

2022年枣庄市市中区财政局本级
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

1、贯彻执行上级的财政、税收的方针政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收、规范性文件草案和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济的有关意见；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与地方、国家与企业的分配办法。

3、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算，管理区级各项财政收入；管理区级预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费立项。

4、根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建设。

5、管理区级财政公共支出和各项专款，拟定和执行政府采购规范性文件，制定和执行要求全区统一规定的开支标准和支出办法，制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效，审查建设项目的工程预期（结）算和竣工决算，参与制定工程收费标准。

7、管理区级和省、市驻市中有关单位的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

9、负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督业务活动；管理和指导社会审计工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区财政局本级预算包括：市中区财政局机关。

纳入枣庄市市中区财政局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 市中区财政局本级

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	2,171.60	一、一般公共服务支出	1,760.90
一般公共预算拨款收入	2,141.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	30.00	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	
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	176.15
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	101.26
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.00
		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	103.30
		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	2,171.60	本年支出合计	2,171.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,171.60	支出总计	2,171.60

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				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				2,171.60	2,171.60	2,141.60	30.00										
201			一般公共服务支出	1,760.90	1,760.90	1,760.90											
201	06		财政事务	1,760.90	1,760.90	1,760.90											
201	06	01	行政运行	1,015.49	1,015.49	1,015.49											
201	06	02	一般行政管理事务	195.41	195.41	195.41											
201	06	07	信息化建设	70.00	70.00	70.00											
201	06	08	财政委托业务支出	480.00	480.00	480.00											
208			社会保障和就业支出	176.15	176.15	176.15											
208	05		行政事业单位养老支出	176.15	176.15	176.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.43	117.43	117.43											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.72	58.72	58.72											
210			卫生健康支出	101.26	101.26	101.26											
210	11		行政事业单位医疗	101.26	101.26	101.26											
210	11	01	行政单位医疗	65.41	65.41	65.41											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	03	公务员医疗补助	35.84	35.84	35.84											
212			城乡社区支出	30.00	30.00		30.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00		30.00										
212	08	06	土地出让业务支出	30.00	30.00		30.00										
221			住房保障支出	103.30	103.30	103.30											
221	02		住房改革支出	103.30	103.30	103.30											
221	02	01	住房公积金	103.30	103.30	103.30											

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				2,171.60	1,396.19	775.41			
201			一般公共服务支出	1,760.90	1,015.49	745.41			
201	06		财政事务	1,760.90	1,015.49	745.41			
201	06	01	行政运行	1,015.49	1,015.49				
201	06	02	一般行政管理事务	195.41		195.41			
201	06	07	信息化建设	70.00		70.00			
201	06	08	财政委托业务支出	480.00		480.00			
208			社会保障和就业支出	176.15	176.15				
208	05		行政事业单位养老支出	176.15	176.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.43	117.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.72	58.72				
210			卫生健康支出	101.26	101.26				
210	11		行政事业单位医疗	101.26	101.26				
210	11	01	行政单位医疗	65.41	65.41				
210	11	03	公务员医疗补助	35.84	35.84				
212			城乡社区支出	30.00		30.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
212	08	06	土地出让业务支出	30.00		30.00			

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	103.30	103.30				
221	02		住房改革支出	103.30	103.30				
221	02	01	住房公积金	103.30	103.30				

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	2,141.60	一、一般公共服务支出	1,760.90	1,760.90		
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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				
		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	176.15	176.15		
		九、卫生健康支出	101.26	101.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	30.00		30.00	
		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	103.30	103.30		
		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	2,171.60	本年支出合计	2,171.60	2,141.60	30.00	
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	2,171.60	支出总计	2,171.60	2,141.60	30.00	

