

2022年

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室

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

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室职责：

围绕区委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合三个作用，全面做到“服务上级党委，服务本级党委，服务基层和群众”三个服务。

中共枣庄市市中区委重大事项推进中心职责：

（一）按照区委要求，做好中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署、重点项目建设、重要文件和会议精神贯彻落实情况的跟踪推进。

（二）按照区委要求，做好中央和省、市、区委领导同志指示、批示及交办事项贯彻落实情况的跟踪推进。

（三）联合区直部门（单位）对全局性或阶段性工作进行推进落实。

（四）推进各镇街、区直部门（单位）按时限保质保量完成区委下达的各项任务目标。

（五）配合做好全区年度经济社会发展综合考核工作，提供相关考核依据。

（六）推进区委和区委办公室交办的其他重大紧急工作的落实。

中共枣庄市市中区政策研究中心职责：

开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，做好党中央决策部署的贯彻执行和省

委、市委、区委工作要求落实情况的跟踪调查，为区委决策提供参考建议，发挥专家智库作用。

二、部门预算单位构成

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室预算包括：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室预算、中共枣庄市市中区委重大事项推进中心预算和中共枣庄市市中区委政策研究中心预算。

纳入中国共产党枣庄市市中区委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市市中区委员会办公室
2. 中共枣庄市市中区委重大事项推进中心
3. 中共枣庄市市中区委政策研究中心

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	794.34	一、一般公共服务支出	675.48
一般公共预算拨款收入	794.34	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	55.18
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.49
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	32.19
		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	794.34	本年支出合计	794.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	794.34	支出总计	794.34

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				794.34	794.34	794.34											
201			一般公共服务支出	675.48	675.48	675.48											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	675.48	675.48	675.48											
201	31	01	行政运行	330.68	330.68	330.68											
201	31	02	一般行政管理事务	344.80	344.80	344.80											
208			社会保障和就业支出	55.18	55.18	55.18											
208	05		行政事业单位养老支出	55.18	55.18	55.18											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	36.79											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	18.39											
210			卫生健康支出	31.49	31.49	31.49											
210	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	31.49											
210	11	01	行政单位医疗	20.34	20.34	20.34											
210	11	03	公务员医疗补助	11.15	11.15	11.15											
221			住房保障支出	32.19	32.19	32.19											

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	32.19	32.19	32.19											
221	02	01	住房公积金	32.19	32.19	32.19											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				794.34	449.54	344.80			
201			一般公共服务支出	675.48	330.68	344.80			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	675.48	330.68	344.80			
201	31	01	行政运行	330.68	330.68				
201	31	02	一般行政管理事务	344.80		344.80			
208			社会保障和就业支出	55.18	55.18				
208	05		行政事业单位养老支出	55.18	55.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39				
210			卫生健康支出	31.49	31.49				
210	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49				
210	11	01	行政单位医疗	20.34	20.34				
210	11	03	公务员医疗补助	11.15	11.15				
221			住房保障支出	32.19	32.19				
221	02		住房改革支出	32.19	32.19				
221	02	01	住房公积金	32.19	32.19				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	794.34	一、一般公共服务支出	675.48	675.48		
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	55.18	55.18		
		九、卫生健康支出	31.49	31.49		
		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	32.19	32.19		
		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	794.34	本年支出合计	794.34	794.34		
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	794.34	支出总计	794.34	794.34		

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				794.34	449.54	408.66	40.88	344.80
201			一般公共服务支出	675.48	330.68	289.80	40.88	344.80
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	675.48	330.68	289.80	40.88	344.80
201	31	01	行政运行	330.68	330.68	289.80	40.88	
201	31	02	一般行政管理事务	344.80				344.80
208			社会保障和就业支出	55.18	55.18	55.18		
208	05		行政事业单位养老支出	55.18	55.18	55.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	36.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	18.39		
210			卫生健康支出	31.49	31.49	31.49		
210	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	31.49		
210	11	01	行政单位医疗	20.34	20.34	20.34		
210	11	03	公务员医疗补助	11.15	11.15	11.15		
221			住房保障支出	32.19	32.19	32.19		
221	02		住房改革支出	32.19	32.19	32.19		
221	02	01	住房公积金	32.19	32.19	32.19		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						449.54	408.66	40.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	406.48	406.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.55	118.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.70	107.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.88	9.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.42	50.42	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.79	36.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.39	18.39	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	20.34	20.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.15	11.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.19	32.19	

