

2022年

中共枣庄市委机构编制委员会办公室

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）贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；起草相关地方规范性文件；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议；拟定全市机构编制管理政策、制度并监督实施。

（二）负责全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作；指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责全市各级机关和事业单位机构编制总量管理；拟定全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；推进机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员和财政预算相结合管理机制。

（四）拟订市级机关机构改革方案，经批准后组织实施；负责市级机关主要职责、内设机构和人员编制规定草案的审核工作；负责各区（市）机构改革方案的审核工作，承担乡镇（街道）机构改革方案的备案管理工作；审核审批各区（市）副科级以上行政机构设置和调整事项。

（五）按照管理权限，审批、审核市级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项；负责市级议事协调机构设立或调整的审核工作；协调市级机关各部门之间和市级机关各部门与各区（市）之间职责分工、事权关系。

（六）推进全市事业单位管理体制改 革，拟订市属事业单位分类改革政策并组织实施；审核市直属事业单位和市级机关（单位）所属事业单位分类改革方案；拟订全市事业单位编制标准；按照管理权限，审批、审核市直属事业单位和市级机构（单位）所属 事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项；审核各区（市）事业单位设立、调整立项计划；审核备案各区（市）副科级以上事业机构设置和调整事项。

（七）监督检查全市机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；落实完善与有关部门配套联动督查机制；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）制订机关、事业单位人员编制使用报批相关制度，加强人员编制使用管理工作。审核审批各区（市）、市直机关、事业单位年度人员编制使用总量和结构；指导各区（市）、相关部门落实各项人员编制使用和进人计划工作；负责市直机关事业单位工资统一发放涉及的人员编制和实有人数审核工作；负责核发市 级机关事业单位使用编制许可手续、办理人员编制调整（用编、入编、消编）手续。

（九）制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法对市直事业单位进行登记管理；拟订市直事业单位考核管理实施细则并监督执行。

(十) 负责全市机构编制统计工作；建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

(十一) 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共枣庄市委机构编制委员会办公室预算包括：中共枣庄市委机构编制委员会办公室本级预算、市机构编制和实名制管理事务中心预算。

纳入中共枣庄市委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市委机构编制委员会办公室（本级）
2. 市机构编制和实名制管理事务中心

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	497.24	一、一般公共服务支出	382.73
一般公共预算拨款收入	497.24	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	5.03
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	53.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.39
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	31.01
		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	497.24	本年支出合计	497.24
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	497.24	支出总计	497.24

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				497.24	497.24	497.24											
201			一般公共服务支出	382.73	382.73	382.73											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.59	2.59	2.59											
201	03	50	事业运行	2.59	2.59	2.59											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	380.14	380.14	380.14											
201	31	01	行政运行	267.18	267.18	267.18											
201	31	02	一般行政管理事务	52.20	52.20	52.20											
201	31	50	事业运行	60.76	60.76	60.76											
205			教育支出	5.03	5.03	5.03											
205	08		进修及培训	5.03	5.03	5.03											
205	08	03	培训支出	5.03	5.03	5.03											
208			社会保障和就业支出	53.08	53.08	53.08											
208	05		行政事业单位养老支出	53.08	53.08	53.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	35.38											

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	17.69											
210			卫生健康支出	25.39	25.39	25.39											
210	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39	25.39											
210	11	01	行政单位医疗	13.14	13.14	13.14											
210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26											
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99											
221			住房保障支出	31.01	31.01	31.01											
221	02		住房改革支出	31.01	31.01	31.01											
221	02	01	住房公积金	31.01	31.01	31.01											

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				497.24	445.04	49.20	3.00		
201			一般公共服务支出	382.73	330.53	49.20	3.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.59	2.59				
201	03	50	事业运行	2.59	2.59				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	380.14	327.94	49.20	3.00		
201	31	01	行政运行	267.18	267.18				
201	31	02	一般行政管理事务	52.20		49.20	3.00		
201	31	50	事业运行	60.76	60.76				
205			教育支出	5.03	5.03				
205	08		进修及培训	5.03	5.03				
205	08	03	培训支出	5.03	5.03				
208			社会保障和就业支出	53.08	53.08				
208	05		行政事业单位养老支出	53.08	53.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69				
210			卫生健康支出	25.39	25.39				
210	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39				
210	11	01	行政单位医疗	13.14	13.14				

