

**2022年度
中国共产党张店区委员会区
直机关工作委员会本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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、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

单位概况

一、单位职责

（一）领导区直机关党的工作，负责制定区直机关党的建设规划，负责机关年度政绩考核中党建工作的考核。指导区直机关及党组织关系在区直机关党工委的垂直管理单位的党建工作。

（二）指导区直机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想。

（三）负责区直机关精神文明单位创建的申报工作；指导区直机关党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作。

（四）指导区直机关党组织做好对党员的管理和党规党法教育工作，协同区直有关单位做好对区直机关干部的教育和培训工作。

（五）指导区直机关党组织加强党的组织建设，充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为改革开放和发展社会主义市场经济服务。

（六）指导区直机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是领导干部的监督，协助区委组织部抓好区直机关领导班子的思想作风建设，指导和管理区直机关党组织的民主生活会。加强对机关党建工作的调查研究，积极探索加强机关党建工作的有效措施。

（七）审批区直机关党组织的设置和机关党组织领导班子组成及书记、副书记的职务任免。

（八）领导区直机关纪律检查工作委员会的工作。监督、检查区直机关党员、干部贯彻执行党的路线、方针政策和纪律情况；对党员进行遵守党的纪律的教育；抓好党风廉政建设教育和制度建设；查处、审理所属党组织和党员违反党章、党

纪的重要案件；审理区直机关股级及以下党员干部的党纪处分，审批股级及以下党员干部违反党纪的处理决定或取消处分；受理党组织和党员的检举、控告、申诉，处理来信来访工作。

（九）领导区直机关工会工作委员会的工作。抓好机关工会的组织建设；审批区直机关工会组织的设置和班子的组成；负责区直机关工会干部的培训工作；维护职工群众的合法权益；负责区直机关工会会费的收缴和管理的工作；负责区直机关文体活动的组织工作。

（十）承办区委、区政府党组交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党张店区委员会区直机关工
作委员会本级

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	236.93	一、一般公共服务支出	32	174.59
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	八、社会保障和就业支出	39	39.41
	9		九、卫生健康支出	40	9.51
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	13.42
	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
本年收入合计	27	236.93	本年支出合计	58	236.93
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	
总计	31	236.93	总计	62	236.93

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

公开02表

单位：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会本级

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		236.93	236.93	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	174.59	174.59	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174.59	174.59	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	171.68	171.68	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	2.91	2.91	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.1	18.1	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.42	13.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0	0	0	0	0

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：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		236.93	234.02	2.91	0	0	0
201	一般公共服务支出	174.59	171.68	2.91	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174.59	171.68	2.91	0	0	0
2013101	行政运行	171.68	171.68	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	2.91	0	2.91	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.1	18.1	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.42	13.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0	0	0	0

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

公开04表

单位：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会本级

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	236.93	一、一般公共服务支出	33	174.59	174.59	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	39.41	39.41	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51	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	0	0	0	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	13.42	13.42	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
本年收入合计	27	236.93	本年支出合计	59	236.93	236.93	0	0

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				
总计	32	236.93	总计	64	236.93	236.93	0	0

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

公开05表
金额单位：万元

单位：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会本级

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		236.93	234.02	2.91
201	一般公共服务支出	174.59	171.68	2.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174.59	171.68	2.91
2013101	行政运行	171.68	171.68	0
2013102	一般行政管理事务	2.91	0	2.91
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	0
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	0
2080501	行政单位离退休	18.1	18.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0
221	住房保障支出	13.42	13.42	0
22102	住房改革支出	13.42	13.42	0
2210201	住房公积金	13.42	13.42	0

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会本级

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	202.68	302	商品和服务支出	13.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	153.51	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	13.42	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	3.92	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	18.13	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	18.13	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	0.71	312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	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	6.49	31204	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
人员经费合计		220.78	公用经费合计					13.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会本级

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：本表反映单位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：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会本级

