

2021年度

中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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、机构设置

本单位内设16个职能科（股）室，分别是：办公室、研究室、组织一室、组织二室、基层办、干部一室、干部二室等。

区委组织部本级决算包含部本级、市中区党员教育中心、市中区综合考核事务中心、市中区高层次人才服务中心、市中区关心下一代工作服务中心、市中区老干部服务中心的决算，因组织部5个事业单位财务未独立核算，由部本级统一核算管理，并由部本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（本级）

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	1,241.95	一、一般公共服务支出	32	851.82
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	66.64
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	1,022.89
	9		九、卫生健康支出	40	26.61
	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	2.60
	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	1,241.95	本年支出合计	58	1,970.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	728.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,970.56	总计	62	1,970.56

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：中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,241.95	1,241.95					
201	一般公共服务支出	632.45	632.45					
20132	组织事务	632.45	632.45					
2013201	行政运行	365.79	365.79					
2013202	一般行政管理事务	224.21	224.21					
2013299	其他组织事务支出	42.45	42.45					
208	社会保障和就业支出	580.29	580.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.78	74.78					
2080116	引进人才费用	74.78	74.78					
20802	民政管理事务	346.18	346.18					
2080208	基层政权建设和社区治理	346.18	346.18					
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93					
2080503	离退休人员管理机构	116.71	116.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	4.40	4.40					
2080899	其他优抚支出	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	26.61	26.61					
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61					
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27					
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37					
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97					
213	农林水支出	2.60	2.60					
21301	农业农村	2.60	2.60					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.60	2.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,970.56	581.43	1,389.13			
201	一般公共服务支出	851.82	374.18	477.64			
20132	组织事务	851.82	374.18	477.64			
2013201	行政运行	374.18	374.18				
2013202	一般行政管理事务	355.48		355.48			
2013299	其他组织事务支出	122.16		122.16			
206	科学技术支出	66.64		66.64			
20604	技术与开发	66.64		66.64			
2060499	其他技术与开发支出	66.64		66.64			
208	社会保障和就业支出	1,022.89	180.64	842.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.22		201.22			
2080116	引进人才费用	201.22		201.22			
20802	民政管理事务	636.18		636.18			
2080208	基层政权建设和社区治理	636.18		636.18			
20805	行政事业单位养老支出	180.64	180.64				
2080503	离退休人员管理机构	135.07	135.07				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31				
20808	抚恤	4.85		4.85			
2080899	其他优抚支出	4.85		4.85			
210	卫生健康支出	26.61	26.61				
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61				
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97				
213	农林水支出	2.60		2.60			
21301	农业农村	2.60		2.60			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.60		2.60			

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

公开04表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（本级）

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	1,241.95	一、一般公共服务支出	33	851.82	851.82		
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	66.64	66.64		
	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	1,022.89	1,022.89		
	9		九、卫生健康支出	41	26.61	26.61		
	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	2.60	2.60		
	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				

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
	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				
	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	1,241.95	本年支出合计	59	1,970.56	1,970.56		
年初财政拨款结转和结余	28	728.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	728.61		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	1,970.56	总计	64	1,970.56	1,970.56		

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

公开05表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,970.56	581.43	1,389.13
201	一般公共服务支出	851.82	374.18	477.64
20132	组织事务	851.82	374.18	477.64
2013201	行政运行	374.18	374.18	
2013202	一般行政管理事务	355.48		355.48
2013299	其他组织事务支出	122.16		122.16
206	科学技术支出	66.64		66.64
20604	技术与开发	66.64		66.64
2060499	其他技术与开发支出	66.64		66.64
208	社会保障和就业支出	1,022.89	180.64	842.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.22		201.22
2080116	引进人才费用	201.22		201.22
20802	民政管理事务	636.18		636.18
2080208	基层政权建设和社区治理	636.18		636.18
20805	行政事业单位养老支出	180.64	180.64	
2080503	离退休人员管理机构	135.07	135.07	

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
20808	抚恤	4.85		4.85
2080899	其他优抚支出	4.85		4.85
210	卫生健康支出	26.61	26.61	
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	
213	农林水支出	2.60		2.60
21301	农业农村	2.60		2.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.60		2.60

