

2022年

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室

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）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院机关，群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全区机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订镇（街道）机构改革指导意见，审核镇（街道）机构改革方案；负责区级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）之间职责分工。

（五）牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核区属事业单位改革方案；指导镇（街道）事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核区级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核股级机构设置和调整事项。

（七）监督检查全区机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。负责区委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。

（八）以区事业单位监督管理局名义开展相关工作；拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对区属事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责区级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全区事业单位绩效考核办法，承担全区事业单位绩效考核相关工作。参与拟订区级机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。

（十）负责组织编制管理区级权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名工作；指导全区机构编制系统信息化工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区委编办突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、部门预算单位构成

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室预算包括：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室本级及所属事业单位。

纳入中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室本级
2. 枣庄市市中区机构编制和实名制管理事务中心
3. 枣庄市市中区事业单位绩效评价中心

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	185.84	一、一般公共服务支出	149.83
一般公共预算拨款收入	185.84	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	16.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.53
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	9.74
		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	185.84	本年支出合计	185.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	185.84	支出总计	185.84

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				185.84	185.84	185.84											
201			一般公共服务支出	149.83	149.83	149.83											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	149.83	149.83	149.83											
201	03	01	行政运行	96.83	96.83	96.83											
201	03	02	一般行政管理事务	53.00	53.00	53.00											
208			社会保障和就业支出	16.75	16.75	16.75											
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	16.75	16.75											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	11.17											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	5.58											
210			卫生健康支出	9.53	9.53	9.53											
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53											
210	11	01	行政单位医疗	6.15	6.15	6.15											
210	11	03	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37											
221			住房保障支出	9.74	9.74	9.74											

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	9.74	9.74	9.74											
221	02	01	住房公积金	9.74	9.74	9.74											

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				185.84	132.84	53.00			
201			一般公共服务支出	149.83	96.83	53.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	149.83	96.83	53.00			
201	03	01	行政运行	96.83	96.83				
201	03	02	一般行政管理事务	53.00		53.00			
208			社会保障和就业支出	16.75	16.75				
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	16.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58				
210			卫生健康支出	9.53	9.53				
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53				
210	11	01	行政单位医疗	6.15	6.15				
210	11	03	公务员医疗补助	3.37	3.37				
221			住房保障支出	9.74	9.74				
221	02		住房改革支出	9.74	9.74				
221	02	01	住房公积金	9.74	9.74				

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	185.84	一、一般公共服务支出	149.83	149.83		
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	16.75	16.75		
		九、卫生健康支出	9.53	9.53		
		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	9.74	9.74		
		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	185.84	本年支出合计	185.84	185.84		
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	185.84	支出总计	185.84	185.84		

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				185.84	132.84	123.26	9.58	53.00
201			一般公共服务支出	149.83	96.83	87.26	9.58	53.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	149.83	96.83	87.26	9.58	53.00
201	03	01	行政运行	96.83	96.83	87.26	9.58	
201	03	02	一般行政管理事务	53.00				53.00
208			社会保障和就业支出	16.75	16.75	16.75		
208	05		行政事业单位养老支出	16.75	16.75	16.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	11.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	5.58		
210			卫生健康支出	9.53	9.53	9.53		
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53		
210	11	01	行政单位医疗	6.15	6.15	6.15		
210	11	03	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37		
221			住房保障支出	9.74	9.74	9.74		
221	02		住房改革支出	9.74	9.74	9.74		
221	02	01	住房公积金	9.74	9.74	9.74		

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						132.84	123.26	9.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	123.27	123.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.54	34.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.10	32.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.88	2.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.27	17.27	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.17	11.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.58	5.58	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.15	6.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.74	9.74	

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	9.58		9.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.08		3.08
302	16	培训费	502	03	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.04		1.04
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.04		5.04

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	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

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：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室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：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室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：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室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	0.86	0.86	0.86							
201			一般公共服务支出	0.86	0.86	0.86							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.86	0.86	0.86							
201	03	02	一般行政管理事务	0.86	0.86	0.86							

