

**2022 年度  
中共枣庄市中区委组织  
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 2022 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 2022 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

## 部门概况

## 一、部门职责

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

从单位构成看，中共枣庄市市中区委组织部部门决算包括：中共枣庄市市中区委组织部本级及下属事业单位决算。

纳入中共枣庄市市中区委组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共枣庄市中区委组织部

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	1,976.18	一、一般公共服务支出	32	983.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	238.35	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	61.20
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	511.24
	9		九、卫生健康支出	40	35.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	238.35
	12		十二、农林水支出	43	348.12
	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	36.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,214.53	<b>本年支出合计</b>	58	2,214.53
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	
<b>总计</b>	31	2,214.53	<b>总计</b>	62	2,214.53

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

公开 02 表

部门：中共枣庄市中区委组织部

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		2,214.53	2,214.53					
201	一般公共服务支出	983.05	983.05					
20132	组织事务	983.05	983.05					
2013201	行政运行	708.97	708.97					
2013202	一般行政管理事务	224.03	224.03					
2013299	其他组织事务支出	50.05	50.05					
206	科学技术支出	61.20	61.20					
20604	技术与开发	61.20	61.20					
2060499	其他技术与开发支出	61.20	61.20					
208	社会保障和就业支出	511.24	511.24					
20802	民政管理事务	354.00	354.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	354.00	354.00					
20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81					
2080503	离退休人员管理机构	98.90	98.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97					
20808	抚恤	1.43	1.43					
2080899	其他优抚支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	35.84	35.84					



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							
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84					
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15					
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69					
212	城乡社区支出	238.35	238.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.35	238.35					
2120803	城市建设支出	238.35	238.35					
213	农林水支出	348.12	348.12					
21307	农村综合改革	348.12	348.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.12	348.12					
221	住房保障支出	36.73	36.73					
22102	住房改革支出	36.73	36.73					
2210201	住房公积金	36.73	36.73					

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：中共枣庄市中区委组织部

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		2,214.53	937.35	1,277.18			
201	一般公共服务支出	983.05	708.97	274.08			
20132	组织事务	983.05	708.97	274.08			
2013201	行政运行	708.97	708.97				
2013202	一般行政管理事务	224.03		224.03			
2013299	其他组织事务支出	50.05		50.05			
206	科学技术支出	61.20		61.20			
20604	技术与开发	61.20		61.20			
2060499	其他技术与开发支出	61.20		61.20			
208	社会保障和就业支出	511.24	155.81	355.43			
20802	民政管理事务	354.00		354.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	354.00		354.00			
20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81				
2080503	离退休人员管理机构	98.90	98.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94				
2080506	机关事业单位职业年金	18.97	18.97				

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						
	缴费支出						
20808	抚恤	1.43		1.43			
2080899	其他优抚支出	1.43		1.43			
210	卫生健康支出	35.84	35.84				
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84				
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15				
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69				
212	城乡社区支出	238.35		238.35			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	238.35		238.35			
2120803	城市建设支出	238.35		238.35			
213	农林水支出	348.12		348.12			
21307	农村综合改革	348.12		348.12			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	348.12		348.12			
221	住房保障支出	36.73	36.73				
22102	住房改革支出	36.73	36.73				
2210201	住房公积金	36.73	36.73				

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：中共枣庄市中区委组织部

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	1,976.18	一、一般公共服务支出	33	983.05	983.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.35	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	61.20	61.20		
	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	511.24	511.24		
	9		九、卫生健康支出	41	35.84	35.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	238.35		238.35	
	12		十二、农林水支出	44	348.12	348.12		
	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	36.73	36.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,214.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,214.53	1,976.18	238.35	
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				
<b>总计</b>	32	2,214.53	<b>总计</b>	64	2,214.53	1,976.18	238.35	

