

2022年

中国共产党枣庄市委员会组织部机关

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）研究指导全市党组织特别是基层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、单位预算单位构成

中国共产党枣庄市委员会组织部机关预算包括：本级预算。

纳入中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市委员会组织部机关

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,232.18	一、一般公共服务支出	1,721.24
一般公共预算拨款收入	2,232.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	20.00
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	239.18
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	112.61
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	139.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,232.18	本年支出合计	2,232.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,232.18	支出总计	2,232.18

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				2,232.18	2,232.18	2,232.18											
201			一般公共服务支出	1,721.24	1,721.24	1,721.24											
201	32		组织事务	1,721.24	1,721.24	1,721.24											
201	32	01	行政运行	682.91	682.91	682.91											
201	32	02	一般行政管理事务	108.10	108.10	108.10											
201	32	04	公务员事务	90.00	90.00	90.00											
201	32	50	事业运行	809.96	809.96	809.96											
201	32	99	其他组织事务支出	30.27	30.27	30.27											
205			教育支出	20.00	20.00	20.00											
205	08		进修及培训	20.00	20.00	20.00											
205	08	03	培训支出	20.00	20.00	20.00											
208			社会保障和就业支出	239.18	239.18	239.18											
208	05		行政事业单位养老支出	239.18	239.18	239.18											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.45	159.45	159.45											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73	79.73											
210			卫生健康支出	112.61	112.61	112.61											
210	11		行政事业单位医疗	112.61	112.61	112.61											
210	11	01	行政单位医疗	32.69	32.69	32.69											
210	11	02	事业单位医疗	40.06	40.06	40.06											
210	11	03	公务员医疗补助	39.86	39.86	39.86											
221			住房保障支出	139.15	139.15	139.15											
221	02		住房改革支出	139.15	139.15	139.15											
221	02	01	住房公积金	139.15	139.15	139.15											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				2,232.18	2,003.81	228.37			
201			一般公共服务支出	1,721.24	1,492.87	228.37			
201	32		组织事务	1,721.24	1,492.87	228.37			
201	32	01	行政运行	682.91	682.91				
201	32	02	一般行政管理事务	108.10		108.10			
201	32	04	公务员事务	90.00		90.00			
201	32	50	事业运行	809.96	809.96				
201	32	99	其他组织事务支出	30.27		30.27			
205			教育支出	20.00	20.00				
205	08		进修及培训	20.00	20.00				
205	08	03	培训支出	20.00	20.00				
208			社会保障和就业支出	239.18	239.18				
208	05		行政事业单位养老支出	239.18	239.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.45	159.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73				
210			卫生健康支出	112.61	112.61				
210	11		行政事业单位医疗	112.61	112.61				
210	11	01	行政单位医疗	32.69	32.69				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	02	事业单位医疗	40.06	40.06				
210	11	03	公务员医疗补助	39.86	39.86				
221			住房保障支出	139.15	139.15				
221	02		住房改革支出	139.15	139.15				
221	02	01	住房公积金	139.15	139.15				

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,232.18	一、一般公共服务支出	1,721.24	1,721.24		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	20.00	20.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	239.18	239.18		
		九、卫生健康支出	112.61	112.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	139.15	139.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,232.18	本年支出合计	2,232.18	2,232.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,232.18	支出总计	2,232.18	2,232.18		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2,232.18	2,003.81	1,865.79	138.02	228.37
201			一般公共服务支出	1,721.24	1,492.87	1,374.85	118.02	228.37
201	32		组织事务	1,721.24	1,492.87	1,374.85	118.02	228.37
201	32	01	行政运行	682.91	682.91	588.72	94.20	
201	32	02	一般行政管理事务	108.10				108.10
201	32	04	公务员事务	90.00				90.00
201	32	50	事业运行	809.96	809.96	786.13	23.82	
201	32	99	其他组织事务支出	30.27				30.27
205			教育支出	20.00	20.00		20.00	
205	08		进修及培训	20.00	20.00		20.00	
205	08	03	培训支出	20.00	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	239.18	239.18	239.18		
208	05		行政事业单位养老支出	239.18	239.18	239.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.45	159.45	159.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73	79.73		
210			卫生健康支出	112.61	112.61	112.61		
210	11		行政事业单位医疗	112.61	112.61	112.61		
210	11	01	行政单位医疗	32.69	32.69	32.69		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02	事业单位医疗	40.06	40.06	40.06		
210	11	03	公务员医疗补助	39.86	39.86	39.86		
221			住房保障支出	139.15	139.15	139.15		
221	02		住房改革支出	139.15	139.15	139.15		
221	02	01	住房公积金	139.15	139.15	139.15		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2,003.81	1,865.79	138.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	805.84	805.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.39	230.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.53	314.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.64	18.64	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.66	71.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.83	35.83	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	32.69	32.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.91	17.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.41	62.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.43	20.43	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,056.58	1,056.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.90	273.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.73	138.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.16	22.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.66	260.66	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.80	87.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	43.90	43.90	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	40.06	40.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.95	21.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.49	5.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.74	76.74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85.20	85.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.65		102.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.14		21.14
302	15	会议费	502	02	会议费	3.42		3.42
302	16	培训费	502	03	培训费	8.45		8.45