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	3.26	3.26				
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99				
221			住房保障支出	31.01	31.01				
221	02		住房改革支出	31.01	31.01				
221	02	01	住房公积金	31.01	31.01				

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	497.24	一、一般公共服务支出	382.73	382.73		
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	5.03	5.03		
		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	53.08	53.08		
		九、卫生健康支出	25.39	25.39		
		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	31.01	31.01		
		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	497.24	本年支出合计	497.24	497.24		
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	497.24	支出总计	497.24	497.24		

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				497.24	445.04	394.76	50.28	52.20
201			一般公共服务支出	382.73	330.53	285.28	45.25	52.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.59	2.59		2.59	
201	03	50	事业运行	2.59	2.59		2.59	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	380.14	327.94	285.28	42.66	52.20
201	31	01	行政运行	267.18	267.18	227.39	39.79	
201	31	02	一般行政管理事务	52.20				52.20
201	31	50	事业运行	60.76	60.76	57.89	2.87	
205			教育支出	5.03	5.03		5.03	
205	08		进修及培训	5.03	5.03		5.03	
205	08	03	培训支出	5.03	5.03		5.03	
208			社会保障和就业支出	53.08	53.08	53.08		
208	05		行政事业单位养老支出	53.08	53.08	53.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	35.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	17.69		
210			卫生健康支出	25.39	25.39	25.39		
210	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39	25.39		
210	11	01	行政单位医疗	13.14	13.14	13.14		

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	3.26	3.26	3.26		
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99		
221			住房保障支出	31.01	31.01	31.01		
221	02		住房改革支出	31.01	31.01	31.01		
221	02	01	住房公积金	31.01	31.01	31.01		

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						445.04	394.76	50.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	315.53	315.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.18	94.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.68	124.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.62	7.62	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.71	28.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.36	14.36	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	13.14	13.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.05	25.05	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	

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	78.91	78.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.49	25.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.01	12.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.87	14.87	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.33	3.33	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.98		43.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.41		10.41
302	15	会议费	502	02	会议费	1.68		1.68
302	16	培训费	502	03	培训费	4.19		4.19

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	0.44		0.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.58		5.58
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.28		0.28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.40		21.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.31		6.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.59		2.59
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.13		1.13
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	

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	
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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：中共枣庄市委机构编制委员会办公室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：中共枣庄市委机构编制委员会办公室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：中共枣庄市委机构编制委员会办公室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	12.77	12.77	12.77							
201			一般公共服务支出	12.77	12.77	12.77							
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	12.77	12.77	12.77							
201	31	02	一般行政管理事务	12.77	12.77	12.77							

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	445.04	445.04	445.04						
301		工资福利支出	394.44	394.44	394.44						
301	01	基本工资	119.68	119.68	119.68						
301	02	津贴补贴	136.68	136.68	136.68						
301	03	奖金	9.68	9.68	9.68						
301	07	绩效工资	14.87	14.87	14.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	35.38	35.38						
301	09	职业年金缴费	17.69	17.69	17.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	16.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	8.99						
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99						
301	13	住房公积金	31.01	31.01	31.01						
301	99	其他工资福利支出	3.05	3.05	3.05						
302		商品和服务支出	50.28	50.28	50.28						
302	01	办公费	13.00	13.00	13.00						
302	15	会议费	2.10	2.10	2.10						
302	16	培训费	5.03	5.03	5.03						

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	0.54	0.54	0.54							
302	28	工会经费	6.71	6.71	6.71							
302	29	福利费	0.35	0.35	0.35							
302	39	其他交通费用	22.55	22.55	22.55							
303		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	0.32	0.32	0.32							

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		52.20	52.20	52.20							
市直机关事业单位中文域名注册运行费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
办公费专项业务经费	其他运转类	20.50	20.50	20.50							
差旅费专项业务经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
事业单位机构改革“回头看”专项经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
印刷费专项业务经费	其他运转类	6.50	6.50	6.50							
挂职人员经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20							

