

**2022年度**  
**淄博经济开发区党工委管委**  
**会组织人事部部门决算**

# 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

（一）负责贯彻执行党的组织工作路线、方针和政策，组织实施党员干部管理工作，抓好各级领导班子、领导干部思想作风建设。

（二）研究和指导全区各基层党组织建设，探索和指导党组织的设置和活动方式，负责全区党员教育管理和党员发展工作，负责“两新”组织工委工作。

（三）负责对党工委管理的领导班子和领导干部运行情况的组织考察，提出调整配备的意见和建议；负责干部选拔使用、教育培训、监督管理、档案管理、出国境管理工作；负责公务员综合管理工作；负责事业单位人事管理、招考招聘、职称评审工作；负责机关事业单位领导班子和领导干部的考核工作；负责相关干部的调配、交流、安置等工作。

（四）负责全区人才工作和招才引智工作；负责市属“园区”考核、区机关绩效考核和南定镇、傅家镇、泮水镇综合考核工作。

（五）贯彻落实和宣传各项社会劳动保障法律、法规和规章制度；负责全区机关事业单位、企业、城乡居民相关社会保险费发放、社保基金监管、社保经办等工作。

（六）负责督促、检查辖区用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章情况以及就业失业登记管理、备案和就业失业状况统计分析；开展公共就业服务、就业援助、城乡劳动者就业培训等工作。

（七）负责劳动人事关系调整、劳动合同管理、开展执法监察、工伤认定等工作。

（八）贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方针、政策、法规、决定，统一管理全区机关、事业单位机构编制工作。

（九）负责审批职责范围内的行政许可事项，提供相关政务服务和便民服务，管理政务服务中心（大厅），对进驻政务服务中心（大厅）的各部门审批服务工作及人员进行业务指导和管理考核等。

（十）负责全区人大、政协相关工作开展及代表人士考察推荐工作。

（十一）负责全区统战工作、民族宗教工作、对台工作等。

（十二）负责全区老干部方面工作。

（十三）负责区工委党的建设领导小组办公室、区机关党委日常工作；负责本部门党的建设的工作。

（十四）负责承担的“双招双引”工作。

（十五）负责本部门职责范围和分管行业领域的生态环境保护 and 安全生产监督管理工作。

（十六）承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博经济开发区党工委管委会组织人事部部门决算包括：

无纳入淄博经济开发区党工委管委会组织人事部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：淄博经济开发区党工委管委会组织部

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	4870.78	一、一般公共服务支出	32	1209.99
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	1812.54
	9		九、卫生健康支出	40	20.75
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	108
	12		十二、农林水支出	43	1681.57
	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	37.95
	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	4870.86	<b>本年支出合计</b>	58	4870.8
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	17.53	年末结转和结余	60	17.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	4888.38	<b>总计</b>	62	4888.38

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：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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		4870.86	4870.78	0	0	0	0	0.08
201	一般公共服务支出	1210.05	1209.97	0	0	0	0	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.9	383.9	0	0	0	0	0
2010306	政务公开审批	383.9	383.9	0	0	0	0	0
20123	民族事务	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2012302	一般行政管理事务	0.2	0.2	0	0	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	31.17	31.17	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	27.17	27.17	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	4	4	0	0	0	0	0
20132	组织事务	794.5	794.41	0	0	0	0	0.08
2013201	行政运行	572.81	572.81	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	67.32	67.32	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	154.37	154.28	0	0	0	0	0.08
208	社会保障和就业支出	1812.54	1812.54	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.01	22.01	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.01	22.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1379.65	1379.65	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	70.58	70.58	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	217.53	217.53	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	469.5	469.5	0	0	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	9.68	9.68	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	612.36	612.36	0	0	0	0	0