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表

公开06表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（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	418.75	302	商品和服务支出	71.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.79	30201	办公费	29.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.59	30202	印刷费	6.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	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		30205	水费	0.37	310	资本性支出	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	30206	电费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.70	30207	邮电费	2.31	31002	办公设备购置	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.74	30209	物业管理费	3.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.82	30211	差旅费	2.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.46	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	0.35	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	71.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.88	30216	培训费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.62	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	67.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	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	2.37	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	0.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		489.80	公用经费合计					91.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（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
8.60		6.60		6.60	2.00	4.51		3.02		3.02	1.50

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（本级）

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
功能分类科目编码	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：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

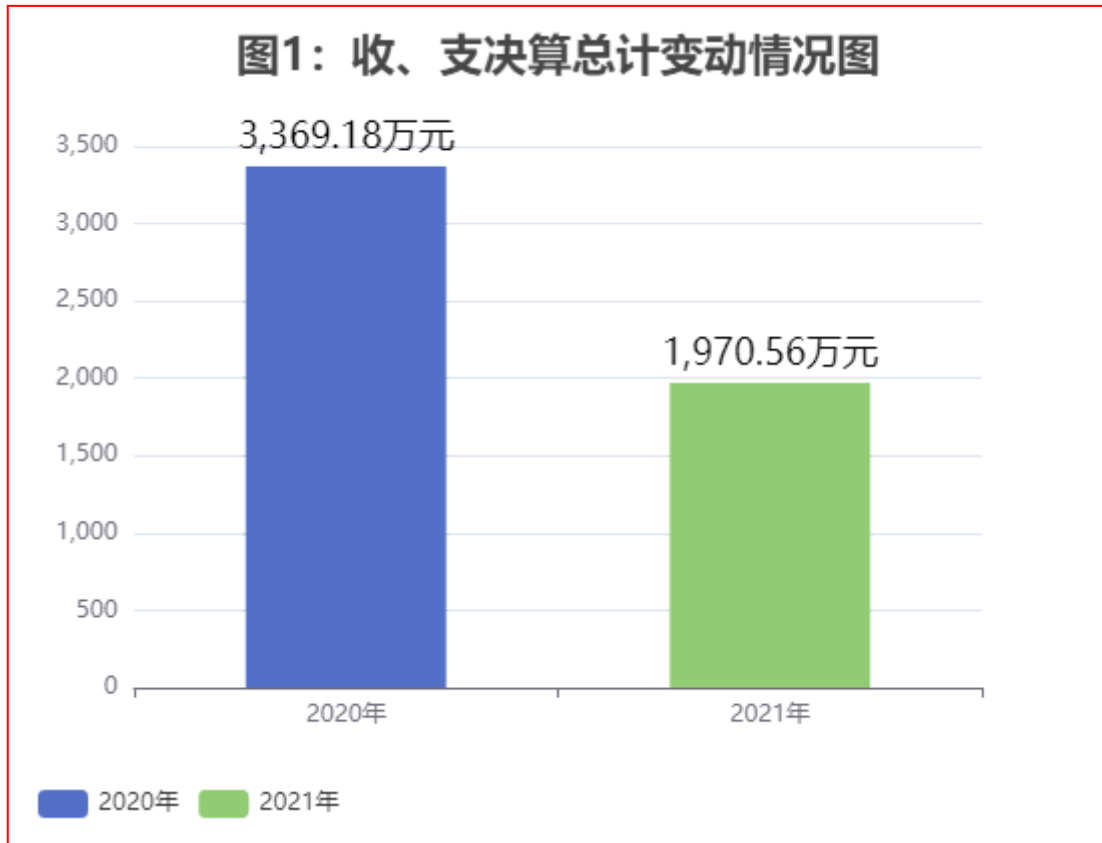
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,970.56万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,398.62万元，下降41.51%。主要是21年无年末结转和结余、基层政权建设和社区治理费用有所下降等。

