

2022年枣庄市市中区机械工业总公司
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- 1、统筹管理全区机械工业行业，制定并组织机械工业发展规划。
- 2、贯彻执行上级的财政法规政策和财务会计制度。
- 3、编制年度区级财政预决算。
- 4、根据预算安排合理使用财政预算资金。
- 5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区机械工业总公司预算包括：枣庄市市中区机械工业总公司。

纳入枣庄市市中区机械工业总公司2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区机械工业总公司本级预算

第二部分

2022年部门预算表

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 | 74.53 | 一、一般公共服务支出 | 54.29 |
| 一般公共预算拨款收入 | 74.53 | 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 | |
| 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 | 9.34 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 5.39 |
| 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 | 5.50 |
| | | 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 | 74.53 | 本年支出合计 | 74.53 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 74.53 | 支出总计 | 74.53 |

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 | | | | 74.53 | 74.53 | 74.53 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 54.29 | 54.29 | 54.29 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 54.29 | 54.29 | 54.29 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.29 | 54.29 | 54.29 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 74.53 | 74.53 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 54.29 | 54.29 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 54.29 | 54.29 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 54.29 | 54.29 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.34 | 9.34 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9.34 | 9.34 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 3.11 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.39 | 5.39 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.39 | 5.39 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 | | | | |

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 | 74.53 | 一、一般公共服务支出 | 54.29 | 54.29 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | 9.34 | 9.34 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.39 | 5.39 | | |
| | | 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 | 5.50 | 5.50 | | |
| | | 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 | 74.53 | 本年支出合计 | 74.53 | 74.53 | | |
| 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 | 74.53 | 支出总计 | 74.53 | 74.53 | | |

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 | | | | 74.53 | 74.53 | 70.61 | 3.92 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 54.29 | 54.29 | 50.37 | 3.92 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 54.29 | 54.29 | 50.37 | 3.92 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.29 | 54.29 | 50.37 | 3.92 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | |

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 | | | | | | 74.53 | 70.61 | 3.92 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 69.39 | 69.39 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.39 | 22.39 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.89 | 9.89 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.87 | 1.87 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.68 | 14.68 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.23 | 6.23 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.11 | 3.11 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.48 | 3.48 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.91 | 1.91 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | |

| 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 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3.92 | | 3.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.61 | | 1.61 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.59 | | 0.59 |
| 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 | 1.50 | | 1.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1.22 | 1.22 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.22 | 1.22 | |

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |

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：枣庄市市中区机械工业总公司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：枣庄市市中区机械工业总公司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：枣庄市市中区机械工业总公司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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注:枣庄市市中区机械工业总公司2022年无政府采购预算支出。

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 | 74.53 | 74.53 | 74.53 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.39 | 22.39 | 22.39 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |

| 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 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注:枣庄市市中区机械工业总公司2022年无项目支出预算。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

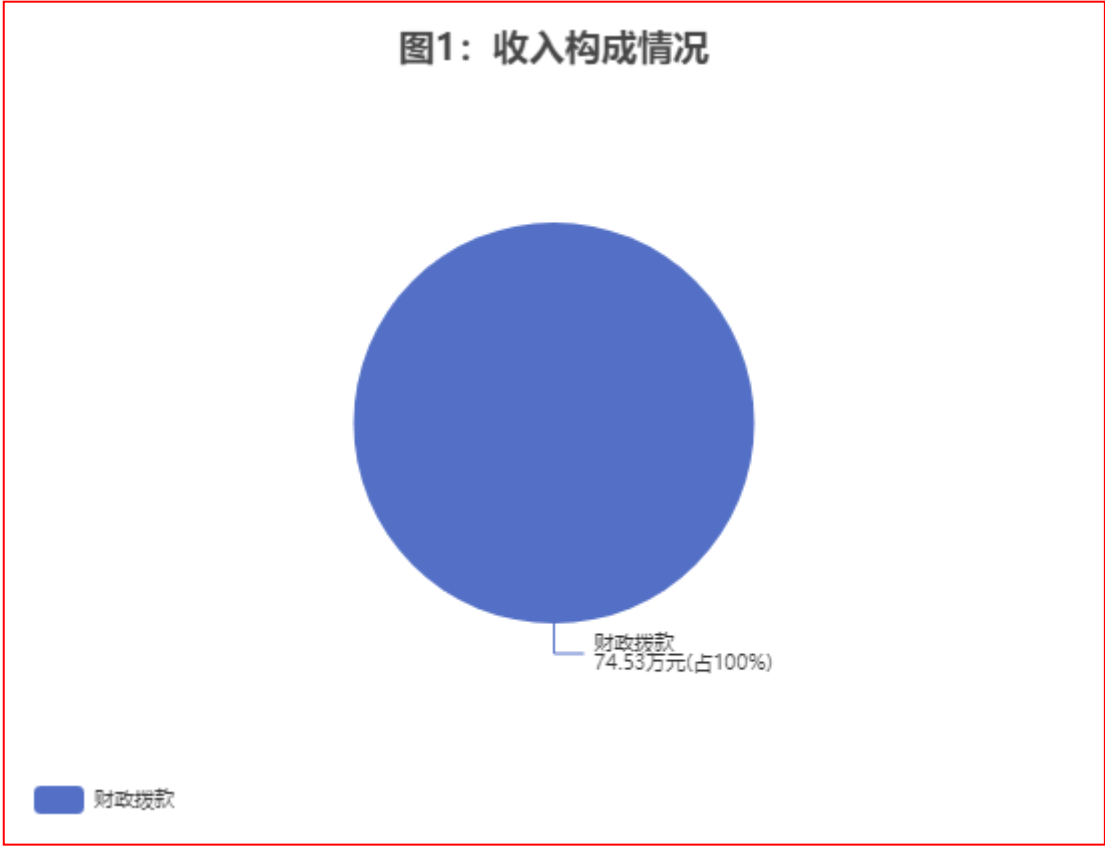
按照综合预算的原则，枣庄市市中区机械工业总公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区机械工业总公司2022年收支总预算均为74.53万元。

