

2022年枣庄市市中区接待中心
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

（一）承担到我区检查、指导、考察工作的市级以上领导同志及随行人员，上级党委、政府派来我区的综合性工作组、检查组，外区党政代表团、考察团，应区主要领导同志邀请来访、考察的嘉宾及随行人员，外地接待联络部门考察团组，以及其他重要客人的接待工作。

（二）参与全区重要会议、大型活动及我区承办的全国性、全省性、全市性重要会议、大型活动的接待工作。

（三）配合做好区党政代表团、考察团赴外考察的联络服务等工作。

（四）贯彻执行党和国家接待工作的有关政策规定，协助完成区委、区人大、区政府、区政协等区级的重要接待任务。

（五）完成区委机关政务保障有关工作。

（六）完成区委和区委办公室交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区接待中心预算包括：枣庄市市中区接待中心。

纳入枣庄市市中区接待中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区接待中心

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	393.43	一、一般公共服务支出	386.52
一般公共预算拨款收入	393.43	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	1.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2.54
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	2.61
		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	393.43	本年支出合计	393.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	393.43	支出总计	393.43

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	
					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				393.43	393.43	393.43											
201			一般公共服务支出	386.52	386.52	386.52											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	386.52	386.52	386.52											
201	03	03	机关服务	386.52	386.52	386.52											
208			社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77											
208	05		行政事业单位养老支出	1.77	1.77	1.77											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.49	1.49	1.49											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.27											
210			卫生健康支出	2.54	2.54	2.54											
210	11		行政事业单位医疗	2.54	2.54	2.54											
210	11	02	事业单位医疗	1.64	1.64	1.64											
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90											
221			住房保障支出	2.61	2.61	2.61											
221	02		住房改革支出	2.61	2.61	2.61											

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	01	住房公积金	2.61	2.61	2.61											

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				393.43	33.43	152.00		208.00	
201			一般公共服务支出	386.52	26.52	152.00		208.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	386.52	26.52	152.00		208.00	
201	03	03	机关服务	386.52	26.52	152.00		208.00	
208			社会保障和就业支出	1.77	1.77				
208	05		行政事业单位养老支出	1.77	1.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.49	1.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27				
210			卫生健康支出	2.54	2.54				
210	11		行政事业单位医疗	2.54	2.54				
210	11	02	事业单位医疗	1.64	1.64				
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90				
221			住房保障支出	2.61	2.61				
221	02		住房改革支出	2.61	2.61				
221	02	01	住房公积金	2.61	2.61				

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	393.43	一、一般公共服务支出	386.52	386.52		
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	1.77	1.77		
		九、卫生健康支出	2.54	2.54		
		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	2.61	2.61		
		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	393.43	本年支出合计	393.43	393.43		
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	393.43	支出总计	393.43	393.43		

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				393.43	33.43	30.68	2.75	360.00
201			一般公共服务支出	386.52	26.52	23.76	2.75	360.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	386.52	26.52	23.76	2.75	360.00
201	03	03	机关服务	386.52	26.52	23.76	2.75	360.00
208			社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
208	05		行政事业单位养老支出	1.77	1.77	1.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.49	1.49	1.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.27		
210			卫生健康支出	2.54	2.54	2.54		
210	11		行政事业单位医疗	2.54	2.54	2.54		
210	11	02	事业单位医疗	1.64	1.64	1.64		
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90		
221			住房保障支出	2.61	2.61	2.61		
221	02		住房改革支出	2.61	2.61	2.61		
221	02	01	住房公积金	2.61	2.61	2.61		

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						33.43	30.68	2.75
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	30.26	30.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.52	8.52	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	1.64	1.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.61	2.61	

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	2.75		2.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.91		0.91
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.03		0.03
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.41	0.41	