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：中共枣庄市中区委组织部

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		1,976.18	937.35	1,038.83
201	一般公共服务支出	983.05	708.97	274.08
20132	组织事务	983.05	708.97	274.08
2013201	行政运行	708.97	708.97	
2013202	一般行政管理事务	224.03		224.03
2013299	其他组织事务支出	50.05		50.05
206	科学技术支出	61.20		61.20
20604	技术与研究开发	61.20		61.20
2060499	其他技术与研究开发支出	61.20		61.20
208	社会保障和就业支出	511.24	155.81	355.43
20802	民政管理事务	354.00		354.00
2080208	基层政权建设和社区治理	354.00		354.00
20805	行政事业单位养老支出	155.81	155.81	
2080503	离退休人员管理机构	98.90	98.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
20808	抚恤	1.43		1.43
2080899	其他优抚支出	1.43		1.43
210	卫生健康支出	35.84	35.84	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84	
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	
213	农林水支出	348.12		348.12
21307	农村综合改革	348.12		348.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.12		348.12
221	住房保障支出	36.73	36.73	
22102	住房改革支出	36.73	36.73	
2210201	住房公积金	36.73	36.73	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共枣庄市中区委组织部

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	766.77	302	商品和服务支出	115.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.77	30201	办公费	57.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	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	16.25	30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.72	30206	电费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.47	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.70	30209	物业管理费	18.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.00	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	1.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.64	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	21.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	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	3.72	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	11.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.94	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		821.41	公用经费合计					115.94

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共枣庄市中区委组织部

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			238.35	238.35		238.35	
212	城乡社区支出		238.35	238.35		238.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		238.35	238.35		238.35	
2120803	城市建设支出		238.35	238.35		238.35	

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：中共枣庄市中区委组织部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中共枣庄市中区委组织部

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
4.44		4.32		4.32	0.12	4.44		4.32		4.32	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

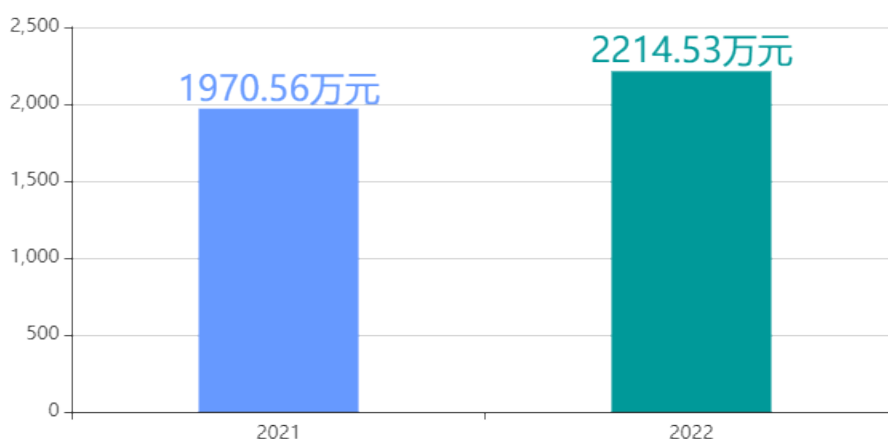
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,214.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 243.97 万元，增长 12.38%。主要是 2022 年度市中区新入编青年优秀人才试用期全部落编至高层次人才服务中心，人员支出增加，故财政收入需增多。

收、支决算总计变动情况图



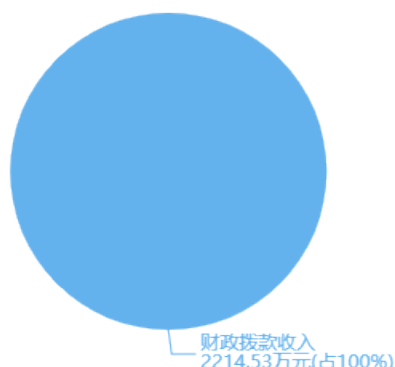
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,214.53 万元，其中：财政拨款收入 2,214.53 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 2,214.53 万元。与 2021 年度相比，增加 972.58 万元，增长 78.31%。主要是 2022 年度市中区新入编青年优秀人才试用期全部落编至高层次人才服务中心人员支出增加，故财政收入需增多。

