

2022年枣庄市市中区人民政府办公室
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、财政拨款收支预算总表
- 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

第一条 根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府批准的《市中区机构改革方案》（室字〔2019〕5号）和《中共市中区委、市中区人民政府关于市中区区级机构改革的实施意见》（市中发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 市中区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构，为正科级，加挂市中区大数据局（以下简称区大数据局）牌子。

第三条 中共市中区委财经委员会办公室（以下简称区委财经办）设在区政府办公室，接受中共市中区委财经委员会（以下简称区委财经委）的直接领导，承担区委财经委具体工作，主要负责贯彻落实党中央和省委、市委经济工作方针政策，分析研判全区经济形势，研究经济发展重大问题，把握经济走向，提出政策建议；组织筹备区委重要经济工作会议，以及督促落实有关议定事项等。区政府办公室有关内设机构承担区委财经办相关工作。

第四条 区政府办公室贯彻党中央关于政府系统工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府系统工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文电；负责承办各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、档案管理以及保密工作。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；组织起草区政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。

（三）承办区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核（拟办）意见，报区政府审批。

（四）根据区政府领导的批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）协助区政府领导调度掌握全区工作情况，根据区政府领导批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导批示要求的情况，及时向区政府领导报告并提出有关建议。

（七）根据区政府领导同志批示要求，负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和政策咨询，起草区政府工作报告和重要综合性文稿等。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。综合分析研判全区经济社会发展形势，提出意见建议，为区政府决策提供参考。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息。

（九）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达并督查落实区政府领导批示要求。

（十）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全区政务服务体系建设，监督指导运行区政务服务中心和区级政务服务热线，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划和政策措施，加快建设“智慧城市”和“互联网+政务服务”。统筹规划大数据基础设施建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用，承担政务服务平台建设管理工作。指导协调大数据产业发展，健全大数据安全保障体系等。指导全区电子政务以及内网的应用管理，监督指导全区网站建设。

（十五）负责组织协调打击走私综合治理工作。

（十六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，拟订全区外事工作规章制度和工作规则，统筹协调重要外事事

项，综合归口管理全区外事工作。

（十七）管理区信访局。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民监督。

（二十）有关职责分工。

1. 与区委网信办在信息化工作方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。区委网信办负责指导推进全区信息化工作，组织拟订全区信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各镇街、各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。

2. 与区委网信办在电子政务方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作；承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。区委网信办负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。

3. 与区工业和信息化局在信息产业方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

第五条 区政府办公室设下列内设机构：

（一）综合室（挂区政府值班室牌子）

负责与区委办公室、市人大常委会办公室、区政协办公室、各镇街以及区政府各部门的工作联系。协助区政府办公室主任组织协调机关日常工作，负责综合区政府政务工作情况。保障区政府与各镇街、区政府各部门的联络畅通，承担政府系统主要负责同志外出请假办理工作。负责协调安排区政府领导出席的政务活动，负责保障区长的政务活动。承担区政府值班工作，办理向市政府和市政府办公室报送的紧急事项，指导全区政府系统值班工作。负责对外联络工作，协调安排上级机关和外地区（县）有关领导来我区公务活动。

负责以区政府名义召开会议的会务组织工作，负责国务院、省政府、市政府、区政府电视电话会议的会务工作；负责上级和外省市、区（县）有关领导来我区活动的接待工作；负责对全区政府系统会议进行业务指导。

（二）秘书一室（挂调研室牌子）

为区政府主要领导同志的政务工作提供服务，承担文稿起草、调查研究、新闻报道、交办事项落实等工作。承担区委财经委员会办公室具体工作。

（三）秘书二、三室

为分管相关工作的区政府领导的政务工作提供服务，根据区政府领导要求，组织有关调查研究工作，组织安排区政府领导专题会议。起草有关文稿，参与有关突发事件和应急事项的协调处理。完成区政府领导交办的任务。

（四）机要室

负责市委、市政府以及市各部门等来文来电分办和运转工作，负责区委以及区委部门等来文来电分办和运转工作，负责各镇街、区政府各部门等来文来电分办和运转工作。负责审核区政府、区政府办公室制发的文电。负责区政府、区政府办公室文件的解释、整理汇编等工作，组织有关部门开展区政府文件实施后评估工作。负责审核区政府签署的各类合作协议。负责机要、印鉴管理、档案管理等工作。负责区政府办公室机关的保密管理工作。负责全区政府系统公文处理工作的业务指导。

（五）信息室

负责全区经济和社会发展重要信息及市内外重要经济动态的收集、整理、报送工作，开展相关信息调研，组织协调和指导全区政务信息工作。编辑《政务信息快报》、《市城区人民政府大事记》等。指导、协调各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门做好重要舆情报送和回应工作。

