

# 2022年枣庄市财政局部门预算

# 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

（一）贯彻执行上级的财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，组织拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的有关政策和财务会计制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；综合协调财源建设工作；拟订和执行市与区（市）、国家与企业的分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作；负责财税法规的宣传教育，提出补充、修改、完善财税法规的建议；负责财税方面有关规范性文件的拟订、审核、备案工作；根据市级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项、审批或申报行政事业性收费标准；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理市级预算外资



金和财政专户；管理财政票据；制定和执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责市级相关国有资产管理工作的；负责对国有资本收益的收缴入库进行监督；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度；按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审核建设项目的工程预（结）算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格考试管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革，承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市财政局预算包括：局机关预算、局属事业单位预算、代管事业单位预算。

纳入枣庄市财政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市财政局机关
2. 枣庄市财政预算评审中心
3. 枣庄市行政事业国有资产中心

4. 枣庄市政府与社会资本合作中心
5. 枣庄市财政运行保障中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

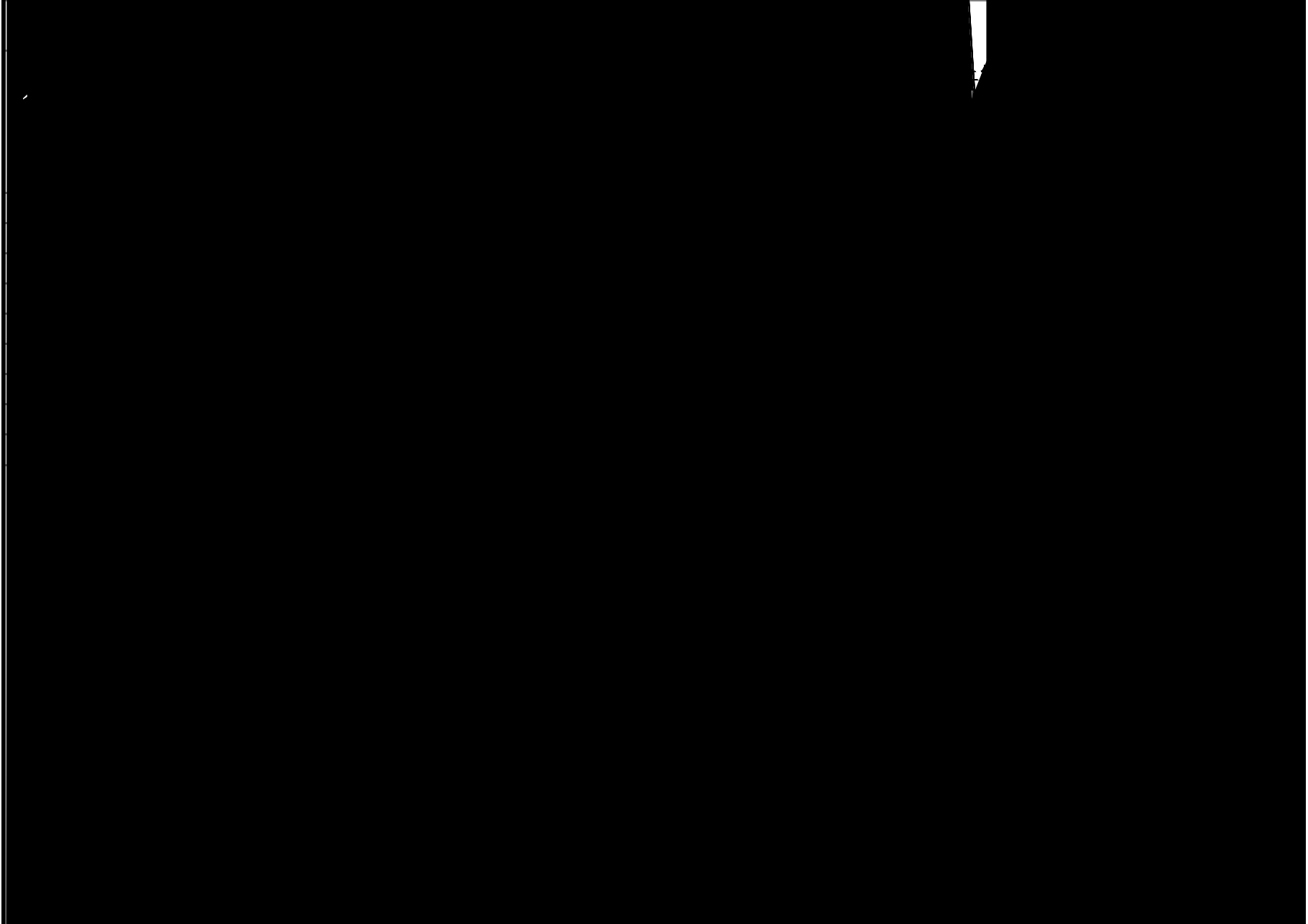
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,445.69	一、一般公共服务支出	3,800.84
一般公共预算拨款收入	4,445.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	28.44
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	299.22
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	142.85
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	174.35
		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	4,445.69	本年支出合计	4,445.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,445.69	支出总计	4,445.69

