

**2021年度  
中国共产党淄博市委文昌湖  
省级旅游度假区工作委员会  
组织人事部  
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）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、领导干部作风建设。

（二）贯彻落实国家和省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策。

（三）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，统一管理旅游度假区各机关、事业单位的机构编制工作。

（四）研究和指导旅游度假区各基层党组织建设，探索和指导下级党组织的设置和生活方式，协调、指导党员教育工作，主管旅游度假区党员的管理和发展工作。

（五）负责旅游度假区机关事业单位领导班子和领导干部的组织考察，提出调整配备的意见和建议，负责办理有关干部任免、干部培训、干部监督等手续，指导旅游度假区所属党政机关、事业单位领导班子和领导干部的思想政治建设，承办相关干部的调配、交流、安置等工作。

（六）研究拟订旅游度假区机构改革方案，审核旅游度假区各机关机构改革方案，指导和协调各机关机构改革和机构编制管理工作。

（七）负责旅游度假区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关事业单位工作

人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。

（八）会同有关部门指导旅游度假区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）负责旅游度假区机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施。

（十）负责旅游度假区群团系统基层组织建设、干部会员培训，组织重大节日会议的庆祝活动及各种评先树优活动。

（十一）负责事业单位登记管理工作。

（十二）负责旅游度假区人才工作的宏观指导和规划，做好就业责任目标和就业政策落实工作。

（十三）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施旅游度假区城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订旅游度假区社会保障基金投资政策。

（十四）统筹拟订旅游度假区劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

（十五）负责旅游度假区机关直属党委有关工作及老干部管理工作。

（十六）承办旅游度假区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是综合科、组织科、干部综合科、人事科、人才和劳动监察科、机关党委、信息（稽核）科、机关养老保险科、企业养老保险科、居民养老保险科、基金管理科、基金监督科、人社综合科、就业失业科。

## 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：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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	214.75	一、一般公共服务支出	32	220.25
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	0.38	八、社会保障和就业支出	39	10.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.08
	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	2.52
	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	
	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	215.13	本年支出合计	58	232.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115.96	年末结转和结余	60	98.15
	30			61	
总计	31	331.1	总计	62	331.1

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：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		215.13	214.75					0.38
201	一般公共服务支出	208.9	208.51					0.38
20123	民族事务	0.16	0.16					
2012399	其他民族事务支出	0.16	0.16					
20129	群众团体事务	16.21	16.21					
2012902	一般行政管理事务	9.41	9.41					
2012999	其他群众团体事务支出	6.8	6.8					
20132	组织事务	192.52	192.14					0.38
2013201	行政运行	157.9	157.52					0.38
2013202	一般行政管理事务	26.13	26.13					
2013299	其他组织事务支出	8.5	8.5					
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64					
20808	抚恤	2.84	2.84					
2080899	其他优抚支出	2.84	2.84					
20820	临时救助	0.8	0.8					
2082001	临时救助支出	0.8	0.8					
210	卫生健康支出	0.08	0.08					
21013	医疗救助	0.08	0.08					
2101301	城乡医疗救助	0.08	0.08					
213	农林水支出	2.52	2.52					
21307	农村综合改革	2.52	2.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.52	2.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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		232.95	162.63	70.31			
201	一般公共服务支出	220.25	162.63	57.62			
20123	民族事务	0.16		0.16			
2012399	其他民族事务支出	0.16		0.16			
20129	群众团体事务	16.21		16.21			
2012902	一般行政管理事务	9.41		9.41			
2012999	其他群众团体事务支出	6.8		6.8			
20132	组织事务	203.88	162.63	41.25			
2013201	行政运行	162.63	162.63				
2013202	一般行政管理事务	26.84		26.84			
2013299	其他组织事务支出	14.41		14.41			
208	社会保障和就业支出	10.09		10.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.46		6.46			
2080107	社会保险业务管理事务	4.97		4.97			
2080109	社会保险经办机构	1.49		1.49			
20808	抚恤	2.84		2.84			
2080899	其他优抚支出	2.84		2.84			
20820	临时救助	0.8		0.8			
2082001	临时救助支出	0.8		0.8			
210	卫生健康支出	0.08		0.08			
21013	医疗救助	0.08		0.08			
2101301	城乡医疗救助	0.08		0.08			
213	农林水支出	2.52		2.52			
21307	农村综合改革	2.52		2.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.52		2.52			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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	214.75	一、一般公共服务支出	33	219.25	219.25		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	10.09	10.09		
	9		九、卫生健康支出	41	0.08	0.08		
	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	2.52	2.52		
	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				
	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				
	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	214.75	本年支出合计	59	231.95	231.95		