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							
20808	抚恤	2.31	2.31	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	2.31	2.31	0	0	0	0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	36.36	36.36	0	0	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36.36	36.36	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	323.5	323.5	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	323.5	323.5	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.75	20.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	108	108	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	108	108	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108	108	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1681.57	1681.57	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1034	1034	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1034	1034	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	647.57	647.57	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	647.57	647.57	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	37.95	37.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.95	37.95	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：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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		4870.8	681.28	4189.53	0	0	0
201	一般公共服务支出	1209.99	572.81	637.18	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.9	0	383.9	0	0	0
2010306	政务公开审批	383.9	0	383.9	0	0	0
20123	民族事务	0.48	0	0.48	0	0	0
2012302	一般行政管理事务	0.2	0	0.2	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	0.28	0	0.28	0	0	0
20129	群众团体事务	31.2	0	31.2	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	27.2	0	27.2	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	4	0	4	0	0	0
20132	组织事务	794.41	572.81	221.6	0	0	0
2013201	行政运行	572.81	572.81	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	67.32	0	67.32	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	154.28	0	154.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1812.54	49.76	1762.78	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.01	0	22.01	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.01	0	22.01	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	0	0	0	0
20807	就业补助	1379.65	0	1379.65	0	0	0
2080702	职业培训补贴	70.58	0	70.58	0	0	0
2080704	社会保险补贴	217.53	0	217.53	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	469.5	0	469.5	0	0	0
2080709	职业技能鉴定补贴	9.68	0	9.68	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	612.36	0	612.36	0	0	0

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						
20808	抚恤	2.31	0	2.31	0	0	0
2080899	其他优抚支出	2.31	0	2.31	0	0	0
20830	财政代缴社会保险费支出	36.36	0	36.36	0	0	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36.36	0	36.36	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	323.5	1.05	322.45	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	323.5	1.05	322.45	0	0	0
210	卫生健康支出	20.75	20.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0	0	0	0
212	城乡社区支出	108	0	108	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	108	0	108	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108	0	108	0	0	0
213	农林水支出	1681.57	0	1681.57	0	0	0
21307	农村综合改革	1034	0	1034	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1034	0	1034	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	647.57	0	647.57	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	647.57	0	647.57	0	0	0
221	住房保障支出	37.95	37.95	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.95	37.95	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：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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	4870.78	一、一般公共服务支出	33	1209.99	1209.99	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	1812.54	1812.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.75	20.75	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	108	108	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1681.57	1681.57	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	37.95	37.95	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>4870.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4870.8</b>	<b>4870.8</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	4.97	年末财政拨款结转和结余	60	4.94	4.94	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4.97		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	4875.74	<b>总计</b>	64	4875.74	4875.74	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：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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		4870.8	681.28	4189.53
201	一般公共服务支出	1209.99	572.81	637.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.9	0	383.9
2010306	政务公开审批	383.9	0	383.9
20123	民族事务	0.48	0	0.48
2012302	一般行政管理事务	0.2	0	0.2
2012399	其他民族事务支出	0.28	0	0.28
20129	群众团体事务	31.2	0	31.2
2012902	一般行政管理事务	27.2	0	27.2
2012999	其他群众团体事务支出	4	0	4
20132	组织事务	794.41	572.81	221.6
2013201	行政运行	572.81	572.81	0
2013202	一般行政管理事务	67.32	0	67.32
2013299	其他组织事务支出	154.28	0	154.28
208	社会保障和就业支出	1812.54	49.76	1762.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.01	0	22.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.01	0	22.01
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	0
20807	就业补助	1379.65	0	1379.65
2080702	职业培训补贴	70.58	0	70.58
2080704	社会保险补贴	217.53	0	217.53
2080705	公益性岗位补贴	469.5	0	469.5
2080709	职业技能鉴定补贴	9.68	0	9.68
2080799	其他就业补助支出	612.36	0	612.36

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20808	抚恤	2.31	0	2.31
2080899	其他优抚支出	2.31	0	2.31
20830	财政代缴社会保险费支出	36.36	0	36.36
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36.36	0	36.36
20899	其他社会保障和就业支出	323.5	1.05	322.45
2089999	其他社会保障和就业支出	323.5	1.05	322.45
210	卫生健康支出	20.75	20.75	0
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	0
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	0
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0
212	城乡社区支出	108	0	108
21201	城乡社区管理事务	108	0	108
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108	0	108
213	农林水支出	1681.57	0	1681.57
21307	农村综合改革	1034	0	1034
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1034	0	1034
21308	普惠金融发展支出	647.57	0	647.57
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	647.57	0	647.57
221	住房保障支出	37.95	37.95	0
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0
2210201	住房公积金	37.95	37.95	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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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	657.02	302	商品和服务支出	24.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	293.65	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	42.75	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	38.14	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	19.79	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	59.54	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	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	179.57	30214	租赁费	0.42	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	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	0	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	0	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	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	12.56	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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		031203	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		031204	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		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出		031299	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>		657.02	<b>公用经费合计</b>					24.26

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：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部

