

2021 年度
中国共产党枣庄市委员会
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

（一）研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对市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，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

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

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

（十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一)统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公室、中共枣庄市委老干部局。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室（中心），分别是：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划办、干部三科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、考核办、高层次人才服务中心和党员教育中心。

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	2,773.61	一、一般公共服务支出	32	2,150.22
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	110.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	84.50
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	224.07
	9		九、卫生健康支出	40	103.32
	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	
	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	144.23
	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	2,773.61	本年支出合计	58	2,817.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,817.11	总计	62	2,817.11

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

单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,773.61	2,773.61					
201	一般公共服务支出	2,106.72	2,106.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	94.36	94.36					
2013150	事业运行	94.36	94.36					
20132	组织事务	2,012.37	2,012.37					
2013201	行政运行	788.61	788.61					
2013202	一般行政管理事务	194.74	194.74					
2013204	公务员事务	87.00	87.00					
2013250	事业运行	692.02	692.02					
2013299	其他组织事务支出	250.00	250.00					
205	教育支出	110.76	110.76					
20508	进修及培训	110.76	110.76					
2050803	培训支出	110.76	110.76					

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
206	科学技术支出	84.50	84.50					
20604	技术与开发	84.50	84.50					
2060499	其他技术与开发支出	84.50	84.50					
208	社会保障和就业支出	224.07	224.07					
20805	行政事业单位养老支出	224.07	224.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.04	74.04					
210	卫生健康支出	103.32	103.32					
21011	行政事业单位医疗	103.32	103.32					
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35					
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94					
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03					
221	住房保障支出	144.23	144.23					
22102	住房改革支出	144.23	144.23					
2210201	住房公积金	144.23	144.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,817.11	2,050.83	766.28			
201	一般公共服务支出	2,150.22	1,574.98	575.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.36	94.36				
2013150	事业运行	94.36	94.36				
20132	组织事务	2,055.86	1,480.63	575.23			
2013201	行政运行	788.61	788.61				
2013202	一般行政管理事务	238.23		238.23			
2013204	公务员事务	87.00		87.00			
2013250	事业运行	692.02	692.02				
2013299	其他组织事务支出	250.00		250.00			
205	教育支出	110.76	4.22	106.54			
20508	进修及培训	110.76	4.22	106.54			
2050803	培训支出	110.76	4.22	106.54			
206	科学技术支出	84.50		84.50			

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
20604	技术与开发	84.50		84.50			
2060499	其他技术与开发支出	84.50		84.50			
208	社会保障和就业支出	224.07	224.07				
20805	行政事业单位养老支出	224.07	224.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.04	74.04				
210	卫生健康支出	103.32	103.32				
21011	行政事业单位医疗	103.32	103.32				
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35				
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94				
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03				
221	住房保障支出	144.23	144.23				
22102	住房改革支出	144.23	144.23				
2210201	住房公积金	144.23	144.23				

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

单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级

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	2,773.61	一、一般公共服务支出	33	2,150.22	2,150.22		
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	110.76	110.76		
	6		六、科学技术支出	38	84.50	84.50		
	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	224.07	224.07		
	9		九、卫生健康支出	41	103.32	103.32		
	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				
	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				

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
	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				
	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	144.23	144.23		
	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	2,773.61	本年支出合计	59	2,817.11	2,817.11		
年初财政拨款结转和结余	28	43.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	43.50		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	2,817.11	总计	64	2,817.11	2,817.11		

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

单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级

公开 05 表
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		2,817.11	2,050.83	766.28
201	一般公共服务支出	2,150.22	1,574.98	575.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.36	94.36	
2013150	事业运行	94.36	94.36	
20132	组织事务	2,055.86	1,480.63	575.23
2013201	行政运行	788.61	788.61	
2013202	一般行政管理事务	238.23		238.23
2013204	公务员事务	87.00		87.00
2013250	事业运行	692.02	692.02	
2013299	其他组织事务支出	250.00		250.00
205	教育支出	110.76	4.22	106.54
20508	进修及培训	110.76	4.22	106.54
2050803	培训支出	110.76	4.22	106.54

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
206	科学技术支出	84.50		84.50
20604	技术与开发	84.50		84.50
2060499	其他技术与开发支出	84.50		84.50
208	社会保障和就业支出	224.07	224.07	
20805	行政事业单位养老支出	224.07	224.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.04	74.04	
210	卫生健康支出	103.32	103.32	
21011	行政事业单位医疗	103.32	103.32	
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35	
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94	
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03	
221	住房保障支出	144.23	144.23	
22102	住房改革支出	144.23	144.23	
2210201	住房公积金	144.23	144.23	

