

2022 年中国共产党临沂市罗庄区委员会
组织部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

罗庄区委组织部全称中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部，是区委主管全区干部工作、干部教育、干部监督、党员教育、人才工作、基层组织工作的职能部门。区委组织部现有在职在编人员 21 名，内设办公室、干部科、干部综合科（干部信息科）、干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科、区人才工作办公室、研究室、和党员教育中心 11 个科室。近年来，区委组织部在区委的正确领导和上级组织部门的具体指导下，始终坚持围绕中心、服务大局，干部队伍、人才队伍、基层组织和党员队伍以及组织部门自身建设取得显著成效，为建设富强和美新罗庄提供了坚强组织保障。

二、部门预算单位构成

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部部门预算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级预算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,505.00	一、一般公共服务支出	1,129.10
一般公共预算拨款收入	1,795.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	710.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	53.70
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.12
七、其他收入	35.59	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	710.00
		十二、农林水支出	600.00
		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	33.68
		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	2,540.59	本年支出合计	2,540.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,540.59	支出总计	2,540.59

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				2,540.59	2,505.00	1,795.00	710.00							35.59			
201			一般公共服务支出	1,129.10	1,093.50	1,093.50								35.59			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	8.00											
201	03	02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00											
201	32		组织事务	1,121.10	1,085.50	1,085.50								35.59			
201	32	01	行政运行	388.50	388.50	388.50											
201	32	02	一般行政管理事务	732.60	697.00	697.00								35.59			
208			社会保障和就业支出	53.70	53.70	53.70											
208	05		行政事业单位养老支出	53.70	53.70	53.70											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	17.90											
210			卫生健康支出	14.12	14.12	14.12											
210	11		行政事业单位医疗	14.12	14.12	14.12											
210	11	01	行政单位医疗	14.12	14.12	14.12											
212			城乡社区支出	710.00	710.00		710.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	710.00	710.00		710.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	710.00	710.00		710.00										
213			农林水支出	600.00	600.00	600.00											
213	07		农村综合改革	600.00	600.00	600.00											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	600.00	600.00	600.00											
221			住房保障支出	33.68	33.68	33.68											
221	02		住房改革支出	33.68	33.68	33.68											
221	02	01	住房公积金	33.68	33.68	33.68											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	2,540.59	490.00	2,050.59			
201			一般公共服务支出	1,129.10	388.50	740.60			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
201	03	02	一般行政管理事务	8.00		8.00			
201	32		组织事务	1,121.10	388.50	732.60			
201	32	01	行政运行	388.50	388.50				
201	32	02	一般行政管理事务	732.60		732.60			
208			社会保障和就业支出	53.70	53.70				
208	05		行政事业单位养老支出	53.70	53.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90				
210			卫生健康支出	14.12	14.12				
210	11		行政事业单位医疗	14.12	14.12				
210	11	01	行政单位医疗	14.12	14.12				
212			城乡社区支出	710.00		710.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	710.00		710.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	710.00		710.00			
213			农林水支出	600.00		600.00			
213	07		农村综合改革	600.00		600.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	600.00		600.00			
221			住房保障支出	33.68	33.68				
221	02		住房改革支出	33.68	33.68				
221	02	01	住房公积金	33.68	33.68				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,795.00	一、一般公共服务支出	1,093.50	1,093.50		
二、政府性基金预算	710.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	53.70	53.70		
		九、卫生健康支出	14.12	14.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	710.00		710.00	
		十二、农林水支出	600.00	600.00		
		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	33.68	33.68		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,505.00	本 年 支 出 合 计	2,505.00	1,795.00	710.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,505.00	支 出 总 计	2,505.00	1,795.00	710.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,795.00	490.00	392.32	97.68	1,305.00
