

2022年

中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)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)贯彻落实市委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集、整理、分析省内外、市内外有价值的信息资料，为市委决策提供参考建议。

(二)做好党中央决策部署的贯彻执行和省委、市委工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。

(三)按照市委要求，单独或组织协调有关部门力量，起草或修改市委部分文件和文稿。

(四)研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新。

(五)做好市委决策智库组织工作，发挥专家智库作用。

(六)负责组织撰写文章和著作，宣传阐释党的路线方针政策 and 市委重大决策部署，总结推广典型经验。

(七)承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，推树改革典型，协调、督察推动市委全面深化改革委员会决定事项落实。

(八)完成市委和省委政研室(省委改革办)交办的其他任务。

## **二、单位预算单位构成**

中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关预算包括：  
中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关预算和枣庄市改革发展研究中心预算。

纳入中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)本级
2. 枣庄市改革发展研究中心（非独立核算）

## 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	475.01	一、一般公共服务支出	365.32
一般公共预算拨款收入	475.01	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	4.02
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	51.32
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.46
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	29.89
		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	475.01	本年支出合计	475.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	475.01	支出总计	475.01

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	
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				475.01	475.01	475.01											
201			一般公共服务支出	365.32	365.32	365.32											
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	365.32	365.32	365.32											
201	31	01	行政运行	234.12	234.12	234.12											
201	31	02	一般行政管理事务	51.20	51.20	51.20											
201	31	50	事业运行	80.00	80.00	80.00											
205			教育支出	4.02	4.02	4.02											
205	08		进修及培训	4.02	4.02	4.02											
205	08	03	培训支出	4.02	4.02	4.02											
208			社会保障和就业支出	51.32	51.32	51.32											
208	05		行政事业单位养老支出	51.32	51.32	51.32											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	34.21											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	17.11											
210			卫生健康支出	24.46	24.46	24.46											



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
210	11		行政事业单位医疗	24.46	24.46	24.46											
210	11	01	行政单位医疗	11.52	11.52	11.52											
210	11	02	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28											
210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66	8.66											
221			住房保障支出	29.89	29.89	29.89											
221	02		住房改革支出	29.89	29.89	29.89											
221	02	01	住房公积金	29.89	29.89	29.89											

## 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				475.01	423.81	51.20			
201			一般公共服务支出	365.32	314.12	51.20			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	365.32	314.12	51.20			
201	31	01	行政运行	234.12	234.12				
201	31	02	一般行政管理事务	51.20		51.20			
201	31	50	事业运行	80.00	80.00				
205			教育支出	4.02	4.02				
205	08		进修及培训	4.02	4.02				
205	08	03	培训支出	4.02	4.02				
208			社会保障和就业支出	51.32	51.32				
208	05		行政事业单位养老支出	51.32	51.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11				
210			卫生健康支出	24.46	24.46				
210	11		行政事业单位医疗	24.46	24.46				
210	11	01	行政单位医疗	11.52	11.52				
210	11	02	事业单位医疗	4.28	4.28				
210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66				

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							
221			住房保障支出	29.89	29.89				
221	02		住房改革支出	29.89	29.89				
221	02	01	住房公积金	29.89	29.89				

## 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	475.01	一、一般公共服务支出	365.32	365.32		
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	4.02	4.02		
		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	51.32	51.32		
		九、卫生健康支出	24.46	24.46		
		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	29.89	29.89		
		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	475.01	本年支出合计	475.01	475.01		
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	475.01	支出总计	475.01	475.01		