（六）督查室

负责法律法规、规范性文件贯彻落实情况的督促检查工作，负责《区政府惠民实事》的征集工作，负责《区政府工作报告》及《惠民实事》任务目标分解和完成情况的督促检查工作，负责区长批示的督办落实，负责区政府重要文件、区政府会议议定决定事项贯彻落实情况的督促检查工作。组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案办理工作。指导全区政府系统督促检查工作。对外可以区政府督查室名义开展工作。

负责贯彻落实国家、省、市打击走私综合治理法律、法规和政策，组织开展打击走私宣传、教育、培训和信息化建设，对需要区政府解决的事宜进行协调。

统筹协调、归口管理全区因公出国(境)审核、审批，指导、协调有关单位的因公出国(境)工作。负责审核或报批全区邀请外国人来访工作。对全区涉外工作进行宏观管理。协调指导全区涉外接待活动，配合有关部门协调处理境外非政府组织相关事宜，指导全区民间对外交往工作。

（七）大数据与电子政务办公室（挂政务公开办公室牌子）

牵头拟订全区大数据发展规划、年度计划、政策措施和标准规范并组织实施。研究提出全区电子政务发展规划并承担相关规划组织实施和评估考核工作，推进政务信息系统整合共享。牵头负责区级电子政务项目归口管理和政务信息系统备案管理。统筹管理政务数据资源和社会数据资源，促进各类数据资源的深度开发利用与共享开放。负责指导全区政府系统电子政务以及内网的应用管理，规划管理区政府门户网站，监督指导区政府网站建设。制定和落实促进大数据以及相关产业发展的政策措施。统筹全区大数据安全保障体系建设，完善数据安全管理制度和技术支撑体系，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承办区政府、区政府办公室政府信息主动公开工作，受理向区政府、区政府办公室提出的政府信息公开申请。组织协调区政府办公室拟公开政府信息的保密审查工作。

（八）政务服务协调室（挂“一次办好”监督指导室牌子）

负责组织拟订全区放管服改革实施方案、年度工作计划并组织实施。负责协调指导全区政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范。建设、运行、管理区级政务服务热

线，指导区政务服务中心有关工作。组织推进和指导政务服务事项上网办理，指导区级行政权力网络运行系统和政务服务网上“中介超市”管理。

指导、协调全区行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府取消和下放的行政审批等事项，推进区级行政审批制度改革。研究提出相关法规和规范性文件的调整建议，推动立改废释工作。负责对“一次办好”改革政策落实情况进行督导检查，建立重点工作任务台账，承担相关考核工作，组织开展第三方评估。组织开展督导检查，督促协调解决各镇街各部门改革推进中存在的问题，以及社会各方面反映强烈的问题。

（九）人事财务室

负责区政府办公室机关和所属单位、管理单位的机构编制、人事管理、学习培训、社会保障等工作，联系纪检监察等工作。

负责区政府办公室及部分政府部门的财务和国有资产的管理工作。

机关党组织。负责区政府办公室机关和所属单位、管理单位党的建设和群团工作。配备机关党组织专职副书记1名，按内设机构正职配备。

第六条 区政府办公室行政编制25名。设主任1名，副主任3名。

第七条 区政府办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定具体解释工作由中共市中区委办公室、市中区人民政府办公室会同中共市中区委机构编制委员会办公室承担，其调整由区委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

第九条 本规定自2019年3月 日起施行。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区人民政府办公室预算包括：枣庄市市中区人民政府办公室本级。

纳入枣庄市市中区人民政府办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市中区政府调查研究中心
2. 市中区绿色发展服务中心
3. 市中区政府政务推进中心
4. 市中区大数据中心

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	1,464.59	一、一般公共服务支出	1,255.63
一般公共预算拨款收入	1,464.59	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	94.88
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	56.38
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	57.71
		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	1,464.59	本年支出合计	1,464.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,464.59	支出总计	1,464.59

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	财政拨款收入				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				1,464.59	1,464.59	1,464.59											
201			一般公共服务支出	1,255.63	1,255.63	1,255.63											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.63	1,255.63	1,255.63											
201	03	01	行政运行	594.03	594.03	594.03											
201	03	02	一般行政管理事务	661.60	661.60	661.60											
208			社会保障和就业支出	94.88	94.88	94.88											
208	05		行政事业单位养老支出	94.88	94.88	94.88											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	63.25											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	31.63											
210			卫生健康支出	56.38	56.38	56.38											
210	11		行政事业单位医疗	56.38	56.38	56.38											
210	11	01	行政单位医疗	36.42	36.42	36.42											
210	11	03	公务员医疗补助	19.96	19.96	19.96											
221			住房保障支出	57.71	57.71	57.71											

科目编码			科目名称	合计	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	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	57.71	57.71	57.71											
221	02	01	住房公积金	57.71	57.71	57.71											

