

宿州市埇桥区直机关工委 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区直机关工委 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

第三部分 宿州市埇桥区直机关工委 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市埇桥区直机关工委 2022 年度部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区直机关工委概况

一、部门职责

1. 负责制定区直机关党的建设规划；组织实施区委对区直机关的工作指示和决定；督促检查区直机关对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2. 领导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；领导区直机关各部委办党组中心组和各级党组织政治理论学习；做好党员的发展教育管理工作；会同有关部门组织安排区直机关党员干部的理论学习培训。

3. 指导区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，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；负责对区直单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4. 领导区直机关精神文明建设，承担区直机关思想、道德、文化建设工作。

5. 指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

6. 负责审批区直机关部分党总支、党支部或撤销及党总支、党支部书记副书记、委员的任免。领导区直机关党的纪律检查工作和区直武装工作及工、青、妇等群众组织工作。

7. 指导区直机关发展党员工作，履行组织党员谈话制度。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区直机关工委 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入宿州市埇桥区直机关工委 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	区直机关工委本级

第二部分 宿州市埇桥区直机关工委 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：区直机关工委

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	250.26	一、一般公共服务支出	198.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	7.10
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	39.68
		九、卫生健康支出	6.46
		十、节能环保支出	2.90
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	250.26	本年支出合计	267.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.05	年末结转和结余	
总计	267.31	总计	267.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：区直机关工委

公开 02 表
单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	250.2 6	250.2 6						
201			一般公共服务支出	181.65	181.65						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.85	1.85						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.85	1.85						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	179.80	179.80						
2013101			行政运行	178.42	178.42						
2013150			事业运行	1.38	1.38						
203			国防支出	7.10	7.10						
20306			国防动员	6.00	6.00						
2030699			其他国防动员支出	6.00	6.00						
20399			其他国防支出	1.10	1.10						
2039999			其他国防支出	1.10	1.10						
208			社会保障和就业支出	39.68	39.68						
20805			行政事业单位养老支出	14.28	14.28						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74						
20808			抚恤	25.40	25.40						
2080801			死亡抚恤	25.40	25.40						

210	卫生健康支出	6.46	6.46						
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46						
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62						
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33						
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68						
211	节能环保支出	2.90	2.90						
21103	污染防治	2.90	2.90						
2110399	其他污染防治支出	2.90	2.90						
221	住房保障支出	12.48	12.48						
22102	住房改革支出	12.48	12.48						
2210201	住房公积金	8.01	8.01						
2210202	提租补贴	4.47	4.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：区直机关工委

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	198.70	171.16	27.54			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.85	1.85				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.85	1.85				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	196.85	169.31	27.54			
2013101			行政运行	195.47	169.31	26.16			
2013150			事业运行	1.38		1.38			
203			国防支出	7.10		7.10			
20306			国防动员	6.00		6.00			
2030699			其他国防动员支出	6.00		6.00			
20399			其他国防支出	1.10		1.10			
2039999			其他国防支出	1.10		1.10			
208			社会保障和就业支出	39.68	39.68				
20805			行政事业单位养老支出	14.28	14.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				
20808			抚恤	25.40	25.40				
2080801			死亡抚恤	25.40	25.40				
210			卫生健康支出	6.46	6.46				

21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46			
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62			
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33			
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68			
211	节能环保支出	2.90	2.90			
21103	污染防治	2.90	2.90			
2110399	其他污染防治支出	2.90	2.90			
221	住房保障支出	12.48	12.48			
22102	住房改革支出	12.48	12.48			
2210201	住房公积金	8.01	8.01			
2210202	提租补贴	4.47	4.47			

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

公开 04 表

部门：区直机关工委

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	250.26	一、一般公共服务支出	181.65	181.65		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	7.10	7.10		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.68	39.68		
		九、卫生健康支出	6.46	6.46		
		十、节能环保支出	2.90	2.90		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.48	12.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	250.26	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	250.26	250.26		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	250.26	总计	250.26	250.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：区直机关工委

