

2021年度

中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部

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 2021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、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

部门概况

一、部门职责

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

(六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责指导离退休干部管理、服务工作。

(九) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全区人才队伍建设有关工作。

(十) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

(十一) 拟订全区经济社会发展考核政策、办法并组织实施。

(十二) 统一管理中共峰城区委机构编制委员会办公室。

(十三)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部部门决算包括：部本级预算、部属事业单位预算。

纳入中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区委组织部本级
2. 区高层次人才服务中心
3. 区老干部服务中心
4. 区关心下一代工作事务中心
5. 区党员教育中心
6. 区综合考核事务中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部

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	3,187.90	一、一般公共服务支出	32	2,163.15
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	300.00
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	90.45
	9		九、卫生健康支出	40	34.29
	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	600.00
	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	3,187.90	本年支出合计	58	3,187.90
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	3,187.90	总计	62	3,187.90

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：中国共产党枣庄市峄城区委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,187.90	3,187.90					
201	一般公共服务支出	2,163.15	2,163.15					
20132	组织事务	2,163.15	2,163.15					
2013201	行政运行	786.55	786.55					
2013202	一般行政管理事务	576.11	576.11					
2013299	其他组织事务支出	800.50	800.50					
206	科学技术支出	300.00	300.00					
20604	技术与开发	300.00	300.00					
2060499	其他技术与开发支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	90.45	90.45					
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85					
20808	抚恤	6.20	6.20					
2080899	其他优抚支出	6.20	6.20					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	34.29	34.29					
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.29	34.29					
213	农林水支出	600.00	600.00					
21307	农村综合改革	600.00	600.00					
2130799	其他农村综合改革支出	600.00	600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党枣庄市峄城区委员会组织部

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		3,187.90	905.09	2,282.81			
201	一般公共服务支出	2,163.15	786.55	1,376.61			
20132	组织事务	2,163.15	786.55	1,376.61			
2013201	行政运行	786.55	786.55				
2013202	一般行政管理事务	576.11		576.11			
2013299	其他组织事务支出	800.50		800.50			
206	科学技术支出	300.00		300.00			
20604	技术与研究开发	300.00		300.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	90.45	84.25	6.20			
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85				
20808	抚恤	6.20		6.20			
2080899	其他优抚支出	6.20		6.20			
210	卫生健康支出	34.29	34.29				

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
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.29	34.29				
213	农林水支出	600.00		600.00			
21307	农村综合改革	600.00		600.00			
2130799	其他农村综合改革支出	600.00		600.00			

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

公开04表

部门：中国共产党枣庄市峄城区委员会组织部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,187.90	一、一般公共服务支出	33	2,163.15	2,163.15		
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	300.00	300.00		
	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	90.45	90.45		
	9		九、卫生健康支出	41	34.29	34.29		
	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	600.00	600.00		
	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	3,187.90	本年支出合计	59	3,187.90	3,187.90		
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	3,187.90	总计	64	3,187.90	3,187.90		

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

公开05表

部门：中国共产党枣庄市峄城区委员会组织部

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		3,187.90	905.09	2,282.81
201	一般公共服务支出	2,163.15	786.55	1,376.61
20132	组织事务	2,163.15	786.55	1,376.61
2013201	行政运行	786.55	786.55	
2013202	一般行政管理事务	576.11		576.11
2013299	其他组织事务支出	800.50		800.50
206	科学技术支出	300.00		300.00
20604	技术与研究开发	300.00		300.00
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	90.45	84.25	6.20
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
20808	抚恤	6.20		6.20
2080899	其他优抚支出	6.20		6.20
210	卫生健康支出	34.29	34.29	

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
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.29	34.29	
213	农林水支出	600.00		600.00
21307	农村综合改革	600.00		600.00
2130799	其他农村综合改革支出	600.00		600.00

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

部门：中国共产党枣庄市峄城区委员会组织部

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	850.10	302	商品和服务支出	18.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.61	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.97	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.85	30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	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	2.47	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.76	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	0.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	69.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.10	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	7.24	30217	公务接待费	0.09	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	17.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.80	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	