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				1,464.59	802.99	661.60			
201			一般公共服务支出	1,255.63	594.03	661.60			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.63	594.03	661.60			
201	03	01	行政运行	594.03	594.03				
201	03	02	一般行政管理事务	661.60		661.60			
208			社会保障和就业支出	94.88	94.88				
208	05		行政事业单位养老支出	94.88	94.88				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63				
210			卫生健康支出	56.38	56.38				
210	11		行政事业单位医疗	56.38	56.38				
210	11	01	行政单位医疗	36.42	36.42				
210	11	03	公务员医疗补助	19.96	19.96				
221			住房保障支出	57.71	57.71				
221	02		住房改革支出	57.71	57.71				
221	02	01	住房公积金	57.71	57.71				

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。

财政拨款收支预算总表

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	1,464.59	一、一般公共服务支出	1,255.63	1,255.63		
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	94.88	94.88		
		九、卫生健康支出	56.38	56.38		
		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	57.71	57.71		
		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	1,464.59	本年支出合计	1,464.59	1,464.59		
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	1,464.59	支出总计	1,464.59	1,464.59		

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				1,464.59	802.99	746.14	56.85	661.60
201			一般公共服务支出	1,255.63	594.03	537.17	56.85	661.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.63	594.03	537.17	56.85	661.60
201	03	01	行政运行	594.03	594.03	537.17	56.85	
201	03	02	一般行政管理事务	661.60				661.60
208			社会保障和就业支出	94.88	94.88	94.88		
208	05		行政事业单位养老支出	94.88	94.88	94.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	63.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	31.63		
210			卫生健康支出	56.38	56.38	56.38		
210	11		行政事业单位医疗	56.38	56.38	56.38		
210	11	01	行政单位医疗	36.42	36.42	36.42		
210	11	03	公务员医疗补助	19.96	19.96	19.96		
221			住房保障支出	57.71	57.71	57.71		
221	02		住房改革支出	57.71	57.71	57.71		
221	02	01	住房公积金	57.71	57.71	57.71		

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						802.99	746.14	56.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	723.84	723.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.24	215.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.10	179.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.94	17.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.32	100.32	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.25	63.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.63	31.63	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	36.42	36.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.96	19.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.71	57.71	

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	56.85		56.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.97		18.97
302	16	培训费	502	03	培训费	1.16		1.16
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.72		0.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.15		6.15
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.93		0.93
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.92		19.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.30	22.30	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.44	0.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.87	16.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.95	4.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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	
45.00	10.00	29.00	0.00	29.00	6.00	51.72	10.00	29.00	0.00	29.00	12.72

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：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。

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：枣庄市市中区人民政府办公室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：枣庄市市中区人民政府办公室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	37.90	37.90	37.90							
201			一般公共服务支出	37.90	37.90	37.90							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	37.90	37.90	37.90							
201	03	02	一般行政管理事务	37.90	37.90	37.90							

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。

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	其中:财政拨款结转
		合计	802.99	802.99	802.99							
301		工资福利支出	723.84	723.84	723.84							
301	01	基本工资	215.24	215.24	215.24							
301	02	津贴补贴	179.10	179.10	179.10							
301	03	奖金	17.94	17.94	17.94							
301	07	绩效工资	100.32	100.32	100.32							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.25	63.25	63.25							
301	09	职业年金缴费	31.63	31.63	31.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.42	36.42	36.42							
301	11	公务员医疗补助缴费	19.96	19.96	19.96							
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	2.28							
301	13	住房公积金	57.71	57.71	57.71							
302		商品和服务支出	56.86	56.86	56.86							
302	01	办公费	18.97	18.97	18.97							
302	16	培训费	1.16	1.16	1.16							
302	17	公务接待费	0.72	0.72	0.72							
302	28	工会经费	6.15	6.15	6.15							

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	0.93	0.93	0.93							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	19.92	19.92	19.92							
303		对个人和家庭的补助	22.30	22.30	22.30							
303	01	离休费	0.44	0.44	0.44							
303	02	退休费	16.87	16.87	16.87							
303	05	生活补助	4.95	4.95	4.95							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

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		661.60	661.60	661.60							
区长热线服务中心经费	其他运转类	61.60	61.60	61.60							
日常公用经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00							