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				2,141.60	1,396.19	1,331.15	65.04	745.41
201			一般公共服务支出	1,760.90	1,015.49	950.45	65.04	745.41
201	06		财政事务	1,760.90	1,015.49	950.45	65.04	745.41
201	06	01	行政运行	1,015.49	1,015.49	950.45	65.04	
201	06	02	一般行政管理事务	195.41				195.41
201	06	07	信息化建设	70.00				70.00
201	06	08	财政委托业务支出	480.00				480.00
208			社会保障和就业支出	176.15	176.15	176.15		
208	05		行政事业单位养老支出	176.15	176.15	176.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.43	117.43	117.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.72	58.72	58.72		
210			卫生健康支出	101.26	101.26	101.26		
210	11		行政事业单位医疗	101.26	101.26	101.26		
210	11	01	行政单位医疗	65.41	65.41	65.41		
210	11	03	公务员医疗补助	35.84	35.84	35.84		
221			住房保障支出	103.30	103.30	103.30		
221	02		住房改革支出	103.30	103.30	103.30		
221	02	01	住房公积金	103.30	103.30	103.30		

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						1,396.19	1,331.15	65.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,306.16	1,306.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	403.84	403.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.14	212.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.65	33.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	269.08	269.08	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.43	117.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.72	58.72	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	65.41	65.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.84	35.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.74	6.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.30	103.30	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.04		65.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.96		29.96
302	16	培训费	502	03	培训费	1.90		1.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.92		0.92
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.02		11.02
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.06		18.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.85	20.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

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	
2.82	0.00	2.00	0.00	2.00	0.82	2.72	0.00	1.80	0.00	1.80	0.92

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	
合计				30.00				30.00
212			城乡社区支出	30.00				30.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00				30.00
212	08	06	土地出让业务支出	30.00				30.00

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：枣庄市市中区财政局本级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：枣庄市市中区财政局本级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	431.20	431.20	431.20							
201			一般公共服务支出	431.20	431.20	431.20							
201	06		财政事务	431.20	431.20	431.20							
201	06	01	行政运行	4.20	4.20	4.20							
201	06	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
201	06	07	信息化建设	2.00	2.00	2.00							
201	06	08	财政委托业务支出	415.00	415.00	415.00							

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			1,396.19	1,396.19	1,396.19							
301		工资福利支出	1,306.16	1,306.16	1,306.16							
301	01	基本工资	403.84	403.84	403.84							
301	02	津贴补贴	212.14	212.14	212.14							
301	03	奖金	33.65	33.65	33.65							
301	07	绩效工资	269.08	269.08	269.08							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.43	117.43	117.43							
301	09	职业年金缴费	58.72	58.72	58.72							
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.41	65.41	65.41							
301	11	公务员医疗补助缴费	35.84	35.84	35.84							
301	12	其他社会保障缴费	6.74	6.74	6.74							
301	13	住房公积金	103.30	103.30	103.30							
302		商品和服务支出	65.04	65.04	65.04							
302	01	办公费	29.96	29.96	29.96							
302	16	培训费	1.90	1.90	1.90							
302	17	公务接待费	0.92	0.92	0.92							
302	28	工会经费	11.02	11.02	11.02							

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	29	福利费	1.37	1.37	1.37							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	18.06	18.06	18.06							
303		对个人和家庭的补助	25.00	25.00	25.00							
303	02	退休费	20.85	20.85	20.85							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							

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		775.41	775.41	745.41	30.00						
投资评审费用	其他运转类	380.00	380.00	380.00							
资产评估咨询服务费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
信息化建设(运维和系统升级)	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
财政业务经费	其他运转类	128.00	128.00	128.00							
财政管理工作经费	其他运转类	67.41	67.41	67.41							
新增政府专项债券发行中介服务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
2021年度土地出让收入征收及新增费征管业务费	特定目标类	30.00	30.00		30.00						

