

2022年枣庄市市中区发展和改革局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

涉密不予公开。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区发展和改革委员会本级预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市市中区发展和改革委员会本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区发展和改革委员会（本级）

第二部分

2022年单位预算表

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	439.84	一、一般公共服务支出	261.35
一般公共预算拨款收入	439.84	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	29.36
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16.75
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	17.15
		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	115.23
		二十三、其他支出	
本年收入合计	439.84	本年支出合计	439.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	439.84	支出总计	439.84

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
合计				439.84	439.84	439.84											
201			一般公共服务支出	261.35	261.35	261.35											
201	04		发展与改革事务	261.35	261.35	261.35											
201	04	01	行政运行	179.35	179.35	179.35											
201	04	05	日常经济运行调节	79.00	79.00	79.00											
201	04	08	物价管理	3.00	3.00	3.00											
208			社会保障和就业支出	29.36	29.36	29.36											
208	05		行政事业单位养老支出	29.36	29.36	29.36											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	19.60											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	9.76											
210			卫生健康支出	16.75	16.75	16.75											
210	11		行政事业单位医疗	16.75	16.75	16.75											
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82											
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93											

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			住房保障支出	17.15	17.15	17.15											
221	02		住房改革支出	17.15	17.15	17.15											
221	02	01	住房公积金	17.15	17.15	17.15											
224			灾害防治及应急管理支出	115.23	115.23	115.23											
224	01		应急管理事务	115.23	115.23	115.23											
224	01	06	安全监管	115.23	115.23	115.23											

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				439.84	242.61	197.23			
201			一般公共服务支出	261.35	179.35	87.34			
201	04		发展与改革事务	261.35	179.35	87.34			
201	04	01	行政运行	179.35	179.35				
201	04	05	日常经济运行调节	79.00		79.00			
201	04	08	物价管理	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	29.36	29.36				
208	05		行政事业单位养老支出	29.36	29.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76				
210			卫生健康支出	16.75	16.75				
210	11		行政事业单位医疗	16.75	16.75				
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82				
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93				
221			住房保障支出	17.15	17.15				
221	02		住房改革支出	17.15	17.15				
221	02	01	住房公积金	17.15	17.15				
224			灾害防治及应急管理支出	115.23		115.23			

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							
224	01		应急管理事务	115.23		115.23			
224	01	06	安全监管	115.23		115.23			

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	439.84	一、一般公共服务支出	261.35	261.35		
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	29.36	29.36		
		九、卫生健康支出	16.75	16.75		
		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	17.15	17.15		
		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	115.23	115.23		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	439.84	本年支出合计	439.84	439.84		
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	439.84	支出总计	439.84	439.84		

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				439.84	242.61	223.17	19.44	197.23
201			一般公共服务支出	261.35	179.35	159.92	19.44	87.34
201	04		发展与改革事务	261.35	179.35	159.92	19.44	87.34
201	04	01	行政运行	179.35	179.35	159.92	19.44	
201	04	05	日常经济运行调节	79.00				79.00
201	04	08	物价管理	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	29.36	29.36	29.36		
208	05		行政事业单位养老支出	29.36	29.36	29.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	19.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	9.76		
210			卫生健康支出	16.75	16.75	16.75		
210	11		行政事业单位医疗	16.75	16.75	16.75		
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82		
210	11	03	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93		
221			住房保障支出	17.15	17.15	17.15		
221	02		住房改革支出	17.15	17.15	17.15		
221	02	01	住房公积金	17.15	17.15	17.15		
224			灾害防治及应急管理支出	115.23				115.23

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	
224	01		应急管理事务	115.23				115.23
224	01	06	安全监管	115.23				115.23

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						242.61	223.17	19.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.91	215.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.06	64.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.40	65.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.34	5.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.28	17.28	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.60	19.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.76	9.76	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10.82	10.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.15	17.15	

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	19.44		19.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.98		4.98
302	16	培训费	502	03	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.82		1.82
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.12		10.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.26	7.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.19	3.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	

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	公务接待费
8.95	0.00	4.95	0.00	4.95	4.00	1.98	0.00	1.80	0.00	1.80	0.18

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：枣庄市市中区发展和改革局本级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：枣庄市市中区发展和改革局本级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	11.50	11.50	11.50							
201			一般公共服务支出	11.50	11.50	11.50							
201	04		发展与改革事务	11.50	11.50	11.50							
201	04	01	行政运行	4.50	4.50	4.50							
201	04	05	日常经济运行调节	4.00	4.00	4.00							
201	04	08	物价管理	3.00	3.00	3.00							

