

2022年枣庄市峯城区财政局部门预算

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）贯彻执行财政、税收、相关国有资产管理的法律、法规和方针、政策；起草有关规范性文件，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施；负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区与镇（街）、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；开展预算绩效管理。

（四）负责全区税政管理工作，拟订区管理权限内的税收政策，完善税收保障机制。

（五）按分工负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理区级财政专户及资金；管理

财政票据；制定和执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场和彩票资金。

（六）负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，负责监督区级国库业务；组织实施政府综合财务报告制度改革，牵头编制政府综合财务报告。

（七）负责对全区政府采购工作的监督管理。负责制定政府采购制度并监督执行；牵头开展政府购买服务工作。

（八）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理 work；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（九）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度，按规定承担地方国有金融类企业出资人职责，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（十）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；参与拟订区级建设投资的有关政策，制定区级基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责区级政府引导基金管理工作。

（十一）会同有关部门制定社会保障资金（基金）财务管理制度并组织实施；参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度；会同有关部门编制区级社会保险基金预决算草案、审核汇总全区社会保险基金预决算。

（十二）负责拟订地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；开展财税领域的国际交流与合作；承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（十三）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十四）负责监督财税法规、政策的执行情况，监督反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）区国资局承担的相关行政职能划入区财政局。

贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件并组织实施。

根据区政府授权，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管国有和集体资产的保值增值进行监督，拟订考核标准，加强国有和集体资产的管理工作，维护出资人的权益。

负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企

业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担区深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对镇（街）企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革。理顺区和镇（街）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区和镇（街）财政关系。完善转移支付制度。优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4. 按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市、省市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区财政局（区国资局）应以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

（十八）有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。区财政局负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。区税务局按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与财政局及时共享。

2. 区级行政事业单位国有资产管理职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。区财政局负责区直行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。区机关事务管理机构按规定负责区级行政事业单位国有资产管理制度组织实施，接受区财政局的指导和监督检查。

3. 关于行政许可的职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁负责”的原则，区行政审批局负责集中审批工作，区财政局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、部门预算单位构成

枣庄市峰城区财政局预算包括：本级预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市峰城区财政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区财政局本级
2. 峰城区财源建设中心

3. 峯城区财政事务中心
4. 峯城区国库集中支付中心
5. 峯城区城市投资开发中心

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	1,744.80	一、一般公共服务支出	1,424.51
一般公共预算拨款收入	1,744.80	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	136.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	63.37
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	120.13
		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	1,744.80	本年支出合计	1,744.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,744.80	支出总计	1,744.80

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				1,744.80	1,744.80	1,744.80											
201			一般公共服务支出	1,424.51	1,424.51	1,424.51											
201	06		财政事务	1,424.51	1,424.51	1,424.51											
201	06	01	行政运行	1,201.51	1,201.51	1,201.51											
201	06	02	一般行政管理事务	223.00	223.00	223.00											
208			社会保障和就业支出	136.79	136.79	136.79											
208	05		行政事业单位养老支出	136.79	136.79	136.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.79	136.79	136.79											
210			卫生健康支出	63.37	63.37	63.37											
210	11		行政事业单位医疗	63.37	63.37	63.37											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	63.37	63.37	63.37											
221			住房保障支出	120.13	120.13	120.13											
221	02		住房改革支出	120.13	120.13	120.13											
221	02	01	住房公积金	120.13	120.13	120.13											

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				1,744.80	1,496.25	248.55			
201			一般公共服务支出	1,424.51	1,175.96	248.55			
201	06		财政事务	1,424.51	1,175.96	248.55			
201	06	01	行政运行	1,201.51	1,175.96	25.55			
201	06	02	一般行政管理事务	223.00		223.00			
208			社会保障和就业支出	136.79	136.79				
208	05		行政事业单位养老支出	136.79	136.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.79	136.79				
210			卫生健康支出	63.37	63.37				
210	11		行政事业单位医疗	63.37	63.37				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	63.37	63.37				
221			住房保障支出	120.13	120.13				
221	02		住房改革支出	120.13	120.13				
221	02	01	住房公积金	120.13	120.13				

