

**2022年度**  
**中国共产党淄博市博山区委**  
**员会组织部部门决算**

# 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

中国共产党淄博市博山区委员会组织部是区委主管全区组织工作和干部工作，综合协调党管人才工作的职能部门。主要职责有：（一）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；运用现代化传播手段，加强党员教育和党建宣传工作；组织开展新时期党的建设理论研究；抓好各级领导班子、领导干部作风建设；负责区派“第一书记”的选派管理考核工作；抓好组织员队伍建设。（二）负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责下派（挂职）干部的选拔、管理工作；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责援外干部、优秀大学生的选调和宏观管理工作；负责对区直部门中层干部的备案审查和宏观管理工作；负责上级及外地来博挂职干部的安排和管理工作；负责全区因公出国（境）人员审查工作及宏观管理。（三）研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。（四）负责党群机关实行《公务员法》的管理工作。（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织贯彻落实。（六）按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对选拔任用干部、科级领导干部进行监督检查。（七）负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向区委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。（八）

主要负责全区领导班子、领导干部年度考核工作。研究拟定全区领导班子和领导干部年度工作考核的政策规定；组织实施镇办、区直部门、区直属事业单位和领导干部的年度考核工作；对被考核领导班子和领导干部提出奖惩、调整意见。（九）主管干部教育工作。制订干部教育工作总体规划和安排意见并组织实施；组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训；指导、协调和检查全区干部教育工作。（十）综合协调党管人才工作。了解掌握全区人才工作总体情况；制订人才工作的有关政策规定；检查人才政策贯彻执行情况；负责区“颜山英才”选拔管理工作；组织部分杰出专家开展有关活动；承办区人才工作领导小组办公室的日常工作。（十一）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导；按照有关规定，管理区委老干部局。（十二）代区委管理区委组织员办公室。（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄博市博山区委员会组织部部门决算包括：部本级决算。

无纳入中国共产党淄博市博山区委员会组织部2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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	1864.89	一、一般公共服务支出	32	687.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	80.63
	9		九、卫生健康支出	40	34.48
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1019.45
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	43.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1864.89	<b>本年支出合计</b>	58	1864.89
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1864.89	<b>总计</b>	62	1864.89

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

部门：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

公开02表  
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		1864.89	1864.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	687.05	687.05	0	0	0	0	0
20132	组织事务	687.05	687.05	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	540.89	540.89	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	146.16	146.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.63	80.63	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	80.63	80.63	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.48	34.48	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1019.45	1019.45	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1019.45	1019.45	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1019.45	1019.45	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.28	43.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.28	43.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.28	43.28	0	0	0	0	0

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：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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		1864.89	1718.73	146.16	0	0	0
201	一般公共服务支出	687.05	540.89	146.16	0	0	0
20132	组织事务	687.05	540.89	146.16	0	0	0
2013201	行政运行	540.89	540.89	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	146.16	0	146.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.63	80.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	80.63	80.63	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.48	34.48	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	0	0	0	0
213	农林水支出	1019.45	1019.45	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1019.45	1019.45	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1019.45	1019.45	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.28	43.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.28	43.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.28	43.28	0	0	0	0

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：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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	1864.89	一、一般公共服务支出	33	687.05	687.05	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.63	80.63	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	34.48	34.48	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1019.45	1019.45	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	43.28	43.28	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1864.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1864.89</b>	<b>1864.89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1864.89	<b>总计</b>	64	1864.89	1864.89	0	0

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：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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		1864.89	1718.73	146.16
201	一般公共服务支出	687.05	540.89	146.16
20132	组织事务	687.05	540.89	146.16
2013201	行政运行	540.89	540.89	0
2013202	一般行政管理事务	146.16	0	146.16
208	社会保障和就业支出	80.63	80.63	0
20805	行政事业单位养老支出	80.63	80.63	0
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	0
210	卫生健康支出	34.48	34.48	0
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	0
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	0
213	农林水支出	1019.45	1019.45	0
21307	农村综合改革	1019.45	1019.45	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1019.45	1019.45	0
221	住房保障支出	43.28	43.28	0
22102	住房改革支出	43.28	43.28	0
2210201	住房公积金	43.28	43.28	0