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

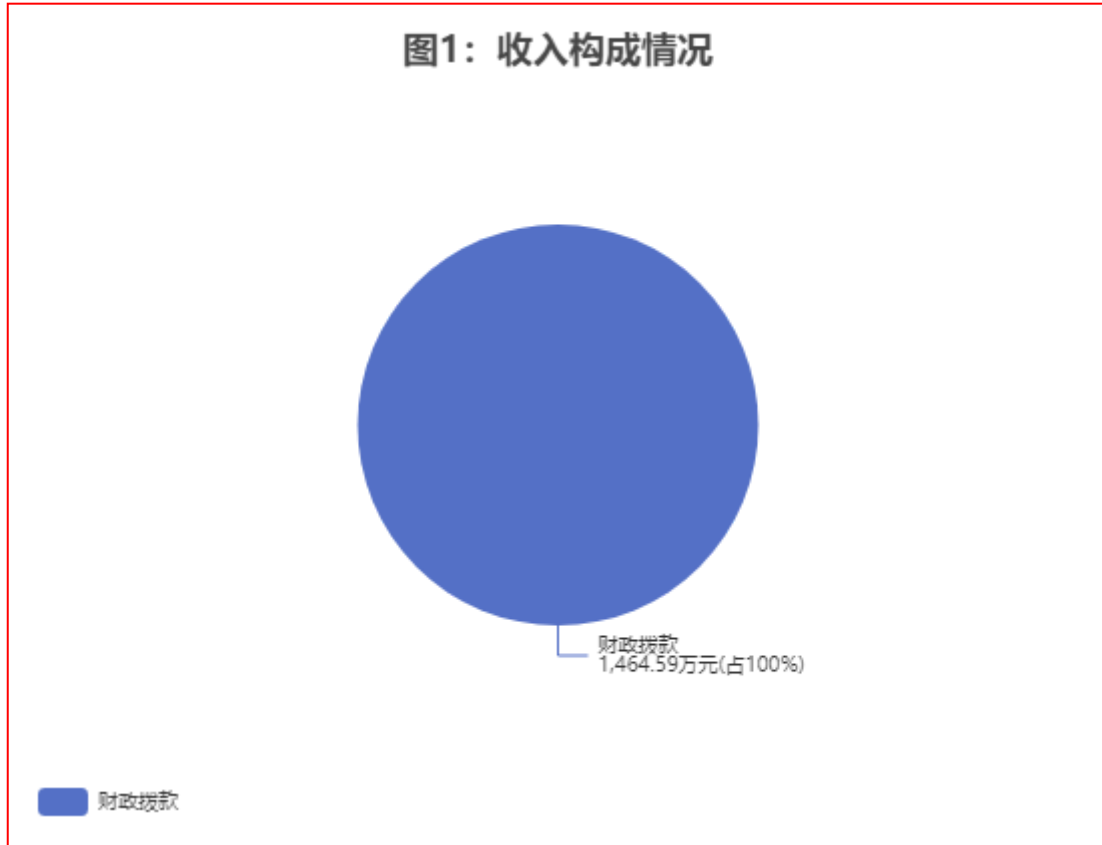
按照综合预算的原则，枣庄市市中区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区人民政府办公室2022年收支总预算均为1,464.59万元。

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。

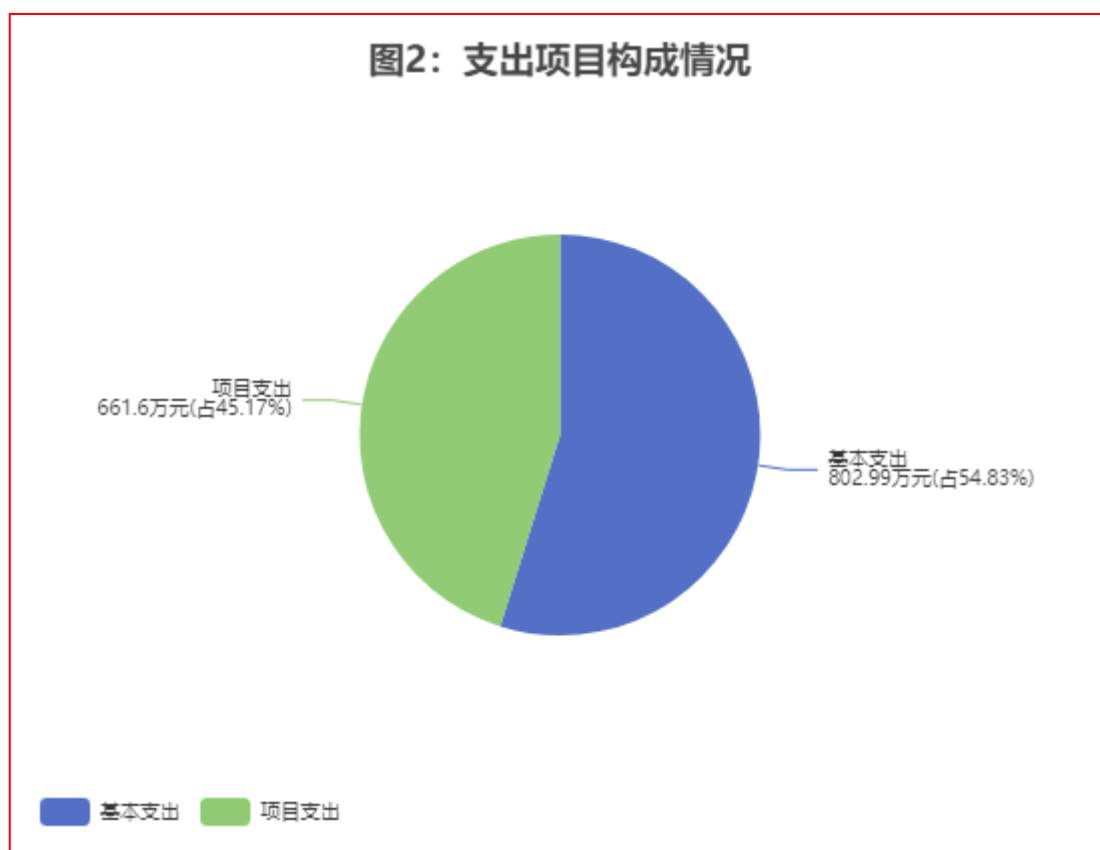
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区人民政府办公室2022年收入预算为1,464.59万元，其中：财政拨款1,464.59万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