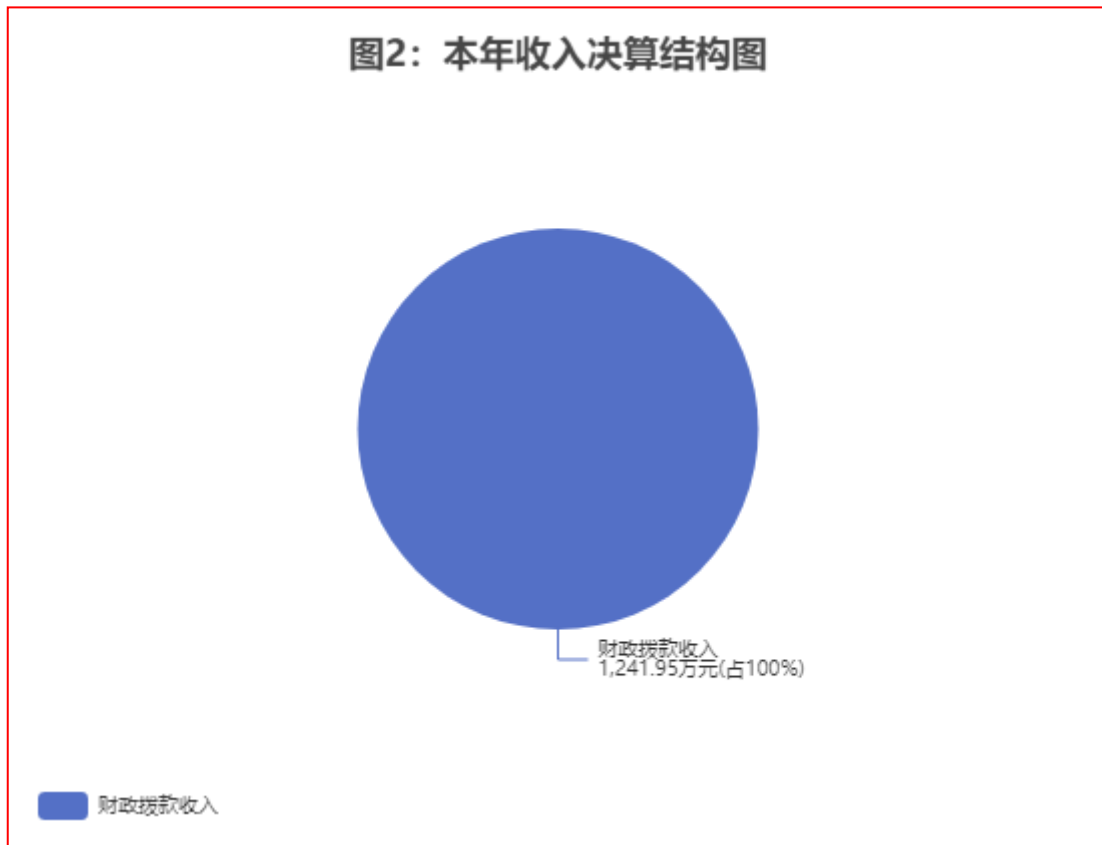


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,241.95万元，其中：财政拨款收入1,241.95万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

