

2022年枣庄市人民政府办公室机关  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

（一）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电；负责承办各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、档案管理以及保密工作。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督查落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各区（市）政府请示市政府的事项，提出审核（拟办）意见，报市政府审批。

（六）根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各区（市）政府贯彻落实市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据市政府领导同志批示要求，负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和政策咨询，起

草市政府工作报告和重要综合性文稿等。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议，为市政府决策提供参考。

（十）负责收集、整理、分析、报送重要信息，履行市政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政府政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全市政务服务体系建设和运行，监督指导运行市政务服务中心和市级政务服务热线，推进市级政务服务事项上网运行并进行电子监察。承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责牵头制定并组织实施全市大数据发展应用规划和政策措施，加快建设“智慧城市”和“互联网+政务服务”。统筹规划大数据基础设施建设，负责电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用，承担政务服务平台建设管理工作。指导协调大数

据产业发展，健全大数据安全保障体系等。指导全市电子政务以及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。

（十五）负责组织协调打击走私综合治理、口岸（建设管理）、通关（便利化）等方面工作；负责外地驻枣办事机构登记备案、节能管理等工作。

（十六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，拟订全市外事工作规章制度和工作规则，统筹协调重要外事事项，综合归口管理全市外事工作。承担市委外事工作委员会的日常工作，指导市人民对外友好协会有关工作。

（十七）管理市信访局。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市人民政府办公室机关预算包括：枣庄市人民政府办公室机关预算、所属5个事业单位预算。

纳入枣庄市人民政府办公室机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市人民政府办公室机关
2. 枣庄市政府机关政务保障中心
3. 枣庄市市长热线服务中心
4. 枣庄市外事服务中心
5. 枣庄市人民政府驻北京办事处
6. 枣庄市人民政府驻济南办事处

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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       | 3,301.72 | 一、一般公共服务支出      | 2,834.89 |
| 一般公共预算拨款收入     | 3,301.72 | 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          | 17.03    |
| 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     | 218.85   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 九、卫生健康支出        | 103.11   |
| 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       | 127.84   |
|                |          | 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         | 3,301.72 | 本年支出合计          | 3,301.72 |
| 使用非财政拨款结余      |          |                 |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 3,301.72 | 支出总计            | 3,301.72 |

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   |    |    |                     | 3,301.72 | 3,301.72 | 3,301.72   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 2,834.89 | 2,834.89 | 2,834.89   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,834.89 | 2,834.89 | 2,834.89   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 926.40   | 926.40   | 926.40     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 1,338.00 | 1,338.00 | 1,338.00   |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行                | 467.89   | 467.89   | 467.89     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 102.60   | 102.60   | 102.60     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 205  |    |    | 教育支出                | 17.03    | 17.03    | 17.03      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 205  | 08 |    | 进修及培训               | 17.03    | 17.03    | 17.03      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出                | 17.03    | 17.03    | 17.03      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 218.85   | 218.85   | 218.85     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 218.85   | 218.85   | 218.85     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 145.90   | 145.90   | 145.90     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |

| 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 | 72.95  | 72.95  | 72.95      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 103.11 | 103.11 | 103.11     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 103.11 | 103.11 | 103.11     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 42.86  | 42.86  | 42.86      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 23.75  | 23.75  | 23.75      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 36.50  | 36.50  | 36.50      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 127.84 | 127.84 | 127.84     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出         | 127.84 | 127.84 | 127.84     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金          | 127.84 | 127.84 | 127.84     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |           |

## 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   |    |    |                     | 3,301.72 | 1,861.12 | 1,440.60 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 2,834.89 | 1,394.29 | 1,440.60 |        |           |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 2,834.89 | 1,394.29 | 1,440.60 |        |           |          |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 926.40   | 926.40   |          |        |           |          |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 1,338.00 |          | 1,338.00 |        |           |          |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行                | 467.89   | 467.89   |          |        |           |          |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 102.60   |          | 102.60   |        |           |          |
| 205  |    |    | 教育支出                | 17.03    | 17.03    |          |        |           |          |
| 205  | 08 |    | 进修及培训               | 17.03    | 17.03    |          |        |           |          |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出                | 17.03    | 17.03    |          |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 218.85   | 218.85   |          |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 218.85   | 218.85   |          |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 145.90   | 145.90   |          |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 72.95    | 72.95    |          |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 103.11   | 103.11   |          |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 103.11   | 103.11   |          |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 42.86    | 42.86    |          |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 23.75    | 23.75    |          |        |           |          |

| 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 | 03 | 公务员医疗补助 | 36.50  | 36.50  |      |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出  | 127.84 | 127.84 |      |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出  | 127.84 | 127.84 |      |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金   | 127.84 | 127.84 |      |        |           |          |

