

**2022年度**  
**中国共产党张店区委员会办**  
**公室部门决算**

# 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

1、围绕贯彻党的路线、方针、政策和省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反映动态，起草文件，调查研究，为区委决策提供服务。

2、负责中央、省市及区委重大决策，重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央、省市领导同志的指示、批示的催办落实。

3、负责区委、区委办公室日常公文的处理及档案整理工作；指导全区党委办公系统文件的管理工作；承担区委文电、重要文稿的起草、修改、把关工作。

4、负责区委各种会议和区委领导同志重要活动的组织安排；负责协调组织中央、省市领导和兄弟区县党委负责同志及来宾的接待服务工作；承担区委领导同志的生活服务工作。

5、协助区委领导协调区人大、区政府、区政协、区纪委监委、区人武部及淄博驻军领导机关的有关工作。

6、根据区委的意图和部署，对有关政治、经济、科教、文化和党建等方面的方针、政策与工作情况进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。做好中央、省委、市委和区委重要决策贯彻执行情况的跟踪调查，组织协调全区各部门的调研活动，为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

7、按照区委安排，单独或组织协调有关部门起草区委的文件和文稿；完成区委领导交办的综合文稿起草任务。

8、承担全区密码管理工作。

9、负责区委办公室干部队伍建设、思想政治工作和精神文明建设。

10、负责市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责区委常委会议决定事项的督促检查；负责上级和区委领导批示的查办落实；承担区委书记会议、区委常委会议的会务工作；指导全区党委办公系统的督查工作。

11、承办区委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党张店区委员会办公室部门决算包括：机关本级决算、下属事业单位决算、淄博市张店区督查工作中心决算、中国共产党张店区委员会政策研究室决算

纳入中国共产党张店区委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党张店区委员会办公室本级
- 2、中共张店区委信息化建设服务中心
- 3、淄博市张店区督查工作中心
- 4、中国共产党张店区委员会政策研究室

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党张店区委员会办公室

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	1309.34	一、一般公共服务支出	32	1136.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.89	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	88.97
	9		九、卫生健康支出	40	29.49
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	51.89
	12		十二、农林水支出	43	0
	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	54.34
	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	1361.22	<b>本年支出合计</b>	58	1361.22
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1361.22	<b>总计</b>	62	1361.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：中国共产党张店区委员会办公室

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		1361.22	1361.22	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1136.54	1136.54	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1136.54	1136.54	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	638.87	638.87	0	0	0	0	0
2013105	专项业务	497.67	497.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.97	88.97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.49	29.49	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	51.89	51.89	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.89	51.89	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	51.89	51.89	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.34	54.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.34	54.34	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党张店区委员会办公室

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		1361.22	811.67	549.56	0	0	0
201	一般公共服务支出	1136.54	638.87	497.67	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1136.54	638.87	497.67	0	0	0
2013101	行政运行	638.87	638.87	0	0	0	0
2013105	专项业务	497.67	0	497.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.97	88.97	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.49	29.49	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0	0	0	0
212	城乡社区支出	51.89	0	51.89	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.89	0	51.89	0	0	0
2120803	城市建设支出	51.89	0	51.89	0	0	0
221	住房保障支出	54.34	54.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.34	54.34	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党张店区委员会办公室

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	1309.34	一、一般公共服务支出	33	1136.54	1136.54	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.89	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	88.97	88.97	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	29.49	29.49	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	51.89	0	51.89	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	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	54.34	54.34	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>1361.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1361.22</b>	<b>1309.34</b>	<b>51.89</b>	<b>0</b>

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1361.22	<b>总计</b>	64	1361.22	1309.34	51.89	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党张店区委员会办公室

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		1309.34	811.67	497.67
201	一般公共服务支出	1136.54	638.87	497.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1136.54	638.87	497.67
2013101	行政运行	638.87	638.87	0
2013105	专项业务	497.67	0	497.67
208	社会保障和就业支出	88.97	88.97	0
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	0
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	0
210	卫生健康支出	29.49	29.49	0
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54	0
221	住房保障支出	54.34	54.34	0
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0
2210201	住房公积金	54.34	54.34	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：中国共产党张店区委员会办公室