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.04		1.04
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.27		11.27
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.57		49.57
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.37		35.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.07		4.07
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.55		11.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.40		15.40
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.06	3.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
14.06	0.00	8.00	0.00	8.00	6.06	12.74	0.00	7.20	0.00	7.20	5.54

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转				其中:财政拨款结转	
			合计	40.20	40.20	40.20								
201			一般公共服务支出	40.20	40.20	40.20								
201	32		组织事务	40.20	40.20	40.20								
201	32	01	行政运行	7.20	7.20	7.20								
201	32	02	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00								
201	32	99	其他组织事务支出	20.00	20.00	20.00								

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			2,003.81	2,003.81	2,003.81							
301		工资福利支出	1,862.41	1,862.41	1,862.41							
301	01	基本工资	504.29	504.29	504.29							
301	02	津贴补贴	453.26	453.26	453.26							
301	03	奖金	40.80	40.80	40.80							
301	07	绩效工资	260.66	260.66	260.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.45	159.45	159.45							
301	09	职业年金缴费	79.73	79.73	79.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.75	72.75	72.75							
301	11	公务员医疗补助缴费	39.86	39.86	39.86							
301	12	其他社会保障缴费	6.83	6.83	6.83							
301	13	住房公积金	139.15	139.15	139.15							
301	99	其他工资福利支出	105.63	105.63	105.63							
302		商品和服务支出	138.02	138.02	138.02							
302	01	办公费	25.21	25.21	25.21							
302	15	会议费	4.08	4.08	4.08							
302	16	培训费	20.00	20.00	20.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	2.54	2.54	2.54							
302	28	工会经费	26.67	26.67	26.67							
302	29	福利费	1.60	1.60	1.60							
302	31	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20							
302	39	其他交通费用	50.72	50.72	50.72							
303		对个人和家庭的补助	3.38	3.38	3.38							
303	02	退休费	0.32	0.32	0.32							
303	05	生活补助	3.06	3.06	3.06							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		228.37	228.37	228.37							
差旅费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
办公经费	其他运转类	28.10	28.10	28.10							
印刷经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
邮电费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
政务活动经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
信息系统运营维护专项经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
劳务费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
市考核工作专班专项工作经费	特定目标类	10.27	10.27	10.27							
公务员招录工作经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