## 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   | 3,301.72 | 一、一般公共服务支出     | 2,834.89 | 2,834.89 |         |          |
| 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         | 17.03    | 17.03    |         |          |
|                |          | 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    | 218.85   | 218.85   |         |          |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 103.11   | 103.11   |         |          |
|                |          | 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       | 127.84   | 127.84   |         |          |
|               |          | 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        | 3,301.72 | 本年支出合计          | 3,301.72 | 3,301.72 |         |          |
| 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          | 3,301.72 | 支出总计            | 3,301.72 | 3,301.72 |         |          |

## 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   |    |    |                     | 3,301.72 | 1,861.12 | 1,669.94 | 191.18 | 1,440.60 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 2,834.89 | 1,394.29 | 1,220.14 | 174.15 | 1,440.60 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 2,834.89 | 1,394.29 | 1,220.14 | 174.15 | 1,440.60 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 926.40   | 926.40   | 793.91   | 132.49 |          |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 1,338.00 |          |          |        | 1,338.00 |
| 201  | 03 | 50 | 事业运行                | 467.89   | 467.89   | 426.23   | 41.66  |          |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 102.60   |          |          |        | 102.60   |
| 205  |    |    | 教育支出                | 17.03    | 17.03    |          | 17.03  |          |
| 205  | 08 |    | 进修及培训               | 17.03    | 17.03    |          | 17.03  |          |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出                | 17.03    | 17.03    |          | 17.03  |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 218.85   | 218.85   | 218.85   |        |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 218.85   | 218.85   | 218.85   |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 145.90   | 145.90   | 145.90   |        |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 72.95    | 72.95    | 72.95    |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 103.11   | 103.11   | 103.11   |        |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 103.11   | 103.11   | 103.11   |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 42.86    | 42.86    | 42.86    |        |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 23.75    | 23.75    | 23.75    |        |          |

| 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 | 03 | 公务员医疗补助 | 36.50  | 36.50  | 36.50  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出  | 127.84 | 127.84 | 127.84 |        |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出  | 127.84 | 127.84 | 127.84 |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金   | 127.84 | 127.84 | 127.84 |        |      |



## 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<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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   |    |                    |      |    |                    | 1,861.12 | 1,669.94 | 191.18 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 1,043.59 | 1,043.59 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 312.41   | 312.41   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 402.80   | 402.80   |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 25.28    | 25.28    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 93.94    | 93.94    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 46.97    | 46.97    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 42.86    | 42.86    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 23.49    | 23.49    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 1.76     | 1.76     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 82.07    | 82.07    |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出           | 12.01    | 12.01    |        |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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         | 578.13 | 578.13 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 186.00 | 186.00 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 83.60  | 83.60  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 15.05  | 15.05  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 129.11 | 129.11 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 51.96  | 51.96  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 25.98  | 25.98  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 23.75  | 23.75  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出             | 13.01  | 13.01  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 3.25   | 3.25   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 45.77  | 45.77  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 0.65   | 0.65   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 143.42 |        | 143.42 |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 34.26  |        | 34.26  |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 4.14   |        | 4.14   |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 10.92  |        | 10.92  |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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              | 1.48   |       | 1.48   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 14.56  |       | 14.56  |
| 302  | 29 | 福利费                | 502  | 01 | 办公经费               | 1.32   |       | 1.32   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 12.60  |       | 12.60  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 64.13  |       | 64.13  |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 47.76  |       | 47.76  |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 20.09  |       | 20.09  |
| 302  | 15 | 会议费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 2.46   |       | 2.46   |
| 302  | 16 | 培训费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 6.11   |       | 6.11   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.71   |       | 0.71   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 8.14   |       | 8.14   |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.75   |       | 0.75   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 9.50   |       | 9.50   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 48.23  | 48.23 |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 1.12   | 1.12  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 27.89  | 27.89 |        |