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、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

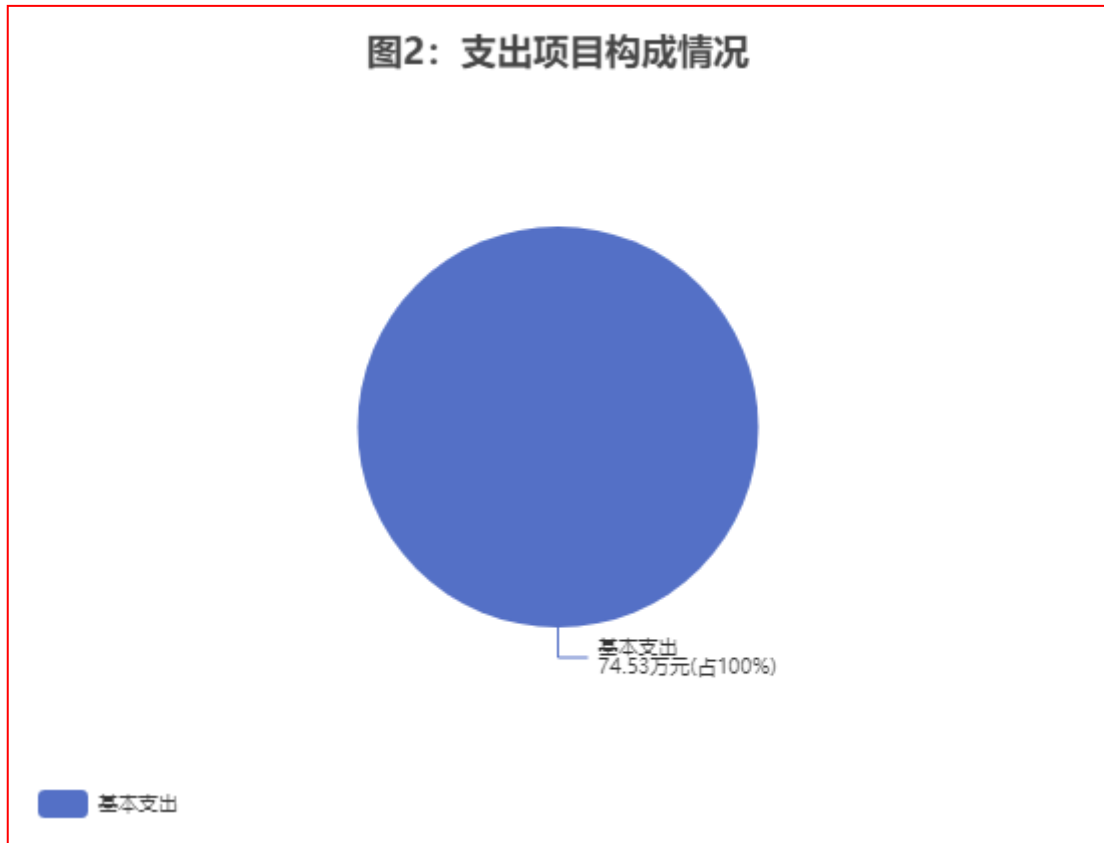
枣庄市市中区机械工业总公司2022年收入预算为74.53万元，其中：财政拨款74.53万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区机械工业总公司2022年支出预算为74.53万元，其中：基本支出74.53万元，占100%，项目支出0万元，占0%，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%。