## 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				475.01	423.81	383.20	40.61	51.20
201			一般公共服务支出	365.32	314.12	277.53	36.59	51.20
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	365.32	314.12	277.53	36.59	51.20
201	31	01	行政运行	234.12	234.12	203.76	30.36	
201	31	02	一般行政管理事务	51.20				51.20
201	31	50	事业运行	80.00	80.00	73.77	6.23	
205			教育支出	4.02	4.02		4.02	
205	08		进修及培训	4.02	4.02		4.02	
205	08	03	培训支出	4.02	4.02		4.02	
208			社会保障和就业支出	51.32	51.32	51.32		
208	05		行政事业单位养老支出	51.32	51.32	51.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	34.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	17.11		
210			卫生健康支出	24.46	24.46	24.46		
210	11		行政事业单位医疗	24.46	24.46	24.46		
210	11	01	行政单位医疗	11.52	11.52	11.52		
210	11	02	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28		
210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66	8.66		

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	
221			住房保障支出	29.89	29.89	29.89		
221	02		住房改革支出	29.89	29.89	29.89		
221	02	01	住房公积金	29.89	29.89	29.89		

## 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						423.81	383.20	40.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	277.62	277.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.01	84.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.44	108.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.80	6.80	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.25	25.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.63	12.63	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.52	11.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.31	6.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.07	22.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	



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	101.66	101.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.86	28.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.72	13.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.67	25.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.28	4.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.61	2.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.30		33.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.13		7.13
302	15	会议费	502	02	会议费	1.14		1.14
302	16	培训费	502	03	培训费	2.94		2.94

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	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.92		3.92
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.66		17.66
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.31		7.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.96		2.96
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
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	3.92	3.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.28	3.28	

## 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	
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

## 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：中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)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：中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)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：中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)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	5.00	5.00	5.00							
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00	5.00	5.00							
201	31	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							

## 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	423.81	423.81	423.81						
301		工资福利支出	379.28	379.28	379.28						
301	01	基本工资	112.87	112.87	112.87						
301	02	津贴补贴	122.16	122.16	122.16						
301	03	奖金	9.13	9.13	9.13						
301	07	绩效工资	25.67	25.67	25.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	34.21	34.21						
301	09	职业年金缴费	17.11	17.11	17.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	15.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	8.66						
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	1.16						
301	13	住房公积金	29.89	29.89	29.89						
301	99	其他工资福利支出	2.61	2.61	2.61						
302		商品和服务支出	40.61	40.61	40.61						
302	01	办公费	10.09	10.09	10.09						
302	15	会议费	1.62	1.62	1.62						
302	16	培训费	4.02	4.02	4.02						



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	0.43	0.43	0.43							
302	28	工会经费	5.36	5.36	5.36							
302	29	福利费	0.28	0.28	0.28							
302	39	其他交通费用	18.82	18.82	18.82							
303		对个人和家庭的补助	3.92	3.92	3.92							
303	02	退休费	0.64	0.64	0.64							
303	09	奖励金	3.28	3.28	3.28							

## 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		51.20	51.20	51.20							
挂职人员经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
决策咨询智库专项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
改革攻坚专班办公经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
十四五规划全面深化改革课题研究	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
改革典型案例评审会议经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
印刷经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
电话邮资费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							