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 17.42  | 17.42 |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的<br>补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助         | 1.80   | 1.80  |        |

## 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<br>(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<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               |       |
|          |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 |          |        |                | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |
| 108.83   | 0.00           | 46.50        | 25.00        | 21.50         | 62.33    | 114.79 | 0.00           | 22.60        | 0.00         | 22.60         | 92.19 |

## 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：枣庄市人民政府办公室机关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：枣庄市人民政府办公室机关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：枣庄市人民政府办公室机关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              | 238.00 | 238.00 | 238.00 |         |          |      |          |      |           |           |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 238.00 | 238.00 | 238.00 |         |          |      |          |      |           |           |  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 238.00 | 238.00 | 238.00 |         |          |      |          |      |           |           |  |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务        | 238.00 | 238.00 | 238.00 |         |          |      |          |      |           |           |  |

## 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   |    |                | 1,861.12 | 1,861.12 | 1,861.12 |         |          |      |           |          |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1,621.71 | 1,621.71 | 1,621.71 |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 498.40   | 498.40   | 498.40   |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 486.39   | 486.39   | 486.39   |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 40.32    | 40.32    | 40.32    |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 129.11   | 129.11   | 129.11   |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.90   | 145.90   | 145.90   |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 72.95    | 72.95    | 72.95    |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 66.61    | 66.61    | 66.61    |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 36.50    | 36.50    | 36.50    |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 5.01     | 5.01     | 5.01     |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 127.84   | 127.84   | 127.84   |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 12.66    | 12.66    | 12.66    |         |          |      |           |          |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 191.18   | 191.18   | 191.18   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 01 | 办公费            | 54.35    | 54.35    | 54.35    |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 15 | 会议费            | 6.60     | 6.60     | 6.60     |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 16 | 培训费            | 17.03    | 17.03    | 17.03    |         |          |      |           |          |        |

| 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        | 2.19  | 2.19  | 2.19   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 22.70 | 22.70 | 22.70  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 29 | 福利费          | 2.07  | 2.07  | 2.07   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 12.60 | 12.60 | 12.60  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 73.63 | 73.63 | 73.63  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 48.23 | 48.23 | 48.23  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 01 | 离休费          | 1.12  | 1.12  | 1.12   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 27.89 | 27.89 | 27.89  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 17.42 | 17.42 | 17.42  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 1.80  | 1.80  | 1.80   |         |          |          |      |           |        |           |

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
|         |       |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中:财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计      |       | 1,440.60 | 1,440.60 | 1,440.60   |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 水电经费    | 其他运转类 | 4.00     | 4.00     | 4.00       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 物业管理费   | 其他运转类 | 9.00     | 9.00     | 9.00       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 印刷经费    | 其他运转类 | 35.00    | 35.00    | 35.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 办公经费    | 其他运转类 | 75.00    | 75.00    | 75.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 邮电经费    | 其他运转类 | 30.00    | 30.00    | 30.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 车辆运行维护费 | 其他运转类 | 10.00    | 10.00    | 10.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 会议经费    | 其他运转类 | 10.00    | 10.00    | 10.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 政务活动经费  | 其他运转类 | 60.00    | 60.00    | 60.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 差旅经费    | 其他运转类 | 125.00   | 125.00   | 125.00     |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 委托业务费   | 其他运转类 | 153.00   | 153.00   | 153.00     |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 驻外人员差旅费 | 其他运转类 | 50.00    | 50.00    | 50.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |

| 项目名称            | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|-----------------|-------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
|                 |       |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 外事活动经费          | 其他运转类 | 30.00  | 30.00  | 30.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 招商经费            | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  | 20.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 维修（护）费          | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  | 20.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 挂职人员经费          | 其他运转类 | 9.60   | 9.60   | 9.60       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 12345热线呼叫人员外包服务 | 特定目标类 | 800.00 | 800.00 | 800.00     |             |              |              |      |                   |            |                   |