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。

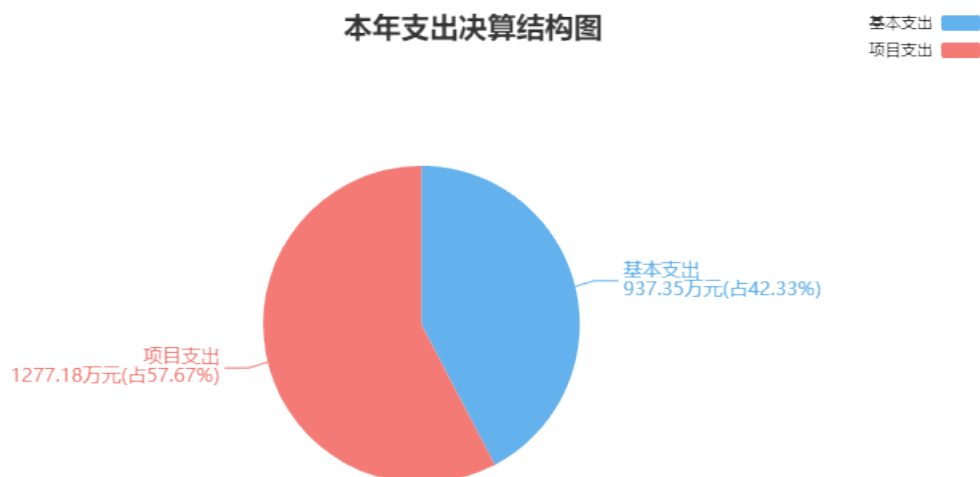
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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 2,214.53 万元，其中：基本支出 937.35 万元，占 42.33%；项目支出 1,277.18 万元，占 57.67%；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 937.35 万元。与 2021 年度相比，增加 355.92 万元，增长 61.21%。主要是 2022 年度市中区新入编青年优秀人才试用期全部落编至高层次人才服务中心故基本支出增加。

2、项目支出 1,277.18 万元。与 2021 年度相比，减少 111.95 万元，下降 8.06%。主要是某些涉及考核指标的项目需考核合格方可拨款；某些项目财政局直接划拨未通过本单位系统。

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。

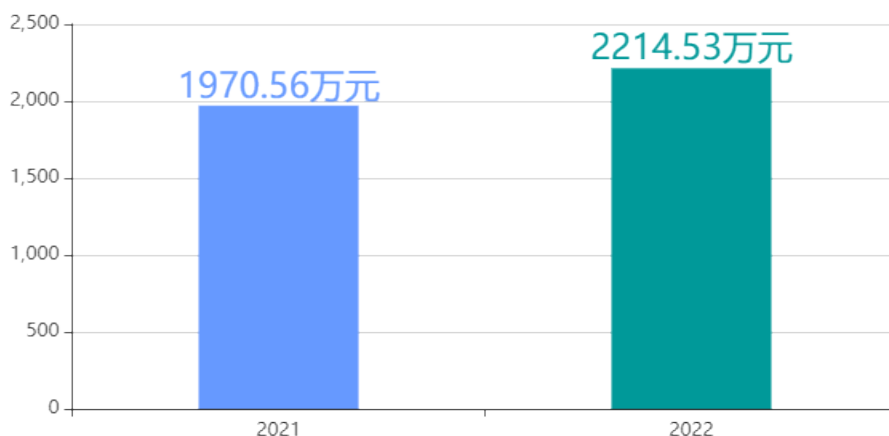
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,214.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243.97 万元，增长 12.38%。主要是 2022 年度市中区新入编青年优秀人才



试用期全部落编至高层次人才服务中心人员支出增加，故财政收入需增多。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