201			一般公共服务支出	1,093.50	388.50	290.83	97.68	705.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00				8.00
201	03	02	一般行政管理事务	8.00				8.00
201	32		组织事务	1,085.50	388.50	290.83	97.68	697.00
201	32	01	行政运行	388.50	388.50	290.83	97.68	
201	32	02	一般行政管理事务	697.00				697.00
208			社会保障和就业支出	53.70	53.70	53.70		
208	05		行政事业单位养老支出	53.70	53.70	53.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	17.90		
210			卫生健康支出	14.12	14.12	14.12		
210	11		行政事业单位医疗	14.12	14.12	14.12		
210	11	01	行政单位医疗	14.12	14.12	14.12		
213			农林水支出	600.00				600.00
213	07		农村综合改革	600.00				600.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	600.00				600.00
221			住房保障支出	33.68	33.68	33.68		
221	02		住房改革支出	33.68	33.68	33.68		
221	02	01	住房公积金	33.68	33.68	33.68		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						490.00	392.32	97.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	392.32	392.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.54	139.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.50	135.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.13	15.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.80	35.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.90	17.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.12	14.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.68	33.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.35		90.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.47		31.47
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.60		13.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.78		19.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.33		7.33
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.33		7.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				710.00				710.00
212			城乡社区支出	710.00				710.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	710.00				710.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	710.00				710.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计				100.35	98.35	98.35				2.00			
201			一般公共服务支出	100.35	98.35	98.35				2.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	2.00	2.00	2.00							
201	03	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
201	32		组织事务	98.35	96.35	96.35				2.00			
201	32	01	行政运行	42.75	42.75	42.75							
201	32	02	一般行政管理事务	55.60	53.60	53.60				2.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
合计			490.00	490.00	490.00							
301		工资福利支出	392.32	392.32	392.32							
301	01	基本工资	139.54	139.54	139.54							
301	02	津贴补贴	135.50	135.50	135.50							
301	03	奖金	15.13	15.13	15.13							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	35.80	35.80	35.80							
301	09	职业年金缴费	17.90	17.90	17.90							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	14.12							
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66							
301	13	住房公积金	33.68	33.68	33.68							
302		商品和服务支出	90.35	90.35	90.35							
302	01	办公费	31.47	31.47	31.47							
302	02	印刷费	12.00	12.00	12.00							
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	28	工会经费	13.60	13.60	13.60							
302	39	其他交通费用	19.78	19.78	19.78							
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
303		对个人和家庭的补助	7.33	7.33	7.33							
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.33	7.33	7.33							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		2,050.59	2,015.00	1,305.00	710.00			35.59			
第一书记工作经费	其他运转类	125.00	125.00	125.00							
加强农村基层党组织工作经费	其他运转类	96.55	96.55	96.55							
“红领书记”工作经费	其他运转类	114.00	114.00	114.00							
城市基层党建工作经费	其他运转类	680.00	680.00	680.00							
全区干部教育培训经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
全区干部考察及干部档案数字一体化工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
全区党员教育活动工作经费	其他运转类	30.80	30.80	30.80							
换届及基层党组织代管工作经费	其他运转类	11.10						11.10			
第一书记困难学生帮扶助学金	其他运转类	24.50						24.50			
临财行指【2021】25号选调生到村补助资金	特定目标类	11.65	11.65	11.65							
临财社指【2021】102号建国前老党员生活补贴	特定目标类	17.00	17.00	17.00							
第一书记专项经费	特定目标类	710.00	710.00		710.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