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	40.88		40.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.87		9.87
302	16	培训费	502	03	培训费	0.68		0.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.44		3.44
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.37		0.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.22		15.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.17	2.17	
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			
		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	
17.50	0.00	12.00	0.00	12.00	5.50	16.20	0.00	10.80	0.00	10.80	5.40

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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室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：中国共产党枣庄市市中区委员会办公室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	42.34	42.34	42.34							
201			一般公共服务支出	42.34	42.34	42.34							
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	42.34	42.34	42.34							
201	31	01	行政运行	2.02	2.02	2.02							
201	31	02	一般行政管理事务	40.32	40.32	40.32							

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	449.54	449.54	449.54						
301		工资福利支出	406.48	406.48	406.48						
301	01	基本工资	118.55	118.55	118.55						
301	02	津贴补贴	107.70	107.70	107.70						
301	03	奖金	9.88	9.88	9.88						
301	07	绩效工资	50.42	50.42	50.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	36.79	36.79						
301	09	职业年金缴费	18.39	18.39	18.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	20.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.15	11.15	11.15						
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	1.08						
301	13	住房公积金	32.19	32.19	32.19						
302		商品和服务支出	40.88	40.88	40.88						
302	01	办公费	9.87	9.87	9.87						
302	16	培训费	0.68	0.68	0.68						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	3.44	3.44	3.44						

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	0.37	0.37	0.37							
302	31	公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80							
302	39	其他交通费用	15.22	15.22	15.22							
303		对个人和家庭的补助	2.18	2.18	2.18							
303	02	退休费	2.17	2.17	2.17							
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		344.80	344.80	344.80							
区委重大事项推进中心工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
党代会经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
办公室工作经费	其他运转类	234.80	234.80	234.80							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

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

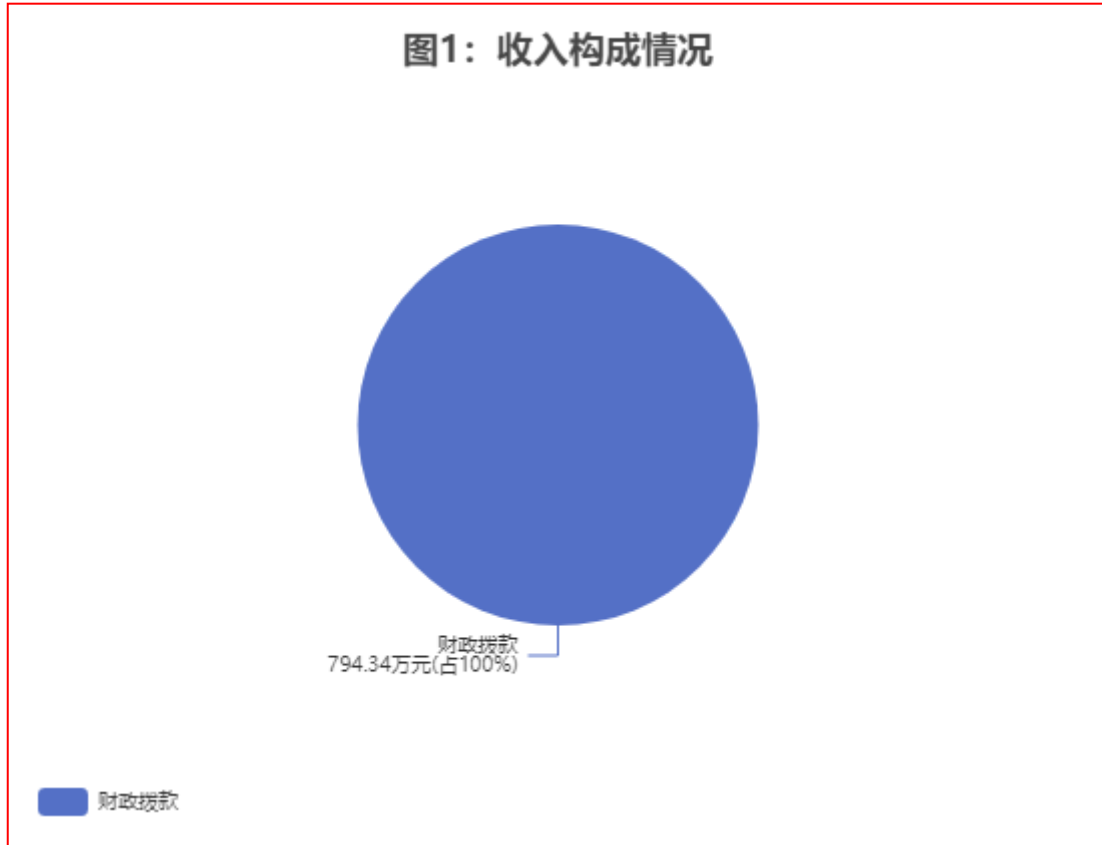
按照综合预算的原则，中国共产党枣庄市市中区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党枣庄市市中区委员会办公室2022年收支总预算均为794.34万元。