公开 05 表
单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				250.26	215.62	34.64
201			一般公共服务支出	181.65	154.11	27.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.85	1.85	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.85	1.85	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	179.80	152.26	27.54
2013101			行政运行	178.42	152.26	26.16
2013150			事业运行	1.38		1.38
203			国防支出	7.10		7.10
20306			国防动员	6.00		6.00
2030699			其他国防动员支出	6.00		6.00
20399			其他国防支出	1.10		1.10
2039999			其他国防支出	1.10		1.10
208			社会保障和就业支出	39.68	39.68	
20805			行政事业单位养老支出	14.28	14.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
20808			抚恤	25.40	25.40	
2080801			死亡抚恤	25.40	25.40	
210			卫生健康支出	6.46	6.46	
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46	

2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
211	节能环保支出	2.90	2.90	
21103	污染防治	2.90	2.90	
2110399	其他污染防治支出	2.90	2.90	
221	住房保障支出	12.48	12.48	
22102	住房改革支出	12.48	12.48	
2210201	住房公积金	8.01	8.01	
2210202	提租补贴	4.47	4.47	

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表

公开 06 表

部门：宿州市埇桥区房屋征收管理服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.97	302	商品和服务支出	13.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.53	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.13	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	11.37	30205	水费		310	资本性支出	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.30	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.34	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	25.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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	3.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	2.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	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		200	公用经费合计					15.62

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

公开 07 表

部门：区直机关工委

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转 和 结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。
注：宿州市埇桥区直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：区直机关工委

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			

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。

注：宿州市埇桥区直机关工委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 宿州市埇桥区直机关工委 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 年度收入总计 267.31 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 267.31 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 33.79 万元，下降 11.22%，主要原因是过紧日子，压缩经费开支：

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 250.26 元，其中：财政拨款收入 250.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 367.31 万元，其中：基本支出 232.67 万元，占 87.04%；项目支出 34.64 万元，占 12.96%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 250.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 250.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.71 万元，增长 4.47%，主要原因行政运行业务增加。

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 250.26 万元，占本年支出的 68.13%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.71 万元，增长 4.47%。主要原因增设区直机关党员教育服务中心编制，人员增加。

（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 250.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）181.65 万元，占 72.58%；国防支出（类）7.10 万元，占 2.84%；社会保障和就业支出（类）39.68 万元，占 15.86%；卫生健康支出（类）6.46 万元，占 2.58%；节能环保支出（类）2.90 万元，占 1.16%；住房保障支出（类）

12.48万元，占4.99%。

（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113.72万元，支出决算为250.26万元，完成年初预算的220.07%。决算数大于预算数的主要原因是机关运行业务增加；工资基数调整。其中：基本支出215.62万元，占86.16%；项目支出34.64万元，占13.84%。具体情况如下：

1 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是机关业务增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为111.72万元，支出决算为178.42万元，完成年初预算的158.70%，决算数大于预算数的主要原因是单位行政运行增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是党员教育服务中心压缩开支。

4. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为10万元，支出预算为6万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是区直机关武装部压缩开支。

5. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出预算为1.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是区直机关武装部民兵数量增加，

相关支出增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 129.27%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员变动，缴纳职业年金部分从其支出。

7. 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 3.69 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 128.46%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员变动，缴纳职业年金部分从其支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年退休人员去世发放死亡抚恤金。

9. 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 2.53 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于预算数的主要原因是行政编制人员增加一名、调整医疗保险基数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 316.67%。决算数大于预算数的主要原因是调整医疗保险基数。

11. 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 0.79 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 103.80%，决算数大于预算数的主要原因是工作

人员变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员变动增加。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是禁烧补助费用支出。

14. 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 5.54 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 144.58%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 127.71%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员变动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 215.62 万元，其中：人员经费 200 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.62 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、差旅费、劳务费、工会经费、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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