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

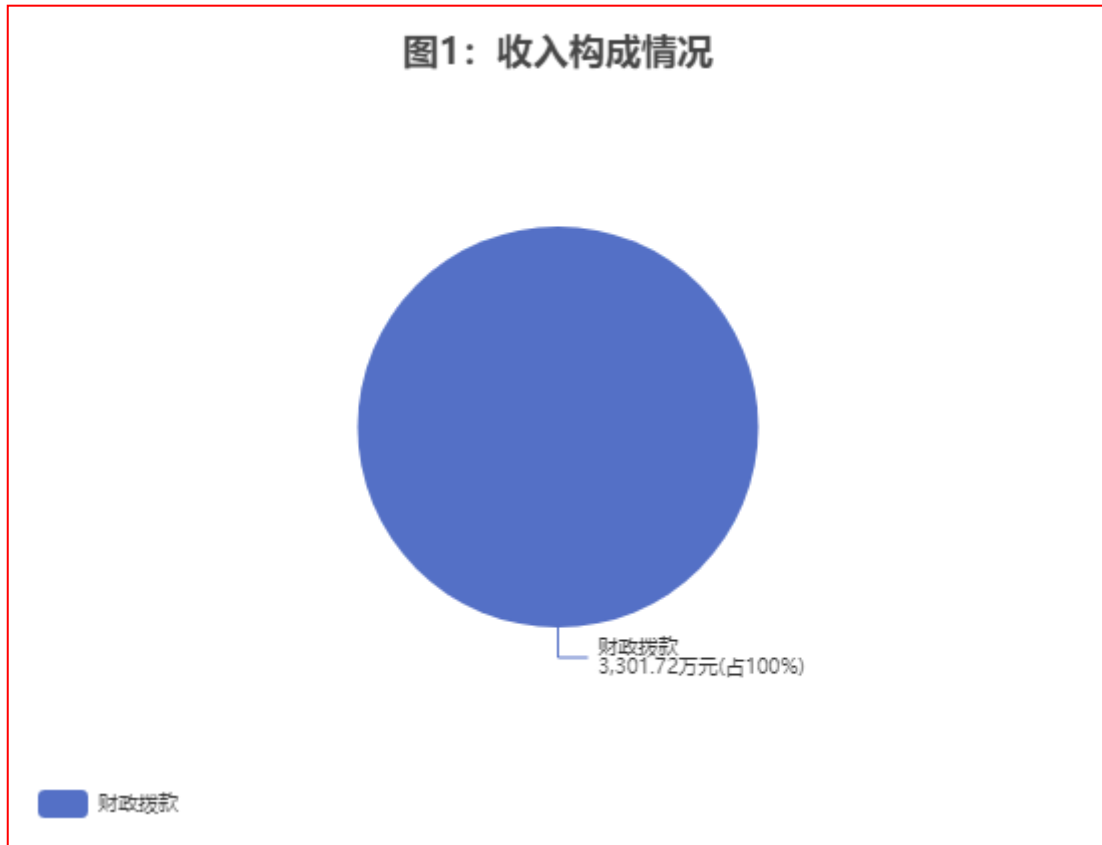
按照综合预算的原则，枣庄市人民政府办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市人民政府办公室机关2022年收支总预算均为3,301.72万元。