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	132.84	132.84	132.84						
301		工资福利支出	123.27	123.27	123.27						
301	01	基本工资	34.54	34.54	34.54						
301	02	津贴补贴	32.10	32.10	32.10						
301	03	奖金	2.88	2.88	2.88						
301	07	绩效工资	17.27	17.27	17.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	11.17	11.17						
301	09	职业年金缴费	5.58	5.58	5.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	6.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	3.37						
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47						
301	13	住房公积金	9.74	9.74	9.74						
302		商品和服务支出	9.58	9.58	9.58						
302	01	办公费	3.08	3.08	3.08						
302	16	培训费	0.22	0.22	0.22						
302	17	公务接待费	0.09	0.09	0.09						
302	28	工会经费	1.04	1.04	1.04						

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	0.11	0.11	0.11							
302	39	其他交通费用	5.04	5.04	5.04							

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		53.00	53.00	53.00							
中文域名	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
编制管理事务	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
机关运转经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							

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

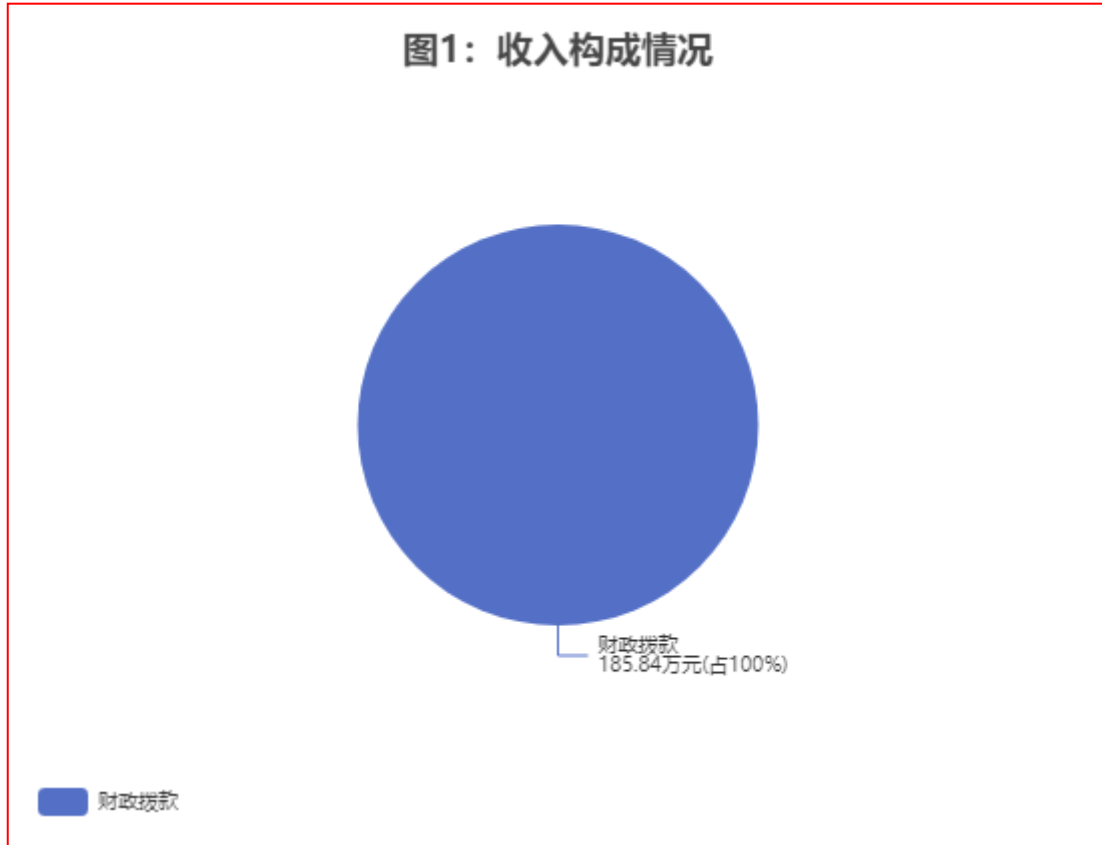
按照综合预算的原则，中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室2022年收支总预算均为185.84万元。