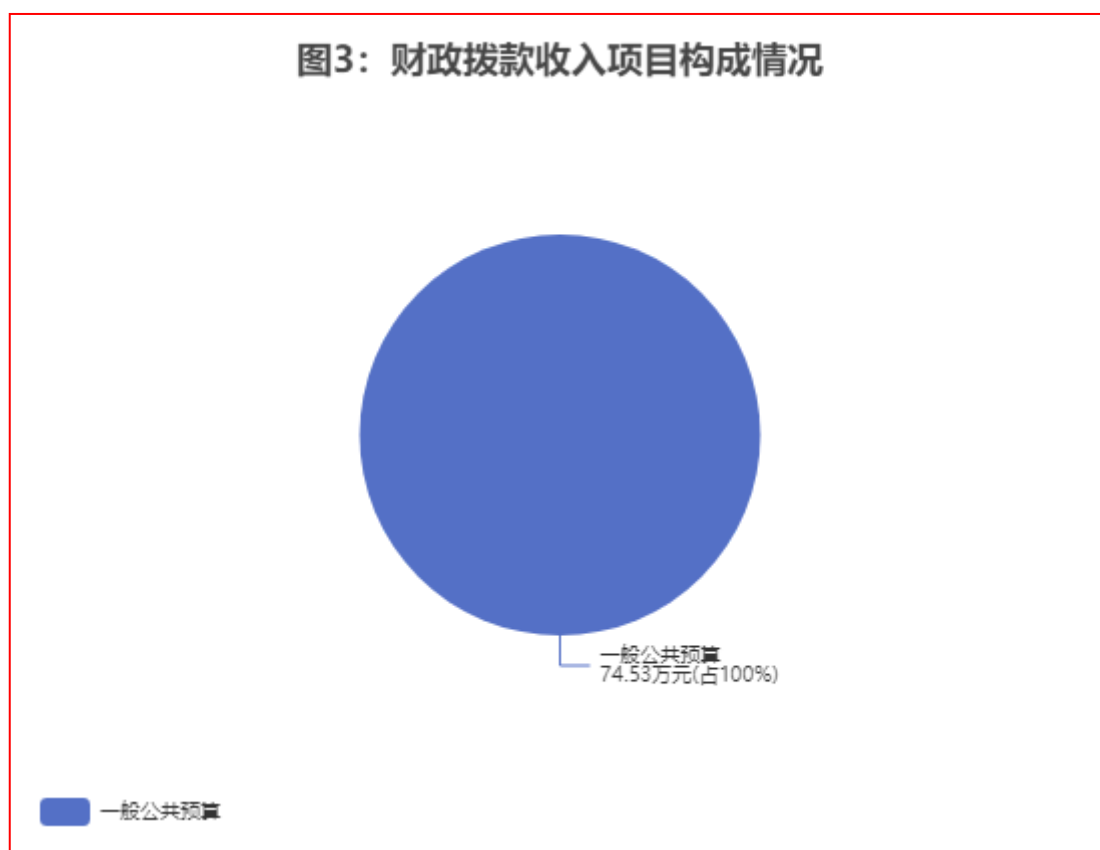
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

