

2022年中共枣庄市市中区委组织部本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

研究指导全区党员队伍建设、研究拟订全区干部队伍建设规划等，以及完成区委交办的其他任务。（三定方案涉密暂不公开）

二、单位预算单位构成

中共枣庄市市中区委组织部本级预算包括：枣庄市市中区委组织部预算。

纳入中共枣庄市市中区委组织部本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共枣庄市市中区委组织部党员教育中心
2. 枣庄市市中区综合考核事务中心
3. 枣庄市市中区高层次人才服务中心
4. 枣庄市市中区关心下一代工作服务中心
5. 枣庄市市中区老干部服务中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,062.98	一、一般公共服务支出	661.85
一般公共预算拨款收入	4,062.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,277.83
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.84
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,050.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,062.98	本年支出合计	4,062.98
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,062.98	支出总计	4,062.98

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				4,062.98	4,062.98	4,062.98											
201			一般公共服务支出	661.85	661.85	661.85											
201	32		组织事务	661.85	661.85	661.85											
201	32	01	行政运行	361.55	361.55	361.55											
201	32	02	一般行政管理事务	273.30	273.30	273.30											
201	32	99	其他组织事务支出	27.00	27.00	27.00											
208			社会保障和就业支出	2,277.83	2,277.83	2,277.83											
208	02		民政管理事务	2,110.00	2,110.00	2,110.00											
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,110.00	2,110.00	2,110.00											
208	05		行政事业单位养老支出	166.91	166.91	166.91											
208	05	03	离退休人员管理机构	110.00	110.00	110.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	37.94											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	18.97											
208	08		抚恤	0.93	0.93	0.93											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
208	08	99	其他优抚支出	0.93	0.93	0.93											
210			卫生健康支出	35.84	35.84	35.84											
210	11		行政事业单位医疗	35.84	35.84	35.84											
210	11	01	行政单位医疗	23.15	23.15	23.15											
210	11	03	公务员医疗补助	12.69	12.69	12.69											
213			农林水支出	1,050.72	1,050.72	1,050.72											
213	01		农业农村	2.60	2.60	2.60											
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	2.60	2.60	2.60											
213	07		农村综合改革	1,048.12	1,048.12	1,048.12											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,048.12	1,048.12	1,048.12											
221			住房保障支出	36.73	36.73	36.73											
221	02		住房改革支出	36.73	36.73	36.73											
221	02	01	住房公积金	36.73	36.73	36.73											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				4,062.98	491.03	3,571.95			
201			一般公共服务支出	661.85	361.55	300.30			
201	32		组织事务	661.85	361.55	300.30			
201	32	01	行政运行	361.55	361.55				
201	32	02	一般行政管理事务	273.30		273.30			
201	32	99	其他组织事务支出	27.00		27.00			
208			社会保障和就业支出	2,277.83	56.91	2,220.93			
208	02		民政管理事务	2,110.00		2,110.00			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,110.00		2,110.00			
208	05		行政事业单位养老支出	166.91	56.91	110.00			
208	05	03	离退休人员管理机构	110.00		110.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
208	08		抚恤	0.93		0.93			
208	08	99	其他优抚支出	0.93		0.93			
210			卫生健康支出	35.84	35.84				
210	11		行政事业单位医疗	35.84	35.84				
210	11	01	行政单位医疗	23.15	23.15				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	03	公务员医疗补助	12.69	12.69				
213			农林水支出	1,050.72		1,050.72			
213	01		农业农村	2.60		2.60			
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	2.60		2.60			
213	07		农村综合改革	1,048.12		1,048.12			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,048.12		1,048.12			
221			住房保障支出	36.73	36.73				
221	02		住房改革支出	36.73	36.73				
221	02	01	住房公积金	36.73	36.73				