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

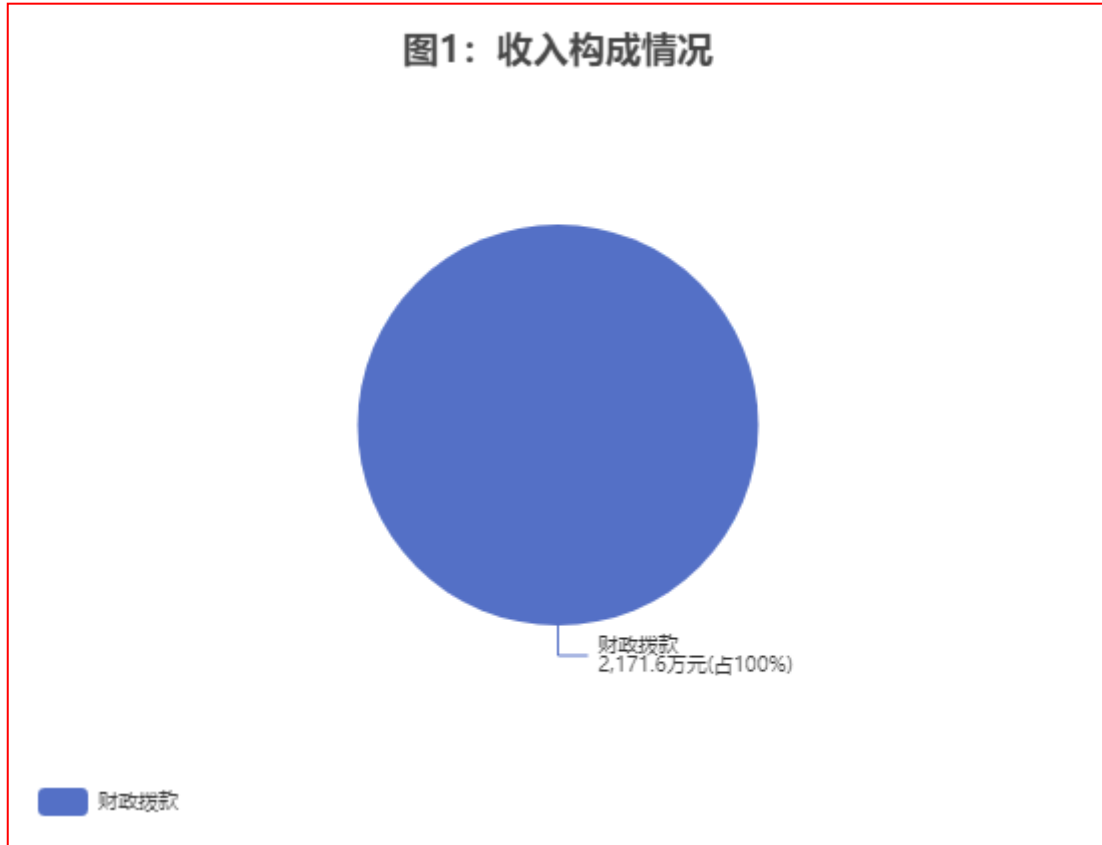
按照综合预算的原则，枣庄市市中区财政局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区财政局本级2022年收支总预算均为2,171.6万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

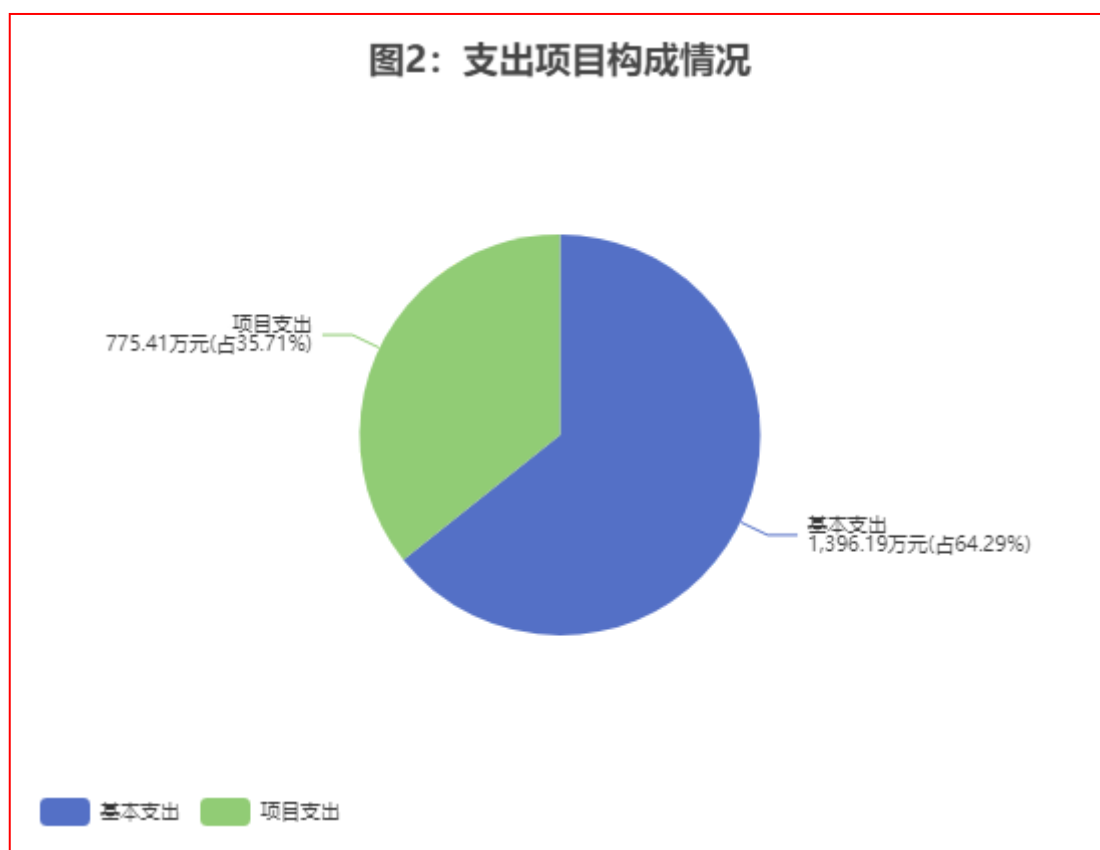
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区财政局本级2022年收入预算为2,171.6万元，其中：财政拨款2,171.6万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