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。

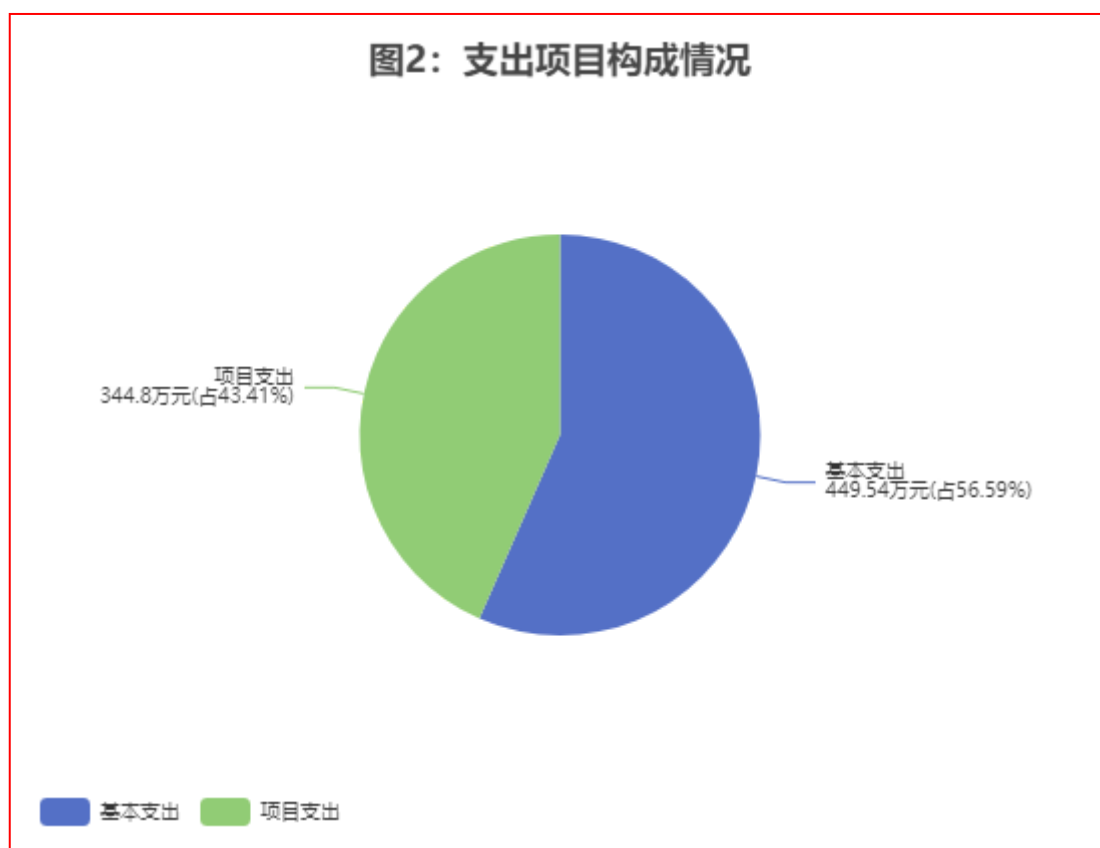
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室2022年收入预算为794.34万元，其中：财政拨款794.34万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