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,062.98	一、一般公共服务支出	661.85	661.85		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,277.83	2,277.83		
		九、卫生健康支出	35.84	35.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,050.72	1,050.72		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.73	36.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,062.98	本年支出合计	4,062.98	4,062.98		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	4,062.98	支 出 总 计	4,062.98	4,062.98		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	4,062.98	491.03	455.98	35.05	3,571.95
201			一般公共服务支出	661.85	361.55	326.50	35.05	300.30
201	32		组织事务	661.85	361.55	326.50	35.05	300.30
201	32	01	行政运行	361.55	361.55	326.50	35.05	
201	32	02	一般行政管理事务	273.30				273.30
201	32	99	其他组织事务支出	27.00				27.00
208			社会保障和就业支出	2,277.83	56.91	56.91		2,220.93
208	02		民政管理事务	2,110.00				2,110.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2,110.00				2,110.00
208	05		行政事业单位养老支出	166.91	56.91	56.91		110.00
208	05	03	离退休人员管理机构	110.00				110.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	37.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	18.97		
208	08		抚恤	0.93				0.93
208	08	99	其他优抚支出	0.93				0.93
210			卫生健康支出	35.84	35.84	35.84		
210	11		行政事业单位医疗	35.84	35.84	35.84		
210	11	01	行政单位医疗	23.15	23.15	23.15		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	03	公务员医疗补助	12.69	12.69	12.69		
213			农林水支出	1,050.72				1,050.72
213	01		农业农村	2.60				2.60
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	2.60				2.60
213	07		农村综合改革	1,048.12				1,048.12
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,048.12				1,048.12
221			住房保障支出	36.73	36.73	36.73		
221	02		住房改革支出	36.73	36.73	36.73		
221	02	01	住房公积金	36.73	36.73	36.73		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						491.03	455.98	35.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	447.67	447.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.52	132.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.61	109.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.04	11.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	63.98	63.98	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.94	37.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.97	18.97	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	23.15	23.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.69	12.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.73	36.73	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.05		35.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.25		12.25
302	16	培训费	502	03	培训费	0.84		0.84
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.46		0.46
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.81		3.81
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.83		11.83
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.12	0.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.84	7.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	0.00	5.40	0.00	5.40	0.46

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共枣庄市市中区委组织部本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中共枣庄市市中区委组织部本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共枣庄市市中区委组织部本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	3.99	3.99	3.99							
201			一般公共服务支出	3.99	3.99	3.99							
201	32		组织事务	3.99	3.99	3.99							
201	32	01	行政运行	3.99	3.99	3.99							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				491.03	491.03	491.03						
301		工资福利支出	447.67	447.67	447.67							
301	01	基本工资	132.52	132.52	132.52							
301	02	津贴补贴	109.61	109.61	109.61							
301	03	奖金	11.04	11.04	11.04							
301	07	绩效工资	63.98	63.98	63.98							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	37.94	37.94							
301	09	职业年金缴费	18.97	18.97	18.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.15	23.15	23.15							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.69	12.69	12.69							
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04							
301	13	住房公积金	36.73	36.73	36.73							
302		商品和服务支出	35.05	35.05	35.05							
302	01	办公费	12.25	12.25	12.25							
302	16	培训费	0.84	0.84	0.84							
302	17	公务接待费	0.46	0.46	0.46							
302	28	工会经费	3.81	3.81	3.81							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.47	0.47	0.47							
302	31	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	11.83	11.83	11.83							
303		对个人和家庭的补助	8.30	8.30	8.30							
303	01	离休费	0.12	0.12	0.12							
303	02	退休费	0.32	0.32	0.32							
303	05	生活补助	7.84	7.84	7.84							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		3,571.95	3,571.95	3,571.95							
“两新”组织党建工作经费	其他运转类	23.30	23.30	23.30							
组织部管理运行一般事务	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
老干部工作经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
城市社区运转	其他运转类	320.00	320.00	320.00							
村干部待遇保障提升	其他运转类	348.12	348.12	348.12							
村级组织运转	其他运转类	700.00	700.00	700.00							
走访慰问困难老党员、党员	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
城市社区为民服务专项经费	其他运转类	1,227.00	1,227.00	1,227.00							
2021年度选调生到村工作中央 补助资金	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
2021年到村任职高校毕业生中 央补助资金	其他运转类	2.60	2.60	2.60							
2021年市级社区工作转移支付 资金	其他运转类	563.00	563.00	563.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
2021年“两新”组织党建工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
建国前老党员生活补贴（2021年）	其他运转类	0.93	0.93	0.93							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