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

单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级

公开 06 表
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	1,991.58	302	商品和服务支出	50.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	951.40	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.70	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.06	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	106.75	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	8.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	187.07	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.29	30215	会议费	2.52	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费	0.74	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	3.06	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	
30308	助学金		30228	工会经费	21.23	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	4.66	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	0.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.69	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		1,999.87	公用经费合计					50.96

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

单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级

公开 07 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
8.66		4.66		4.66	4.00	8.52		4.66		4.66	3.86

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

单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级

公开 08 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
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：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

单位：中国共产党枣庄市委员会组织部本级

公开 09 表
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：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。

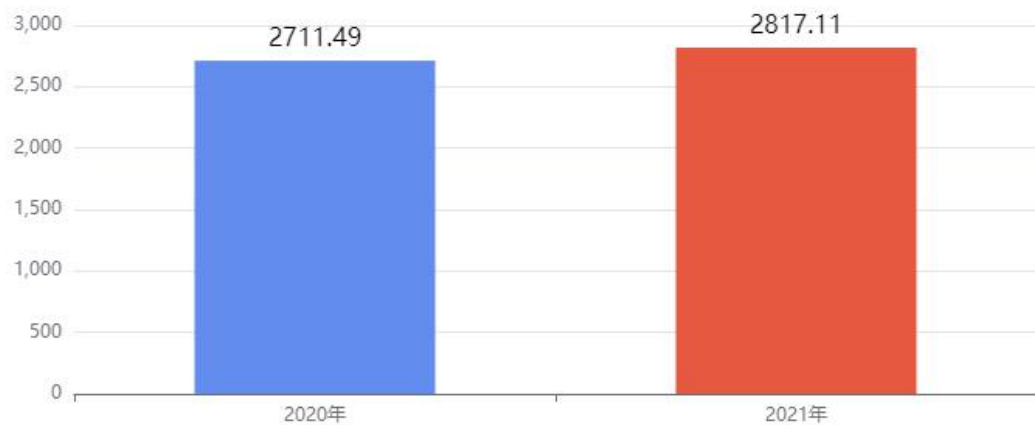
第三部分

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2,817.11万元。与2020年度相比，收、支总计各增加105.62万元，增长3.9%，主要是因2021年新招录98名优选青年，由我单位统一负责工资发放和社保缴纳，基本支出增加；且年中根据业务需要，追加了公务员表彰、购买第一书记防寒服等项目预算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

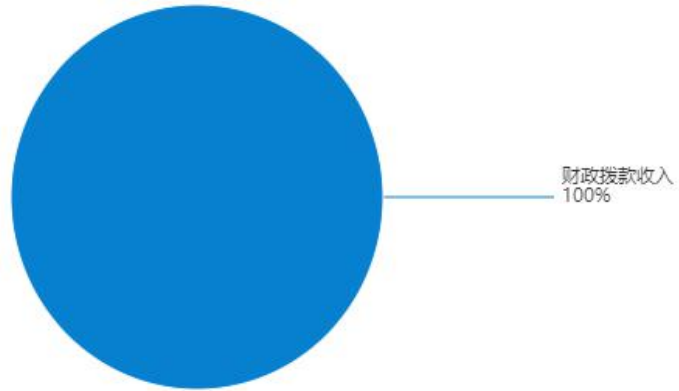


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,773.61万元，其中：财政拨款收入2,773.61万元，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 2,773.61 万元。与 2020 年度相比，增加 258.53 万元，增长 10.28%，主要是负责新招录优选青年的工资社保等基本支出，根据业务需要，申请公务员表彰和购买第一书记防寒服等项目，年中追加预算。

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。

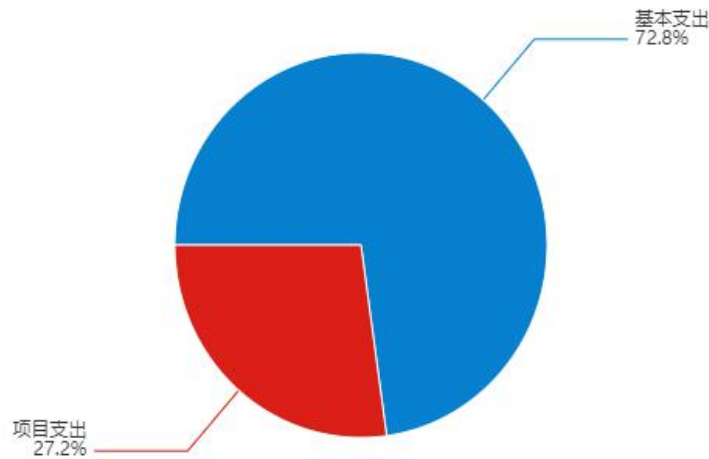
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,817.11 万元，其中：基本支出 2,050.83 万元，占 72.8%；项目支出 766.28 万元，占 27.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,050.83 万元。与 2020 年度相比，增加 386.04 万元，增长 23.19%，主要是负责全市优选青年试用期内的工资社保等支出，基本支出增加。

