

2022年

中国共产党枣庄市委员会办公室机关

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）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委决议决定，学习贯彻上级重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定和实施细则以及省委实施办法精神。

（三）服务市委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟订市委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照市委要求，统筹协调市人大常委会、市政府、市政协党组，市纪委监委，市法院、市检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各区（市）、市直各部门各单位相关工作，协助市委领导同志调度掌握全市情况。

（七）围绕省委工作安排和市委中心工作，开展综合调研和信息调研，收集、整理和综合有关信息，提出意见建议，服务市委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。

（八）负责市委领导地方立法的服务工作；审核相关文件文稿，做好党内规范性文件的立改废释、定期清理和备案审查工作；承担市委法律顾问、公职律师的管理服务工作。

（九）负责市委正常运转，做好有关会议、调研、接待、考察等公务活动的统筹、协调、组织和安排工作；承担市委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作；做好日常公文的运转处理和机要文件的传递工作，承办各区（市）、市直各部门各单位向市委的请示事项，提出拟办意见，报市委审批；加强全市性会议和文件的审批管理工作，推进精文简会，转变文风会风。

（十）负责统筹规范全市督查检查工作；负责上级机关和市委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责上级和本级党委领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督办；负责政协提案及其他重要意见建议的协调办理等。

（十一）做好市委办公室机关党建、政工人事、财务管理、离退休干部服务、后勤保障等工作。

（十二）加强对全市机要密码工作的业务领导，做好密码通信网络、电子政务内网的规划、建设、使用和管理。

（十三）指导、监督、检查全市党政机关、团体及企事业单位做好保密工作；组织查处违反保密法规案件、密码失泄密等违法违规行为。

（十四）负责全市档案行政管理工作。

(十五) 完成市委交办的其他工作任务。

## **二、单位预算单位构成**

中国共产党枣庄市委员会办公室机关预算包括：室机关预算、室属事业单位预算。

纳入中国共产党枣庄市委员会办公室机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市委员会办公室机关
2. 枣庄市专用通信局
3. 枣庄市创新研究院
4. 中共枣庄市委机关政务保障中心

## 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	1,451.38	一、一般公共服务支出	1,157.65
一般公共预算拨款收入	1,451.38	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	10.74
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	137.54
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	65.37
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	80.08
		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	1,451.38	本年支出合计	1,451.38
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,451.38	支出总计	1,451.38

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				1,451.38	1,451.38	1,451.38											
201			一般公共服务支出	1,157.65	1,157.65	1,157.65											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,157.65	1,157.65	1,157.65											
201	31	01	行政运行	654.48	654.48	654.48											
201	31	02	一般行政管理事务	271.20	271.20	271.20											
201	31	50	事业运行	231.97	231.97	231.97											
205			教育支出	10.74	10.74	10.74											
205	08		进修及培训	10.74	10.74	10.74											
205	08	03	培训支出	10.74	10.74	10.74											
208			社会保障和就业支出	137.54	137.54	137.54											
208	05		行政事业单位养老支出	137.54	137.54	137.54											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69	91.69											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	45.85											
210			卫生健康支出	65.37	65.37	65.37											

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	65.37	65.37	65.37											
210	11	01	行政单位医疗	30.48	30.48	30.48											
210	11	02	事业单位医疗	11.75	11.75	11.75											
210	11	03	公务员医疗补助	23.14	23.14	23.14											
221			住房保障支出	80.08	80.08	80.08											
221	02		住房改革支出	80.08	80.08	80.08											
221	02	01	住房公积金	80.08	80.08	80.08											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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				1,451.38	1,180.18	271.20			
201			一般公共服务支出	1,157.65	886.45	271.20			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,157.65	886.45	271.20			
201	31	01	行政运行	654.48	654.48				
201	31	02	一般行政管理事务	271.20		271.20			
201	31	50	事业运行	231.97	231.97				
205			教育支出	10.74	10.74				
205	08		进修及培训	10.74	10.74				
205	08	03	培训支出	10.74	10.74				
208			社会保障和就业支出	137.54	137.54				
208	05		行政事业单位养老支出	137.54	137.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85				
210			卫生健康支出	65.37	65.37				
210	11		行政事业单位医疗	65.37	65.37				
210	11	01	行政单位医疗	30.48	30.48				
210	11	02	事业单位医疗	11.75	11.75				
210	11	03	公务员医疗补助	23.14	23.14				