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	1,744.80	一、一般公共服务支出	1,424.51	1,424.51		
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	136.79	136.79		
		九、卫生健康支出	63.37	63.37		
		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	120.13	120.13		
		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	1,744.80	本年支出合计	1,744.80	1,744.80		
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	1,744.80	支 出 总 计	1,744.80	1,744.80		

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				1,744.80	1,496.25	1,427.63	68.62	248.55
201			一般公共服务支出	1,424.51	1,175.96	1,107.34	68.62	248.55
201	06		财政事务	1,424.51	1,175.96	1,107.34	68.62	248.55
201	06	01	行政运行	1,201.51	1,175.96	1,107.34	68.62	25.55
201	06	02	一般行政管理事务	223.00				223.00
208			社会保障和就业支出	136.79	136.79	136.79		
208	05		行政事业单位养老支出	136.79	136.79	136.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.79	136.79	136.79		
210			卫生健康支出	63.37	63.37	63.37		
210	11		行政事业单位医疗	63.37	63.37	63.37		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	63.37	63.37	63.37		
221			住房保障支出	120.13	120.13	120.13		
221	02		住房改革支出	120.13	120.13	120.13		
221	02	01	住房公积金	120.13	120.13	120.13		

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						1,496.25	1,427.63	68.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,423.44	1,423.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	478.21	478.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.00	266.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.69	38.69	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	310.60	310.60	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.79	136.79	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	63.37	63.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.65	9.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.13	120.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.62		68.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.81		26.81

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	15	会议费	502	02	会议费	2.18		2.18
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.18		2.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.95		12.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.19	4.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

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	
6.76	0.00	4.50	0.00	4.50	2.26	6.68	0.00	4.50	0.00	4.50	2.18

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：枣庄市峄城区财政局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：枣庄市峄城区财政局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：枣庄市峄城区财政局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	108.76	108.76	108.76							
201			一般公共服务支出	108.76	108.76	108.76							
201	06		财政事务	108.76	108.76	108.76							
201	06	01	行政运行	4.10	4.10	4.10							
201	06	02	一般行政管理事务	104.66	104.66	104.66							

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			1,496.25	1,496.25	1,496.25							
301		工资福利支出	1,423.44	1,423.44	1,423.44							
301	01	基本工资	478.21	478.21	478.21							
301	02	津贴补贴	266.00	266.00	266.00							
301	03	奖金	38.69	38.69	38.69							
301	07	绩效工资	310.60	310.60	310.60							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.79	136.79	136.79							
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.37	63.37	63.37							
301	12	其他社会保障缴费	9.65	9.65	9.65							
301	13	住房公积金	120.13	120.13	120.13							
302		商品和服务支出	68.62	68.62	68.62							
302	01	办公费	26.81	26.81	26.81							
302	15	会议费	2.18	2.18	2.18							
302	17	公务接待费	2.18	2.18	2.18							
302	28	工会经费	12.95	12.95	12.95							
302	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50							
302	39	其他交通费用	20.00	20.00	20.00							

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
303		对个人和家庭的补助	4.19	4.19	4.19							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							

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		248.55	248.55	248.55							
行政事业单位资产评估费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
办公楼取暖费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
报刊征订费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
差旅费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
会计人员继续教育及基层财政管理费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
税收保障经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
政府采购、票据等系统维护费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
劳务费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
第一书记生活补助	其他运转类	0.55	0.55	0.55							
投资评审费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00							