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

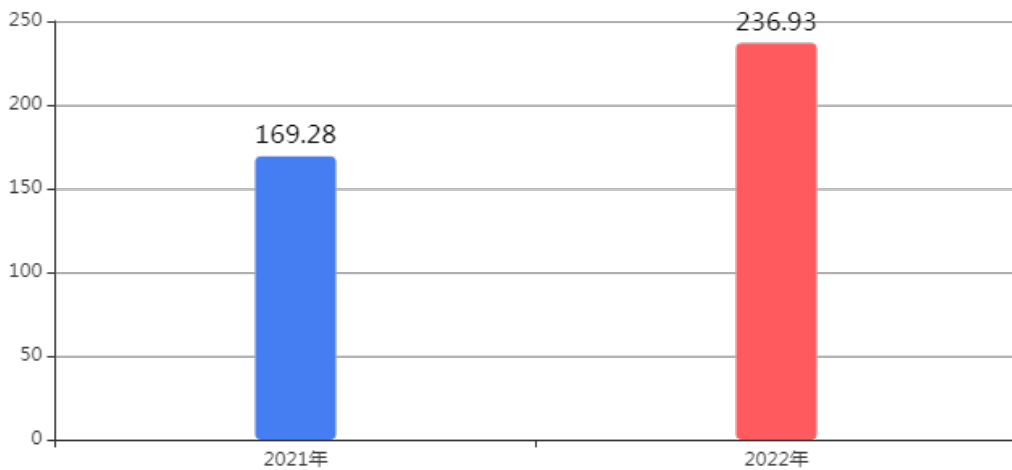
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为236.93万元。与2021年度相比，收、支总计各增加67.65万元，增长39.96%。主要是人员增加，经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

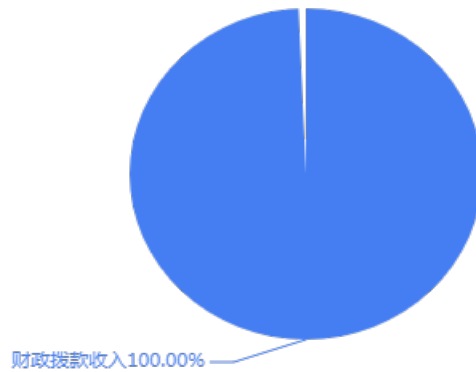


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计236.93万元，其中：财政拨款收入236.93万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

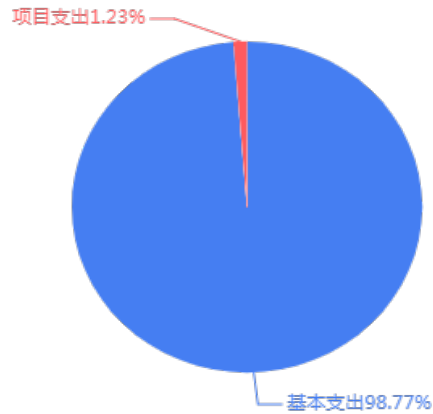
- 1、财政拨款收入236.93万元。与2021年度相比，增加67.65万元，增长39.96%。主要是人员增加，经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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236.93万元，其中：基本支出234.02万元，占98.77%；项目支出2.91万元，占1.23%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出234.02万元。与2021年度相比，增加64.74万元，增长38.24%。主要是人员增加，经费增加。

2、项目支出2.91万元。与2021年度相比，增加2.91万元，主要是项目增加，经费相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

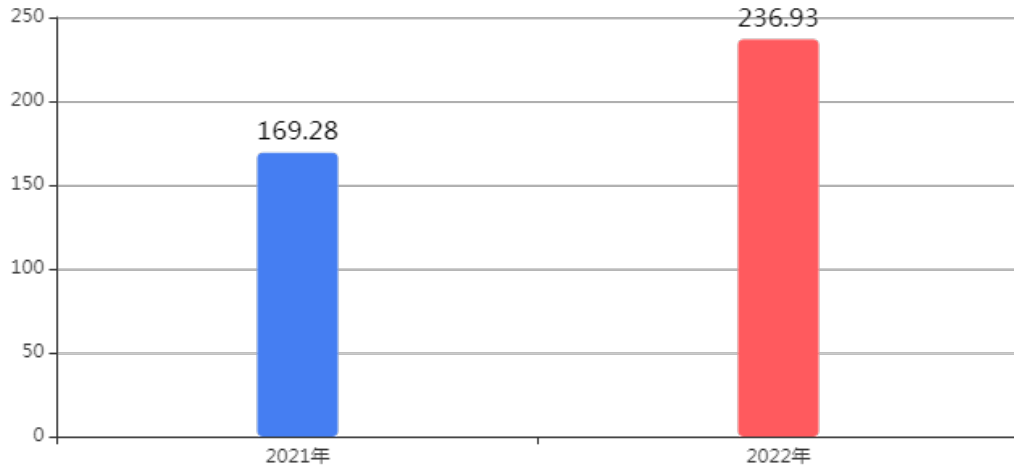
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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236.93万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.65万元，增长39.96%。主要是人员增加，经费相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