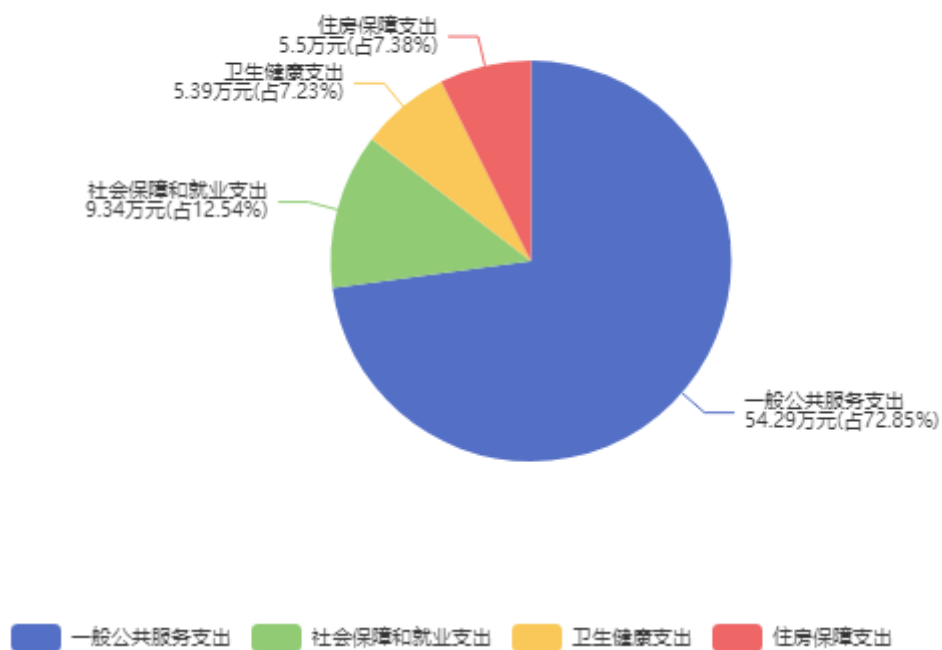
枣庄市市中区机械工业总公司2022年财政拨款收支总预算为74.53万元。

收入包括：一般公共预算74.53万元，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54.29万元，占72.85%；社会保障和就业（类）支出9.34万元，占12.54%；卫生健康（类）支出5.39万元，占7.23%；住房保障（类）支出5.5万元，占7.38%。

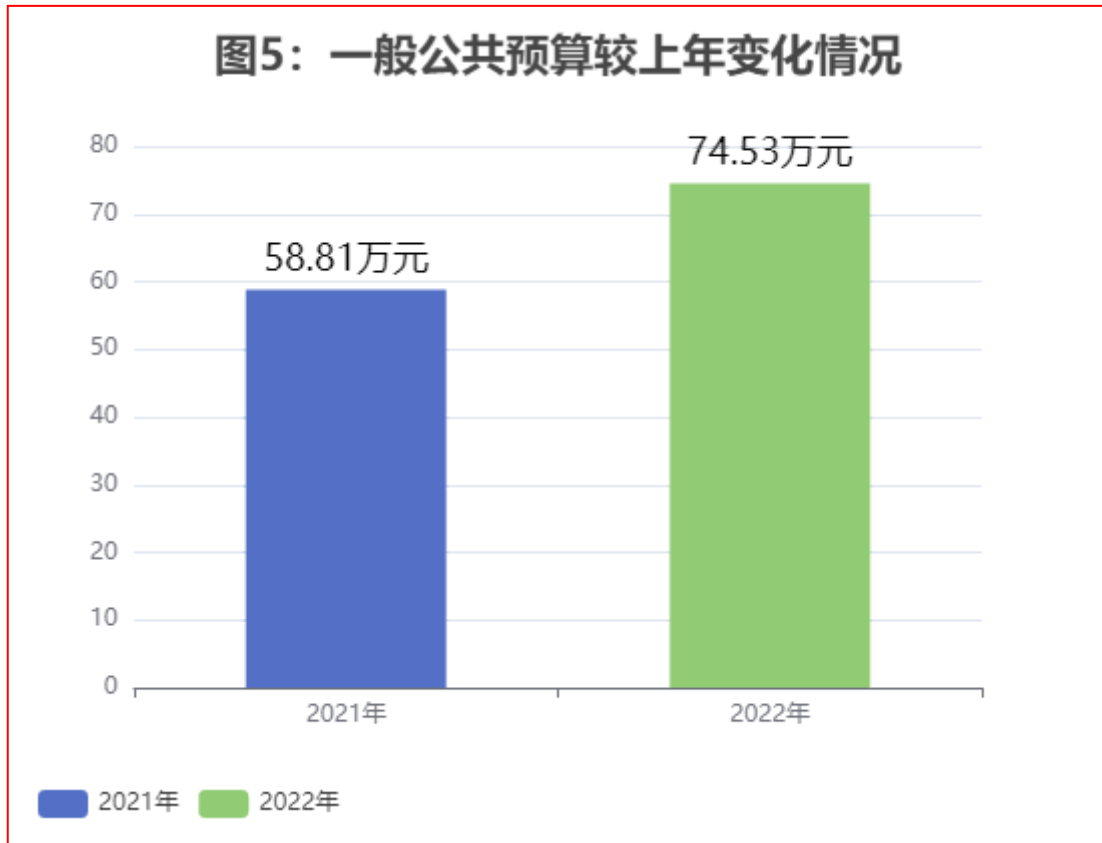
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