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

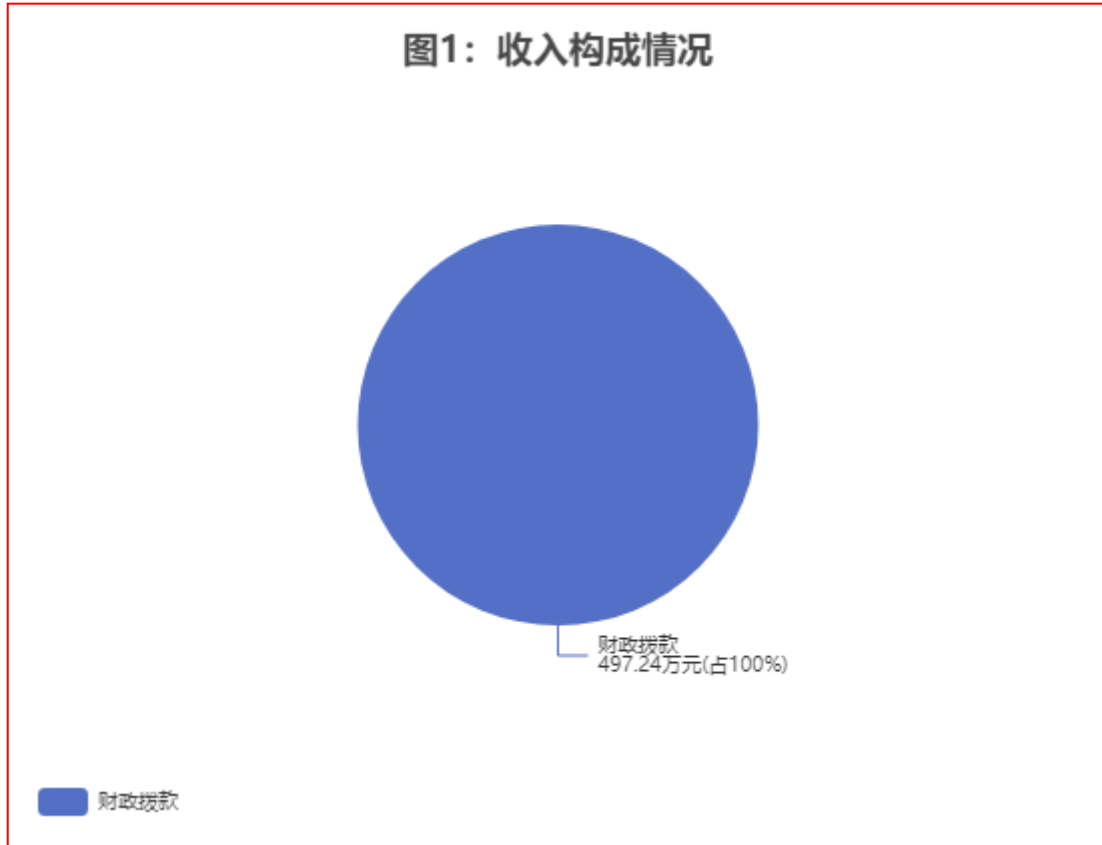
按照综合预算的原则，中共枣庄市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市委机构编制委员会办公室2022年收支总预算均为497.24万元。