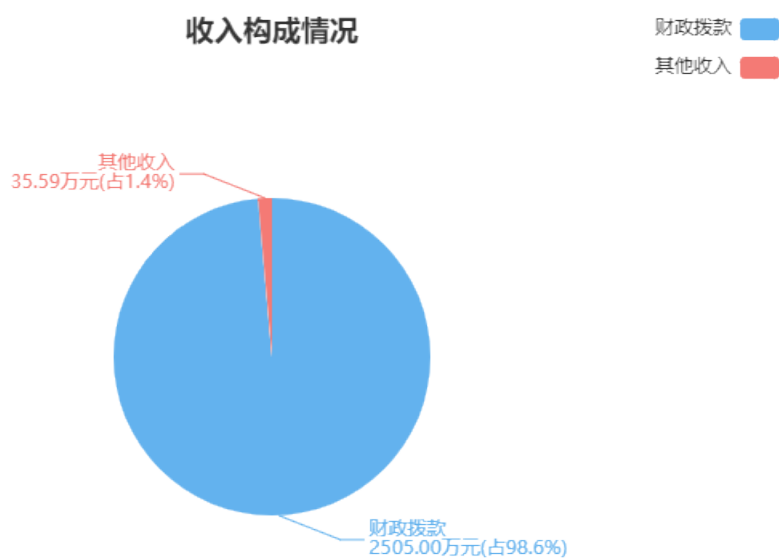
按照综合预算的原则，中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年收支总预算均为 2,540.59 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

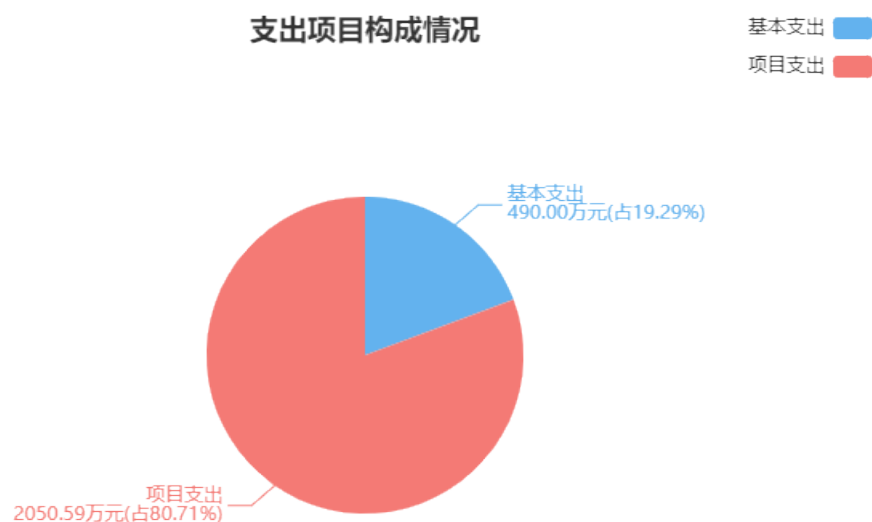
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年收入预算为 2,540.59 万元，其中：财政拨款 2,505 万元，占 98.6%，其他收入 35.59 万元，占 1.4%。



三、关于支出预算总表的说明

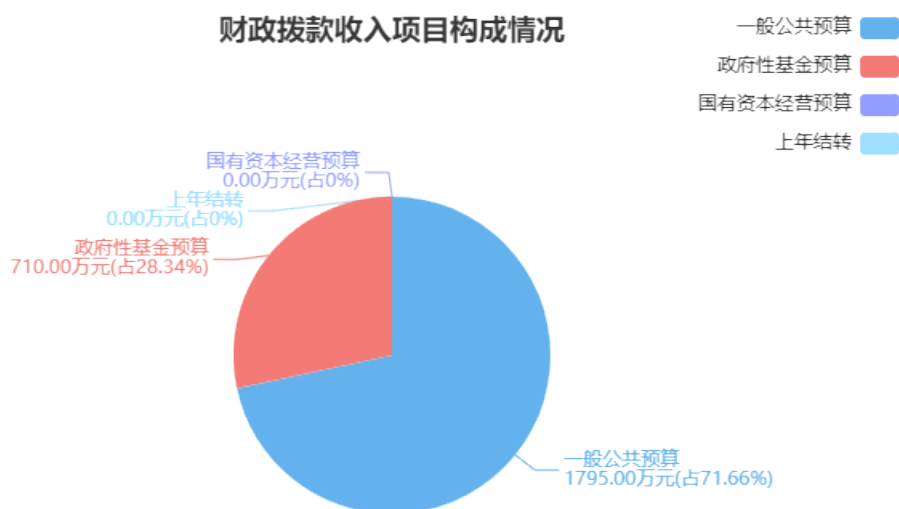
中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年支出预算为 2,540.59 万元，其中：基本支出 490 万元，占 19.29%，项目支出 2,050.59 万元，占 80.71%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

