

2022年

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心
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

（一）承担全区社会治安综合治理、“雪亮工程”建设、“镇街吹哨、部门报到”和网格化服务管理工作的分析研判、指挥调度等辅助工作。

（二）承担全区各级综治信息平台、“市中融e通”平台联网应用、运行维护等辅助工作，推动全区各级综治中心规范化建设。

（三）配合区委政法委做好全区网格员队伍的教育管理、考核保障工作，健全完善全区各级网格化服务管理机制。

（四）配合区委政法委开展平安建设相关工作。

（五）配合区委政法委推进矛盾纠纷多元化解工作，健全完善全区矛盾纠纷多元化解机制。

（六）配合有关部门组织、协调、指导全区各级关爱中心（关爱之家）做好反邪教警示宣传、教育培训等工作。

（七）完成区委和区委政法委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心预算包括：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心本级预算。

纳入枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心

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	71.93	一、一般公共服务支出	59.86
一般公共预算拨款收入	71.93	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	5.51
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.27
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	3.28
		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	71.93	本年支出合计	71.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	71.93	支出总计	71.93

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				71.93	71.93	71.93											
201			一般公共服务支出	59.86	59.86	59.86											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	59.86	59.86	59.86											
201	03	08	信访事务	59.86	59.86	59.86											
208			社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51											
208	05		行政事业单位养老支出	5.51	5.51	5.51											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	3.68											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	1.84											
210			卫生健康支出	3.27	3.27	3.27											
210	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27											
210	11	01	行政单位医疗	2.11	2.11	2.11											
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16											
221			住房保障支出	3.28	3.28	3.28											
221	02		住房改革支出	3.28	3.28	3.28											

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	01	住房公积金	3.28	3.28	3.28											

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				71.93	47.03	24.90			
201			一般公共服务支出	59.86	34.96	24.90			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	59.86	34.96	24.90			
201	03	08	信访事务	59.86	34.96	24.90			
208			社会保障和就业支出	5.51	5.51				
208	05		行政事业单位养老支出	5.51	5.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84				
210			卫生健康支出	3.27	3.27				
210	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27				
210	11	01	行政单位医疗	2.11	2.11				
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16				
221			住房保障支出	3.28	3.28				
221	02		住房改革支出	3.28	3.28				
221	02	01	住房公积金	3.28	3.28				

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	71.93	一、一般公共服务支出	59.86	59.86		
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	5.51	5.51		
		九、卫生健康支出	3.27	3.27		
		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	3.28	3.28		
		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	71.93	本年支出合计	71.93	71.93		
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	71.93	支 出 总 计	71.93	71.93		

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	71.93	47.03	42.12	4.90	24.90
201			一般公共服务支出	59.86	34.96	30.06	4.90	24.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	59.86	34.96	30.06	4.90	24.90
201	03	08	信访事务	59.86	34.96	30.06	4.90	24.90
208			社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51		
208	05		行政事业单位养老支出	5.51	5.51	5.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	3.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	1.84		
210			卫生健康支出	3.27	3.27	3.27		
210	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27		
210	11	01	行政单位医疗	2.11	2.11	2.11		
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16		
221			住房保障支出	3.28	3.28	3.28		
221	02		住房改革支出	3.28	3.28	3.28		
221	02	01	住房公积金	3.28	3.28	3.28		

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						47.03	42.12	4.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	42.12	42.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.32	13.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.89	6.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.68	3.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.28	3.28	

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	505		对事业单位经常性补助	4.90		4.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.87	0.00	1.80	0.00	1.80	0.07

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：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心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：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心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：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心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