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	242.61	242.61	242.61							
301		工资福利支出	215.91	215.91	215.91							
301	01	基本工资	64.06	64.06	64.06							
301	02	津贴补贴	65.40	65.40	65.40							
301	03	奖金	5.34	5.34	5.34							
301	07	绩效工资	17.28	17.28	17.28							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	19.60							
301	09	职业年金缴费	9.76	9.76	9.76							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	10.82							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	5.93							
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59							
301	13	住房公积金	17.15	17.15	17.15							
302		商品和服务支出	19.44	19.44	19.44							
302	01	办公费	4.98	4.98	4.98							
302	16	培训费	0.32	0.32	0.32							
302	17	公务接待费	0.18	0.18	0.18							
302	28	工会经费	1.82	1.82	1.82							

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	0.22	0.22	0.22							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	10.12	10.12	10.12							
303		对个人和家庭的补助	7.26	7.26	7.26							
303	02	退休费	3.19	3.19	3.19							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							

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		197.23	197.23	197.23							
全市重点项目、工业强市集中 开工会现场经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
成本监审和调查经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
能耗双控、经济运行经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
指标考核、机构运行经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
优化营商环境专项经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
可视化平台建设经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
安全网格员派遣人员经费	其他运转类	67.23	67.23	67.23							
驻矿安全人员补助经费	特定目标类	48.00	48.00	48.00							
工程实验室、企业技术中心经 费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							

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年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

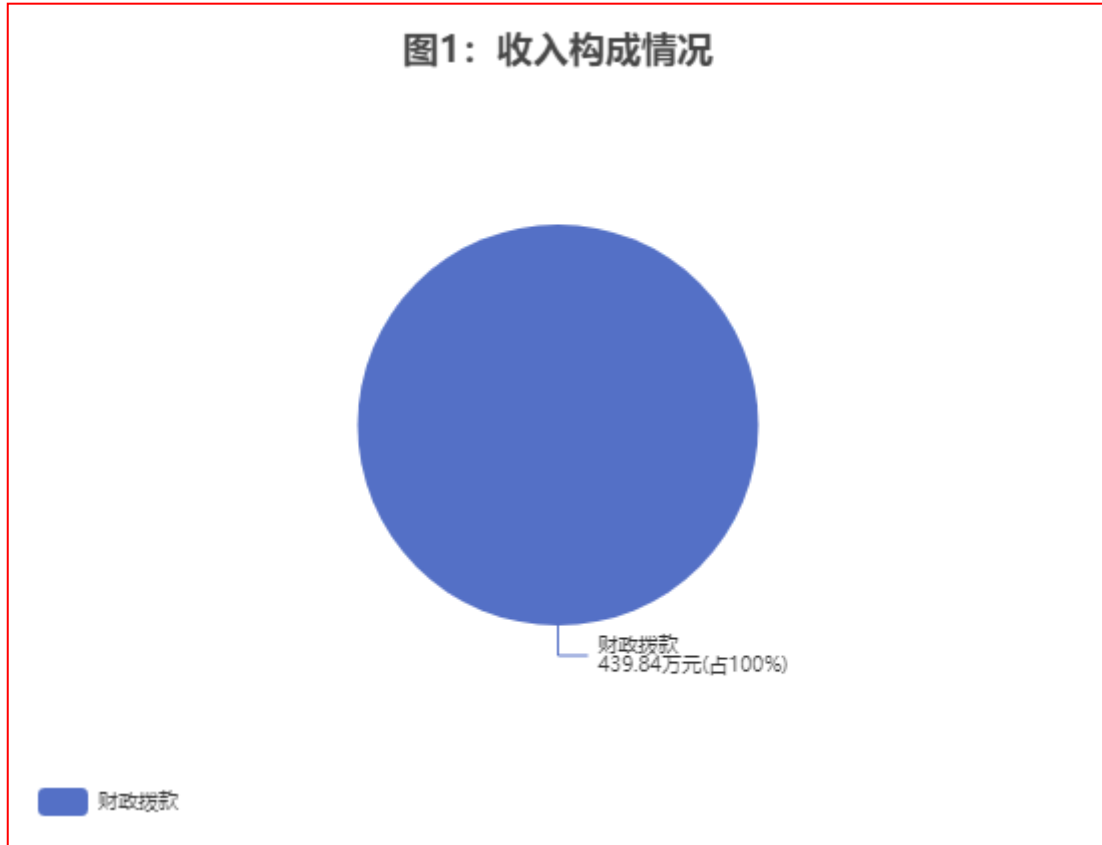
按照综合预算的原则，枣庄市市中区发展和改革局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区发展和改革局本级2022年收支总预算均为439.84万元。