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	

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

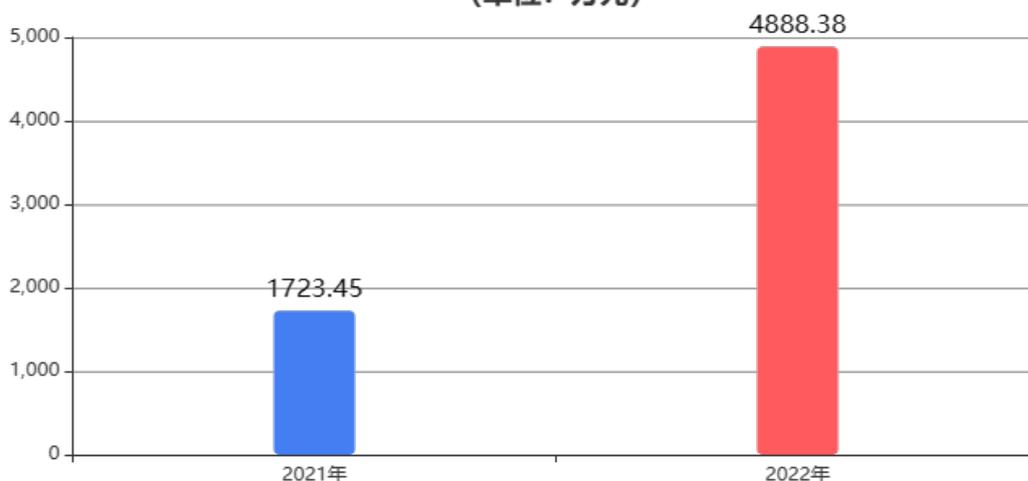
## 第三部分

# 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4,888.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3,164.93万元，增长183.64%。主要是行政审批、就业补贴、公益性岗位等项目支出增加，所需财政拨款增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

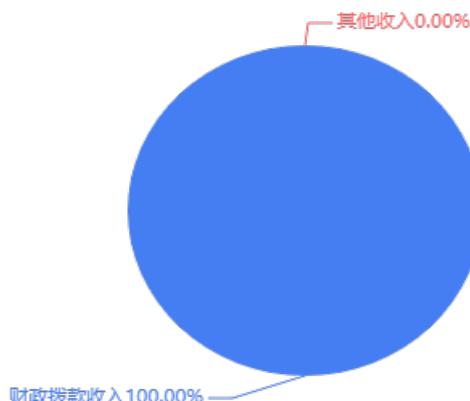


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,870.86万元，其中：财政拨款收入4,870.78万元，占100%；其他收入0.08万元，占0%。

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4,870.78万元。与2021年度相比，增加3,314.93万元，增长213.06%。主要是行政审批、就业补贴、公益性岗位等项目支出增加，所需财政拨款增加。

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。

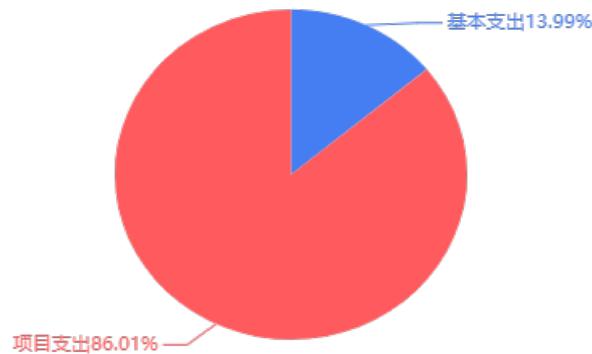
6、其他收入0.08万元。与2021年度相比，增加0.08万元，主要是利息增加。

## 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4,870.8万元，其中：基本支出681.28万元，占13.99%；项目支出4,189.53万元，占86.01%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出681.28万元。与2021年度相比，增加90.71万元，增长15.36%。主要是人员增加，职能履行不断完善，所需财政拨款增加。

2、项目支出4,189.53万元。与2021年度相比，增加3,074.17万元，增长275.62%。主要是人员增加，职能履行不断完善，所需财政拨款增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

