

2022年

中共枣庄市委市直机关工作委员会机关
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、财政拨款收支预算总表
- 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

统一领导所属机关党的工作，指导督促市直各单位党组（党委）落实机关党建主体责任。定期对市直各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，及时向市委报告有关情况。具体分为以下十四项：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划，并抓好组织实施；

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；

（四）监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告；

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况；

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会

和市直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告；

（七）督促指导市直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免；

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；

（九）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作；

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作；

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员领导干部；

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作；

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

中共枣庄市委市直机关工作委员会机关预算包括：中共
枣庄市委市直机关工作委员会机关预算。

纳入中共枣庄市委市直机关工作委员会机关2022年单位
预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共枣庄市委市直机关工作委员会机关

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	449.10	一、一般公共服务支出	342.59
一般公共预算拨款收入	449.10	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	3.94
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	49.32
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	23.94
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	29.31
		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	449.10	本年支出合计	449.10
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	449.10	支出总计	449.10

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				449.10	449.10	449.10											
201			一般公共服务支出	342.59	342.59	342.59											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	342.59	342.59	342.59											
201	31	01	行政运行	236.37	236.37	236.37											
201	31	02	一般行政管理事务	21.80	21.80	21.80											
201	31	50	事业运行	84.42	84.42	84.42											
205			教育支出	3.94	3.94	3.94											
205	08		进修及培训	3.94	3.94	3.94											
205	08	03	培训支出	3.94	3.94	3.94											
208			社会保障和就业支出	49.32	49.32	49.32											
208	05		行政事业单位养老支出	49.32	49.32	49.32											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	32.88											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	16.44											
210			卫生健康支出	23.94	23.94	23.94											

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	23.94	23.94	23.94											
210	11	01	行政单位医疗	10.90	10.90	10.90											
210	11	02	事业单位医疗	4.56	4.56	4.56											
210	11	03	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.47											
221			住房保障支出	29.31	29.31	29.31											
221	02		住房改革支出	29.31	29.31	29.31											
221	02	01	住房公积金	29.31	29.31	29.31											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				449.10	427.30	21.80			
201			一般公共服务支出	342.59	320.79	21.80			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	342.59	320.79	21.80			
201	31	01	行政运行	236.37	236.37				
201	31	02	一般行政管理事务	21.80		21.80			
201	31	50	事业运行	84.42	84.42				
205			教育支出	3.94	3.94				
205	08		进修及培训	3.94	3.94				
205	08	03	培训支出	3.94	3.94				
208			社会保障和就业支出	49.32	49.32				
208	05		行政事业单位养老支出	49.32	49.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44				
210			卫生健康支出	23.94	23.94				
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94				
210	11	01	行政单位医疗	10.90	10.90				
210	11	02	事业单位医疗	4.56	4.56				
210	11	03	公务员医疗补助	8.47	8.47				

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	29.31	29.31				
221	02		住房改革支出	29.31	29.31				
221	02	01	住房公积金	29.31	29.31				

财政拨款收支预算总表

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	449.10	一、一般公共服务支出	342.59	342.59		
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	3.94	3.94		
		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	49.32	49.32		
		九、卫生健康支出	23.94	23.94		
		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	29.31	29.31		
		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	449.10	本年支出合计	449.10	449.10		
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	449.10	支出总计	449.10	449.10		

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				449.10	427.30	388.92	38.38	21.80
201			一般公共服务支出	342.59	320.79	286.35	34.44	21.80
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	342.59	320.79	286.35	34.44	21.80
201	31	01	行政运行	236.37	236.37	207.56	28.81	
201	31	02	一般行政管理事务	21.80				21.80
201	31	50	事业运行	84.42	84.42	78.79	5.63	
205			教育支出	3.94	3.94		3.94	
205	08		进修及培训	3.94	3.94		3.94	
205	08	03	培训支出	3.94	3.94		3.94	
208			社会保障和就业支出	49.32	49.32	49.32		
208	05		行政事业单位养老支出	49.32	49.32	49.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	32.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	16.44		
210			卫生健康支出	23.94	23.94	23.94		
210	11		行政事业单位医疗	23.94	23.94	23.94		
210	11	01	行政单位医疗	10.90	10.90	10.90		
210	11	02	事业单位医疗	4.56	4.56	4.56		
210	11	03	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.47		