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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：枣庄市市中区接待中心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：枣庄市市中区接待中心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：枣庄市市中区接待中心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:枣庄市市中区接待中心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	33.43	33.43	33.43						
301		工资福利支出	30.26	30.26	30.26						
301	01	基本工资	9.33	9.33	9.33						
301	02	津贴补贴	4.54	4.54	4.54						
301	03	奖金	0.78	0.78	0.78						
301	07	绩效工资	8.52	8.52	8.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.49	1.49	1.49						
301	09	职业年金缴费	0.27	0.27	0.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	1.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.90						
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17						
301	13	住房公积金	2.61	2.61	2.61						
302		商品和服务支出	2.75	2.75	2.75						
302	01	办公费	0.91	0.91	0.91						
302	16	培训费	0.06	0.06	0.06						
302	17	公务接待费	0.03	0.03	0.03						
302	28	工会经费	0.28	0.28	0.28						

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	0.04	0.04	0.04							
302	39	其他交通费用	1.44	1.44	1.44							
303		对个人和家庭的补助	0.41	0.41	0.41							
303	02	退休费	0.41	0.41	0.41							

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		360.00	360.00	360.00							
迎查迎检活动	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
对下属单位补助	其他运转类	208.00	208.00	208.00							
公务接待费用	其他运转类	42.00	42.00	42.00							
对招待所、档案馆设施维修改造	其他运转类	30.00	30.00	30.00							

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

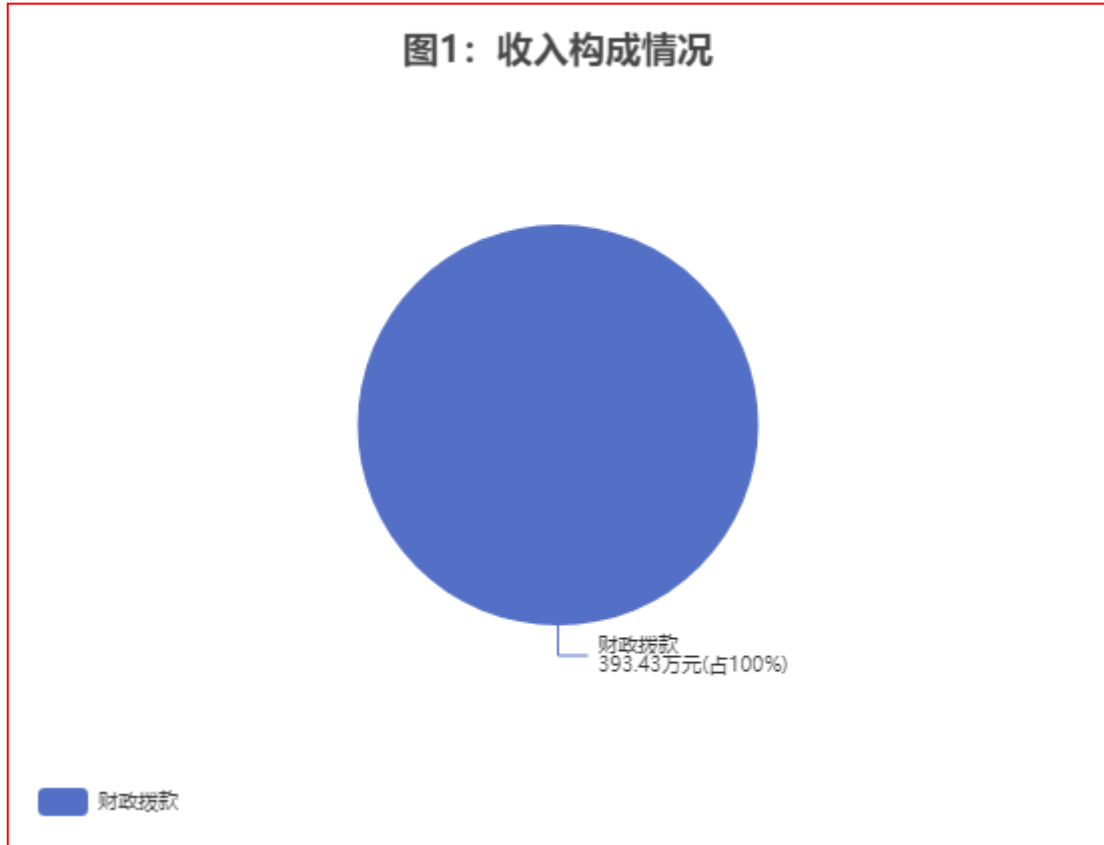
按照综合预算的原则，枣庄市市中区接待中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区接待中心2022年收支总预算均为393.43万元。