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。

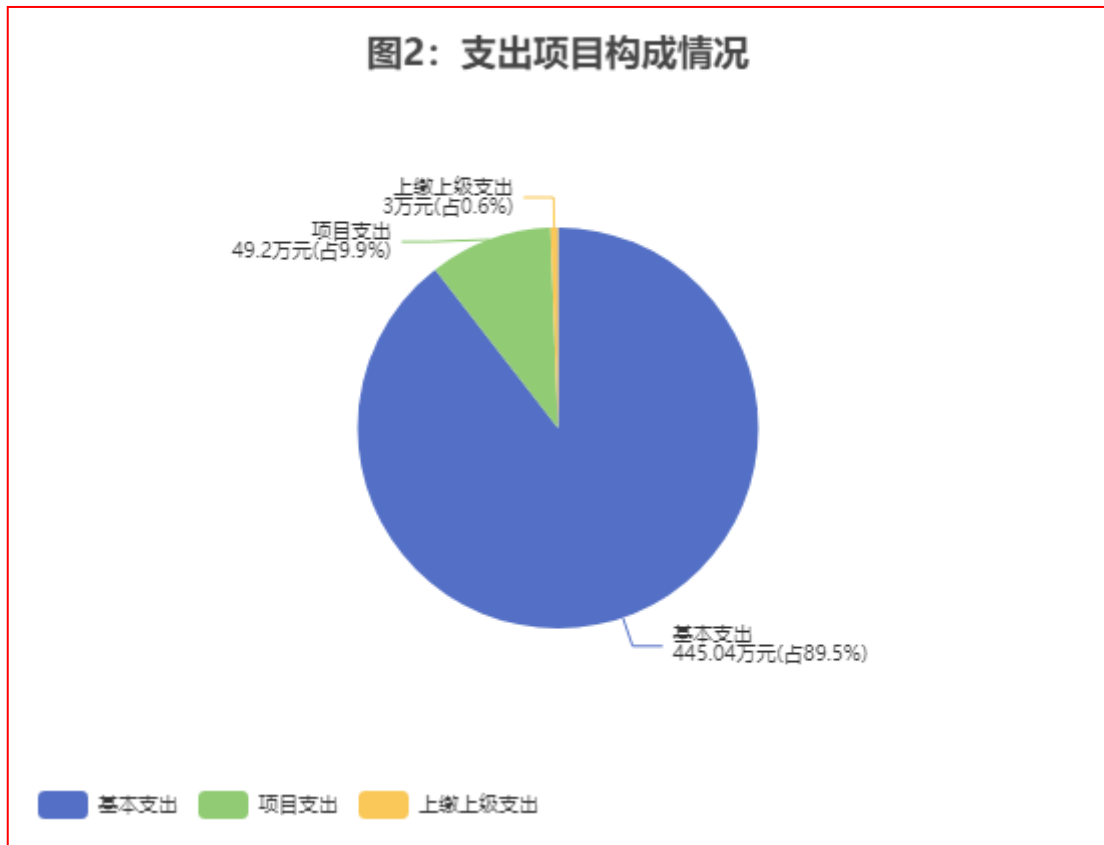
二、关于收入预算总表的说明

中共枣庄市委机构编制委员会办公室2022年收入预算为497.24万元，其中：财政拨款497.24万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

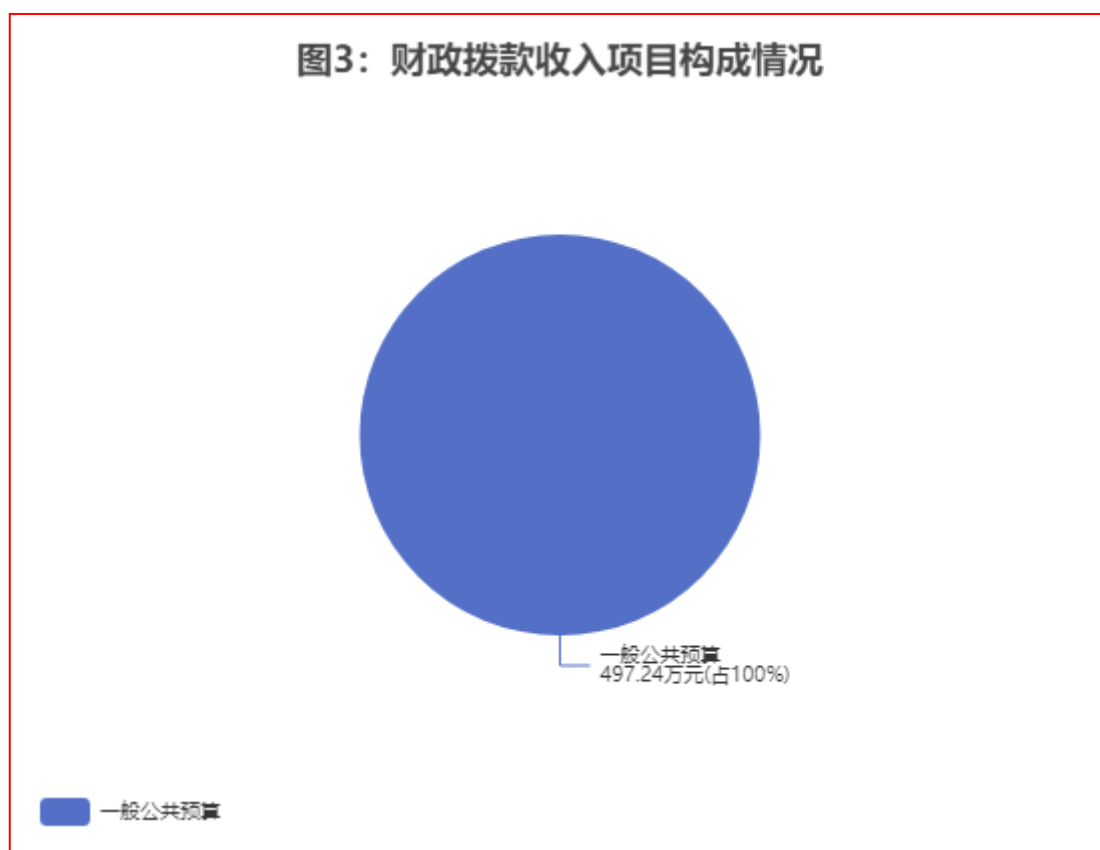
中共枣庄市委机构编制委员会办公室2022年支出预算为497.24万元，其中：基本支出445.04万元，占89.5%，项目支出49.2万元，占9.9%，上缴上级支出3万元，占0.6%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