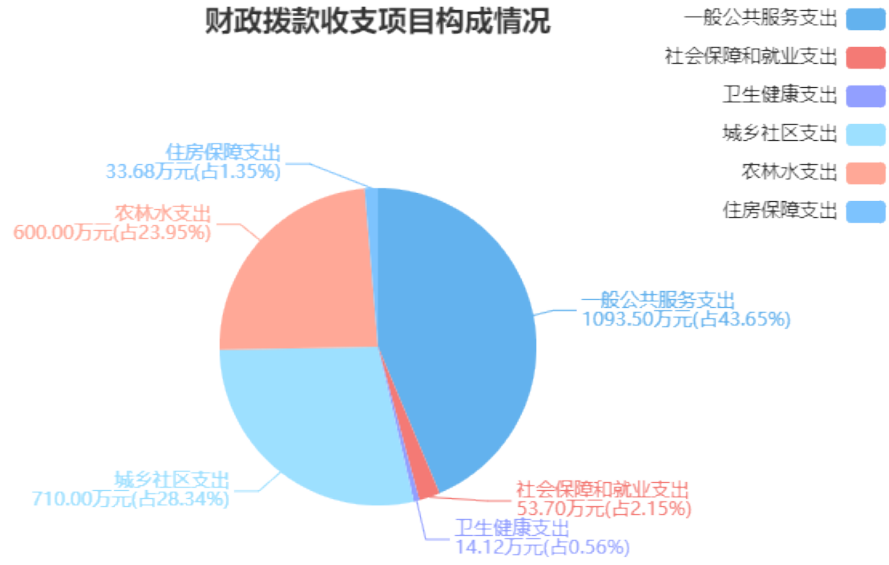
中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年财政拨款收支总预算为 2,505 万元。

收入包括：一般公共预算 1,795 万元，占 71.66%；政府性基金预算 710 万元，占 28.34%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,093.5 万元，占 43.65%；社会保障和就业（类）支出 53.7 万元，占 2.15%；卫生健康（类）支出 14.12 万元，占 0.56%；城乡社区（类）支出 710 万元，占 28.34%；农林水（类）支出 600 万元，占 23.95%；住房保障（类）支出 33.68 万元，占 1.35%。