注：枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心2022年无政府采购预算支出。

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				47.03	47.03	47.03						
301		工资福利支出	42.12	42.12	42.12							
301	01	基本工资	13.32	13.32	13.32							
301	02	津贴补贴	6.89	6.89	6.89							
301	03	奖金	1.11	1.11	1.11							
301	07	绩效工资	8.55	8.55	8.55							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	3.68	3.68							
301	09	职业年金缴费	1.84	1.84	1.84							
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11	2.11							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	1.16							
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19							
301	13	住房公积金	3.28	3.28	3.28							
302		商品和服务支出	4.90	4.90	4.90							
302	01	办公费	1.12	1.12	1.12							
302	16	培训费	0.08	0.08	0.08							
302	17	公务接待费	0.07	0.07	0.07							
302	28	工会经费	0.36	0.36	0.36							

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	0.04	0.04	0.04							
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	1.44	1.44	1.44							

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		24.90	24.90	24.90							
公益岗劳务费	其他运转类	4.90	4.90	4.90							
接访值班费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

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

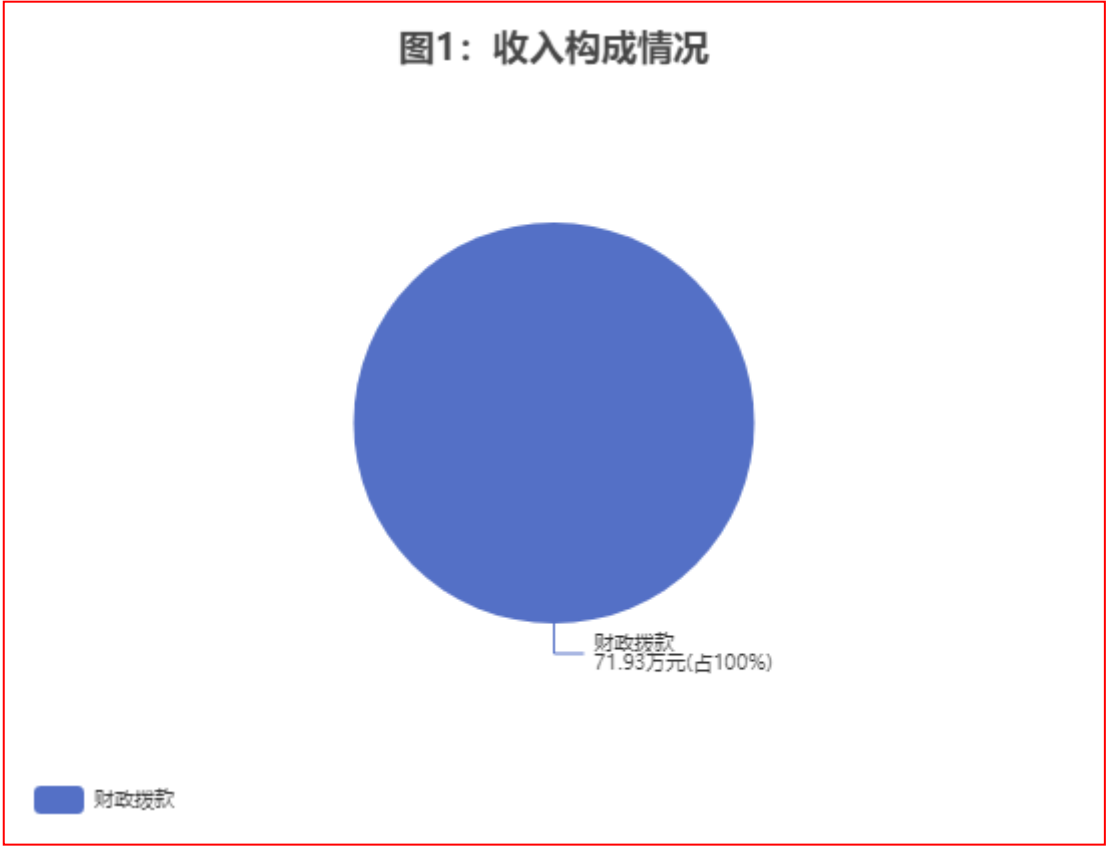
按照综合预算的原则，枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心2022年收支总预算均为71.93万元。