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	101.01	年末财政拨款结转和结余	60	83.81	83.81		
一般公共预算财政拨款	29	101.01		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	315.76	总计	64	315.76	315.76		

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

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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		231.95	162.63	69.31
201	一般公共服务支出	219.25	162.63	56.62
20123	民族事务	0.16		0.16
2012399	其他民族事务支出	0.16		0.16
20129	群众团体事务	16.21		16.21
2012902	一般行政管理事务	9.41		9.41
2012999	其他群众团体事务支出	6.8		6.8
20132	组织事务	202.88	162.63	40.25
2013201	行政运行	162.63	162.63	
2013202	一般行政管理事务	25.84		25.84
2013299	其他组织事务支出	14.41		14.41
208	社会保障和就业支出	10.09		10.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.46		6.46
2080107	社会保险业务管理事务	4.97		4.97
2080109	社会保险经办机构	1.49		1.49
20808	抚恤	2.84		2.84
2080899	其他优抚支出	2.84		2.84
20820	临时救助	0.8		0.8
2082001	临时救助支出	0.8		0.8
210	卫生健康支出	0.08		0.08
21013	医疗救助	0.08		0.08
2101301	城乡医疗救助	0.08		0.08
213	农林水支出	2.52		2.52
21307	农村综合改革	2.52		2.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.52		2.52

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

公开06表  
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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		302	商品和服务支出	86.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	14.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	7.85
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	54.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	1.92	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	67.52	30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费		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	0.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	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		68.11	公用经费合计					94.53

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：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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
1					1						

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：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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	

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：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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

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。

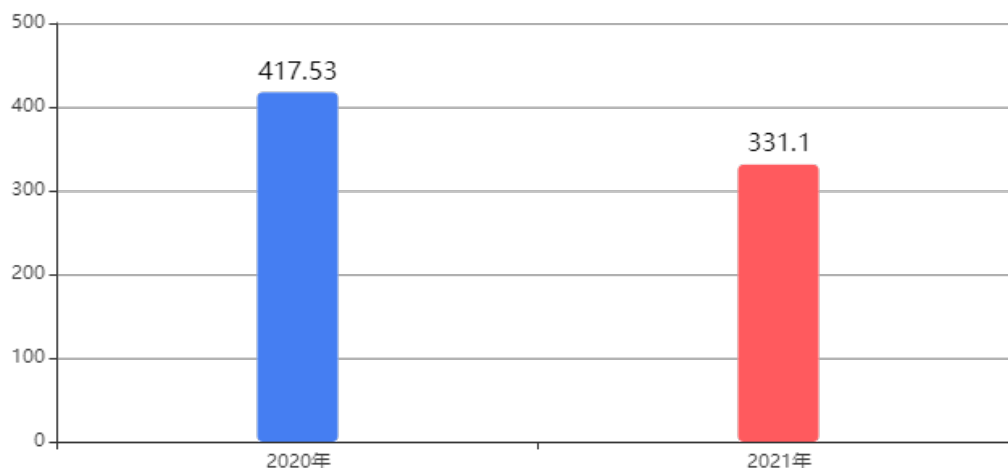
## 第三部分

# 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331.1万元。与2020年度相比，收、支总计各减少86.43万元，下降20.70%。主要是就业补助资金、工业企业结构调整专项资金、第一书记经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