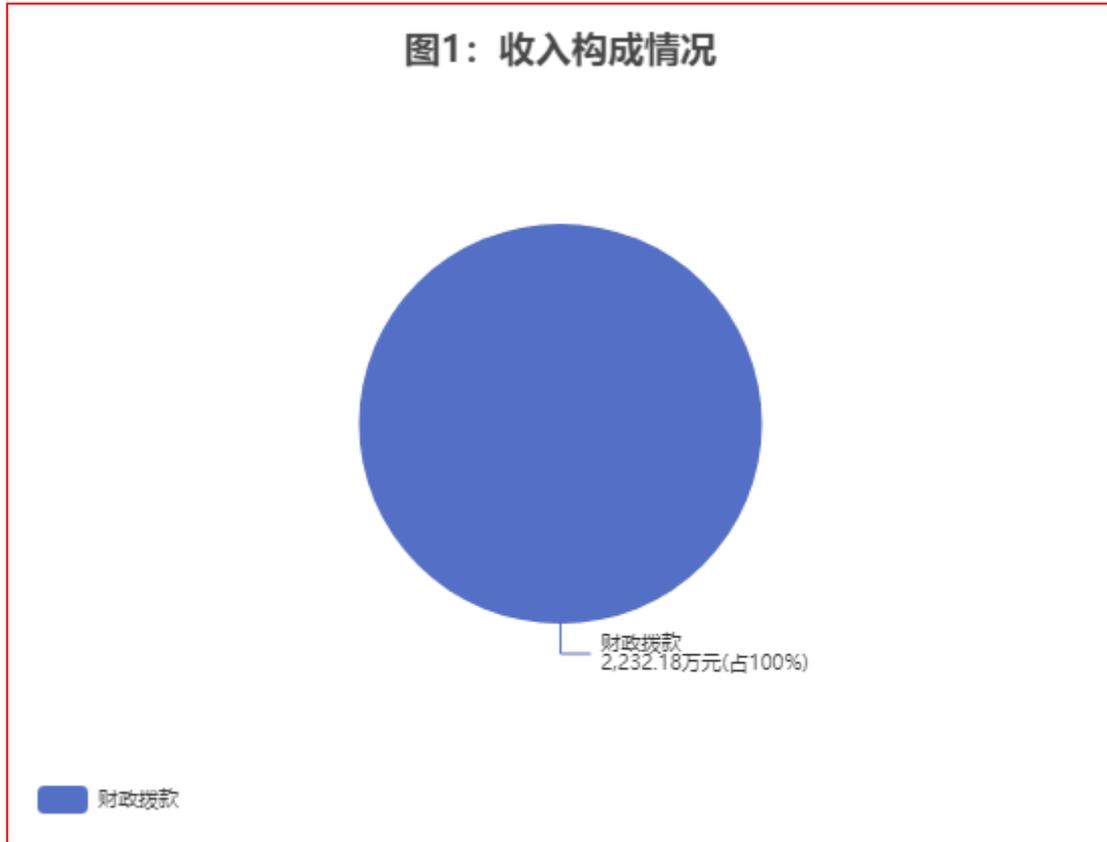
按照综合预算的原则，中国共产党枣庄市委员会组织部机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年收支总预算均为2,232.18万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

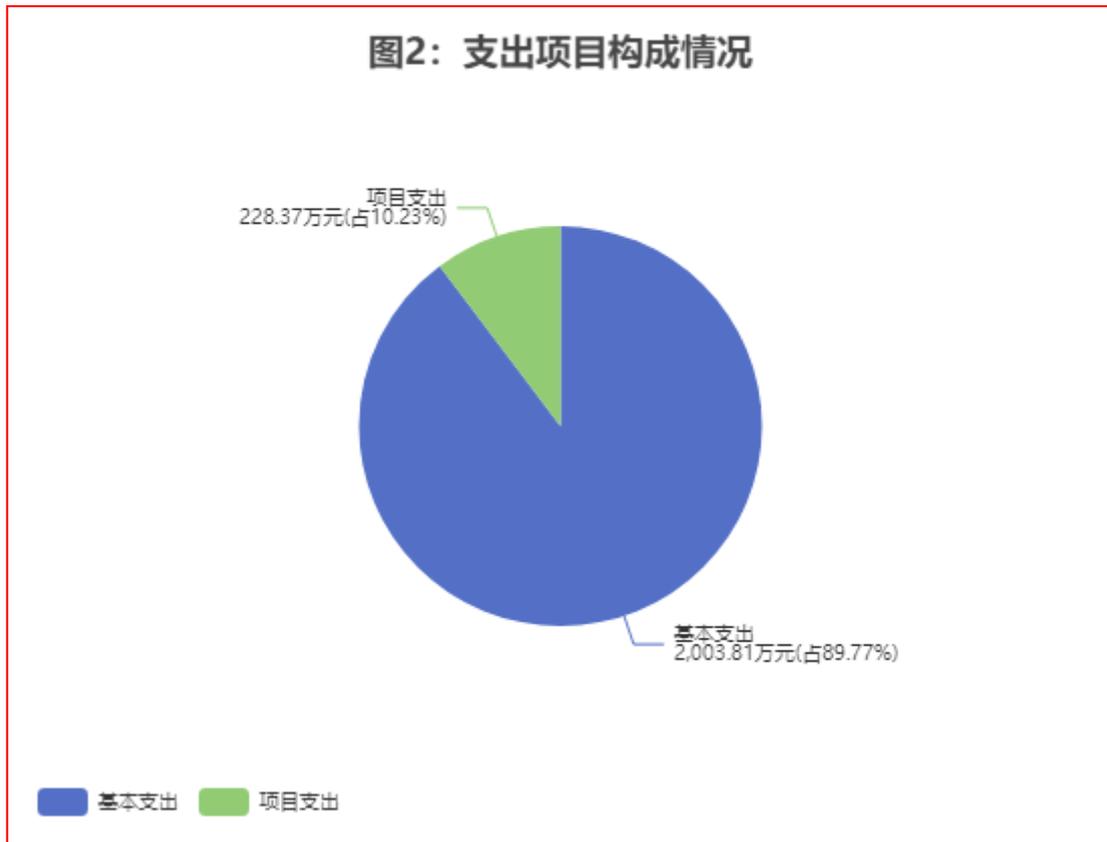
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年收入预算为2,232.18万元，其中：财政拨款2,232.18万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