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

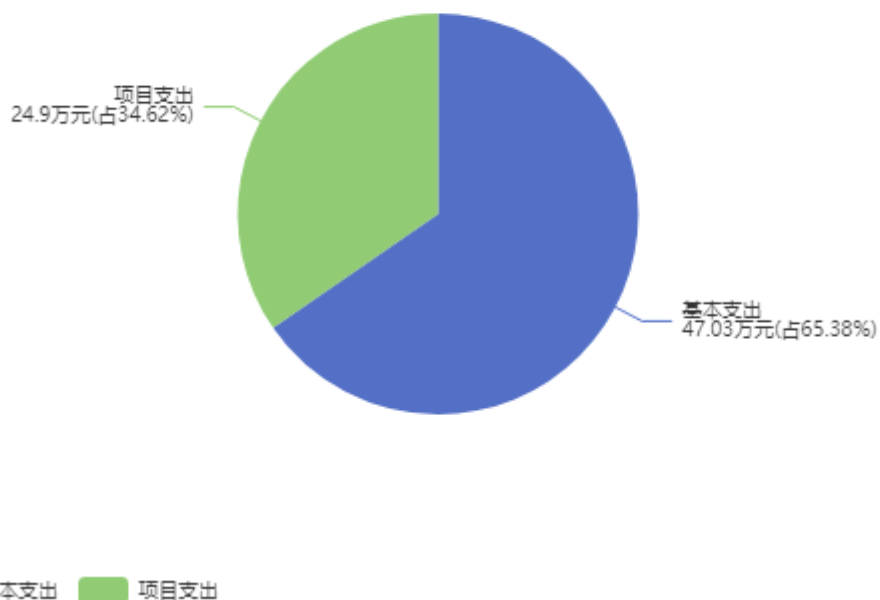
枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心2022年收入预算为71.93万元，其中：财政拨款71.93万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心2022年支出预算为71.93万元，其中：基本支出47.03万元，占65.38%，项目支出24.9万元，占34.62%，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%。