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							
221			住房保障支出	80.08	80.08				
221	02		住房改革支出	80.08	80.08				
221	02	01	住房公积金	80.08	80.08				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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	1,451.38	一、一般公共服务支出	1,157.65	1,157.65		
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	10.74	10.74		
		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	137.54	137.54		
		九、卫生健康支出	65.37	65.37		
		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	80.08	80.08		
		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	1,451.38	本年支出合计	1,451.38	1,451.38		
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	1,451.38	支出总计	1,451.38	1,451.38		

## 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,451.38	1,180.18	1,057.67	122.51	271.20
201			一般公共服务支出	1,157.65	886.45	774.69	111.77	271.20
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,157.65	886.45	774.69	111.77	271.20
201	31	01	行政运行	654.48	654.48	564.13	90.35	
201	31	02	一般行政管理事务	271.20				271.20
201	31	50	事业运行	231.97	231.97	210.55	21.42	
205			教育支出	10.74	10.74		10.74	
205	08		进修及培训	10.74	10.74		10.74	
205	08	03	培训支出	10.74	10.74		10.74	
208			社会保障和就业支出	137.54	137.54	137.54		
208	05		行政事业单位养老支出	137.54	137.54	137.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69	91.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	45.85		
210			卫生健康支出	65.37	65.37	65.37		
210	11		行政事业单位医疗	65.37	65.37	65.37		
210	11	01	行政单位医疗	30.48	30.48	30.48		
210	11	02	事业单位医疗	11.75	11.75	11.75		
210	11	03	公务员医疗补助	23.14	23.14	23.14		

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	
221			住房保障支出	80.08	80.08	80.08		
221	02		住房改革支出	80.08	80.08	80.08		
221	02	01	住房公积金	80.08	80.08	80.08		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 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						1,180.18	1,057.67	122.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	751.51	751.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	216.99	216.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	290.35	290.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.56	17.56	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.45	66.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.23	33.23	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	30.48	30.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.70	16.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.95	57.95	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.54	20.54	

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	282.91	282.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.50	86.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.86	39.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.75	66.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.24	25.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.62	12.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.75	11.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.44	6.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.13	22.13	
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	98.09		98.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.95		22.95
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	7.75		7.75

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	1.05		1.05
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.33		10.33
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.15		43.15
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	24.42		24.42
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.66		9.66
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.14		1.14
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.99		3.99
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.26	23.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.27	12.27	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.15	5.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.60	5.60	
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	0.24	0.24	

## 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	
76.63	0.00	45.00	25.00	20.00	31.63	40.39	0.00	9.00	0.00	9.00	31.39

## 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：中国共产党枣庄市委员会办公室机关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：中国共产党枣庄市委员会办公室机关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：中国共产党枣庄市委员会办公室机关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	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	其中:财政拨款结转
		合计	1,180.18	1,180.18	1,180.18							
301		工资福利支出	1,034.41	1,034.41	1,034.41							
301	01	基本工资	303.49	303.49	303.49							
301	02	津贴补贴	330.21	330.21	330.21							
301	03	奖金	24.55	24.55	24.55							
301	07	绩效工资	66.75	66.75	66.75							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.69	91.69	91.69							
301	09	职业年金缴费	45.85	45.85	45.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.23	42.23	42.23							
301	11	公务员医疗补助缴费	23.14	23.14	23.14							
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	2.86							
301	13	住房公积金	80.08	80.08	80.08							
301	99	其他工资福利支出	23.56	23.56	23.56							
302		商品和服务支出	122.51	122.51	122.51							
302	01	办公费	32.61	32.61	32.61							
302	15	会议费	4.14	4.14	4.14							
302	16	培训费	10.74	10.74	10.74							

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	1.39	1.39	1.39							
302	28	工会经费	14.32	14.32	14.32							
302	29	福利费	1.09	1.09	1.09							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	49.01	49.01	49.01							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
303		对个人和家庭的补助	23.26	23.26	23.26							
303	02	退休费	12.27	12.27	12.27							
303	05	生活补助	5.15	5.15	5.15							
303	09	奖励金	5.60	5.60	5.60							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24							

## 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		271.20	271.20	271.20							
办公业务经费	其他运转类	240.00	240.00	240.00							
政务活动经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
挂职人员经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