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、灾害防治及应急管理支出。

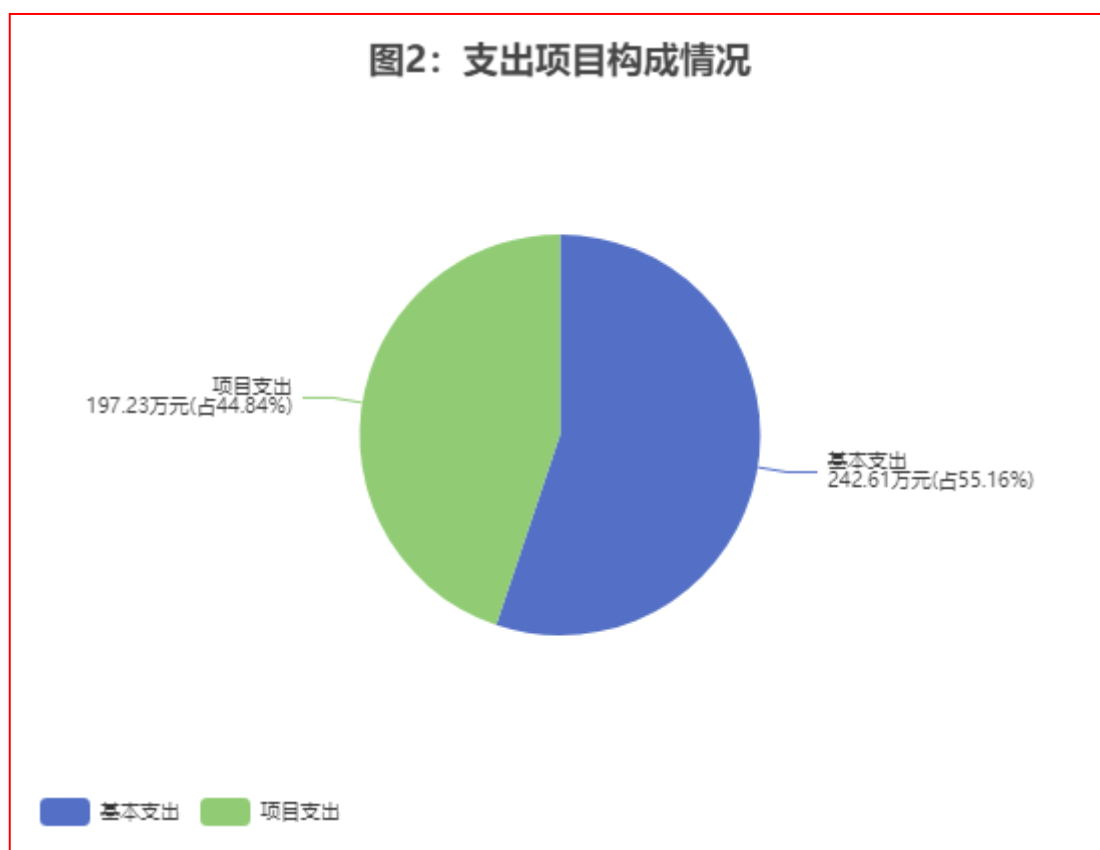
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区发展和改革局本级2022年收入预算为439.84万元，其中：财政拨款439.84万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