图2：支出项目构成情况

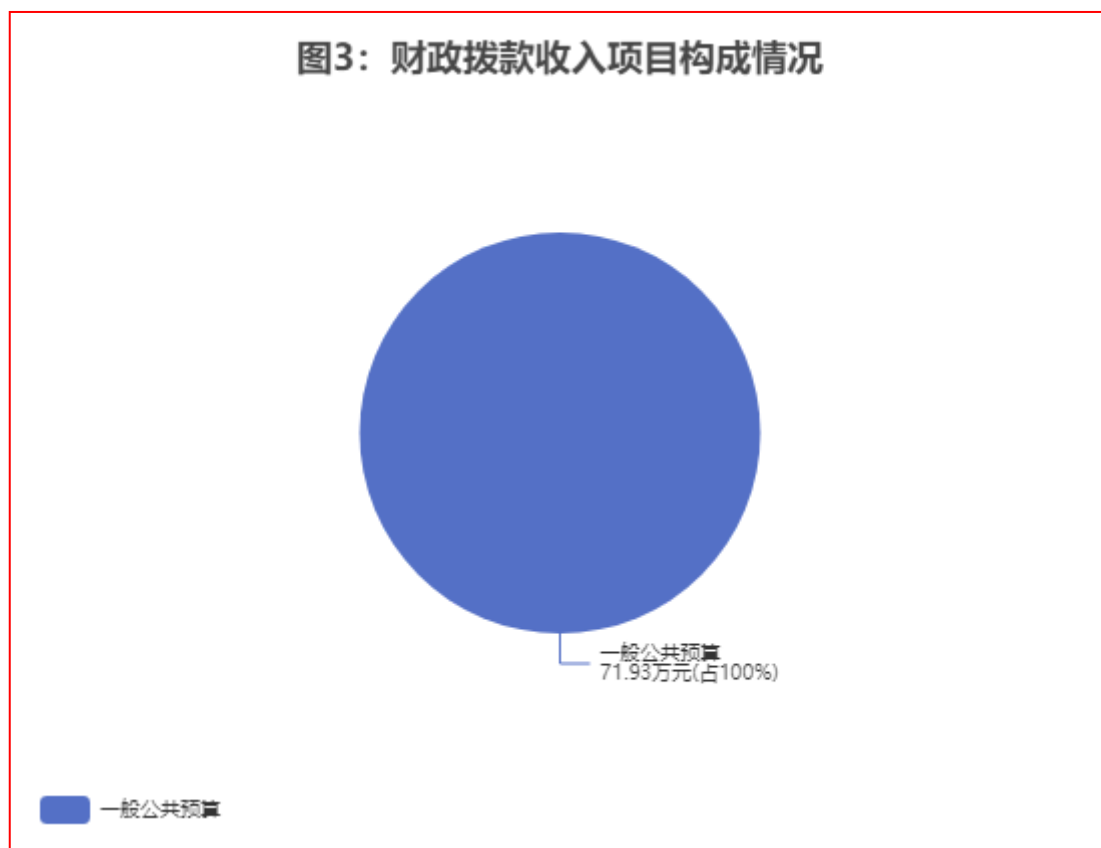


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心2022年财政拨款收支总预算为71.93万元。

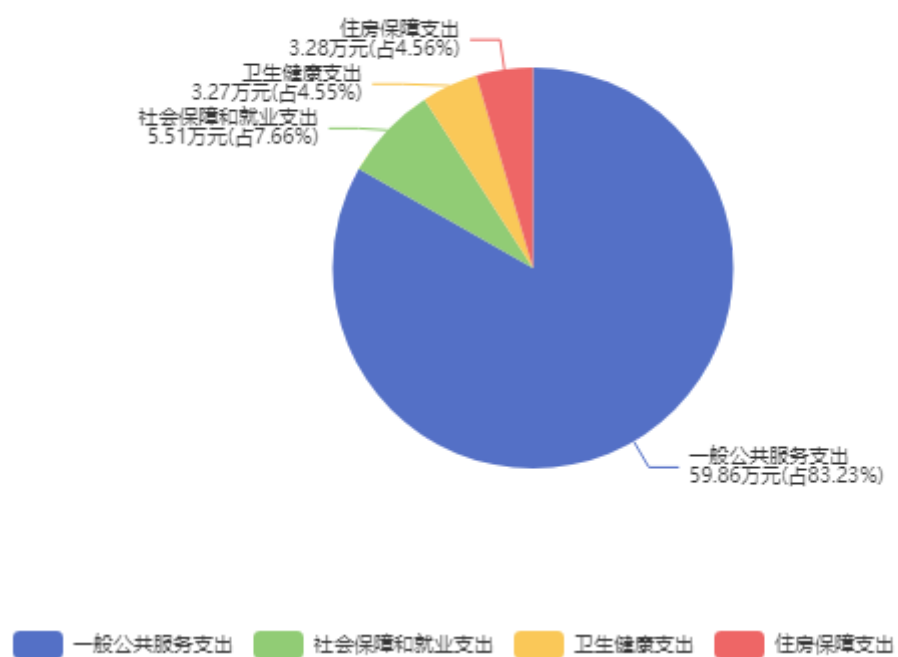
收入包括：一般公共预算71.93万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出59.86万元，占83.23%；社会保障和就业（类）支出5.51万元，占7.66%；卫生健康（类）支出3.27万元，占4.55%；住房保障（类）支出3.28万元，占4.56%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