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。

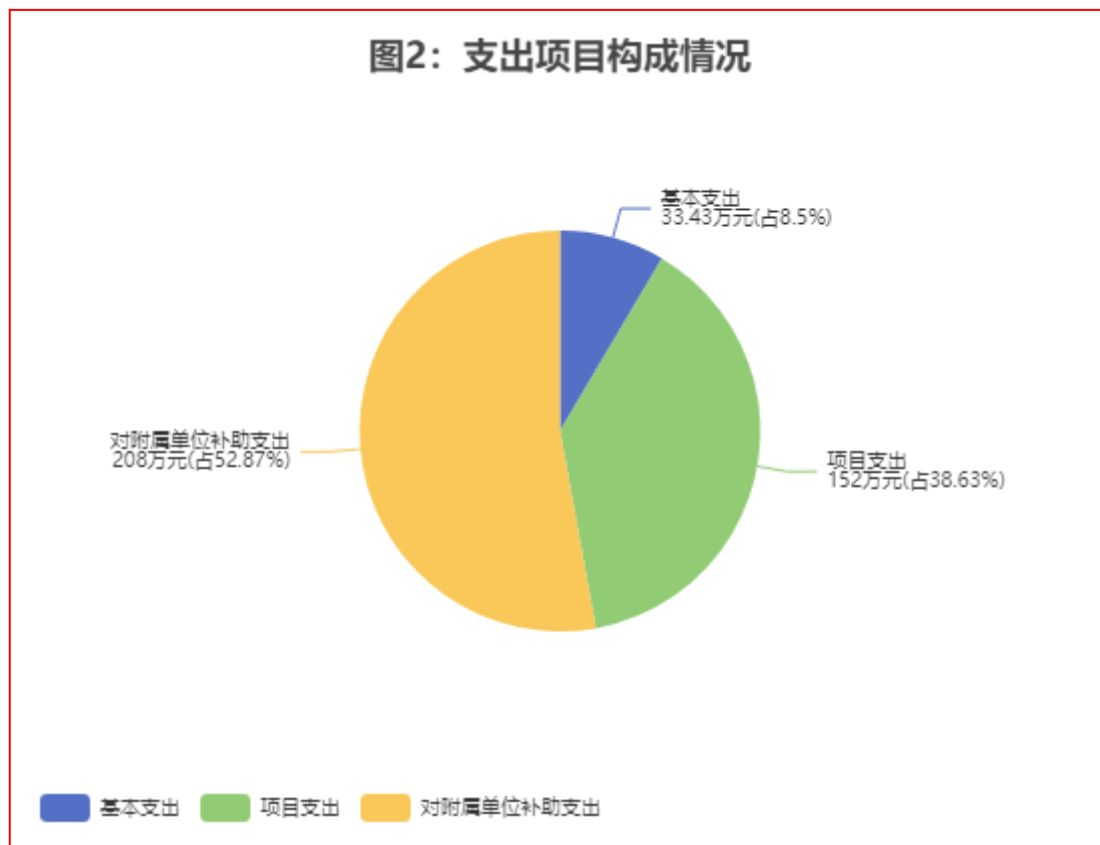
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区接待中心2022年收入预算为393.43万元，其中：财政拨款393.43万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

