

2022年

中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会
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）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加
强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并
抓好组织实施。

（二）指导区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）指导区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）监督检查区直机关各级党组织、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，并向区委
报告。

（五）指导区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，及时向区委反映各部门单位领导班子、

领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子

子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和

区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）督促指导区直机关各部门单位机关党委（直属机关

党委，直属党总支、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，审批区直机关各部门单位机关党

委（直属机关党委，直属党总支、党支部）领导班子的组成以

及书记、副书记的任免。

（八）指导区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）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

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

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和党员。

（十二）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会预算包括：中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会本级预算。

纳入中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会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区直机关工作委员

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	332.42	一、一般公共服务支出	306.09
一般公共预算拨款收入	332.42	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	12.32
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.92
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	7.09
		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	332.42	本年支出合计	332.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	332.42	支出总计	332.42

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				332.42	332.42	332.42											
201			一般公共服务支出	306.09	306.09	306.09											
201	36		其他共产党事务支出	306.09	306.09	306.09											
201	36	01	行政运行	74.85	74.85	74.85											
201	36	02	一般行政管理事务	201.24	201.24	201.24											
201	36	99	其他共产党事务支出	30.00	30.00	30.00											
208			社会保障和就业支出	12.32	12.32	12.32											
208	05		行政事业单位养老支出	12.32	12.32	12.32											
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	0.77											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	3.85											
210			卫生健康支出	6.92	6.92	6.92											
210	11		行政事业单位医疗	6.92	6.92	6.92											
210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47	4.47											

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	2.45	2.45	2.45											
221			住房保障支出	7.09	7.09	7.09											
221	02		住房改革支出	7.09	7.09	7.09											
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	7.09											

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				332.42	101.18	231.24			
201			一般公共服务支出	306.09	74.85	231.24			
201	36		其他共产党事务支出	306.09	74.85	231.24			
201	36	01	行政运行	74.85	74.85				
201	36	02	一般行政管理事务	201.24		201.24			
201	36	99	其他共产党事务支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	12.32	12.32				
208	05		行政事业单位养老支出	12.32	12.32				
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85				
210			卫生健康支出	6.92	6.92				
210	11		行政事业单位医疗	6.92	6.92				
210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47				
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45				
221			住房保障支出	7.09	7.09				
221	02		住房改革支出	7.09	7.09				
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09				

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	332.42	一、一般公共服务支出	306.09	306.09		
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	12.32	12.32		
		九、卫生健康支出	6.92	6.92		
		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	7.09	7.09		
		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	332.42	本年支出合计	332.42	332.42		
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	332.42	支出总计	332.42	332.42		

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				332.42	101.18	93.21	7.97	231.24
201			一般公共服务支出	306.09	74.85	67.65	7.20	231.24
201	36		其他共产党事务支出	306.09	74.85	67.65	7.20	231.24
201	36	01	行政运行	74.85	74.85	67.65	7.20	
201	36	02	一般行政管理事务	201.24				201.24
201	36	99	其他共产党事务支出	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	12.32	12.32	11.55	0.77	
208	05		行政事业单位养老支出	12.32	12.32	11.55	0.77	
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77		0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85	3.85		
210			卫生健康支出	6.92	6.92	6.92		
210	11		行政事业单位医疗	6.92	6.92	6.92		
210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47	4.47		
210	11	03	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45		
221			住房保障支出	7.09	7.09	7.09		
221	02		住房改革支出	7.09	7.09	7.09		
221	02	01	住房公积金	7.09	7.09	7.09		

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						101.18	93.21	7.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	88.66	88.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.48	26.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.28	29.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.21	2.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.99	4.99	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.85	3.85	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	4.47	4.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.09	7.09	

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	7.97		7.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.73		2.73
302	16	培训费	502	03	培训费	0.14		0.14
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.76		0.76
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17		0.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.09		4.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.55	4.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.54	4.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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区直机关工作委员会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区直机关工作委员会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区直机关工作委员会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	107.00	107.00	107.00							
201			一般公共服务支出	107.00	107.00	107.00							
201	36		其他共产党事务支出	107.00	107.00	107.00							
201	36	02	一般行政管理事务	107.00	107.00	107.00							