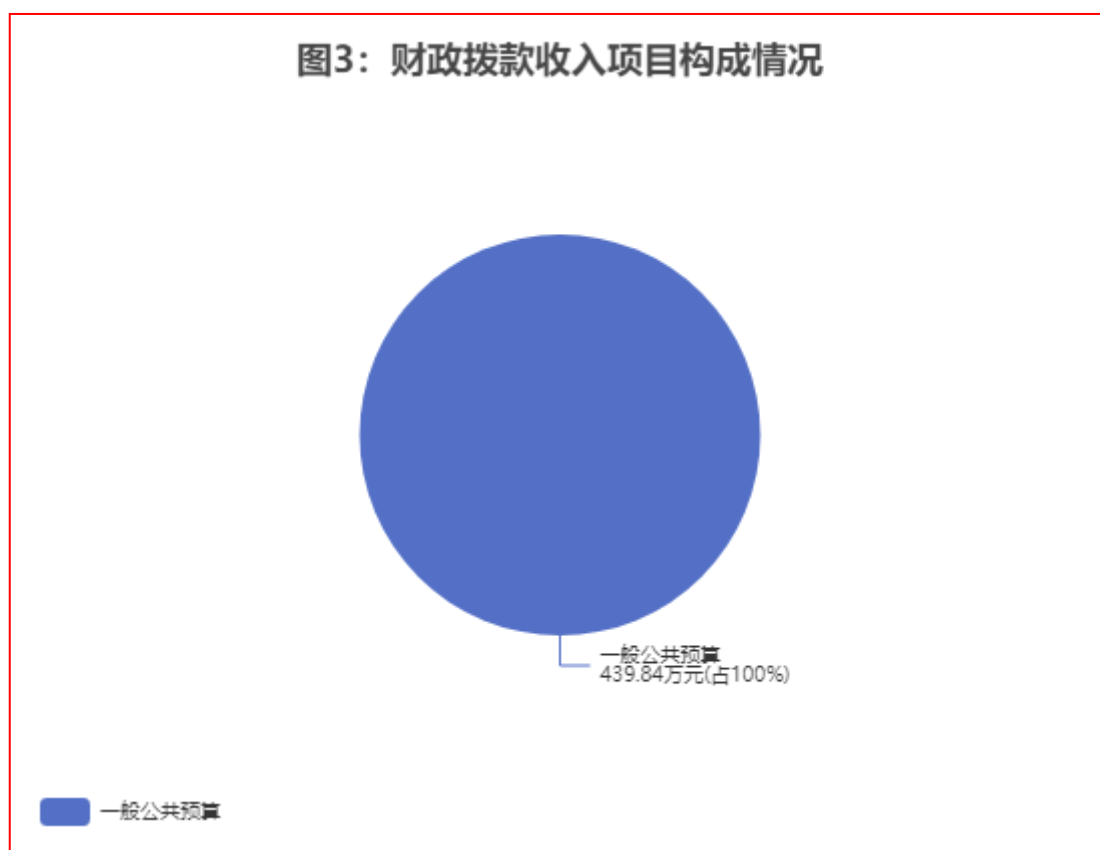
枣庄市市中区发展和改革局本级2022年支出预算为439.84万元，其中：基本支出242.61万元，占55.16%，项目支出197.23万元，占44.84%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

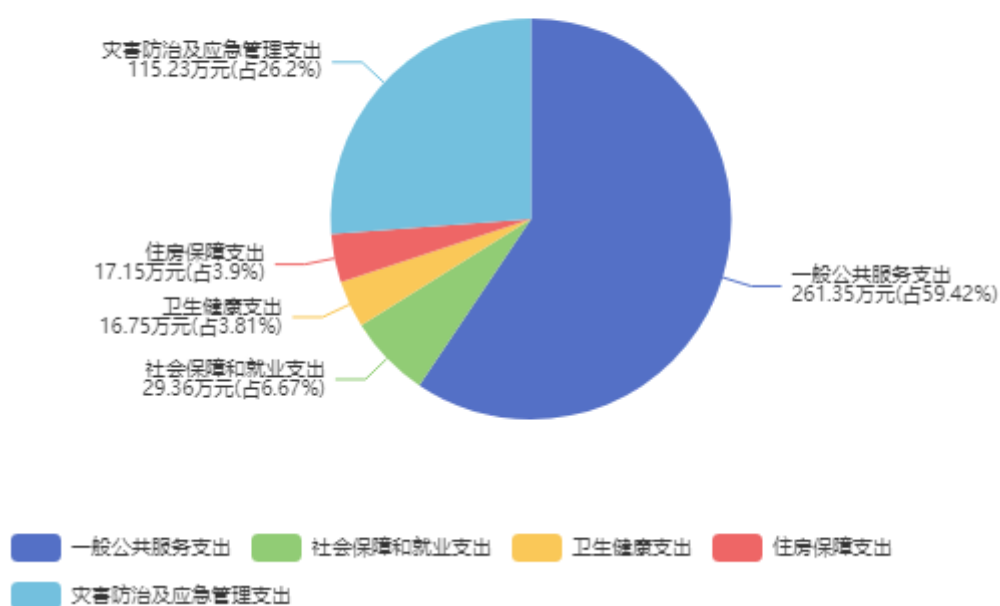
枣庄市市中区发展和改革局本级2022年财政拨款收支总预算为439.84万元。

收入包括：一般公共预算439.84万元，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261.35万元，占59.42%；社会保障和就业（类）支出29.36万元，占6.67%；卫生健康（类）支出16.75万元，占3.81%；住房保障（类）支出17.15万元，占3.9%；灾害防治及应急管理（类）支出115.23万元，占26.2%。