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

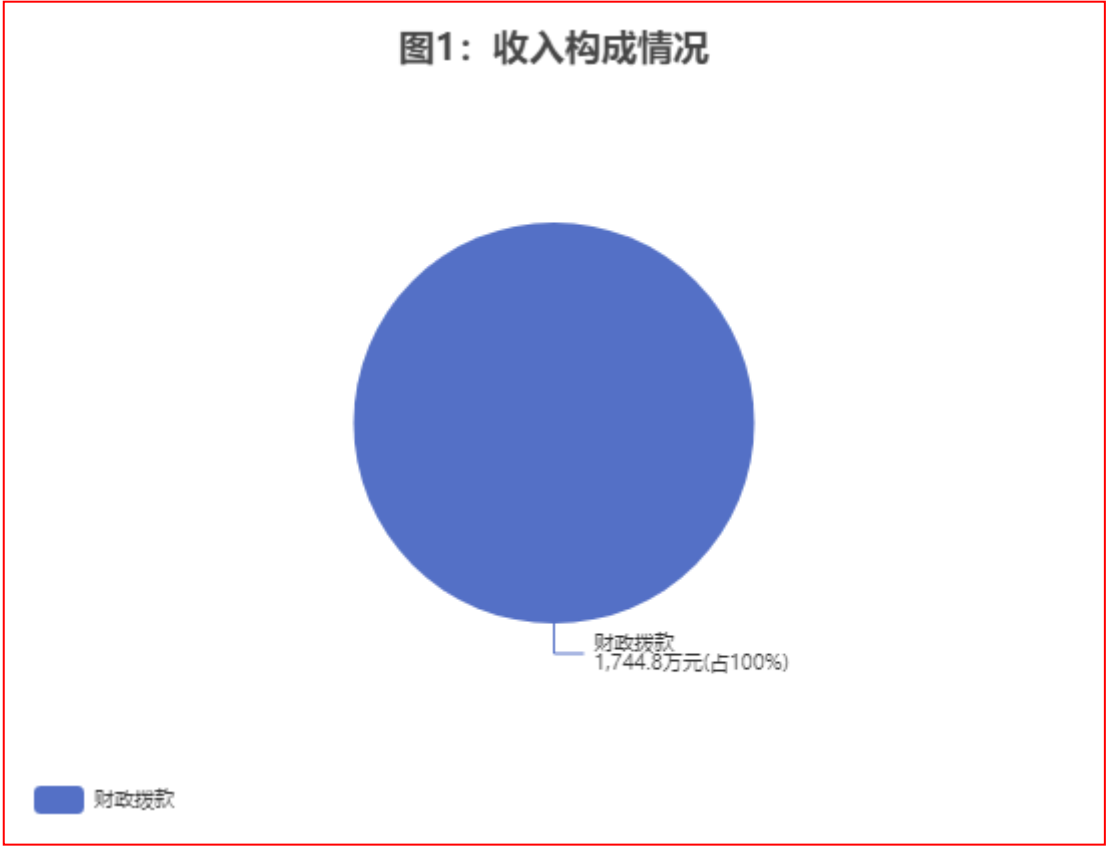
按照综合预算的原则，枣庄市峰城区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市峰城区财政局2022年收支总预算均为1,744.8万元。