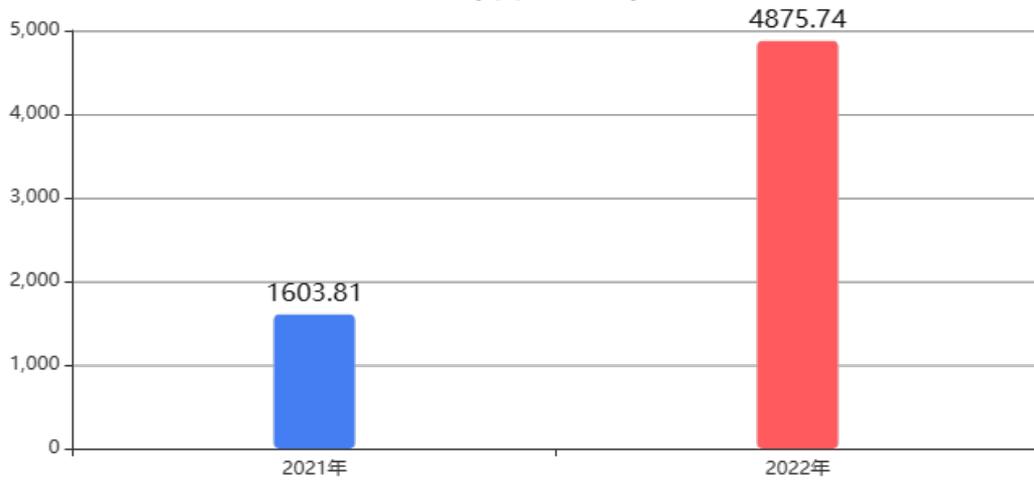
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,875.74万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,271.93万元，增长204.01%。主要是人员增加，职能履行不断完善，所需财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

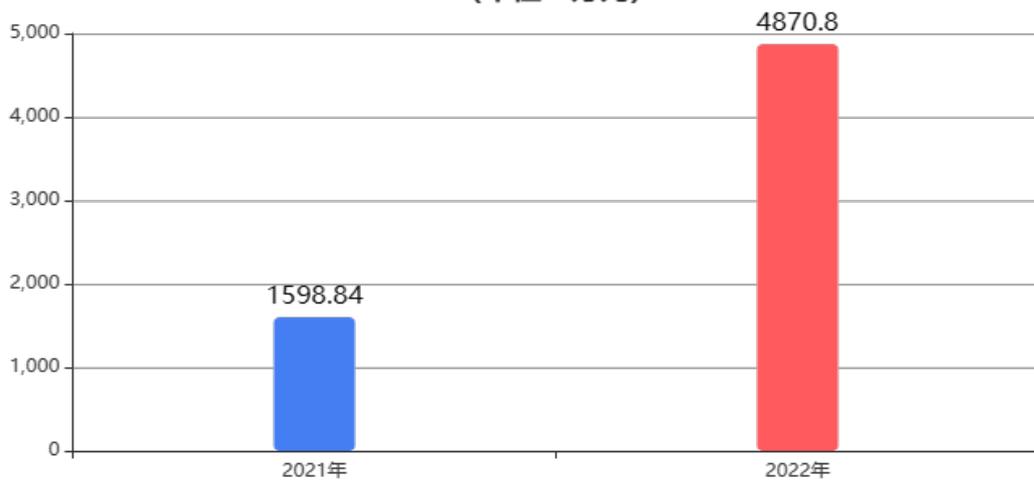


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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4,870.8万元，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3,271.96万元，增长204.65%。主要是人员增加，职能履行不断完善，所需财政拨款增加。

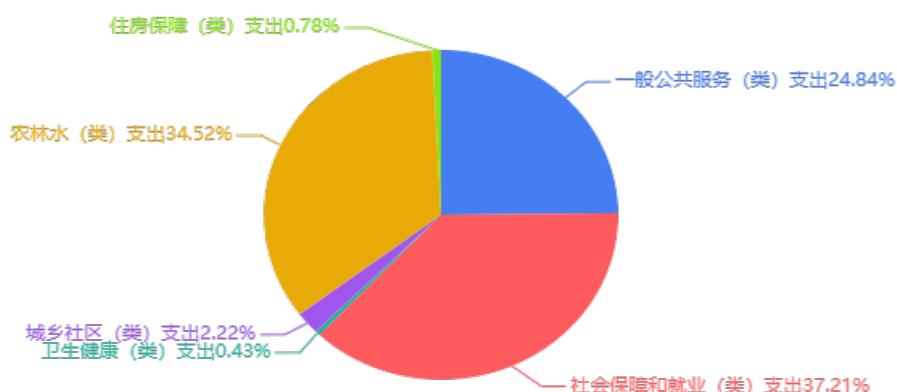
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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4,870.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,209.99万元，占24.84%；社会保障和就业(类)支出1,812.54万元，占37.21%；卫生健康(类)支出20.75万元，占0.43%；城乡社区(类)支出108.0万元，占2.22%；农林水(类)支出1,681.57万元，占34.52%；住房保障(类)支出37.95万元，占0.78%。