区直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市埇桥区直机关工委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区直机关工委机关运行经费支出 15.62 万元，比 2021 年减少 41.8 万元，下降 72.80%，主要原因是过紧日子，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区直机关工委政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区直机关工委共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干

部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 47 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对“区直机关党员活动经费”、“区直机关武装经费”、“区直机关党员教育服务中心”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 47 万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看，增强了区直机关各部委办党组中心组和各级党组织政治理论学习，提高区直机关党员干部素质和机关党的建设质量。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，提高区直机关党员干部素质和机关党的建设质量。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目)

区直机关党员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区直机关党员活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促区直机关党员干部能力提升，机关党建工作得到进一步地提升。发现的主要问题：部分机关单位党务工作者

工作调动，工作交接不到位，新参加党务工作的同志，业务不熟练。下一步改进措施：加强指导各党组（党委）加强党员教育培训，组织开展党组织书记和党员骨干培训班、积极分子和发展对象培训班，确保党员教育培训全覆盖。

“区直机关党员活动”经费项目绩效自评综述：用于区直机关全体党员干部的培训、教育等综合服务，旨在进一步提高区直机关党员干部能力和机关党建业务能力。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		区直机关党员活动经费								
主管部门		区直机关工委			实施单位		区直机关工委			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	105 万元		年度资金总额:	35 万元				
		其中:财政拨款	105 万元		其中:财政拨款	35 万元				
		其他资金	0		其他资金	0				
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标				
	目标 1: 开展区直机关党员干部教育培训和服务工作					目标 1: 开展区直机关党员干部教育培训和服务工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:	保障党员活动经费区直机关数	≥300	数量指标	指标 1:	区直机关 300 多个支部, 8000 余名党员开展教育培训与服务。	8000 余名党员干部教育培训	
		质量	指标 1:	提高	3	质量指标	指标 1:	提升学	一年	

	指标		党员教育培 训质量	年			员培训质 量	
	时效 指标	指标 1:	2021 年 之内	本年 度	时效指标	指标 1:	一年	本年度
	成本 指标	指标 1:	60 万 元	60 万元	成本指标	指标 1:	60 万元	60 万元
	社会 效益 指标	指标 1:	提高区 直机关 党员的 服务经 济社会 的能力	开 展党 员培 训	社会 效益 指标	指标 1:	提高区 直机 关党 员的 服务 经 济 社 会 的 能 力	开 展 党 员 培 训
	可持 续影 响 指标	指标 1:	提高 区直 机关 单位 党 员 干 部 素 质， 不 断 提 高 机 关 党 的 建 设 质 量		可持 续影 响 指标	指标 1:	提高区 直机 关单 位 党 员 干 部 素 质， 不 断 提 高 机 关 党 的 建 设 质 量	
满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:	提高 区直 机关 党 员 满 意 度	满 意 度 100%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:	提高区 直机 关党 员 满 意 度	满 意 度 100%

区直机关党员教育服务中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区直机关党员教育服务中心项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：强化党对区直机关和国有企事业单位的领导，强化对区直机关党员干部的教育培训。发现的主要问题：新参加党务工作的同志，业务不熟练，工作交接不到位。下一步改进措施：积极开展党组织书记和党员骨干培训班、积极分子和发展对象培训班，确保党员教育培训全覆盖。

“区直机关党员教育服务中心”经费项目绩效自评综述：用

于区直机关全体党员干部的培训、教育等综合服务，旨在提高区直单位党员干部素质，不断提高机关党的建设质量。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		区直机关党员教育服务中心经费							
主管部门		区直机关工委			实施单位		区直机关工委		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	6 万元		年度资金总额:		2 万元		
		其中:财政拨款	6 万元		其中:财政拨款		2 万元		
		其他资金	0		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	目标 1: 开展区直机关党员干部教育培训和服务工作				目标 1: 开展区直机关党员干部教育培训和服务工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展区直机关党员教育服务与培训	区直机关全体党员	数量指标	指标 1:	开展区直机关党员教育服务与培训	区直机关全体党员
		质量指标	指标 1:	提高党员教育培训质量	3 年	质量指标	指标 1:	提升学员培训质量	一年
		时效指标	指标 1:	2021 年之内	本年度	时效指标	指标 1:	一年	本年度
		成本指标	指标 1:	2 万元	2 万元	成本指标	指标 1:	2 万元	2 万元