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

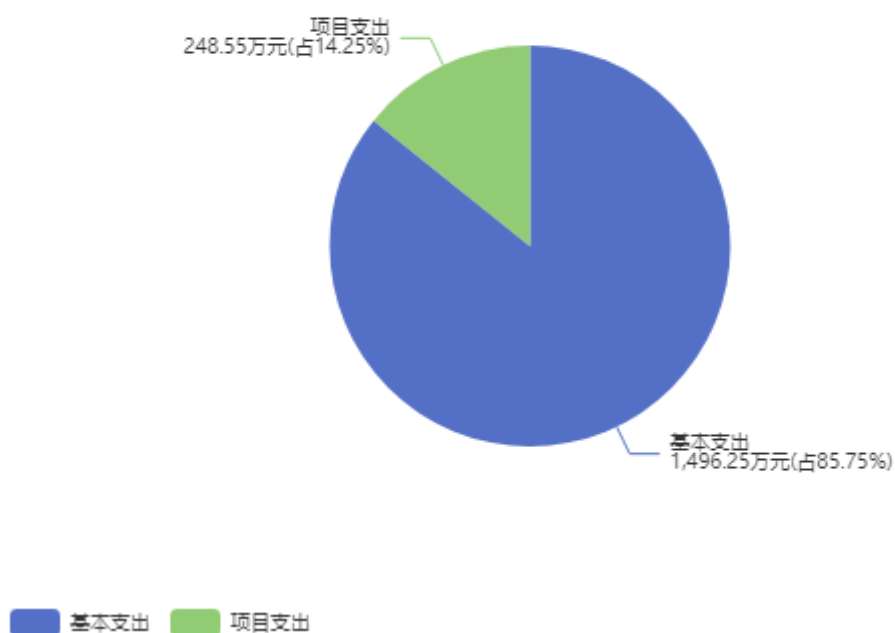
枣庄市峰城区财政局2022年收入预算为1,744.8万元，其中：财政拨款1,744.8万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市峰城区财政局2022年支出预算为1,744.8万元，其中：基本支出1,496.25万元，占85.75%，项目支出248.55万元，占14.25%，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