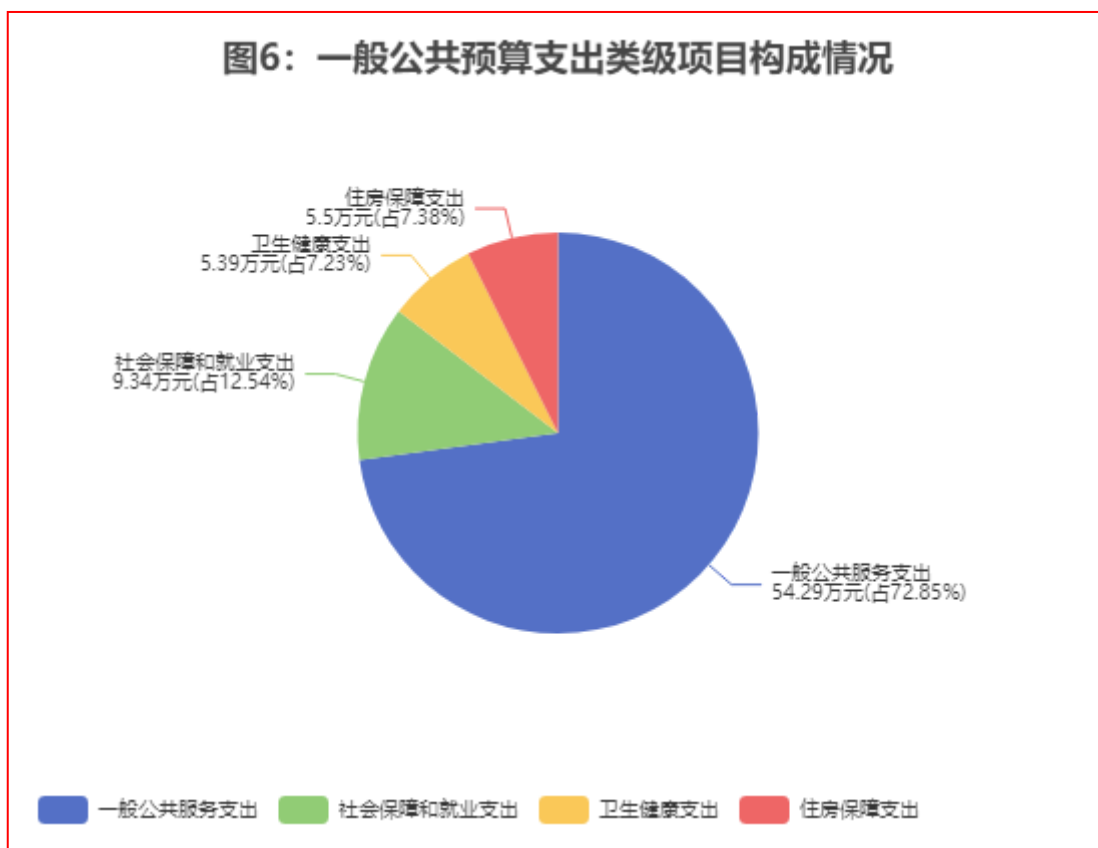
枣庄市市中区机械工业总公司2022年一般公共预算拨款74.53万元，比上年增加15.72万元，增长26.73%。主要原因是政策性增资及各项社保费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区机械工业总公司2022年一般公共预算支出为74.53万元，其中：一般公共服务（类）支出54.29万元，占72.85%；社会保障和就业（类）支出9.34万元，占12.54%；卫生健康（类）支出5.39万元，占7.23%；住房保障（类）支出5.5万元，占7.38%。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出54.29万元，比上年增加9.96万元，增长22.47%。主要原因是政策性增资及各项社保费增加。

2. 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6.23万元，比上年增加1.49万元，增长31.43%。主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数提高。

3. 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3.11万元，比上年增加0.74万元，增长31.22%。主要原因是事业单位职业年金缴费基数提高。

4. 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3.48万元，比上年增加1.42万元，增长68.93%。主要原因是事业单位医疗保险缴费基数提高。

5. 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1.91万元，比上年增加0.78万元，增长69.03%。主要原因是事业单位医疗保险缴费基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.5万元，比上年增加1.32万元，增长31.58%。主要原因是事业单位住房公积金缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区机械工业总公司2022年一般公共预算拨款安排的基本支出74.53万元。主要用于：

1. 人员经费70.61万元。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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费3.92万元。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、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：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年枣庄市市中区机械工业总公司通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.05万元，比上年增加0.05万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是正常预算支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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年本部门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年本部门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0.05万元，比上年增加0.05万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是正常预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区机械工业总公司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

枣庄市市中区机械工业总公司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

枣庄市市中区机械工业总公司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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区机械工业总公司为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区机械工业总公司的事业运行经费财政拨款预算为3.92万元。较2021年预算增加3.92万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于日常公用支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区机械工业总公司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

枣庄市市中区机械工业总公司2022年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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部门收入。按现行管理制度，区级部门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：指区级部门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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。