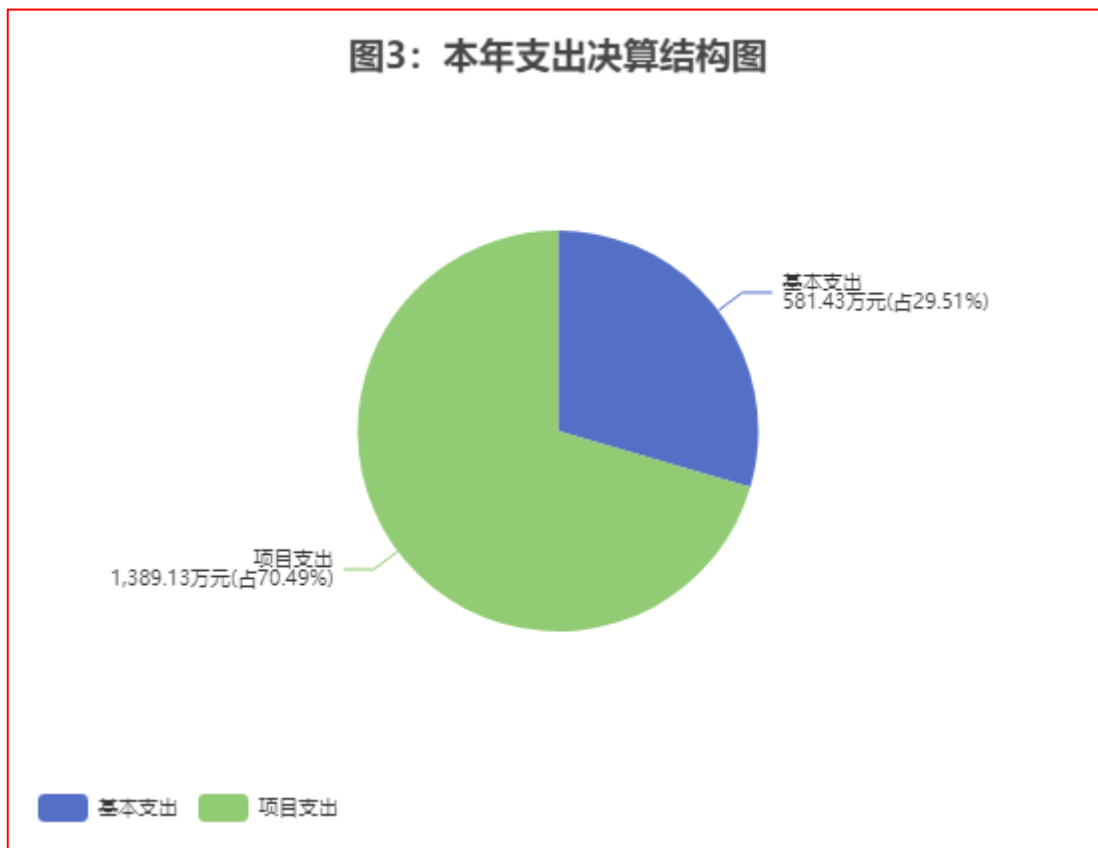
- 1、财政拨款收入1,241.95万元。与2020年度相比，减少1,699.55万元，下降57.78%。主要是有年初结转和结余。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,970.56万元，其中：基本支出581.43万元，占29.51%；项目支出1,389.13万元，占70.49%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出581.43万元。与2020年度相比，增加94.24万元，增长19.34%。主要是新入编优选人才等人员。