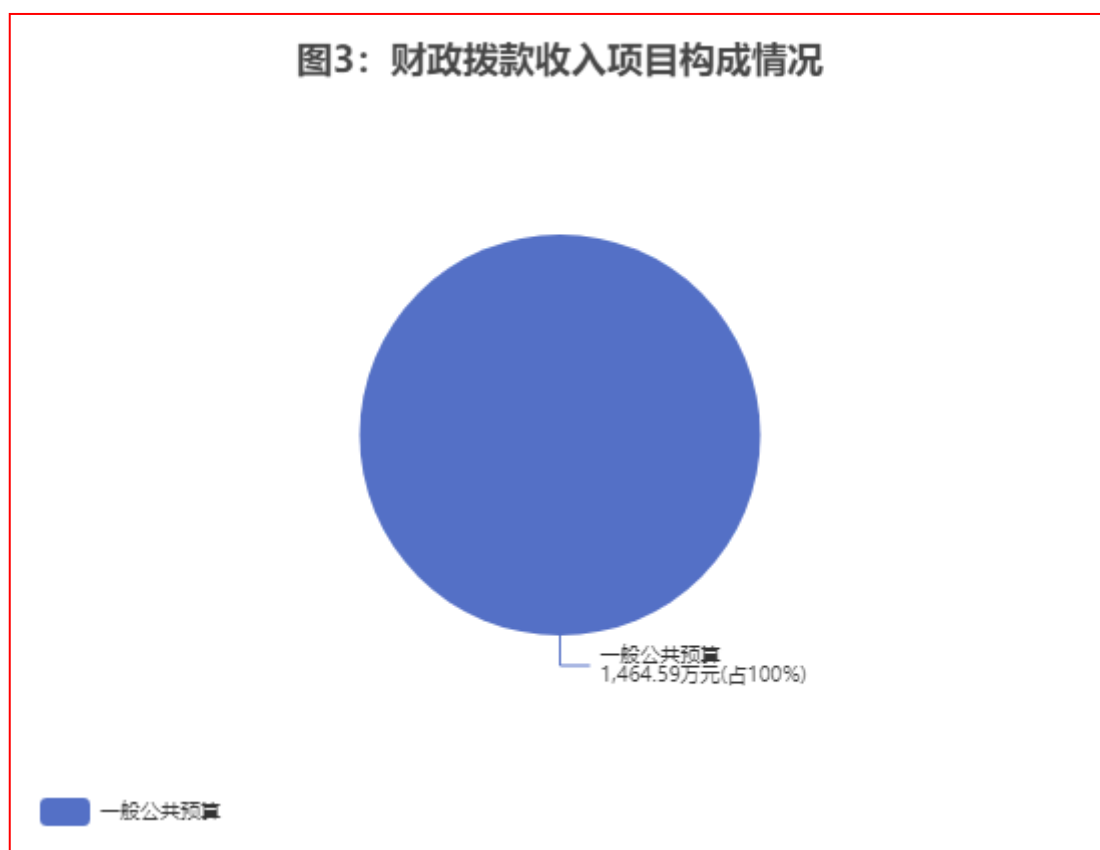
枣庄市市中区人民政府办公室2022年支出预算为1,464.59万元，其中：基本支出802.99万元，占54.83%，项目支出661.6万元，占45.17%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