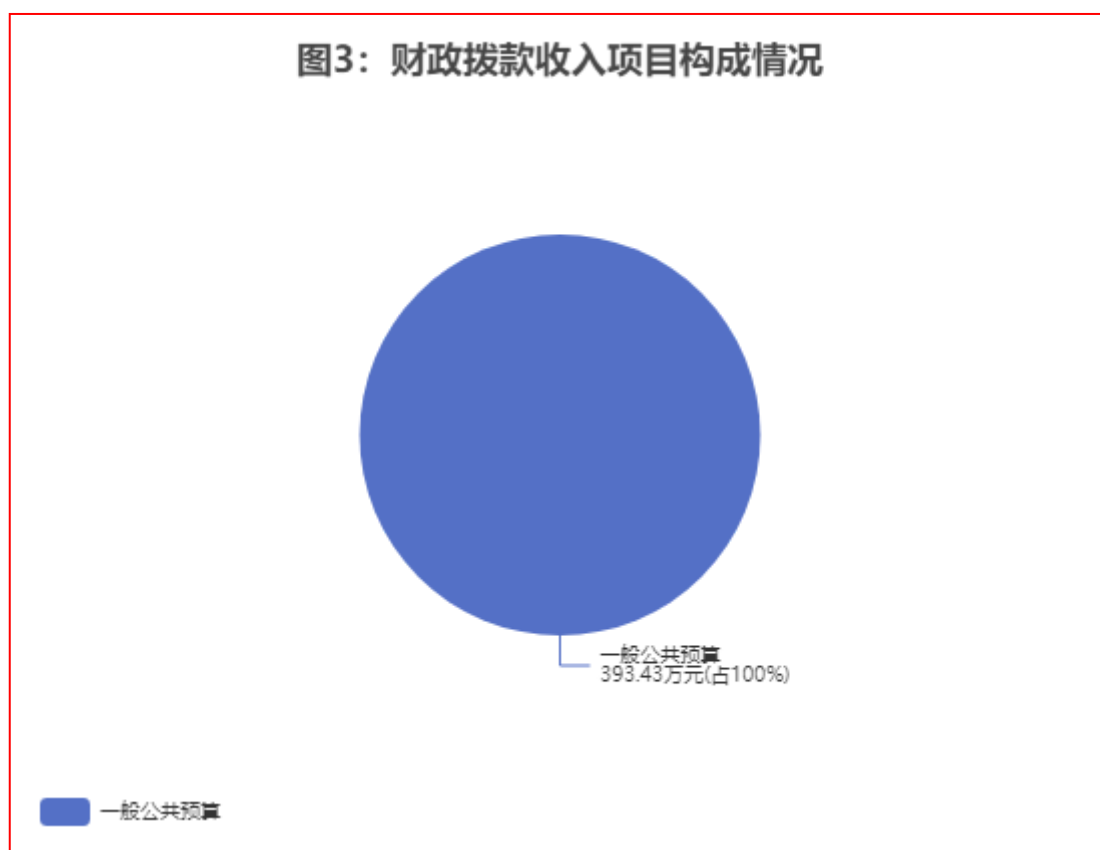
枣庄市市中区接待中心2022年支出预算为393.43万元，其中：基本支出33.43万元，占8.5%，项目支出152万元，占38.63%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出208万元，占52.87%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