	社会效益指标	指标 1:	提高区直机关党员的服务经济社会的能力	提高区直机关党员的服务经济社会的能力	社会效益指标	指标 1:	提高区直机关党员的服务经济社会的能力	开展党员培训
	可持续影响指标	指标 1:	旨在提高区直单位党员干部素质，不断提高机关党的建设质量		可持续影响指标	指标 1:	旨在提高区直单位党员干部素质，不断提高机关党的建设质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	提高区直机关党员满意度	满意度 100%	服务对象满意度指标	指标 1:	提高区直机关党员满意度	满意度 100%

区直机关武装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区直机关党员活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：培养新质动员力量，服务备战需要。发现的主要问题：民兵力量仍需加强。下一步改进措施：协助有关部门开展国防教育，做好双拥工作；发动和组织民兵参加经济社会建设等工作；完成上级交办的其他任务。

“区直机关武装经费”经费项目绩效自评综述：区直机关民

兵组织建设、政治教育、战备工作、军事训练、武器装备管理；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合相关部门维护社会治安、抢险救灾等急难险重任务；负责协助办理区直机关涉及军队军民融合事项，推动落实上级赋予的军民融合相关工作。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		区直机关武装经费							
主管部门		区直机关工委			实施单位		区直机关工委		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30 万元		年度资金总额:		10 万元	
		其中:财政拨款		30 万元		其中:财政拨款		10 万元	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标		中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标			
		<p>目标 1: 负责区直机关民兵组织建设、政治教育、战备工作、军事训练、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务,配合相关部门维护社会治安、抢险救灾等急难险重任务。目标 2: 负责协助办理区直机关涉及军队军民融合事项,推动落实上级赋予的军民融合相关工作。平时注重挖掘高新技术和人才资源,培养新质动员力量,服务备战需要;战时负责实施兵员动员、支援保障作战和保卫后方等任务。</p>				<p>目标 1: 负责区直机关民兵组织建设、政治教育、战备工作、军事训练、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务,配合相关部门维护社会治安、抢险救灾等急难险重任务。目标 2: 负责协助办理区直机关涉及军队军民融合事项,推动落实上级赋予的军民融合相关工作。平时注重挖掘高新技术和人才资源,培养新质动员力量,服务备战需要;战时负责实施兵员动员、支援保障作战和保卫后方等任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	区直机关在编民兵 397 人	区直机关在编民兵 397	数量指标	指标 1:	区直机关在编民兵 397 人	区直机关在编民兵 397 人

				人				
质量指标	指标 1:	提高区直机关民兵教育培训质量	3 年		质量指标	指标 1:	提升学员培训质量	一年
时效指标	指标 1:	2021 年之内	本年度		时效指标	指标 1:	一年	本年度
成本指标	指标 1:	20 万元	20 万元		成本指标	指标 1:	20 万元	20 万元
社会效益指标	指标 1:	提高区直机关民兵服务备战需要	提高区直机关民兵服务备战需要		社会效益指标	指标 1:	提高区直机关民兵服务备战需要	提高区直机关民兵服务备战需要
可持续影响指标	指标 1:	注重挖掘高新技术和人才资源，培养新质动员力量，服务备战需要；战时负责实施兵员动员、支援保障作战和保卫后方等任务			可持续影响指标	指标 1:	注重挖掘高新技术和人才资源，培养新质动员力量，服务备战需要；战时负责实施兵员动员、支援保障作战和保卫后方等任务	
满意度指标	指标 1:	提高区直机关民兵满意度	满意度 100%		服务对象满意度指标	指标 1:	提高区直机关民兵满意度	满意度 100%

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。