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	
					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
类	款	项															
合计				4,445.69	4,445.69	4,445.69											
201			一般公共服务支出	3,800.84	3,800.84	3,800.84											
201	06		财政事务	3,800.84	3,800.84	3,800.84											
201	06	01	行政运行	617.69	617.69	617.69											
201	06	02	一般行政管理事务	1,001.20	1,001.20	1,001.20											
201	06	08	财政委托业务支出	828.00	828.00	828.00											
201	06	50	事业运行	1,242.95	1,242.95	1,242.95											
201	06	99	其他财政事务支出	111.00	111.00	111.00											
205			教育支出	28.44	28.44	28.44											
205	08		进修及培训	28.44	28.44	28.44											
205	08	03	培训支出	28.44	28.44	28.44											
208			社会保障和就业支出	299.22	299.22	299.22											
208	05		行政事业单位养老支出	299.22	299.22	299.22											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.31	198.31	198.31											



## 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				4,445.69	2,500.49	1,945.20			
201			一般公共服务支出	3,800.84	1,860.64	1,940.20			
201	06		财政事务	3,800.84	1,860.64	1,940.20			
201	06	01	行政运行	617.69	617.69				
201	06	02	一般行政管理事务	1,001.20		1,001.20			
201	06	08	财政委托业务支出	828.00		828.00			
201	06	50	事业运行	1,242.95	1,242.95				
201	06	99	其他财政事务支出	111.00		111.00			
205			教育支出	28.44	23.44	5.00			
205	08		进修及培训	28.44	23.44	5.00			
205	08	03	培训支出	28.44	23.44	5.00			
208			社会保障和就业支出	299.22	299.22				
208	05		行政事业单位养老支出	299.22	299.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.31	198.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.91	100.91				
210			卫生健康支出	142.85	142.85				
210	11		行政事业单位医疗	142.85	142.85				
210	11	01	行政单位医疗	29.37	29.37				



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							
210	11	02	事业单位医疗	62.91	62.91				
210	11	03	公务员医疗补助	50.57	50.57				
221			住房保障支出	174.35	174.35				
221	02		住房改革支出	174.35	174.35				
221	02	01	住房公积金	174.35	174.35				

## 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、一般公共预算拨款收入	4,445.69	一、一般公共服务支出	3,800.84	3,800.84		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	28.44	28.44		
		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	299.22	299.22		
		九、卫生健康支出	142.85	142.85		
		十、节能环保支出				
		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				

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
		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	174.35	174.35		
		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	4,445.69	本年支出合计	4,445.69	4,445.69		
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	4,445.69	支出总计	4,445.69	4,445.69		

## 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				4,445.69	2,500.49	2,314.31	186.18	1,945.20
201			一般公共服务支出	3,800.84	1,860.64	1,697.89	162.75	1,940.20
201	06		财政事务	3,800.84	1,860.64	1,697.89	162.75	1,940.20
201	06	01	行政运行	617.69	617.69	537.54	80.15	
201	06	02	一般行政管理事务	1,001.20				1,001.20
201	06	08	财政委托业务支出	828.00				828.00
201	06	50	事业运行	1,242.95	1,242.95	1,160.36	82.59	
201	06	99	其他财政事务支出	111.00				111.00
205			教育支出	28.44	23.44		23.44	5.00
205	08		进修及培训	28.44	23.44		23.44	5.00
205	08	03	培训支出	28.44	23.44		23.44	5.00
208			社会保障和就业支出	299.22	299.22	299.22		
208	05		行政事业单位养老支出	299.22	299.22	299.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.31	198.31	198.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.91	100.91	100.91		
210			卫生健康支出	142.85	142.85	142.85		
210	11		行政事业单位医疗	142.85	142.85	142.85		
210	11	01	行政单位医疗	29.37	29.37	29.37		

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	
210	11	02	事业单位医疗	62.91	62.91	62.91		
210	11	03	公务员医疗补助	50.57	50.57	50.57		
221			住房保障支出	174.35	174.35	174.35		
221	02		住房改革支出	174.35	174.35	174.35		
221	02	01	住房公积金	174.35	174.35	174.35		