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	29.31	29.31	29.31		
221	02		住房改革支出	29.31	29.31	29.31		
221	02	01	住房公积金	29.31	29.31	29.31		

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						427.30	388.92	38.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	266.16	266.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.37	81.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.75	96.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.58	6.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.02	4.02	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.17	23.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.58	11.58	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.97	5.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.85	20.85	

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	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.46	4.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	108.88	108.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.81	30.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.76	14.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.49	2.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.30	28.30	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.71	9.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.86	4.86	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.60		31.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.82		6.82
302	15	会议费	502	02	会议费	0.96		0.96

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	16	培训费	502	03	培训费	2.78		2.78
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.71		3.71
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.75		16.75
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.78		6.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.33		3.33
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.54		0.54
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.13		0.13
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.54		1.54
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.87	13.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.29	4.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.26	9.26	

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		
		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
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41

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：中共枣庄市委市直机关工作委员会机关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：中共枣庄市委市直机关工作委员会机关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：中共枣庄市委市直机关工作委员会机关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	6.00	6.00	6.00							
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00							
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	6.00	6.00	6.00							
201	31	02	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00							

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	427.30	427.30	427.30						
301		工资福利支出	375.05	375.05	375.05						
301	01	基本工资	112.18	112.18	112.18						
301	02	津贴补贴	111.51	111.51	111.51						
301	03	奖金	9.08	9.08	9.08						
301	07	绩效工资	32.32	32.32	32.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	32.88	32.88						
301	09	职业年金缴费	16.44	16.44	16.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	15.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	8.47						
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13						
301	13	住房公积金	29.31	29.31	29.31						
301	99	其他工资福利支出	6.27	6.27	6.27						
302		商品和服务支出	38.38	38.38	38.38						
302	01	办公费	10.15	10.15	10.15						
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	3.94	3.94	3.94						

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	0.41	0.41	0.41							
302	28	工会经费	5.25	5.25	5.25							
302	29	福利费	0.38	0.38	0.38							
302	39	其他交通费用	16.75	16.75	16.75							
303		对个人和家庭的补助	13.87	13.87	13.87							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	4.29	4.29	4.29							
303	09	奖励金	9.26	9.26	9.26							

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		21.80	21.80	21.80							
中国共产党枣庄市市直机关代 表会议	其他运转类	9.60	9.60	9.60							
挂职人员补贴	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
办公费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
委托业务费	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
差旅费	特定目标类	2.50	2.50	2.50							

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

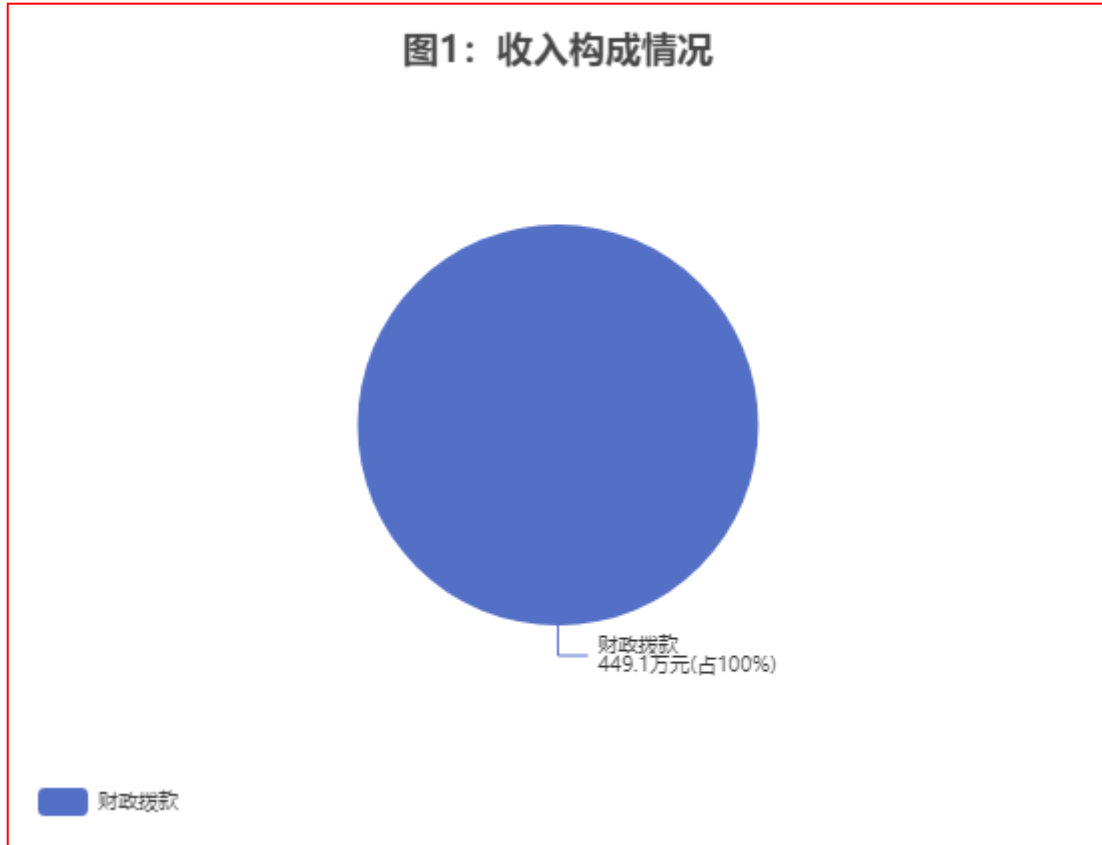
按照综合预算的原则，中共枣庄市委市直机关工作委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市委市直机关工作委员会机关2022年收支总预算均为449.1万元。