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。

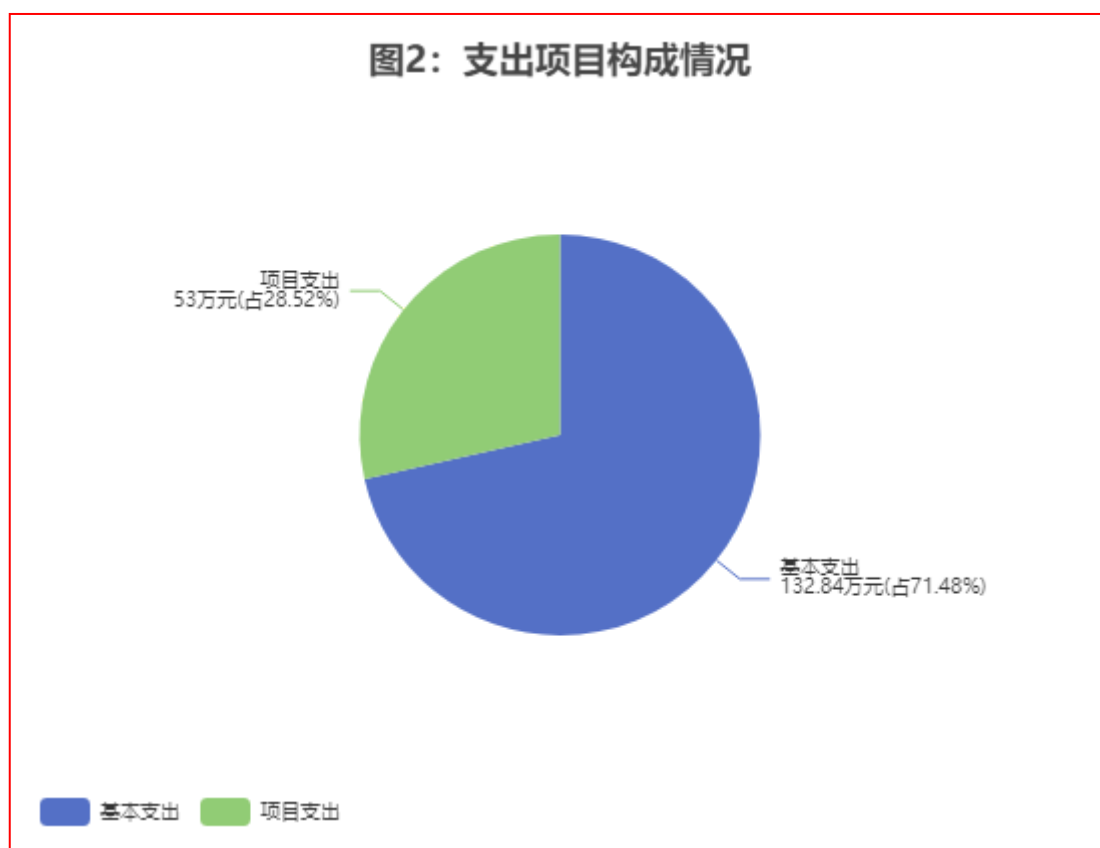
二、关于收入预算总表的说明

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室2022年收入预算为185.84万元，其中：财政拨款185.84万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