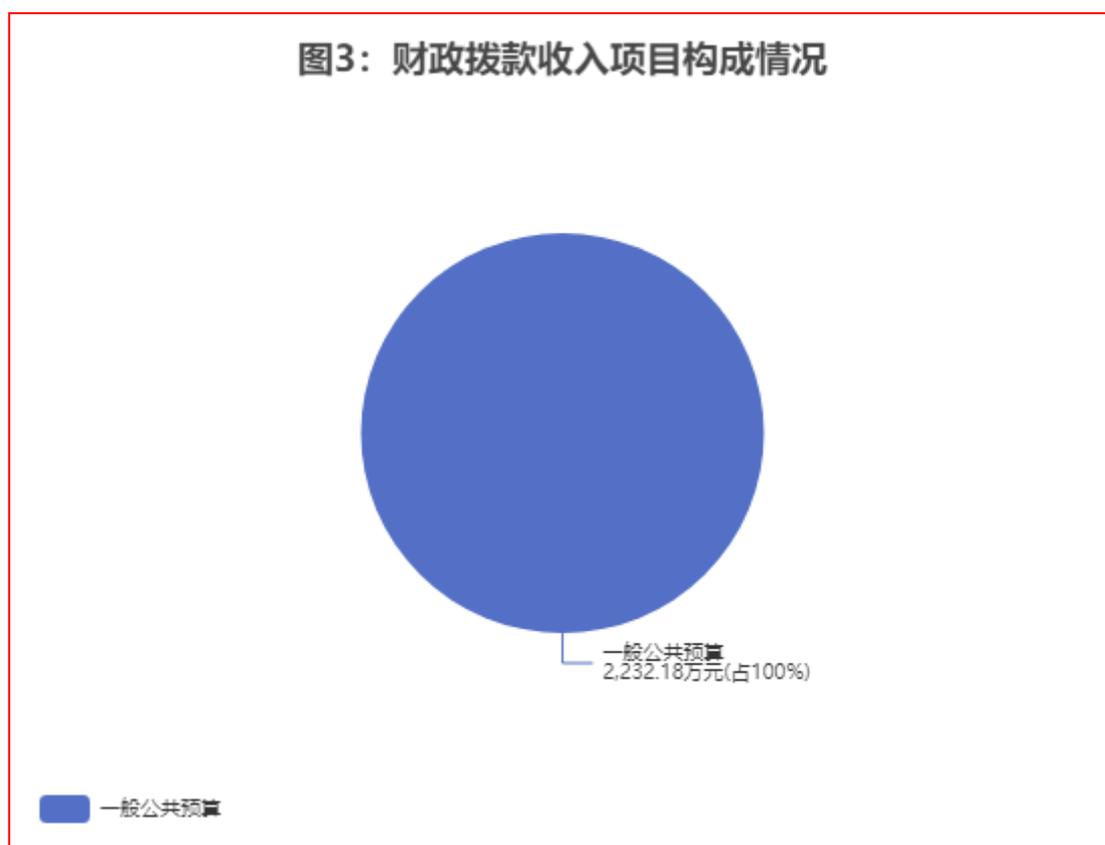
中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年支出预算为2,232.18万元，其中：基本支出2,003.81万元，占89.77%，项目支出228.37万元，占10.23%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