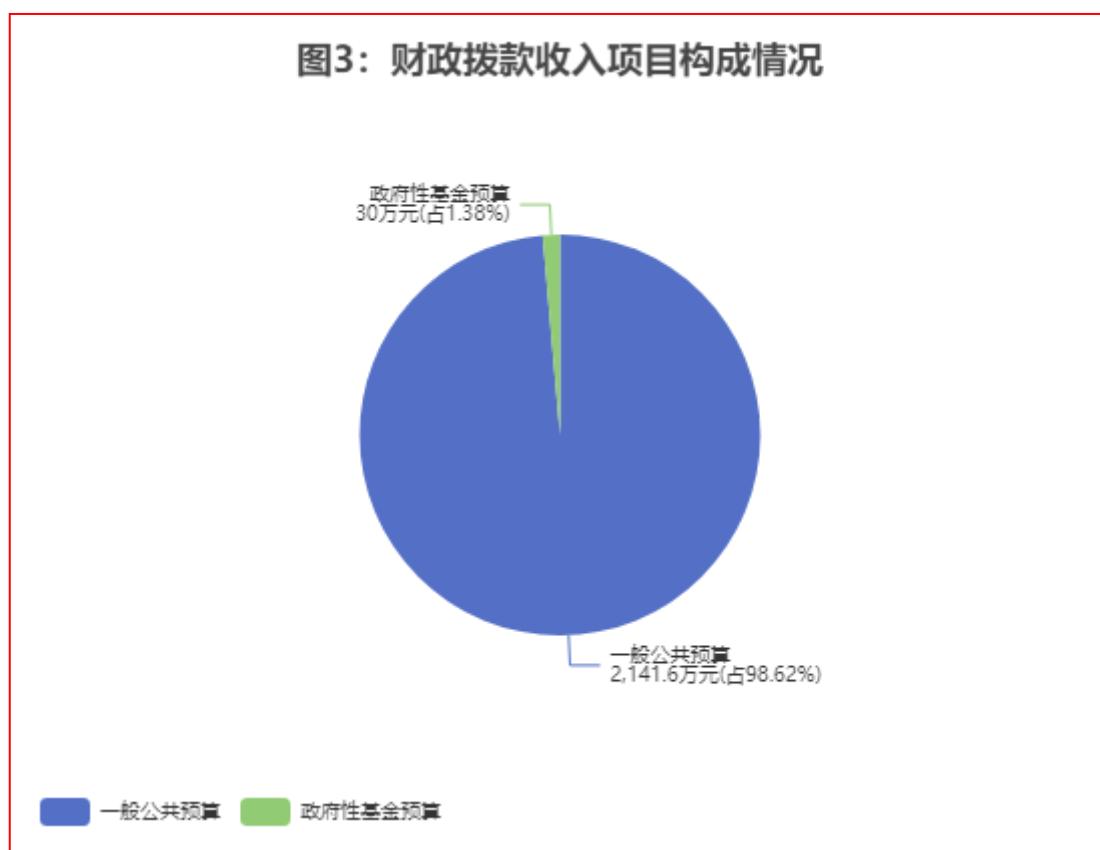
枣庄市市中区财政局本级2022年支出预算为2,171.6万元，其中：基本支出1,396.19万元，占64.29%，项目支出775.41万元，占35.71%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