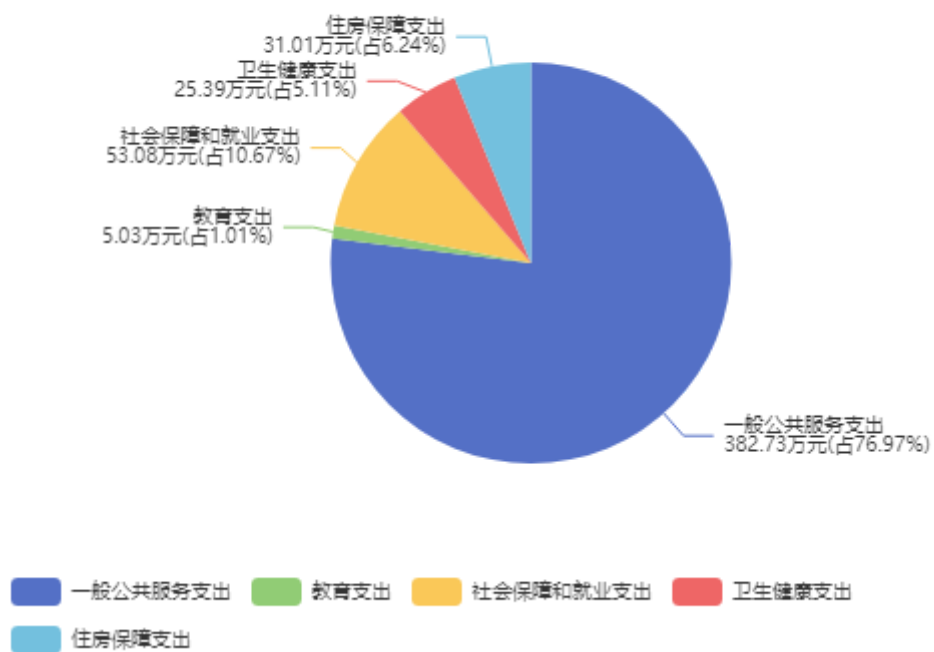
中共枣庄市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为497.24万元。

收入包括：一般公共预算497.24万元，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382.73万元，占76.97%；教育（类）支出5.03万元，占1.01%；社会保障和就业（类）支出53.08万元，占10.67%；卫生健康（类）支出25.39万元，占5.11%；住房保障（类）支出31.01万元，占6.24%。