## 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						2,500.49	2,314.31	186.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	702.22	702.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.88	212.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	267.46	267.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.22	17.22	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.98	62.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.49	31.49	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	29.37	29.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.09	16.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.12	55.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	

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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,515.17	1,515.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	488.59	488.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	218.70	218.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.53	39.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	331.90	331.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.33	135.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	69.42	69.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.91	62.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.47	34.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.62	8.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.23	119.23	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.47	6.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.62		87.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.95		20.95
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	7.46		7.46

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.87		0.87
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.95		9.95
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.63		40.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	98.57		98.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.61		35.61
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.94		5.94
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.97		15.97
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.71		1.71
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.30		21.30
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.31		9.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20



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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	96.92	96.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.73	23.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.44	2.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	69.93	69.93	
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	0.82	0.82	

## 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	
16.57	0.00	14.00	0.00	14.00	2.57	15.18	0.00	12.60	0.00	12.60	2.58

## 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	

注：枣庄市财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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

注：枣庄市财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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	

注：枣庄市财政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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	1,629.00	1,629.00	1,629.00							
201			一般公共服务支出	1,629.00	1,629.00	1,629.00							
201	06		财政事务	1,629.00	1,629.00	1,629.00							
201	06	02	一般行政管理事务	828.00	828.00	828.00							
201	06	08	财政委托业务支出	801.00	801.00	801.00							

## 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	
类	款			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
合计			2,500.49	2,500.49	2,500.49						
301		工资福利支出	2,217.39	2,217.39	2,217.39						
301	01	基本工资	701.47	701.47	701.47						
301	02	津贴补贴	486.16	486.16	486.16						
301	03	奖金	56.75	56.75	56.75						
301	07	绩效工资	331.90	331.90	331.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.31	198.31	198.31						
301	09	职业年金缴费	100.91	100.91	100.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.28	92.28	92.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	50.57	50.57	50.57						
301	12	其他社会保障缴费	9.83	9.83	9.83						
301	13	住房公积金	174.35	174.35	174.35						
301	99	其他工资福利支出	14.87	14.87	14.87						
302		商品和服务支出	186.18	186.18	186.18						
302	01	办公费	56.56	56.56	56.56						
302	15	会议费	8.94	8.94	8.94						
302	16	培训费	23.44	23.44	23.44						

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	
类	款			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
302	17	公务接待费	2.58	2.58	2.58							
302	28	工会经费	31.25	31.25	31.25							
302	29	福利费	2.28	2.28	2.28							
302	31	公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80							
302	39	其他交通费用	49.94	49.94	49.94							
302	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40							
303		对个人和家庭的补助	96.92	96.92	96.92							
303	02	退休费	23.73	23.73	23.73							
303	05	生活补助	2.44	2.44	2.44							
303	09	奖励金	69.93	69.93	69.93							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	0.82							



## 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		1,945.20	1,945.20	1,945.20							
办公费	其他运转类	154.60	154.60	154.60							
维护费	其他运转类	668.00	668.00	668.00							
水电费	其他运转类	160.00	160.00	160.00							
差旅费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
培训费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
其他商品和服务	其他运转类	72.00	72.00	72.00							
政府与社会资本合作中心业务委托	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
评审业务委托	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
政务活动费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
中华珠算博物馆运营经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
会计专业技术资格委托考试考务费	其他运转类	27.00	27.00	27.00							

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
会计服务综合经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
会议费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
挂职人员经费	其他运转类	1.40	1.40	1.40							
第一书记补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
综合业务	其他运转类	565.00	565.00	565.00							
政府债券发行两书一案费用	其他运转类	99.00	99.00	99.00							