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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	1697.91	302	商品和服务支出	17.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	176.71	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	310.59	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.01	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	11.81	30207	邮电费	5.4	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	43.28	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1039.94	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.55	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.7	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0.78	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.91	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		<b>1700.97</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>17.77</b>

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

部门：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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	

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。  
本部门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

部门：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

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

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

部门：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

公开09表  
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
12	0	0	0	0	12	2.95	0	0	0	0	2.95

注：本表反映部门本年度“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。

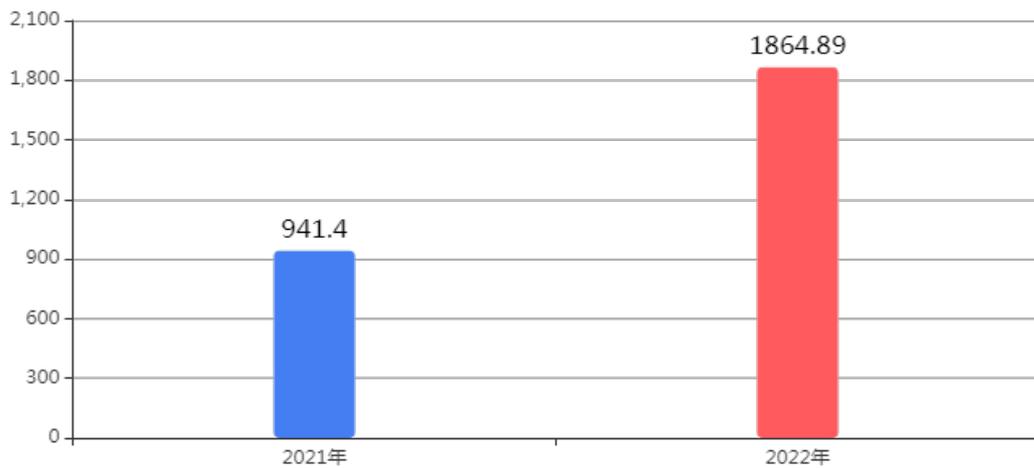
## 第三部分

# 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1,864.89万元。与2021年度相比，收、支总计各增加923.49万元，增长98.1%。主要是村干部基本报酬增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

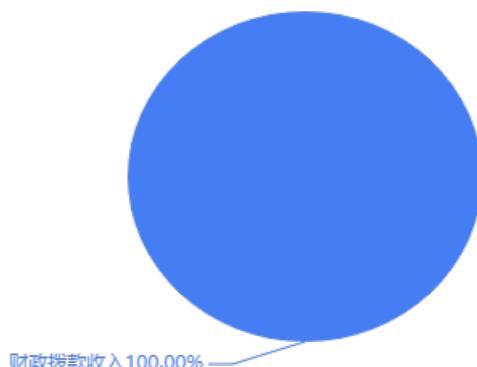


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,864.89万元，其中：财政拨款收入1,864.89万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,864.89万元。与2021年度相比，增加935.35万元，增长100.63%。主要是村干部基本报酬增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

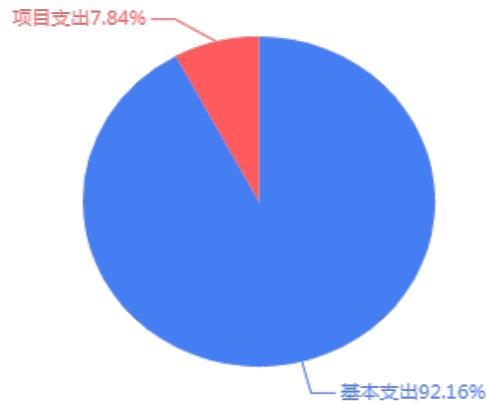
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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1,864.89万元，其中：基本支出1,718.73万元，占92.16%；项目支出146.16万元，占7.84%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,718.73万元。与2021年度相比，增加961.85万元，增长127.08%。主要是村干部基本报酬增加。

2、项目支出146.16万元。与2021年度相比，减少38.36万元，下降20.79%。主要是干部工作经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