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	6.68	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	1.70	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	6.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	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		886.20	公用经费合计					18.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党枣庄市峄城区委员会组织部

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
3.80		3.00		3.00	0.80	2.83		2.06		2.06	0.78

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

部门：中国共产党枣庄市峄城区委员会组织部

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。
2. 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

公开09表

部门：中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部

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				

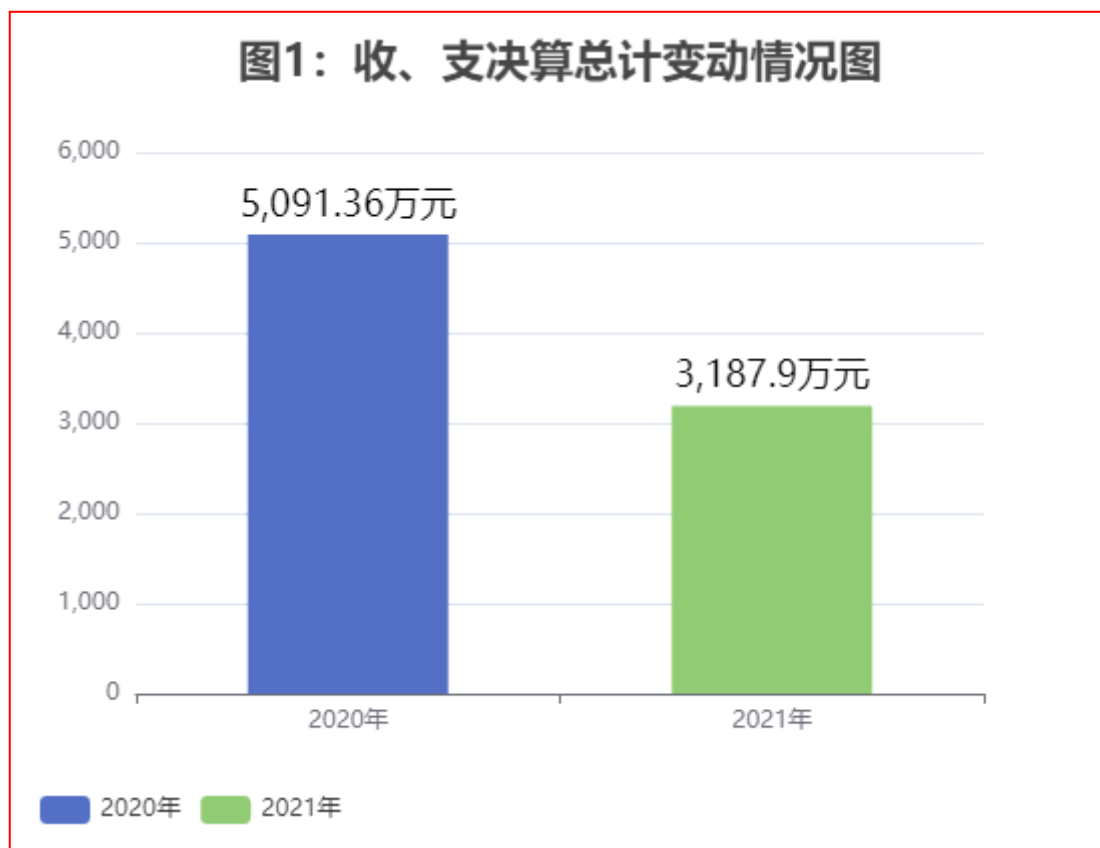
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,187.9万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,903.46万元，下降37.39%。主要是今年年中追加的项目支出少于去年。