## **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

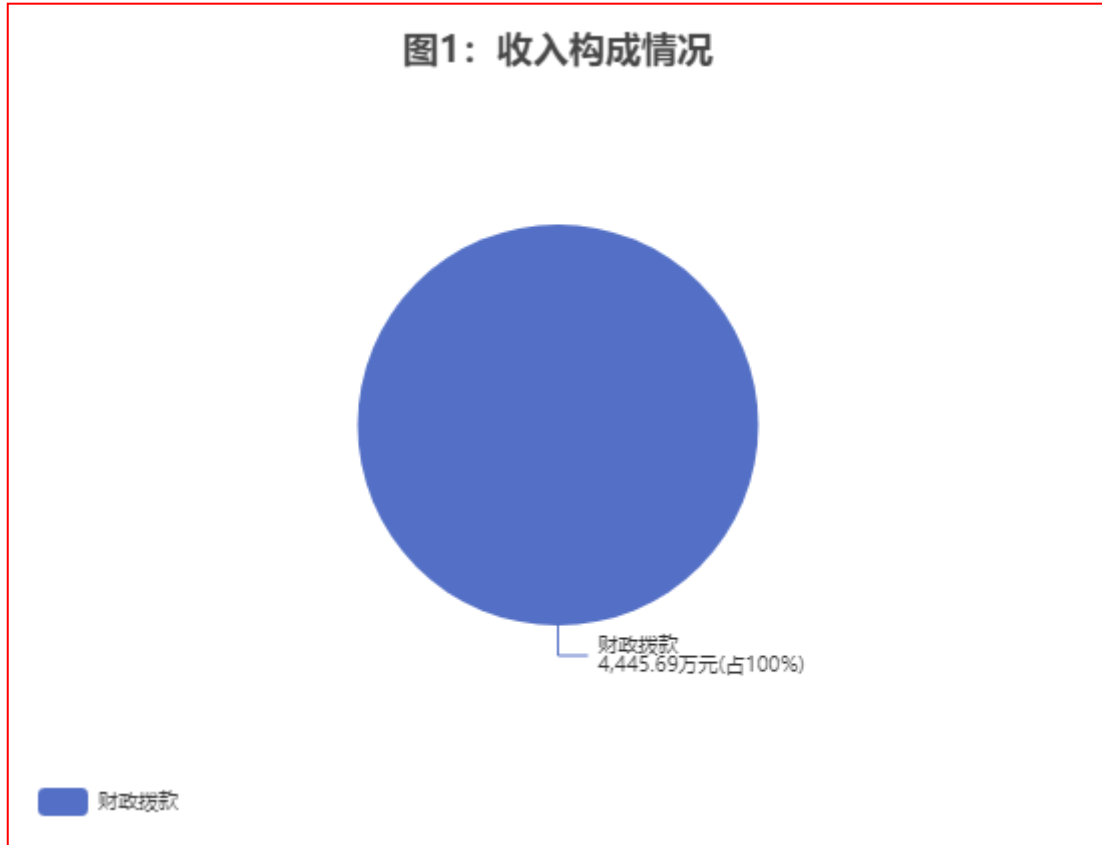
按照综合预算的原则，枣庄市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市财政局2022年收支总预算均为4,445.69万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

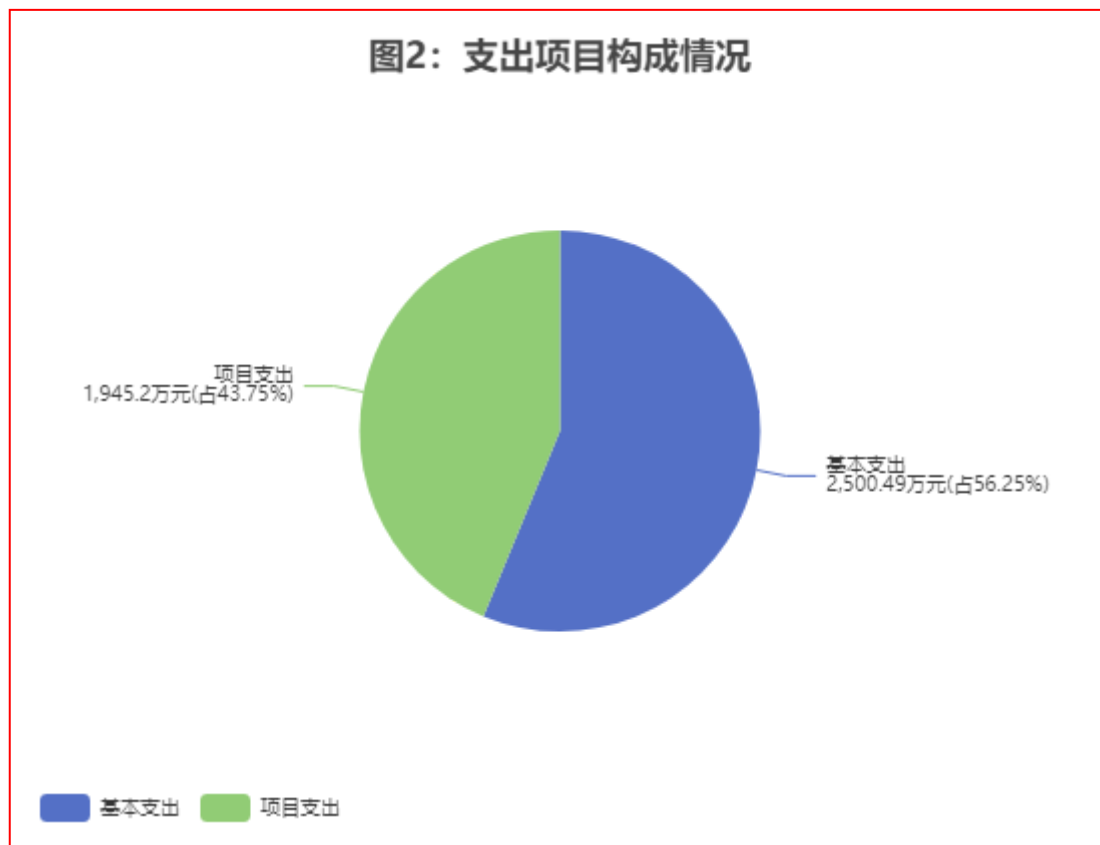
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市财政局2022年收入预算为4,445.69万元，其中：财政拨款4,445.69万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