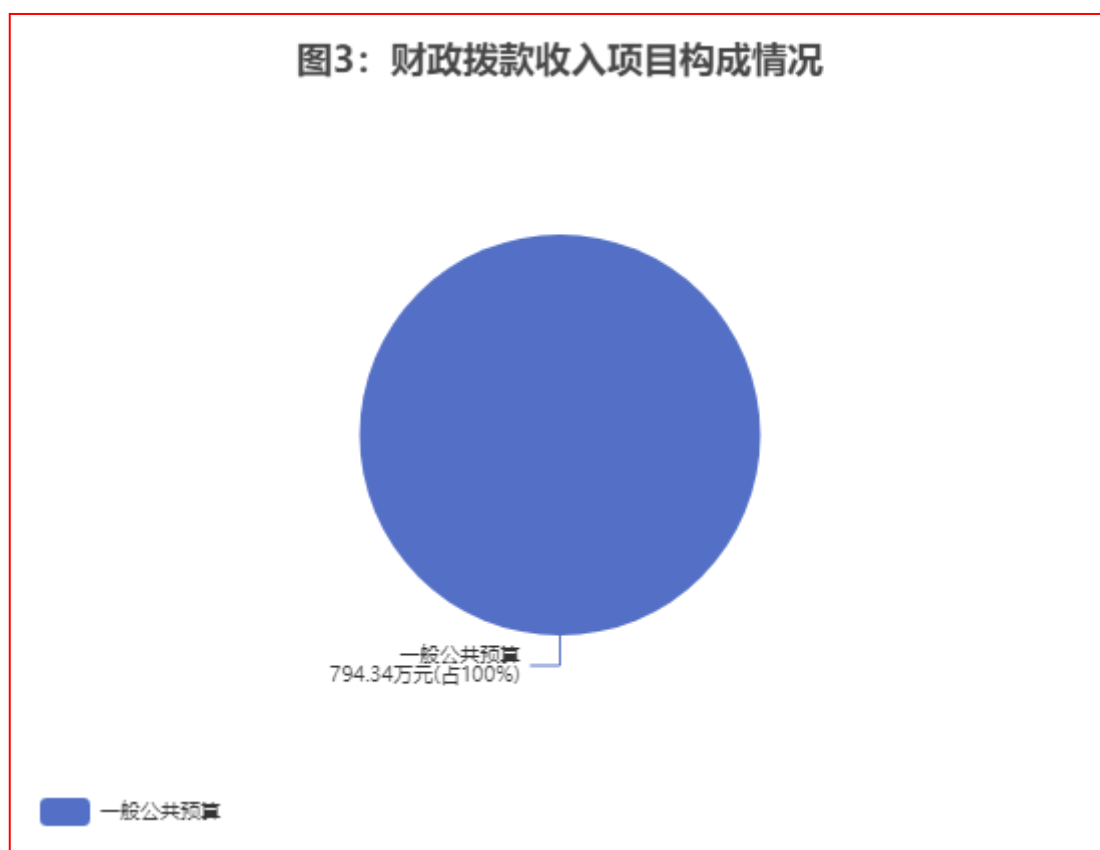
中国共产党枣庄市市中区委员会办公室2022年支出预算为794.34万元，其中：基本支出449.54万元，占56.59%，项目支出344.8万元，占43.41%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

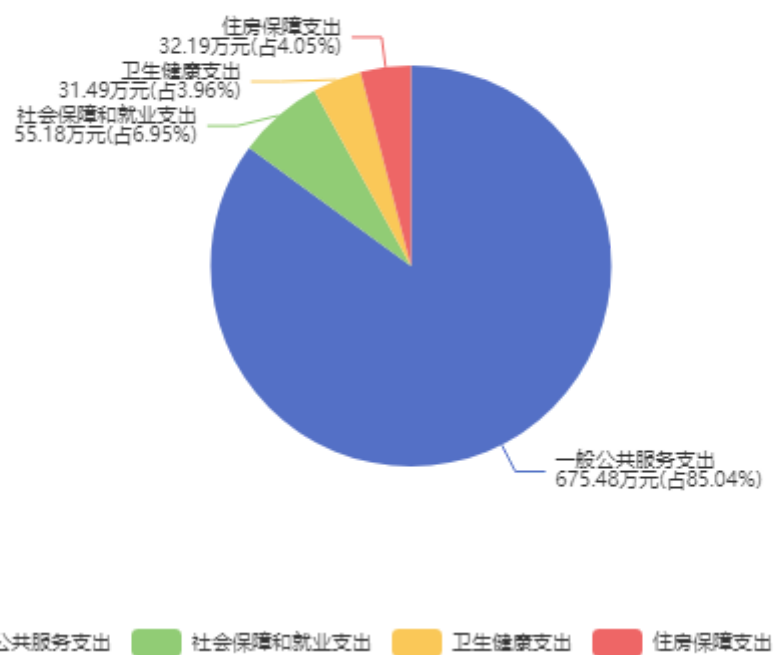
中国共产党枣庄市市中区委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为794.34万元。