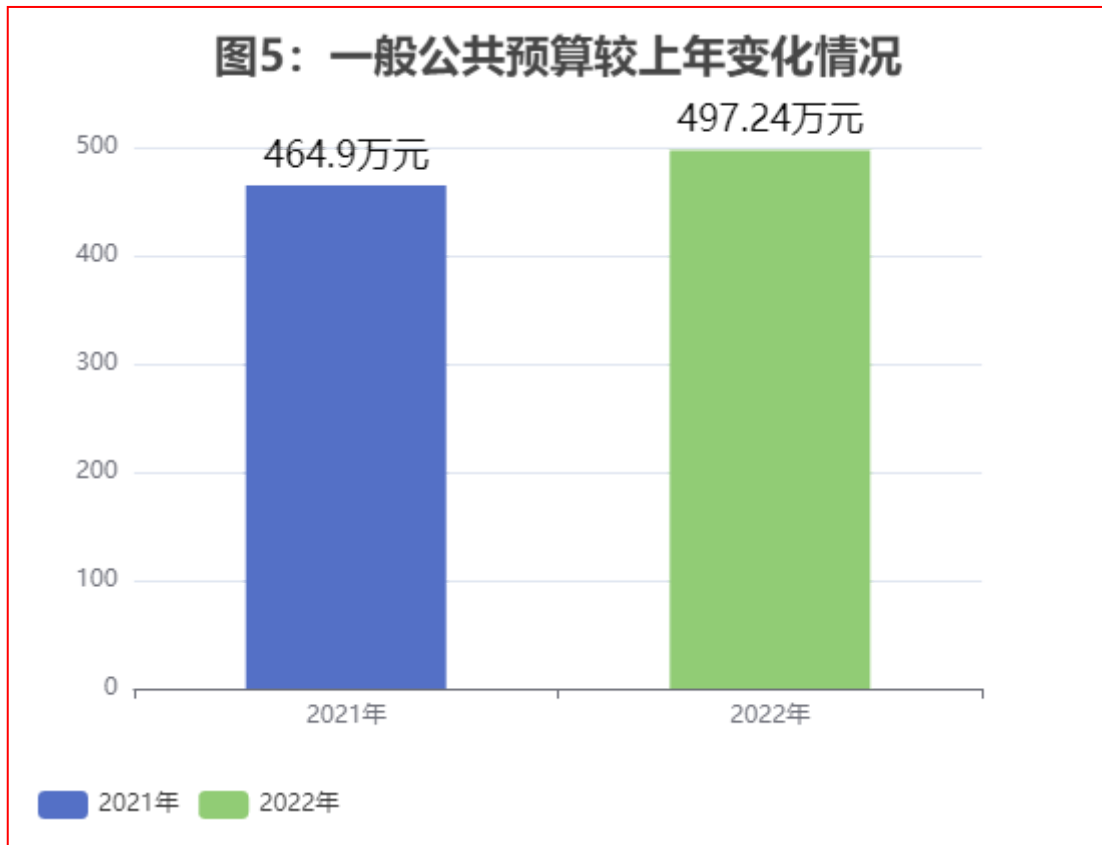
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

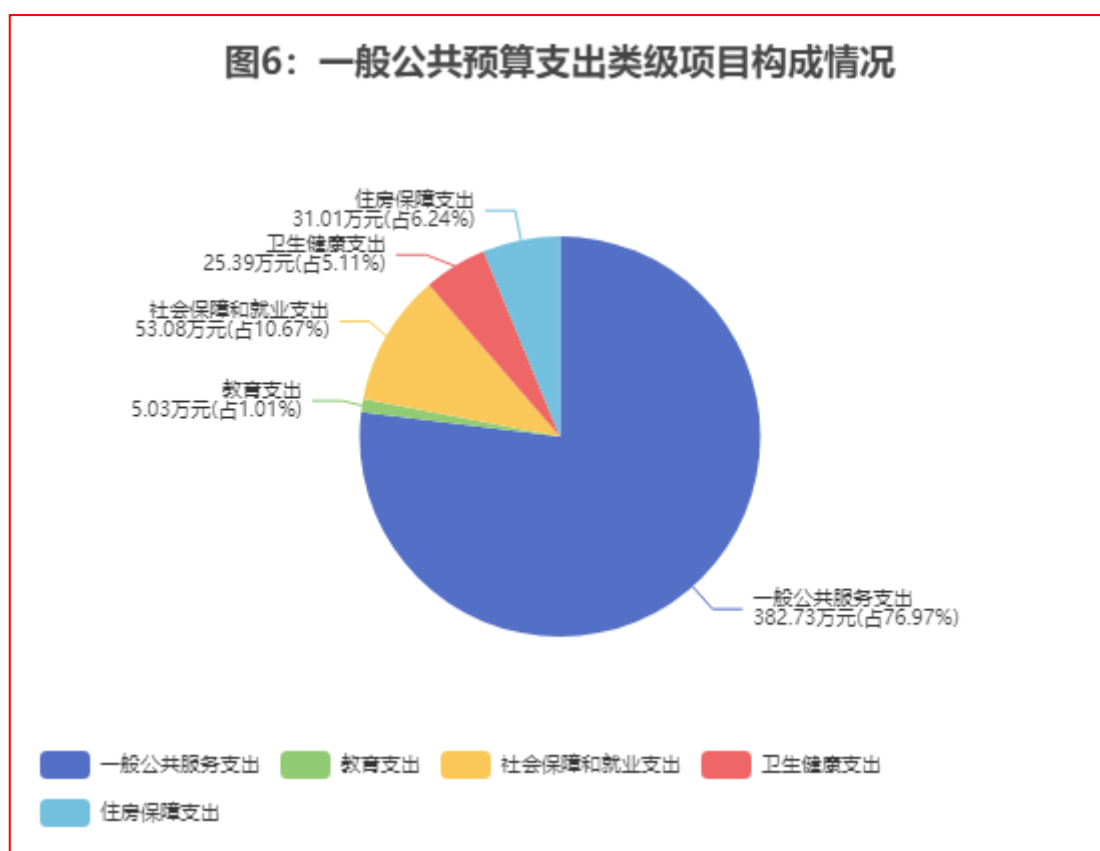
中共枣庄市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款497.24万元，比上年增加32.34万元，增长6.96%。主要原因是工作任务加大，增加了办公专项业务经费和差旅专项业务经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出为497.24万元，其中：一般公共服务（类）支出382.73万元，占76.97%；教育（类）支出5.03万元，占1.01%；社会保障和就业（类）支出53.08万元，占10.67%；卫生健康（类）支出25.39万元，占5.11%；住房保障（类）支出31.01万元，占6.24%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出2.59万元，比上年增加2.59万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年下属事业单位事业人员运行经费已列入机关运行经费。