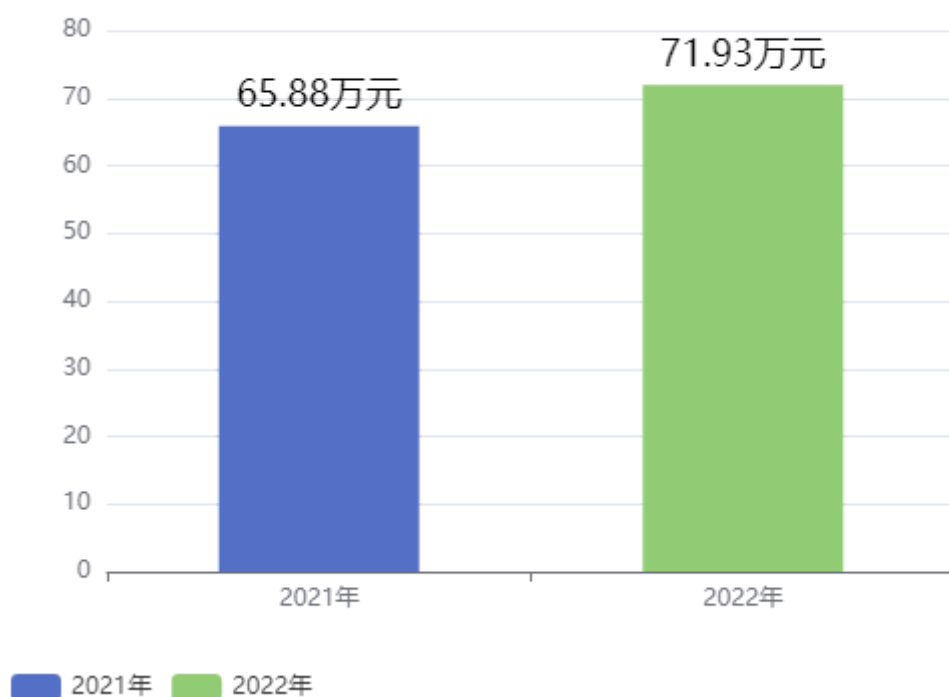


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心2022年一般公共预算拨款71.93万元，比上年增加6.05万元，增长9.18%。主要原因是安保任务较去年增加，单位人员增加，各项缴费基数上调。

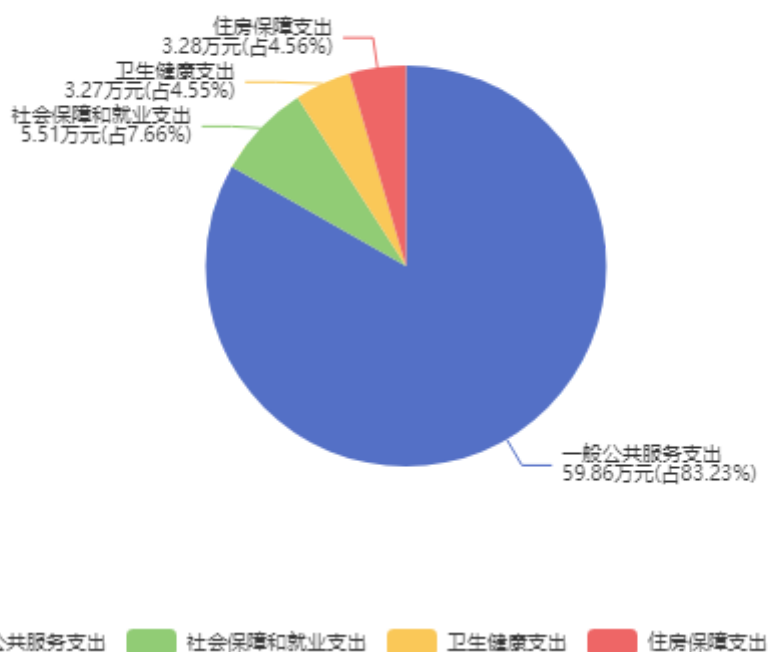
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心2022年一般公共预算支出为71.93万元，其中：一般公共服务（类）支出59.86万元，占83.23%；社会保障和就业（类）支出5.51万元，占7.67%；卫生健康（类）支出3.27万元，占4.55%；住房保障（类）支出3.28万元，占4.55%。

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）信访事务（项）支出59.86万元，比上年增加4.09万元，增长7.34%。主要原因是敏感节点增加，卡点值班任务增多。