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	101.18	101.18	101.18						
301		工资福利支出	88.66	88.66	88.66						
301	01	基本工资	26.48	26.48	26.48						
301	02	津贴补贴	29.28	29.28	29.28						
301	03	奖金	2.21	2.21	2.21						
301	07	绩效工资	4.99	4.99	4.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	7.70						
301	09	职业年金缴费	3.85	3.85	3.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	4.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	2.45						
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16						
301	13	住房公积金	7.09	7.09	7.09						
302		商品和服务支出	7.97	7.97	7.97						
302	01	办公费	2.73	2.73	2.73						
302	16	培训费	0.14	0.14	0.14						
302	17	公务接待费	0.08	0.08	0.08						
302	28	工会经费	0.76	0.76	0.76						

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	0.17	0.17	0.17							
302	39	其他交通费用	4.09	4.09	4.09							
303		对个人和家庭的补助	4.55	4.55	4.55							
303	02	退休费	4.54	4.54	4.54							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

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		231.24	231.24	231.24							
区直机关党员政治学习教育经费	其他运转类	93.00	93.00	93.00							
“永远跟党走”政治主题任务活动经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
区直机关党建刚性会议和表彰费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
区直机关党务干部组织力提升培训经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
模范机关创建专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
加强农村基层党组织建设”工作队待遇保障经费	其他运转类	3.24	3.24	3.24							
市中区在京流动党员党建工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							

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

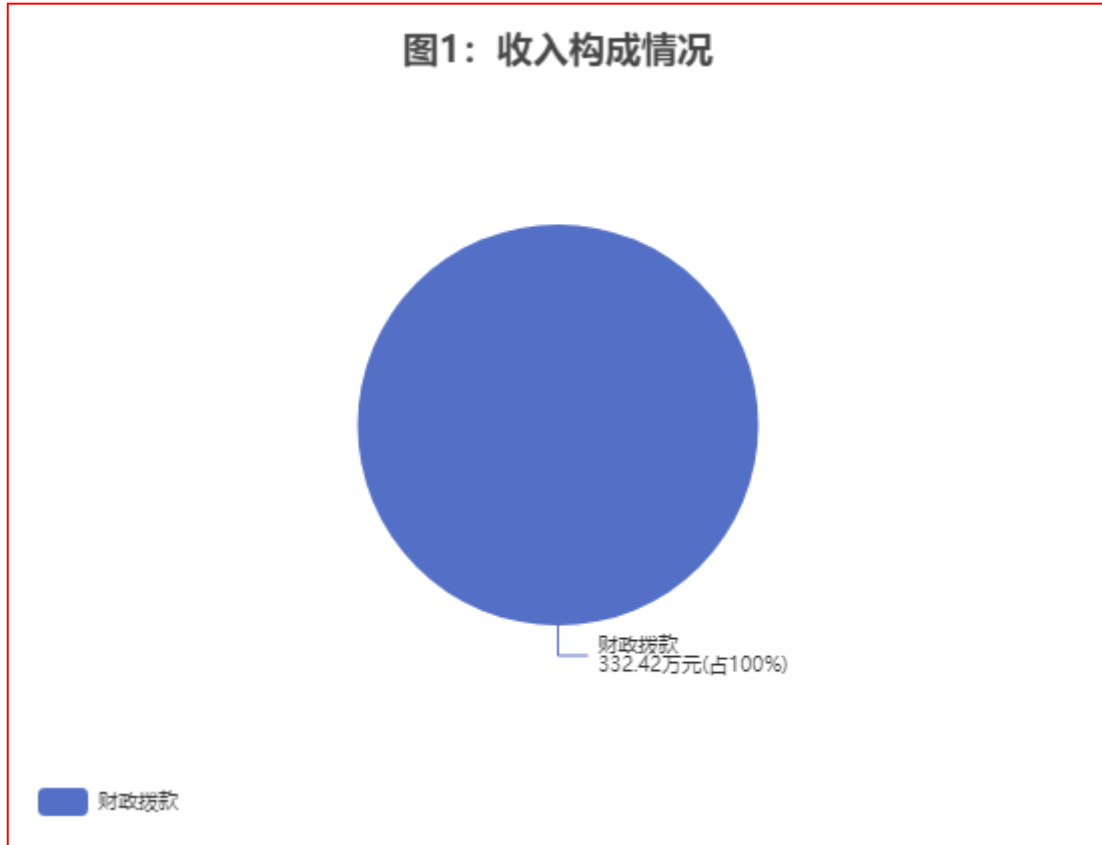
按照综合预算的原则，中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会2022年收支总预算均为332.42万元。