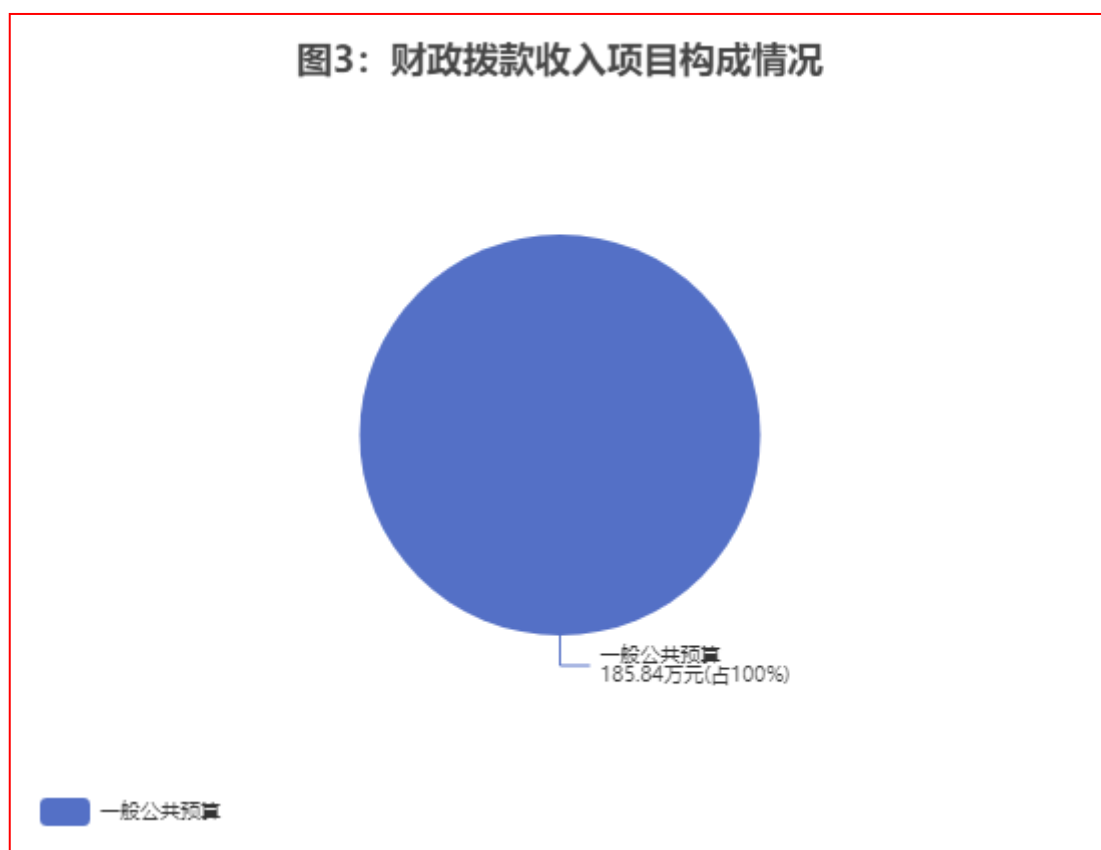
中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室2022年支出预算为185.84万元，其中：基本支出132.84万元，占71.48%，项目支出53万元，占28.52%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

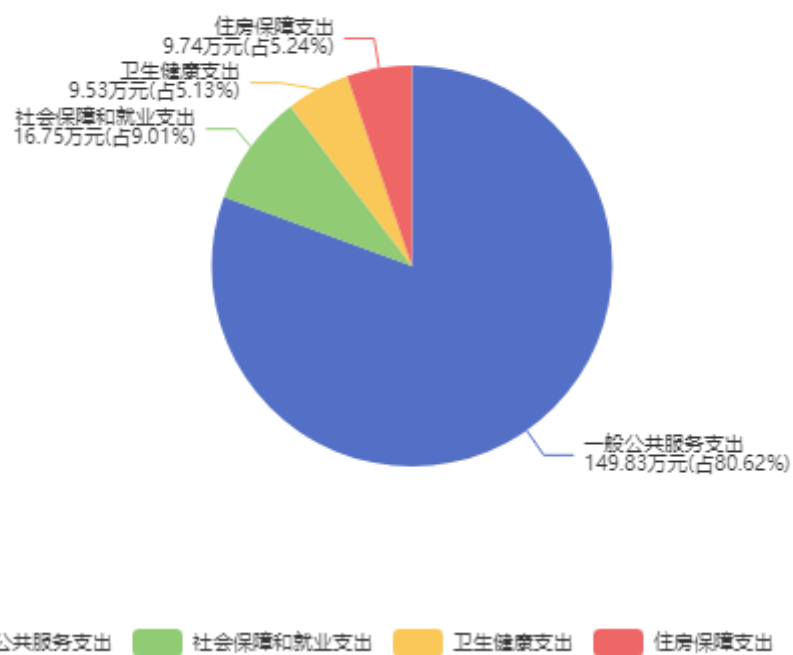
中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为185.84万元。