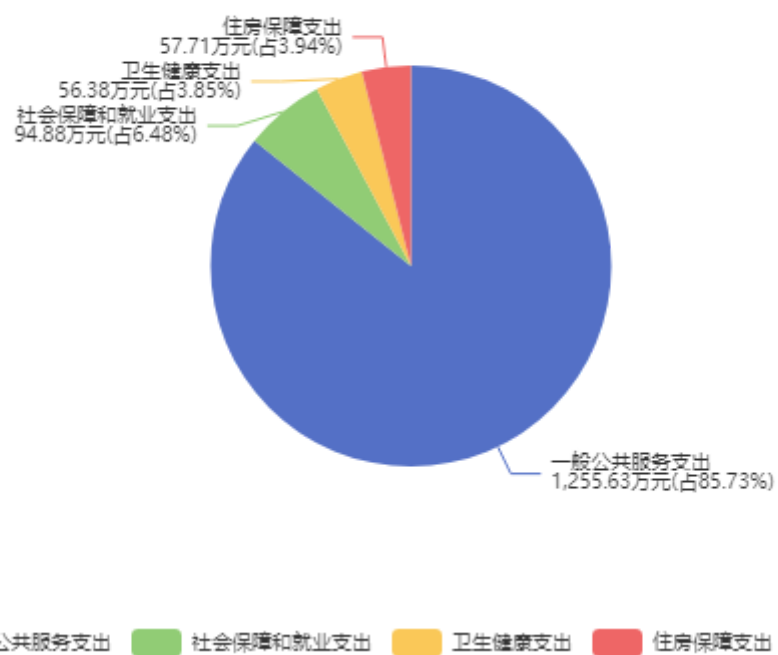
枣庄市市中区人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算为1,464.59万元。

收入包括：一般公共预算1,464.59万元，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1,255.63万元，占85.73%；社会保障和就业（类）支出94.88万元，占6.48%；卫生健康（类）支出56.38万元，占3.85%；住房保障（类）支出57.71万元，占3.94%。

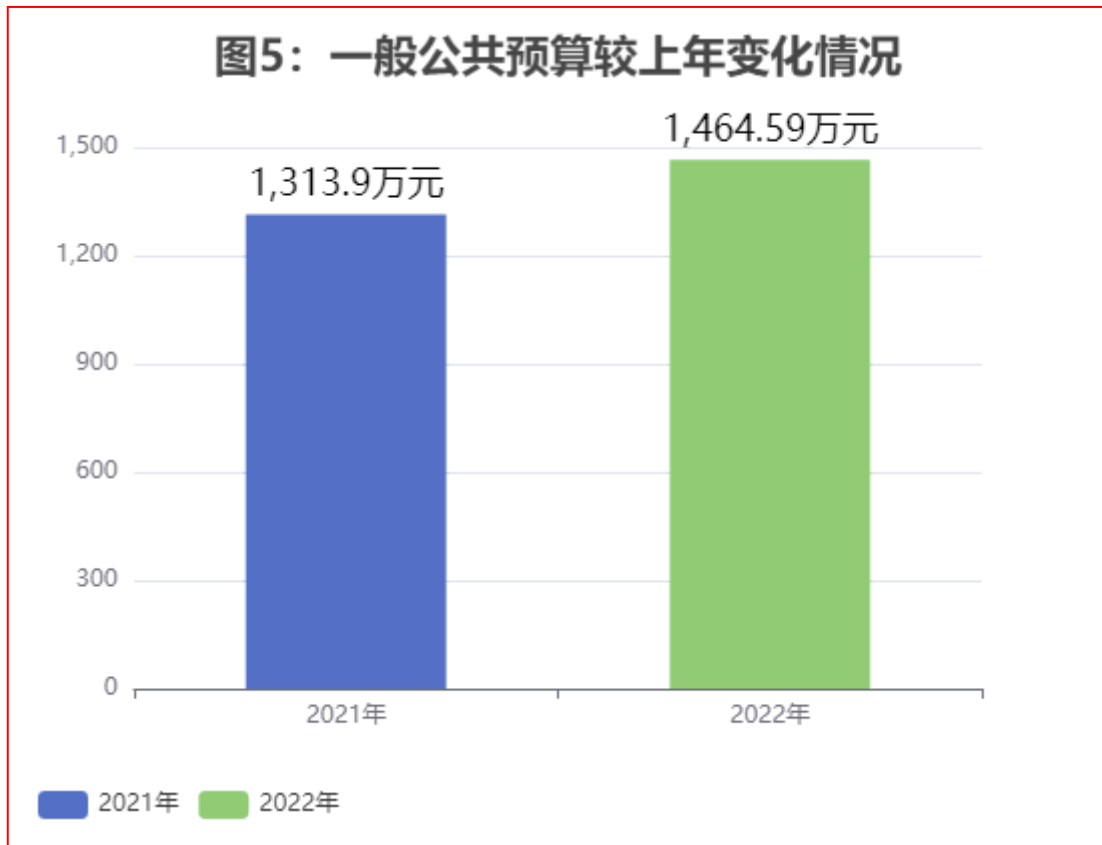
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