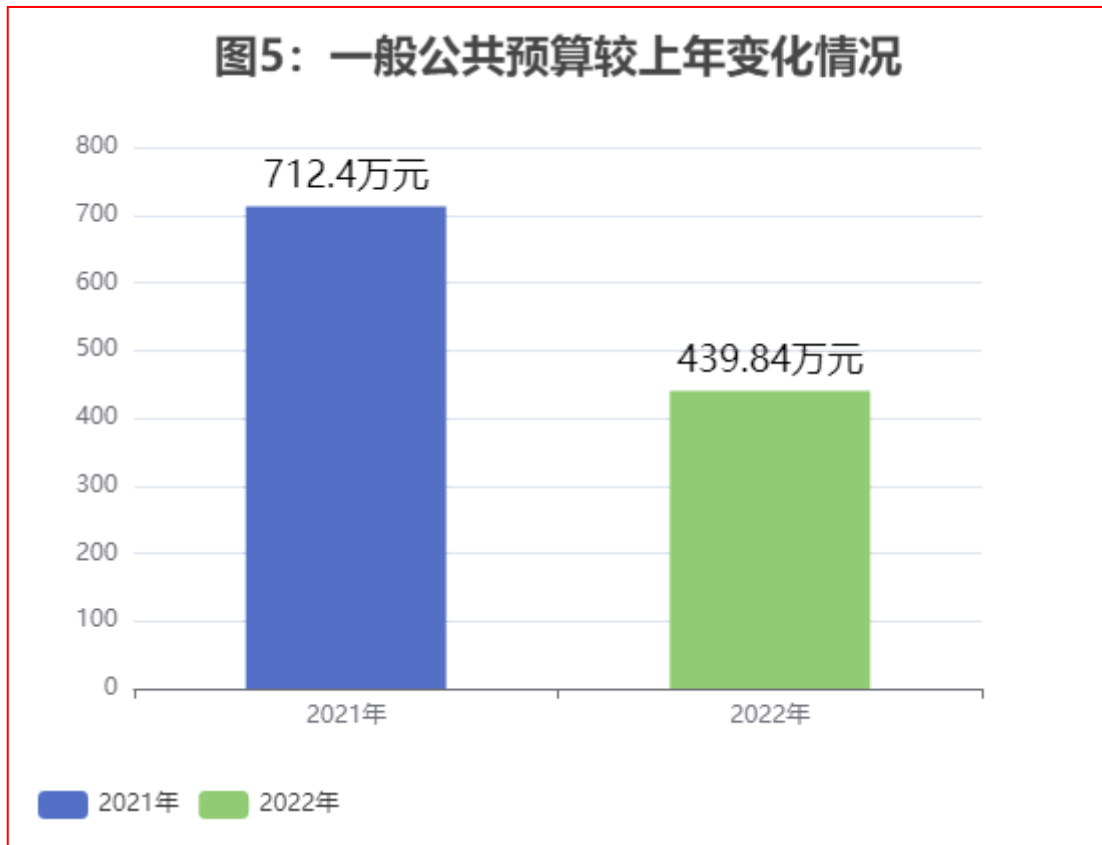
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