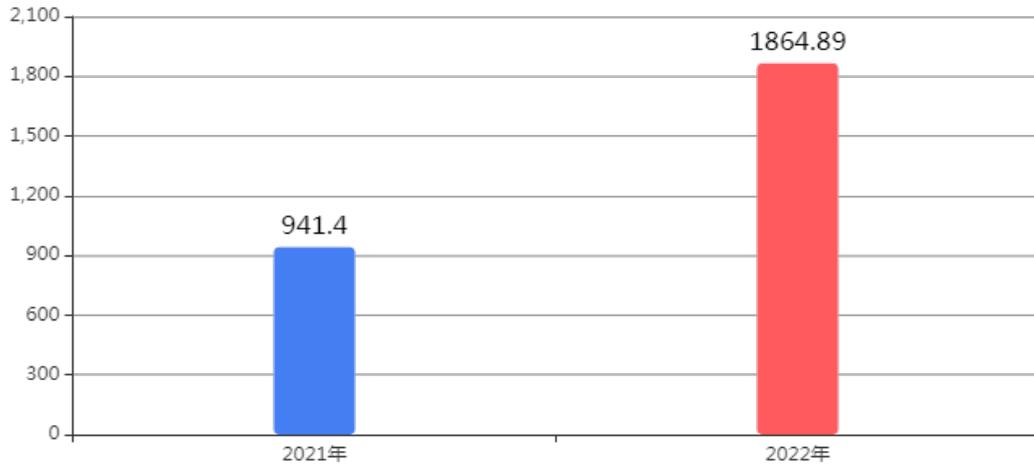
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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1,864.89万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加923.49万元，增长98.1%。主要是村干部基本报酬增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

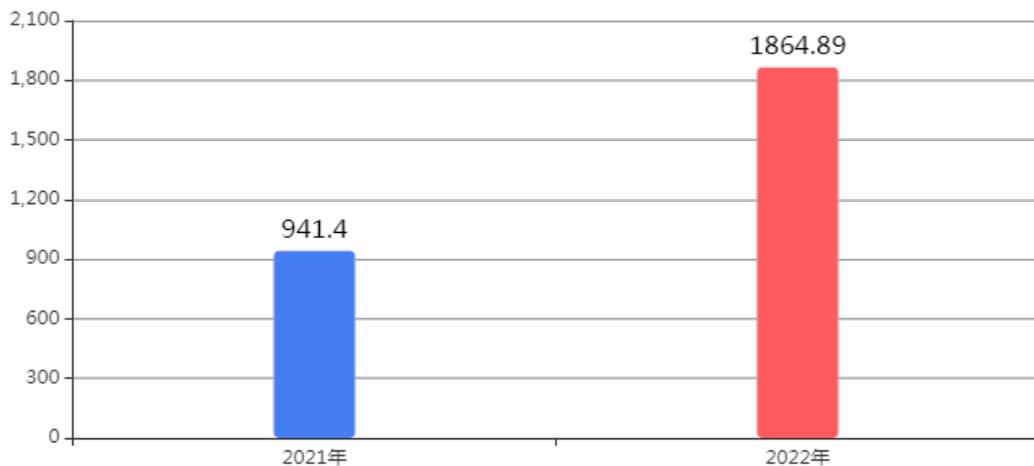


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,864.89万元，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923.49万元，增长98.1%。主要是村干部基本报酬增加。

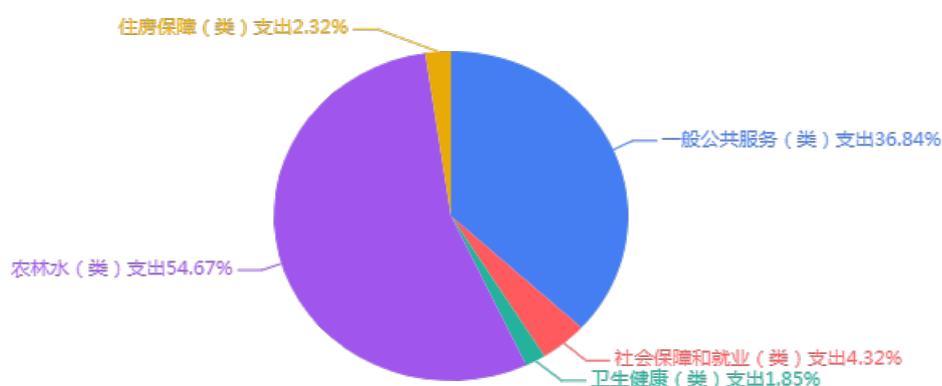
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1,864.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出687.05万元，占36.84%；社会保障和就业(类)支出80.63万元，占4.32%；卫生健康(类)支出34.48万元，占1.85%；农林水(类)支出1,019.45万元，占54.67%；住房保障(类)支出43.28万元，占2.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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2,061.41万元，支出决算为1,864.89万元，完成年初预算的90.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是立足工作实际，节约开支。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项)。年初预算为454.37万元，支出决算为540.89万元，完成年初预算的119.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作量增加，支出增多。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为268万元，支出决算为146.16万元，完成年初预算的54.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是立足工作实际，节约开支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.76万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的88.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