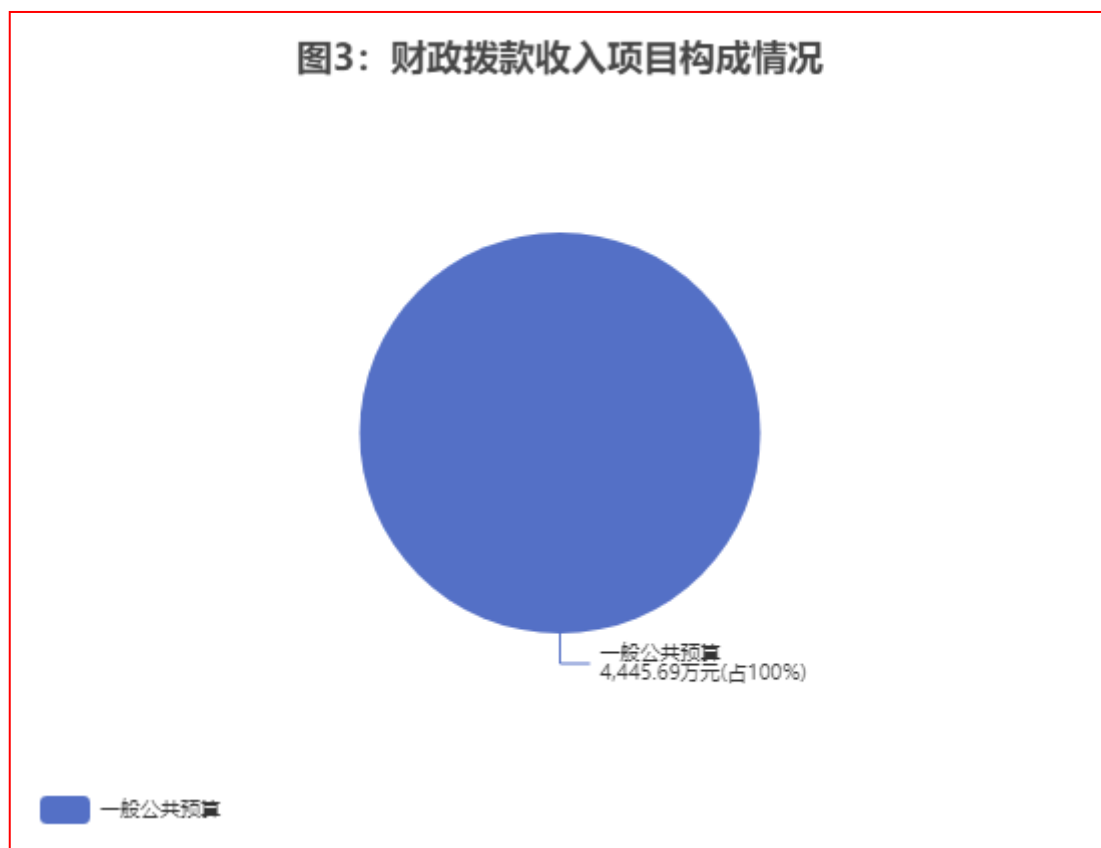
枣庄市财政局2022年支出预算为4,445.69万元，其中：基本支出2,500.49万元，占56.25%，项目支出1,945.2万元，占43.75%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