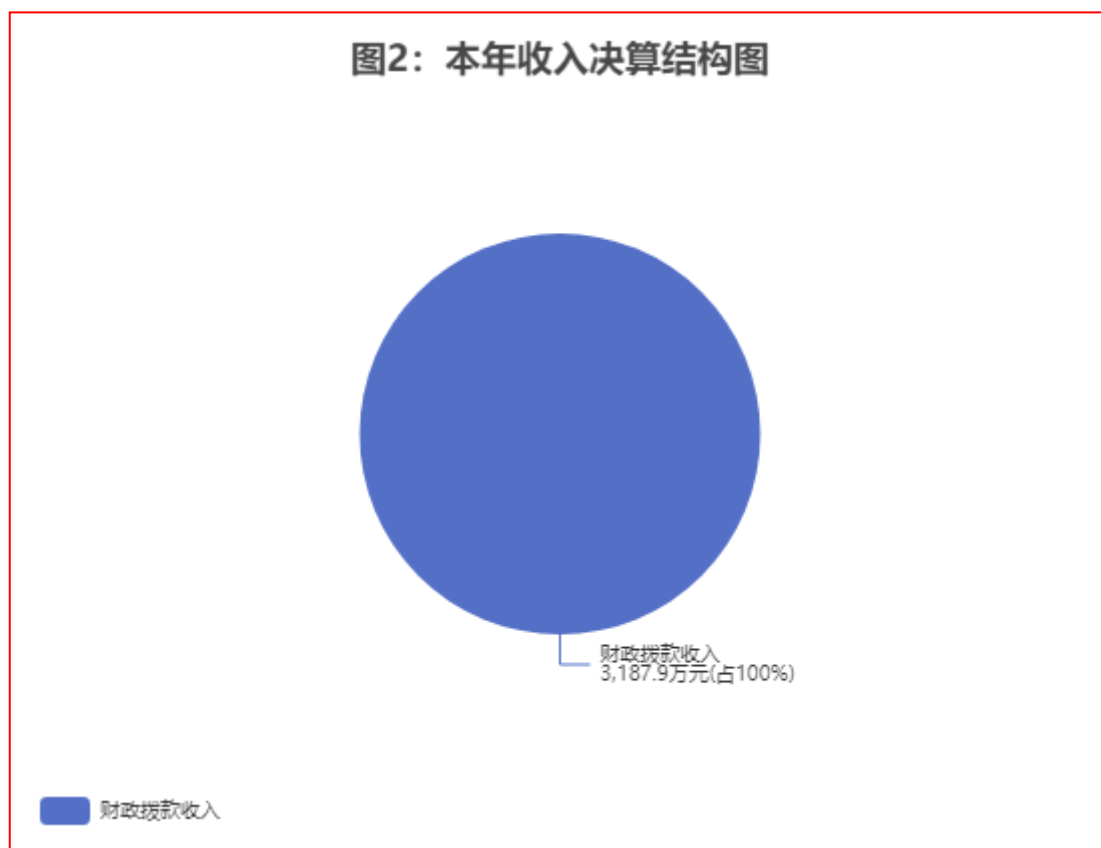


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,187.9万元，其中：财政拨款收入3,187.9万元，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3,187.9万元。与2020年度相比，减少1,903.46万元，下降37.39%。主要是一是本年度项目较去年有减少。二是部分年初预算资金未拨付到本部门。