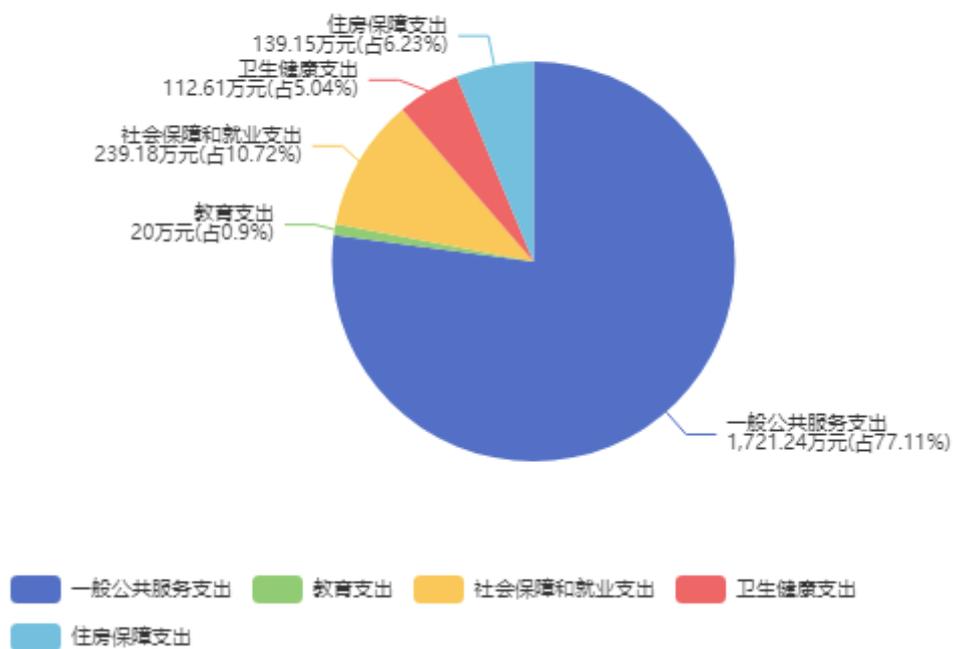
中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年财政拨款收支总预算为2,232.18万元。

收入包括：一般公共预算2,232.18万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出1,721.24万元，占77.11%；教育（类）支出20万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出239.18万元，占10.72%；卫生健康（类）支出112.61万元，占5.04%；住房保障（类）支出139.15万元，占6.23%。

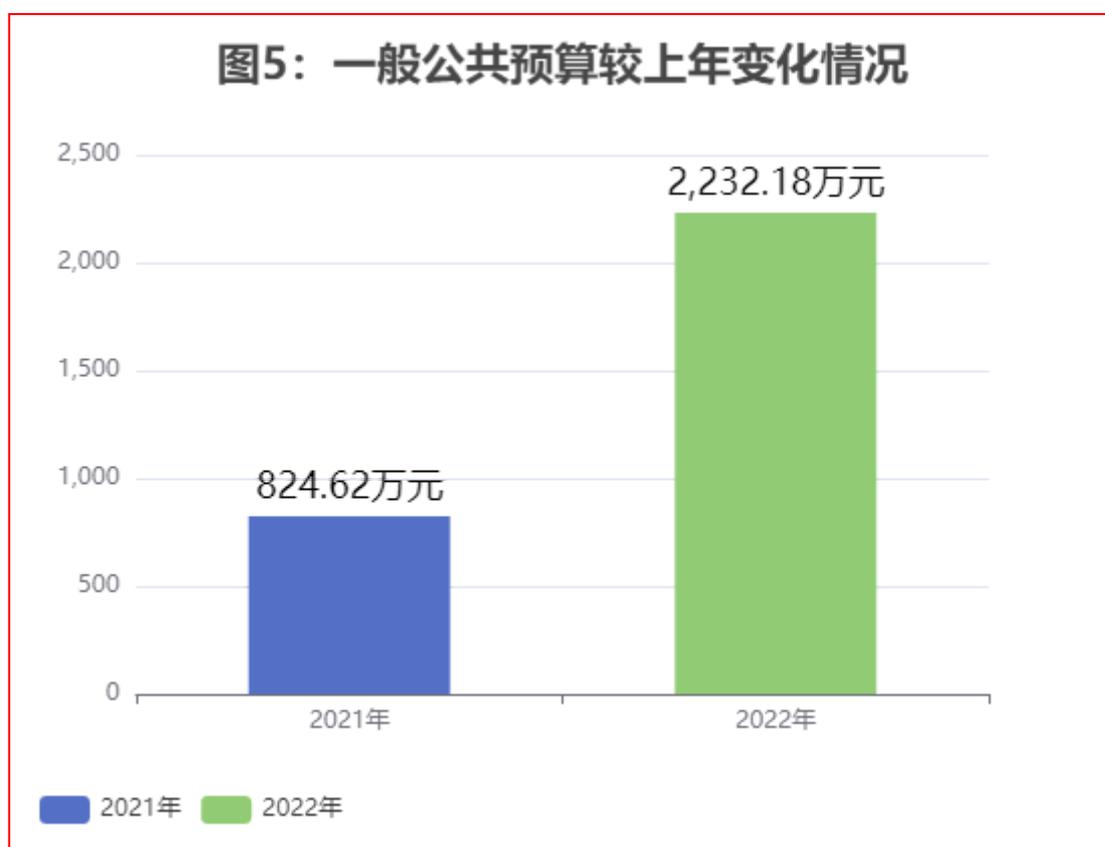
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