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	750.52	302	商品和服务支出	52.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	148.53	30201	办公费	11.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	337.64	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	95.17	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	68.02	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	11.09	30207	邮电费	2.74	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	54.34	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	4.54	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8.16	30215	会议费	0.16	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	6.87	30217	公务接待费	2.27	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	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.93	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	22.44	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	4.09	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		<b>758.68</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>52.98</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党张店区委员会办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	51.89	51.89	0	51.89	0
212	城乡社区支出	0	51.89	51.89	0	51.89	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	51.89	51.89	0	51.89	0
2120803	城市建设支出	0	51.89	51.89	0	51.89	0

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党张店区委员会办公室

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党张店区委员会办公室

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.9	0	14.63	0	14.63	2.27	16.9	0	14.63	0	14.63	2.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

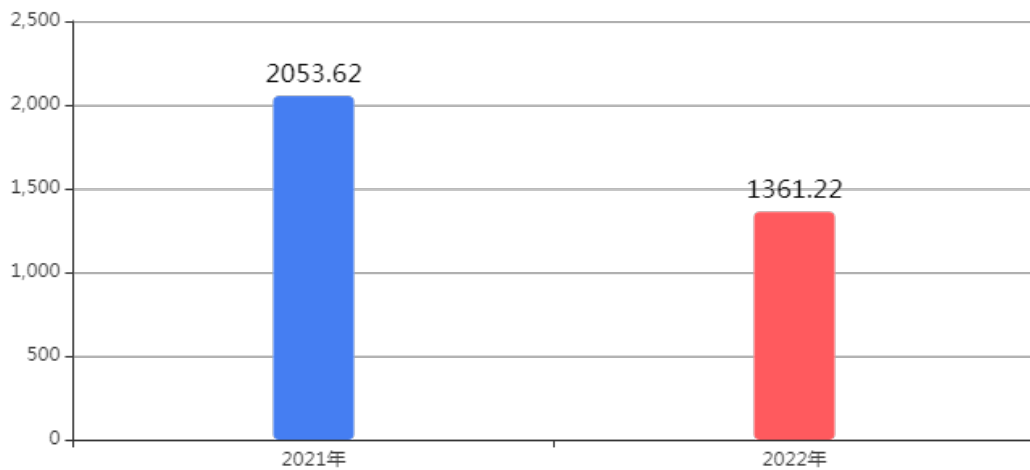
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,361.22万元。与2021年度相比，收、支总计各减少692.4万元，下降33.72%。主要是扶贫项目收支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

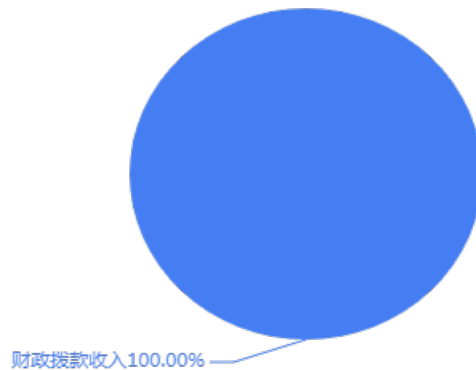


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,361.22万元，其中：财政拨款收入1,361.23万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,361.22万元。与2021年度相比，减少692.4万元，下降33.72%。主要是扶贫项目收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,361.22万元，其中：基本支出811.67万元，占59.63%；项目支出549.56万元，占40.37%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出811.67万元。与2021年度相比，增加106.13万元，增长15.04%。主要是工资增加。

2、项目支出549.56万元。与2021年度相比，减少798.53万元，下降59.23%。主要是扶贫项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