财政拨款收支项目构成情况

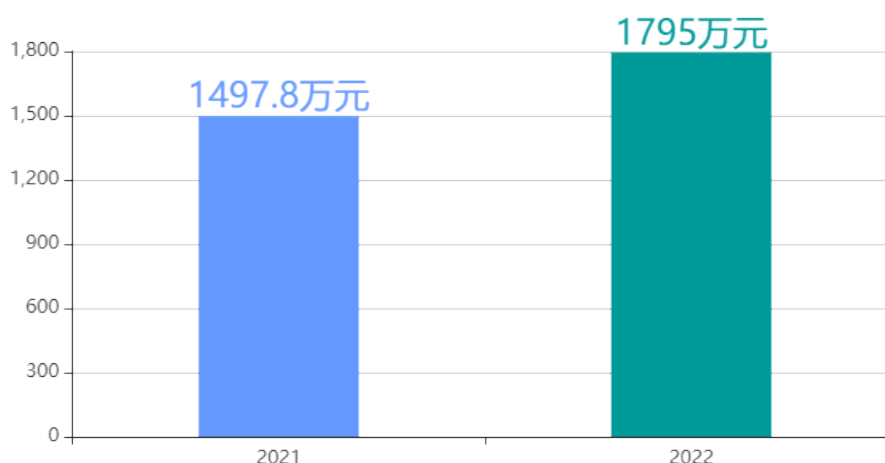


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

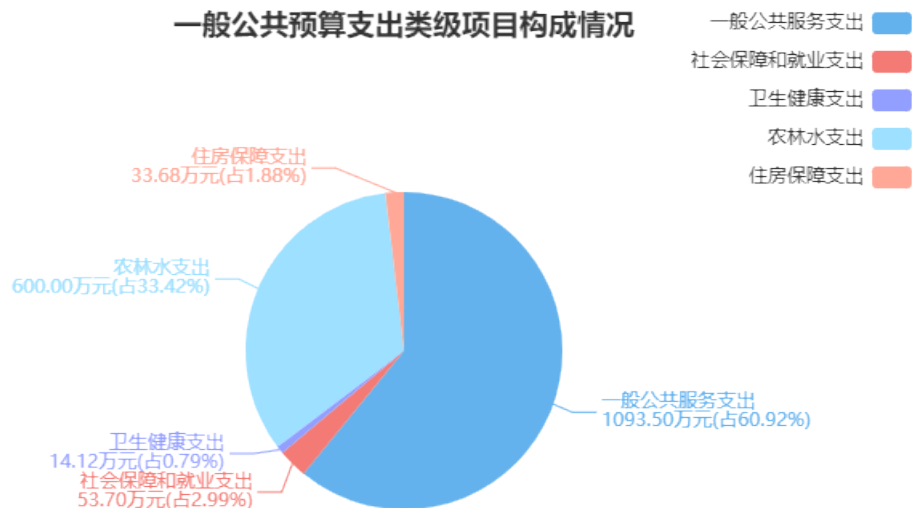
中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年一般公共预算拨款 1,795 万元,比上年增加 297.2 万元,增长 19.84%,主要原因是因上级考核要求,对社区工作者薪酬增加所致。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年一般公共预算支出为 1,795 万元,其中:一般公共预算服务(类)支出 1,093.5 万元,占 60.92%;社会保障和就业(类)支出 53.7 万元,占 2.99%;卫生健康(类)支出 14.12 万元,占 0.79%;农林水(类)支出 600 万元,占 33.42%;住房保障(类)支出 33.68 万元,占 1.88%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 8 万元，比上年增加 8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增变动项目职业年金所致。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 388.5 万元，比上年减少 61.55 万元，下降 13.68%，主要原因是人员变动及基本支出核定范围调整所致。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 697 万元，比上年减少 246.91 万元，下降 26.16%，主要原因是项目资金调整整合所致。

4. 社会保障和就业（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）支出 35.8 万元，比上年减少 9.52 万元，下降 21.01%，主要原因是人员变动及社保基数调整所致。

5. 社会保障和就业（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）支出 17.9 万元，比上年增加 17.9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是职能划转，人员变动所致。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.12 万元，比上年增加 3.17 万元，增长 28.95%，主要原因是职能划转，人员变动所致。

7. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 600 万元，比上年增加 600 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是职能变动，将职能划转变动所致。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.68 万元，比上年减少 7.03 万元，下降 17.27%，主要原因是职能划转，人员变动所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 490 万元。主要用于：

1. 人员经费 399.65 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 90.35 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年政府性基金预算当年拨款 710 万元，比上年增加 710 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是职能变动，将职能划转变动所致。

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年当年政府性基金预算支出为 710 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 710 万元，主要是职能变动，将职能划转变动所致，比上年增加 710 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是职能变动，将职能划转变动所致。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 1 家行政单位以及罗庄区党员教育中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 90.35 万元。较 2021 年预算减少 4.2 万元，下降 4.44%。主要原因是：编制内实有人数减少及办公设施减少所致。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 100.35 万元，其中：财政拨款安排 98.35 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 2 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 44.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 2,050.6 万元，其中财政拨款 2,050.6 万元。拟对第一书记工作经费、加强农村基层党组织工作经费、红领书记工作经费、城市基层党建工作经费、全区干部教育培训经费、全区干部考察及数字一体化、全区党员教育、换届、第一书记帮扶款、选调生村补助、建国前老党员、第一书记专项等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,050.6 万元，其中财政拨款 2,050.6 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关