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。

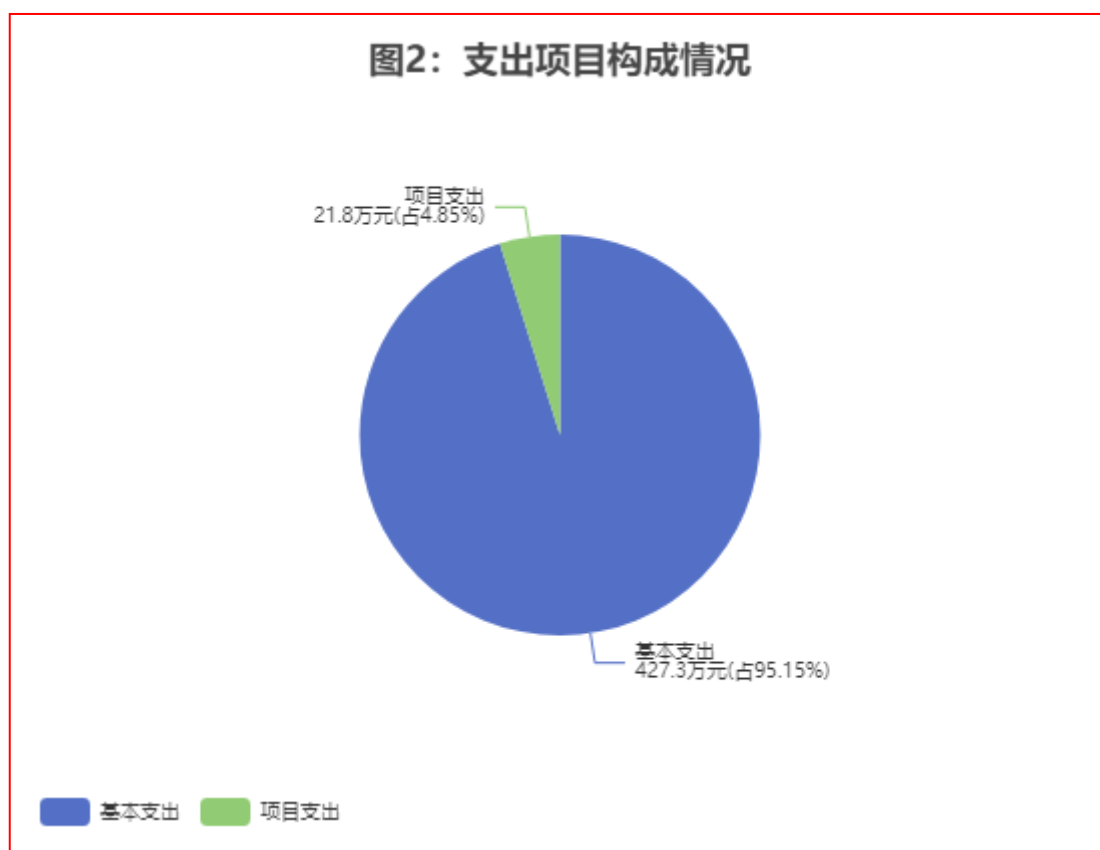
二、关于收入预算总表的说明

中共枣庄市委市直机关工作委员会机关2022年收入预算为449.1万元，其中：财政拨款449.1万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