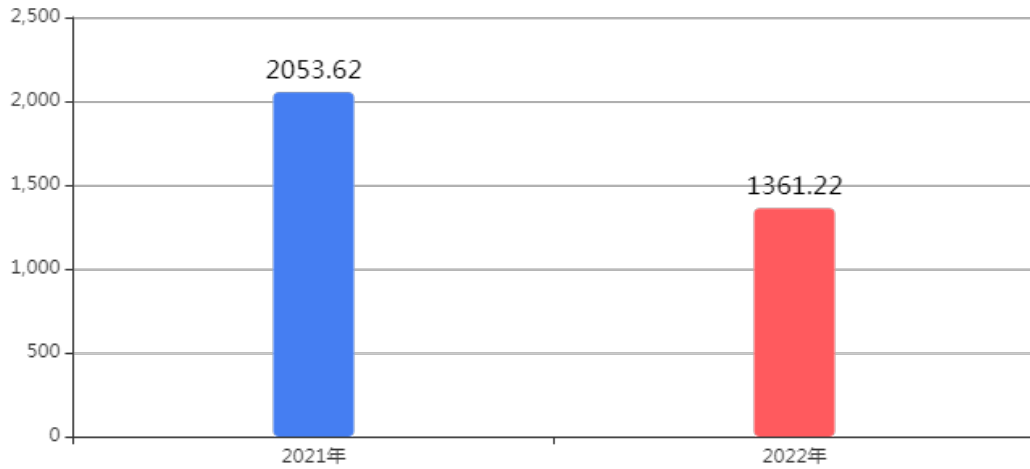
4、经营支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,361.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少692.4万元，下降33.72%。主要是扶贫项目收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

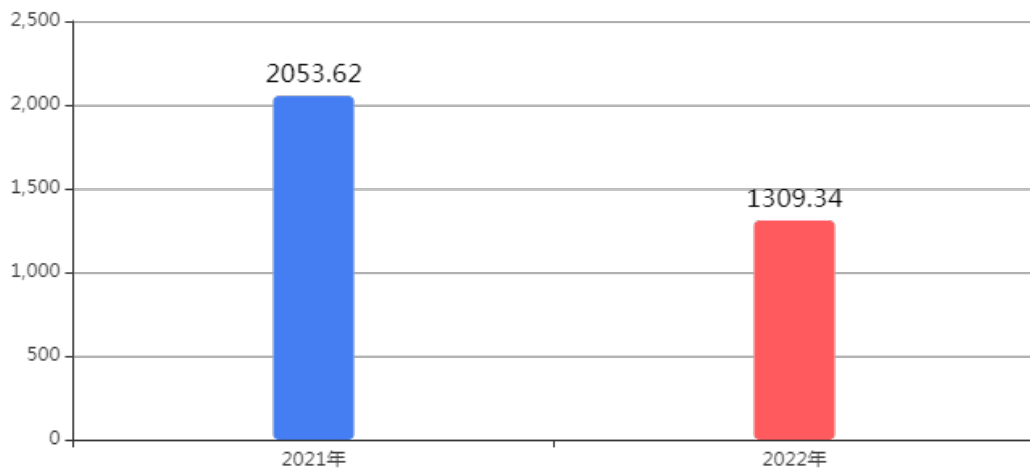


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,309.34万元，占本年支出合计的96.19%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少744.28万元，下降36.24%。主要是扶贫项目支出减少。

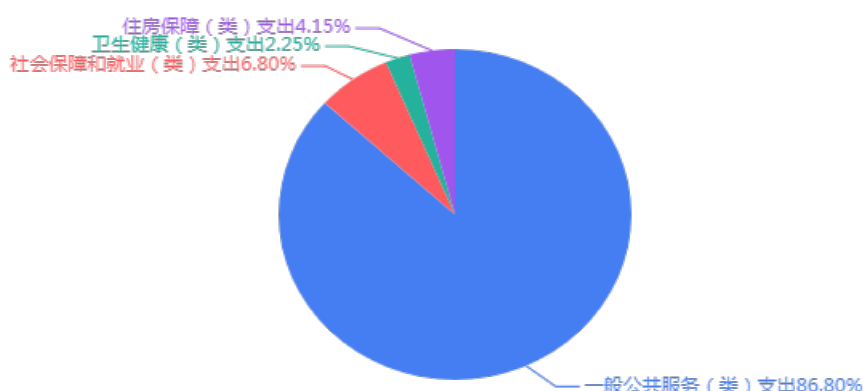
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,309.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,136.54万元，占86.8%；社会保障和就业(类)支出88.97万元，占6.8%；卫生健康(类)支出29.49万元，占2.25%；住房保障(类)支出54.34万元，占4.15%。