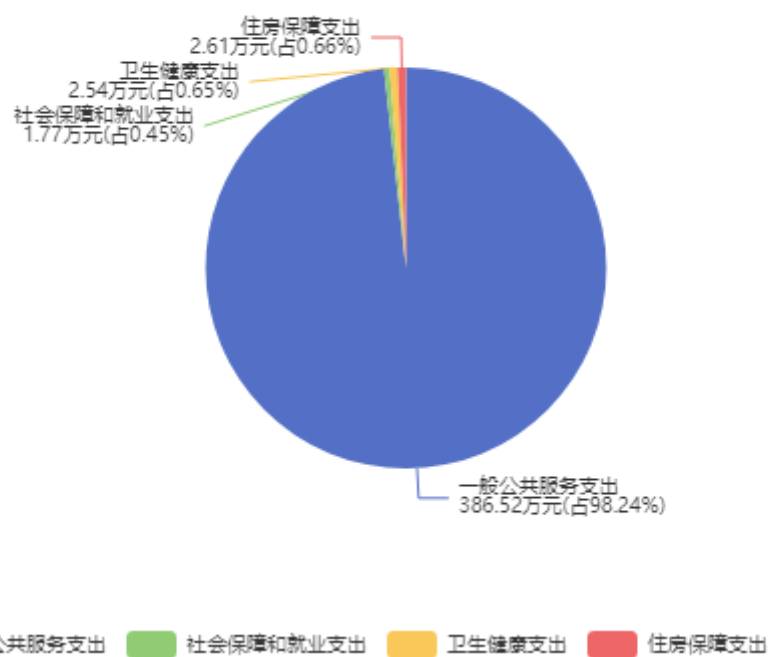
枣庄市市中区接待中心2022年财政拨款收支总预算为393.43万元。

收入包括：一般公共预算393.43万元，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386.52万元，占98.24%；社会保障和就业（类）支出1.77万元，占0.45%；卫生健康（类）支出2.54万元，占0.65%；住房保障（类）支出2.61万元，占0.66%。

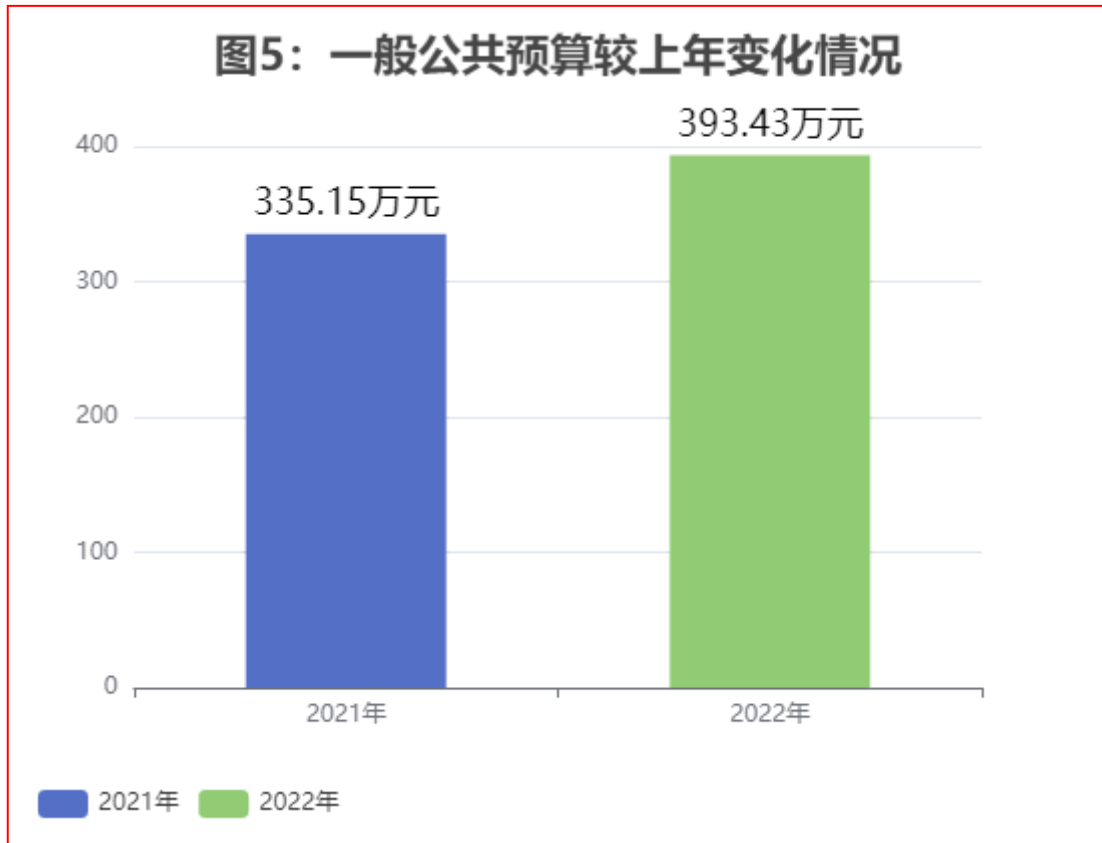
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