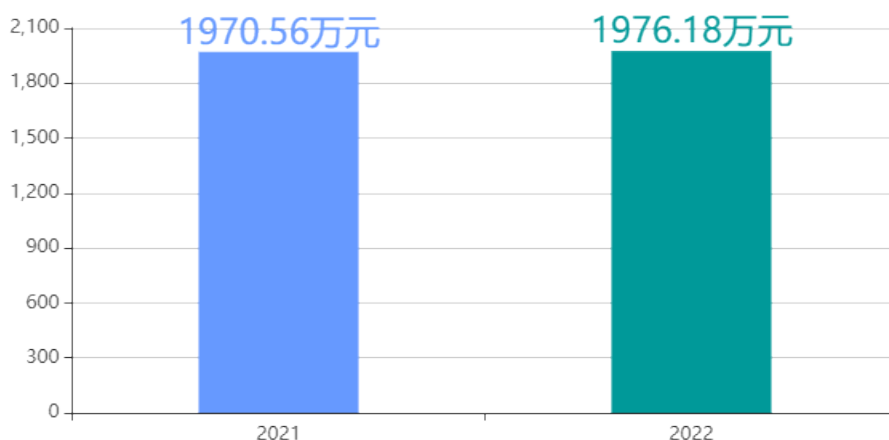


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

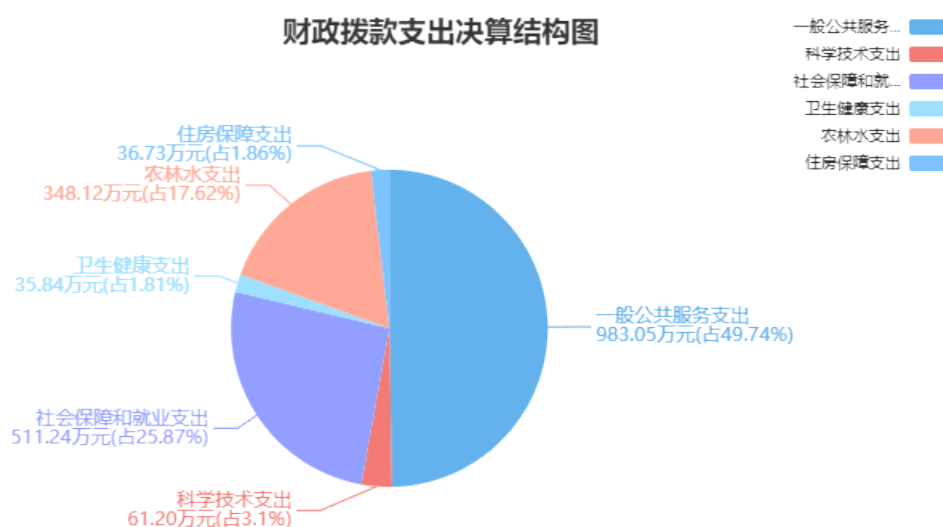
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,976.18 万元，占本年支出合计的 89.24%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.62 万元，增长 0.29%。主要是全年人员及项目或稍有变动。

**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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,976.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 983.05 万元，占 49.74%；科学技术（类）支出 61.2 万元，占 3.1%；社会保障和就业（类）支出 511.24 万元，占 25.87%；卫生健康（类）支出 35.84 万元，占 1.81%；农林水（类）支出 348.12 万元，占 17.62%；住房保障（类）支出 36.73 万元，占 1.86%。



## （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 4,062.98 万元，支出决算为 1,976.18 万元，完成年初预算的 48.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出节约成本。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 361.55 万元，支出决算为 708.97 万元，完成年初预算的 196.09%。决算数大于年初预算数的主要原

因是 2022 年度市中区新入编青年优秀人才试用期全部落编至高层次人才服务中心人员支出增加。

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 273.3 万元，支出决算为 224.03 万元，完成年初预算的 81.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是有些项目为上级拨款或有结转。

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 27 万元，支出决算为 50.05 万元，完成年初预算的 185.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是一些支出界定为其他组织事务支出。

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 61.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人才类后期追加项目。