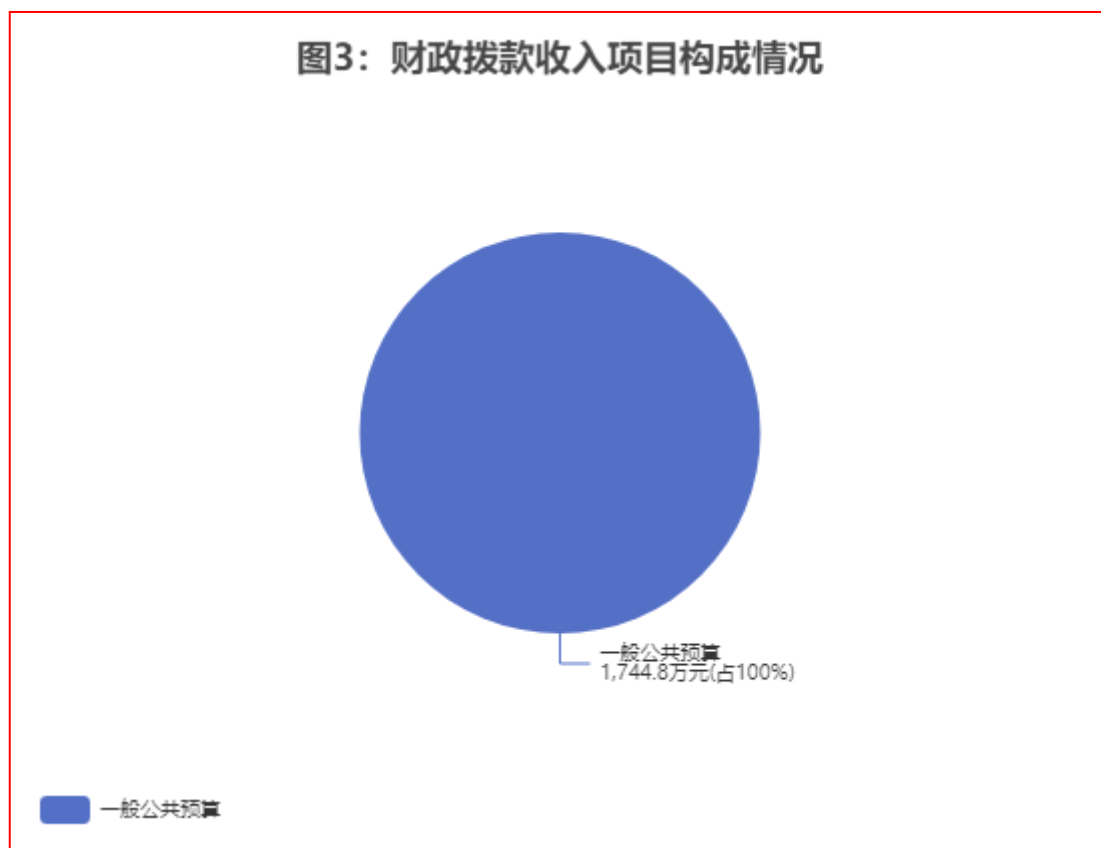


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市峰城区财政局2022年财政拨款收支总预算为1,744.8万元。

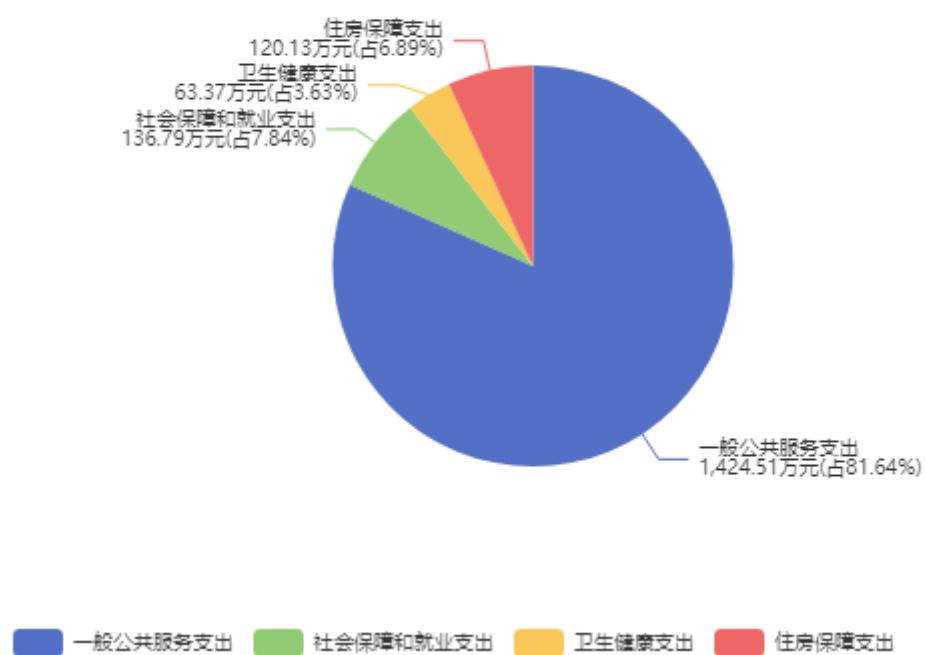
收入包括：一般公共预算1,744.8万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

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1,424.51万元，占81.64%；社会保障和就业（类）支出136.79万元，占7.84%；卫生健康（类）支出63.37万元，占3.63%；住房保障（类）支出120.13万元，占6.89%。