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54.1万元，支出决算为67.27万元，完成年初预算的124.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整和保险基数调整。

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27.05万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的43.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是坐实职业年金。

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34.69万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整和保险基数调整。

7、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1,176万元,支出决算为1,019.45万元,完成年初预算的86.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是立足工作实际,节约开支。

8、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45.44万元,支出决算为43.28万元,完成年初预算的95.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整和公积金基数调整。

## **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1,718.73万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,700.97万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费17.77万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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12万元，支出决算为2.95万元，比全年预算减少9.05万元，完成全年预算的24.58%，决算数小于全年预算数的主要原因是立足工作实际，节约开支。

### （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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国共产党淄博市博山区委员会组织部使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，中国共产党淄博市博山区委员会组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为12万元，支出决算为2.95万元，比全年预算减少9.05万元，完成全年预算的24.58%，决算数小于全年预算数的主要原因是立足工作实际，节约开支。其中：

国内接待费2.95万元，主要用于兄弟单位来博学习考察和上级部门来博调研指导工作，共计接待21批次、287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17.77万元，比年初预算数减少6.73万元，下降27.47%，主要原因是立足工作实际，节约开支。

## 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，部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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，中国共产党淄博市博山区委员会组织部组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1,165.61万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对村干部基本报酬等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,073.45万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市博山区委员会组织部2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，受服务对象满意度较高，基本实现了预期，同时个别项目完成时限比预期有所推迟。

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，以及编制工作经费等4个项目的绩效自评表。

1. 编制工作经费项目绩效自评综述：就年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.87万元，执行数为0.87万元，完成预算的100%。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

2. 村干部基本报酬项目绩效自评综述：就年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1073.45万元，执行数为1073.45万元，完成预算的100%。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

3. 人才工作经费项目绩效自评综述：就年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.71万元，执行数为

4.71万元，完成预算的100%。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

4. 组织部门运转经费项目绩效自评综述：就年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为86.58万元，执行数为86.58万元，完成预算的100%。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。村干部基本报酬项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区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(组织事务)(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(组织事务)(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

**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、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

**二十三、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：中国共产党淄博市博山区委员会组织部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	编制工作经费	100	优
2	村干部基本报酬	100	优
3	人才工作经费	100	优
4	组织部门运转经费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	编制工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[108] 中国共产党淄博市博山区委员会组织部			实施单位	[108001] 中国共产党淄博市博山区委员会组织部			
项目预算执行情况 (10) (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	12	0.87	0.87	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	12	0.87	0.87	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>(一) 围绕中心大局, 服务全区经济社会高质量发展。一是强化机构编制资源统筹管理。二是统筹抓好重点领域改革。三是做好人才服务保障工作。(二) 优化职能体系, 提高行政单位职能运行协作效率。一是持续优化党政机关机构设置, 抓好“三张清单、两个机制”落实落地, 推动机构职能优化流程再造。二是规范议事协调机构管理, 理顺列入机构序列的区委议事协调机构办事机构与设在部门的关系。三是强化机构编制监督检查, 贯彻落实好机构编制年度报告制度, 组织 37 个党政工作部门和 10 个镇办完成机构编制年度报告。(三) 立足品质民生, 做好事业单位改革“后半篇文章”。一是做好事业单位改革后续工作。二是进一步完善公益服务体系。三是做好事业单位日常监管工作。(四) 深化重点改革, 完善镇(街道)机构职能体系。一是协同推进科技、教育、卫生、文化等领域体制改革。二是加强镇(街道)机构职能体系建设。(五) 开展调研攻关, 推动机构编制工作向数字化转型。一是在教育领域开展全区中小学教职工编制调研评估。二是扎实开展机构编制人员经费共用信息管理平台试点工作。三是强化数字赋能。(六) 强化党建引领, 提高工作质量和水平。一是抓好“四项机制”, 提效率促规范。二是强化政治担当, 锻造过硬队伍。</p>			<p>共花费 0.87 万元, 完成我区机关事业单位中文域名数量 198 个, 完成了 157 个事业单位绩效考核。</p>				
年度绩效指标 (90)	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	完成我区机关事业单位中文域名数量	≥198 个	198 个	15	15	
		数量指标	2022 年度事业单位绩效考核数量	≥157 个	157 个	15	15	
		质量指标	机构编制实名制核	=100%	100%	10	10	