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。

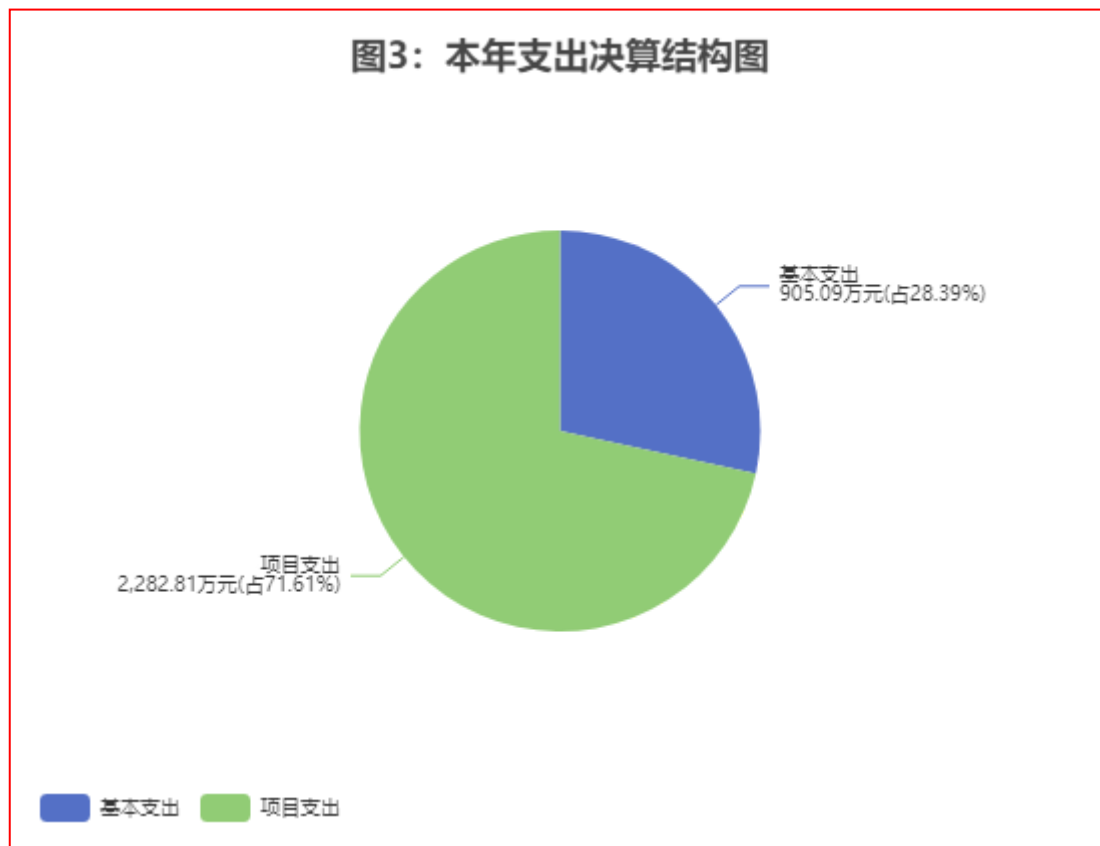
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,187.9万元，其中：基本支出905.09万元，占28.39%；项目支出2,282.81万元，占71.61%；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905.09万元。与2020年度相比，增加311.79万元，增长52.55%。主要是一是组织部内人员有增加。二是正常工资福利有增加。

2、项目支出2,282.81万元。与2020年度相比，减少2,215.25万元，下降49.25%。主要是一是本年度项目较去年有减少。二是部分年初预算资金未拨付到本部门。