项目名称	全区党员教育活动工作经费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部			
资金情况	30.8万			
总体目标	党员素质进一步提高，党员站点正常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训党员数量	≥22000人
			维护全区薄弱村站点	=142个
			购买设备数量	=300套
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	党员素质提高率	>60%
		可持续影响指标	党员站点正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关

项目名称	全区干部教育培训经费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部			
资金情况	180万			
总体目标	有效提高全区干部队伍水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区培训批次	≥28期
			培训人员数量	≥4500人
		质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	培训完成及时率	=100%
		成本指标	预算超标率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	干部综合素质提升率	>95%
			促进中心工作开展	有效推动
		可持续影响指标	提高干部理论水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关

项目名称	临财行指【2021】25号选调生到村补助资金			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部			
资金情况	11.65万			
总体目标	统筹保障到村任职的选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等方面支出，确保到村工作选调生各项工作、生活待遇及时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2020-2021年选调生到村人数	≈24人
		质量指标	到村开展办理民生实事	≥1000件
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	带动当地就业率	≥50%
		可持续影响指标	服务年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众率	≥90%
			选调生满意率	≥90%
			养殖场、户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关

项目名称	临财社指【2021】102号建国前老党员生活补贴			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部			
资金情况	17万			
总体目标	持续关心关爱老党员			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建国前老党员补贴人数	=22人
		质量指标	生活补贴发放率	=100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	增强社会影响力	成效显著
		可持续影响指标	持续关心关爱老党员	有效长期持续关心
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%
			老党员满意率	≥95%
			农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关

项目名称	加强农村基层党组织工作经费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部			
资金情况	96.55万			
总体目标	提升乡村振兴整体面貌			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	社区工作组数量	=8个
		质量指标	各项工作完成率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	产业振兴完成率	≥85%
			乡村振兴示范片区任务完成数量	≥8个
			生态振兴任务完成情况	基本完成
		可持续影响指标	农村基层能力持续提升	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
			基层党组织工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关

项目名称	换届及基层党组织代管工作经费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部			
资金情况	11.095万			
总体目标	推动选派干部深入党组织软弱涣散、信访矛盾问题集中和群众意见较多的重点村以及相关街镇开展工作帮扶，强化政治担当，突出效果导向，狠抓工作落实，为打造乡村振兴齐鲁样板提供坚实保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶村工作组数量	=8个
		质量指标	各项工作完成率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	提高基层党组织能力建设	显著
		可持续影响指标	问题后续监督机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
			换届工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关

项目名称	第一书记工作经费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部			
资金情况	125万			
总体目标	实施或提升产业、基础设施项目80个以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶任职村数	=50个
		质量指标	为群众办实事	≥80个
		时效指标	完成实现率	=100%
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	集体经济增幅率	>90%
			群众生产生活条件	有效改善
		可持续影响指标	第一书记服务年限	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			第一书记工作人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关

项目名称	全区干部考察及干部档案数字一体化工作经费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部			
资金情况	50万			
总体目标	推动选派干部深入党组织软弱涣散、信访矛盾问题集中和群众意见较多的重点村以及相关街镇开展工作帮扶，强化政治担当，突出效果导向，狠抓工作落实，为打造乡村振兴齐鲁样板提供坚实保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	干部考察覆盖率	=100%
		质量指标	各项工作完成率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	干部档案电子化水平	显著提升
		可持续影响指标	干部档案管理能力持续提升	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥98%
			干部满意度	≥98%
			参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关