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4,870.8万元，支出决算为4,870.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为522.36万元，支出决算为383.9万元，完成年初预算的73.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未足额拨付。

2、一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1.72万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的11.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未足额拨付。

3、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为46.03万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的59.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未足额拨付。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为702.31万元，支出决算为572.81万元，完成年初预算的81.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未足额拨付。

7、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115.97万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的58.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未足额拨付。

8、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735.86万元，支出决算为154.28万元，完成年初预算的20.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未足额拨付。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为22.01万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.07万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的170.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未足额拨付。

11、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9.54万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的169.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未足额拨付。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为70.58万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为217.53万元，支出决算为217.53万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为469.5万元，支出决算为469.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。年初预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为612.36万元，支出决算为612.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

17、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2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

18、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)。年初预算为36.36万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为323.5万元，支出决算为323.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

20、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8.58万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的169.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职能履行不断完善，所需财政拨款。

21、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3.58万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的172.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，职能履行不断完善，所需财政拨款。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为468万元，支出决算为108万元，完成年初预算的23.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未足额拨付。

23、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1,606.3万元，支出决算为1,034万元，完成年初预算的64.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未足额拨付。

24、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算为647.57万元，支出决算为647.57万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

25、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37.95万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 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681.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费657.02万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出等。

公用经费24.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费等。

## 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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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24.26万元，与2022年预算基本持平。

### 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，淄博经济开发区党工委管委会组织人事部组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金2,635.06万元，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。淄博经济开发区党工委管委会组织人事部2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，各项目均已达到预期目标。

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，以及村级运转经费等5个项目的绩效自评表。其中，村级运转经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 村级运转经费项目绩效自评综述：该项目涉及上级资金，达到预期绩效目标。

2. 人社工作经费项目绩效自评综述：该项目涉及上级资金，达到预期绩效目标。

3. 干部工作经费项目绩效自评综述：该项目主要为我区干部工作提供支持和保障，达到预期绩效目标。

4. 就业工作经费项目绩效自评综述：该项目涉及上级资金，达到预期绩效目标。

5. 基层党建工作经费项目绩效自评综述：该项目主要为我区基层党建工作提供支持和保障，达到预期绩效目标。

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。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：** 行政审批、公益性岗位、就业等支出项目。

**十七、一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：** 反映用于民族事务方面的支出。

**十八、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

**十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：** 反映用于群众团体事务方面的支出。

**二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：** 指中国共产党组织部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十二、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：** 指中国共产党组织部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**二十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：** 指除上述项目以外其他中国共产党组织部门的项目支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位用于基本养老保险缴费方面的支出。

**二十六、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)：**反映机关事业单位用于职业年金缴费方面的支出。

**二十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：**反映人社部门用于职业培训方面的补贴。

**二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：**反映人社部门用于社会保险方面的补贴。

**二十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映人社部门用于公益性岗位的补贴。

**三十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)：**反映人社部门用于职业技能鉴定的补贴。

**三十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：**反映人社部门用于就业其他方面的补贴。

**三十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：**反映人社部门用于其他方面的优抚支出。

**三十三、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)：**反映人社部门用于财政代缴城乡居民基本养老保险费的支出。

**三十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映人社部门用于其他社保和就业方面的支出。

**三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映行政事业单位用于医疗方面的支出。

**三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映行政事业单位用于公务员医疗方面的支出。

**三十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映区县党委组织部门用于城乡社区方面的支出。

**三十八、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)：**反映区县党委组织部门用于村两委方面的支出。

**三十九、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：**反映人社部门用于创业担保贷款方面的贴息及奖补。

**四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政单位用于公积金方面的缴费。

## 第五部分

### 附件



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	就业工作经费							
主管部门	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部			实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部			
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	2287.05	1607.05	1393.8	10分	86.73%	8.67	
	其中:财政拨款	2287.05	1607.05	1393.8	10分	86.73%	8.67	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业,协调落实就业创业优惠政策。落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、职业技能鉴定补贴、创业师资培训补贴、各项创业补贴,鼓励全市就业、创业。			用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、各项创业补贴据已发放完成,职业技能鉴定补贴、创业师资培训补贴因疫情未开展。				
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	为符合条件的单位和个人补贴	294	350	20	20	
		时效指标	按资金文件规定	100%	100%	10	10	
		质量指标	提升发放准确性	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入资金	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益(此指标根据实际情况,没有可删除)	降低企业用人成本	降低	降低	10	10	
		社会效益	维持就业环境稳定	维持	维持	10	10	
可持续影响(此指标根据实际情况,没有可删除)		提升全市人才留用	提升	提升	10	10		