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923.84万元，支出决算为1,309.34万元，完成年初预算的141.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加和项目增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为450.72万元，支出决算为638.87万元，完成年初预算的141.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为350.96万元，支出决算为



497.67万元，完成年初预算的141.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为7.96万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休补贴增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为47.86万元，支出决算为68.02万元，完成年初预算的142.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，保险增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算中无此项。

6、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2.69万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的63.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时该项包含了退休人员医疗补助。

7、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21.54万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，保险增加。

8、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0万元，支出决算为7.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算中无此项。

9、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42.11万元，支出决算为54.34万元，完成年初预算的129.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公积金增加，工资上涨，公积金基数上涨。

## 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811.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费758.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费52.98万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入51.89万元，本年支出51.89万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为51.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为追加项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为16.9万元，支出决算为16.9万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为14.63万元，支出决算为14.63万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国共产党张店区委员会办公室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14.63万元，主要是燃料费、维修费、保养费、保险费等。截至2022年12月31日，中国共产党张店区委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.27万元，主要用于外来单位来函考察等全区大型公务活动的接待工作，共计接待4批次、135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52.98万元，比年初预算数增加21.02万元，增长65.77%，主要原因是预算时不含公务交通补贴。

#### 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额301.75万元，其中：政府采购货物支出249.87万元、政府采购工程支出51.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额301.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.75万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是调研接待用车1辆、实物保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党张店区委员会办公室组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金549.56万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了部门评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党张店区委员会办公室2022年度区级预算绩效自评的14个项目中，14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。

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，以及区委专项课题调研及张店信息编撰工作经费、招商引资资金、淄博市张店区总体国家安全观主题公园建设项目等3个项目的绩效自评表。其中，淄博市张店区总体国家安全观主题公园建设项目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. 区委专项课题调研及张店信息编撰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98分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展专项课题调研7次，形成调研报告7份，编发《张店信息》42期，为区委领导决策提供重要参考。发现的主要问题及原因：调研材料的深度、广度不足。下一步改进措施：要更主动的寻找课题，深入开展实地调研。

2. 招商引资资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：多次进行项目推介、实地考察等招商引资工作，有效提升我区招商引资工作质量。发现的主要问题及原因：因疫情等原因，本年度招商活动较少。下一步改进措施：2023年增加实地考察次数。

3. 淄博市张店区总体国家安全观主题公园建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为51.89万元，执行数为51.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成国安主题公园建设，使市民在公园休闲娱乐时接受国家安全知识教育，提高公民国家安全意识。发现的主要问题及原因：施工企业为外省企业，维修维护等待时间较长。下一步改进措施：质保期后更换本地公司维修维护。

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。

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门张店区总体国家安全观主题公园建设项目开展绩效评价，并随2022年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为97.00分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)行政运行(项)：**指中国共产党张店区委员会办公室的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)：**指中国共产党张店区委员会办公室开展专项业务活动所发生的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**指中国共产党张店区委员会办公室开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指中国共产党张店区委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**指中国共产党张店区委员会办公室实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十一、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)：**指中国共产党张店区委员会办公室除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的中国共产党张店区委员会办公室基本医疗保险缴费经费。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指财政部门安排的中国共产党张店区委员会办公室公务员医疗补助经费。