项目名称	“红领书记”工作经费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部			
资金情况	114万			
总体目标	打造一支能力过硬、工作扎实、作风清正的“红领书记”队伍，全市“红领书记”品牌持续擦亮，政企关系更加和谐，促进企业健康发展，全区城市基层党建工作有效提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	”红领书记“数量	=111人
		质量指标	“红领书记”培训合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	44926
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	企业转型及效益情况	企业转型更快、效益更好
			基层党组织建设情况	有效保障
			红领书记整体工作水平	≥90%
		可持续影响指标	红领书记工作制度可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%
			红领书记工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关

项目名称	第一书记困难学生帮扶助学金			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部			
资金情况	24.5万			
总体目标	帮助第一书记任职村困难中小学生学习，健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶学生数	≥330人
		质量指标	困难中小学生学习覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	可持续影响	帮扶政策可持续性	可持续
		社会效益指标	关爱弱势群体氛围	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%
			社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关

项目名称	城市基层党建工作经费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部			
资金情况	680万			
总体目标	1、城市社区党群服务中心功能齐全，窗口设置合理，符合“十五分钟服务圈”要求，实现面积和功能双达标。网格（小区）服务站应建尽建，党建引领小区治理水平显著提高。全区城市社区专职工作者队伍素质明显增强，党建品牌在全市乃至全省更有影响力，全区党建引领城市基层治理水平显著提高。 2、城市社区工作经费不低于6万元，服务群众专项经费不低于20万元，保证城市社区机制健全，工作落实体系通畅，为民服务正常开展，基层治理水平不断提升，群众安全感、获得感、幸福感和满意度有效改善。 3、实现社区专职工作者待遇达到街道新入职事业编转正定级工资的0.8倍，并按时缴纳“五险一金”。建立健全社区专职工作者职业体系，让社区既能招来人也能留住人，保障城市社区工作正常运行，全面提升我区城市社区党建工作水平。 4、2021年区委将党建引领“两个健康”作为区委书记抓基层党建突破项目，建设全市首家县区级非公企业党群服务中心，定格推进，整合全区37个涉企职能部门力量，着力改善营商环境，大力扶持本土企业，省市领导对罗庄区先行先试“两个健康工作”给予高度认可。党建引领“两个健康”设实体化办公室，主要负责全区涉企问题收集办理，服务全区非公企业。依托区级非公企业党群服务中心，开展亲商兴企大讲堂等精品课程，组织全区非公企业进行业务、党建等各类培训，提高两新组织党组织书记、党务工作者抓党建工作能力，服务区委区政府中心工作，通过党建引领促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 5、加强两新组织党建工作，提高两新组织党组织书记、党务工作者抓党建工作能力，兜底管理流动党员，持续开展两新组织建组织、扩覆盖，落实党建领航企业转型和新旧动能转换。加大省市“十百千培育对象”培育力度，培树两新组织党建工作品牌，扩大我区非公有制经济组织和社会组织影响力。做实党建引领“两个健康”工作，加强大型商务楼宇、商圈、产业园区党组织建设，提高龙头企业辐射带头作用，实现企业抱团发展、整体提升，为全区经济社会发展贡献红色力量。两新组织党建经费保障是纳入省市对县区基层党建考核重点内容之一。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城市社区数量	=45个
			区域性综合党组织数量	=4个
			考聘社工数量	=60个
		质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	助力城市建设发展	成效显著
			提高城市社区人员力量	成效显著
		可持续影响指标	基层党组织组覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			基层党组织人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关

项目名称	第一书记专项经费			
主管部门	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部			
资金情况	710万			
总体目标	帮扶困难村致富脱贫，向群众之所想，解决群众困难现状，抓村集体经济，改善村居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶任职村数	≈50个
		质量指标	为群众办实事	≥80个
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	预算超标率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	带动集体经济率	≥90%
		社会效益指标	群众生产生活条件	改善
		生态效益指标	村庄环境改善率	≥90%
		可持续影响指标	第一书记驻村服务年限	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			第一书记工作人员满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（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。

十四、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

十五、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部

的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位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。