

**2022 年度中共临沂市委  
市直机关工作委员会  
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

中共临沂市委市直机关工作委员会是市委领导市直机关各  
部门单位（含党组织隶属市委市直机关工委管理的中央、省驻临  
沂单位）党的工作的职能部门，列市委工作机关序列。主要职能  
是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强  
和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好  
组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、  
作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗  
争。

（三）指导市直机关各级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、“三个代表”重要思想、科学  
发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查市直机关各级党组织、党员干部落实党建责  
任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导  
干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导  
干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子  
思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直  
机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和  
指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员干部。

（十三）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共临沂市委市直机关工作委员会部门决算包括：中共临沂市委市直机关工作委员会决算。

纳入中共临沂市委市直机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 中共临沂市委市直机关工作委员会本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共临沂市委市直机关工作委员会

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	889.97	一、一般公共服务支出	32	763.89
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		八、社会保障和就业支出	39	103.94
	9		九、卫生健康支出	40	22.14
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	889.97	<b>本年支出合计</b>	58	889.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	889.97	<b>总计</b>	62	889.97

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

公开 02 表

部门：中共临沂市委市直机关工作委员会

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		889.97	889.97					
201	一般公共服务支出	763.89	763.89					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出	753.89	753.89					
2013601	行政运行	714.70	714.70					
2013602	一般行政管理事务	39.19	39.19					
208	社会保障和就业支出	103.94	103.94					
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94					
2080501	行政单位离退休	39.15	39.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60					
210	卫生健康支出	22.14	22.14					
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14					
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14					

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：中共临沂市委市直机关工作委员会

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		889.97	840.78	49.19			
201	一般公共服务支出	763.89	714.70	49.19			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	753.89	714.70	39.19			
2013601	行政运行	714.70	714.70				
2013602	一般行政管理事务	39.19		39.19			
208	社会保障和就业支出	103.94	103.94				
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94				
2080501	行政单位离退休	39.15	39.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60				
210	卫生健康支出	22.14	22.14				
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14				
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14				

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：中共临沂市委市直机关工作委员会

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	889.97	一、一般公共服务支出	33	763.89	763.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	103.94	103.94		
	9		九、卫生健康支出	41	22.14	22.14		
	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				
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	889.97	<b>本年支出合计</b>	59	889.97	889.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	889.97	<b>总计</b>	64	889.97	889.97		

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：中共临沂市委市直机关工作委员会

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		889.97	840.78	49.19
201	一般公共服务支出	763.89	714.70	49.19
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	753.89	714.70	39.19
2013601	行政运行	714.70	714.70	
2013602	一般行政管理事务	39.19		39.19
208	社会保障和就业支出	103.94	103.94	
20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	
2080501	行政单位离退休	39.15	39.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
210	卫生健康支出	22.14	22.14	
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	

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：中共临沂市委市直机关工作委员会

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	692.98	302	商品和服务支出	84.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.63	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.37	30202	印刷费	6.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.42	30205	水费		310	资本性支出	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.15	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	8.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.77	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	0.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.83	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.00	30215	会议费	2.92	31010	安置补助	
30301	离休费	8.36	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.44	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	

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
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	5.09	30225	专用燃料费	1.02	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	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	24.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		754.98	公用经费合计					85.80

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：中共临沂市委市直机关工作委员会

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							

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：中共临沂市委市直机关工作委员会

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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

公开 09 表

部门：中共临沂市委市直机关工作委员会

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
1.05		0.50		0.50	0.55	1.05		0.50		0.50	0.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