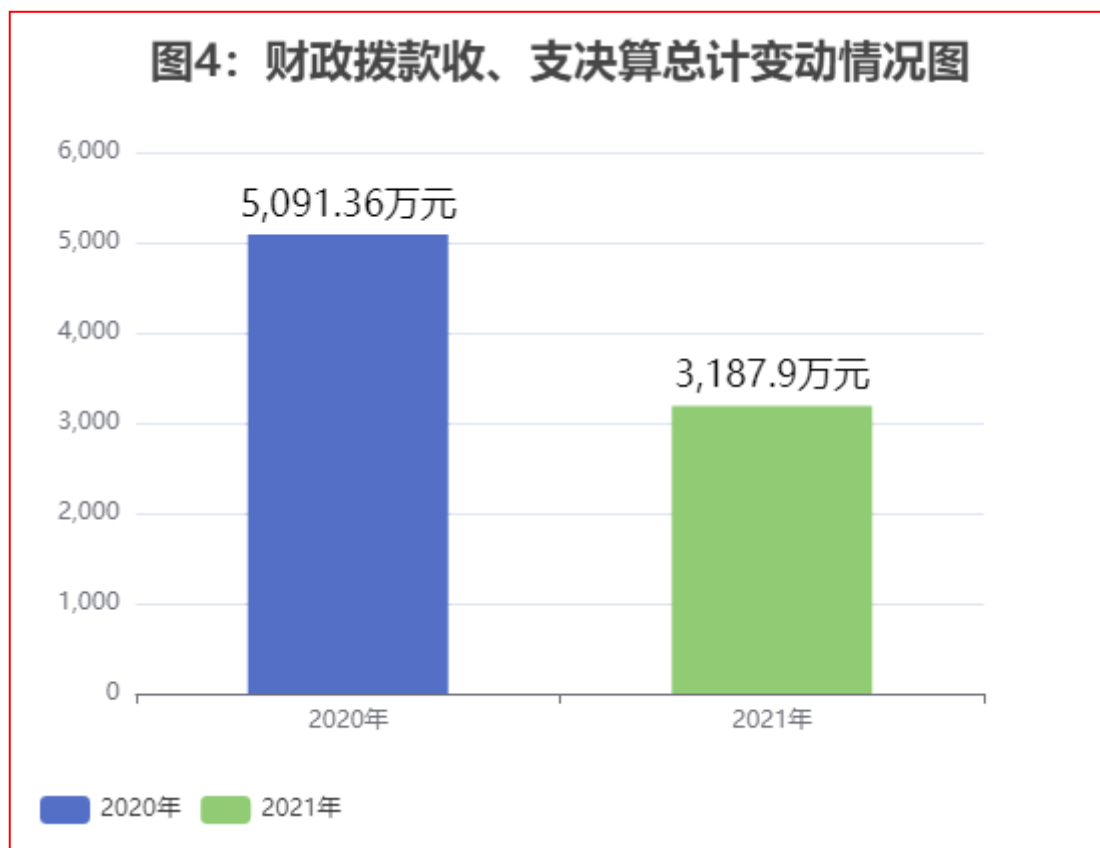
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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3,187.9万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,903.46万元，下降37.39%。主要是一是本年度项目较去年有减少。二是部分年初预算资金未拨付到本部门。

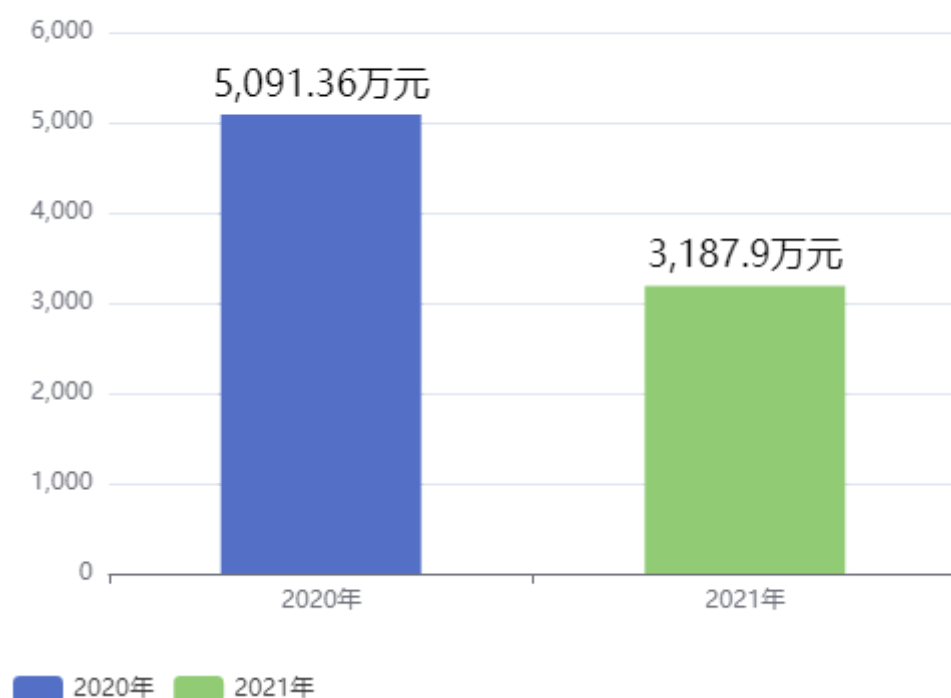


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3,187.9万元，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1,903.46万元，下降37.39%。主要是一是本年度项目较去年有减少。二是部分年初预算资金未拨付到本部门。