2、项目支出1,389.13万元。与2020年度相比，减少592.39万元，下降29.9%。主要是基层政权建设和社区治理等费用有所下降。

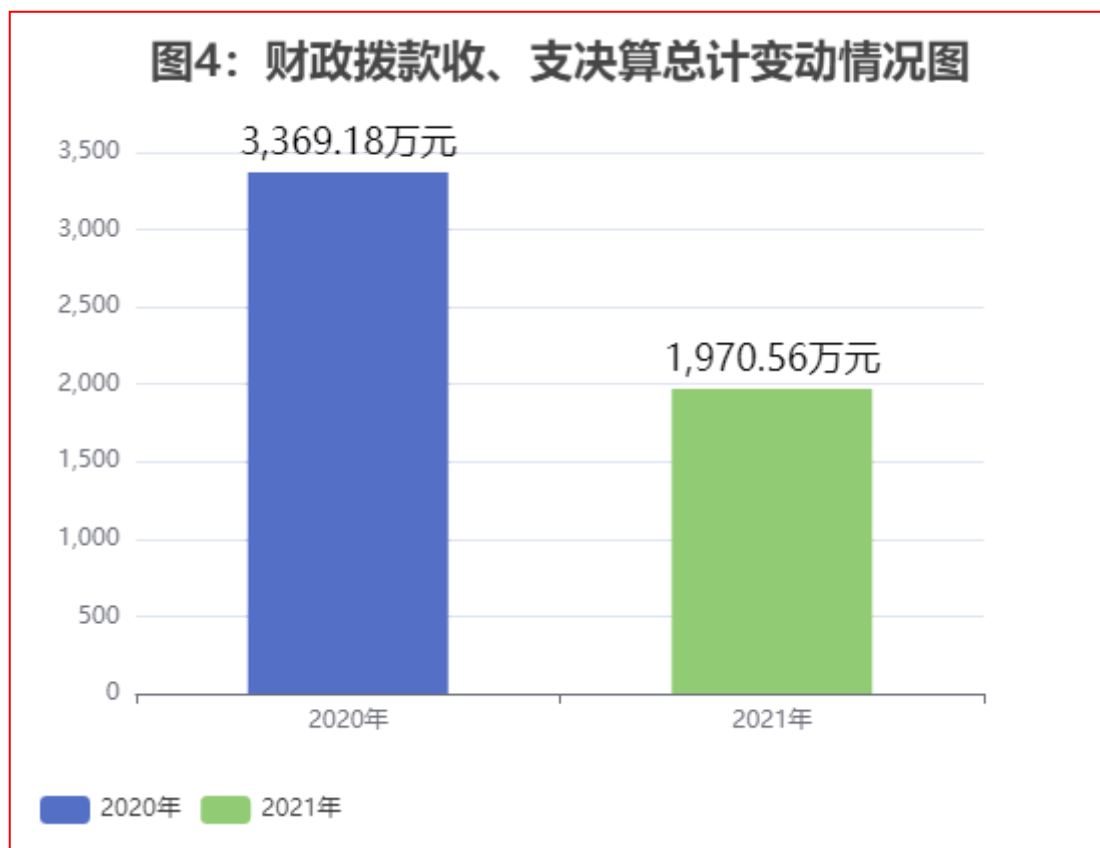
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,970.56万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,398.62万元，下降41.51%。主要是一般公共服务支出减少、21年决算没有年末结转和结余。

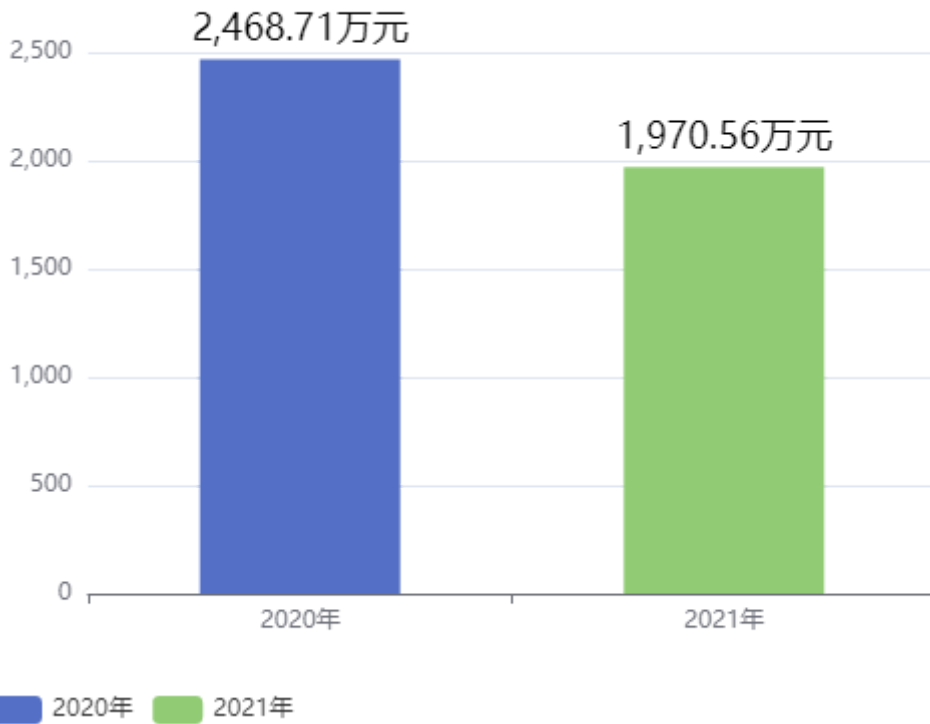


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,970.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少498.15万元，下降20.18%。主要是组织事务费用减少，其中一般行政管理事务费用下降等。