## **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

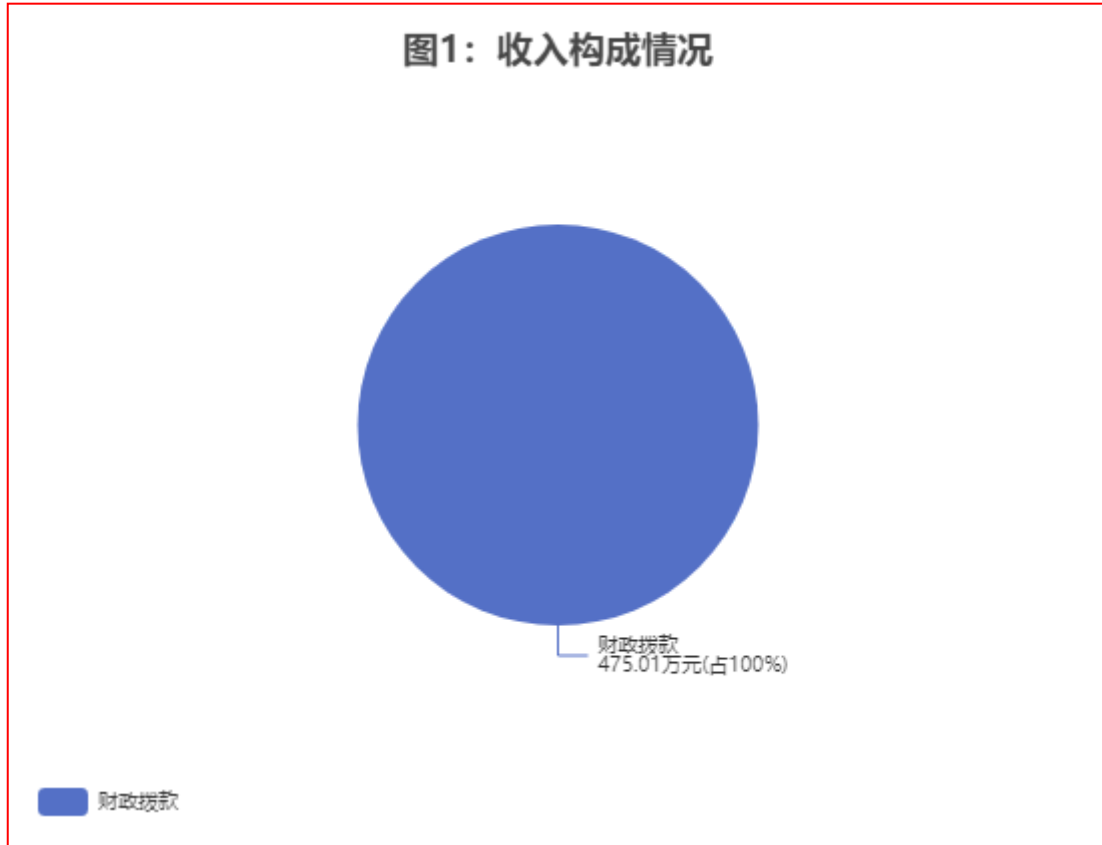
按照综合预算的原则，中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关2022年收支总预算均为475.01万元。