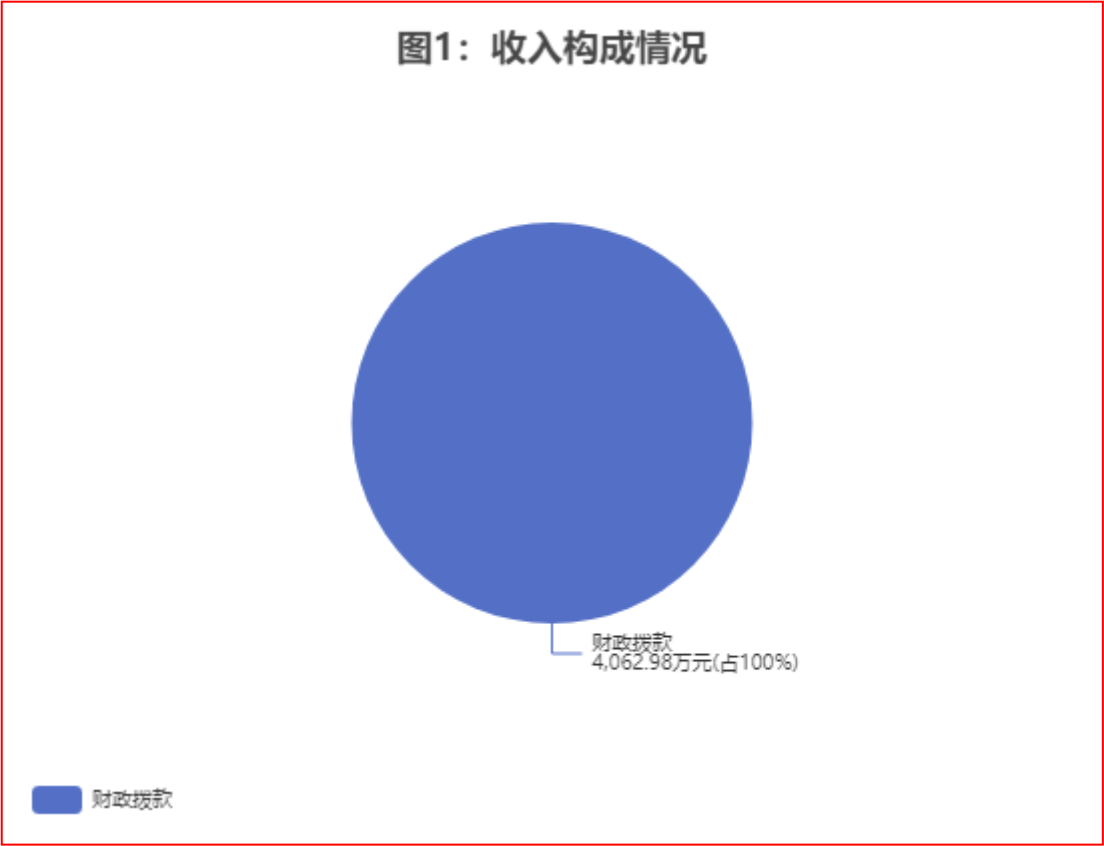
按照综合预算的原则，中共枣庄市市中区委组织部本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市市中区委组织部本级2022年收支总预算均为4,062.98万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