## **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

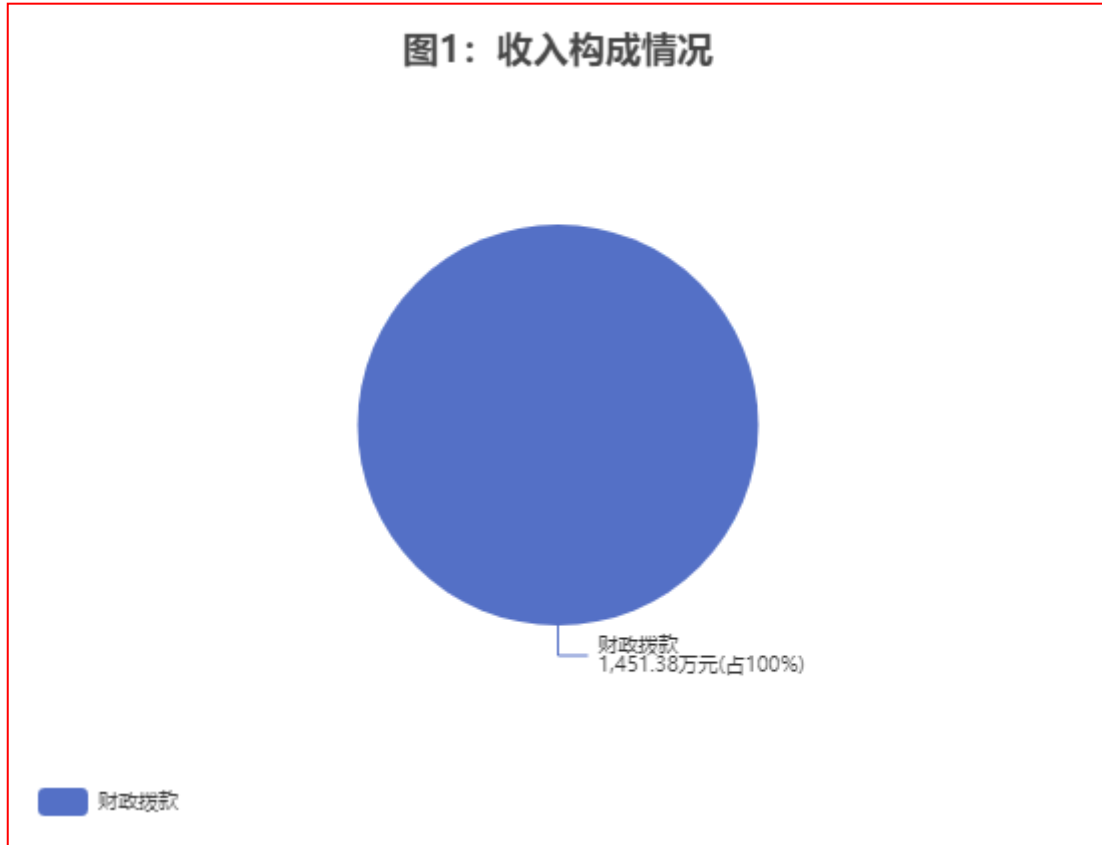
按照综合预算的原则，中国共产党枣庄市委员会办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党枣庄市委员会办公室机关2022年收支总预算均为1,451.38万元。