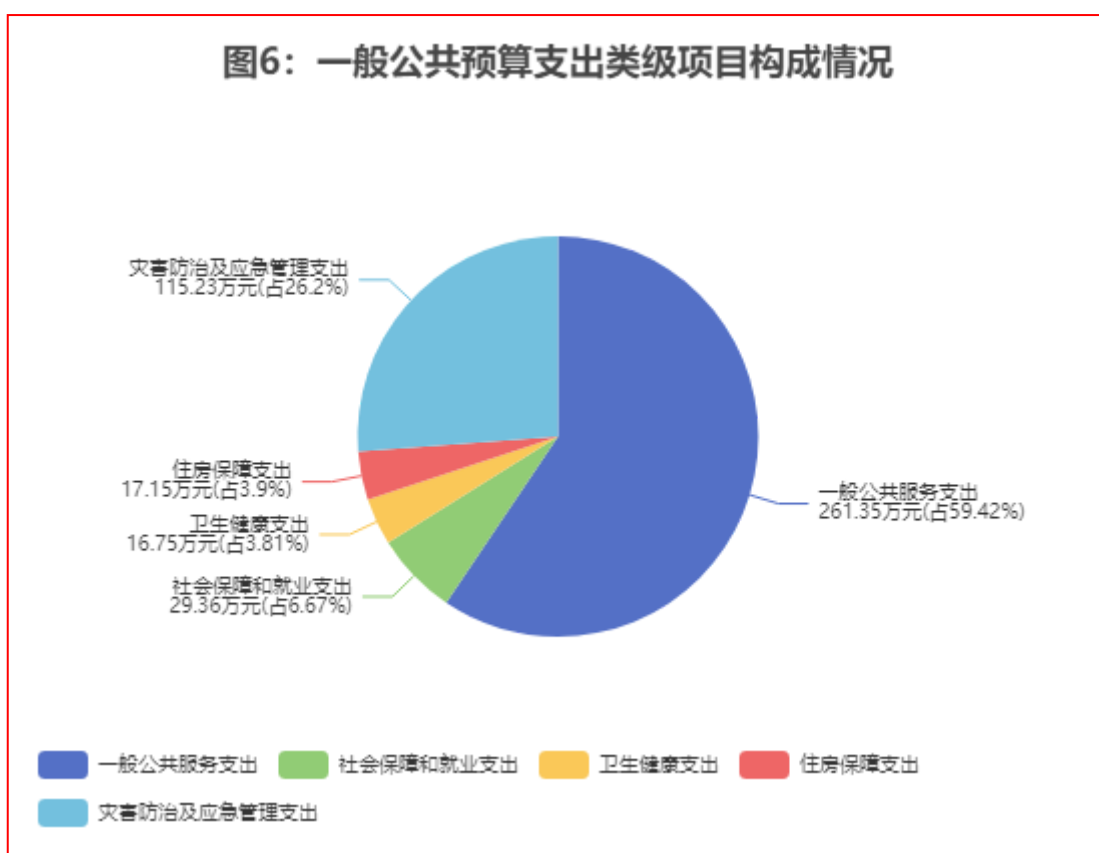
枣庄市市中区发展和改革局本级2022年一般公共预算拨款439.84万元，比上年减少272.56万元，下降38.26%。主要原因是去年商贸服务业企业“小升规”扶持资金项目预算475万元，今年未纳入预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区发展和改革局本级2022年一般公共预算支出为439.84万元，其中：一般公共服务（类）支出261.35万元，占59.42%；社会保障和就业（类）支出29.36万元，占6.67%；卫生健康（类）支出16.75万元，占3.81%；住房保障（类）支出17.15万元，占3.9%；灾害防治及应急管理（类）支出115.23万元，占26.2%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出179.35万元，比上年增加44.26万元，增长32.76%。主要原因是机构改革成立两个二级单位营商环境服务中心和能源事务服务中心，新增事业编制人员六人，人员支出和日常公用经费增加，故行政运行支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）支出79万元，比上年减少458万元，下降85.29%。主要原因是本年度商贸服务业企业“小升规”扶持资金项目未纳入预算。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出3万元，比上年增加3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据单位最新职能，增加价格成本监审和调查项目资金3万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.6万元，比上年增加6.39万元，增长48.37%。主要原因是机构改革成立两个二级事业单位营商环境服务中心和能源事务服务中心，新增事业编制人员六人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出9.76万元，比上年增加3.16万元，增长47.88%。主要原因是机构改

革成立两个二级事业单位营商环境服务中心和能源事务服务中心，新增事业编制人员六人，所以机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 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10.82万元，比上年增加5.06万元，增长87.85%。主要原因是一机构改革成立两个二级事业单位营商环境服务中心和能源事务服务中心，新增事业编制人员六人；二2022年新预算系统中医疗缴费基数组成部分有调整，缴费基数较2021年增加了住房补贴、物业补贴、各类特岗津贴等，所以事业行政单位医疗支出相应增加。

7. 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5.93万元，比上年增加2.78万元，增长88.25%。主要原因是一机构改革成立两个二级单位营商环境服务中心和能源事务服务中心，新增事业编制人员六人；二2022年新预算系统中医疗缴费基数组成部分有调整，缴费基数较2021年增加了住房补贴、物业补贴、各类特岗津贴等，所以公务员医疗补助支出相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.15万元，比上年增加5.56万元，增长47.97%。主要原因是机构改革成立两个二级事业单位营商环境服务中心和能事务源服务中心，新增事业编制人员六人，所以住房公积金相应增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出115.23万元，比上年增加115.23万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是一由于2021年机构改革，发改局新增职能，本年度新增驻矿安全人员补助经费、专家查隐患48万元；二新增安全网格员10人，增加安全网格员派遣人员经费67.23万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区发展和改革局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出242.61万元。主要用于：

1. 人员经费223.17万元。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、生活补助。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19.44万元。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年枣庄市市中区发展和改革局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.98万元，比上年减少6.97万元，下降77.88%。主要原因是压减三公经费及项目支出减少，公务用车维护费财政预算减少、公务接待费预算减少等。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少3.15万元，下降63.64%。主要原因是压减三公经费及项目支出减少，公务用车维护费财政预算减少等。公务接待费0.18万元，比上年减少3.82万元，下降95.5%。主要原因是压减三公经费及项目支出减少，公务接待费预算减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区发展和改革局本级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

枣庄市市中区发展和改革局本级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

枣庄市市中区发展和改革局本级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年枣庄市市中区发展和改革局本级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19.44万元。较2021年预算增加3.47万元，增长21.73%。主要原因是机构改革成立两个下属单位，人员编制数量增加、编制内实有人数增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算11.5万元，其中：财政拨款安排11.5万元，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2.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区发展和改革局本级所属各预算单位共有车辆1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