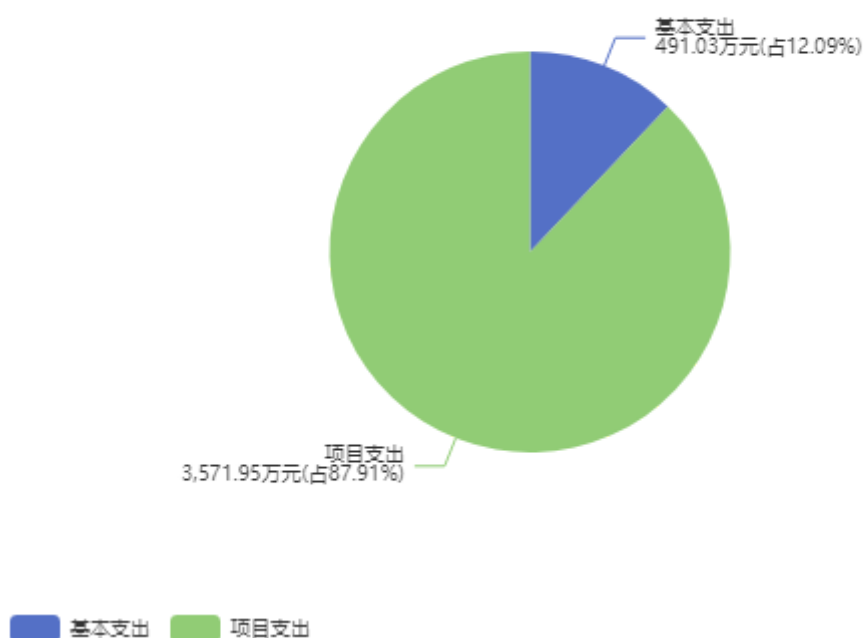
中共枣庄市市中区委组织部本级2022年收入预算为4,062.98万元，其中：财政拨款4,062.98万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中共枣庄市市中区委组织部本级2022年支出预算为4,062.98万元，其中：基本支出491.03万元，占12.09%，项目支出3,571.95万元，占87.91%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