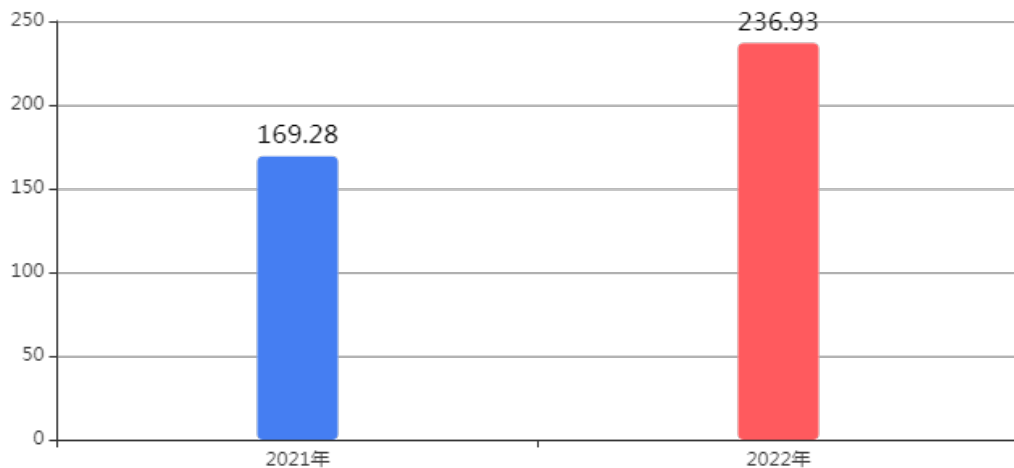


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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236.93万元，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67.65万元，增长39.96%。主要是人员增加，经费相应增加。

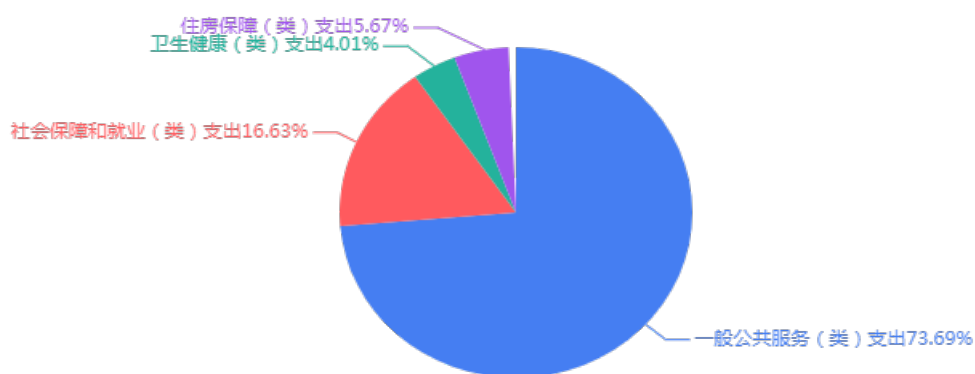
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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236.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出174.59万元，占73.69%；社会保障和就业(类)支出39.41万元，占16.63%；卫生健康(类)支出9.51万元，占4.01%；住房保障(类)支出13.42万元，占5.67%。

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148.45万元，支出决算为236.93万元，完成年初预算的159.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费增加。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103.96万元，支出决算为171.68万元，完成年初预算的165.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3.6万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的80.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算经费多。

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13.85万元,支出决算为18.1万元,完成年初预算的130.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动人员经费相应变化。

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11.37万元,支出决算为19.04万元,完成年初预算的167.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动人员经费相应变化。

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1.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算科目调整。

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0.64万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动人员经费相应变化。

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5.12万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工保险基数增加，缴纳金额增加。

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3.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算科目调整。

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9.91万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的135.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工公积金基数增加，缴纳金额增加。

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234.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费220.78万元，主要包括：基本工资、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、退休费等。

公用经费13.24万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、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。

八、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。

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

本单位无财政拨款安排的“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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

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，本单位共有车辆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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对党代会经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会本级2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，项目绩效完成情况：一是项目产出清理基本完成预期；二是项目效益达到预期目标；三是满意度与资金执行率目标均良好完成，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2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及党代会经费等1个项目的绩效自评表。

1. 党代会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2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况基本完成预期；二是项目效益达到预期目标；三是满意度指标与资金执行率目标均良好完成。发现的主要问题及原因：实际支付与预算不成对比。下一步改进措施：将不断加强业务学习，提升绩效目标设置水平。

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）重点绩效评价结果。1项目，绩效评价得分为98.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：指单位用于发放离退休费的支出。

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)：指单位用于缴纳职工基本养老保险费用的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指单位用于缴纳职工职业年金费用的支出。

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)：指单位用于缴纳职工工伤保险、失业保险费用的支出。

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)：指单位用于缴纳职工医疗保险费用的支出。

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)：指单位用于缴纳职工公务员医疗补助费用的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位用于缴纳职工住房公积金费用的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区委区直机关工委