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。

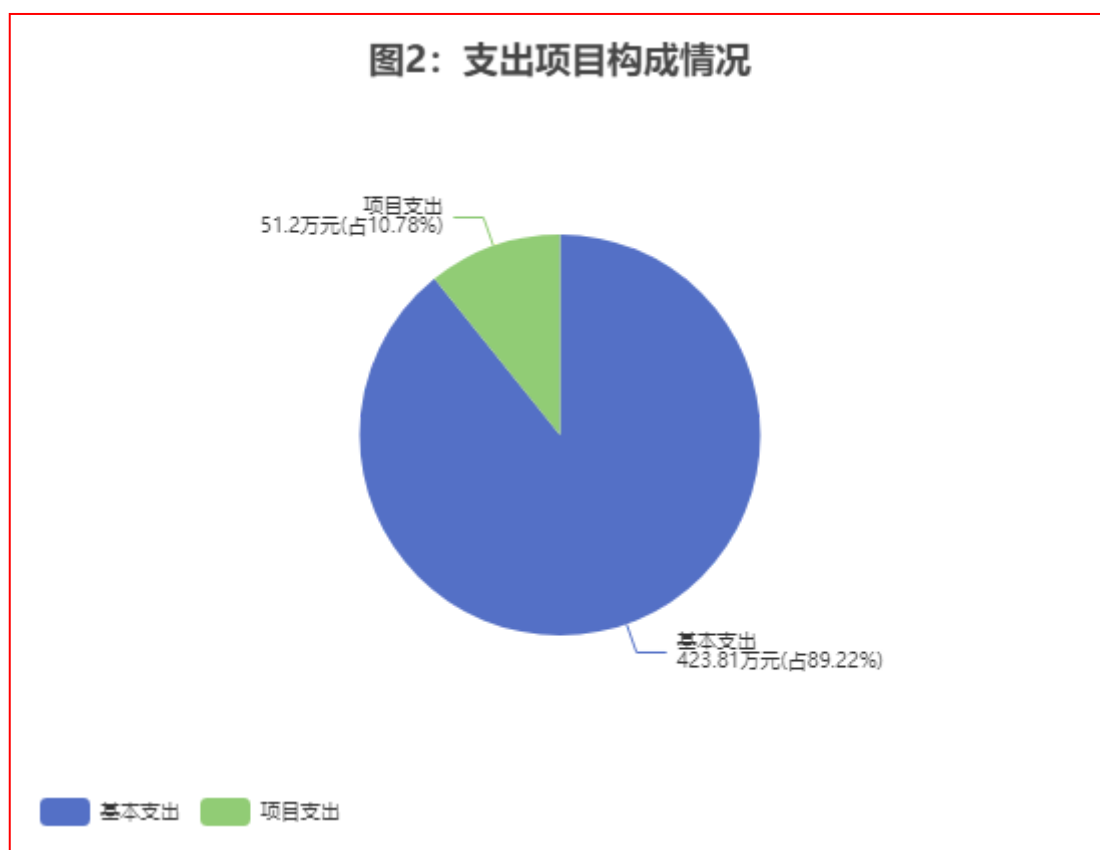
## 二、关于收入预算总表的说明

中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关2022年收入预算为475.01万元，其中：财政拨款475.01万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

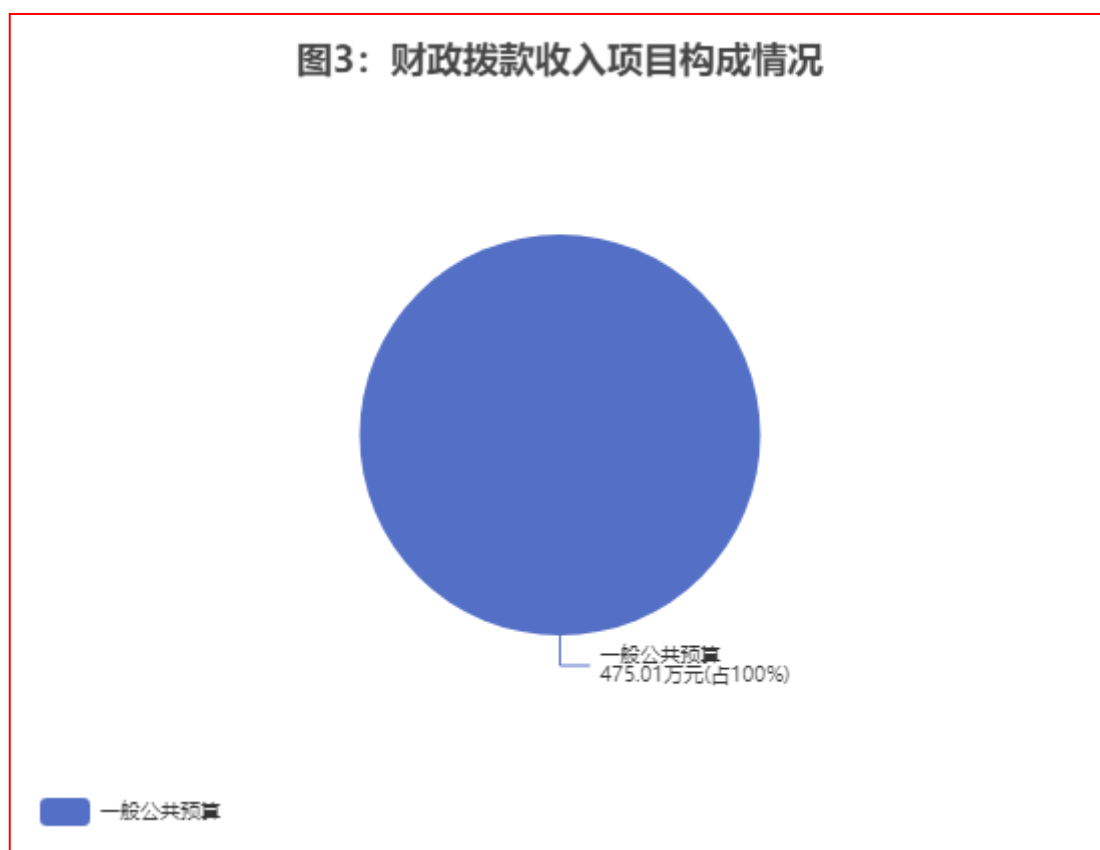
中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关2022年支出预算为475.01万元，其中：基本支出423.81万元，占89.22%，项目支出51.2万元，占10.78%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