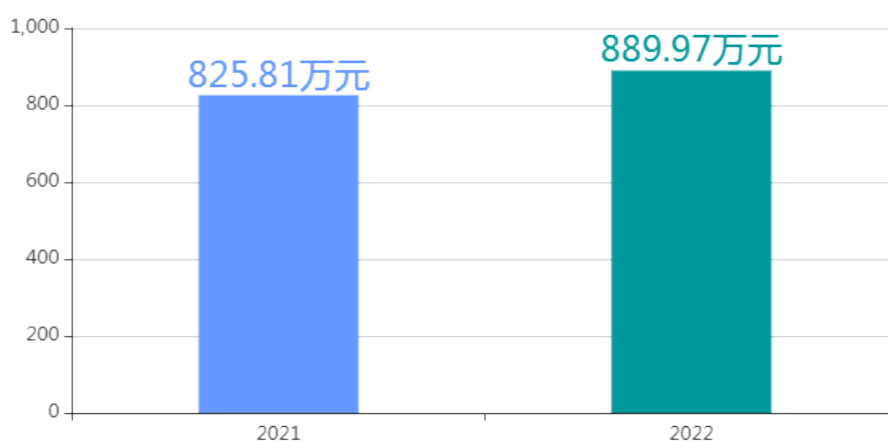
# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 889.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 64.16 万元，增长 7.77%。主要是

(1) 我委下属事业单位新增事业人员 2 人，日常行政办公经费、在职人员工资福利、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等开支相应增加；(2) 市财政追加拨付 2021 年度市直部门单位绩效考核奖励金；(3) 我委举办全市机关党建培训班，市委组织部拨入党建培训经费。因此 2022 年度收、支较上年有所增加。

**收、支决算总计变动情况图**



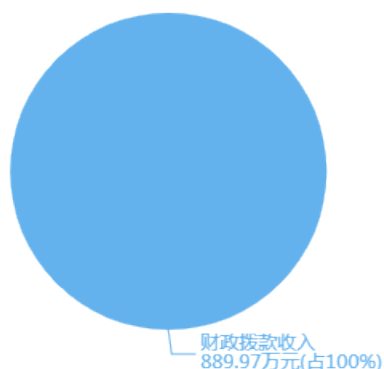
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 889.97 万元，其中：财政拨款收入 889.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 889.97 万元。与 2021 年度相比，增加 64.16 万元，增长 7.77%。主要是(1)市财政追加拨付 2021 年度市直部门单位绩效考核奖励金；(2)我委举办全市机关党建培训班，市委组织部拨入党建培训经费。因此财政拨款收入较去年有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

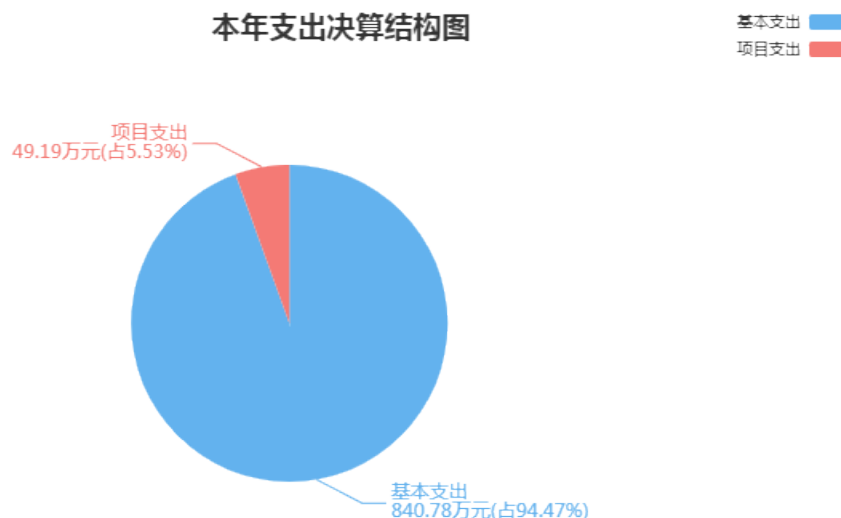
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 889.97 万元，其中：基本支出 840.78 万元，占 94.47%；项目支出 49.19 万元，占 5.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 840.78 万元。与 2021 年度相比，增加 82.74 万元，增长 10.91%。主要是（1）2022 年我委下属事业单位新增事业人员 2 人，日常行政办公经费、在职人员工资福利、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等开支相应增加；（2）按规定发放 2021 年度市直部门单位绩效考核奖励金。因此基本支出较上年度有所上涨。