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党代会经费	淄博市张店区委区直机关工委	98	优
2				
3				
...			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党代会经费							
主管部门	中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会			
项目资金	2.9万元	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	2.9	2.9	2.9	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	2.9	2.9	2.9	10分	100%	10	
	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				
	顺利完成党代会换届选举			此次党代会圆满结束，通过换届选举，机关党委各党支部领导班子得到了优化和充实，为进一步提升机关党的建设质量打牢了基础				
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	召开党代会次数	≥1人	1次	10	10	
		数量指标	参加党代会人数	≥200人	200人	10	10	
		质量指标	党代会召开符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	党代会经费	≤2.9万元	2.9万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	通过本次大会选举了充分表达了人民意愿，维护社会稳	维护	维护	10	10	
		社会效益	通过本次会议提升对基层党组织和党员干部的凝聚力	提升	提升	10	10	
		可持续影响	为今后进一步开展党建工作具有积极的推进作用	推进	部分推进	10	8	因疫情等原因，群众宣传教育不够深入，下一步将加大宣传，通过新媒体等宣传本职工作
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党代表满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

党代表会议是指在中央和地方各级委员会任期内，根据工作需要召集的，由代表参加讨论和决定重大问题的会议。党代会议是党的带根本性的组织制度。各地按照中央要求，严格遵循党章，积极探索党代表大会和代表发挥作用的途径和方式。根据《张直报〔2021〕10号》文件，2022年申请工作经费2.9万元，实际资金拨付2.9万元，实际支出2.9万元。

（二）项目绩效目标情况。

圆满完成淄博市张店区第十三次党代表大会召开，在社会效益方面，提升工作水平，在服务满意度方面，党代表满意度超过99%以上。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1. 评价原则：

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）等有关法律、法规、规定为依据。

2. 评价标准:

(1) 计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3. 评价方法:

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析, 评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较, 综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素, 评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较, 评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判, 评价绩效目标实现程度。

本项目主要采用了比较法和公众评判法两种方法, 一方面通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况进行比较, 综合分析绩效目标实现程度。另一方面通过公众问卷、回访

等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

（1）由绩效自评工作组、绩效自评工作人员确定绩效评估对象，制定绩效估价工作方案；

（2）由业务科室收集、提供绩效评估相关材料数据并进行审查核实、筛选；

2. 组织实施。

根据业务科室收集、提供的绩效评估相关材料数据，组织现场评估并综合分析、形成评估结论；

3. 分析评价。

由财务人员提交评估情况、并进行总结深化提高。

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。

2022年项目资金到位2.9万元，实际拨付2.9万元，资金到位率100%。

2. 项目资金使用情况分析。

按照预算执行，完成年初预算的81%。

3. 项目资金管理情况分析。

严格执行“三重一大”等内控制度要求，完善了项目支出绩效评价管理体系，提高了项目资金使用效益。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

由各科室提报资金分配方案，由财务人员监督执行。

2. 项目管理情况分析。

各科室能够根据年初计划严格按照内控制度流程进行审批后执行。

（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。

项目资金按照年初预算由各科室申请执行。

（2）项目成本（预算）节约情况。

资金使用率高，未出现浪费现象。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

能够按照年初预算时间，并于 2022 年 12 月 31 日前完成项目。

（2）项目完成质量。

项目完成质量好，达到预期绩效。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目完成率达 100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

深入贯彻落实科学发展观，保持发展党的先进性，以建设学习型党组织为抓手，以开展创新争优活动为载体，以改革创新为动力，全面加强和改进机关党的建设，提高机关党

建工作的科学化水平，为打造张店区委核心智库提供坚强的政治、思想和组织保证。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目自评得分为 98 分，项目圆满完成。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议该项目继续推进执行。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

加强绩效评价业务培训，提高财务人员业务水平，以更专业的水平完成今后的绩效评价工作。

七、其他需说明的问题

无



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党代会经费							
主管部门	中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党张店区委员会区直机关工作委员会			
项目资金	2.9万元	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	2.9	2.9	2.9	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	2.9	2.9	2.9	10分	100%	10	
	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				
	顺利完成党代会换届选举			此次党代会圆满结束，通过换届选举，机关党委各党支部领导班子得到了优化和充实，为进一步提升机关党的建设质量打牢了基础				
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	召开党代会次数	≥1人	1次	10	10	
		数量指标	参加党代会人数	≥200人	200人	10	10	
		质量指标	党代会召开符合要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	党代会经费	≤2.9万元	2.9万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	通过本次大会选举了充分表达了人民意愿，维护社会稳	维护	维护	10	10	
		社会效益	通过本次会议提升对基层党组织和党员干部的凝聚力	提升	提升	10	10	
		可持续影响	为今后进一步开展党建工作具有积极的推进作用	推进	部分推进	10	8	因疫情等原因，群众宣传教育不够深入，下一步将加大宣传，通过新媒体等宣传本工作
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党代表满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