收入包括：一般公共预算185.84万元，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149.83万元，占80.62%；社会保障和就业（类）支出16.75万元，占9.01%；卫生健康（类）支出9.53万元，占5.13%；住房保障（类）支出9.74万元，占5.24%。

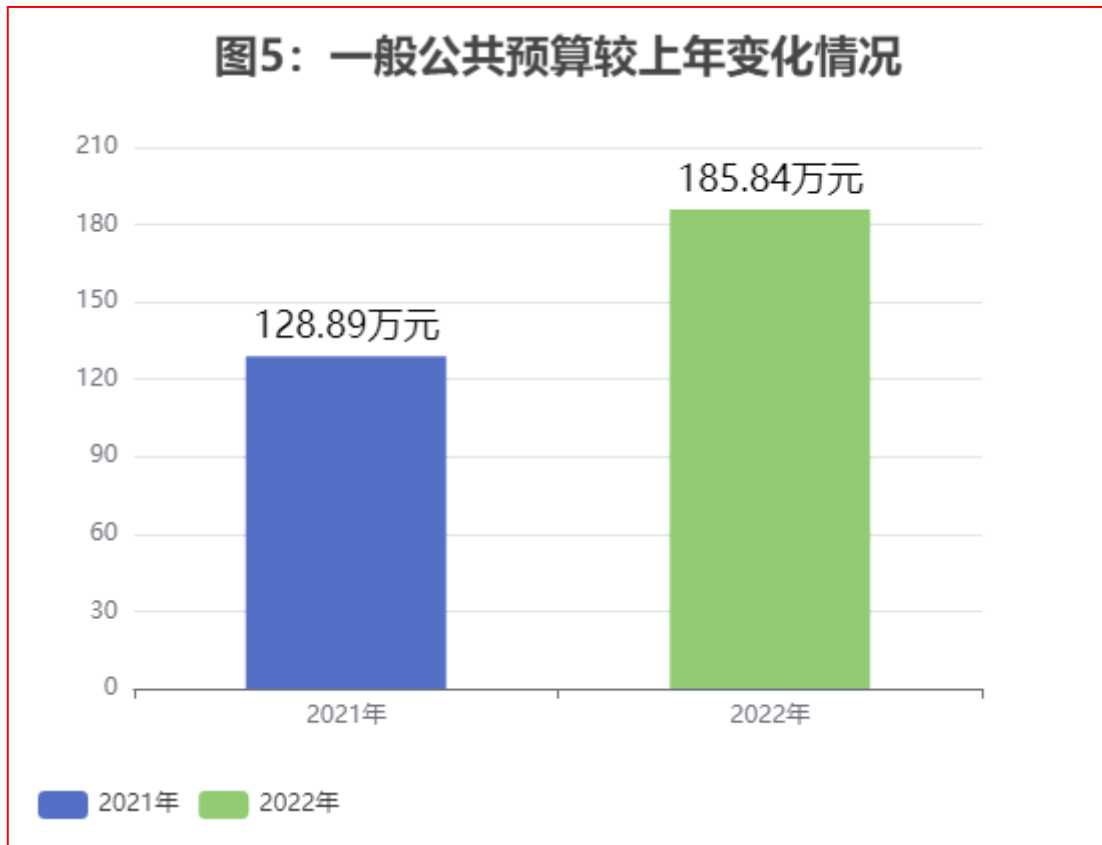
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