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。

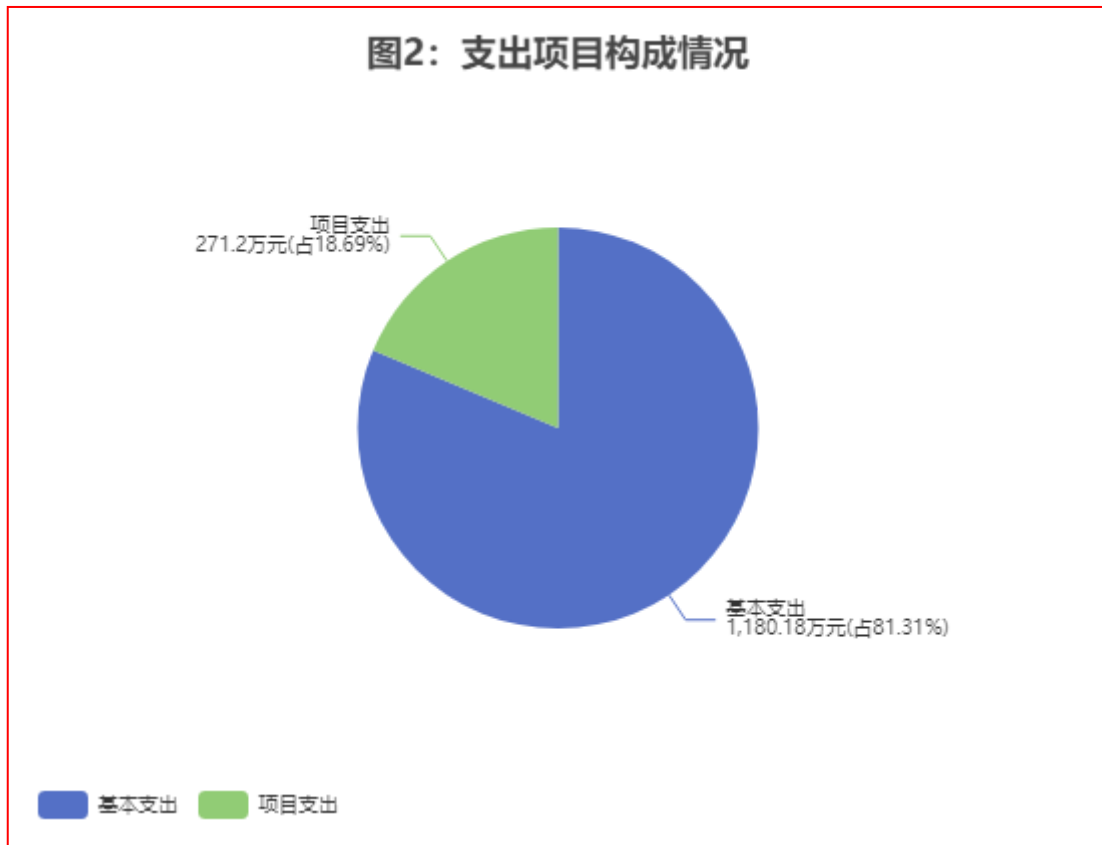
## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党枣庄市委员会办公室机关2022年收入预算为1,451.38万元，其中：财政拨款1,451.38万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党枣庄市委员会办公室机关2022年支出预算为1,451.38万元，其中：基本支出1,180.18万元，占81.31%，项目支出271.2万元，占18.69%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