枣庄市市中区发展和改革局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金197.23万元，其中财政拨款197.23万元。拟对全市重点项目工业强市集中开工会现场经费、成本监审和调查经费、能耗双控、经济运行经费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金197.23万元，其中财政拨款197.23万元。

(五) 单位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 04 月 09 日

项目名称	安全网格员派遣人员经费			项目编号	24000100120222100			
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	240 枣庄市市中区发展和改革局			实施单位	枣庄市市中区发展和改革局 (机关)			
项目负责人	梁儒			电话号码	7556515			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-01							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		672300.00	年度资金总额		672300.00		
	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	672300			区级	672300
			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 10 名安全网格员派遣人员的工资和社保等经费。10 名安全网格员派遣人员工资和社保等经费。 6 人: 试用期 $4215.73 \times 2 \times 6 = 50588.76$; 转正 $5249.49 \times 6 \times 12 = 377963.28$ 4 人: 试用期 16862.92; 转正 20997.96							
总体目标	中 (长) 期目标			年度目标				
	按时支付 10 名安全网格员派遣人员工资和社保等经费。			按时支付 10 名安全网格员派遣人员工资和社保等经费。				
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全网格员人数	10 人	安全网格员人数	10 人		
		成本指标	网格员工资标准	5249.49 元/月	网格员工资标准	5249.49 元/月		
		时效指标	及时支付工资	是	及时支付工资	是		
	效益指标	社会效益指标	服务我区安全生产工作能力	提高	服务我区安全生产工作能力	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	安全网格员满意度	$\geq 90\%$	安全网格员满意度	$\geq 90\%$		

		标					
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)	

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)

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	企业满意度	≥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 04 月 09 日						
项目名称	可视化平台建设经费	项目编号 24000100120221988						
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	240 枣庄市市中区发展和改革局	实施单位 枣庄市市中区发展和改革局（机关）						
项目负责人	崔冲冲	电话号码 18863296069						
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		300000.00	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
			区级	300000			区级	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	主要用于重点项目工地视频监控，传输，宣传工作。建设重点项目可视化平台，资金主要用于摄像头采购、安装、调测、线路开通费及设备迁移、通信服务费用，需要 15 万元。							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	建设省、市级重点项目可视化平台，为已开工项目安装摄像头，做好后期维护工作，加快项目投资进度。			建设省、市级重点项目可视化平台，为已开工项目安装摄像头，做好后期维护工作，加快项目投资进度。				
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监控设备数量	≤20 个	监控设备数量	≤20 个		
		时效指标	安装监控服务时限	一年	安装监控服务时限	2022 年度		
	效益指标	可持续影响	促进工程进度、加快经济发展	促进	促进工程进度、加快经济发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监控工地满意度	≥90%	被监控工地满意度	≥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 04 月 09 日								
项目名称		能耗双控、经济运行经费		项目编号		24000100120222216						
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		240 枣庄市市中区发展和改革局		实施单位		枣庄市市中区发展和改革局 (机关)						
项目负责人		杨扬		电话号码		3392453						
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31										
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		300000.00		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	
					区级	300000				区级	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		<p>1、贯彻落实国家省市下达的能耗总量和强度“双控”目标和节能工作任务,做好我区能耗总量和强度“双控”目标责任评价考核工作,开展节能执法检查及能耗综合评价,申请企业能评费、节能工作经费等。</p> <p>2、全力推动企业复工复产,加速推动重点项目开工建设,保障全区经济运行平稳发展,加强对上政策资金争取力度、用于发展规划、经济运行、优惠政策、双招双引、重点项目等工作,上级检查准备项目资料、迎检接待、会务费用等费用,赴国家、省、市发改委汇报工作等;接待国家、省、市发改委等有关部门对我区各类项目实地调研、督导、查看、接待,会务费等。</p> <p>企业能评费、节能工作经费,用于聘请专家评审、制作视频和印刷服务、会议费和招待费等。</p>										
总体目标		中(长)期目标				年度目标						
		依据部门职能开展工作,加快新旧动能转换、工业强区、产业兴区,全力推动企业复工复产,加速推动重点项目开工建设,保障全区经济运行平稳前进。				依据部门职能开展工作,加快新旧动能转换、工业强区、产业兴区,全力推动企业复工复产,加速推动重点项目开工建设,保障全区经济运行平稳前进。						
		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					
年度绩效	产出指标	质量指标	能耗双控、经济运行经费	≥7 类	能耗双控、经济运行经费	≥7 类	加强能耗双控、政策资金争取、发展规划、经济运行、优惠政策、双招双引、重点项目等各项工作扎实推进、					