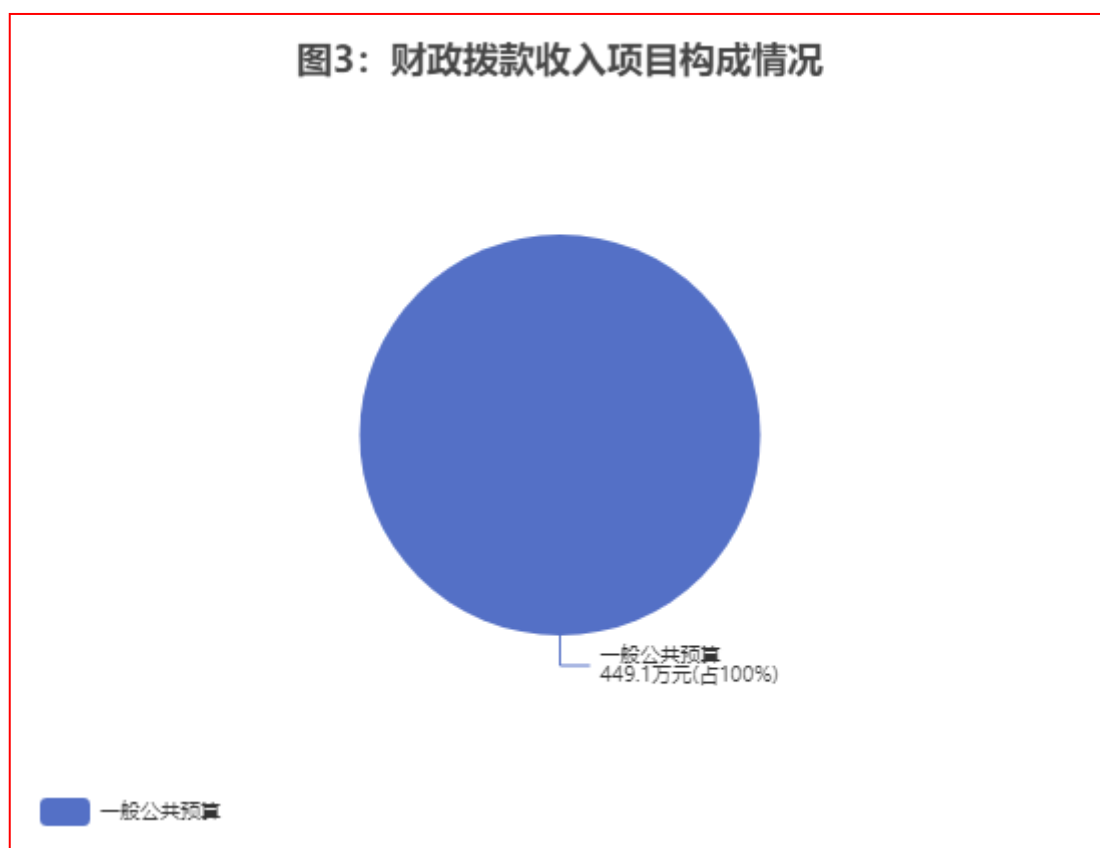
中共枣庄市委市直机关工作委员会机关2022年支出预算为449.1万元，其中：基本支出427.3万元，占95.15%，项目支出21.8万元，占4.85%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