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

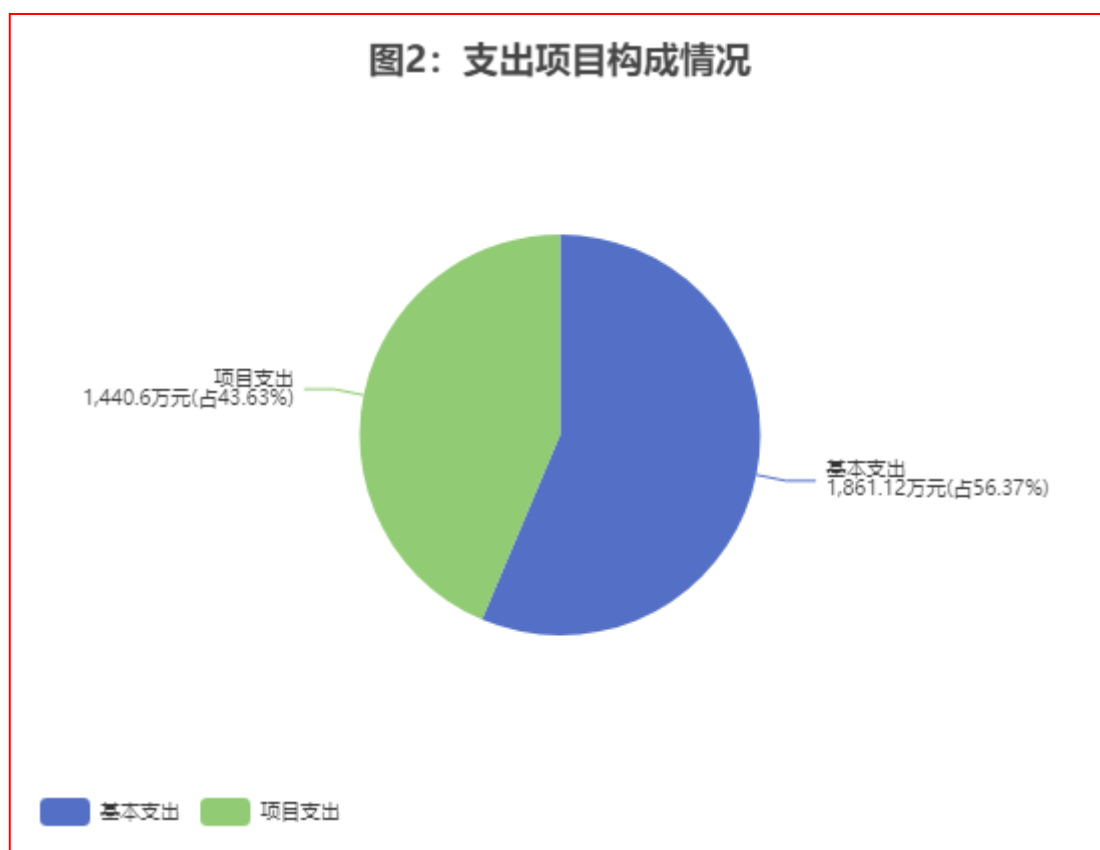
枣庄市人民政府办公室机关2022年收入预算为3,301.72万元，其中：财政拨款3,301.72万元，占100%。





### 三、关于支出预算总表的说明

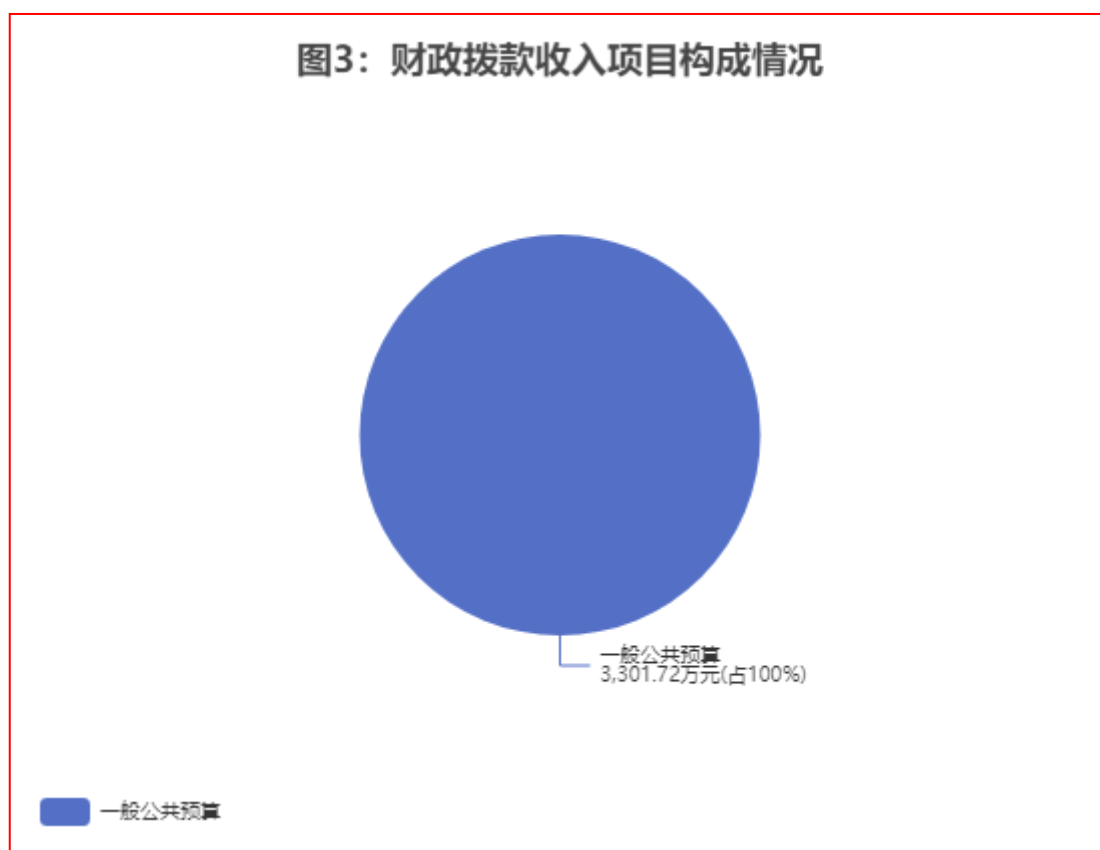
枣庄市人民政府办公室机关2022年支出预算为3,301.72万元，其中：基本支出1,861.12万元，占56.37%，项目支出1,440.6万元，占43.63%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