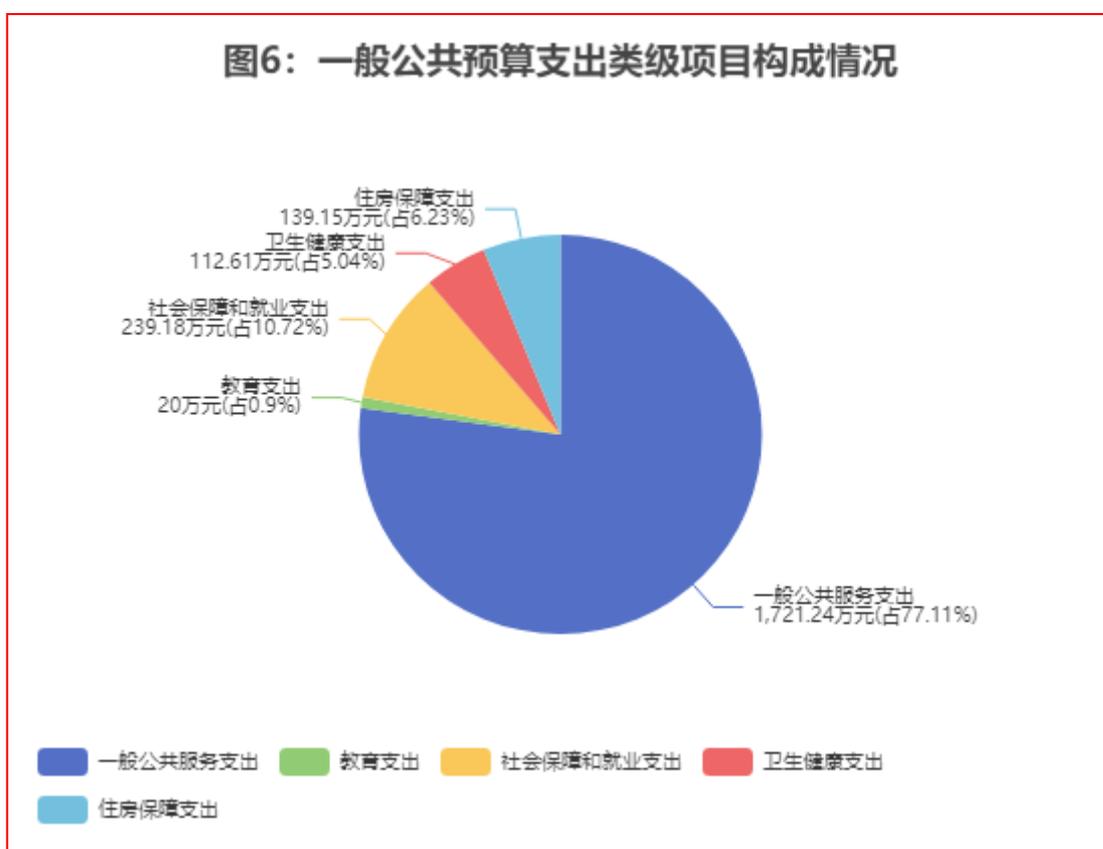
中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年一般公共预算拨款2,232.18万元，比上年增加1,407.56万元，增长170.69%。主要原因是今年部机关的预算涵盖党员教育中心和高层次人才服务中心两单位预算数据，去年两中心均有独立预算数据，故今年预算数据增长幅度较大。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年一般公共预算支出为2,232.18万元，其中：一般公共服务（类）支出1,721.24万元，占77.11%；教育（类）支出20万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出239.18万元，占10.72%；卫生健康（类）支出112.61万元，占5.04%；住房保障（类）支出139.15万元，占6.23%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出682.91万元，比上年增加184.97万元，增长37.15%。主要原因是涵盖了党员教育中心行政运行数据，故增长幅度较大。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出108.1万元，比上年增加38.1万元，增长54.43%。主要原因是根据我单位往年项目支出情况，今年在分配项目金额时向办公经费和差旅经费进行倾斜，故增长幅度大。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出90万元，比上年增加40万元，增长80%。主要原因是负责公务员和选调生等招录工作，参照去年支出总金额，今年在公务员招录项目中多分配了金额。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）支出809.96万元，比上年增加809.96万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年数据中涵盖了高层次人才服务中心所有事业人员支出项目，故金额增加较大。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出30.27万元，比上年减少9.73万元，下降24.32%。主要原因是压缩了项目支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出20万元，比上年增加15.7万元，增长365.12%。主要原因是涵盖了两个中心的培训支出金额，故增长幅度较大。