5、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 2,110 万元，支出决算为 354 万元，完成年初预算的 16.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分划拨至镇街的专项项目由财政局直接划拨未走本单位系统。

6、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 110 万元，支出决算为 98.9 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员稍有变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.94 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 0.93 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 153.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象无法预估。

10、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 23.15 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 12.69 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 1,048.12 万元，支出决算为 348.12 万元，完成年初预算的 33.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分划拨至镇街的专项项目

由财政局直接划拨未走本单位系统。

13、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 36.73 万元，支出决算为 36.73 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 937.35 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 821.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 238.35 万元，本年支出 238.35 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 238.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的

主要原因是承办活动追加项目。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，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4.32万元，支出决算为4.32万元，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年中共枣庄市中区委组织部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4.32万元，主要是按规定保留的公务用车的日常加油、年检、保险、维修维护等等支出。截至2022年12月31日，中共枣庄市中区委组织部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、公务接待费全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于接待来访领导、活动等，共计接待 1 批次、18 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 115.94 万元，比年初预算数增加 80.89 万元，增长 230.78%，主要原因是 2022 年度市中区新入编青年优秀人才试用期全部落编至高层次人才服务中心，人员变动是在年初预算之后故机关运行经费支出增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 4.8 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 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 4.8 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 4.8 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 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，中共枣庄市中区委组织部组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金1,277.18万元，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。中共枣庄市中区委组织部2022年度区级预算绩效自评的19个项目中，14个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。从自评情况看，大部分项目有序开展，资金使用严格按照规定，工作开展情况良好。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2022年干部培训经费，2022年高层次人才创业大赛北京站、海外站复赛，2022年人才公寓建设启动资金，2022市中区人才优选9月、10月生活费，村干部待遇保障提升工程经费等5个项目的绩效自评表。

1. 2022年干部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33.62万元，执行数为33.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、



专业训练，更好服务“工业强区、产业兴区”，全面开创现代化强区建设新局面。

2. 2022 年高层次人才创业大赛北京站、海外站复赛项目绩效自评综述：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 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步优化了人才发展环境，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。

3. 2022 年人才公寓建设启动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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人才公寓已经顺利通过验收并运行。

4. 2022 市中区人才优选 9 月、10 月生活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 45.6 万元，执行数为 45.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成 2022 年市中区青年人才优选 9 月、10 月临时生活费的发放。

5. 村干部待遇保障提升工程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 348.12 万元，执行数为 348.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高村级“六职”干部待遇，激发村干部干事创业积极性。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级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)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)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。

**二十一、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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

部门：中共枣庄市中区委组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年干部培训经费	区委组织部	100	优
2	2022 年高层次人才创业大赛北京站、海外站复赛	区委组织部	100	优
3	2022 年人才公寓建设启动资金	区委组织部	100	优
4	2022 年枣庄市市中区青年人才优选	区委组织部	98.1	优
5	枣庄英才和柔性引才市级奖补资金	区委组织部	100	优
6	建国前老党员生活补贴（上级转移）	区委组织部	92.6	优
7	建国前老党员生活补贴（2021 年）上年结转	区委组织部	100	优
8	2022 市中区人才优选 9 月、10 月生活费	区委组织部	100	优
9	2021 年“两新”组织党建工作经费（上年结转）	区委组织部	86	良
10	离休干部一次性抚恤金	区委组织部	100	优
11	组织部管理运行一般事务	区委组织部	96.5	优
12	老干部工作经费	区委组织部	99	优
13	城市社区为民服务专项经费	区委组织部	88	良

14	“两新”组织党建工作经费	区委组织部	86	良
15	走访慰问困难党员和老党员	区委组织部	86	良
16	村级组织运转	区委组织部	90	优
17	村干部待遇保障提升工程经费	区委组织部	100	优
18	城市社区运转	区委组织部	90	优
19	2021年度选调生到村工作中央补助资金（结转）	区委组织部	86	良

附 1

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)