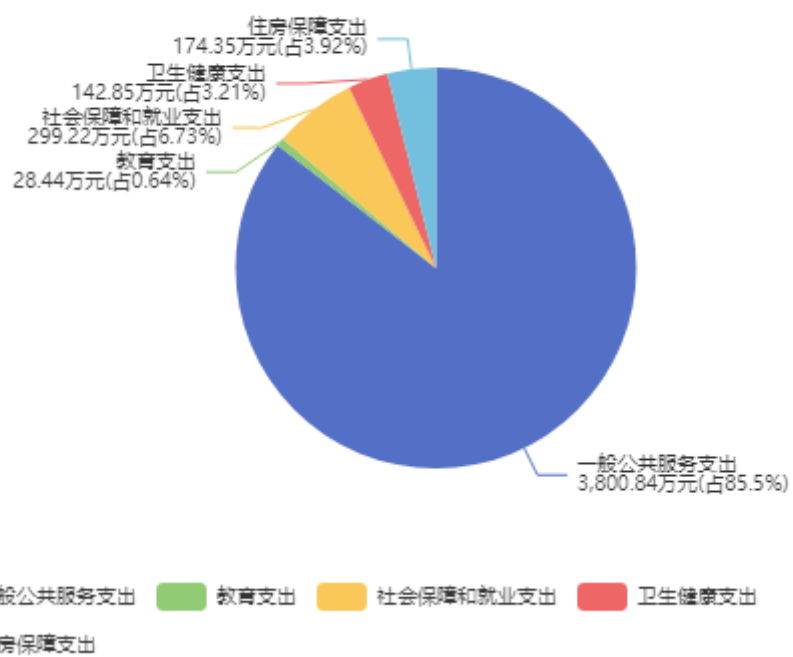
枣庄市财政局2022年财政拨款收支总预算为4,445.69万元。

收入包括：一般公共预算4,445.69万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；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3,800.84万元，占85.5%；教育（类）支出28.44万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出299.22万元，占6.73%；卫生健康（类）支出142.85万元，占3.21%；住房保障（类）支出174.35万元，占3.92%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