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。

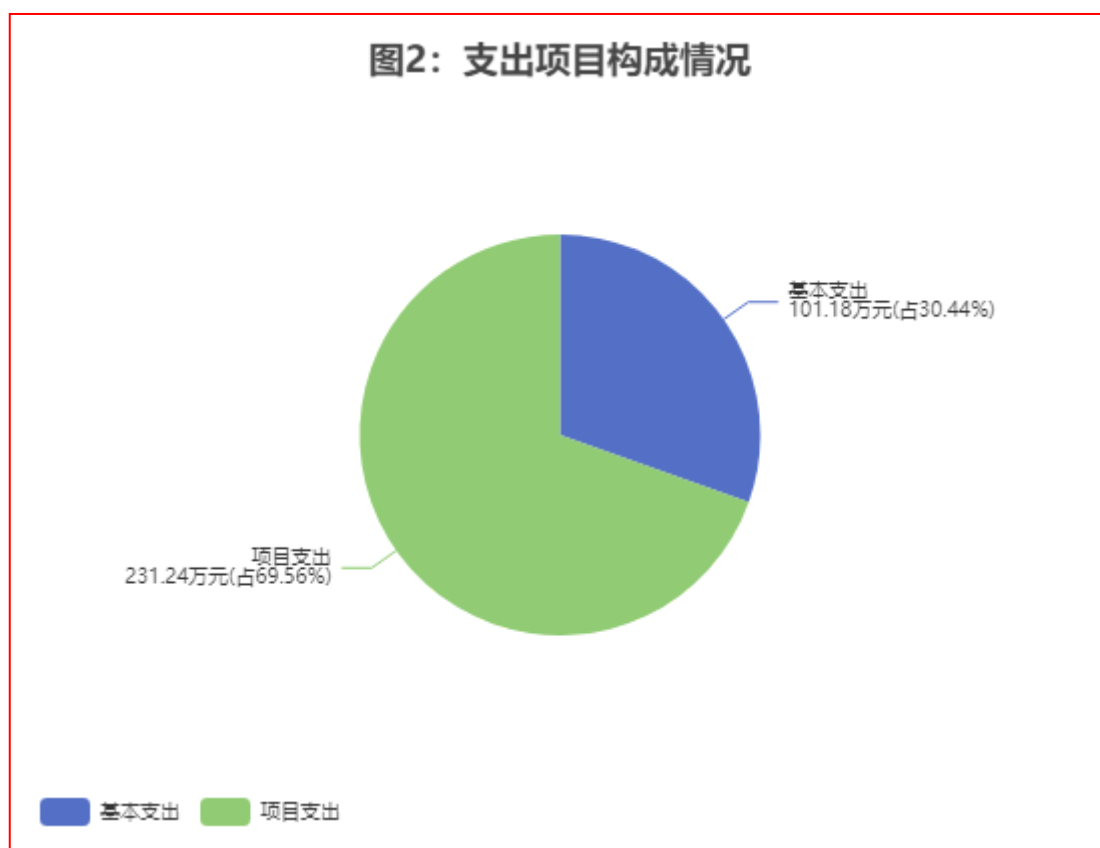
二、关于收入预算总表的说明

中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会2022年收入预算为332.42万元，其中：财政拨款332.42万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