**二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反应用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出，中国共产党张店区委员会办公室使用该项资金用于淄博市张店区总体国家安全观主题公园建设。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指中国共产党张店区委员会办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党张店区委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全委会及其他工作会议	中国共产党张店区委员会办公室本级	98	优
2	招商引资资金	中国共产党张店区委员会办公室本级	97.5	优
3	区委专项课题调研及张店信息编撰工作经费	中国共产党张店区委员会办公室本级	98	优
4	中国共产党张店区第十三次代表大会项目经费	中国共产党张店区委员会办公室本级	99	优
5	淄博市张店区总体国家安全观主题公园建设项目	中国共产党张店区委员会办公室本级	97	优
6	张店区干部作风建设第三方评价项目	中国共产党张店区委员会办公室本级	96.67	优
7	区委调研工作经费	中国共产党张店区委员会办公室本级	99	优

备注：中国共产党张店区委员会办公室本级有7个项目按要求不予公开。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	区委专项课题调研及张店信息编撰工作经费							
主管部门	[101001] 中国共产党张店区委员会办公室	实施单位			[101001] 中国共产党张店区委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	14	13.998569	13.998569	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	14	13.998569	13.998569		100%		
	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				
	开展有关我区经济社会民生等各类专项课题的调研分析活动，编发《张店信息》，为区委领导决策提供重要参考。			开展专项课题调研7次，形成调研报告7份，编发《张店信息》42期，为区委领导决策提供重要参考。				
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	专项课题调研次数	≥5次	7次	5	5	
		数量指标	《张店信息》编发期数	≥40期	42期	5	5	
		数量指标	调研报告调研信息数量	≥5份	7份	5	5	
		时效指标	调研报告调研信息完成及时情况	及时	及时	5	5	
		时效指标	《张店信息》编发及时情况	及时	及时	5	5	
		质量指标	调研报告调研信息质量	优	优	10	8	调研材料的深度、广度不足。要更主动的寻找课题，实地调研。
		质量指标	《张店信息》内容质量	优	优	10	10	
		成本指标	专项课题调研费用	≤14万元	13.998569万元	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	为各项决策提供重要参考	显著	显著	15	15	
		可持续影响	推动经济社会发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	调研工作服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	《张店信息》服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	招商引资资金							
主管部门	[101001]中国共产党张店区委员会办公室			实施单位	[101001]中国共产党张店区委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20	9.9908	9.9908	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	20	9.9908	9.9908		100%		
	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				
	开展项目推介、实地考察等招商引资工作，促进我区经济发展			多次进行项目推介、实地考察等招商引资工作，有效提升我区招商引资工作质量				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	实地考察	≥8次	6次	10.00	7.50	因疫情等原因，本年度招商活动较少，2023年增加实地考察次数
		数量指标	接待客商	≥3次	5次	10.00	10.00	
		时效指标	招商项目完成时间	按时	按时	10.00	10.00	
		质量指标	项目招商情况	优	优	10.00	10.00	
		成本指标	招商引资费用	≤20万元	9.9908万元	10.00	10.00	
	项目效益(30分)	社会效益	改善投资条件	显著	显著	15.00	15.00	
		可持续影响	优化营商环境	显著	显著	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分						100.00	97.50



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	淄博市张店区总体国家安全观主题公园建设项目							
主管部门	[101001]中国共产党张店区委员会办公室	实施单位		[101001]中国共产党张店区委员会办公室				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	51.885931	51.885931	51.885931	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	51.885931	51.885931	51.885931		100%		
	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				
	按上级文件要求建设国安主题公园，使市民在公园休闲娱乐时接受国家安全知识教育			已按要求完成国安主题公园建设，使市民在公园休闲娱乐时接受国家安全知识教育，提高公民国家安全意识				
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	展板、景观小品等设施数量	25个	25个	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	设施设备完好率	100%	100%	10	10	
		质量指标	售后服务保障质量	优	良	10	7	外省企业，维修维护等待时间较长。质保期后更换本地公司维修维护。
		成本指标	公园建设成本的80%	≤52万元	51.885931万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	使市民在公园休闲娱乐时接受国家安全知识教育	显著	显著	15	15	
		可持续影响	提高公民国家安全意识	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97	