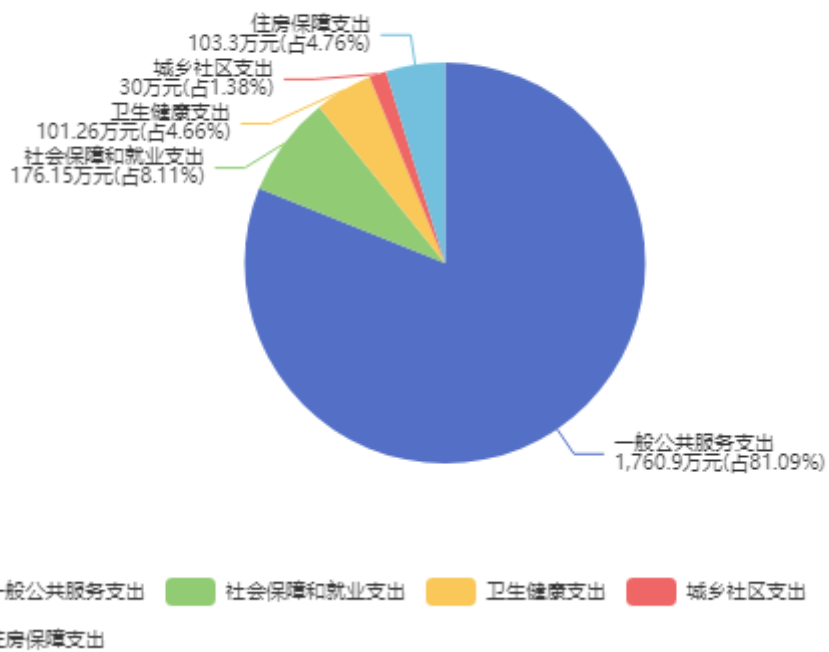
枣庄市市中区财政局本级2022年财政拨款收支总预算为2,171.6万元。

收入包括：一般公共预算2,141.6万元，占98.62%；政府性基金预算30万元，占1.38%；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1,760.9万元，占81.09%；社会保障和就业（类）支出176.15万元，占8.11%；卫生健康（类）支出101.26万元，占4.66%；城乡社区（类）支出30万元，占1.38%；住房保障（类）支出103.3万元，占4.76%。