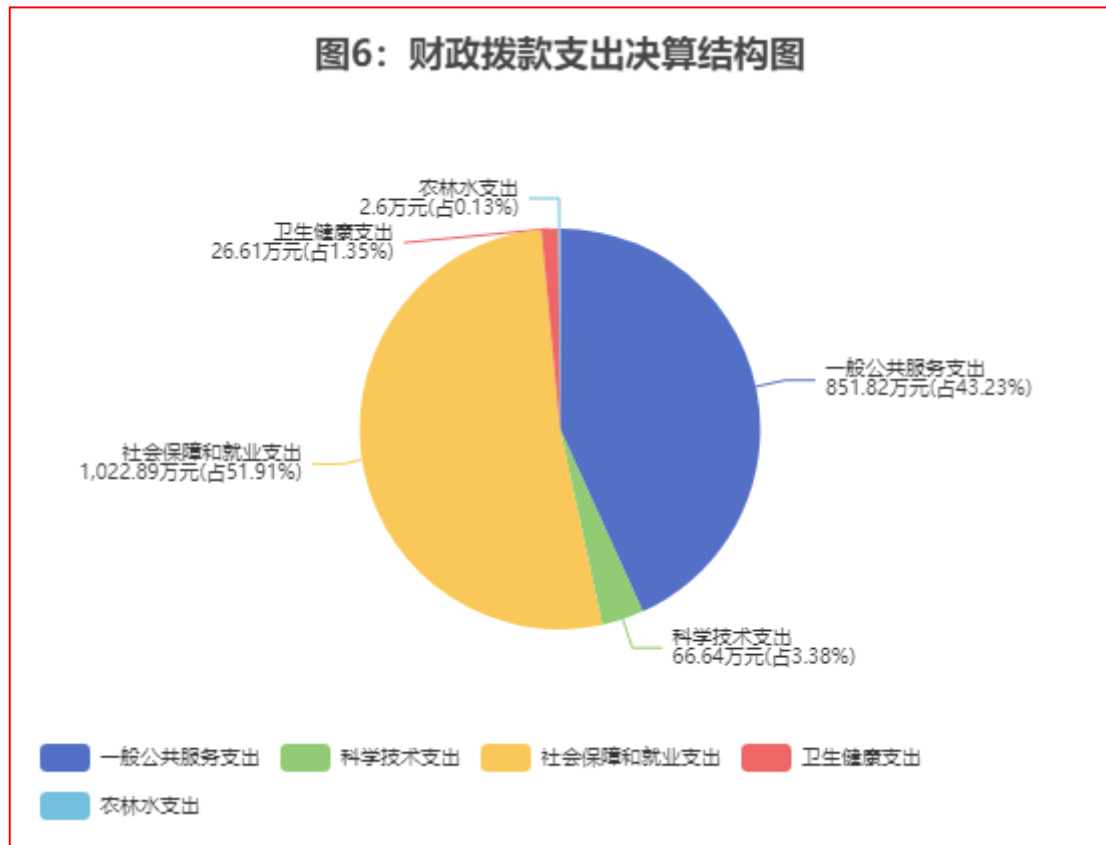
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,970.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出851.82万元，占43.23%；科学技术（类）支出66.64万元，占3.38%；社会保障和就业（类）支出1,022.89万元，占51.91%；卫生健康（类）支出26.61万元，占1.35%；农林水（类）支出2.6万元，占0.13%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,519.05万元，支出决算为1,970.56万元，完成年初预算的56%。决算数小于年初预算数的主要原因拨款由组织统一调配，很多项目如考核、人才等共同使用。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285.95万元，支出决算为374.18万元，完成年初预算的130.86%。决算数大于年初预算数的主要原因优选等新入编人员增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为348.55万元，支出决算为355.48万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因优选等新入编人员增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为25.7万元，支出决算为122.16万元，完成年初预算的475.33%。决算数大于年初预算数的主要原因支出由组织统一调配，支出预算中包含其他部门支出。

