以上			年度完成发放英才奖补资金 50 万元，发放人数 50 人，实现对英才的激励作用，英才满意度达到 93%以上				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	发放人数	50 人	50 人	15	15	——
		时效指标	发放时间	12 月 31 日前	10 月 13 日	10	10	——
		质量指标	对人才吸引力	94%	90%	15	12.45	还需加大引才力度
		成本指标	枣庄英才奖补资金	50 万元	50 万元	5	5	——
		成本指标	人均奖补资金	不超过 2 万元	1 万元	5	5	——
	项目效益 (30 分)	社会效益	对英才激励作用	有效促进	较促进	15	10	加大吸引力
		可持续影响	有良好的可持续影响性	显著	显著	15	15	——
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	英才满意度	≥93%	90%	10	9.68	对人才的吸引力还需加强	
总分					100	92.13	——	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	创业大赛资金							
主管部门及代码	[107]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部			实施单位	[107001]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展创业大赛工作，计划创业大赛 1 次，活动完成达标率 100%，实现较好的激励作用			年度完成创业大赛 1 次，活动完成达标率 100%，实现较好的激励作用				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	创业大赛次数	1 次	1 次	15	15	——
		时效指标	创业大赛完成时间	12 月 31 日前	10 月 27 日	10	10	——
		质量指标	活动完成达标率	100%	100%	15	15	——
		成本指标	创业大赛总成本	50 万元	50 万元	5	5	——
		成本指标	创业大赛分项成本	**万元	**万元	5	5	——
	项目效益 (30 分)	社会效益	起到较好的激励作用	有效促进	较促进	15	8	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响	有良好的可持续影响性	显著	显著	15	15	——
满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	奖补对象满意度	92%	92%	10	10	——	
总分						100	93	——

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	常规性业务经费							
主管部门及代码	[107]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部			实施单位	[107001]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	359.64	152.32	152.32	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	359.64	152.32	152.32	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展常规性业务工作，计划对 41 人发放工作经费，实现保障部机关工作顺利进行			年度完成对 45 人发放工作经费，实现保障部机关工作顺利进行				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	发放工作经费	41 人	45 人	15	15	——
		时效指标	维持工作完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	——
		质量指标	日常工作完成达标率	100%	100%	15	15	——
		成本指标	常规业务经费	359.64 万元	152.32 万元	5	2.12	实际支出有偏差
		成本指标	单位成本	**万元	**万元	5	5	——
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障各项工作的正常开展	显著	显著	15	15	——
		可持续影响	机关工作人员业务水平持续提升	提升	较提升	15	12	未达到预期目标，加强下一步工作力度
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	90%	10	9.47	服务意识有待提高
总分						100	93.59	——