2、项目支出 766.28 万元。与 2020 年度相比，减少 151.89 万元，下降 16.54%，主要是 2021 年利用了 2020 年结转资金，同时受疫情影响，节约开支，压缩项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

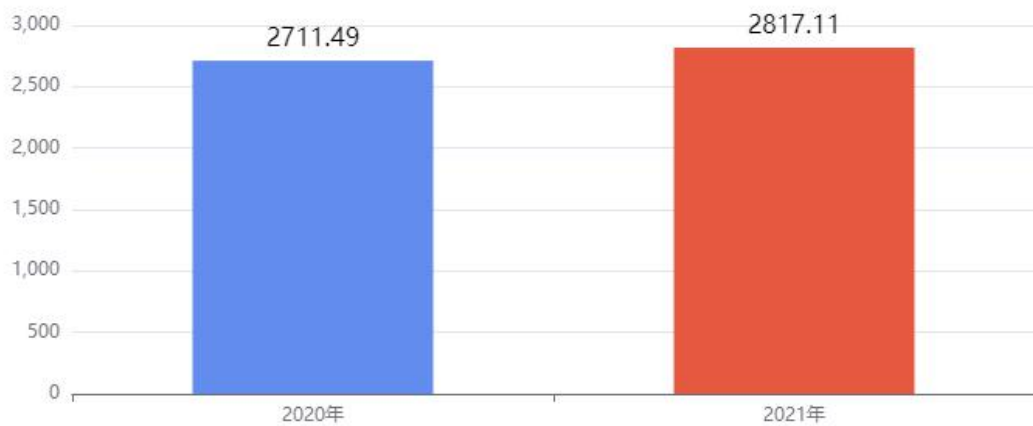
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 2,817.11 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 105.62 万元,增长 3.9%,主要是单位人员增加,基本支出增加较多。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

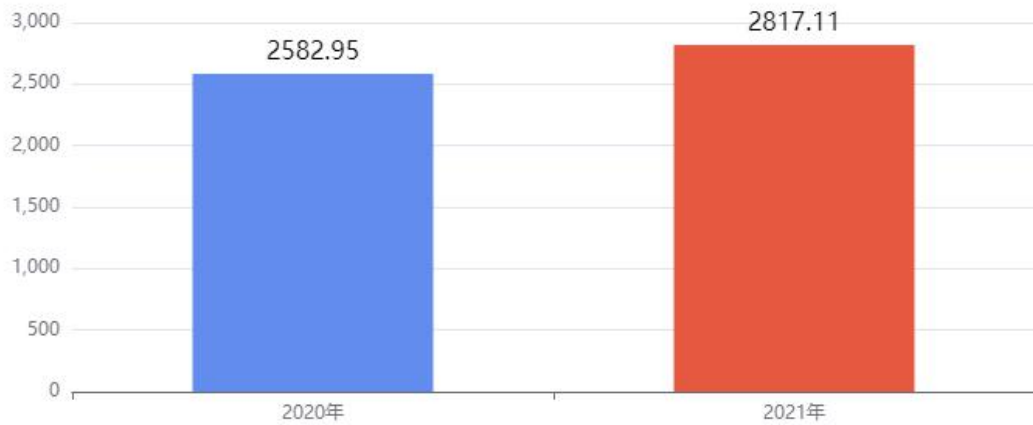


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,817.11 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增加 234.16 万元,增长 9.07%,主要是单位人员增加,工资福利等支出增加。