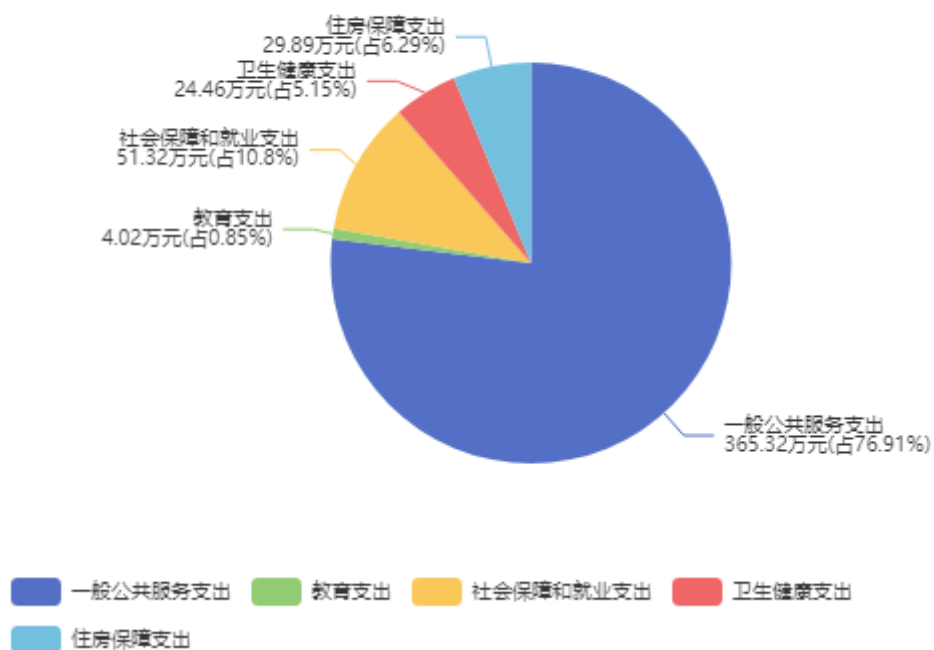
中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关2022年财政拨款收支总预算为475.01万元。

收入包括：一般公共预算475.01万元，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365.32万元，占76.91%；教育（类）支出4.02万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出51.32万元，占10.8%；卫生健康（类）支出24.46万元，占5.15%；住房保障（类）支出29.89万元，占6.29%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