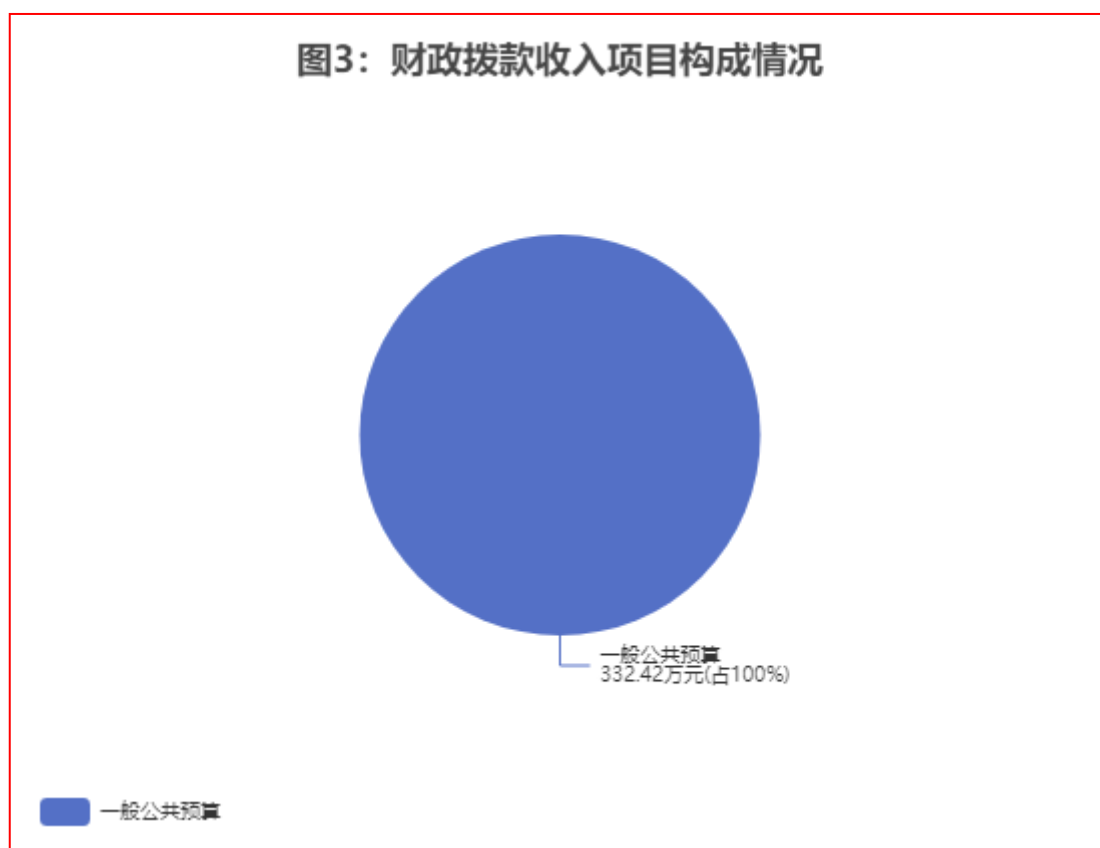
中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会2022年支出预算为332.42万元，其中：基本支出101.18万元，占30.44%，项目支出231.24万元，占69.56%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