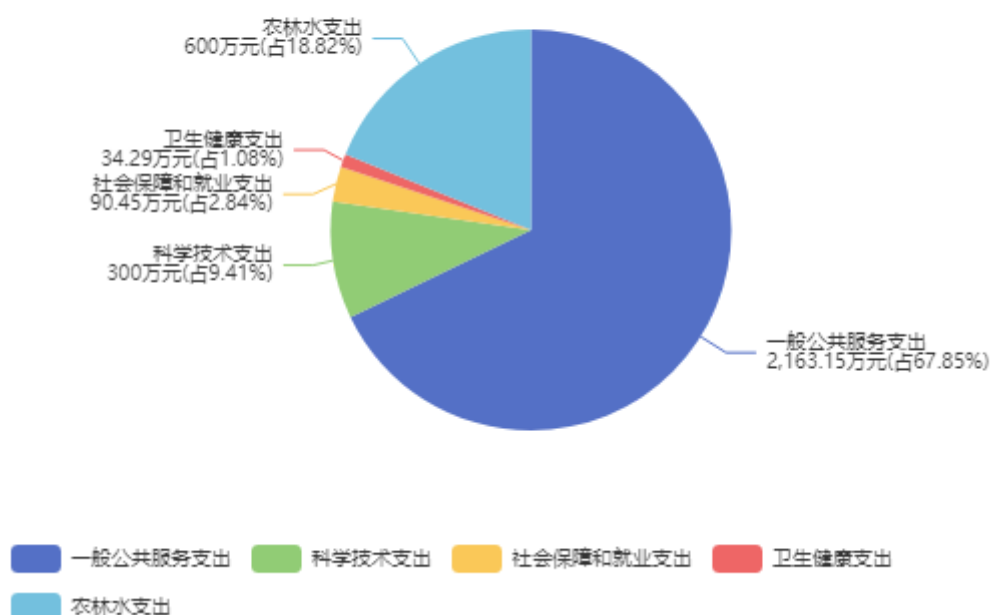
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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3,187.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,163.15万元，占67.85%；科学技术（类）支出300万元，占9.41%；社会保障和就业（类）支出90.45万元，占2.84%；卫生健康（类）支出34.29万元，占1.08%；农林水（类）支出600万元，占18.82%。

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3,773.25万元，支出决算为3,187.9万元，完成年初预算的84.49%。决算数小于年初预算数的主要原因根据工作需要和上级要求，一是部分年初预算资金未拨付到本部门，二是部分工作有调整，年中追加了部分组织事务（款）其他组织事务支出（项）等支出。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1,675.84万元，支出决算为786.55万元，完成年初预算的46.93%。决算数小于年初预算数的主要原因根据工作需要和上级要求，部分工作有调整，年初预算中组织事务（款）行政运行（项）资金未拨付到本部门。

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1,986.98万元，支出决算为576.11万元，完成年初预算的28.99%。决算数小于年初预算数的主要原因根据工作需要和上级要求，部分工作有调整，部分年初预算中组织事务（款）一般行政管理事务（项）资金未拨付到本部门。

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800.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因根据工作需要和上级要求，年中追加的预算。

4、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究开发与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因根据工作需要和上级要求，年中追加的预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.95万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因一是组织部内人员有增加。二是正常工资福利有增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的104.86%。

决算数大于年初预算数的主要原因一是组织部内人员有增加。二是正常工资福利有增加。

7、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6.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因根据工作需要和上级要求，年中追加的预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为31.04万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于年初预算数的主要原因一是组织部内人员有增加。二是正常工资福利有增加。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因根据工作需要和上级要求，年中追加的预算。

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905.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费886.2万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.8万元，支出决算为2.83万元，比年初预算减少0.97万元，完成年初预算的74.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约。

（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3万元，支出决算为2.06万元，比年初预算减少0.94万元，完成年初预算的68.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党枣庄市峰城区委员会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2.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车辆保险及维修等支出。截至2021年12月31