2、项目支出 49.19 万元。与 2021 年度相比，减少 18.58 万元，下降 27.42%。主要是（1）因新冠肺炎疫情防控要求，2022 年度市直机关党建培训班次有所减少；（2）相较 2021 年度，本年减少纪念建党 100 周年系列活动项目，相应经费支出有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

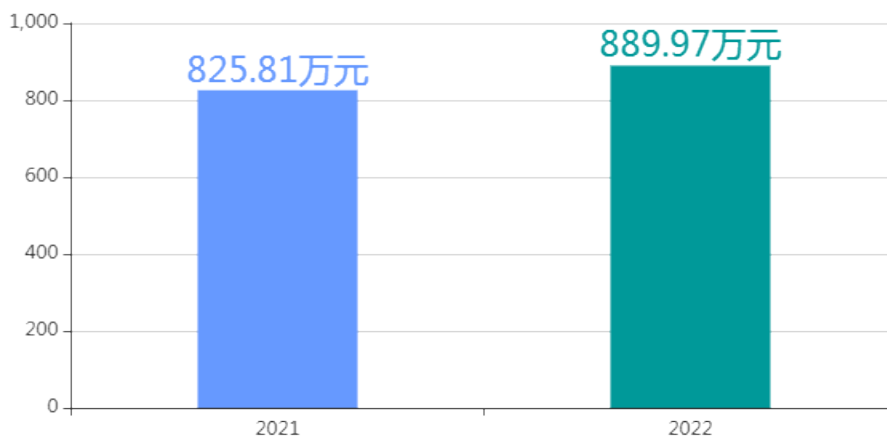
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

#### 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 889.97 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 64.16 万元,增长 7.77%。主要是 (1) 2022 年我委下属事业单位新增事业人员 2 人,日常行政办公经费、在职人员工资福利、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等开支相应增加; (2) 市财政追加拨付 2021 年度市直部门单位绩效考核奖励金; (3) 我委举办全市机关党建培训班,市委组织部拨入党建培训经费。因此财政拨款收支较上年有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



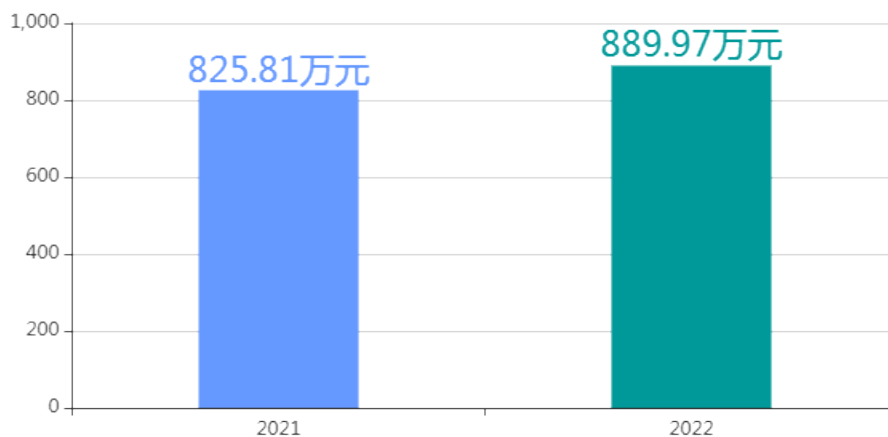
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 889.97 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 64.16 万元,增长 7.77%。主要是 (1) 我委下属事业单位新增事业人员 2 人,日常行政办公经费、在职人员工资福利、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积

金等开支相应增加；（2）按规定发放 2021 年度市直部门单位绩效考核奖励金；（3）我委举办全市机关党建培训班，市委组织部拨入党建培训经费。因此一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