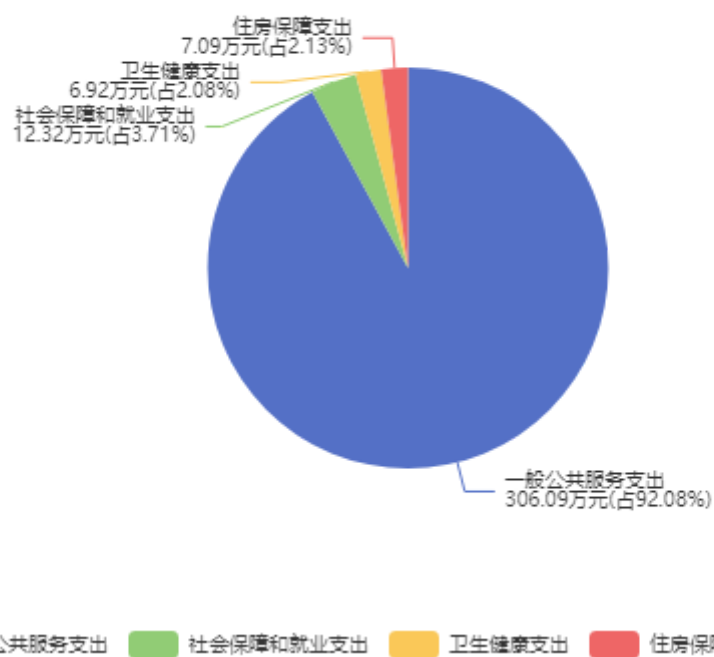
中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会2022年财政拨款收支总预算为332.42万元。

收入包括：一般公共预算332.42万元，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306.09万元，占92.08%；社会保障和就业（类）支出12.32万元，占3.71%；卫生健康（类）支出6.92万元，占2.08%；住房保障（类）支出7.09万元，占2.13%。

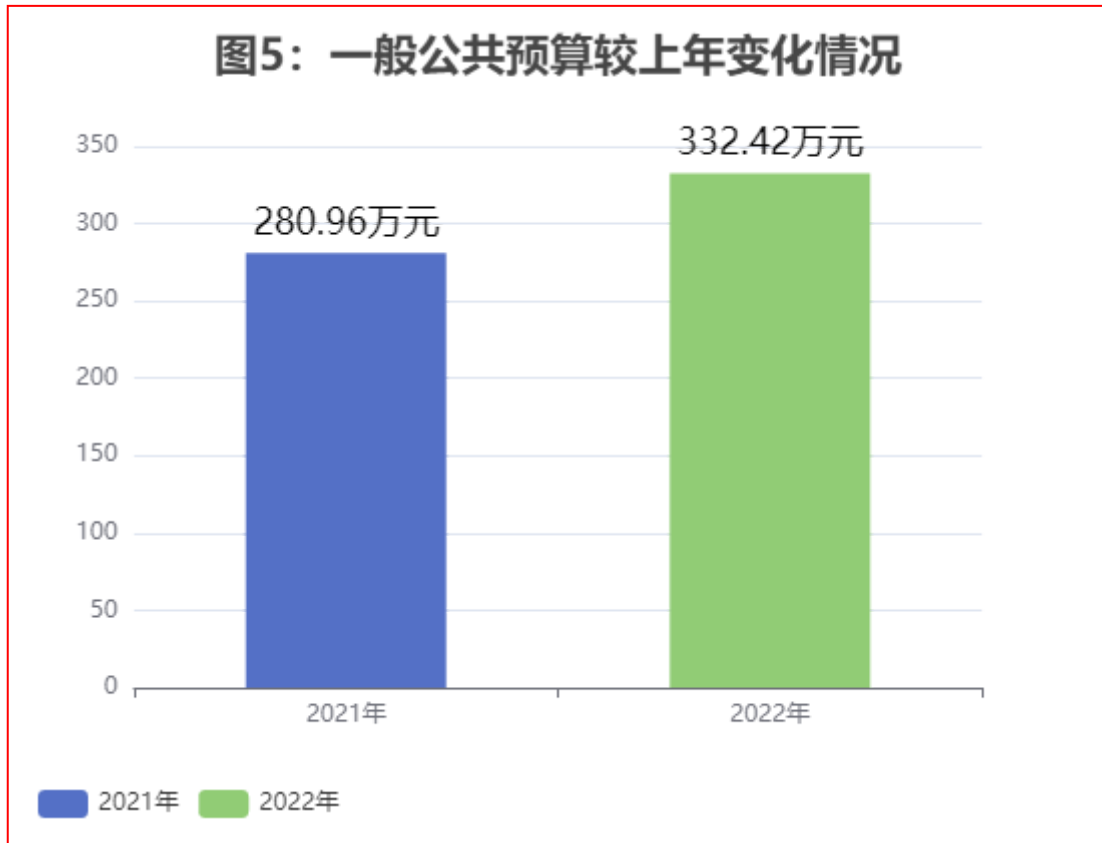
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