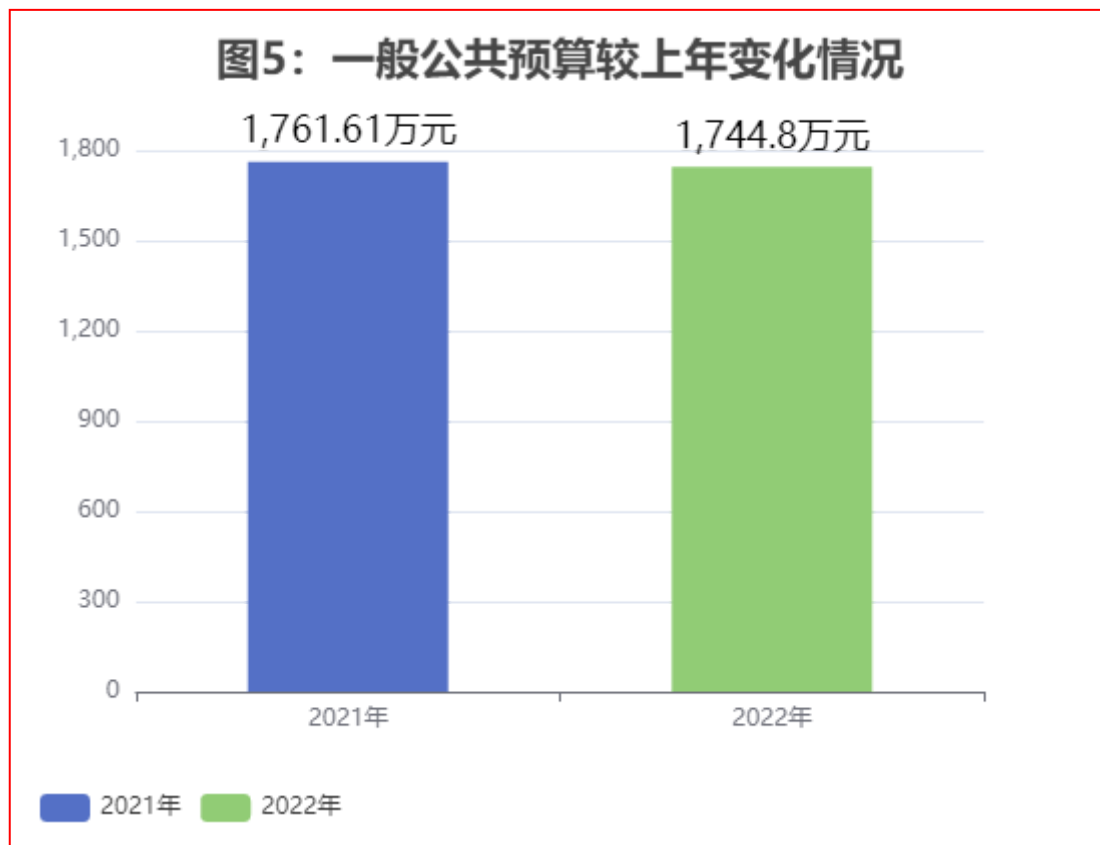
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

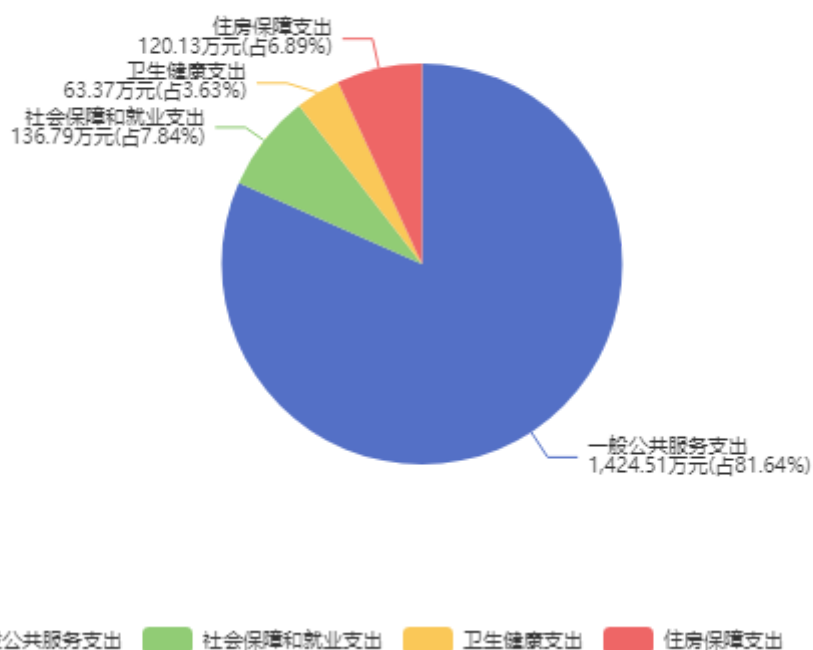
枣庄市峰城区财政局2022年一般公共预算拨款1,744.8万元，比上年减少16.81万元，下降0.95%。主要原因是响应政府“过紧日子”要求，节约开支。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市峰城区财政局2022年一般公共预算支出为1,744.8万元，其中：一般公共服务（类）支出1,424.51万元，占81.64%；社会保障和就业（类）支出136.79万元，占7.84%；卫生健康（类）支出63.37万元，占3.63%；住房保障（类）支出120.13万元，占6.89%。