收入包括：一般公共预算794.34万元，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675.48万元，占85.04%；社会保障和就业（类）支出55.18万元，占6.95%；卫生健康（类）支出31.49万元，占3.96%；住房保障（类）支出32.19万元，占4.05%。

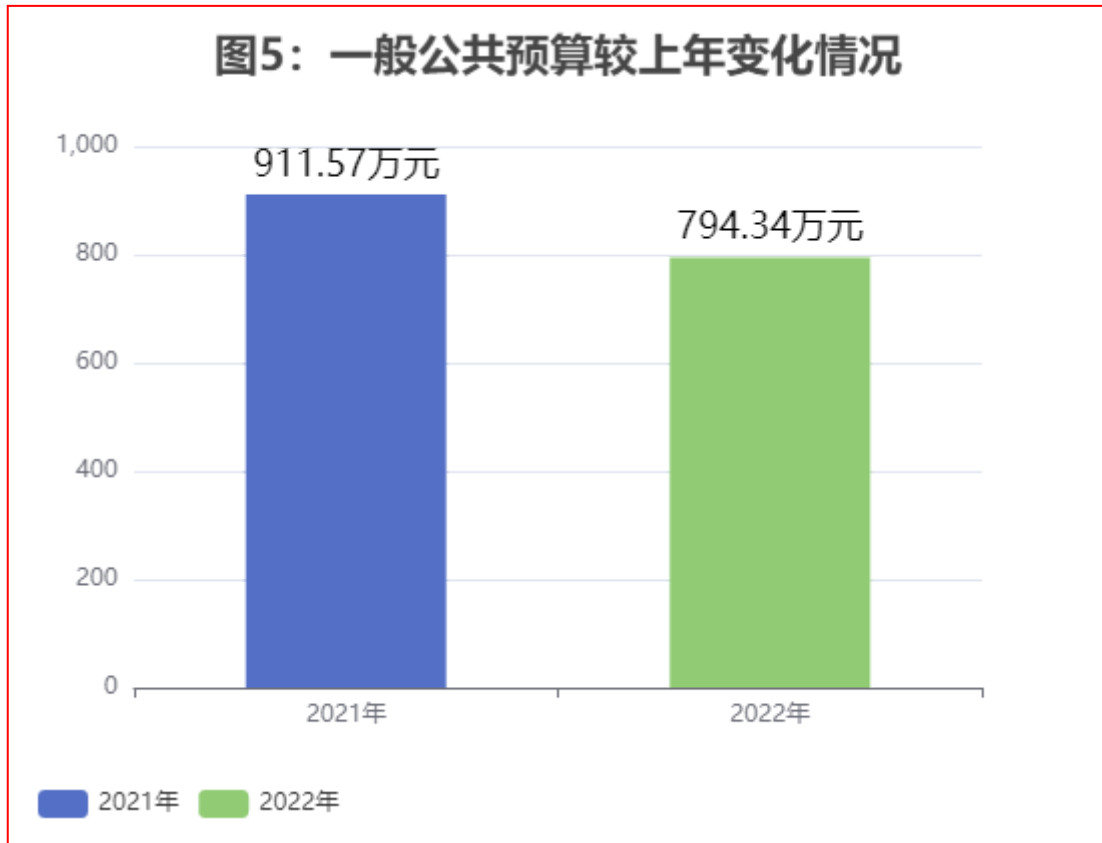
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