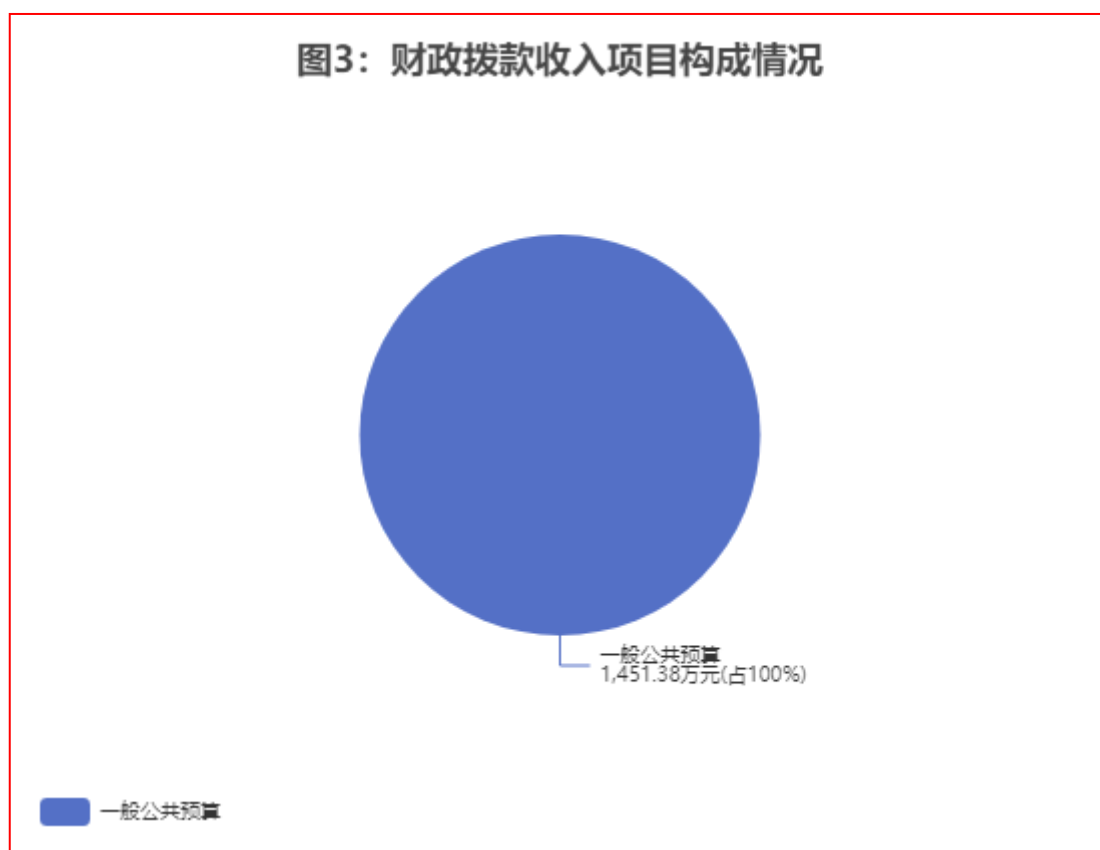




#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

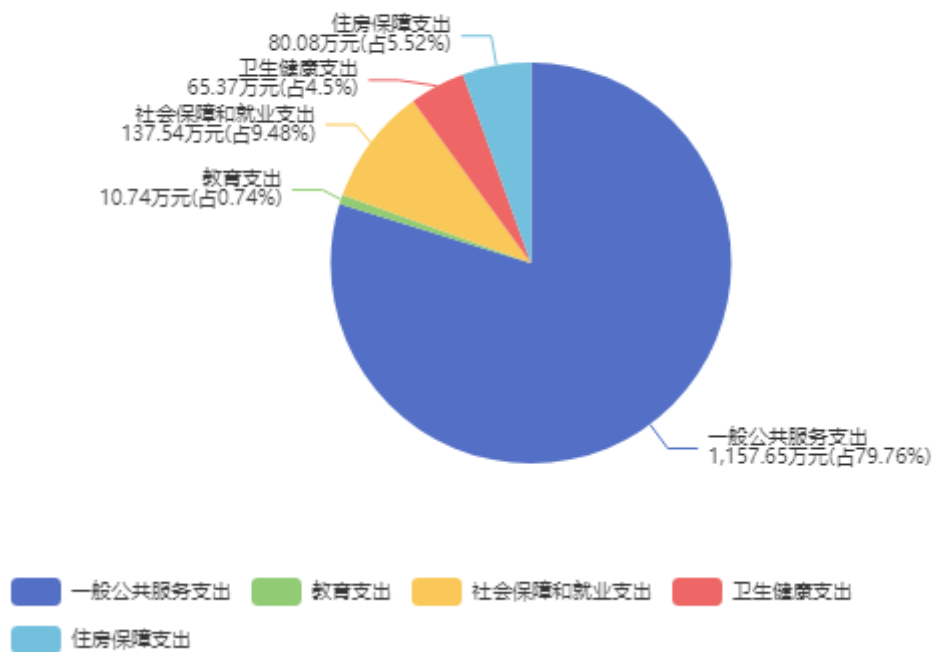
中国共产党枣庄市委员会办公室机关2022年财政拨款收支总预算为1,451.38万元。

收入包括：一般公共预算1,451.38万元，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1,157.65万元，占79.76%；教育（类）支出10.74万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出137.54万元，占9.48%；卫生健康（类）支出65.37万元，占4.5%；住房保障（类）支出80.08万元，占5.52%。