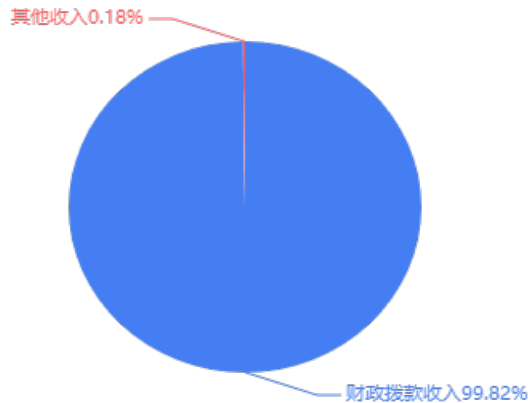


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计215.13万元，其中：财政拨款收入214.75万元，占99.82%；其他收入0.38万元，占0.18%。

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214.75万元。与2020年度相比，减少80.47万元，下降27.26%。主要是就业补助资金、工业企业结构调整专项资金、第一书记经费支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

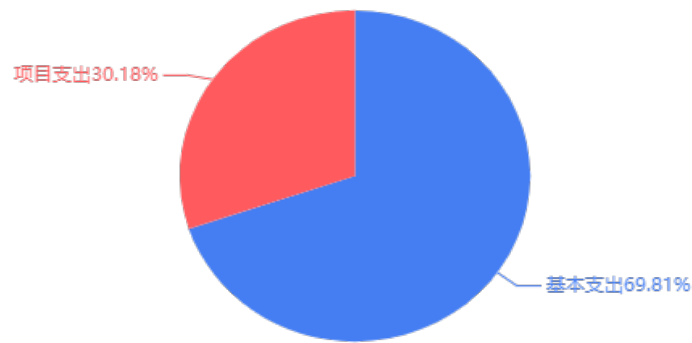
6、其他收入0.38万元。与2020年度相比，减少1.07万元，下降73.79%。主要是2020年市委组织部拨入党员教育培训补助1万元，今年无此收入，导致今年其他收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计232.95万元，其中：基本支出162.63万元，占69.81%；项目支出70.31万元，占30.18%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出162.63万元。与2020年度相比，增加28.41万元，增长21.17%。主要是新增工作人员，公用经费支出相应增加。

2、项目支出70.31万元。与2020年度相比，减少80.86万元，下降53.49%。主要是就业补助资金、工业企业结构调整专项资金、第一书记经费支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

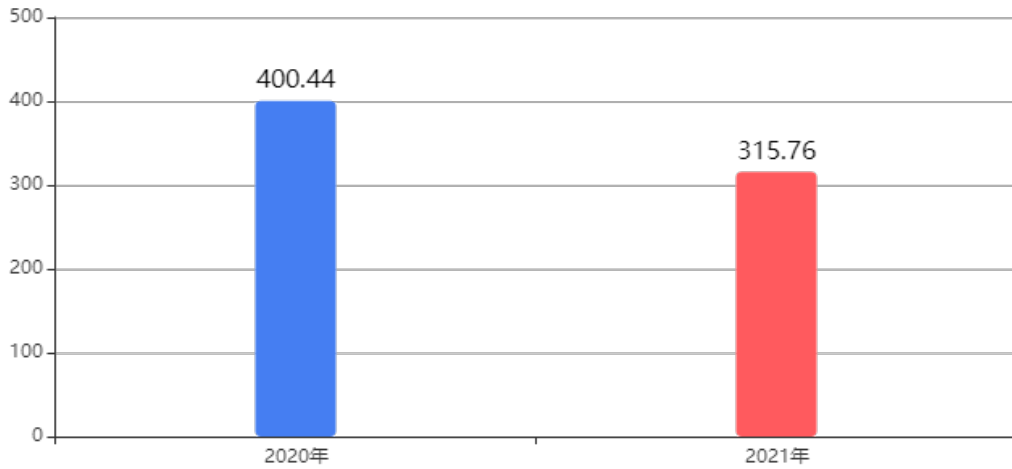
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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315.76万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少84.68万元，下降21.15%。主要是就业补助资金、工业企业结构调整专项资金、第一书记经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