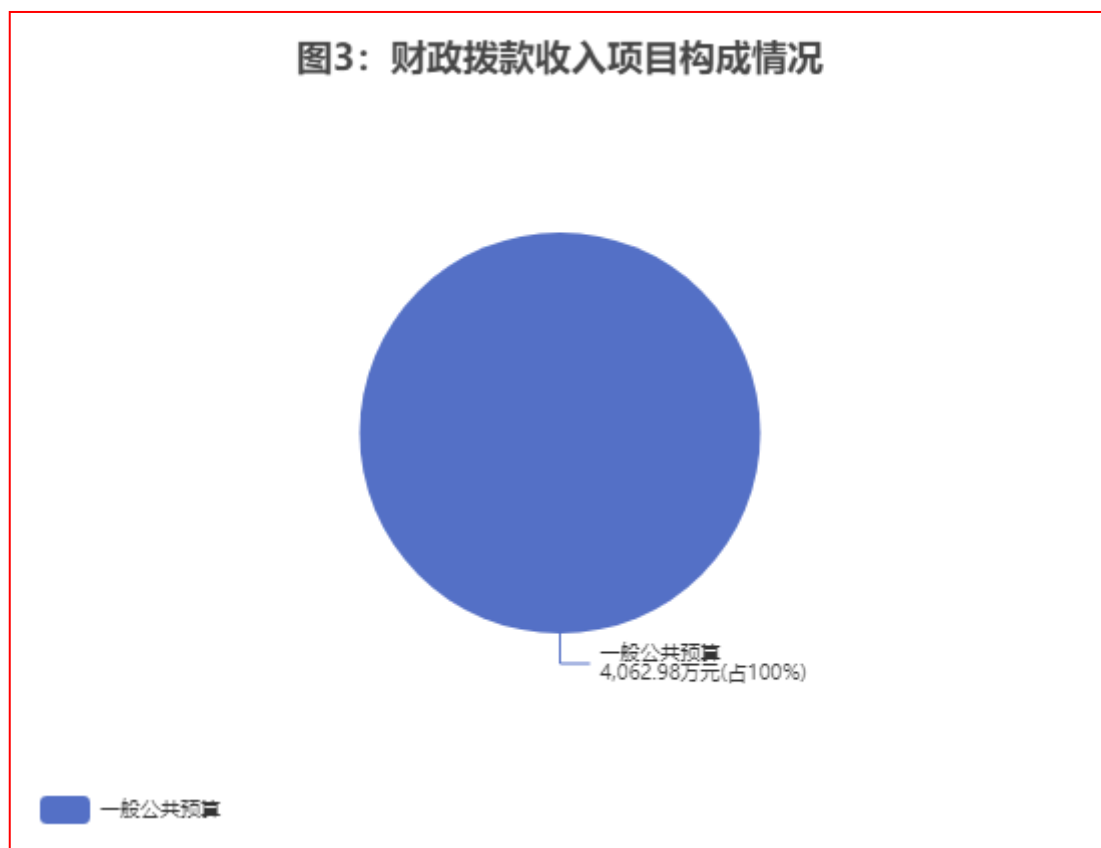


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共枣庄市市中区委组织部本级2022年财政拨款收支总预算为4,062.98万元。

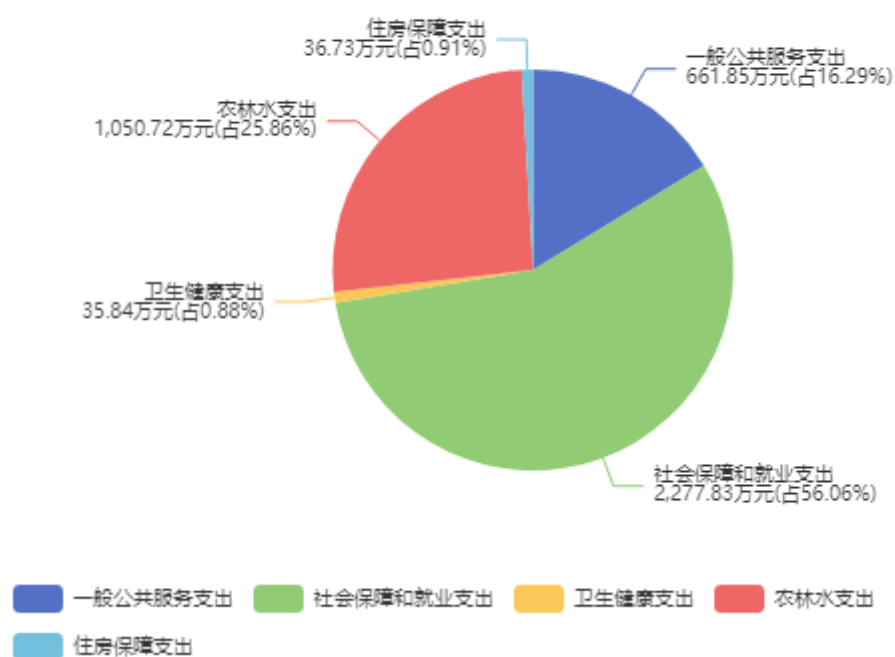
收入包括：一般公共预算4,062.98万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出661.85万元，占16.29%；社会保障和就业（类）支出2,277.83万元，占56.06%；卫生健康（类）支出35.84万元，占0.88%；农林水（类）支出1,050.72万元，占25.86%；住房保障（类）支出36.73万元，占0.91%。