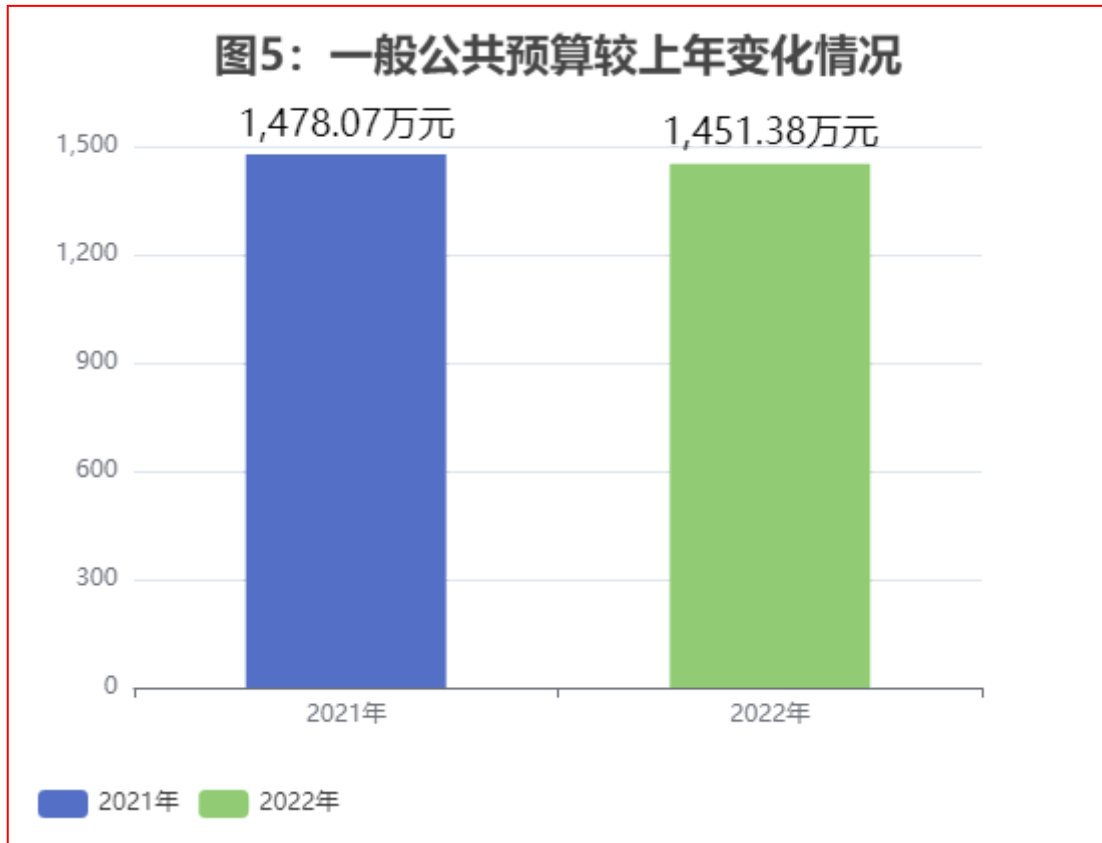
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

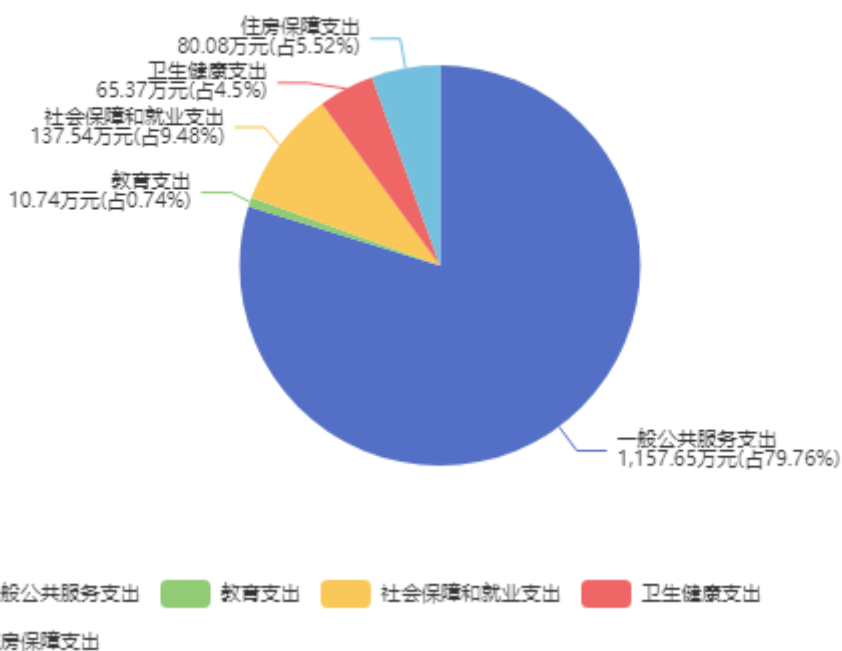
中国共产党枣庄市委员会办公室机关2022年一般公共预算拨款1,451.38万元，比上年减少26.69万元，下降1.81%。主要原因是公务用车购置及车辆数量减少，支出相应减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党枣庄市委员会办公室机关2022年一般公共预算支出为1,451.38万元，其中：一般公共服务（类）支出1,157.65万元，占79.76%；教育（类）支出10.74万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出137.54万元，占9.48%；卫生健康（类）支出65.37万元，占4.5%；住房保障（类）支出80.08万元，占5.52%。