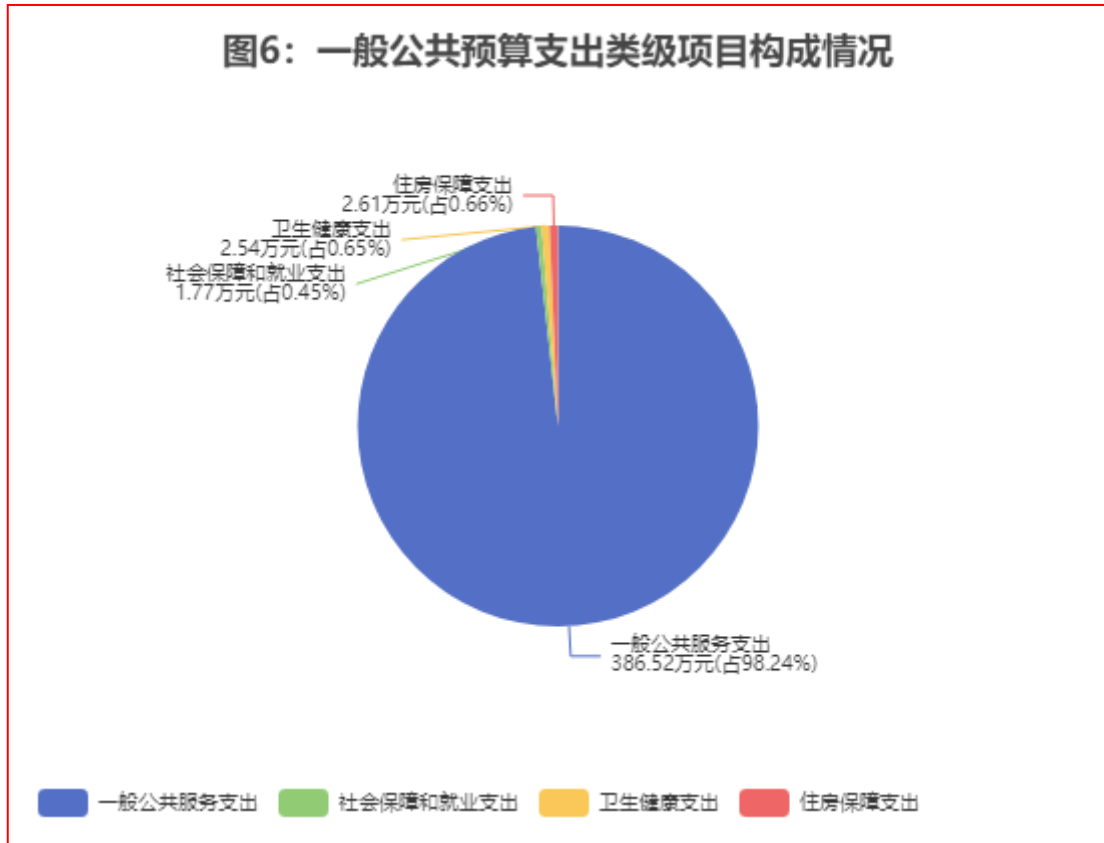
枣庄市市中区接待中心2022年一般公共预算拨款393.43万元，比上年增加58.28万元，增长17.39%。主要原因是增加1个项目支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区接待中心2022年一般公共预算支出为393.43万元，其中：一般公共服务（类）支出386.52万元，占98.24%；社会保障和就业（类）支出1.77万元，占0.45%；卫生健康（类）支出2.54万元，占0.65%；住房保障（类）支出2.61万元，占0.66%。

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）机关服务（项）支出386.52万元，比上年增加51.37万元，增长15.33%。主要原因是增加1个项目迎查迎检活动。

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1.49万元，比上年减少1.71万元，下降53.44%。主要原因是今年预算指标不足，后追加指标。

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0.27万元，比上年减少2.93万元，下降91.56%。主要原因是今年预算指标不足，后追加指标。