项目名称		2022 年干部培训经费							
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（机关）		
项目资金申请 (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	336238.5	336238.5	336238.5	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	336238.5	336238.5	336238.5	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，更好服务“工业强区、产业兴区”，全面开创现代化强区建设新局面。			圆满完成培训。					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训完整有效	完整	完整	12	12		
		质量指标	保证各项培训顺利开展	保证	顺利开展	12	12		
		时效指标	按照时间节点完成培训	按时	按计划完成	12	12		
		成本指标	符合标准	符合	符合	14	14		
	效益指标	经济效益指标	无				0	0	
		社会效益指标	促进长期发展	促进	促进发展	10	10		
		生态效益指标	无				10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	99	10	10		
	小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100		

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		2022 年高层次人才创业大赛北京站、海外站复赛						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（机关）	
项目资金申请 （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	750000.00	750000	750000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	750000.0	750000.0	750000.0	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			顺利完成高层次人才创业大赛北京站、海外站复赛承办				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成北京站、海外站复赛承办	顺利完成	顺利完成	12	12	
		质量指标	承办质量	优	优	12	12	
		时效指标	及时拨付按照时间节点完成大赛	及时	按照规划完成	12	12	
		成本指标	符合标准	符合	符合	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	优	优	10	10	
		社会效益指标	提高招才引智质效	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无			0	0	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	持续招才引智	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥99%	≥99%	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )



项目名称		2022 年人才公寓建设启动资金						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（机关）	
项目资金申请 (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	1000000.00	1000000	1000000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1000000.0	1000000.0	1000000.0	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保人才公寓顺利通过验收并运营。				人才公寓顺利通过验收并运营。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设人才公寓 150 套	建设 150 套	全部完成	12	12	
		质量指标	保质保量完成建设	优	保质保量	12	12	
		时效指标	及时完成拨付	及时	及时拨付	12	12	
		成本指标	不超过预算	不超预算	不超预算	14	14	
	效益指标	经济效益指标	推动经济效益发展	推动	推动发展	10	10	
		社会效益指标	推动社会效益发展	推动	推动发展	10	10	
		生态效益指标	无			0	0	
		可持续影响指标	能产生可持续影响	可持续	为广大人才提供便利	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



附 1



### 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2022 市中区人才优选 9 月、10 月生活费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会组织部（机关）	
项目资金申请 (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	456000.00	456000	456000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	456000.0	456000	456000	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放 2022 年市中区青年人才优选 9 月、10 月生活费				及时完成 2022 年市中区青年人才优选 9 月、10 月生活费的发放。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	2022 年市中区优选人才数量	77 人	77 人	12	12	
		质量指标	补贴发放对象覆盖率	100%	100%	14	14	
		时效指标	及时发放	是	是	12	12	
		成本指标	预算之内	是	是	12	12	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	显著	显著	15	15	
		经济效益指标	能促区更好发展	促进	促进	15	15	
		生态效益指标	无			0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥99%	满意	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)



项目名称		村干部待遇保障提升工程经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会办公室			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会组织部(机关)	
项目资金申请(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	3481200.00	3481200	3481200	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	3481200.0	3481200.0	3481200.00	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高村级“六职”干部待遇,激发村干部干事创业积极性。			提高村级“六职”干部待遇,激发村干部干事创业积极性。				
绩效指标	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	数量指标	需要区级财政保障的村干部数量	205 人	205 人	12	12	
		质量指标	村干部待遇发放程序符合财务等有关规定,按照村干部离任职情况实时更新享受待遇名单	是	是	12	12	
		时效指标	经费及时拨付、村级及时使用	是	是	12	12	
		成本指标	村干部待遇保障提升工程经费使用控制	348.12 万元	348.12 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村治理水平	是	是	15	15	
		可持续影响指标	可持续良好影响	可持续	可持续	15	15	
		经济效益指标	无			0		
		生态效益指标	无			0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意	10	10	
	小计					90.0	90.0	
总计					100.0	100		