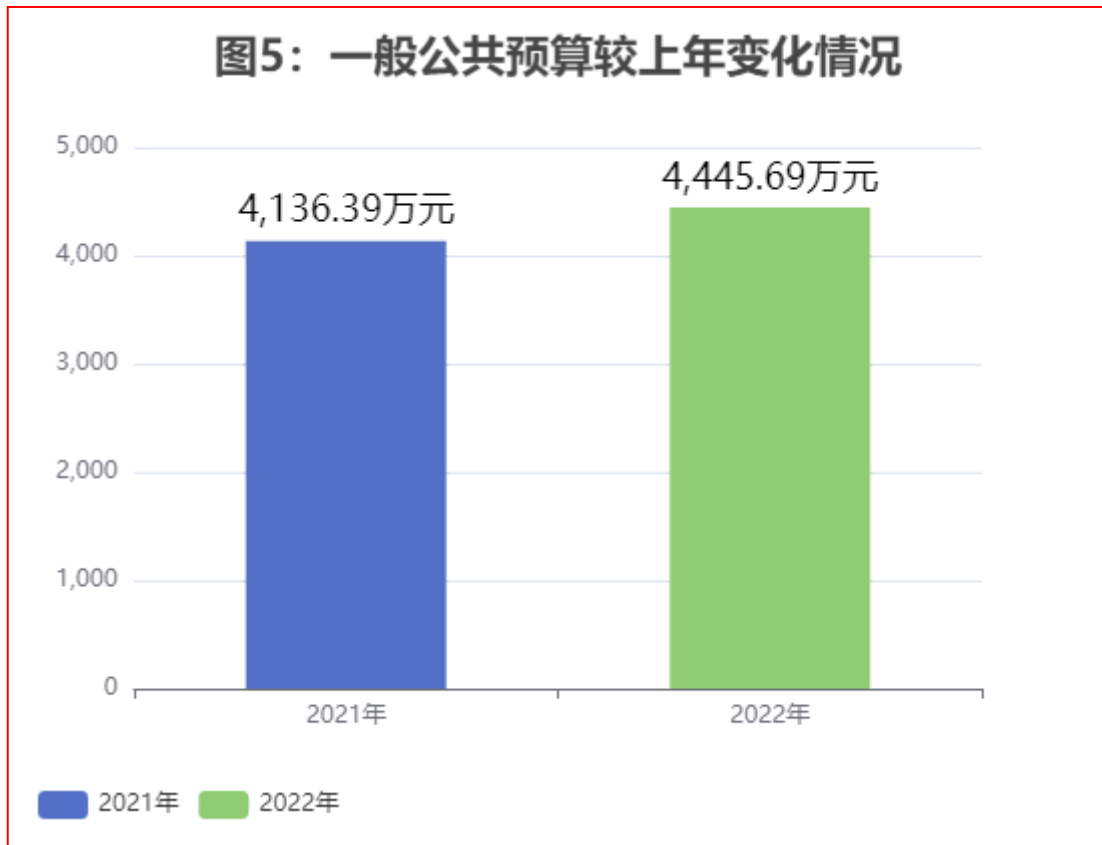




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

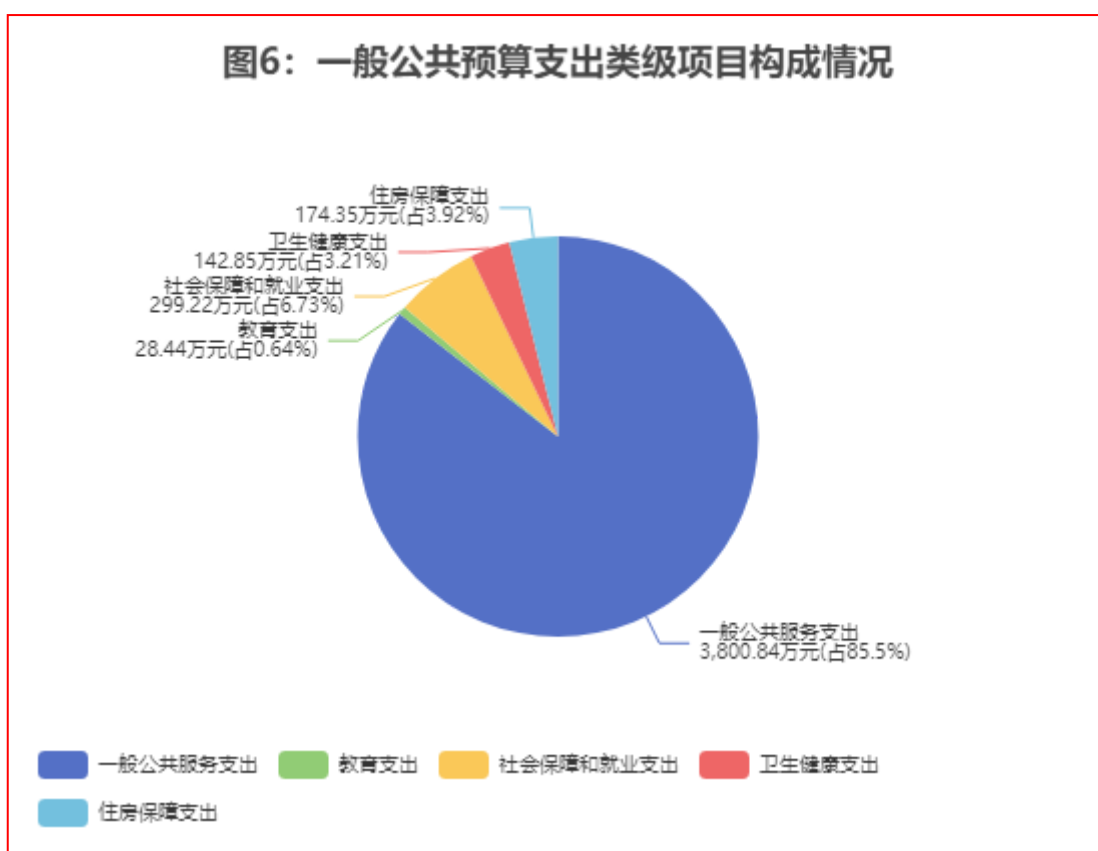
枣庄市财政局2022年一般公共预算拨款4,445.69万元，比上年增加309.3万元，增长7.48%。主要原因是人员级别的调整导致工资支出增加，2022年要开展社保等专项绩效评价。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市财政局2022年一般公共预算支出为4,445.69万元，其中：一般公共服务（类）支出3,800.84万元，占85.5%；教育（类）支出28.44万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出299.22万元，占6.73%；卫生健康（类）支出142.85万元，占3.21%；住房保障（类）支出174.35万元，占3.92%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出617.69万元，比上年增加29.34万元，增长4.99%。主要原因是人员级别的调整导致工资支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出1,001.2万元，比上年减少249.8万元，下降19.97%。主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出、继续压减各项费用。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出828万元，比上年增加664万元，增长404.88%。主要原因是2022年要开展社保等专项绩效评价。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出1,242.95万元，比上年减少4.48万元，下降0.36%。主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出、继续压减各项费用。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出111万元，比上年减少94万元，下降45.85%。主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出、继续压减各项费用。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出28.44万元，比上年增加12.66万元，增长80.23%。主要原因是人员变动及工资调整的影响。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出198.31万元，比上年增加5.73万元，增长2.98%。主要原因是人员变动及工资调整的影响。