2. 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3.68万元，比上年增加0.38万元，增长11.4%。主要原因是人员增加，基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1.84万元，比上年增加0.19万元，增长11.4%。主要原因是人员增加，基数调整。

4. 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2.11万元，比上年增加0.67万元，增长46.86%。主要原因是人员增加，基数调整。

5. 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1.16万元，比上年增加0.37万元，增长46.69%。主要原因是人员增加，基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.28万元，比上年增加0.41万元，增长14.13%。主要原因是人员增加，基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出47.03万元。主要用于：

1. 人员经费42.12万元。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：工资福利支出。

2. 公用经费4.9万元。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：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.87万元，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1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是根据车辆实际运行情况确定。公务接待费0.07万元，比上年增加0.07万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是安保期间接待各级督导组任务增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心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

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心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

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心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，枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心的事业运行经费财政拨款预算为4.9万元。较2021年预算增加4.9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目变化。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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，枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心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

枣庄市市中区社会治安综合治理服务中心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2.49万元，其中财政拨款2.49万元。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 10 月 10 日

项目名称	公益岗劳务费				项目编号	50601500220223079		
项目类型	专项业务经费				项目类别	其他项目支出		
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	枣庄市市中区维护稳定工作办公室(事业)		
项目负责人	张中华				电话号码	18806370928		
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：		4.9		年度资金总额		4.9	
	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	4.9			县级	4.9
			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	退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。根据市委、市政府安排部署，符合选择公益岗条件的市直企业退役士兵，要到户籍和居住所在地的区市选择退役士兵专项公益岗位，其中安置我单位 1 人。根据省退役军人事务厅、省委组织部、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《冠以加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见(试行)》(鲁退役军人发〔2019〕31 号)文件，按照薪酬待遇的有关规定，薪酬待遇(含社会保险)包括基础薪酬和考核奖励。我区退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇中，基础薪酬按照枣庄市公布的市中区最低工资标准 1900 元执行，考核奖励按照市中区最低工资标准 60%，即 1140 执行。我单位公益岗位 1 人，每人每月应发约 4000 元(含社保单位及个人部分)，1 人全年共计约 4.9 万元。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过安置 1 名退役军人到公益岗就业，保障退役士兵权益，解决部分退役军人就业问题。				通过安置 1 名退役军人到公益岗就业，保障退役士兵权益，解决部分退役军人就业问题。			
	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	公益岗人数	1 人	公益岗人数	1 人		
		质量指标	补助发放合格率	100%	补助发放合格率	100%		

		成本指标	项目预算控制数	4.9 万元	项目预算控制数	4.9 万元	
		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	
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益	有效保障	保障退役士兵权益	有效保障	
		可持续影响指标	解决部分退役军人就业问题	效益显著	解决部分退役军人就业问题	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	退役军人满意度	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 10 月 10 日

项目名称	接访值班经费				项目编号	50601500220223053		
项目类型	专项业务经费				项目类别	其他项目支出		
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	枣庄市市中区维护稳定工作办公室（事业）		
项目负责人	张中华				电话号码	18806370928		
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	接访值班每年重要节点、省两会、全国两会卡点值班需 20 万							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过每年至少 6 次重要节点、省两会、全国两会卡点值班，保障重大节日、两会顺利进行，维护社会治安稳定。				通过每年至少 6 次重要节点、省两会、全国两会卡点值班，保障重大节日、两会顺利进行，维护社会治安稳定。			
	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	接访值班次数	≥6 次	接访值班次数	≥6 次		
		质量 指标	接访值班合格率	100%	接访值班合格率	100%		
		时效 指标	接访值班任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	接访值班任务完成时间	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	保障重大节日、两会顺利进行	有效保障	保障重大节日、两会顺利进行	有效保障		

		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效益显著	维护社会治安稳定	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	100%	值班人员满意度	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)

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）信访事务（项）： 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。