分)			查及系统管理达标率					
		时效指标	区镇（街道）职责任务清单细化工作按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	编制工作经费	≤12万元	0.87万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	强化机构编制资源统筹管理	优	优	15	15	
		可持续影响指标	推动机构编制工作向数字化转型	优	优	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受众单位、人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村干部基本报酬			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[108]中国共产党淄博市博山区委员会组织部			实施单位	[108001]中国共产党淄博市博山区委员会组织部			
项目预算执行情况(10) (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	1176	1073.45	1073.45	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1176	1073.45	1073.45	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过保障村干部报酬，全面激发村干部干事创业热情，为实施乡村振兴战略提供坚强的组织保证和人才支撑。			共花费 1073.45 万元，按时足额发放村干部基本报酬，村干部满意率达到 95%。				
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	村干部基本报酬发放人数	=1073人	1073人	10	10	
		数量指标	村干部基本报酬发放涉及镇办数量	=10个	10个	10	10	
		质量指标	村干部基本报酬每月发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	村干部基本报酬发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	村干部基本报酬	≤1176万元	1073.45万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	认真贯彻新时代党的建设总体要求和党的组织路线的具体体现，有利于进一步加强农村基层党组织建设和村党组织带头人队伍建设，全面激发村干部干事创业热情	优	优	5	5	
可持续影响		有利于健全完善选	优	优	5	5		

		响指标	拔任用、教育培养、 监督管理、激励保 障的专业化管理机 制					
		可持续影 响指标	破解来源渠道单 一、能力素质不强、 “走读”脱离群 众、作风纪律不严、 干事劲头不足等问 题	优	优	5	5	
		可持续影 响指标	增强村党组织书记 的职业荣誉感和岗 位吸引力，打造一 支“懂农业、爱农 村、爱农民”的高 素质村党组织书记 队伍	优	优	5	5	
	满意度指 标（10分）	社会公众 或服务对 象满意度	村干部满意度	>95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人才工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[108] 中国共产党淄博市博山区委员会组织部			实施单位	[108001] 中国共产党淄博市博山区委员会组织部			
项目预算执行情况 (10) (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	20	4.71	4.71	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	20	4.71	4.71	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	招引高层次人才，申报国家级重点人才工程，吸引青年人才到我区就业创业。			共花费 4.71 万元，开展招才引智活动 5 次，走访联系服务专家人才 26 次，引进了一批高层次人才和青年人才，持续推动我区经济社会高质量发展。				
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	实地到高校、发达地区开展招才引智活动	≥5 次	5 次	10	10	
		数量指标	区领导定期走访联系服务专家人才	≥26 次	26 次	10	10	
		质量指标	招引优质高层次人才和青年人才工作计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	优秀人才代表走访慰问及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	到西北、东北、华北等地区高校开展招才引智活动及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	人才工作经费	≤20 万元	4.71 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	可持续影响指标	通过引进高层次人才和青年人才，持续推动我区经济社会高质量发展，助推富强优美活力博山建设	优	优	15	15	
社会效益		搭建起企业与人才沟	优	优	15	15		