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1.64万元，比上年增加0.2万元，增长13.89%。主要原因是和2021年基本持平。

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0.9万元，比上年减少0.54万元，下降37.5%。主要原因是今年预算指标不够，后追加指标。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.61万元，比上年增加0.75万元，增长40.32%。主要原因是增加工作人员。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区接待中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出33.43万元。主要用于：

1. 人员经费30.68万元。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2.75万元。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年枣庄市市中区接待中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.03万元，比上年增加0.03万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加公务接待费费用。

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0.03万元，比上年增加0.03万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加公务接待费费用。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区接待中心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

枣庄市市中区接待中心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

枣庄市市中区接待中心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，枣庄市市中区接待中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区接待中心的事业运行经费财政拨款预算为2.75万元。较2021年预算增加2.75万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是日常公用经费。

（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，枣庄市市中区接待中心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

枣庄市市中区接待中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金360万元，其中财政拨款360万元。拟对对下属单位补助208万元。迎查迎检服务80万元。对招待所、档案馆设施设备维修改造30万元。公务接待费用42万元。等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金360万元，其中财政拨款360万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对下属单位补助208万元。迎查迎检服务80万元。对招待所、档案馆设施设备维修改造30万元。公务接待费用42万元等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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:



填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	对下属单位补助			项目编号	52300100120222219			
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	523 枣庄市市中区接待中心			实施单位	枣庄市市中区接待中心			
项目负责人	宋照亚			电话号码	3083600			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		2080000.0	年度资金总额		2080000.00		
	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
			区级	2080000			区级	2080000
			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	对下属单位招待所人员工资及养老保险补助。目前招待所现有正式职工 27 人, 临时职工 33 人, 需要缴纳社保及工资补助, 每年退休职工需要补缴以前欠缴社保金。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	市中区接待中心下属单位区机关招待所是自收自收事业单位, 主要以服务机关、后勤保障为目的, 承担区里的公务接待工作, 对外经营很少, 为确保区招待所的正常运转和职工队伍稳定, 为招待所退休职工补缴社保, 为在职职工按月缴纳社保、并补贴工资。			市中区接待中心下属单位区机关招待所是自收自收事业单位, 主要以服务机关、后勤保障为目的, 承担区里的公务接待工作, 对外经营很少, 为确保区招待所的正常运转和职工队伍稳定, 为招待所退休职工补缴社保, 为在职职工按月缴纳社保、并补贴工资。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1		指标 1	及时		
			指标 2		指标 2	完整		
		质量指标	指标 1		指标 1	执行		
			指标 2		指标 2	有效		
		时效指标	指标 1		指标 1	准确		
			指标 2		指标 2	提升		
	成本指标	指标 1		指标 1	无			
		指标 2		指标 2	无			

效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1	无		
		指标 2		指标 2	无		
	社会效益指标	指标 1		指标 1	满意		
		指标 2		指标 2	满意		
	生态效益指标	指标 1		指标 1	无		
		指标 2		指标 2	无		
	可持续影响指标	指标 1		指标 1	无		
		指标 2		指标 2	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1		指标 1	满意	
			指标 2		指标 2	满意	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见			业务主管部门审核意见				



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 04 月 07 日

项目名称		对招待所、档案馆设施设备维修改造			项目编号		52300100120222337			
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		523 枣庄市市中区接待中心			实施单位		枣庄市市中区接待中心			
项目负责人		宋照亚			电话号码		3083600			
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31								
项目资金（元）		中（长）期资金总额：		300000.00		年度资金总额		300000.00		
		其中：		中央		0		中央		0
				省级		0		省级		0
				市级		0		市级		0
				区级		300000		区级		300000
				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		对招待所、档案馆设施设备维修改造。市中区接待中心下属单位招待所、新档案馆设施超出维修期，需要维保服务、水、暖气等支出。								
总体目标		中(长)期目标			年度目标					
		为提供更优质高效的服务，必须对老旧设施进行改造维修，并对设备运行进行维保。			为提供更优质高效的服务，必须对老旧设施进行改造维修，并对设备运行进行维保。					
		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	指标 1		指标 1	优				
			指标 2		指标 2	优				
		质量指标	指标 1		指标 1	达标				
			指标 2		指标 2	优				
		时效指标	指标 1		指标 1	完成				
			指标 2		指标 2	及时				
	成本指标	指标 1		指标 1	无					
		指标 2		指标 2	无					
	效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1	无				
			指标 2		指标 2	无				
社会效益指标		指标 1		指标 1	提升					
		指标 2		指标 2	满意					