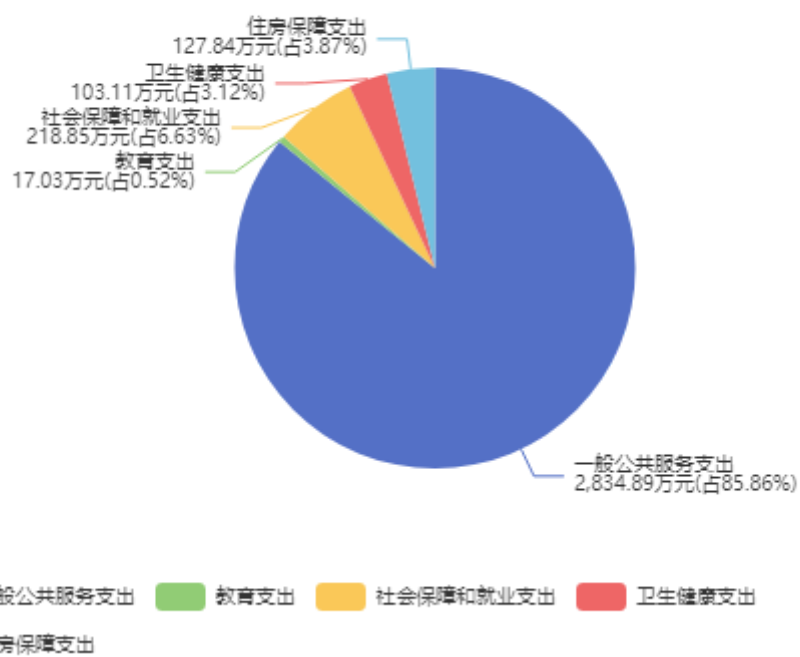
枣庄市人民政府办公室机关2022年财政拨款收支总预算为3,301.72万元。

收入包括：一般公共预算3,301.72万元，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2,834.89万元，占85.86%；教育（类）支出17.03万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出218.85万元，占6.63%；卫生健康（类）支出103.11万元，占3.12%；住房保障（类）支出127.84万元，占3.87%。