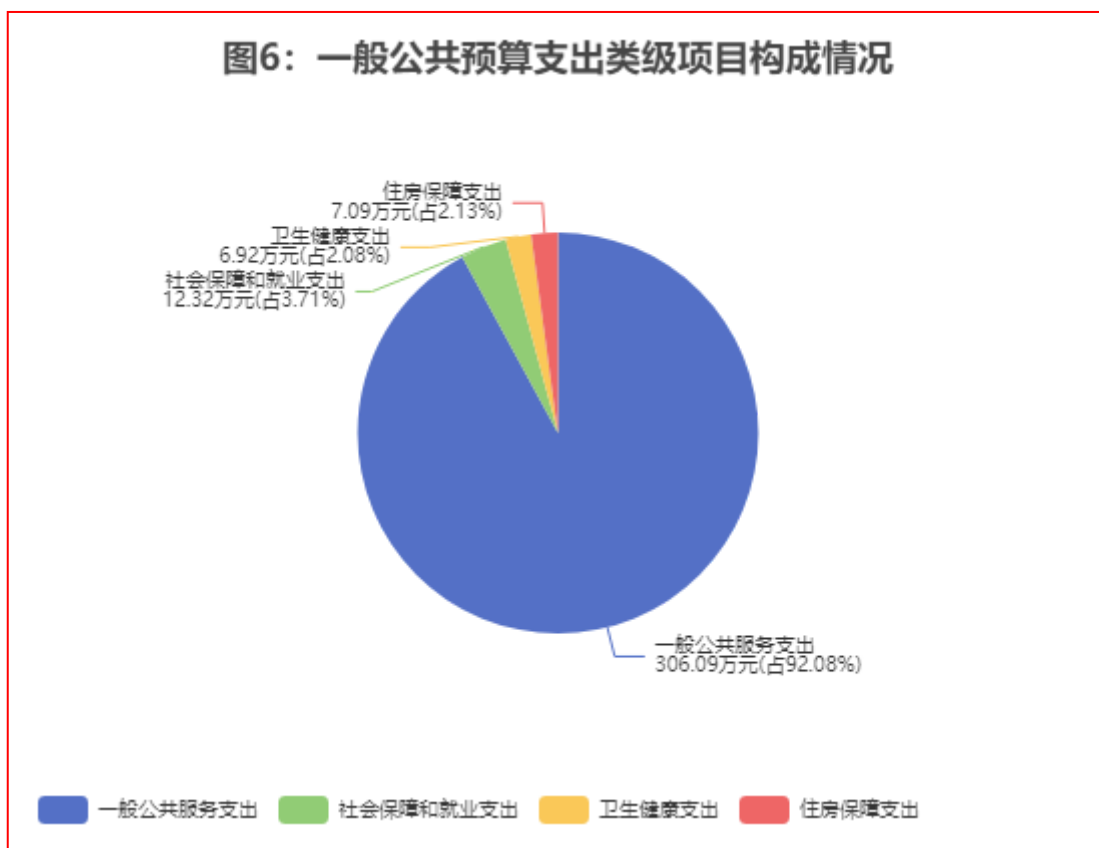
中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会2022年一般公共预算拨款332.42万元，比上年增加51.46万元，增长18.32%。主要原因是预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会2022年一般公共预算支出为332.42万元，其中：一般公共服务（类）支出306.09万元，占92.08%；社会保障和就业（类）支出12.32万元，占3.71%；卫生健康（类）支出6.92万元，占2.08%；住房保障（类）支出7.09万元，占2.13%。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出74.85万元，比上年增加74.85万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算项目变化。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出201.24万元，比上年增加201.24万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算项目变化。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出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）。主要原因是新增预算项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.77万元，比上年增加0.77万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算项目变化。