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	建国前老党员生活补贴							
主管部门及代码	[107]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	实施单位	[107001]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	1.37	1.37	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.5	1.37	1.37	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展建国前老党员生活补贴工作，计划补贴保障人数 5 人，补贴发放准确率 100%，实现提升优抚对象自豪感、获得感			年度完成补贴保障人数 5 人，补贴发放准确率 100%，实现提升优抚对象自豪感、获得感				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	补贴保障人数	5 人	5 人	15	15	——
		时效指标	补贴发放时间	每月 20 日前	每月 20 日	10	10	——
		质量指标	优抚对象补助发放准确率	100%	100%	15	15	——
		成本指标	优抚对象补助成本	1.37 万元	1.37 万元	5	5	——
		成本指标	补贴人员人均成本	2740 元/人	2740 元/人	5	5	——
	项目效益 (30 分)	社会效益	建国前老党员生活水平提升	提升	较提升	15	10	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响	提升优抚对象自豪感、获得感	显著	显著	15	15	——
满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	补贴对象满意度	95%	93%	10	9.79	服务有待提高	
总分					100	94.79	——	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老干部工作经费							
主管部门及代码	[107]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部	实施单位	[107001]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	20.64	20.64	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	37	20.64	20.64	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展老干部工作,计划慰问老干部 100 人,服务方式合理率 100%,实现保障老干部工作顺利进行			年度完成慰问老干部 100 人,服务方式合理率 100%,实现保障老干部工作顺利进行				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	慰问老干部人次	100 人	80 人	15	12	因疫情原因,未能 大量走访
		时效指标	慰问老干部时间	12 月 31 日 前	2 月 24 日	10	10	---
		质量指标	服务方式合理率	100%	100%	15	15	---
		成本指标	老干部工作费用	20.64 万元	20.64 万元	5	5	疫情原因,走访老 干部受限
		成本指标	慰问老干部人均成本	2580 元/人	2580 元/人	5	5	---
	项目效益 (30 分)	社会效益	老干部工作得到促进	有效促进	有效促进	10	10	---
		社会效益	维护社会稳定,改善老 干部生活环境	显著	较显著	10	8	未达到预期目标, 加强下一步工作力 度
		可持续影 响	丰富老干部业余生活	提升	提升	10	10	---
	满意度指 标(10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	老干部满意率	100%	90%	10	9	因疫情原因,工作 有未到位之处
总分					100	94	---	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	柔性引才奖补资金							
主管部门及代码	[107]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部			实施单位	[107001]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.6	53.6	53.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	53.6	53.6	53.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展柔性引才奖补工作，计划发放人才奖补**人，发放准确率 100%，实现改善营商环境，提升对人才的吸引力			年度完成发放人才奖补**人，发放准确率 100%，实现改善营商环境，提升对人才的吸引力				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	发放人才奖补	40 人	44 人	15	15	——
		时效指标	发放人才奖补时间	每月 20 日前	每月 20 日	10	10	——
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	——
		成本指标	人才奖补总成本	53.6 万元	53.6 万元	5	5	——
		成本指标	人才奖补单位成本	**万元	**万元	5	5	——
	项目效益 (30 分)	社会效益	改善营商环境	有效提升	较提升	15	10	加大宣传吸引
可持续影响		对人才可持续吸引力	显著	显著	15	15	——	
满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	人才满意度	92%	90%	10	9.78	对人才吸引力力度还需加大	
总分					100	94.78	——	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	青年优选工资							
主管部门及代码	[107]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部			实施单位	[107001]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900	605.92	605.92	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	900	605.92	605.92	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过开展青年优选工作，计划发放优选人才 49 人工资，实现工资发放准确率 100%，使优才生活有保障				年度完成发放优选人才 49 人工资，实现工资发放准确率 100%，使优才生活有保障			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	发放优选人才工资人数	49 人	49 人	15	15	——
		时效指标	优选人才工资发放时间	每月 20 日前	每月 20 日	10	10	——
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15	——
		成本指标	发放青年优选人员工资	605.92 万元	605.92 万元	5	5	——
		成本指标	优选人才人均工资成本	10304.76 元/人/月	10304.76 元/人/月	5	5	——
	项目效益 (30 分)	社会效益	吸引更多人才来薛城干事	有效提升	较提升	15	10	加大人才吸引
		可持续影响	持续促进地方高效率运行	显著	显著	15	15	——
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	优选人才满意度	95%	92%	10	9.68	满意度有些偏差
	总分					100	94.68	——

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	干部教育培训经费							
主管部门及代码	[107]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部			实施单位	[107001]中国共产党枣庄市薛城区委员会组织部机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展干部教育培训活动，计划培训安排 5 次，培训达标率 100%，实现保障干部培训工作顺利开展			年度完成培训安排 7 次，培训达标率 100%，实现保障干部培训工作顺利开展				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	培训次数	5 次	7 次	15	15	——
		时效指标	培训安排时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	10	10	——
		质量指标	办班质量达标率	100%	90%	15	12	培训质量有待提升
		成本指标	培训总成本	50 万元	50 万元	5	5	——
		成本指标	培训分项成本	**万元	**万元	5	5	——
	项目效益 (30 分)	社会效益	干部培训效果	显著	较显著	15	10	未达到预期目标，加强下一步工作力度
		可持续影响	今后培训延续性	持续提升	持续提升	15	15	——
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	干部培训满意度	92%	90%	10	9.78	服务有待提升	
总分						100	91.78	——