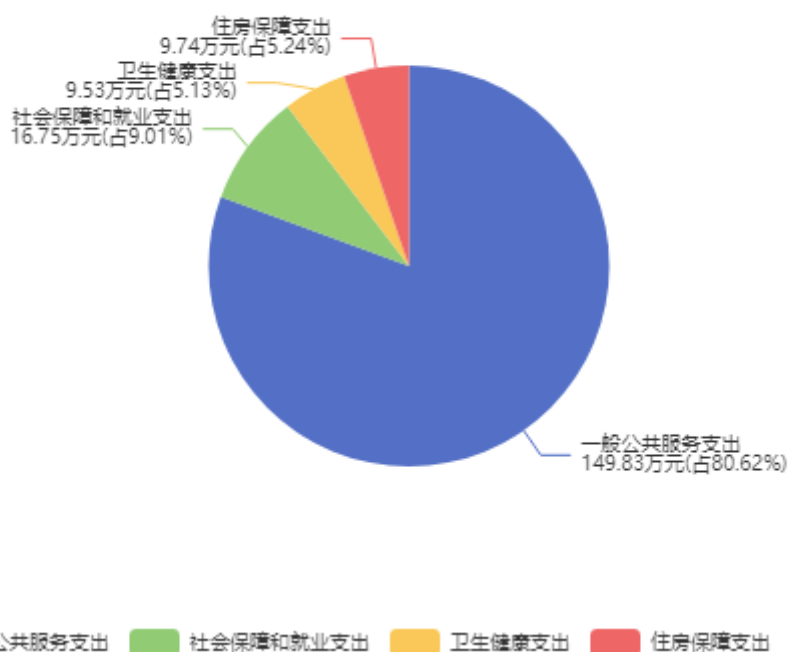
中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款185.84万元，比上年增加56.95万元，增长44.18%。主要原因是人员增加，且新增下属事业单位，各项支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出为185.84万元，其中：一般公共服务（类）支出149.83万元，占80.62%；社会保障和就业（类）支出16.75万元，占9.01%；卫生健康（类）支出9.53万元，占5.13%；住房保障（类）支出9.74万元，占5.24%。

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）行政运行（项）支出96.83万元，比上年增加42.07万元，增长76.83%。主要原因是人员增加，且新增下属事业单位，各项支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出53万元，比上年减少2万元，下降3.64%。主要原因是节约开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.17万元，比上年增加4.94万元，增长79.29%。主要原因是单位人员变动。

4. 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5.58万元，比上年增加2.46万元，增长78.85%。主要原因是单位人员变动。

5. 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6.15万元，比上年增加3.43万元，增长126.1%。主要原因是单位人员变动。

6. 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3.37万元，比上年增加1.87万元，增长124.67%。主要原因是单位人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.74万元，比上年增加4.3万元，增长79.04%。主要原因是单位人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出132.84万元。主要用于：

1. 人员经费123.26万元。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。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。

2. 公用经费9.58万元。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：办公经费、培训费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.09万元，比上年增加1.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是正常开展业务的需要。

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1.09万元，比上年增加1.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是正常开展业务的需要。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室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

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室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

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室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年中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室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9.58万元。较2021年预算增加3.65万元，增长61.55%。主要原因是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.86万元，其中：财政拨款安排0.86万元，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0.86万元，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，中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室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

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室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53万元，其中财政拨款53万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(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:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 4 月 7 日

