

2023 年中共枣庄市市中区委机构编制
委员会办公室本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、监委、法院、检察院机关，群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全区机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；拟订镇（街道）机构改革指导意见，审核镇（街道）机构改革方案；负责区级议事协调机构设置或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）之间职责分工。

（五）牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核区属事业单位改革方案；指导镇（街道）事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核区级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核股级机构设置和调整事项。

（七）监督检查全区机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。负责区委编委交办的督查任务，开展机构编制督查工作。

（八）以区事业单位监督管理局名义开展相关工作；拟订全区事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对区属事业单位进行法人登记以及登记事项监管；负责区级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全区事业单位绩效考核办法，承担全区事业单位绩效考核相关工作。参与拟订区级机关绩效考核年度实施方案及其相关工作。

（十）负责组织编制管理区级权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名工作；指导全区机构编制系统信息化工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区委编办突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置情况

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室本级单位预算包括：中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室本级及所

属事业单位。

纳入中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室本级
2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室本级
2. 枣庄市市中区机构编制和实名制管理事务中心
3. 枣庄市市中区事业单位绩效评价中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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 | 219.89 | 一、一般公共服务支出 | 172.34 |
| 一般公共预算收入 | 219.89 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 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、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 22.32 |
| | | 九、卫生健康支出 | 12.47 |
| | | 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 | 12.76 |
| | | 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 | 219.89 | 本年支出合计 | 219.89 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 219.89 | 支出总计 | 219.89 |

收入总体情况表

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 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨款 结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资本 经营预 算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 219.89 | 219.89 | 219.89 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 172.34 | 172.34 | 172.34 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 172.34 | 172.34 | 172.34 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 126.14 | 126.14 | 126.14 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 219.89 | 173.69 | 46.20 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 172.34 | 126.14 | 46.20 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 172.34 | 126.14 | 46.20 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 126.14 | 126.14 | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 46.20 | | 46.20 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.32 | 22.32 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.32 | 22.32 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.88 | 14.88 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.44 | 7.44 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入 | 219.89 | 一、一般公共服务支出 | 172.34 | 172.34 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 22.32 | 22.32 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 | | |
| | | 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 | 12.76 | 12.76 | | |

| 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 |
| | | 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 | 219.89 | 本年支出合计 | 219.89 | 219.89 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 219.89 | 支 出 总 计 | 219.89 | 219.89 | | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 219.89 | 173.69 | 162.48 | 11.21 | 46.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 172.34 | 126.14 | 114.93 | 11.21 | 46.20 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 172.34 | 126.14 | 114.93 | 11.21 | 46.20 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 126.14 | 126.14 | 114.93 | 11.21 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 46.20 | | | | 46.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 173.69 | 162.48 | 11.21 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 162.48 | 162.48 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.24 | 45.24 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 36.13 | 36.13 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.66 | 3.66 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 29.40 | 29.40 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.88 | 14.88 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.44 | 7.44 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.05 | 8.05 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.42 | 4.42 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 11.21 | | 11.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.24 | | 3.24 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.36 | | 1.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.14 | | 6.14 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 | |
| 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |

政府性基金预算支出情况表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 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 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 173.69 | 173.69 | 173.69 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 162.48 | 162.48 | 162.48 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 45.24 | 45.24 | 45.24 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | | | | |
| 合 计 | | 46.20 | 46.20 | 46.20 | | | | | |
| 机关运转经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 编制管理事务 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 业务经费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 第一书记补助 | 其他运转类 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 219.89 万元，其中一般公共预算收入 219.89 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 219.89 万元，其中基本支出 173.69 万元，项目支出 46.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 219.89 万元，较上年预算增加 34.05 万元，其中：

1. 收入预算增加 34.05 万元，其中一般公共预算收入增加 34.05 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 34.05 万元，其中基本支出增加 40.85 万元；项目支出减少 6.8 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是本年度编制内实有人数增加，工资、社保等支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.11万元，比上年增加0.02万元，增长1.83%，主要原因是编制内实有人数增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023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。

2.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2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3.公务接待费1.11万元，比上年增加0.02万元，增长1.83%，主要原因是编制内实有人数增加。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排11.21万元。较2022年预算增加1.63万元，增长17.01%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室本级2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金46.2万元，其中财政拨款46.2万元。拟对编制管理事务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20万元，其中财政拨款20万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

| | | | | |
|----------|------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| 项目名称 | | 第一书记补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 113 中共枣庄市市中区委 机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共枣庄市市中区委机构编制委员会 办公室本级 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | 12000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 12000 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障第一书记派驻工作期间的工作补助按时发放。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制数 | ≤1.2 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记人数 | 1 人 |
| | | 质量指标 | 补助发放及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第一书记满意度 | ≥98% | |

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

| | | | | |
|----------|----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| 项目名称 | | 业务经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 113 中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室本级 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | 100000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100000 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障机构编制工作的正常开展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制数 | ≤10 万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 业务开展合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区机关事业单位满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

| | | | | |
|----------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 编制管理事务 | | |
| 主管部门及代码 | | 113 中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室本级 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | 200000.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 200000 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障机构编制相关工作的正常开展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制数 | ≤20 万元 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 编制管理事务工作开展合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区机关事业单位满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

| | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 机关运转经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 113 中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共枣庄市市中区委机构编制委员会办公室本级 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | | 150000.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 150000 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | |
| | 保障机构编制相关工作正常开展。 | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 成本 指标 | 经济成本 | 项目预算控制数 | ≤15 万元 |
| | 产出 指标 | 质量指标 | 机关及下属事业单位正常运转率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | |

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。