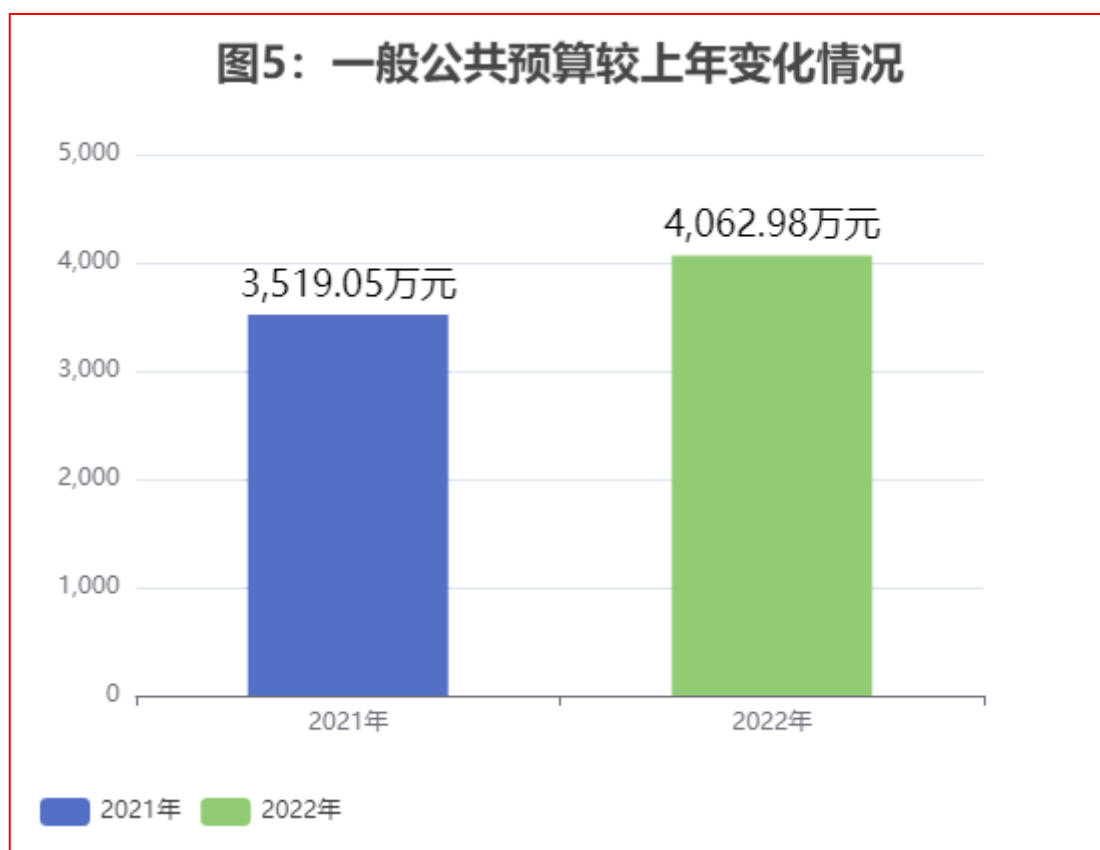
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