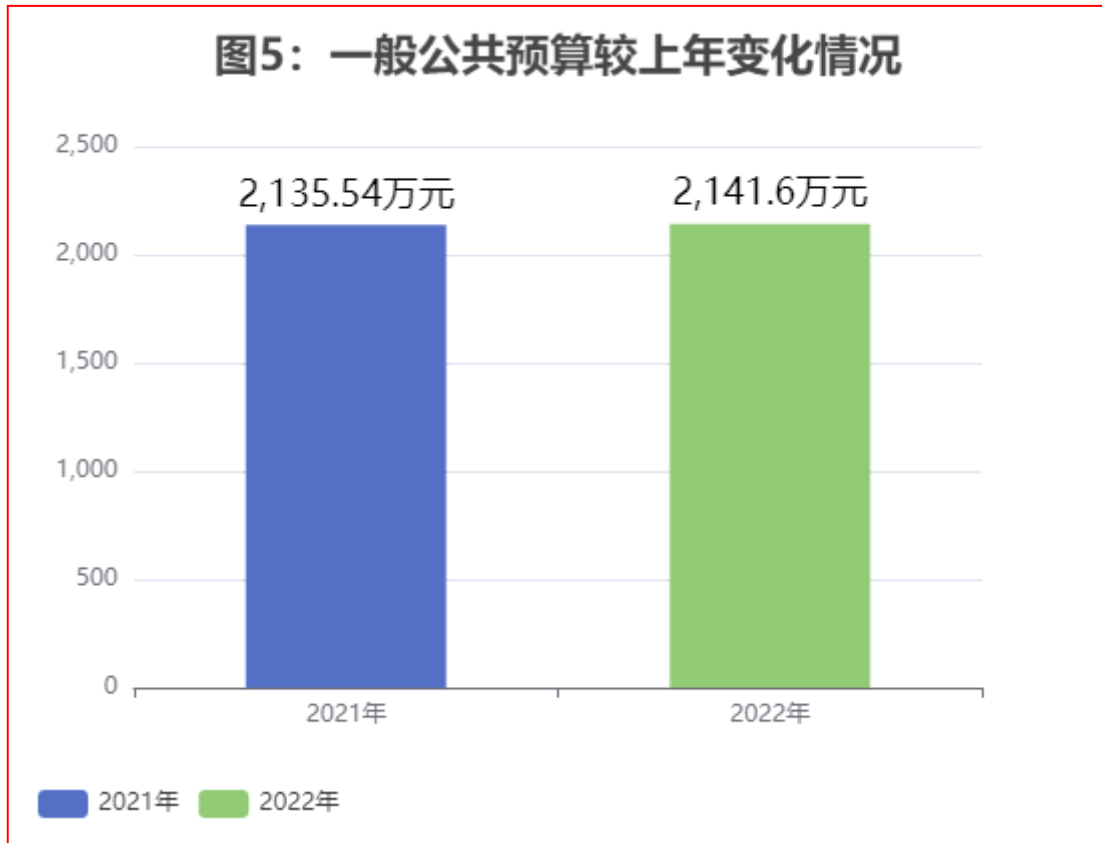
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

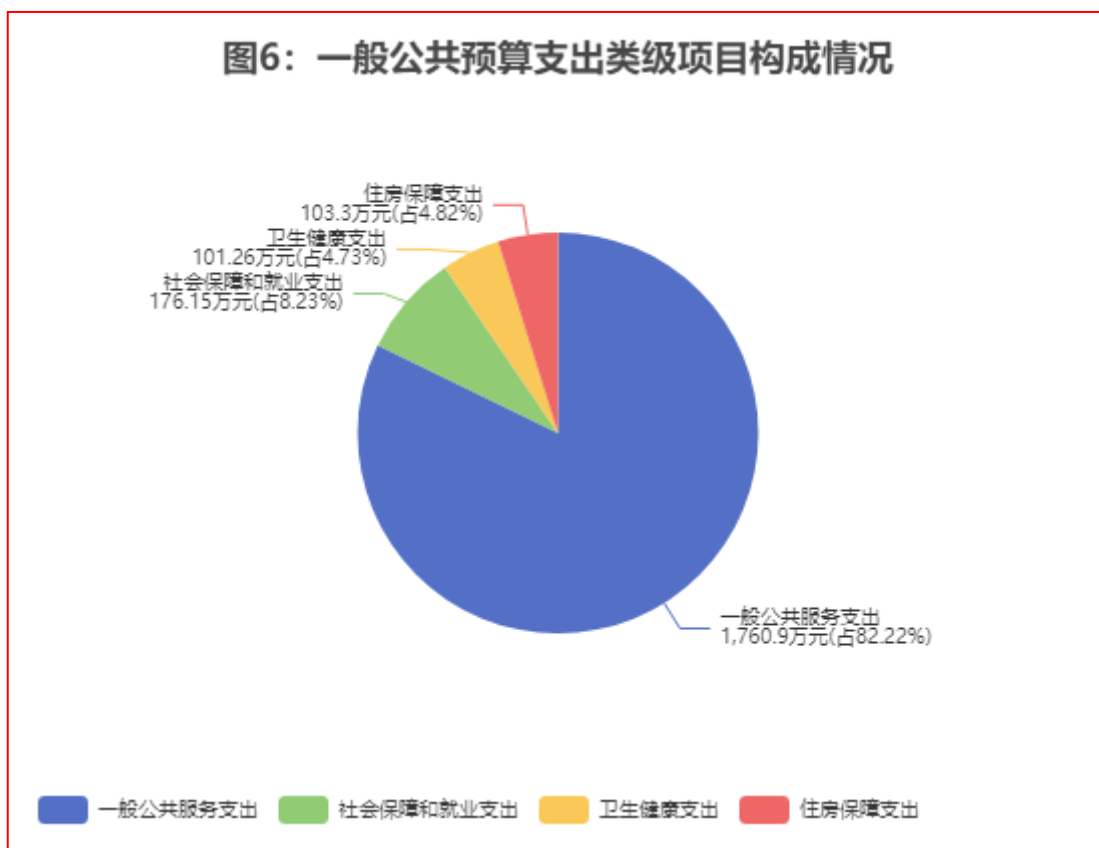
枣庄市市中区财政局本级2022年一般公共预算拨款2,141.6万元，比上年增加6.06万元，增长0.28%。主要原因是人员有变动，项目有调整，导致支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区财政局本级2022年一般公共预算支出为2,141.6万元，其中：一般公共服务（类）支出1,760.9万元，占82.22%；社会保障和就业（类）支出176.15万元，占8.23%；卫生健康（类）支出101.26万元，占4.73%；住房保障（类）支出103.3万元，占4.82%。