指标							推动重点项目开工建设，加快工业强区、产业兴区步伐，推动我区经济发展。	
	时效指标	完成期限	年	完成期限	2022 年底			
	效益指标	经济效益指标	经济综合管理能力	加强	经济综合管理能力	加强		
		可持续影响指标	社会经济发展	促进	社会经济发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	公众满意度	≥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 04 月 09 日

项目名称	全市重点项目、工业强市集中开工会现场经费			项目编号	24000100120221974			
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	240 枣庄市市中区发展和改革局			实施单位	枣庄市市中区发展和改革局（机关）			
项目负责人	陈芳芳			电话号码	7556590			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		480000.00	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
			区级	480000			区级	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	项目是指全市重点项目集中开工会议，会议以视频会议形式召开，使用网络线路。市主会场设在市政大厦，各区（市）、枣庄高新区在多个项目现场设分会场。每次现场会议费用舞台搭建、网络信号、摄像、视频传送、租用场地、租用车辆等费用月 16 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	顺利完成年度集中开工会视频会议。			顺利完成年度集中开工会视频会议。				
	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目现场会次数	3	项目现场会次数	1		
		时效指标	完成时间	年	完成时间	2022 年底		
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	提高	推动全区经济发展	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度	≥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04月09日					
项目名称	优化营商环境专项经费	项目编号	24000100120221952					
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	240 枣庄市市中区发展和改革局	实施单位	枣庄市市中区发展和改革局 (机关)					
项目负责人	王淑奎	电话号码	15806322268					
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		150000.00	年度资金总额		50000.00		
	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	150000			区级	50000
			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	切实为人民群众和企业服务,有效提升我区营商环境。争取考核指标在全市前列。该专项经费主要用于宣传汇报材料打印印刷设计服务、外出培训、差旅费等商品和服务支出。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	争取优化营商环境相关考核指标在全市前列。			争取优化营商环境相关考核指标在全市前列。				
	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	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	提高为人民群众和企业服务能力,有效提升我区营商环境	提高	提高为人民群众和企业服务能力,有效提升我区营商环境	提高		
	效益指标	社会效益指标	考核指标	提高	考核指标	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	公众满意度	≥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)

	度指 标	对象 满意 度指 标	意度		意度			
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 09 日									
项目名称		驻矿安全人员补助经费		项目编号		24000100120222150							
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		240 枣庄市市中区发展和改革局		实施单位		枣庄市市中区发展和改革局 (机关)							
项目负责人		徐宜清		电话号码		13563228916							
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金 (元)		中 (长) 期资金总额:		1440000.0		年度资金总额		480000.00					
		其中:		中央		0		其中:		中央		0	
				省级		0		省级		0			
				市级		0		市级		0			
				区级		1440000		区级		480000			
				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>一、按照省、市能源局驻矿监管工作要求,对区属留庄煤矿派驻驻矿监管人员,强化安全监管,确保煤矿安全生产。</p> <p>二、用于煤矿、石油天然气管道保护、电力设施和电能保护方面政府购买服务、聘请专家查隐患工作,完成正常安全检查,确保安全生产。1、用于煤矿、石油天然气管道保护、电力设施和电能保护方面政府购买服务、聘请专家查隐患工作,完成正常安全检查,确保安全生产。</p> <p>2、驻矿盯守人员 2 人,一人工资 4200 元/月,一人工资 4500 元/月。</p>											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
		1、按照省、市能源局驻矿监管工作要求,对区属留庄煤矿派驻驻矿监管人员,强化安全监管,确保煤矿安全生产。 2、煤矿、石油天然气管道保护、电力设施和电能保护方面政府购买服务、聘请专家查隐患工作,完成正常安全检查,确保安全生产。				1、按照省、市能源局驻矿监管工作要求,对区属留庄煤矿派驻驻矿监管人员,强化安全监管,确保煤矿安全生产。 2、煤矿、石油天然气管道保护、电力设施和电能保护方面政府购买服务、聘请专家查隐患工作,完成正常安全检查,确保安全生产。							
		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						
年度绩效	产出指标	数量指标	驻矿盯守人员	2 人	驻矿盯守人员	2 人							
			专家查隐患	36 次	专家查隐患	36 次	聘请第三方开展煤矿、油气						

效 指 标							管道、电力安全隐患排查工 作
	效益 指标	经济 效益 指标	强化安全监 管，确保安 全生产	提高	强化安全监 管，确保安 全生产	提高	提高安全生产能力。
	满意 度指 标	公众 满意 度	公众满意度	≥90%	公众满意度	≥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)	

(六) 涉密事项说明

枣庄市市中区发展和改革局本级的部门预算中201一般公共服务支出科目下有关款级、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单位收入。按现行管理制度，区级单位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：指区级单位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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）： 反映日常经济运行调节方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）： 反映物价管理方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）安全监管（项）： 反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。