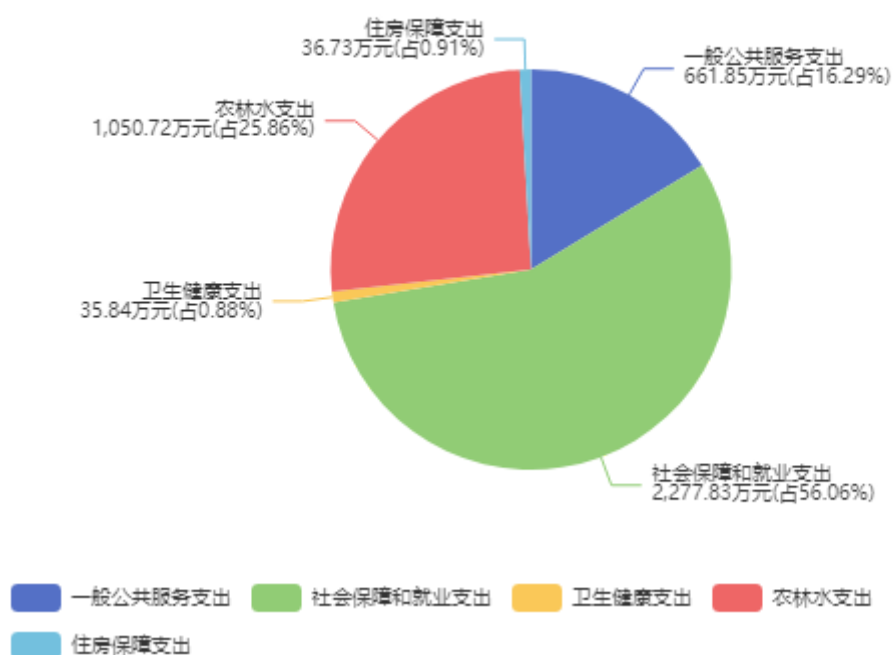
中共枣庄市市中区委组织部本级2022年一般公共预算拨款4,062.98万元，比上年增加543.93万元，增长15.46%。主要原因是将区镇领导班子换届费用纳入其中，同时还有党代会、人代会的一些费用需要2022年支付。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市市中区委组织部本级2022年一般公共预算支出为4,062.98万元，其中：一般公共服务（类）支出661.85万元，占16.29%；社会保障和就业（类）支出2,277.83万元，占56.06%；卫生健康（类）支出35.84万元，占0.88%；农林水（类）支出1,050.72万元，占25.86%；住房保障（类）支出36.73万元，占0.91%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出361.55万元，比上年增加75.6万元，增长26.44%。主要原因是换届人员调动较大，有新入编人员，人员经费有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出273.3万元，比上年减少75.25万元，下降21.59%。主要原因是换届人员调动较大，换届人员调动较大，有新入编人员，人员经费有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出27万元，比上年增加1.3万元，增长5.06%。主要原因是换届人员调动较大，有新入编人员，人员经费有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出2,110万元，比上年增加602万元，增长39.92%。主要原因是上级对基层政权建设和社区治理更加重视。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出110万元，比上年增加23万元，增长26.44%。主要原因是去年受疫情影响预算较少。

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）支出37.94

万元，比上年增加6.71万元，增长21.49%。主要原因是换届人员调动较大，有新入编人员，按照规定2022年缴费基数有所增加。

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）支出18.97万元，比上年增加3.36万元，增长21.52%。主要原因是换届人员调动较大，有新入编人员，按照规定2022年缴费基数有所增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出0.93万元，比上年增加0.93万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年为直接申请拨款并未做到年初预算中。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.15万元，比上年增加9.51万元，增长69.72%。主要原因是换届人员调动较大，有新入编人员，按照规定2022年缴费基数有所增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.69万元，比上年增加5.22万元，增长69.88%。主要原因是换届人员调动较大，有新入编人员，按照规定2022年缴费基数有所增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出2.6万元，与上年预算数相同。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出1,048.12万元，比上年减少117.38万元，下降10.07%。主要原因是村“两委”换届后“一肩挑”比例大幅上升。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出36.73万元，比上年增加9.47万元，增长34.74%。主要原因是换届人员调动较大，有新入编人员，按照规定2022年缴费基数有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市市中区委组织部本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出491.03万元。主要用于：

1. 人员经费455.98万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费35.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共枣庄市市中区委组织部本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.86万元，比上年增加5.86万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费均有所减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费5.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费5.4万元，比上年增加5.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是疫情影响公车出行有所减少。。公务接待费0.46万元，比上年增加0.46万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是疫情影响接待有所减少。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共枣庄市市中区委组织部本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市市中区委组织部本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共枣庄市市中区委组织部本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共枣庄市市中区委组织部本级1家行政单位以及中共枣庄市市中区委组织部党员教育中心、枣庄市市中区综合考核事务中心、枣庄市市中区高层次人才服务中心等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35.05万元。较2021年预算增加1.19万元，增长3.51%。主要原因是办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.99万元，其中：财政拨款安排3.99万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共枣庄市市中区委组织部本级所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是机要通信用车和应急保障用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共枣庄市市中区委组织部本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金3,571.95万元，其中财政拨款3,571.95万元。拟对2022年高层次人才创业大赛北京站、海外站复赛，枣庄英才和柔性引才市级奖补资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金143.4万元，其中财政拨款143.4万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