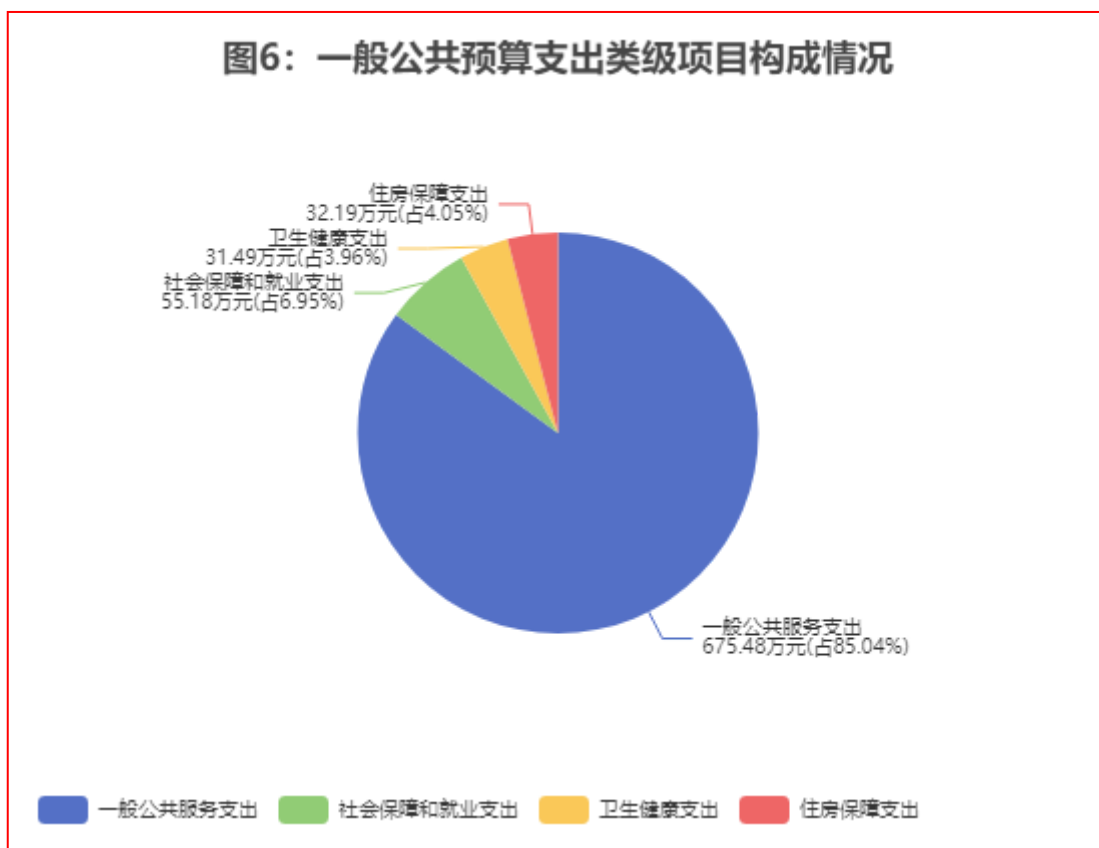
中国共产党枣庄市市中区委员会办公室2022年一般公共预算拨款794.34万元，比上年减少117.23万元，下降12.86%。主要原因是部分项目经费的变化。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室2022年一般公共预算支出为794.34万元，其中：一般公共服务（类）支出675.48万元，占85.04%；社会保障和就业（类）支出55.18万元，占6.95%；卫生健康（类）支出31.49万元，占3.96%；住房保障（类）支出32.19万元，占4.05%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出330.68万元，比上年增加63.12万元，增长23.59%。主要原因是人员增加，公用经费和人员经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出344.8万元，比上年减少210.97万元，下降37.96%。主要原因是压减支出，部分项目经费的变化。

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36.79万元，比上年增加7.87万元，增长27.21%。主要原因是人员增加，职工养老保险支出相应增加。

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18.39万元，比上年增加3.93万元，增长27.18%。主要原因是人员增加，职工职业年金支出相应增加。

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20.34万元，比上年增加7.72万元，增长61.17%。主要原因是人员增加，职工医疗支出相应增加。