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7.7万元，比上年增加7.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算项目变化。

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3.85万

元，比上年增加3.85万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算项目变化。

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4.47万元，比上年增加4.47万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算项目变化。

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2.45万元，比上年增加2.45万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算项目变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.09万元，比上年增加7.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算项目变化。

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区直机关工作委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出101.18万元。主要用于：

1. 人员经费93.21万元。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、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7.97万元。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区直机关工作委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.08万元，比上年增加0.08万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增预算项目。

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0.08万元，比上年增加0.08万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增预算项目。

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区直机关工作委员会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区直机关工作委员会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区直机关工作委员会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，中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会为事业单位，无机关运行经费。2022年中共枣庄市市中区委区直机关工作委员会的事业运行经费财政拨款预算为7.97万元。较2021年预算增加7.97万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算项目变化。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算107万元，其中：财政拨款安排107万元，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105.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

（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区直机关工作委员会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区直机关工作委员会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231.24万元，其中财政拨款231.24万元。拟对党建刚性会议、党务干部组织力提升、党员整治学习教育、工作队、模范机关创建、永远跟党走、在京流动党员等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金231.24万元，其中财政拨款231.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党建刚性会议、党务干部组织力提升、党员整治学习教育、工作队、模范机关创建、永远跟党走、在京流动党员等项目支出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:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	区直机关党务干部组织力提升培训经费			项目编号	50600800120222489			
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	枣庄市市中区区级机关工委(机关)			
项目负责人	赵建			电话号码	13181279695			
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:		60	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	60			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	用于提升区直机关党务干部组织力, 提高区直机关党建水平。按照培训人数划拨, 计划培训人数 200 人; 培训分两期进行, 每期 100 人, 共 200 人。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过组织 2 期培训, 每期 100 人, 共 200 人, 提高党务干部组织力, 保障机关单位运转。			通过组织 2 期培训, 每期 100 人, 共 200 人, 提高党务干部组织力, 保障机关单位运转。				
	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	培训次数	≥2 次	培训次数	≥2 次		
			培训人次	200 人次	培训人次	200 人次		
		质量指标	培训参与率	≥90%	培训参与率	≥90%		
			培训合格率	100%	培训合格率	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	提高党务干部组织力	明显提高	提高党务干部组织力	明显提高			

	可持续影响指标	保障机关单位运转	有效保障	保障机关单位运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	党务干部满意度	100%	
其他需要说明的问题	无					
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	“加强农村基层党组织建设”工作队待遇保障经费			项目编号	50600800120222537			
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	枣庄市市中区区级机关工委(机关)			
项目负责人	赵建			电话号码	13181279695			
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:		3.24	年度资金总额		3.24		
	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	3.24			县级	3.24
			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	用于派驻工作补助的发放, 加强农村基层党组织建设, 保障派驻工作取得实效。“加强农村基层党组织建设”工作队队员补助, 按天补助, 一天一人 100 元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过发放工作队队员补助, 按天补助, 一天一人 100 元。加强农村基层党组织建设, 保障派驻工作取得实效。			通过发放工作队队员补助, 按天补助, 一天一人 100 元。加强农村基层党组织建设, 保障派驻工作取得实效。				
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	工作队派驻人数	≥1 人	工作队派驻人数	≥1 人		
			派驻天数	≥20 天	派驻天数	≥20 天		
	质量指标	补助发放合规率	100%	补助发放合规率	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	预算控制数	3.24 万元	预算控制数	3.24 万元			
效益指标	社会效益	保障派驻工作取得实效	有效保障	保障派驻工作取得实效	有效保障			

	指标					
	可持续影响指标	加强农村基层党组织建设	明显加强	加强农村基层党组织建设	明显加强	
	服务对象满意度指标	工作队成员满意度	100%	工作队成员满意度	100%	
其他需要说明的问题	无					
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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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職業年金支出。

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。