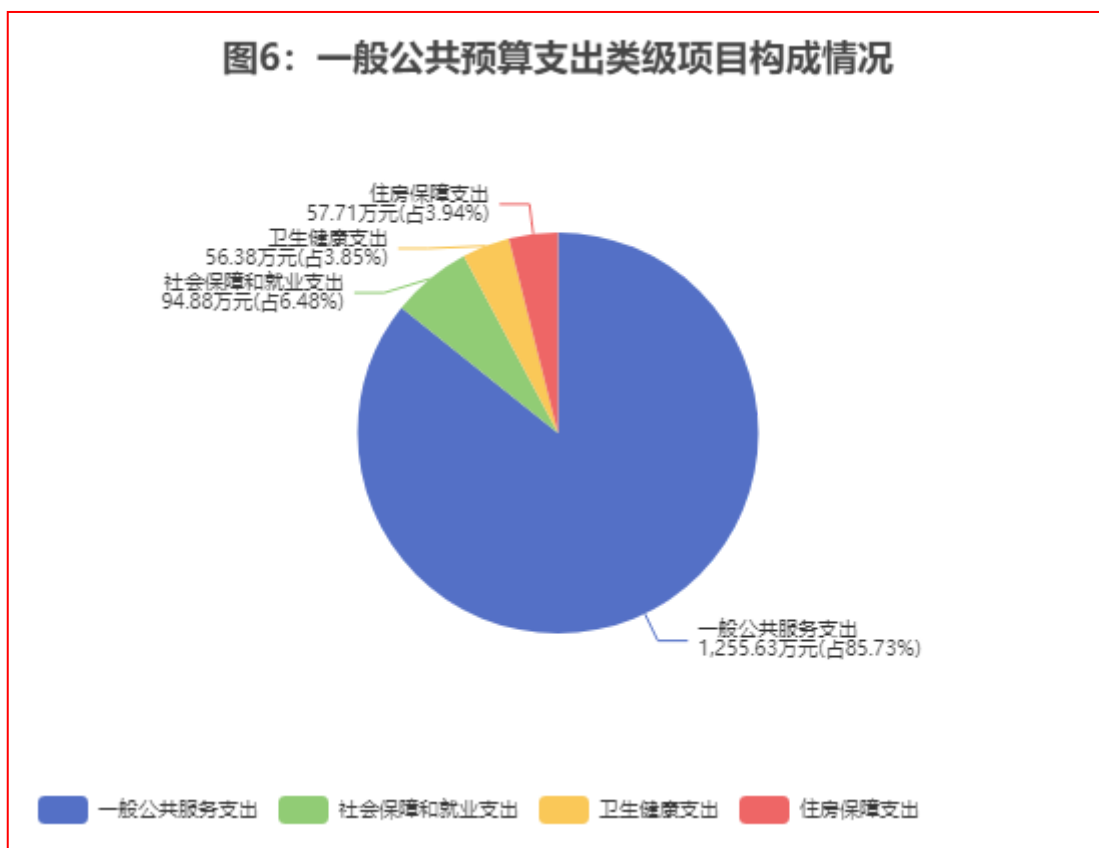
枣庄市市中区人民政府办公室2022年一般公共预算拨款1,464.59万元，比上年增加150.69万元，增长11.47%。主要原因是增加区长热线劳务费项目。引进高层次人才、调入、考入人员增加，人员、办公经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区人民政府办公室2022年一般公共预算支出为1,464.59万元，其中：一般公共服务（类）支出1,255.63万元，占85.73%；社会保障和就业（类）支出94.88万元，占6.48%；卫生健康（类）支出56.38万元，占3.85%；住房保障（类）支出57.71万元，占3.94%。

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594.03万元，比上年增加61.66万元，增长11.58%。主要原因是引进高层次人才、调入、考入人员增加，人员经费增加。

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661.6万元，比上年增加61.6万元，增长10.27%。主要原因是增加区长热线劳务费项目。

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63.25万元，比上年增加9.07万元，增长16.74%。主要原因是引进高层次人才、调入、考入人员增加，养老保险增加。

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31.63万元，比上年增加4.54万元，增长16.76%。主要原因是引进高层次人才、调入、考入人员增加，养老保险增加。

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36.42万元，比上年增加12.81万元，增长54.26%。主要原因是引进高层次人才、调入、考入人员增加，医疗保险增加。

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19.96万元，比上年增加7.02万元，增长

54.25%。主要原因是引进高层次人才、调入、考入人员增加，公务员保险增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.71万元，比上年增加10.18万元，增长21.42%。主要原因是引进高层次人才、调入、考入人员增加，住房公积金保险增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区人民政府办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出802.99万元。主要用于：