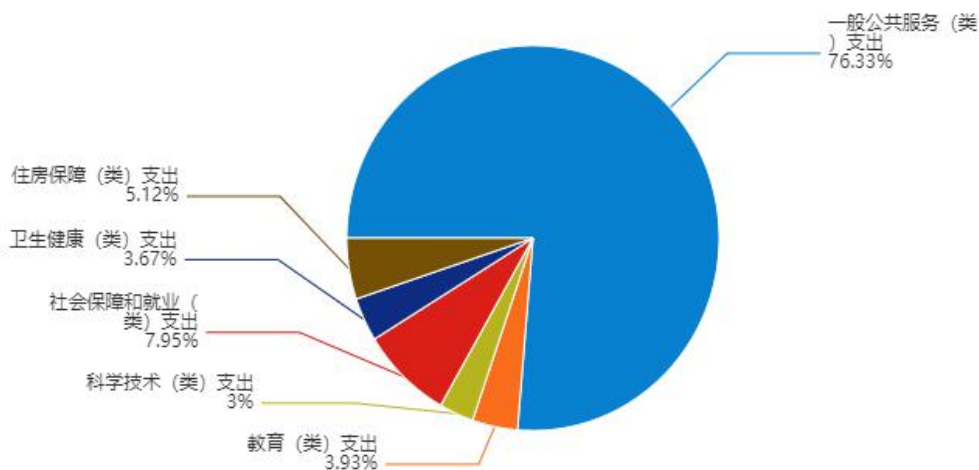
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,817.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,150.22 万元，占 76.33%；教育（类）支出 110.76 万元，占 3.93%；科学技术（类）支出 84.5 万元，占 3%；社会保障和就业（类）支出 224.07 万元，占 7.95%；卫生健康（类）支出 103.32 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 144.23 万元，占 5.12%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,953.9 万元，支出决算为 2,817.11 万元，完成年初预算的 144.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中录用 98 名优选青年，追加预算；且干部教育培训项目预算预留在对口预算管理科室，年初预算不包含此项目支出，年中使用一笔支出一笔。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为统一发放的 2020 年度精神文明奖，年中追加预算。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 617.91 万元，支出决算为 788.61 万元，完成年初预算的 127.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资调整，基本支出增加。

3、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 140 万元，支出决算为 238.23 万元，完成年初预算的 170.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年为换届之年，准备材料、换届考察等办公、差旅费用较多，年中追加预算。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔经费用于选调生面试及公务员面试支出，工作人员及考生较多，费用支出大，年中追加预算。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 674.8 万元，支出决算为 692.02 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多，年中追加预算。

6、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 40 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 625%。决算数大于年初预算数的主要原因是年

中进行优选青年招录及高层次人才创业大赛，向财政申请使用人才专项经费，年中追加预算。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11.16 万元，支出决算为 110.76 万元，完成年初预算的 992.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为公用培训费用，除此之外我单位承担全市干部教育培训工作，按照干部教育培训经费使用要求，年中使用一笔申请一笔，年中财政下拨预算金额。

8、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 84.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此笔费用为人才专项经费支出，年初预留在财政对口科室，年中根据业务需要下达，属于年中下达预算金额。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 136.36 万元，支出决算为 150.03 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，基本养老保险缴费支出增多。

10、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 68.19 万元，支出决算为 74.04 万元，完成年初预算的 108.58%。决算

数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，职业年金缴费支出增多。

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 29.89 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，行政单位医疗支出增多。

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 32.33 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，事业单位医疗支出增多。

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 34.09 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、缴费基数上调，公务员医疗补助支出增多。

14、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 119.17 万元，支出决算为 144.23 万元，完成年初预算的 121.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，且发放的精神文明奖纳入住房公积金缴纳基数，住房公积金支出增多。

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 2,050.83

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 1,999.87 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 50.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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等。

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 8.66 万元，支出决算为 8.52 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政有关要求，压缩支出，且接待次数有所减少。

（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，年初无预算。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年初预算为 4.66 万元，支

出决算为 4.66 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党枣庄市委员会组织部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费和维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市委员会组织部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 3.86 万元，比年初预算减少 0.14 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实压缩基本支出，过“紧日子”的要求，且接待次数有所减少。其中：

国内接待费 3.86 万元，主要用于接待省委组织部考察组、外市调研组，共计接待 19 批次、81 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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50.96万元，比年初预算数减少43.28万元，下降45.93%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩了一般性开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额189.18万元，其中：政府采购货物支出34.16万元、政府采购工程支出37.75万元、政府采购服务支出117.27万元。授予中小企业合同金额151.42万元，占政府采购支出总额的80.04%，其中：授予小微企业合同金额151.42万元，占政府采购支出总额的80.04%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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4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2辆、离退休干部用车0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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个；涉及预算资金765.48万元，占单位预算项目支出总额的99.9%。占比不足100%的原因是本年度一笔项目支出-专用材料费支出（8020元）为上年度结转项目，其项目绩效自评已随2020年度决算进行公开。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会组织部本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优。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，资金使用比较规范，资金支出严格把关，但也存在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“公务员工资管理系统”升级、办公经费、差旅经费等5个项目的绩效自评结果。

1、“公务员工资管理系统”升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.67分。全年预算数为15万元，执行数为7万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，达成项目绩效预期目标。发现的主要问题及原因：年初未精准预算，最后与供应商协商