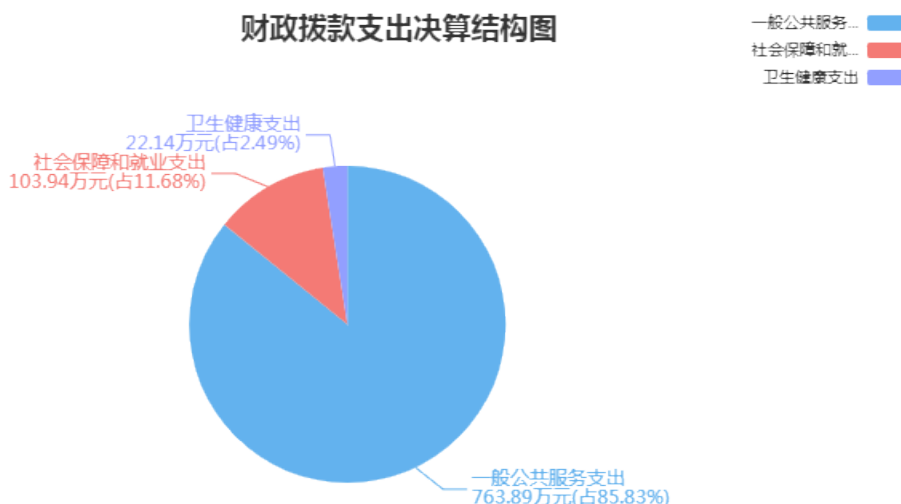


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 889.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 763.89 万元，占 85.83%；社会保障和就业（类）支出 103.94 万元，占 11.68%；卫生健康（类）支出 22.14 万元，占 2.49%。



财政拨款支出决算结构图



### (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 601.99 万元，支出决算为 889.97 万元，完成年初预算的 147.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）我委下属事业单位新增事业人员 2 人，日常行政办公经费、在职人员工资福利、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等开支相应增加；（2）按规定发放 2021 年度市直部门单位绩效考核奖励金；（3）我委举办全市机关党建培训班，市委组织部拨入党建培训经费（4）我委获得 2022 年度招商引资考核奖励金 10 万元。因此决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资先进单位奖励金未纳入 2022 年度年初预算，因 2021 年度我委招商引资工作成绩突出，获得市财政拨入招商引资考核奖励金 10 万元，因此招商引资支出决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 445.91 万元，支出决算为 714.7 万元，完成年初预算的 160.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是（1）2022 年我委下属事业单位新增事业人员 2 人，日常行政办公经费、在职人员工资福利、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等开支相应增加；（2）年中追加并发放 2021 年度绩效考核奖励金；因此决算数大于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 130.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年我委举办机关党的建设专题研讨班，市委组织部拨入党建培训经费 9.19 万元，因此一般行政管理事务支出决算数大于年初预算数。

4、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 39.15 万元，支出决算为 39.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.19 万元，支出决算为 43.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 22.14 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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 840.78 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 754.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，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，全年无预算。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0.5万元，支出决算为0.5万元，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年中共临沂市委市直机关工作委员会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0.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费、车辆保险费等支出。截至2022年12月31日，中共临沂市委市直机关工作委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.55万元，主要用于其他市县机关工委来

临沂市委市直机关工委进行调研等工作的接待事宜，共计接待 4 批次、61 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 85.8 万元，比年初预算数增加 23.7 万元，增长 38.16%，主要原因是 2022 年市直机关工委下属事业单位市直机关党员教育服务中心新增工作人员 2 人，人员增多导致机关运行经费支出适当增加，因此 2022 年度机关运行经费支出决算数较年初预算数略有增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 35.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.96 万元。授予中小企业合同金额 35.2 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 35.2 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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，中共临沂市委市直机关工作委员会组织对 2022 年度市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 30 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对全市机关系统党建业务经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共临沂市委市直机关工作委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目有序开展，完成情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了年初预算制定的总体目标及绩效评价指标。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及全市机关系统党建业务经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 全市机关系统党建业务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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，在市委的坚强领导下，市直机关工委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党

的二十大精神，牢牢把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职责定位，聚焦市委实施“伟大工程引领战略”部署要求，精准实施忠诚铸魂提标、理论武装提升、堡垒锻造提质、党建赋能提效、服务大局提优“五大工程”，推动新时代机关党建高质量发展。《以高质量模范机关建设推动机关党建服务大局质效提升》的做法获评2021-2022年度临沂组织工作创新奖，《强化“六聚六炼”不断提升机关党员干部政治能力》的做法被中央和国家机关工委《机关党建研究》杂志刊发，《探索实践“学习十法”提升理论武装质效》获评第二届“新时代全国机关基层党建新成就”优秀短视频展示交流活动铜奖。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。全市机关系统党建业务经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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)商贸事务(款)招商引资(项)：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