1. 人员经费746.14万元。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、离休费、退休费、生活补助、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56.85万元。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年枣庄市市中区人民政府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51.72万元，比上年增加6.72万元，增长14.93%。主要原因是今年新增加公务用车维护、公务接待费基本支出。

其中：因公出国（境）费10万元，与上年持平。公务用车购置及运行费29万元，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29万元，与上年持平。公务接待费12.72万元，比上年增加6.72万元，增长112%。主要原因是公务接待费基本支出，为发展经济招商费用增加。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区人民政府办公室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

枣庄市市中区人民政府办公室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

枣庄市市中区人民政府办公室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年枣庄市市中区人民政府办公室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56.85万元。较2021年预算增加6.29万元，增长12.44%。主要原因是引进高层次人才、调入、考入人员增加。编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算37.9万元，其中：财政拨款安排37.9万元，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12.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆29辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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25辆。其中，其他用车主要是公务用车。

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

枣庄市市中区人民政府办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金661.6万元，其中财政拨款661.6万元。拟对区长热线服务中心经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金61.6万元，其中财政拨款61.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常公用经费，区长热线服务中心经费等项目支出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4月8日

项目名称	区长热线服务中心经费			项目编号	51800100120222278Q			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区政府办公室(518)			实施单位	枣庄市市中区人民政府办公室			
项目负责人	徐敏			电话号码	06323083034			
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:			61.6	年度资金总额			61.6
	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	61.6			县级	61.6
			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	招聘工作人员主要从事热线案件的交办、督办或政务服务等工作。区政府办公室按3850元/月/人(含社保费用)向山东三合保安服务有限公司支付费用(按实际服务人数核算),山东三合保安服务有限公司为其人员支付工资并依法支付社会保险费用。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	根据《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》等有关规定,委托山东三合保安服务有限公司,公开招聘10名员工外派至区长热线服务中心从事热线办理工作,畅通区政府与社会交流渠道,提升社会安全稳定。				根据《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》等有关规定,委托山东三合保安服务有限公司,公开招聘10名员工外派至区长热线服务中心从事热线办理工作,畅通区政府与社会交流渠道,提升社会安全稳定。			
	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	招聘外派人员数量	10名	保证人员正常工作	正常		
		质量指标	外派人员培训上岗率	100%	外派人员培训上岗率	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	61.6万元	项目预算控制数	61.6万元		
	效益	社会	畅通区政府	效益显著	畅通区政府	效益显著		

指标	效益指标	与社会交流渠道		与社会交流渠道		
	可持续影响指标	提升社会安全稳定	明显提升	提升社会安全稳定	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	100%	外聘人员满意度	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)	



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 8 日

项目名称	日常公用经费			项目编号	51800100120222278			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区政府办公室(518)			实施单位	枣庄市市中区人民政府办公室			
项目负责人	徐敏			电话号码	06323083034			
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:		600	年度资金总额		600		
	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	600			县级	600
			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	区委区政府机关大院日常水电费、联通和移动电话(宽带)费,车辆维护费包括车辆维修、加油、保险费,会议、学习、考察等活动租车费,遗属生活补助,劳模补助,日常办公室设备办公用品费,打印资料费和会议费,日常接待招待费,差旅费,出国考察费,防疫补助资金。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	经费主要用于区委区政府机关大院日常水电费、联通和移动电话(宽带)费,5 辆车辆维护费包括车辆维修、加油、保险费,会议、学习、考察等活动租车费,遗属生活补助,劳模补助,日常办公室设备办公用品费,打印资料费和会议费,日常接待招待费,差旅费,出国考察费,防疫补助资金。保障区政府正常运转,保障基础设施,提升部门配合度,提升社会安全稳定。			经费主要用于区委区政府机关大院日常水电费、联通和移动电话(宽带)费,5 辆车辆维护费包括车辆维修、加油、保险费,会议、学习、考察等活动租车费,遗属生活补助,劳模补助,日常办公室设备办公用品费,打印资料费和会议费,日常接待招待费,差旅费,出国考察费,防疫补助资金。保障区政府正常运转,保障基础设施,提升部门配合度,提升社会安全稳定。				
	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	保障人员数量	50 人	保障人员数量	50 人		
			维护应急保障车辆	5 辆	维护应急保障车辆	5 辆		
		质量	运行效率	≥95%	运行效率	≥95%		

	指标					
	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	600万元	项目预算控制数	600万元	
效益指标	社会效益指标	保障区政府正常运转	有效保障	保障区政府正常运转	有效保障	
		保障基础设施	有效保障	保障基础设施	有效保障	
	可持续影响指标	提升部门配合度	明显提升	提升部门配合度	明显提升	
		提升社会安全稳定	明显提升	提升社会安全稳定	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	单位人员满意度	≥95%	
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。