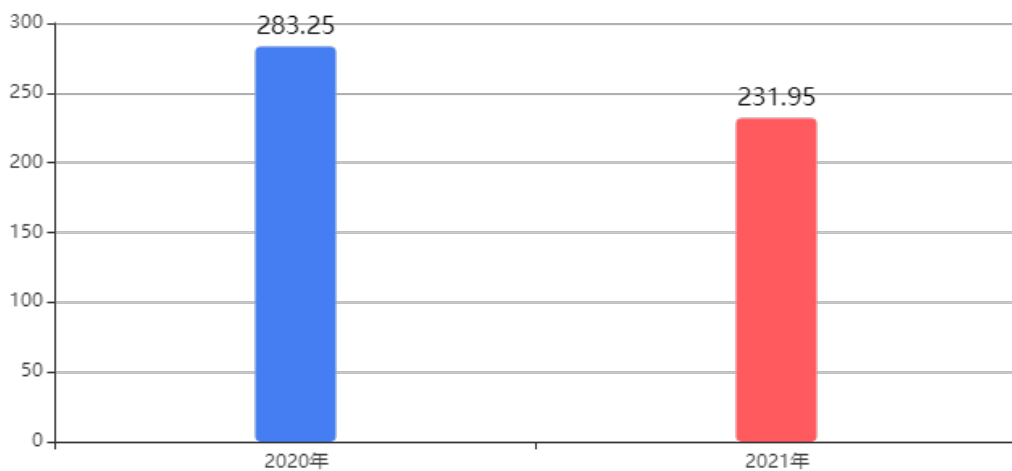


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出231.95万元，占本年支出合计的99.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.30万元，下降18.11%。主要是就业补助资金、工业企业结构调整专项资金、第一书记经费支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

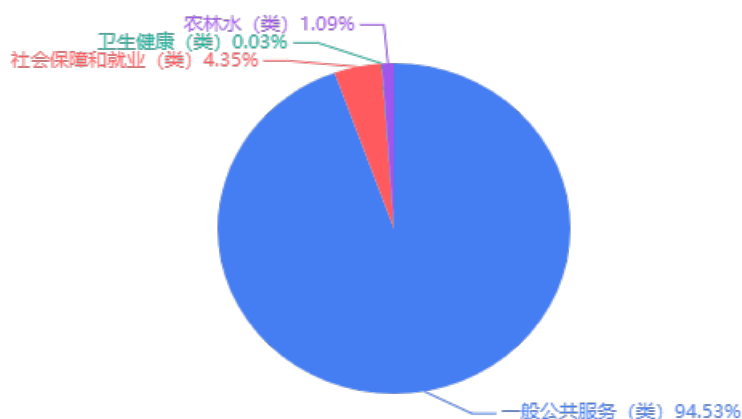


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2021年度一般公共预算财政拨款支出231.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出219.25万元，占94.53%；社会保障和就业(类)支出10.09万元，占4.35%；卫生健康(类)支出0.08万元，占0.03%；农林水(类)支出2.52万元，占1.09%。

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917.36万元，支出决算为231.95万元，完成年初预算的25.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算含部分社保基金预算，决算中未含基金部分。其中：

1、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0.00万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增少数民族牛羊肉价格补贴项目的支出。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为

9.41万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增美在家庭创建、美家超市建设奖补方面的支出。

3、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4.80万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的141.67%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增美学讲堂、美学教育方面的支出。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项)。年初预算为295.52万元，支出决算为162.63万元，完成年初预算的55.03%。决算数小于年初预算数主要原因是加强管理，厉行节约，减少了经费支出。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为22.37万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增社保稽核、机关事业单位招聘方面的支出。

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100.00万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的14.41%。决算数小于年初预算数主要原因是加强管理，厉行节约，减少了经费支出。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为2.00万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的248.50%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年增加了社保稽核费用方面的支出。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是为提升社会保险机构征管能力，2021年加大了对设备购置方面的支出。