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66.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支出由组织统一调配，支出预算中包含其他部门支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支出由组织统一调配，支出预算中包含其他部门支出。

6、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）。年初预算为1,508万元，支出决算为636.18万元，完成年初预算的42.19%。决算数小于年初预算数的主要原因有上年结转资金补充。

7、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）。年初预算为87万元，支出决算为135.07万元，完成年初预算的155.25%。决算数大于年初预算数的主要原因离退休人员有变动，且发放标准有更新。

8、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31.23万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因在编人员有变动。

9、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15.61万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因在编人员有变动。

10、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0万元，支出决算为4.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

11、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8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为12.97

万元，完成年初预算的173.63%。决算数大于年初预算数的主要原因在编人员有变动。

14、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）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算581.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费489.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.6万元，支出决算为4.51万元，比年初预算减少4.09万元，完成年初预算的52.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修等较少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为6.6万元，支出决算为3.02万元，比年初预算减少3.58万元，完成年初预算的45.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费较少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（本级）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3.02万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、加油、年审等支出。截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.5万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因公务接待减少。其中：

国内接待费1.5万元，主要用于国内考察、调研等接待，共计接待14批次、288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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出91.63万元，比年初预算数增加57.77万元，增长170.61%，主要原因是人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额29.4万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出28.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是紧急会务、送材料等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金3,137.35万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度村（社区）“两委”换届经费项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的17个项目中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，资金使用比较好。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及村社区书记体检经费、双百优选工作经费、社区组织运转经费等3个项目的绩效自评结果。

1、村社区书记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100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：为178名村、社区书记、村（居）委会主任提供体检服务。

2、社区组织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100分。全年预算数为413万元，执行数为413万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持社区党组织正常运转，用于支付本年度社区党组织的日常开支、人员工资等，提升为民服务能力水平。

3、双百优选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100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照规定使用双百优选工作经费，完成双百优选招考场次1次，保证双百优选工作顺利开展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。2021年度村（社区）“两委”换届经费项目项目，绩效评价综合得分为92分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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、结转至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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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。

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）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。

二十八、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。

二十九、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	村社区书记体检经费	100	优
2	城市社区运转	100	优
3	村干部待遇保障“6431”提升工程	100	优
4	村级组织运转	100	优
5	老年大学教学楼改造费用	100	优
6	关心下一代工作委员会经费	100	优
7	老年大学教学楼改造 2	100	优
8	老干部工作经费	100	优
9	老年大学经费	99.8	优
10	村（社区）“两委”换届经费	100	优
11	城市社区为民服务专项经费	61.9	中
12	双百优选工作经费	100	优
13	“万名干部下基层”服务队工作经费	96.8	优
14	选调生到村工作中央补助资金	100	优
15	一般行政管理事务	100	优
16	专项培训	96.4	优
17	走访慰问困难党员和老党员	100	优

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村(社区)主职干部体检经费						
主管部门及代码				实施单位	区委组织部			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
		其中:财政拨款	11	11	11	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年底前,组织开展村(社区)主职干部体检,为166名村、社区党组织书记、村(居)委会主任提供免费体检。			为178名村、社区党组织书记、村(居)委会主任提供免费体检。				
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	村、社区党组织书记、村(居)委会主任数量	166	178	10	10	换届后职数配齐
		质量指标	查体覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	查体完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	村(社区)主职干部体检经费使用控制	11	11	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益	为村干部干事创业提供保障	效果较显著	效果较显著	20	20	
		可持续影响指标	有利于干部职工工作效率	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象	村(社区)主职干部	≥99%	100%	5	5	
		满意度指标	参与查体人员满意情况	100%	100%	5	5	
	总分						90	90