日，中国共产党枣庄市峰城区委员会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2辆。

3、公务接待费年初预算为0.8万元，支出决算为0.78万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约。其中：

国内接待费0.78万元，主要用于接待上级单位人员莅临演出调研、检查等，共计接待18批次、198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

本部门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

本部门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18.89万元，比年初预算数减少10.4万元，降低35.51%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额8.47万元，其中：政府采购货物支出8.47万元、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8.47万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.47万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金2,282.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金3,187.9万元，其中财政拨款3,187.9万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部2021年度区级预算项目支出绩效自评的22个项目中，10个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，0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，执行和完成情况基本较好，资金使用相对规范，但也存在因上级政策和工作规划调整，致使部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及驻京流动党委活动经费、村“两委”换届专项经费、庆祝建党100周年“七一”表彰工作经费等5个项目的绩效自评表。

1、驻京流动党委活动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85分。全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进在京流动党员党内组织生活常态长效。二是提高在京流动党组织党员党内组织生活参与度。

2、村“两委”换届专项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90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村基层党组织建设加强，使村级组织结构更加合理。二是村干部治理能力提升。

3、庆祝建党100周年“七一”表彰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91分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全社会树立了榜样和标杆，带动形成了干部群众综合素质不断提高的良好社会氛围效果。二是增强了各级党组织的组织力、凝聚力。

4、干部考察和换届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90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了考察和换届任务。二是提高了党员干部的工作能力。三是树立了能者上、庸者下，合理调整使用干部的导向。

5、离退休干部党工委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89分。全年预算数为26.9万元，执行数为26.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升离退休党组织组织力、战斗力、凝聚力。二是提升了党组织书记、委员干事的热情。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.5分，等级为优秀。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作较好完成，资产管理比较规范，预算完成率为97.5%。部门整体绩效目标完成情况：一是提升了全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设水平。二是人才工作能力显著提升。三是干部队伍日趋规范、合理。四是提升了全区党员干部工作干劲。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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（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）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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党峰城区委组织部(公务员局)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	城市社区工作转移支付资金	坛山街道	91.83	优秀
2	2020 年度人才政策奖励资金	各人才招引奖励单位	95.00	优秀
区本级支出项目绩效自评				
1	《党建时空》专栏	区党员教育中心	92.78	优秀
2	村干部体检经费	区委组织部本级	89.79	良好
3	两新组织党建经费	区委组织部本级	90.00	优秀
4	老干部服务经费	区委组织部本级	85.00	良好
5	驻京流动党委活动经费	区委组织部本级	85.00	良好
6	老年大学及老干部活动中心经费	区老干部服务中心（老年大学）	89.61	良好
7	离退休干部党工委经费	区委组织部本级	89.00	良好
8	教育培训经费	区委组织部本级	88.95	良好
9	人才工作经费	区委组织部本级	92.89	优秀