项目名称	编制管理事务			项目编号	50601400120222703			
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	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 (506)			实施单位	中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室			
项目负责人	编制管理事务			电话号码	3083508			
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:		20	年度资金总额		20		
	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	20			县级	20
			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	用于事业单位绩效考核、事业单位网上登记监管、地方政府职能转变和机构改革、机构编制监督检查、实名制系统、属地管理、流程再造、对标先进地区业务拓展等工作。事业单位绩效考核 2 万、事业单位网上登记监管 2 万、地方政府职能转变和机构改革 2 万、机构编制监督检查 2 万、实名制系统 4 万、属地管理 3 万、流程再造 3 万、对标先进地区业务拓展 2 万。							
总 体 目 标	中(长)期目标				年度目标			
	用于事业单位绩效考核、事业单位网上登记监管、地方政府职能转变和机构改革、机构编制监督检查、实名制系统、属地管理、流程再造、对标先进地区业务拓展等工作。保障机构编制工作正常开展,提高工作效率。				用于事业单位绩效考核、事业单位网上登记监管、地方政府职能转变和机构改革、机构编制监督检查、实名制系统、属地管理、流程再造、对标先进地区业务拓展等工作。保障机构编制工作正常开展,提高工作效率。			
	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	编制管理事务数量	≥8 个	编制管理事务数量	≥8 个		
		质量指标	编制管理事务工作开展合格率	100%	编制管理事务工作开展合格率	100%		

	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	
	成本指标	项目预算控制数	20万元	项目预算控制数	20万元	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显提高	提高工作效率	明显提高	
	可持续影响指标	保障机构编制工作开展	有效保障	保障机构编制工作开展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	编办人员满意度	≥90%	编办人员满意度	≥90%	
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 4 月 7 日

项目名称	中文域名			项目编号	50601400120222715			
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	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室 (506)			实施单位	中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室			
项目负责人	李祥为			电话号码	3083195			
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：			8	年度资金总额			8
	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	8			县级	8
			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>随着我国网络信息安全和电子政务建设的深入推进，党政群机关和事业单位以单位名称注册的中文域名，已经成为在互联网中识别党政群机关和事业单位的重要标识，为公众便捷获取准确可靠政务信息建立了绿色通道，是推行国家治理体系和治理能力现代化的基础条件，是保护机关事业单位网上合法权益的重要手段，更是维护我国政府在互联网上的主权地位和国家信息安全的关键环节。</p> <p>将中文域名运行费用列入预算，一是为贯彻落实中央、省里要求。2014 年以来，中央网信办、中央编办、公安部等先后印发了中网办发（2014）1 号、中央编办发（2014）69 号和公信安（2015）2562 号文件，要求 2015 年底完成党政机关、事业单位网站开办审核和标识加挂全覆盖，进一步规范党政机关、事业单位网上名称。同时要求“各级财政部门，立足现有经费渠道，对党政机关网站安全管理相关工作给予保障”、“各级编办要积极争取财政部门支持，为开展相关工作提供必要的经费保障”。二是为实现中文域名全覆盖。三是为减轻各单位工作量。</p> <p>我区从 2014 年起将该项费用纳入了财政预算，按照中央编办和省编办的要求直接支付给中央编办。根据收费标准，政务和公益域名每个 200 元/年，共需资金 8 万元。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	按照中央编办和省编办的要求，市中区政务和公益域名共 400 个，党政群机关和事业单位以单位名称注册中文域名，便于群众获取准确可靠政务信息，是推行国家治理体系和治理能力现代化的基础条件。			按照中央编办和省编办的要求，市中区政务和公益域名共 400 个，党政群机关和事业单位以单位名称注册中文域名，便于群众获取准确可靠政务信息，是推行国家治理体系和治理能力现代化的基础条件。				

		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	数量和公益域名数量	政务和公益域名数量	400 个	政务和公益域名数量	400 个	
		质量指标	全区机关事业单位中文域名续费率	≥95%	全区机关事业单位中文域名续费率	≥95%	
		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	
		成本指标	项目预算控制数	≤8 万元	项目预算控制数	≤8 万元	
	效益指标	社会效益指标	便于群众获取准确可靠政务信息	效益显著	便于群众获取准确可靠政务信息	效益显著	
		可持续影响指标	推进治理能力现代化	明显推进	推进治理能力现代化	明显推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	域名注册单位满意度	100%	域名注册单位满意度	100%	
	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）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）政府办公厅（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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。