

2022年

枣庄市峯城区人民政府办公室（机关）

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

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电；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，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

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

（五）承办区政府各部门和各镇（街道）政府（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。

（六）根据区政府领导同志的批示要求，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。

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

（八）督促检查区政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）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。

（十）负责收集、整理、分析、报送重要信息，履行区政府新闻发言人职责。

（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，承担区政府政务公开领导小组的日常工作。

（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和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，负责电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理，推动政府数据开

放共享利用。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,监督指导区政府网站建设。

(十五) 负责组织协调打击走私综合治理等方面工作;负责外地驻峰办事机构登记备案、节能管理等工作。

(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。承担区委外事工作委员会的日常工作,指导区人民对外友好协会有关工作。

(十七) 负责贯彻执行国家金融工作方针政策,配合中央、省、市金融监管机构对地方法人金融机构、上市公司和直接融资活动进行监督管理;依照权限负责全区融资性担保机构、典当机构、小额贷款公司监管工作;依照权限对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行指导和管理;协调组织地方金融统计监测、专项调查等。

(十八) 管理区信访局。

(十九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

枣庄市峰城区人民政府办公室(机关)预算包括:办公室本级预算、办公室所属事业单位预算。

纳入枣庄市峰城区人民政府办公室(机关)2022年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市峰城区人民政府办公室本级

2. 峯城区信息中心
3. 峯城区机关事务服务中心
4. 峯城区政府调查研究中心

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	1,553.11	一、一般公共服务支出	1,400.61
一般公共预算拨款收入	1,553.11	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	64.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.26
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	57.32
		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	1,553.11	本年支出合计	1,553.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,553.11	支出总计	1,553.11

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				1,553.11	1,553.11	1,553.11											
201			一般公共服务支出	1,400.61	1,400.61	1,400.61											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.61	1,400.61	1,400.61											
201	03	01	行政运行	628.01	628.01	628.01											
201	03	02	一般行政管理事务	772.60	772.60	772.60											
208			社会保障和就业支出	64.92	64.92	64.92											
208	05		行政事业单位养老支出	64.92	64.92	64.92											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	64.92											
210			卫生健康支出	30.26	30.26	30.26											
210	11		行政事业单位医疗	30.26	30.26	30.26											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30.26	30.26	30.26											
221			住房保障支出	57.32	57.32	57.32											
221	02		住房改革支出	57.32	57.32	57.32											
221	02	01	住房公积金	57.32	57.32	57.32											

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				1,553.11	747.98	805.13			
201			一般公共服务支出	1,400.61	595.48	805.13			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.61	595.48	805.13			
201	03	01	行政运行	628.01	595.48	32.53			
201	03	02	一般行政管理事务	772.60		772.60			
208			社会保障和就业支出	64.92	64.92				
208	05		行政事业单位养老支出	64.92	64.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92				
210			卫生健康支出	30.26	30.26				
210	11		行政事业单位医疗	30.26	30.26				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30.26	30.26				
221			住房保障支出	57.32	57.32				
221	02		住房改革支出	57.32	57.32				
221	02	01	住房公积金	57.32	57.32				

财政拨款收支预算表

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	1,553.11	一、一般公共服务支出	1,400.61	1,400.61		
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	64.92	64.92		
		九、卫生健康支出	30.26	30.26		
		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	57.32	57.32		
		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	1,553.11	本年支出合计	1,553.11	1,553.11		
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	1,553.11	支 出 总 计	1,553.11	1,553.11		

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				1,553.11	747.98	695.82	52.16	805.13
201			一般公共服务支出	1,400.61	595.48	543.32	52.16	805.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.61	595.48	543.32	52.16	805.13
201	03	01	行政运行	628.01	595.48	543.32	52.16	32.53
201	03	02	一般行政管理事务	772.60				772.60
208			社会保障和就业支出	64.92	64.92	64.92		
208	05		行政事业单位养老支出	64.92	64.92	64.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	64.92		
210			卫生健康支出	30.26	30.26	30.26		
210	11		行政事业单位医疗	30.26	30.26	30.26		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30.26	30.26	30.26		
221			住房保障支出	57.32	57.32	57.32		
221	02		住房改革支出	57.32	57.32	57.32		
221	02	01	住房公积金	57.32	57.32	57.32		

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						747.98	695.82	52.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	677.38	677.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.97	217.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.08	185.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.63	17.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.53	99.53	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.92	64.92	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	30.26	30.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.67	4.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.32	57.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.16		52.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.99		15.99

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	1.21		1.21
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.21		1.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.17		6.17
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	23.08		23.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.44	18.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.44	18.44	

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	
17.36	0.00	9.00	0.00	9.00	8.36	11.71	0.00	4.50	0.00	4.50	7.21