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）支出267.18万元，比上年减少9.94万元，下降3.59%。主要原因是2022年下属事业单位事业人员运行经费单独列出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出52.2万元，比上年增加27.2万元，增长108.8%。主要原因是工作任务显著提高，增加了办公专项业务经费、差旅专项业务经费和挂职人员经费。

4. 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）支出60.76万元，比上年增加9.43万元，增长18.37%。主要原因是新增加事业人员2人。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.03万元，比上年增加2.16万元，增长75.26%。主要原因是新增加人员，增加培训支出。

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）支出35.38

万元，比上年增加0.11万元，增长0.31%。主要原因是新增加人员。

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）支出17.69万元，比上年增加0.06万元，增长0.34%。主要原因是新增加人员。

8. 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13.14万元，比上年减少0.25万元，下降1.87%。主要原因是行政在编人员减少1人。

9. 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3.26万元，比上年增加0.56万元，增长20.74%。主要原因是新增加事业人员。

10. 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8.99万元，比上年增加0.17万元，增长1.93%。主要原因是新增加人员。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.01万元，比上年增加0.24万元，增长0.78%。主要原因是新增加人员。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出445.04万元。主要用于：

1. 人员经费394.76万元。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。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。

2. 公用经费50.28万元。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、其他交通费用。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、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年中共枣庄市委机构编制委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.54万元，比上年增加0.12万元，增长28.57%。主要原因是新增加了人员，。

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财政拨款安排“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财政拨款安排“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财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.54万元，比上年增加0.12万元，增长28.57%。主要原因是新增加了人员。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共枣庄市委机构编制委员会办公室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

中共枣庄市委机构编制委员会办公室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

中共枣庄市委机构编制委员会办公室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年中共枣庄市委机构编制委员会办公室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43.98万元。较2021年预算增加6.29万元，增长16.69%。主要原因是编制内实有人数增加并且晋升级级。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算12.77万元，其中：财政拨款安排12.77万元，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1.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共枣庄市委机构编制委员会办公室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