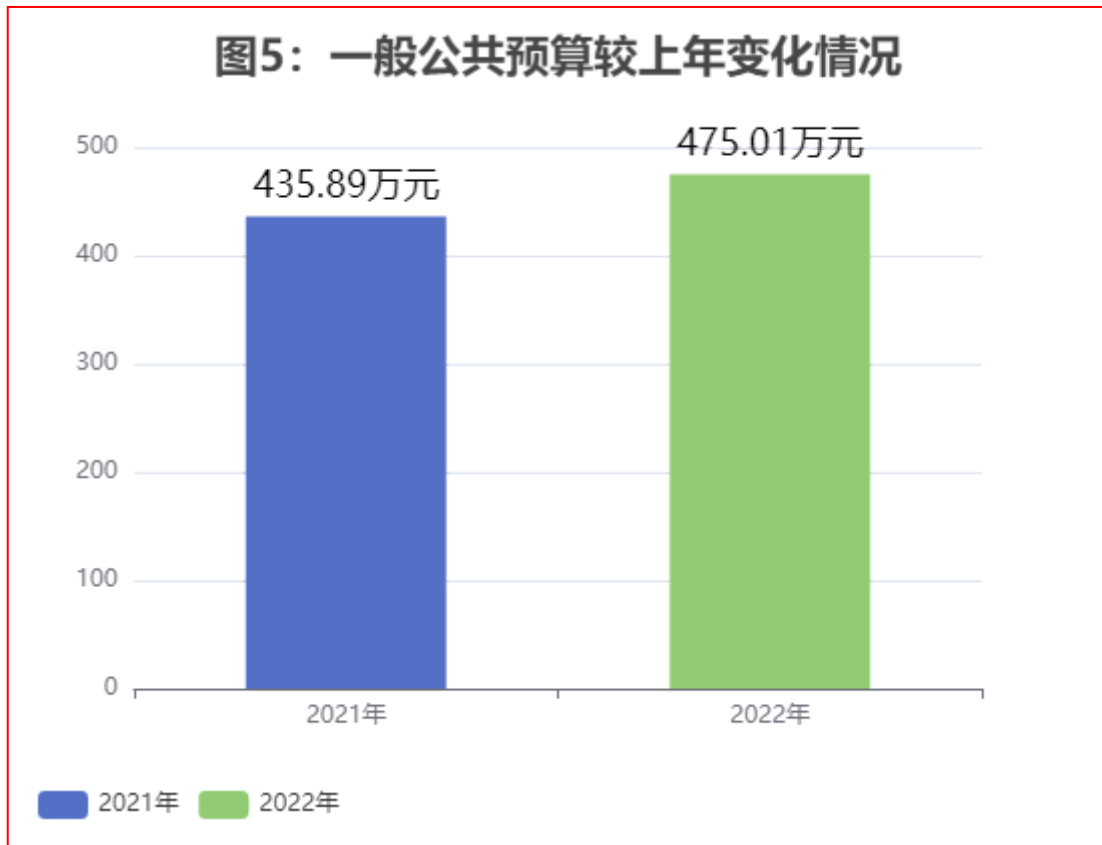




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

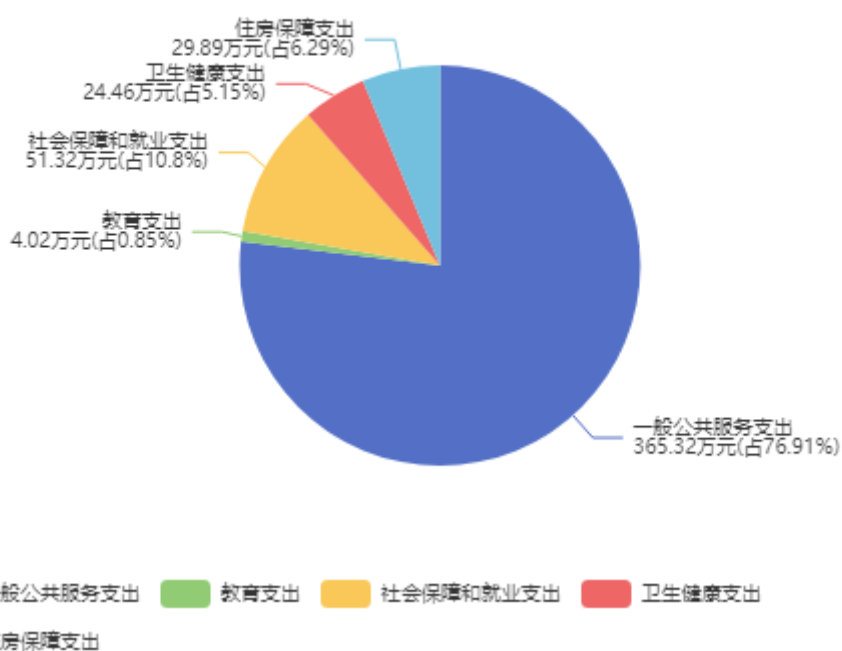
中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关2022年一般公共预算拨款475.01万元，比上年增加39.12万元，增长8.97%。主要原因是本年度新增工作人员，项目费用有所增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关2022年一般公共预算支出为475.01万元，其中：一般公共服务（类）支出365.32万元，占76.91%；教育（类）支出4.02万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出51.32万元，占10.8%；卫生健康（类）支出24.46万元，占5.15%；住房保障（类）支出29.89万元，占6.29%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出234.12万元，比上年减少7.13万元，下降2.96%。主要原因是本年度细化项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出51.2万元，比上年增加6.2万元，增长13.78%。主要原因是本年度新增挂职补贴项目经费，其他项目经费有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出80万元，比上年增加30.77万元，增长62.5%。主要原因是本年度新增工作人员。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出4.02万元，比上年增加1.44万元，增长55.81%。主要原因是本年度新增工作人员。