单位名称：单位 (单位签章) 填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	2022 年高层次人才创业大赛北京站、海外站复赛				项目编号	50600200120224395		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 (506)				实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会组织部 (机关)		
项目负责人	郭磊				电话号码	3083618		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		75		年度资金总额		75	
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	75			县级	75
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	承办高层次人才创业大赛北京站、海外站复赛活动拟定于 8 月 7 日 (周日) 在北京举行, 活动总预算 75 万元, 包括启动宣传、报名系统、项目征集, 以及场地、物料、会议服务等费用, 从区人才专项经费列支。							
总 体 目 标	中 (长) 期目标				年度目标			
	通过承办高层次人才创业大赛北京站、海外站复赛活动, 优化人才发展环境, 服务支撑新旧动能转换重大工程, 吸引海内外高端人才和培育开发本土人才, 提高招才引智质效, 加快推动经济社会创新转型高质量发展。				通过承办高层次人才创业大赛北京站、海外站复赛活动, 优化人才发展环境, 服务支撑新旧动能转换重大工程, 吸引海内外高端人才和培育开发本土人才, 提高招才引智质效, 加快推动经济社会创新转型高质量发展。			
	中 (长) 期目标				年度目标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	高层次人才创业大赛复赛场次	2 次	高层次人才创业大赛复赛场次	2 次		
		质量 指标	承办质量达标率	100%	承办质量达标率	100%		
		时效 指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		

		成本指标	项目预算控制数	75 万元	项目预算控制数	75 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高招才引智质效	明显提高	提高招才引智质效	明显提高	
		可持续影响指标	优化人才发展环境	效益显著	可持续影响	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意程度	≥99%	参加活动人员满意程度	≥99%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称：单位 (单位签章) 填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	枣庄英才和柔性引才市级奖补资金				项目编号	50600200120224297		
项目类型	专项业务经费				项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 (506)				实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会组织部 (机关)		
项目负责人	郭磊				电话号码	3083618		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		68.4		年度资金总额		68.4	
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	65.2			市级	65.2
			县级	3.2			县级	3.2
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明		枣庄英才和柔性引才市级奖补资金为 28 家企业 43 名人才发放 68.4 万元。						
总 体 目 标		中 (长) 期目标			年度目标			
		通过为 28 家企业 43 名人才发放英才和柔性引才市级奖补资金, 提高招才引智质效, 优化人才发展环境, 服务支撑新旧动能转换重大工程, 吸引海内外高端人才和培育开发本土人才。			通过为 28 家企业 43 名人才发放英才和柔性引才市级奖补资金, 提高招才引智质效, 优化人才发展环境, 服务支撑新旧动能转换重大工程, 吸引海内外高端人才和培育开发本土人才。			
		中 (长) 期目标			年度目标			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	奖补企业数量	28 家	奖补企业数量	28 家		
			奖补人才数量	43 人	奖补人才数量	43 人		
		质量 指标	奖补质量合格率	100%	奖补质量合格率	100%		
		时效 指标	奖补完成时间	2022 年 12 月 31 日前	奖补完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本 指标	项目预算控制数	68.4 万元	项目预算控制数	68.4 万元		

	效益指标	社会效益指标	提高招才引智质效	明显提高	提高招才引智质效	明显提高	
		可持续影响指标	优化人才发展环境	效益显著	优化人才发展环境	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业和人才满意度	100%	奖补企业和人才满意度	100%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 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、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）： 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）： 反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、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。