	满意度 指标(10 分)	社会公众或服务对象 满意度	企业和个人 满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	98.67	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人社工作经费							
主管部门	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部			实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部			
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	47.3026	47.30	33.50	10分	70.83%	7.1	
	其中:财政拨款	47.3026	47.30	33.50	10分	70.83%	7.1	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人社业务系统延伸到村居及时,由专业会计代理八个社会保险基金账套,做到账实相符、帐表相符、表表相符,确保财务管理科学规范。聘请专业律师负责社会保障工作法律顾问,维护合法权益。				人社业务系统延伸到村居及时,由专业会计代理八个社会保险基金账套,做到账实相符、帐表相符、表表相符,确保财务管理科学规范。聘请专业律师负责社会保障工作法律顾问,维护合法权益。			
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	保费缴纳完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	保险发放及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	确保保费正常缴纳	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	人社业务系统延伸到村居及时	100%	100%	20	20	
	项目效益(30分)	经济效益	促进社会经济可持续发展	提升	提升	10	10	
		社会效益	维护参保职工合法权益	提高	提高	10	10	
生态效益		维护劳动者合法权	提高	提高	5	5		

		益					
	可持续影响	政策宣传普及执行率	≥90%	≥90%	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.1	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级组织运转经费						
主管部门		淄博经济开发区党工委管委会组织人事部		实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部			
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	1880	1880	1034	10分	0.55	5.5	
	其中:财政拨款	1880	1880	1034	10分	0.55	5.5	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各村正常运行				基本完成			
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	全区行政村数	94	94	10	10	
		时效指标	是否及时拨付到位	是	是	10	10	
		质量指标	村级运转经费覆盖率	100%	100%	10	10	
		成本指标	村级组织运转经费成本	1880	1034	20	11	
	项目效益(30分)	经济效益(此指标根据实际情况,没有可删除)	推动村级集体经济倍增,各项资金扶持,精心组织实施好扶持发展项目,确保资金安全和收益稳定	是	是	10	10	
社会效益		充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和广大共产党员的先锋模范作用,巩固拓展成果,	是	是	10	10		

		营造良好社会效益。					
	生态效益（此指标根据实际情况，没有可删除）	充分发挥党员左右，促进本地区生态经济发展，乡村振兴	是	是	5	5	
	可持续影响（此指标根据实际情况，没有可删除）	责任压力传导到基层党支部，推动镇域基层党组织全面进步全面过硬	是	是	5	5	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	村社区满意度	是	是	10	10	
总分					100	91	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干部工作经费						
主管部门		淄博经济开发区党工委管委会组织人事部		实施单位	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部			
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	68.67	68.67	46.61	10分	69.38%	6.9	
	其中:财政拨款	68.67	68.67	46.61	10分	69.38%	6.9	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全区干部工作正常开展			基本完成				
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	干部培训场次	7场	0	5	0	因疫情原因,无法开展
		数量指标	实名制系统中文域名运行数量	55个	55个	5	5	
		数量指标	全区离休干部数	20人	20人	4	4	
		时效指标	全区青年干部培训班参加人员覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标	干部档案装订合规,系统存储完整	是	是	4	4	
		时效指标	离休干部主动慰问率	100%	100%	4	4	
		质量指标	是否及时开展培训	及时	未及时	4	4	
		质量指标	干部档案规整是否及时	是	是	4	4	
		质量指标	是否及时主动为离休干部提供应享受的待遇	是	是	4	4	
		成本指标	实名制域名运行成本	2.2万元	1.1万元	4	2	
		成本指标	全年离休干部所需经费	3.91万元	1.96万元	4	2	
成本指标	专题考察班工作费用成本	46万元	5.78万元	4	0.5			