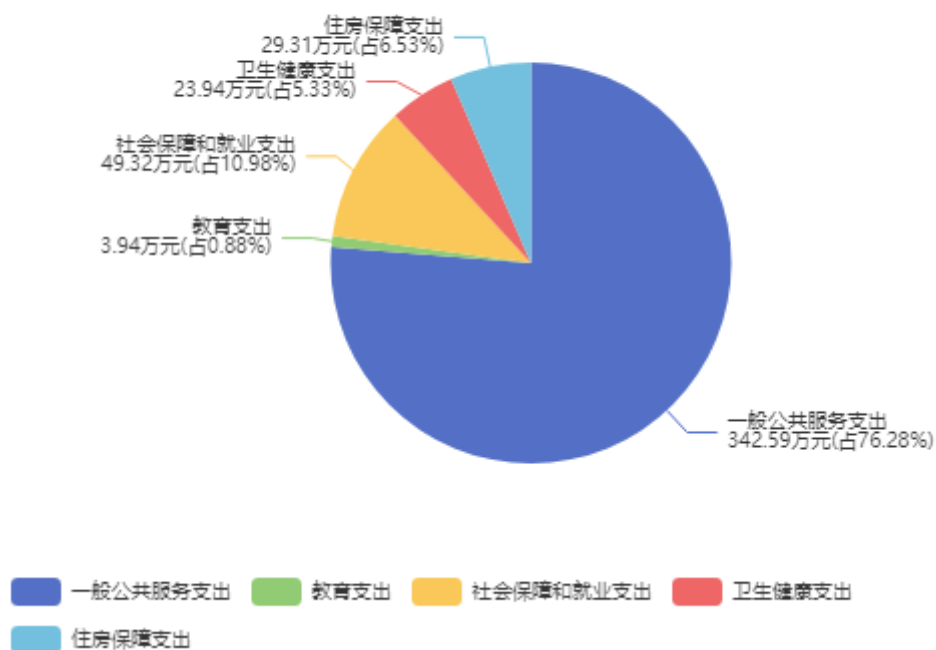
中共枣庄市委市直机关工作委员会机关2022年财政拨款收支总预算为449.1万元。

收入包括：一般公共预算449.1万元，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342.59万元，占76.28%；教育（类）支出3.94万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出49.32万元，占10.98%；卫生健康（类）支出23.94万元，占5.33%；住房保障（类）支出29.31万元，占6.53%。

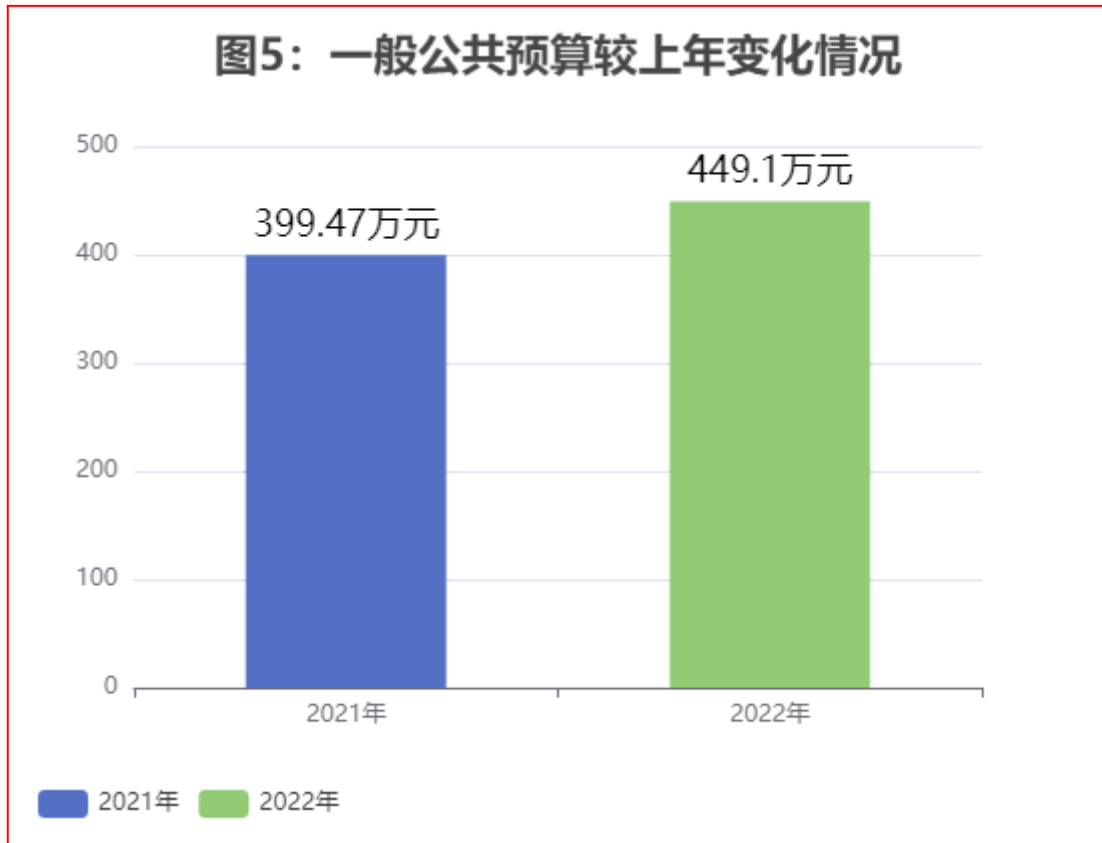
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