**十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

**十九、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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**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。

**二十一、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。

**二十二、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。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共临沂市委市直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	全市机关系统党建业务经费	中共临沂市委市直机关工作委员会	100	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全市机关系统党建业务经费			主管部 门	中共临沂市委市直机关工作 委员会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资 金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当 年财政 拨款	30	30	30	-	100%	-
年度总体目 标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>推进全面从严治党向纵深发展，做好三级党代会代表推选和会议精神宣讲工作，建立健全机关党建工作体制和运行机制，使党的建设与业务工作互促共进，不断提升机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用，为加快实施新旧动能转换重大工程和推进新时代“大美新”临沂建设提供坚强组织保证，推进全市机关党建高质量发展。</p>			<p>2022 年，市直机关工委精准实施忠诚铸魂提标、理论武装提升、堡垒锻造提质、党建赋能提效、服务大局提优“五大工程”，推动新时代机关党建高质量发展。《以高质量模范机关建设 推动机关党建服务大局质效提升》的做法获评 2021-2022 年度临沂组织工作创新奖，《强化“六聚六炼” 不断提升机关党员干部政治能力》的做法被中央和国家机关工委《机关党建研究》杂志刊发，《探索实践“学习十法”提升理论武装质效》获评第二届“新时代全国机关基层党建新成就”优秀短视频展示交流活动铜奖。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织召开工作会议次数	≥1次	1次	10	10		
			市直机关单位中心组学习情况评价次数	≥12次	12次	5	5		
			推选市直机关党代表会议代表人数	≥200人	256人	5	5		
			督促指导部门单位严格落实机关党建工作次数	≥2次	3次	5	5		
		质量指标	推选党代表程序合规率	=100%	100%	5	5		
			加强市直单位对党代会精神的学习贯彻宣讲率	≥60%	80%	5	5		
		时效指标	会议、活动开展及时率	≥95%	98%	5	5		
		成本指标	专项经费控制金额	≤30万元	30万元	5	5		
			成本控制措施有效性	有效	有效	5	5		
		效益指标	社会效益指标	党建宣传稿刊发篇数	≥20篇	28篇	15	15	
	可持续影响指标		全市机关党建工作质量不断提升程度	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党务干部满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分			100					



# 2022年度中共临沂市委市直机关工委 绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，优化财政资源配置，落实绩效管理主体责任，根据市财政局《关于报送2022年度预算绩效评价工作情况的通知》（临财绩〔2023〕1号）要求，我委完成了2022年项目经费部门绩效评价工作，现将有关情况汇报如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景及主要内容

按照市委部署要求，根据工作实际需要，我委申请“全市机关系统党建业务经费”项目，主要用于统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；保障全市机关党的工作会议、县区工委书记座谈会会议召开等党建活动支出；监督检查市直机关各级党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况等。

#### 2.项目实施情况

2022年，在市委的坚强领导下，市直机关工委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢牢把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职责定位，聚焦市委实施“伟大工程引领战略”部署要求，精准实施忠诚铸魂提标、理论武装提升、堡垒锻造提质、党建赋能提效、服务大局提优“五大工程”，奋力推动新时代机关党建高质量发展。《以高质量模

范机关建设 推动机关党建服务大局质效提升》的做法获评2021-2022年度临沂组织工作创新奖。《强化“六聚六炼”不断提升机关党员干部政治能力》的做法被中央和国家机关工委《机关党建研究》杂志刊发。《探索实践“学习十法”提升理论武装质效》获评第二届“新时代全国机关基层党建新成就”优秀短视频展示交流活动铜奖。

### 3.资金投入及实施情况

“全市机关系统党建业务经费”项目涉及预算金额30万元，用于办公用品费、印刷费、租车费、其他商品和服务支出等，2022年预算执行率为100%。

#### （二）项目绩效目标

##### 1.总体目标

推进全面从严治党向纵深发展，做好会议精神宣讲工作，建立健全机关党建工作体制和运行机制，使党的建设与业务工作互促共进，不断提升机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用，推进全市机关党建高质量发展。