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）财政事务（款）行政运行（项）支出1,201.51万元，比上年减少216.27万元，下降15.25%。主要原因是响应政府“过紧日子”要求，节约开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出223万元，比上年增加94万元，增长72.87%。主要原因是100万的股室资金放入财政局本级预算当中。

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136.79万元，比上年减少1.25万元，下降0.91%。主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出63.37万元，比上年增加2.98万元，增长4.93%。主要原因是医疗基数上调。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出120.13万元，比上年增加120.13万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未单独列支，统一放在行政运行项里。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市峰城区财政局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,496.25万元。主要用于：

1. 人员经费1,427.63万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、社会福利和救助。

2. 公用经费68.62万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、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、会议费、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年枣庄市峰城区财政局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.68万元，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4.5万元，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4.5万元，与上年持平。公务接待费2.18万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市峰城区财政局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

枣庄市峰城区财政局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

枣庄市峰城区财政局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年枣庄市峰城区财政局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68.62万元。较2021年预算减少3.69万元，下降5.1%。主要原因是办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算108.76万元，其中：财政拨款安排108.76万元，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8.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市峰城区财政局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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2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

枣庄市峰城区财政局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金248.55万元，其中财政拨款248.55万元。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

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	报刊征订费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	枣庄市峄城区财政局		主管部门编码	106
项目实施单位	枣庄市峄城区财政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金 (万元)	项目资金总额	8	年度资金申请总额	8
	其中：财政资金	8	其中：当年财政拨款	8
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年度按成报刊征订工作			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过征订15份党报党刊、50份业务报刊杂志，保障工作人员及时了解党政策方针，提升业务知识，加强党性修养提升素质能力，增强机关工作人员满意度		通过征订15份党报党刊、50份业务报刊杂志，保障工作人员及时了解党政策方针，提升业务知识，加强党性修养提升素质能力，增强机关工作人员满意度	
总体/年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	征订党报党刊数量	≥15份
			征订业务报刊杂志数量	≥50份
		质量指标	刊物征订合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	征订报刊费用	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	及时了解党政策方针及业务知识	效果显著
		可持续发展影响指标	提高党性修养提升素质能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	会计人员继续教育及基层财政管理费用		项目类别	其他运转类项目
主管部门	枣庄市峄城区财政局		主管部门编码	106
项目实施单位	枣庄市峄城区财政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金 (万元)	项目资金总额	15	年度资金申请总额	15
	其中：财政资金	15	其中：当年财政拨款	15
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年度完成会计人员继续教育工作			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过开展600人次会计人员的继续教育及基层财政管理，监督和规范会计行为，保证本区会计人员及时掌握新的会计政策，提高会计从业人员业务能力，提高会计从业人员满意度。		通过开展600人次会计人员继续教育及基层财政管理，实现提高会计从业人员业务能力，监督和规范会计行为，保证本区会计人员及时掌握新的会计政策，提高会计从业人员满意度。	
总体/年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥600人次
		质量指标	继续教育效果达标率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	保障本区会计人员及时掌握新的会计政策	保障
		可持续发展影响指标	提高会计从业人员业务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计从业人员满意度	≥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。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）财政事务（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）财政事务（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。