10	干部考察和换届经费	区委组织部本级	90.00	优秀
11	2020 年度全区综合考核奖金	区综合考核事务中心	85.00	良好
12	村“两委”换届专项经费	区委组织部本级	90.00	优秀
13	区市老干部开展活动经费	区老干部服务中心（老年大学）	89.00	良好
14	招才引智活动经费	区高层次人才服务中心	91.67	优秀
15	档案数字化	区委组织部本级	85.56	良好
16	2021 年公务员招录工作经费	区委组织部本级	88.95	良好
17	青年优选考务费用	区高层次人才服务中心	85.00	良好
18	庆祝建党 100 周年“七一”表彰工作经费	区委组织部本级	91.00	优秀
19	人才公寓一期剩余建设资金	区高层次人才服务中心	87.42	良好
20	建党 100 周年走访慰问老干部工作经费	区委组织部本级	92.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		村“两委”换届专项经费						
主管部门及代码		[315]中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	[315001]中国共产党峰城区委员会组织部		
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	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—
		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			
	完成任务				完成			
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	参选村数	331个	331个	15.00	15	
		时效指标	按时召开换届会议	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	支部换届合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	实际成本费：换届费、材料费等	10万元	10万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益增加	是	否	5	0	不能直接使经济效益增加
		社会效益	村干部治理能力	提高	提高	10	10	
		生态效益	生态效益增加	是	否	5	0	未能造成生态效益增加
		可持续影响	加强组织建设，使结构更加合理	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		干部考察和换届经费						
主管部门及代码		[315]中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	[315001]中国共产党峰城区委员会组织部		
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	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
		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			
	完成年度任务				完成			
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	干部考察人数	1290人次	1290人次	15.00	15	
		时效指标	按时完成考察和换届任务	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	考察合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	实际成本费：交通费、会务费、印刷费及其它	20万元	20万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益增加	是	否	5	0	不能良好带动经济效益增加
		社会效益	提升干部能力	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益增加	是	否	5	0	未能有效带动生态效益增加
		可持续影响	提高干部综合能力，建立能者上庸者下的干部使用机制，合理调整使用干部	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	干部群众满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离退休干部党工委经费						
主管部门及代码		[315]中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	[315001]中国共产党峰城区委员会组织部		
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	28.94	26.9	26.9	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	28.94	26.9	26.9	—	100.00%	—
		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			
	完成年度任务				完成			
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	开展了离退休党建相关活动	10次	10次	10.00	10	
		数量指标	完成宣传教育活动	10次	10次	5.00	5	
		时效指标	及时了解老干部支部情况	是	是	10.00	10	
		质量指标	老干部党支部作用发挥效果	中	中	15.00	9	
		成本指标	发放支部书记及委员基本补助资金	26.9万元	26.9万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济效益提升	有	有	5	5	
		社会效益	提高退休人员思想政治水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进生态效益提升	是	否	5	0	项目未能有效促进生态效益提升
		可持续影响	保持社会政治大局长期稳定	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	离退休人员对社会满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		庆祝建党 100 周年 “七一” 表彰工作经费						
主管部门及代码		[315] 中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	[315001] 中国共产党峰城区委员会组织部		
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	25	25	25	10	100. 00%	10. 00
		其中：财政拨款	25	25	25	—	100. 00%	—
		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			
	完成年度任务				已完成			
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	表彰数量	70 人	70 人	15. 00	15	
		时效指标	按时完成表彰任务	按时	按时	10. 00	10	
		质量指标	奖金发放率	100%	100%	15. 00	15	
		成本指标	庆祝建党 100 周年 “七一” 表彰工作经费	25 万元	25 万元	10. 00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进经济效益增加	是	是	5	5	
		社会效益	在全社会树立榜样和标杆，带动形成社会民众素质的不断提高的良好社会氛围效果	优	中	10. 00	6	宣传范围较小，未能有效形成社会民众素质的不断提高的良好社会氛围效果。
		生态效益	促进生态效益增加	是	否	5	0	未能有效提升生态效益
		可持续影响	增强各级党组织战斗力	是	是	10. 00	10	
		满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	党组织、党员满意度	90%	90%	10. 00	10
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		驻京流动党委活动经费						
主管部门及代码		[315]中国共产党峰城区委员会组织部			实施单位	[315001]中国共产党峰城区委员会组织部		
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	3.7	3.7	3.7	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	3.7	3.7	3.7	—	100.00%	—
		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			
	完成年度任务				完成			
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	组织在京流动党员开展 党内组织生活	2次/年	2次/年	15.00	15	
		时效指标	及时开展活动	及时	不及时	10.00	0	因疫情影响，部分 活动有延迟。
		质量指标	党建活动开展效果	优	优	15.00	15	
		成本指标	在京流动党员党委活动 经费	3.7万元	3.7万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证党员利益	是	是	5.00	5	
		社会效益	提高党员党内组织生活 参与度	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益提升	是	否	5	0	未能造成生态效益 提升
		可持续影响	促进在京流动党员党内 组织生活常态长效	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	提升在京流动党员满意 度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	85	