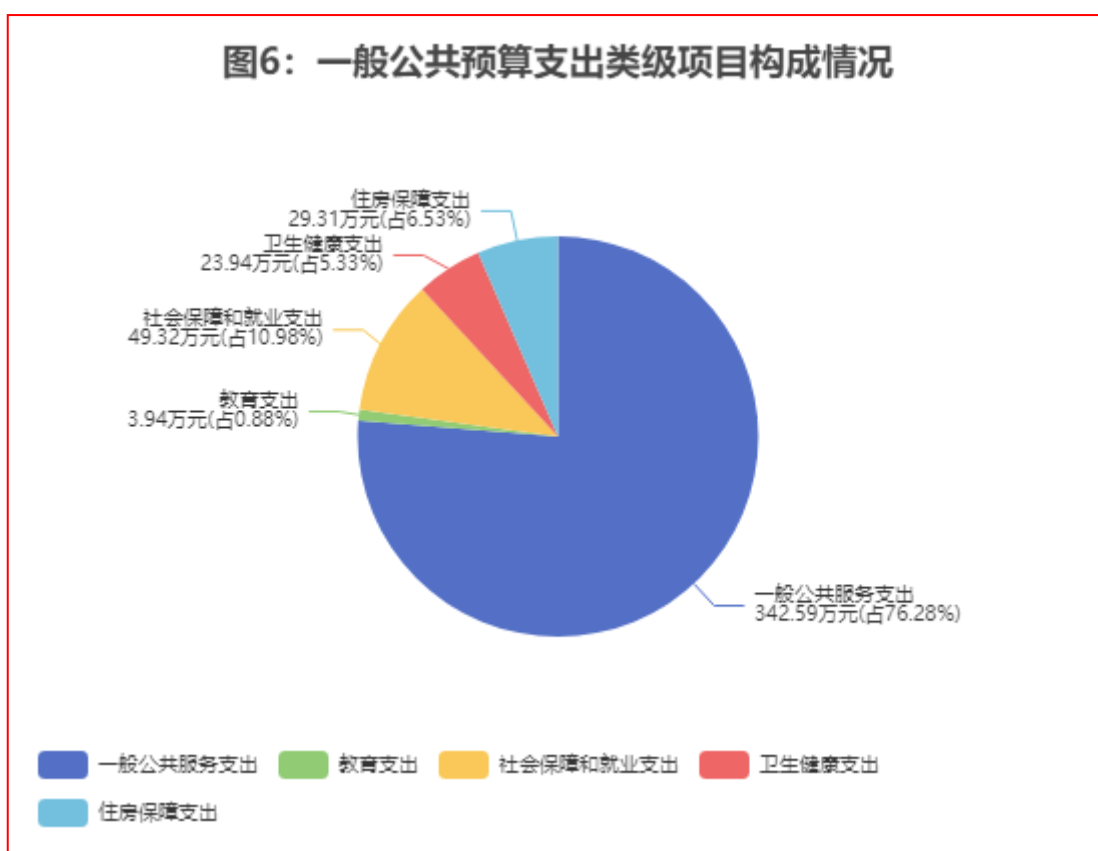
中共枣庄市委市直机关工作委员会机关2022年一般公共预算拨款449.1万元，比上年增加49.63万元，增长12.42%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市委市直机关工作委员会机关2022年一般公共预算支出为449.1万元，其中：一般公共服务（类）支出342.59万元，占76.28%；教育（类）支出3.94万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出49.32万元，占10.98%；卫生健康（类）支出23.94万元，占5.33%；住房保障（类）支出29.31万元，占6.53%。