定价后，合同价格远低于预算价格，预算执行率低。下一步改进措施：与供应商充分协调沟通后申报精准预算，避免预算资金的浪费。

2、办公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28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

3、差旅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：执行和完成情况较好，资金使用规范。

4、村“两委”换届工作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100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：执行和完成情况较好，资金使用规范。

5、第一书记购买防寒服费用项目绩效自评综述：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7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十三、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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。

二十五、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職業年金支出。

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、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市委员会组织部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“公务员工资管理系统” 升级	94.67	优
2	办公经费	100	优
3	差旅费	100	优
4	村“两委换届工作专项经费”	100	优
5	第一书记购买防寒服费用	100	优
6	干部教育培训经费	98.04	优
7	公务员考核奖励奖章、证书制作费用	100	优
8	公务员招录工作经费	100	优
9	人才工作专项经费	99.95	优
10	市县乡换届工作经费	100	优
11	印刷经费	100	优
12	邮电费用	100	优
13	政务活动经费	97.8	优
14	智慧党建指挥平台建设费用	100	优

15	组工平台驻场服务费用	100	优
16	“灯塔-枣庄党建在线”项目建设维护费	97.93	优
17	党员教育制片设备维护费	100	优
18	劳务性工勤劳务费	100	优
19	业务工作经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		“公务员工资管理系统”升级		主管单位		中共枣庄市委组织部（机关）		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	7	10	46.67%	4.67	
	其中：当年财政拨款	15	15	7	-	46.67%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		对公务员工资管理系统进行升级优化，开发新模板		公务员工资管理系统完成优化升级，使用系统工作人员满意度95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	维护工资管理系统	1项	1项	15	15	
		质量指标	工资系统升级质量	优	优	15	15	
		时效指标	系统升级使用是否及时	是	是	10	10	
		成本指标	工资系统升级总成本	15万元	7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全市公务员工资维护效果	是	是	15	15	
		可持续影响指标	系统升级后提高可持续使用能力	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用系统工作人员满意度	95%	95%	10	10	
总分		94.67						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公经费		主管单位		中共枣庄市委组织部（机关）		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	8	8	8	-	100%		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障部内正常运转		根据 2021 年工作需要购买相关办公耗材等，保障部内正常运转需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	预计办公用品购置批次	10 批次	10 批次	15	15	
		质量指标	办公用品购置质量	优	优	15	15	
		时效指标	是否可及时满足办公需要	是	是	10	10	
		成本指标	是否不超预算	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运行	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高工作人员办公室效率	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	95%	95%	10	10	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		差旅经费		主管单位		中共枣庄市委组织部（机关）		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	8	0	0	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据工作需要外出活动			各科室根据工作需要外出活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	预计出差次数	180次	180次	10	10	
		数量指标	预计出差人数	40人	40人	10	10	
		质量指标	外出考察工作完成质量	优	优	15	15	
		时效指标	差旅经费保障	及时	及时	10	10	
		成本指标	市外出差一天补助	180元/人	180元/人	5	5	
		成本指标	室内出差一天补助	120/人	120/人	5	5	
		成本指标	差旅项目经费	20万元	20万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升招才引智、宣传枣庄效果	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提升工作能力及督促力	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出差人员满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		村“两委”换届工作专项经费			主管单位		中共枣庄市委组织部（机关）			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-			
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-			
	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					
		保障换届期间工作组督导调研需要，保证换届工作顺利进行。			保障“两委”换届期间工作组工作需要，保障换届工作顺利完成，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	工作小组人数	80人	80人	15	15			
		质量指标	换届期间提供的商品及服务质量	优	优	15	15			
		时效指标	换届工作是否可按时完成	是	是	10	10			
		成本指标	是否不超过预算	是	是	10	10			
		成本指标	换届期间所需要总费用	20万元	20万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高换届工作完成质量		是	是	10	10		
		可持续影响指标	进一步提升村两委运行情况		是	是	10	10		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指	工作组成员满意度	95%	95%	10	10			
总分		100								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		第一书记购买防寒服费用			主管单位		中共枣庄市委组织部（机关		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	7.8	7.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	7.8	7.8	-	100%			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为第一书记购买棉衣棉鞋			共为104位第一书记购买了棉衣棉鞋				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	第一书记人数	100人	104人	15	15		
		质量指标	购买棉衣棉鞋质量	达标	达标	15	15		
		时效指标	是否可长期使用	是	是	10	10		
		成本指标	每个人购买标准	750元/人	750元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标			是	是	15	15	
		可持续影响指标	进一步提升村两委运行情况		是	是	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作组成员满意度	95%	95%	10	10	
总分							100		