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11.15万元，比上年增加4.24万元，增长

61.36%。主要原因是人员增加，职工公务员医疗补助相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.19万元，比上年增加6.86万元，增长27.08%。主要原因是人员增加，职工住房公积金支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出449.54万元。主要用于：

1. 人员经费408.66万元。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40.88万元。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年中国共产党枣庄市市中区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16.2万元，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10.8万元，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10.8万元，比上年减少1.2万元，下降10%。主要原因是按照省市区相关文件精神压减支出。公务接待费5.4万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室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

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室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

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室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年中国共产党枣庄市市中区委员会办公室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40.88万元。较2021年预算增加2.72万元，增长7.13%。主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算42.34万元，其中：财政拨款安排42.34万元，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11.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市市中区委员会办公室所属各预算单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车4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5辆。其中，其他用车主要是接待调研及其他车辆。

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

(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	办公室工作经费			项目编号	50600100120221817			
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	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室（机关）			
项目负责人	于殿亮			电话号码	3083180			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		2348000.00	年度资金总额		2348000.00		
	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
			县级	2348000			县级	2348000
			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	中共市中区委办公室工作经费。办公室所需工作经费共计 234.8 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等相关费用。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过工作经费的使用保障区委办公室的正常运转，保障后续职能工作顺利开展。			通过工作经费的使用保障区委办公室的正常运转，保障后续职能工作顺利开展。				
	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	办公用品购置批次	≥6 批次	办公用品购置批次	≥6 批次		
		质量指标	各项工作完成率	100%	各项工作完成率	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	234.8 万元	工作经费	234.8 万元		
	效益指标	社会效益指标	保障后续职能工作顺利开展	明显提升	保障后续职能工作顺利开展	明显提升		
可持续		提升办公效	效果显著	提升办公效	效果显著			

		续影响指标	率		率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委领导及职工满意度	≥90%	区委领导及职工满意度	≥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10月10日

项目名称	区委重大事项推进中心工作经费			项目编号	50600100120221797			
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	中国共产党枣庄市市中区委员会办公室(机关)			
项目负责人	韩波			电话号码	3083273			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		100000.00	年度资金总额		100000.00		
	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
			县级	100000			县级	100000
			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	区委重大事项推进中心开展日常工作所需要的工作经费。区委重大事项推进中心所需工作经费共计10万元。主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	完成上级党委、政府和区委、区政府重要文件精神、会议的重大决策和部署贯彻落实;完成中央、省、市、区党政领导同志批示件接收、落实、上报;推进各镇街、区直部门单位执行区委、区政府重要部署和下达任务目标以及其他重要工作进展落实。				完成上级党委、政府和区委、区政府重要文件精神、会议的重大决策和部署贯彻落实;完成中央、省、市、区党政领导同志批示件接收、落实、上报;推进各镇街、区直部门单位执行区委、区政府重要部署和下达任务目标以及其他重要工作进展落实。			
	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	完成任务数	3项	数量指标	3项		
		质量指标	各项工作完成率	100%	各项工作完成率	100%		
		时效指标	各项工作完成时间	2022年12月31日前	各项工作完成时间	2022年12月31日前		
		成本	采购办公用	10万元	采购办公用	10万元		

	指标	品等成本		品等成本		
效益指标	社会效益指标	保障区委重大事项推进中心工作运行正常	效果显著	保障区委重大事项推进中心工作运行正常	效果显著	
	可持续影响指标	推动各街道、区直部门（单位）主动担当作为，抓好区委、区政府重要部署贯彻落实，完成区委、区政府下达的任务目标	效果显著	推动各街道、区直部门（单位）主动担当作为，抓好区委、区政府重要部署贯彻落实，完成区委、区政府下达的任务目标	效果显著	
	服务对象满意度指标	上级党委、区委和区委办公室的满意度	≥98%	上级党委、区委和区委办公室的满意度	≥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)	

备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金344.8万元，其中财政拨款344.8万元。拟对办公室工作经费、区委重大事项推进中心工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金244.8万元，其中财政拨款244.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公室工作经费、区委重大事项推进中心工作经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（六）涉密事项说明

中国共产党枣庄市市中区委员会办公室的部门预算中一般行政管理事务科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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）党委办公厅（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）党委办公厅（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。