	生态 效益 指标	指标 1		指标 1	无		
		指标 2		指标 2	无		
		可持 续影 响指 标	指标 1		指标 1	无	
			指标 2		指标 2	无	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1		指标 1	满意	
			指标 2		指标 2	满意	
其他需要 说明的问 题							
项目单位 审核意见			业务主管部门审核意见 				



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位(单位盖章)

填报日期: 2022 年 04 月 07 日

项目名称	公务接待费用			项目编号	52300100120222179			
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	523 枣庄市市中区接待中心			实施单位	枣庄市市中区接待中心			
项目负责人	宋照亚			电话号码	3083600			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		420000.00	年度资金总额		420000.00		
	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
			区级	420000			区级	420000
			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		按照 2021 年区委办公室公务接待预算费用转至接待中心, 并按照接待流程全部支付接待费用, 预计 2022 年较 2021 年基本持平。按照 2021 年区委办公室公务接待预算费用转至接待中心, 并按照接待流程全部支付接待费用, 预计 2022 年较 2021 年基本持平共计 42 万元。						
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
完成区委、区委办公室接待支出。	完成区委、区委办公室接待支出。			完成区委、区委办公室接待支出。				
	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	指标 1		指标 1	及时		
			指标 2		指标 2	确保		
		质量指标	指标 1		指标 1	优		
			指标 2		指标 2	认可		
	时效指标	指标 1		指标 1	及时			
		指标 2		指标 2	准确			
	成本指标	指标 1		指标 1	无			
		指标 2		指标 2	无			
效益指标	经济效益指标	指标 1		指标 1	无			
		指标 2		指标 2	无			
	社会效益指标	指标 1		指标 1	无			
		指标 2		指标 2	无			

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

	生态效益指标	指标 1		指标 1	无		
		指标 2		指标 2	无		
		可持续影响指标	指标 1		指标 1	无	
			指标 2		指标 2	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1		指标 1	满意	
			指标 2		指标 2	满意	
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04月07日

项目名称	迎查迎检服务			项目编号	52300100120222285			
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	523 枣庄市市中区接待中心			实施单位	枣庄市市中区接待中心			
项目负责人	宋照亚			电话号码	3083600			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		800000.00	年度资金总额		800000.00		
	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
			区级	800000			区级	800000
			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	上级各项工作组到市中区开展工作需要提供必要办公场所及各类后勤保障等费用。2021年共计57.24万元,预计2022年各类巡查、审计等工作组费用22.76万元,共计80万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	为做好各工作组服务保障,服务全区工作,提升市中服务水平和质量。			为做好各工作组服务保障,服务全区工作,提升市中服务水平和质量。				
	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	指标1		指标1	保障		
			指标2		指标2	达标		
		质量指标	指标1		指标1	提升		
			指标2		指标2	合格		
		时效指标	指标1		指标1	及时		
			指标2		指标2	提升		
	成本指标	指标1		指标1	无			
		指标2		指标2	无			
	效益指标	经济效益指标	指标1		指标1	无		
			指标2		指标2	无		
社会效益指标		指标1		指标1	满意			
		指标2		指标2	满意			

	指标					
	生态效益指标	指标 1		指标 1	无	
		指标 2		指标 2	无	
	可持续影响指标	指标 1		指标 1	无	
		指标 2		指标 2	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1		指标 1	满意	
		指标 2		指标 2	满意	
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）机关服务（项）： 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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。