9、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0.00万元，支出决算为2.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增对建国前老党员生活补贴支出。

10、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增对离退休干部慰问金支出。

11、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增代缴困难离退休干部家属城乡居民医疗保险费支出。

12、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257.20万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的0.98%。决算数小于年初预算数主要原因是村干部报酬由我单位报预算，其他单位发放。

## 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162.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费68.11万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费94.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制公务招待规模。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制公务招待规模。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **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94.53万元，比年初预算数增加37.08万元，增长64.54%，主要原因是2021年新增人员，公用经费相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额9.34万元，其中：政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）预算绩效管理工作的开展情况。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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金62.54万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对区机关党员培训费用等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金19.95万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部2021年度区级预算项目支出绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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，以及区机关党员培训费用等3个项目的绩效自评结果。

1. 离退休干部走访慰问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1.28万

元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区离退休干部及遗属申请特殊困难帮扶救助金，经各单位申报，离退休干部及遗属共4人，每人每年2000元，共计8000元。为无工作、无固定收入、领取遗属补助的离休干部遗属和副县级以上退休干部遗属申请缴纳城镇居民基本医疗保险，2人，每人每年410元，共计820元。重阳节走访退休区领导2人，离休干部1人，每人500元物资，共计1500元。春节走访退休区领导2人，慰问金1000元/人，计2000元。春节走访慰问离休干部1人，物资500元/人，计500元。走访共计2500元。以上合计12820元，工作完成质量情况优。。

2. 区机关党员培训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13.64万元，执行数为13.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织机关党务工作者和入党积极分子、发展对象培训，通过培训，进一步坚定理想信念，强化党性修养，提高能力素质，振奋精神、担当作为，积极投身到加快推动文昌湖经济高质量发展的实践中来。共112人参加了培训，通过培训，切实提高发展党员质量和党务工作者能力水平，工作完成质量情况优。。

3. 事业单位人员招聘相关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7.16万元，执行数为7.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：根据市人社局要求，完成年度考核任务目标。2021年全年共举办活动12次，聘用评委、考官14人，完成招聘人数42人，工作完成质量情况优。。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。区机关党员培训费用项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优秀。

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)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：**反映本单位用于少数民族牛羊肉价格补贴方面的支出。

**十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体事务)(项)：**反映本单位用于关工委、美家超市建设、美在家庭创建、暖阳行动等方面的支出。

**十八、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)：**反映本单位用于美在家庭创建、美学讲堂、美学教育方面的支出。

**十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项)：**反映本单位用于办公、差旅、劳务派遣人员工资等公用经费方面的支出。

**二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：**反映本单位用于党员教育培训、社保稽核、机关事业单位招聘等方面的支出

**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)：**反映本单位用于万名干部下基层、担当作为好支书、职称评审、两新组织等方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：**反映本单位用于社保稽核方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：**反映本单位用于社会保险基金征管能力奖补方面的支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出**

**(项)：** 反映本单位用于建国前老党员生活补贴方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出**

**(项)：** 反映本单位对离退休干部及遗属困难帮扶救助金支出。

**二十六、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：**

反映本单位代缴困难离退休干部家属城乡居民医疗保险费支出。

**二十七、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)：** 反映本单位用于村书记培训、村干部体检方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非公有制经济和社会组织党建工作经费	100	优
2	基层妇联执委培训	100	优
3	基层妇女工作经费	100	优
4	建国前党员生活补贴	100	优
5	离退休干部走访慰问经费	100	优
6	区关工委工作经费	100	优
7	区机关党员培训费用	100	优
8	社会保险稽核	100	优

9	事业单位人员招聘相关费用	100	优
10	职称评审相关费用	100	优
11	走访慰问费	100	优
12	村两委主要负责人体检	100	优
13	担当作为好支书奖励经费	100	优
14	社会保险基金征管能力奖补	96.5	优