5. 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34.21万元，比上年增加2.44万元，增长7.68%。主要原因是本年度新增工作人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.11万元，比上年增加1.22万元，增长7.68%。主要原因是本年度新增工作人员。

7. 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11.52万元，比上年减少0.45万元，下降3.76%。主要原因是本年度机关公务员编制人员比上年减少。

8. 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4.28万元，比上年增加1.75万元，增长69.17%。主要原因是本年度新增工作人员。

9. 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8.66万元，比上年增加0.72万元，增长9.07%。主要原因是本年度新增工作人员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.89万元，比上年增加2.16万元，增长7.79%。主要原因是本年度新增工作人员。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出423.81万元。主要用于：

1. 人员经费383.2万元。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、奖励金。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。

2. 公用经费40.61万元。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年中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.43万元,比上年增加0.04万元,增长10.26%。主要原因是本年度预计接待省政研室(省改革办)有所增加。

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年本单位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年本单位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0.43万元,比上年增加0.04万元,增长10.26%。主要原因是本年度预计接待省政研室(省改革办)有所增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)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**

中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)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

中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)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年中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)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33.3万元。较2021年预算增加0.25万元，增长0.76%。主要原因是编制内实有人数增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算5万元，其中：财政拨款安排5万元，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5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关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**

中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出7个,预算资金51.2万元,其中财政拨款51.2万元。拟对决策咨询智库专项经费、十四五规划全面深化改革等2个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金15万元,其中财政拨款15万元。根据以前年度绩效评价结果,优化改革典型案例评审会议经费等项目支出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	决策咨询智库专项经费			
主管部门	[108]中共枣庄市委政策研究室			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	通过划拨决策咨询智库专项经费，打造能够为党委和政府决策服务、有重大影响的高端专业智库，研究 5 个重大课题，提升部门辅助参谋能力和服务质量，推动资源型城市创新转型科持续发展。			
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	研究重大课题的数量	≥5 个
		质量指标	决策咨询智库达标率	100.00%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	建设决策智库花费的成本	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	提升部门辅助参谋能力和服务质量	提升
		可持续影响指标	推动资源型城市创新转型科持续发展	效益显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	干部群众等服务对象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	十四五规划全面深化改革课题研究			
主管部门	[108]中共枣庄市委政策研究室			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	通过划拨十四五规划全面深化改革课题研究经费，开展 5 个十四五规划重大课题研究，聚焦“先把经济搞上去”的目标定位，聚力“改革赋能促转型”的工作主线，借鉴先进地区的改革经验，努力实现我市各领域高层次谋划、高起点开局，高效高质量发展。			
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	十四五规划重大课题研究数量	≥5 个
		质量指标	课题研究工作完成率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	深化改革课题研究成本	≤5 万元
	效益指标	社会效益指标	提升群众对改革的知晓率、获得感	提升
		可持续影响指标	促进枣庄经济可持续发展	效益显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	改革部门工作满意度	≥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）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。

**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）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）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。

**二十一、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。

**二十二、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职业年金支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。