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		社区组织运转经费						
主管部门及代码		中共市中区委组织部		实施单位	齐村镇、永安镇，各街道			
项目资金		348万元	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	348万	413万	413万	10		10
		其中：财政拨款	348万	413万	413万	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持社区党组织正常运转，用于支付本年度社区党组织的日常开支、人员工资等，提升为民服务能力水平。				完成预期目标			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	城市社区数量	58	59	10	10	新增社区1个
			社区组织运转经费预算总额	348万	413万			根据上级要求，经费上调至每社区每年7万元；新增社区1个。
		质量指标	发放程序符合财务等有关规定	符合规定流程	完成预期目标	20	20	
			社区组织运转经费使用率	100%	100%			
		时效指标	经费及时拨付	及时拨付	完成预期目标	10	10	
			经费拨付后社区及时使用	及时使用	完成预期目标			
		成本指标	成本控制	348万	413万	10	10	根据上级要求，经费上调至每社区每年7万元；新增社区1个。
			区级财政承担部分不超过预算	348万	413万			根据上级要求，经费上调至每社区每年7万元；新增社区1个。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区经济高质量发展	效果较显著	效果较显著	10	10	
		社会效益指标	激发全区城市社区干事创业积极性	效果较显著	效果较显著	10	10	
		生态效益	社区环境改善	效果较显著	效果较显著	5	5	
		可持续影响指标	城市社区党组织正常运转	正常运转	完成预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						90	90	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		双百优选工作经费						
主管部门及代码		中共市中区区委组织部			实施单位			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	7.0万	7.0万	7.0万	10		10
		其中：财政拨款	7.0万	7.0万	7.0万	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照规定使用双百优选工作经费，完成双百优选招考场次1次，保证双百优选工作顺利开展。				按照规定使用双百优选工作经费，完成双百优选招考场次1次，保证双百优选工作顺利开展。			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成招考场次	1	1	10	10	
		质量指标	发放程序符合财务、税务等有关规定	符合规定流程	完成预期目标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	发放率不超过成本的100%	符合要求	完成预期目标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区经济高质量发展	效果较显著	效果较显著	10	10	
		社会效益指标	激发全区干事创业的积极性和主动性	效果较显著	效果较显著	10	10	
		生态效益	促进全区生态环境改善	效果较显著	效果较显著	5	5	
		可持续影响指标	选拔出优秀年轻干部到重要岗位上发光发热。	干部队伍年龄、专业结构优	完成预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象认可度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						90	90	

2021年度村（社区）“两委”换届经费项目 绩效评价报告



一、基本情况

（一）项目概况。按照中组部部署和省委、省政府安排，参照《全区村（社区）“两委”换届工作机构组成人员名单及工作职责》，部机关严格把控、科学使用2021年度村（社区）“两委”换届经费，参照往届换届开支，结合实际费用情况，主要用于村（社区）“两委”换届期间筹备会议、印刷宣传材料、新任“两委”成员培训等工作。为选出党员群众主心骨，配强干事创业好班子，换出基层治理新气象做好保障。

（二）项目绩效目标。按照时间节点顺利完成全区111个行政村、59个城市社区“两委”换届工作。新一届“两委”成员平均年龄降至43.43岁，大专以上学历较上届提高18.59%，实现年龄、学历“一降一升”。“两委”队伍得到优化，村民和社区居民满意度达到99%，为打造乡村振兴齐鲁样板，实现“走在前列、全面开创”提供了坚强组织保证。

（三）主要内容及预算支出情况。2021年度批复预算10万元，主要用于村（社区）“两委”换届期间筹备会议、印刷宣传材料、新任“两委”成员培训等工作，推动村、社区“两委”队伍优化建设，配强干事创业好班子。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 10 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 25 分，效益分值 35 分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 92 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，新一届村、社区“两委”班子发挥了党建引领作用，提高了村、社区党组织凝聚力、战斗力。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 19 分，得分率 95%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二)项目过程情况。该指标共20分，评价得18.5分，得分率92.5%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

(三)项目产出情况。该指标共25分，评价得22.5分，得分率90%。项目实际帮助全区111个行政村、59个城市社区顺利完成“两委”换届工作。

(四)项目效益情况。该指标共35分，评价得32分，得分率91.4%。项目实施后，增强了村、社区工作能力，提高了村、社区党组织凝聚力、战斗力。

四、存在问题和有关建议

(一)存在的问题

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

(二)有关建议

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。