项目效益 (30分)	经济效益 (此指标根据实际情况, 没有可删除)	根据域名费用文件要求	是	是	5	5	
	经济效益	举办全区青年干部培训班, 激发年轻干部工作热情, 从而带动经济发展。	是	是	5	5	
	社会效益	及时更新干部系统, 扩充区人才编制, 促进本地区社会发展	是	是	5	5	
	社会效益	科级干部进名校专题培训, 推动科级干部进一步放大格局、提升境界、开拓视野, 重塑干部思维方式, 重构干部能力素养, 促进经开区建设发展。	是	是	5	5	
	生态效益 (此指标根据实际情况, 没有可删除)	是否对生态产生负面影响	是	是	5	5	
	生态效益	是否产生负面影响	是	是	5	5	
	可持续影响 (此指标根据实际情况, 没有可删除)	及时更新干部系统, 扩充区人才编制, 促进本地区可持续发展	是	是	5	5	
	可持续影响	举办全区青年干部培训班, 进一步放大年轻干部格局, 开阔眼界, 利于干部自身成长, 利于经开区发展。	否	否	5	0	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参与培训人员满意度	是	100%	10	10	
总分					100	82.5	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层党建工作经费							
主管部门	区工委组织人事部			实施单位	区工委组织人事部			
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	667.48	667.48	127.15	10 分	19.05%	1.9	
	其中:财政拨款	667.48	667.48	127.15	10 分	19.05%	1.9	
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	区派第一书记人数	13 人	13 人	12.5	12.5	
		时效指标	基层党建经费全区覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	基层党建经费是否及时发放到位	是	是	12.5	12.5	
		成本指标	基层党建经费	667.48	127.15	12.5	2.38	财政资金原因,多项资金未支付
	项目效益(30分)	经济效益(此指标根据实际情况,没有可删除)	保证村级组织规范化运转	是	是	10	10	
		社会效益	提高党员作风督查力度	是	是	10	10	
		生态效益(此指标根据实际情况,没有可删除)	基层党建促进村社区发展,提高生态建设	是	是	10	10	
可持续影响(此指标根据实际情况,没有可删除)		提升村党组织书记综合素质和履职能力	是	是	10	10		

	满意度 指标(10 分)	社会公众或服务对象 满意度	参加党员发展 对象、入党积 极分子培训人 员满意度	是	是	10	10	
总分						100	89.88	

# 2022 年绩效评价报告

## 一、项目基本概况

（一）项目概况。人社业务系统延伸到村居及时，由专业会计代理八个社会保险基金账套，做到账实相符、帐表相符、表表相符，确保财务管理科学规范。聘请专业律师负责社会保障工作法律顾问，维护合法权益。

（二）项目绩效目标情况。2022 年人社工作经费资金收、支、结余情况：本年收入 33.50 万元，支出 33.50 万元，结余 0 万元。

## 二、项目资金执行情况分析

2022 年我区人社工作经费当年筹集 33.50 万元，其中区级资金 33.50 万元。支出 33.50 万元，主要支出有人社业务系统延伸到村居 15.70 万元、会计服务 12 万元、法律服务 5.7 万元、会计事务所工作人员餐费 0.1 万元。

## 三、项目资金管理情况分析。

根据社保基金管理风险内控制度和实施细则，对机构职能职责、内设机构等方面进行了规范，明确业务经办、基金财务、信息系统等内部控制活动全过程的岗位设置及其职责范围。因工伤认定等工作存在行政复议、行政诉讼、聘请专业律师负责社会保障工作法律顾问。切实履行职能，进一步加强人社工作经费的预算决算管理、绩效考核评价、安全监督管理。2022 年，我区所有人社工作经费科目均严格按照市财政要求提前做

好申报预算项目及具体金额,努力提高人社工作经费资金使用的安全性、规范性和效益性。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我区将续强化绩效评价结果应用,积极运用绩效评价结果,建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制,将绩效评价结果作为年度资金预算安排的重要依据,实施更加积极的人社政策。绩效自评结果拟在对外公示栏主动公开,并在局网站上向社会公开发布,接受社会和群众监督。

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。《关于印发《2020年度镇（街道）党（工）委抓基层党建任务清单》的通知》要求，村级组织运转经费平均每村每年不低于20万元标准，规范落实财政补助村级组织运转经费。全区共94个村居，共需经费1880万元。

（二）项目绩效目标情况。因财政资金紧张，全区村级运转经费按每村11万元的标准拨付，共计1034万元。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我委本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上的干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。部分资金到位，项目基本正常实施。

2.目资金使用情况分析。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

3.项目资金管理情况分析。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法，较规范。

#### （二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

#### （三）项目绩效情况分析。

##### 1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照财政相关规定执行，财务处理和会计核算规范。

（2）项目成本（预算）节约情况。有效的节约了财政资金。

##### 2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。我部门按照项目计划，有序推进，执行率 100%。

（2）项目完成质量。保障行政村正常运行起到关键作用。

### 3.项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。项目预期目标完成程度良好，均已按时完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。积极响应城市建设统筹规划，推进城市可持续发展。

### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

### 七、其他需说明的问题

无。

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一)项目概况。统筹管理城乡劳动力就业、失业人员就业，协调落实就业创业优惠政策。落实用人单位和个人发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、见习补贴、职业技能鉴定补贴、创业师资培训补贴、各项创业补贴，鼓励全市就业、创业。

(二)项目绩效目标情况。2022年就业工作经费资金收、支、结余情况：本年收入1437.8万元，支出1393.8万元，结余44万元。

## 二、项目资金执行情况分析

2022年我区就业工作经费当年筹集1437.80万元，其中中央资金325.00万元，省级资金109万元，市级资金212.07万元，区级资金791.73万元。支出1393.8万元，主要支出有城镇公益岗补贴639.26万元、乡村公益岗补贴321.16万元、用人单位吸纳困难人员社保补贴188.02万元、小微企业吸纳高校毕业生社保补贴13.09万元、一次性创业补贴、开发补贴188.1万元、普通公益岗补贴34.89万元等项目。

## 三、项目资金管理情况分析。

根据《淄博市就业补助资金管理办法》、《山东省城乡公益性岗位扩容提质行动方案》，切实履行职能，进一步加强就业工作经费的预算决算管理、绩效考核评价、安全监督管理。

2022年，我区所有就业补助资金科目均严格按照市财政要求提前做好申报预算项目及具体金额，努力提高就业补助资金使用的安全性、规范性和效益性。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我区将续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，实施更加积极的就业政策。绩效自评结果拟在对外公示栏主动公开，并在局网站上向社会公开发布，接受社会和群众监督。

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据《关于印发〈淄博经济开发区离退休干部及遗属特殊困难帮扶救助办法〉的通知》、按照（淄老干字〔2003〕43号）文件等文件要求开展我区干部工作。一是干部实名制系统运行。二是全区离退休干部工作。三是党员干部培训工作。

### （二）项目绩效目标情况。

一、干部实名制系统费用正常支付，达到预期绩效目标。二、全区离退休干部工作正常开展。三、由于疫情原因，我区未组织党员干部区外培训。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我委本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（四）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上的干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系

和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。部分资金到位，项目基本正常实施。

2.目资金使用情况分析。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

3.项目资金管理情况分析。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法，较规范。

#### （二）项目实施情况分析。

2. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

#### （三）项目绩效情况分析。

##### 1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照财政相关规定执行，财务处理和会计核算规范。

（2）项目成本（预算）节约情况。有效的节约了财政资金。

##### 2.项目的效率性分析。

(3) 项目的实施进度。我部门按照项目计划,有序推进,执行率 100%。

(4) 项目完成质量。保障我区干部工作正常开展起到关键作用。

### 3.项目的效益性分析。

(3) 项目预期目标完成程度。项目预期目标完成程度良好,均已按时完成。

(4) 项目实施对经济和社会的影响。积极响应城市建设统筹规划,推进城市可持续发展。

## 四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

## 五、项目绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

绩效评价结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

## 七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

## 八、其他需说明的问题

无

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一)项目概况。根据《关于健全党委(工委)书记抓基层党建突破项目长效机制的实施办法》、《关于区直部门及有关单位选派第一书记和“万名干部下基层”服务队待遇保障有关事项的通知》等文件要求,我区开展相关基层党建工作。

(二)项目绩效目标情况。

下派干部工作经费按时足额支付,其他项目因疫情等原因未开展。

## 二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部本级财政预算资金的使用和管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(五)项目绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,单位中层以上的干部参与评价,并从各科室抽选人员进行打分。

(三)项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组,学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用评价分析引领。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。部分资金到位，项目基本正常实施。

2.目资金使用情况分析。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

3.项目资金管理情况分析。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法，较规范。

#### （二）项目实施情况分析。

3. 项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

#### （三）项目绩效情况分析。

##### 1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。严格按照财政相关规定执行，财务处理和会计核算规范。

（2）项目成本（预算）节约情况。有效的节约了财政资金。

##### 2.项目的效率性分析。

（5）项目的实施进度。我部门按照项目计划，有序推进，执行率 100%。

（6）项目完成质量。保障我区党建工作正常开展起到关

键作用。

### 3.项目的效益性分析。

(5) 项目预期目标完成程度。项目预期目标完成程度良好，均已按时完成。

(6) 项目实施对经济和社会的影响。积极响应城市建设统筹规划，推进城市可持续发展。

## 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

## 八、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

## 九、其他需说明的问题

无