中共枣庄市委机构编制委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金52.2万元，其中财政拨款52.2万元。拟对市直机关事业单位中文域名注册运行费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3万元，其中财政拨款3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市直机关事业单位中文域名注册运行费用等项目支出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	办公费专项业务经费			
主管部门	枣庄市机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：20.5 万元			
总体目标	保障机构编制综合管理信息系统稳定运行，满足职能运行监管中期评估工作和机构编制统计、实名制月报工作需要。按要求将市编办网站纳入等级保护，确保网站不出现系统漏洞，维护网络安全。保障我市“智慧编办”建设工作顺利进行、“三张清单”按规定公开并动态管理。保障事业单位登记管理、统一社会信用代码和法人证书换发、事业单位“双随机、一公开”监管、事业单位绩效考核工作顺利开展。			
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	办公设备维护保养次数	≥15 次
			办公用品采购批次	≥6 批次
			残疾人保障金缴纳次数	≥1 次
			办公耗材采购批次	≥4 批次
		质量指标	办公用品购置质量	优
		时效指标	办公用品采购及时性	及时
			办公耗材采购及时性	及时
			办公设备维护保养及时性	及时
	成本指标	办公用品、耗材等成本费用	≤20.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进机构编制业务工作	是
		可持续影响指标	提升机构编制工作水平	是
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费专项业务经费			
主管部门	枣庄市机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：16 万元			
总体目标	满足事业单位绩效考核、市编委督查室实地督查、机构编制评估、事业单位网上登记管理、机构编制统计、“智慧编办”建设、职能运行监管和“评作为、评履职、评服务”考核工作、机关事业单位网上名称管理及市编办干部参加培训相关差旅费需求。			
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	出差事项	≥9 项
		质量指标	完成工作任务质量	优
		时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	市外出差一天人员补助	≤180/天/人
			差旅费总成本费用	≤16 万元
			市内出差一天人员补助	≤120/天/人
	效益指标	社会效益指标	推动机构编制工作科学化规范化	是
		可持续影响指标	促进机构编制业务工作	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	挂职人员经费			
主管部门	枣庄市机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：1.2 万元			
总体目标	保障第一书记挂职补助和差旅费用按时按标准按要求发放到位。			
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	第一书记人数	≥1 人
			挂职人员经费发放月数	≥12 月
		质量指标	无不安定因素力争投诉率	≤0
		时效指标	“挂职人员补助经费发放”按时完成	按时
		成本指标	挂职人员经费	≤1.2 万元
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴，促进农村基层党建	是
		可持续影响指标	全面助推乡村振兴工作开展	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	派驻人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位中文域名注册运行费用			
主管部门	[116] 枣庄市机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：3 万元			
总体目标	保障机关事业单位中文域名注册系统正常运行。			
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	注册数量	≥ 300 个
		质量指标	市直机关事业单位中文域名注册系统运行率	≥ 100%
		时效指标	“市直机关事业单位中文域名注册运行” 按时完成	按时
		成本指标	市直机关事业单位中文域名运行费用	≤ 3 万元
	效益指标	社会效益指标	维护网站规范，促进单位便于识别	是
		可持续影响指标	提升网站标识认知度	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	网站标识满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位机构改革“回头看”专项经费			
主管部门	[116]枣庄市机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	加强事业单位管理制度建设，通过建立政事权限清单、制定机构职能编制规定、完善章程管理“三个抓手”，进一步完善事业单位治理体系和制度机制，强化事业单位公益属性，提高治理效能。			
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	预计出差次数	≥10 次
			每次出差人数	≥1 人
			召开会议次数	≥2 次
			参加会议人数	≥50 人
			改革材料印刷次数	≥2 次
		质量指标	强化事业单位公益属性，提高治理效能情况	优
			合理界定政府作为出资人的举办监督职责和事业单位的自主经营	优
		时效指标	及时完成会议召开任务布置	及时
			及时完成出差协调调度任务	及时
		成本指标	事业单位机构改革“回头看”专项经费	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	完善改革制度，总结成效查找不足，巩固改革成果	是
		可持续影响指标	提升事业单位党的建设水平和公益服务能力	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	事业单位对改革满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费专项业务经费			
主管部门	[116]枣庄市机构编制委员会办公室			
资金情况	金额：6.5 万元			
总体目标	印制工作手册和文件汇编、《机构编制纪律学习手册》、操作手册等相关材料			
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	印刷文件资料数量	≥ 1200
		质量指标	印制材料质量的合格率	≥ 100%
		时效指标	印制文件及其他资料及时性	及时
		成本指标	印刷专项业务经费成本	≤ 6.5 万元
	效益指标	社会效益指标	促进机构编制业务工作	是
		可持续影响指标	提高机构编制工作水平	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 90%

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十九、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）： 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。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

二十一、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）： 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、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。

二十三、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。