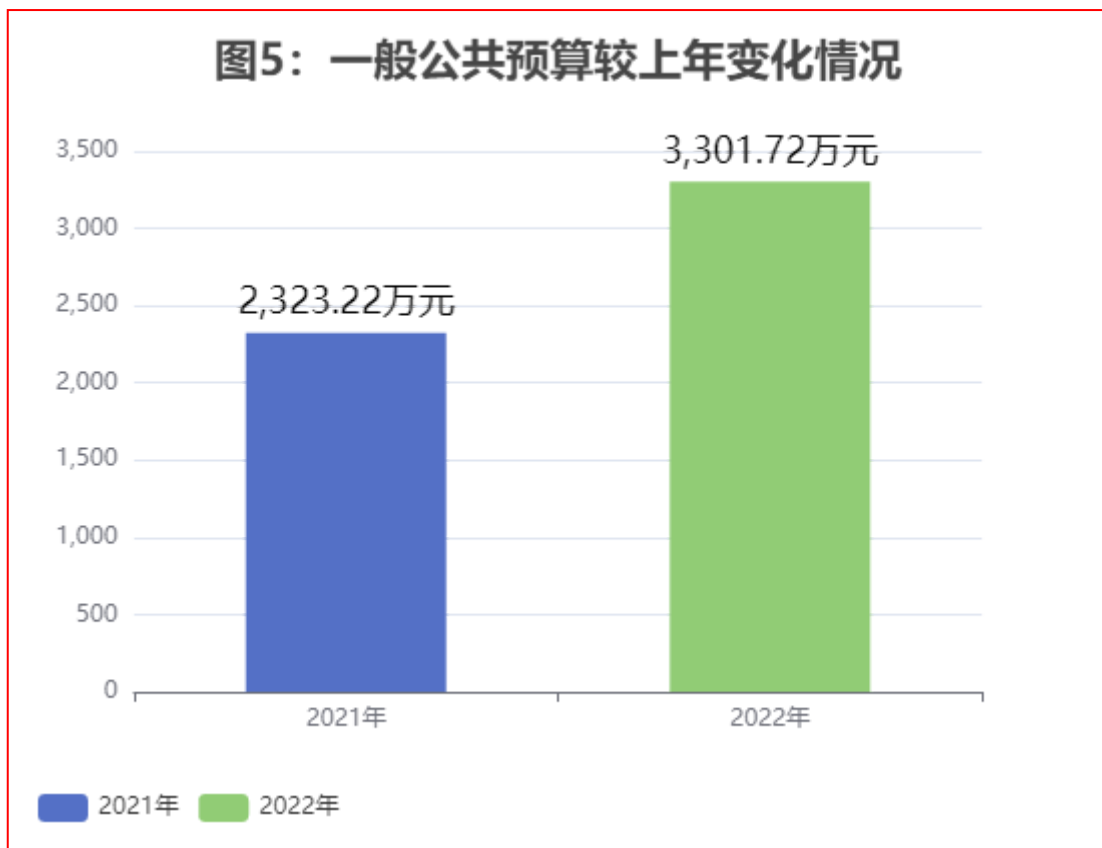
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

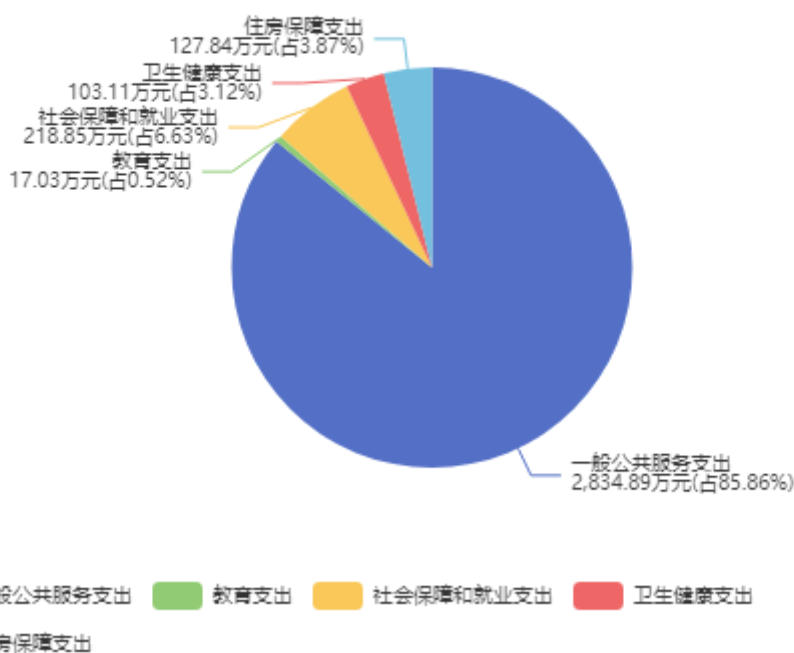
枣庄市人民政府办公室机关2022年一般公共预算拨款3,301.72万元，比上年增加978.5万元，增长42.12%。主要原因是枣庄市人民政府驻北京办事处和枣庄市人民政府驻济南办事处预算并入枣庄市人民政府办公室机关，增加了12345热线呼叫人员外包服务支出。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市人民政府办公室机关2022年一般公共预算支出为3,301.72万元，其中：一般公共服务（类）支出2,834.89万元，占85.86%；教育（类）支出17.03万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出218.85万元，占6.63%；卫生健康（类）支出103.11万元，占3.12%；住房保障（类）支出127.84万元，占3.87%。

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）行政运行（项）支出926.4万元，比上年减少155.78万元，下降14.4%。主要原因是在职行政人员数量减少。