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236.37万元，比上年减少57.42万元，下降19.54%。主要原因是一是节约财政支出；二是将行政运行与事业运行分开列入预算。

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21.8万元，比上年增加11.8万元，增长118%。主要原因是2022年年初，本部门召开中共枣庄市市直机关代表会议。

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84.42万元，比上年增加84.42万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年将行政人员和事业人员经费分开列入预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.94万元，比上年增加1.47万元，增长59.51%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

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32.88万元，比上年增加2.63万元，增长8.69%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

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16.44万

元，比上年增加1.32万元，增长8.73%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

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10.9万元，比上年减少2.9万元，下降21.01%。主要原因是2022年将行政人员和事业人员经费分开列入预算。

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4.56万元，比上年增加4.56万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年将行政人员和事业人员经费分开列入预算。

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8.47万元，比上年增加0.91万元，增长12.04%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.31万元，比上年增加2.83万元，增长10.69%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委市直机关工作委员会机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出427.3万元。主要用于：

1. 人员经费388.92万元。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、绩效工资、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、离休费、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38.38万元。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年中共枣庄市委市直机关工作委员会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.41万元，比上年增加0.04万元，增长10.81%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

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年本单位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年本单位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0.41万元，比上年增加0.04万元，增长10.81%。主要原因是人员增加，财政拨款增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共枣庄市委市直机关工作委员会机关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

中共枣庄市委市直机关工作委员会机关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

中共枣庄市委市直机关工作委员会机关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年中共枣庄市委市直机关工作委员会机关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31.6万元。较2021年预算减少2.41万元，下降7.09%。主要原因是节约财政拨款，压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算6万元，其中：财政拨款安排6万元，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0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共枣庄市委市直机关工作委员会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

中共枣庄市委市直机关工作委员会机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金21.8万元，其中财政拨款21.8万元。

(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				
主管部门	单位差旅费			
资金情况	[110]中共枣庄市委市直机关工作委员会			
总体目标	金额：2.5 万元			
绩效指标	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关单位差旅费可以满足市直机关工委日常办公所需差旅补助的需要。保障出差人员办公效率，保障其工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务出差人员数量	≥25 人
		质量指标	出差人员补助发放率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	保障出差人员经费	≤2.5 万元
	效益指标	社会效益指标	保障出差人员工作正常开展	得到保障
		可持续影响指标	保障机关工委服务能力	得到保障
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	差旅人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	委托业务费			
主管部门	[110]中共枣庄市委市直机关工作委员会			
资金情况	金额：2.5 万元			
总体目标	中共枣庄市委市直机关工作委员会机关满足市直机关工委日常委托业务费用，如租赁费，各类委托业务等。保障工委服务能力，加强市直机关精神文明建设和党员文化建设。			
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	委托业务次数	≥3 次
		质量指标	委托业务经费发放率	≥100%
		时效指标	完成及时率	≥100%
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	保障业务完成经费	≤2.5 万元
	效益指标	社会效益指标	提升工委服务能力	效益显著
		可持续影响指标	加强市直机关精神文明建设和党员文化建设	作用明显
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参与者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中国共产党枣庄市市直机关代表会议			
主管部门	[110]中共枣庄市委市直机关工作委员会			
资金情况	金额：9.6 万元			
总体目标	通过召开中国共产党枣庄市市直机关代表会议，选举产生市直机关工委出席市第十二次党代会代表，促进全市党代会的顺利召开，促进完成市直机关党代表推举工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参会人员数量	≥ 160 人
		质量指标	保障会议质量完成率	≥ 100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	保障会议顺利召开费用	≤ 9.6 万元
	效益指标	社会效益指标	促进全市党代会的顺利召开	效益显著
		可持续影响指标	促进完成市直机关党代表推举工作	作用明显
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	≥ 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。