		指标	通的平台,促进高层次人才与我区主导产业的精准结合,不断提升区域竞争力。					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	高层次人才和青年人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	组织部门运转经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[108]中国共产党淄博市博山区委员会组织部			实施单位	[108001]中国共产党淄博市博山区委员会组织部			
项目预算执行情况(10) (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	236	86.58	86.58	10.0	100.00%	10	
	一、本级财政资金	236	86.58	86.58	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 做好 2022 年度组织工作； 2. 做好 2022 年度干部工作； 3. 做好 2022 党员教育工作； 4. 做好 2022 年度相关培训工作。			共花费 86.58 万元，开展了 20 次全区科级干部培训，领导干部和领导班子考核达标率 100%，党员干部素质明显提高。				
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	举办全区科级干部培训班次	=20 次	20 次	10	10	
		质量指标	培训及考核完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	领导班子和领导干部年度考核达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	全区科级干部培训工作开展及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	组织部门运转经费	≤236 万元	86.58 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	提升干部的整体素质	优	优	10	10	
		社会效益指标	提升党员的整体素质	优	优	10	10	
		可持续影响指标	提升干部队伍能力素质	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党员干部满意度	≥95%	95%	5	5	
被考核人员满意度			≥95%	98%	5	5		
总分					100	100		

# 2022 年度村干部基本报酬 绩效部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

根据《博山区村党组织书记专业化管理实施方案（试行）》相关要求，为认真贯彻新时代党的建设总体要求和党的组织路线，大力加强农村基层党组织建设，深化农村“头雁”提升行动和“储选训管评”全链条工作机制，打破就村抓村的路径依赖，持续加强村党组织带头人队伍建设，激发村干部干事创业热情，为实施乡村振兴战略提供坚强的组织保证和人才支持，我单位开展了村干部基本报酬项目。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 1073.45 万元。含已纳入专业化管理村党组织书记报酬、其他未纳入专业化管理村党组织书记和村“两委”成员基本报酬补贴发放。

### （三）项目内容和实施情况

2022 年按计划按时足额发放村干部基本报酬。

### （四）项目绩效目标

年度总体绩效目标为通过保障村干部报酬，全面激发村干部干事创业热情，为实施乡村振兴战略提供坚强的组织保证和人才支撑。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过本次绩效评价，了解掌握村干部基本报酬项目的实施是否有

效激发了村干部干事创业的热情，是否为实施乡村振兴战略提供了坚强的组织保证和人才支持。同时全面评估资金支出的效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步加强农村基层党组织建设，深化农村“头雁”提升行动和“储选训管评”全链条工作机制提供参考。

## （二）评价对象与范围

2022年度村干部基本报酬发放情况。

## （三）评价依据

《博山区村党组织书记专业化管理实施方案（试行）》

## （四）评价原则、评价方法

1. 案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

2. 比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合项目绩效目标的实现程度和效果。

3. 公众评判法：根据村干部满意度调查问卷，搜集其对项目实施的意见和看法，确定项目服务对象满意度情况。

## （五）绩效评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标。

## 三、评价结论及分析

决策指标总分 10 分，得分 10 分；

过程指标总分 20 分，得分 20 分；

产出指标总分 30 分，得分 30 分；

效益指标总分 40 分，得分 40 分；

总分 100 分，项目基本实现预期目标。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

决策指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

##### **（二）项目过程情况**

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目区级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

##### **（三）项目产出情况**

产出指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好，工作开展及时率和合格率均达到 100%。

##### **（四）项目效益情况**

效益指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。村干部基本报酬项目的实施，激发了村干部干事创业热情，为实施乡村振兴战略提供了坚强的组织保证和人才支持。

#### **五、主要经验及做法**

各镇办和组织部协同配合，做好村干部日常管理及考核，保证村干部基本报酬拨付到位。

#### **六、存在的问题及原因分析**

1. 村干部发生动态调整时，各镇办上报数据调整不及时，导致村干部基本报酬发放时不准确。

2. 项目成本管理偏低，成本管理人员为兼职，没能实现专职、专权、专责，应当配备专职的成本管理人员。

## **七、意见建议**

1. 建议各镇办村干部动态调整信息及时上报，加快组织部及财政局审批流程。

2. 建议配备专职的成本管理人员。