8. 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）支出100.91万元，比上年增加4.64万元，增长4.82%。主要原因是人员变动及工资调整的影响。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.37万元，比上年增加1.45万元，增长5.19%。主要原因是人员变动及工资调整的影响。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出62.91万元，比上年增加2.96万元，增长4.94%。主要原因是人员变动及工资调整的影响。

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）支出50.57万元，比上年增加2.42万元，增长5.03%。主要原因是人员变动及工资调整的影响。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出174.35万元，比上年增加5.39万元，增长3.19%。主要原因是人员变动及工资调整的影响。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市财政局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,500.49万元。主要用于：

1. 人员经费2,314.31万元。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、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、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费186.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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年枣庄市财政局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.18万元，与上年基本持平。

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12.6万元，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12.6万元，比上年减少1.4万元，下降10%。主要原因是车辆使用频次减少。公务接待费2.58万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市财政局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

枣庄市财政局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年枣庄市财政局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为87.62万元。较2021年预算增加5.61万元，增长6.84%。主要原因是人员变动及工资调整的影响。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算1,629万元，其中：财政拨款安排1,629万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算260万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,369万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市财政局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车1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5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**

枣庄市财政局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金1,945.2万元，其中财政拨款1,945.2万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化各种委托业务等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	维护费			
主管部门	枣庄市财政局			
资金情况	金额：668 万元			
总体目标	单位运转的设备、系统、设施等运行维护费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	设备维修维护数量	≥20 个
		时效指标	任务按时完成	按时
		质量指标	维修速度与质量	优
		成本指标	设备维修费用	≤668 万元
	效益指标	经济效益	促进节约财政资金	是
		社会效益	提高工作效率， 改善生活环境	是
		生态效益	促进节能减排	是
		可持续影响	服务能力不断提升	是
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务			
主管部门	枣庄市财政局			
资金情况	金额：565 万元			
总体目标	政府债券发行委托，财政监督检查会计信息质量检查委托，资产管理审计委托，绩效评价委托。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作交流会议次数	≥ 50 次
		时效指标	任务按时完成	按时
		质量指标	活动开展情况	优
		成本指标	工作及活动经费	≤ 565 万元
	效益指标	经济效益	促进节约财政资金	是
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是
		生态效益	促进节能减排	是
		可持续影响	服务能力不断提升	是
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	会计服务综合经费			
主管部门	枣庄市财政局			
资金情况	金额：2 万元			
总体目标	承担枣庄市会计专业初中高级技术资格考试；全国注册会计师统一考试；市直会计人员继续教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥30000 人次
		时效指标	服务活动开展及时性	及时
		质量指标	执行服务规范达标率	≥95%
		成本指标	工作及活动经费	≤2 万元
	效益指标	经济效益	促进节约财政资金	是
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是
		生态效益	促进节能减排	是
		可持续影响	服务能力不断提升	是
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	会计专业技术资格委托考试考务费			
主管部门	枣庄市财政局			
资金情况	金额：27 万元			
总体目标	枣庄市会计专业初中高级技术资格委托考试经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥4 次
		时效指标	组织考试完成的及时率	≥95%
		质量指标	考试举办成功率	≥95%
		成本指标	会计专业技术资格委托考试考务费用	≤27 万元
	效益指标	经济效益	促进节约财政资金	是
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是
		生态效益	促进节能减排	是
		可持续影响	服务能力不断提升	是
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	评审业务委托			
主管部门	枣庄市财政局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	主要是承担财政部门预算评审工作，包括：政府投资类项目和发展类项目，具体为：各部门列入或拟列入年度部门预算的项目、预算执行中拟追加安排的项目、其他财政资金安排的项目、上级财政部门 and 市政府交办的其他评审任务。能够完成各单位各部门交办的各项预算评审。还要用于支付今年和往年欠付评审业务委托费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年内委托评审数量	≥ 30
		时效指标	及时完成评审任务	及时
		质量指标	评审报告质量	优
		成本指标	委托业务费用	≤ 60 万元
	效益指标	经济效益	促进节约财政资金	是
		社会效益	促进部门资金使用效率	优
		生态效益	促进节能减排	是
		可持续影响	提高工作效率	优
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 98%



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市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。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**十九、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：** 反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：** 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：** 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

**二十九、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。