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654.48万元，比上年减少86.88万元，下降11.72%。主要原因是行政单位人员及车辆减少，支出相应减少。

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271.2万元，比上年增加6.2万元，增长2.34%。主要原因是新成立枣庄市创新研究院，支出相应增加。

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231.97万元，比上年增加51.52万元，增长28.55%。主要原因是新成立枣庄市创新研究院，事业单位人员增加，支出相应增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出10.74万元，比上年增加3.2万元，增长42.44%。主要原因是在职职工工资总额增加，按比例计提的培训费支出相应增加。

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91.69万元，比上年减少0.41万元，下降0.45%。主要原因是在职人数减少，支出相应减少。

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45.85万

元，比上年减少0.2万元，下降0.43%。主要原因是在职人数减少，支出相应减少。

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30.48万元，比上年减少2.78万元，下降8.36%。主要原因是行政单位人员减少，支出相应减少。

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11.75万元，比上年增加2.99万元，增长34.13%。主要原因是事业单位人员增加，支出相应增加。

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23.14万元，比上年增加0.12万元，增长0.52%。主要原因是在职人员增减变动，支出相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出80.08万元，比上年减少0.45万元，下降0.56%。主要原因是在职人数减少，支出相应减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市委员会办公室机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,180.18万元。主要用于：

1. 人员经费1,057.67万元。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122.51万元。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年中国共产党枣庄市委员会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40.39万元，比上年减少36.24万元，下降47.29%。主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

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9万元，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2022年度未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费9万元，比上年减少11万元，下降55%。主要原因是车辆数量减少，公务用车运行维护费相应减少。公务接待费31.39万元，与上年基本持平。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党枣庄市委员会办公室机关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

中国共产党枣庄市委员会办公室机关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

中国共产党枣庄市委员会办公室机关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年中国共产党枣庄市委员会办公室机关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98.09万元。较2021年预算减少22.29万元，下降18.52%。主要原因是公务用车购置及车辆数量减少，支出相应减少。

### **（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，中国共产党枣庄市委员会办公室机关所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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1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5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理情况**

中国共产党枣庄市委员会办公室机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金271.2万元，其中财政拨款271.2万元。拟对挂职人员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1.2万元，其中财政拨款1.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公业务经费等项目支出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	办公业务经费			
主管部门	中共枣庄市委办公室			
资金情况	金额：240 万元			
总体目标	通过保障 20 家内设机构及所属单位数量，保障市委办公室各项工作正常开展。			
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	保障内设机构及所属事业单位数量	20 个
		质量指标	采购办公用品合格率	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	办公业务经费总成本	≤240 万元
	效益指标	社会效益指标	保证市委办工作的正常开展	效果显著
		可持续影响指标	提高办公效率	作用明显
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	挂职人员经费			
主管部门	中共枣庄市委办公室			
资金情况	金额：1.2 万元			
总体目标	落实第一书记选派待遇，每月发放住村生活补助，提升第一书记住村生活水平，提升第一书记干事创业积极性。			
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
		质量指标	按标准发放	是
		时效指标	发放及时	及时
		成本指标	住村生活补助	1.2 万元
	效益指标	社会效益指标	提升第一书记住村生活水平	效果显著
		可持续影响指标	提升第一书记干事创业积极性	作用明显
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政务活动经费			
主管部门	中共枣庄市委办公室			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	计划通过接待 1000 人，保障市委办公室公务接待等政务活动顺利开展，达到对枣庄城市形象的提升作用显著。			
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	接待人次	1000 人
		质量指标	接待质量	优
		时效指标	接待及时性	及时
		成本指标	政务活动的经费	30 万元
	效益指标	社会效益指标	对枣庄城市形象的提升作用显著	效果显著
		可持续影响指标	提升公务接待水平	作用明显
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	接待对象满意度	≥90%



## **(六) 涉密事项说明**

中国共产党枣庄市委员会办公室机关的部门预算中一般公共服务支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 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。