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）财政事务（款）行政运行（项）支出1,015.49万元，比上年减少38.34万元，下降3.64%。主要原因是节约费用，减少不必要的开支，进一步压减经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出195.41万元，比上年增加69.47万元，增长55.16%。主要原因是项目有调整，需增加费用。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出70万元，比上年减少24.8万元，下降26.16%。主要原因是进一步压减经费支出，根据项目开展情况，据实申报项目支出，缩减经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出480万元，比上年减少25万元，下降4.95%。主要原因是节约费用，据实申报项目支出，缩减经费支出。

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117.43万元，比上年增加1.45万元，增长1.25%。主要原因是人员增加，缴费基数增大，人员缴费支出增加。

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58.72万

元，比上年增加0.73万元，增长1.26%。主要原因是人员增加，缴费基数增大，人员缴费支出增加。

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65.41万元，比上年增加14.92万元，增长29.55%。主要原因是人员有变动，缴费基数增加，因此大于上年数。

8. 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35.84万元，比上年增加8.17万元，增长29.53%。主要原因是人员增加，缴费基数增大，人员缴费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出103.3万元，比上年增加1.32万元，增长1.29%。主要原因是人员增加，缴费基数增大，人员缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区财政局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,396.19万元。主要用于：

1. 人员经费1,331.15万元。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、退休费、生活补助、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费65.04万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区财政局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.72万元，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1.8万元，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1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是根据实际需要，减少不必要的开支，进一步压减支出。公务接待费0.92万元，比上年增加0.1万元，增长12.2%。主要原因是人员增加，导致费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区财政局本级2022年政府性基金预算当年拨款30万元，比上年增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该笔资金属于上级拨付。

枣庄市市中区财政局本级2022年当年政府性基金预算支出为30万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）支出30万元，主要是该笔资金属于上级拨付；比上年增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该笔资金属于上级拨付。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区财政局本级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

枣庄市市中区财政局本级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年枣庄市市中区财政局本级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65.04万元。较2021年预算增加0.5万元，增长0.77%。主要原因是人员增加，导致费用增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算431.2万元，其中：财政拨款安排431.2万元，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2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算428.8万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区财政局本级所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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