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）支出159.45万元，比上年增加106.69万元，增长202.22%。主要原因是涵盖了两个中心基本养老保险缴费支出金额，故增长幅度较大。

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）支出79.73万元，比上年增加53.35万元，增长202.24%。主要原因是涵盖了两个中心职业年金支出金额，故增长幅度较大。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出32.69万元，比上年增加8.62万元，增长35.81%。主要原因是涵盖了党员教育中心参公人员数据，故增长幅度较大。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出40.06万元，比上年增加40.06万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是涵盖了高层次人才服务中心事业人员支出金额，故增长幅度较大。

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）支出39.86万元，比上年增加26.67万元，增

长202.2%。主要原因是涵盖了两个中心的支出金额，故增长幅度较大。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出139.15万元，比上年增加93.17万元，增长202.63%。主要原因是涵盖了两个中心的支出金额，故增长幅度较大。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,003.81万元。主要用于：

1. 人员经费1,865.79万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、绩效工资、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费138.02万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党枣庄市委员会组织部机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.74万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费7.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费7.2万元，比上年减少0.8万元，下降10%。主要原因是今年压缩了公务用车运行维护经费。公务接待费5.54万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国共产党枣庄市委员会组织部机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为102.65万元。较2021年预算增加28.76万元，增长38.92%。主要原因是数据包含了党员教育中心机关运行经费，且编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算40.2万元，其中：财政拨款安排40.2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市委员会组织部机关所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金228.37万元，其中财政拨款228.37万元。拟对公务员招录工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金90万元，其中财政拨款90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公务员招录工作经费			
主管部门	[103]中共枣庄市委组织部			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	通过划拨公务员招录工作经费，用于开展至少 78 名选调生的招录工作，保障完成公务员招录工作，优化全市选调生、公务员队伍结构，不断规范公务员选拔管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	选调生招录人数	≥78 人
		质量指标	选调生资格合格率	100.00%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	公务员招录工作经费	≤90 万元
	效益指标	社会效益指标	保障完成公务员招录工作	效益显著
		社会效益指标	优化全市选调生、公务员队伍结构	效益显著
		可持续影响指标	不断规范公务员选拔管理工作	效益显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	招录人员满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

项目名称	市考核工作专班专项工作经费			
主管部门	[103]中共枣庄市委组织部			
资金情况	金额：10.27 万元			
总体目标	通过划拨考核工作专班专项工作经费，用于开展对 7 个市区、101 个市直机关的考核工作，提升工作人员工作动力，提升工作精神激励效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	参与考核的市直机关数量	≥101 个
			参与考核的区（市）数量	≥7 个
		质量指标	考核工作质量达标率	100.00%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算控制数	≤10.27 万元
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作动力	提升
		可持续影响指标	提升工作精神激励效果	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参与考核的单位相关工作人员满意度	≥90 %

项目支出绩效目标表

项目名称	信息系统运营维护专项经费			
主管部门	[103]中共枣庄市委组织部			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	通过划拨信息系统运营维护专项经费，保证本年度 4 个信息系统的运营维护，提升信息化管理水平，提升系统使用有效性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运营维护项目数	≥4 项
		质量指标	信息系统运营维护及时率	100.00%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	信息系统运营维护费用预算控制数	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	提升系统使用有效性	提升
		可持续影响指标	提升信息化管理水平	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	在职员工满意度	≥90 %

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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、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。

二十二、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。

二十三、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。