##### 2.阶段性目标

指导市直部门单位制定学习清单、建立“第一台账”，抓实列席旁听、一学一报等8项制度，抓好市直机关党的二十大精神学习宣传，推动市直部门单位“学悟见创”活动深入开展，审核市直部门单位理论学习中心组“三位一体”认领专题，开展沂蒙精神专题党课，评选“沂蒙红”优秀宣讲作品，组织“喜迎二十大·奋进新征程”宣讲活动，购买发放习近平足迹系列丛书、党的

二十大辅导教材等资料。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

(1)了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

(2)发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

(3)针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

#### 2. 绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价主要对象为中共临沂市委市直机关工作委员会，评价范围包含了项目工作实施情况，经费拨付流程的合规性、资金使用的合规性，项目实施后产生的经济效益、社会效益以及相关人员和单位的满意度因素。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1.绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)、市财政局《关于报送2022年度预算绩效评价工作情况的通知》(临财绩〔2023〕1号)等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目决策指标(项目立项、绩效目标、资金投入),过程指标(资金管理、组织实施),项目产出(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),产出效益(项目社会效益指标、项目满意度),结合项目实际情况,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,并通过与相关科室的协商最终确定全部指标内容。

### 3.评价方法

主要采用了财务核查、实地调研及深度访谈等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。财务

核查是专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研是通过研究员调查实地情况，了解项目的产出和效果；深度访谈是对项目相关方的负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况。

#### 4.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。本次绩效评价指标评价标准主要有：计划标准、行业标准、历史标准、经验标准。

#### （三）绩效评价工作过程

1.前期准备:下发通知,科室自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论,为后期的数据获取做了充分的准备。

2.组织实施:通过座谈、核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3.分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效要求，我委按照“谁用款、谁评价”的原则，由分管负责同志牵头，委办公室和相关业务科室组织对落实全市机关系统党建业务经费1个项目开展了绩效评价，预

算总金额为 30 万元，实现绩效评价工作全覆盖。从评价情况来看，该项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

#### **四、绩效评价分析**

一是绩效目标设置分析。2022 年初，根据市委市直机关工委履职要求、2022 年工作要点和市对单位考核要求，要求各科室根据三定方案和工作任务，设置各科室可量化绩效目标并报办公室汇总整理，2022 年整体绩效目标、项目支出绩效目标报送市财政局绩效科。

二是项目支出监控分析。根据业务工作计划，每季度对项目支出执行情况进行监控，督促科室按照年初计划安排按时开展活动，并保障活动效果。

三是绩效评价分析。2022 年因绩效目标设置明确、规范、合理，“全市机关系统党建业务经费”绩效目标完成很好，评价结果为优秀。同时，也存在部分绩效目标难以量化的情况，应采取定性和定量相结合的设置方法。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **(一)主要经验及做法**

2022 年度,我委形成了办公室牵头,各业务科室为主体的预算编制、评价工作机制。委办公室作为开展预算项目支出绩效评价牵头科室，根据各科室主要工作成效，对相关项目支出进行绩效评价并及时通报反馈给相关科室。强化结果运用，项目

支出绩效评价结果，作为各科室评先树优的重要依据，同时与各科室预算资金分配挂钩。坚持量入为出、精打细算，严把预算支出关口，突出绩效导向，规范政府采购预算管理，确保资金使用规范。

## **(二)存在的问题及原因分析**

一是项目绩效的跟踪检查还不到位。存在活动经费支付不及时的问题，导致月底、年终集中支付相关费用。

二是预算编制不够准确。开展党建业务活动存在工作任务重、活动开展多、覆盖工作面广的实际情况，年度需要召开工作会、现场会、表彰会及党务干部培训班等活动，对工作内容无法做到精确衡量，财政预算资金有时不能满足现有工作需要。

## **六、有关建议**

进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，提高预算编制科学性；强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

## **七、其他需要说明的问题**

无