枣庄市市中区财政局本级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775.41万元，其中财政拨款775.41万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	投资评审费用			项目编号	52800100120222035			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区财政局(528)			实施单位	枣庄市市中区财政局（机关）			
项目负责人	殷允华			电话号码	3312751			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		380	年度资金总额		380		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	380			县级	380
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>委托中介机构对财政性投融资项目进行概算、预算、结算和竣工决算评审工作，并出具评审报告。出具的评审报告，作为财政部门同意调整项目预算，项目建设单位控制项目资金拨付进度、办理工程结算价款、竣工财务决算等事项的依据。方法一、投资类项目按照概(预)算编制、跟踪评审与结(决)算、结(决)算复审三个环节分别计算付费：</p> <p>1、清单式预算编制付费，按照编制投资额的 3%-5%计算确定</p> <p>2、定额式概(预)算编制付费，按照编制投资额的 0.5-1%计算确定。</p> <p>3、全过程跟踪及结(决)算评审分段计算付费：</p> <p>评审项目投资额在 1000 万元(含)以下，投资评审付费额按实际投资额的 5.0%计算确定；</p> <p>评审项目投资额在 1000 万元-5000 万元(含)部分，投资评审付费额按实际投资额的 3.0%计算确定；</p> <p>评审项目投资额在 5000 万元-1 亿元(含)部分，投资评审付费额按实际投资额的 2.0%计算确定；</p> <p>评审项目投资额在 1 亿元以上部分，投资评审付费额按实际投资额的 1.0%计算确定。</p> <p>方法二、评审项目投资额 1 亿元以下项目，按实际投资额的 $\leq 2\%$ 确定，1 亿元以上项目在 $\leq 2\%$ 的基础上再让利 20%。</p> <p>说明：2021 年 9 月 15 日开始实施网上商城定点采购。在此之前的使用方法一计算审计费，在此之后的使用方法二计算审计费。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过委托中介机构对 60 余个财政性投融资项目进行概算、预算、结算和竣工决算评审工作，并出具评审报告，提高财政性投融资项目可行性，优化群众生活环境。			通过委托中介机构对 60 余个财政性投融资项目进行概算、预算、结算和竣工决算评审工作，并出具评审报告，提高财政性投融资项目可行性，优化群众生活环境。				

		中（长）期目标			年度目标		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	委托中介机构项目数量	≥60 个	委托中介机构项目数量	≥60 个	
		质量指标	出具的评审报告合格率	100%	出具的评审报告合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	资金拨付及时率	100%	
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	委托业务费金额	380 万元	委托业务费金额	380 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高财政性投融资项目可行性	明显提高	提高财政性投融资项目可行性	明显提高	
		可持续影响指标	优化群众生活环境	显著优化	优化群众生活环境	显著优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	单位职工满意度	≥98%	
	其他需要说明的问题						
	项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	信息化建设（运维和系统升级）			项目编号	52800100120222183			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区财政局(528)			实施单位	枣庄市市中区财政局（机关）			
项目负责人	葛飞			电话号码	3316563			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		70	年度资金总额		70		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	70			县级	70
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	保证财政相关业务系统运行和财政各类办公设备的正常运转根据市局文件规定的相关业务系统项目的正常运维费用等							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过建设和运维 7 个业务平台系统，满足财政业务系统正常运行，保障财政业务正常开展。 1、政府财务报告管理系统运维； 2、直达资金监控管理平台运维；3、预算一体化系统实施运维 4、国库集中支付电子化管理实施和运维； 5、枣庄市智慧政务一体化协同办公平台运维；6、计算机及打印机等设备维修维护；7、机房运维等工作。			通过建设和运维 7 个业务平台系统，满足财政业务系统正常运行，保障财政业务正常开展。 1、政府财务报告管理系统运维； 2、直达资金监控管理平台运维；3、预算一体化系统实施运维 4、国库集中支付电子化管理实施和运维；5、枣庄市智慧政务一体化协同办公平台运维；6、计算机及打印机等设备维修维护；7、机房运维等工作。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设和运维业务平台系统个数	≥7 个	建设和运维业务平台系统个数	≥7 个		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		质量指标	建设和运维达标率	100%	建设和运维达标率	100%		

	成本指标	项目预算控制数	70 万元	项目预算控制数	70 万元	
效益指标	社会效益指标	满足财政业务系统正常运行	效益显著	满足财政业务系统正常运行	效益显著	
	可持续影响指标	保障财政业务正常开展	有效保障	保障财政业务正常开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥98%	预算单位满意度	≥98%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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、上级部门补助收入： 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：指区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）财政事务（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）财政事务（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）财政事务（款）信息化建设（项）： 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）： 反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

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）

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。

二十六、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。