2. 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）支出1,338万元，比上年增加928万元，增长226.34%。主要原因是增加了12345热线呼叫人员外包服务支出。

3. 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467.89万元，比上年增加186.38万元，增长66.21%。主要原因是枣庄市人民政府驻北京办事处和枣庄市人民政府驻济南办事处预算并入枣庄市人民政府办公室机关，不再独立核算。

4. 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）支出102.6万元，比上年增加102.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是枣庄市人民政府驻北京办事处和枣庄市人民政府驻济南办事处预算并入枣庄市人民政府办公室机关，不再独立核算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出17.03万元，比上年增加5.59万元，增长48.86%。主要原因

是枣庄市人民政府驻北京办事处和枣庄市人民政府驻济南办事处预算并入枣庄市人民政府办公室机关，不再独立核算。

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145.9万元，比上年增加5.69万元，增长4.06%。主要原因是枣庄市人民政府驻北京办事处和枣庄市人民政府驻济南办事处预算并入枣庄市人民政府办公室机关，不再独立核算。

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72.95万元，比上年增加2.85万元，增长4.07%。主要原因是枣庄市人民政府驻北京办事处和枣庄市人民政府驻济南办事处预算并入枣庄市人民政府办公室机关，不再独立核算。

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42.86万元，比上年减少7.3万元，下降14.55%。主要原因是在职行政人员数量减少。

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23.75万元，比上年增加9.94万元，增长71.98%。主要原因是枣庄市人民政府驻北京办事处和枣庄市人民政府驻济南办事处预算并入枣庄市人民政府办公室机关，不再独立核算。

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36.5万元，比上年增加1.45万元，增长4.14%。主要原因是枣庄市人民政府驻北京办事处和枣庄市人

民政府驻济南办事处预算并入枣庄市人民政府办公室机关，不再独立核算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出127.84万元，比上年增加5.08万元，增长4.14%。主要原因是枣庄市人民政府驻北京办事处和枣庄市人民政府驻济南办事处预算并入枣庄市人民政府办公室机关，不再独立核算。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市人民政府办公室机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,861.12万元。主要用于：

1. 人员经费1,669.94万元。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、离休费、退休费、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191.18万元。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。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、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年枣庄市人民政府办公室机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共114.79万元，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年本单位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22.6万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少25万元，下降100%。主要原因是2021购置公务用车一辆；公务用车运行维护费22.6万元，与上年基本持平。公务接待费92.19万元，比上年增加29.86万元，增长47.91%。主要原因是2021年压减了公务接待费用支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市人民政府办公室机关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**

枣庄市人民政府办公室机关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

枣庄市人民政府办公室机关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年枣庄市人民政府办公室机关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143.42万元。较2021年预算减少6.41万元，下降4.28%。主要原因是在职行政人员数量减少。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算238万元，其中：财政拨款安排238万元，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25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算213万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市人民政府办公室机关所属各预算单位共有车辆7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0辆、其他用车6辆。其中，其他用车主要是公务活动用车。

单位价值50万元以上通用设备1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**

枣庄市人民政府办公室机关2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出16个，预算资金1,440.6万元，其中财政拨款1,440.6万元。拟对12345热线呼叫人员外包服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金800万元，其中财政拨款800万元。根据以前年度绩效评价结果，优化12345热线呼叫人员外包服务等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位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       | 12345 热线呼叫人员外包服务   |              |            |         |
| 主管部门       | 枣庄市人民政府办公室         |              |            |         |
| 资金情况       | 金额：800 万元          |              |            |         |
| 总体目标       | 保障市长热线畅通，民意及时得到传达。 |              |            |         |
| 绩效指标       | 一级指标               | 二级指标         | 三级指标       | 指标值     |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标               | 数量指标         | 工作人员数量     | ≧120 名  |
|            |                    | 质量指标         | 话务员业务熟练度   | ≧90 %   |
|            |                    | 时效指标         | 解决民生诉求的效率  | ≧100 %  |
|            |                    | 成本指标         | 12345 热线经费 | ≦800 万元 |
|            | 效益指标               | 社会效益指标       | 保障民意传达顺畅   | 保障      |
|            |                    | 可持续影响指标      | 提高政府公信力    | 提高      |
|            | 满意度指标              | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度    | ≧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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：**指市级单位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）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）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。

**二十、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。

**二十一、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）：** 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**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。