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区机关党员培训费用							
主管部门	文昌湖区组织人事部			实施单位	文昌湖区组织人事部			
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	19.95	13.64	13.64	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	19.95	7.93	7.93	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0.71	0.71	-	100.00%	-	
	其他资金	0	5	5	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过培训，切实提高发展党员质量和党务工作者能力水平。			组织机关党务工作者和入党积极分子、发展对象培训，通过培训，进一步坚定理想信念，强化党性修养，提高能力素质，振奋精神、担当作为，积极投身到加快推动文昌湖经济高质量发展的实践中来。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	112人	112人	10	10	
		数量指标	培训天数	8天	8天	10	10	
		时效指标	区机关党员培训完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	区机关党员培训情况	良	优	10	10	组织机关党务工作者和入党积极分子、发展对象培训，通过培训，进一步坚定理想信念，强化党性修养，提高能力素质，振奋精神、担当作为，积极投身到加快推动文昌湖经济高质量发展的实践中来。
		成本指标	区机关党员培训费用	≤19.95万元	13.64万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	强化党性修养，提高能力素质，积极投身经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	强化党性修养，提高能力素质，振奋精神、担当作为，	是	是	10	10	
		可持续影响指标	切实提高发展党员质量和党务工作者能力水平，积极投身到加快推动文昌湖经济高质量发展的实践中来。	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	组织机关党务工作者和入党积极分子、发展对象培训，通过培训，进一步坚定理想信念，强化党性修养，提高能力素质，振奋精神、担当作为，积极投身到加快推动文昌湖经济高质量发展的实践中来。
总分					100	100.00		

# 2021 年度区机关党员培训费用 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

项目背景：为庆祝中国共产党成立 100 周年，高标准高质量开展党史学习教育，引导入党积极分子、发展对象学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步提高发展党员质量。组织机关党务工作者和入党积极分子、发展对象培训，通过培训，进一步坚定理想信念，强化党性修养，提高能力素质，振奋精神、担当作为，积极投身到加快推动文昌湖经济高质量发展的实践中来。

通过培训，切实提高发展党员质量和党务工作者能力水平。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021 年区财政局批复下达区机关党员培训费用预算资金 7.93 万元，资金到位率为 100%，实际支出 13.64 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

组织机关党务工作者和入党积极分子、发展对象培训，通过培训，进一步坚定理想信念，强化党性修养，提高能力素质，振

奋精神、担当作为，积极投身到加快推动文昌湖经济高质量发展的实践中来。通过培训，切实提高发展党员质量和党务工作者能力水平。

## 2.年度绩效目标

党务工作者、入党积极分子、发展对象共 112 人参加培训，通过培训，切实提高发展党员质量和党务工作者能力水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2021 年培训党务工作者、入党积极分子、发展对象 112 人。

通过本次绩效评价，进一步坚定理想信念，强化党性修养，提高能力素质，振奋精神、担当作为，积极投身到加快推动文昌湖经济高质量发展的实践中来。

### （二）评价依据

党章、党的基本理论知识、党史学习教育。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析发展党员质量和党务工作者能力水平。

公众评判法：根据对参加培训人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年区机关党员培训项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1.决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

##### 2.产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

##### 3.效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。区机关党员培训项目的实施进一步坚定理想信念，强化党性修养，提高能力素质，振奋精神、担当作为，积极投身到加快推动文昌湖经济高质量发展的实践中来。

### （三）取得的成效

组织机关党务工作者和入党积极分子、发展对象培训，通过培训，进一步坚定理想信念，强化党性修养，提高能力素质，振奋精神、担当作为，积极投身到加快推动文昌湖经济高质量发展的实践中来。

### （四）存在的问题

项目前期调研不充分，课程丰富度需进一步提高，现场教学时间较短。

## 四、意见建议

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及历次全会精神，结合党史学习教育，引导广大学员追忆党的光辉历程，接受党的知识熏陶，同时进一步坚定学员们的理想信念，强化党性修养，提高能力素质，振奋精神、担当作为。鼓励大家积极投身到文昌湖高质量发展的实践中来，展现出学员们积极向上、紧跟党走的良好精神面貌。