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：枣庄市峄城区人民政府办公室（机关）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：枣庄市峯城区人民政府办公室（机关）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：枣庄市峯城区人民政府办公室（机关）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：枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）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				747.98	747.98	747.98						
301		工资福利支出	677.38	677.38	677.38							
301	01	基本工资	217.97	217.97	217.97							
301	02	津贴补贴	185.08	185.08	185.08							
301	03	奖金	17.63	17.63	17.63							
301	07	绩效工资	99.53	99.53	99.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.92	64.92	64.92							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.26	30.26	30.26							
301	12	其他社会保障缴费	4.67	4.67	4.67							
301	13	住房公积金	57.32	57.32	57.32							
302		商品和服务支出	52.16	52.16	52.16							
302	01	办公费	15.99	15.99	15.99							
302	15	会议费	1.21	1.21	1.21							
302	17	公务接待费	1.21	1.21	1.21							
302	28	工会经费	6.17	6.17	6.17							
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	23.08	23.08	23.08							

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	18.44	18.44	18.44							
303	05	生活补助	18.44	18.44	18.44							

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		805.13	805.13	805.13							
印刷费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
差旅费	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
区政府公务接待费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
会议费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
机关大院安保服务费	其他运转类	105.12	105.12	105.12							
区机关大院水费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
区机关大院电费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
区机关大院取暖费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
区机关大院保洁费（含疫情防 控指挥部）	其他运转类	48.48	48.48	48.48							
区机关大院花园管理费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
区机关大院会议室及食堂运营 管理费	其他运转类	288.00	288.00	288.00							

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
区人大、政协办公楼供暖系统改造费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
区机关大院基础设施设备日常维修维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
区政府办机要室档案整理费、财务软件服务费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
退职补助	其他运转类	14.62	14.62	14.62							
临时工工资1人	其他运转类	4.20	4.20	4.20							
劳模津贴	其他运转类	0.30	0.30	0.30							
区政府办下派干部生活及交通补助1人	其他运转类	0.55	0.55	0.55							
劳务派遣人员工资2人	其他运转类	12.86	12.86	12.86							
区政府办通信及网络服务费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
全区党政机关办公用房测绘费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
区机关大院办公楼防水维修费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							

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

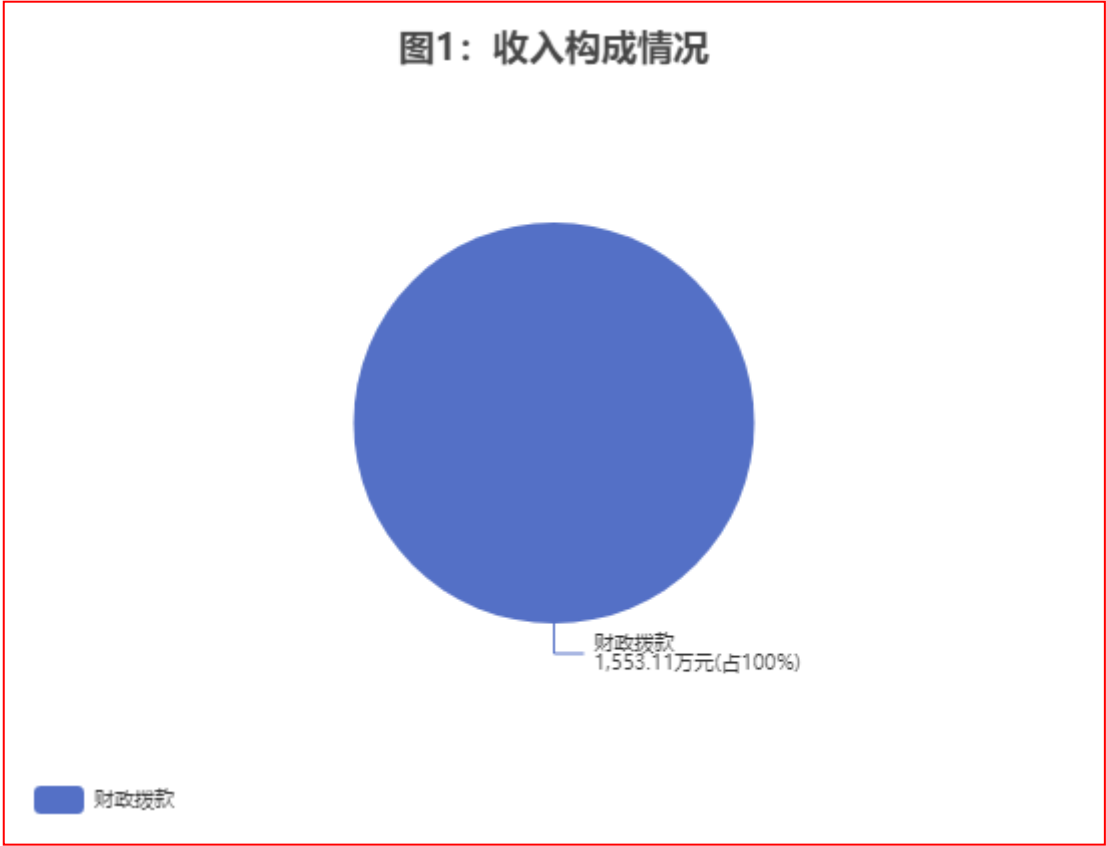
按照综合预算的原则，枣庄市峯城区人民政府办公室（机关）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市峯城区人民政府办公室（机关）2022年收支总预算均为1,553.11万元。

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。

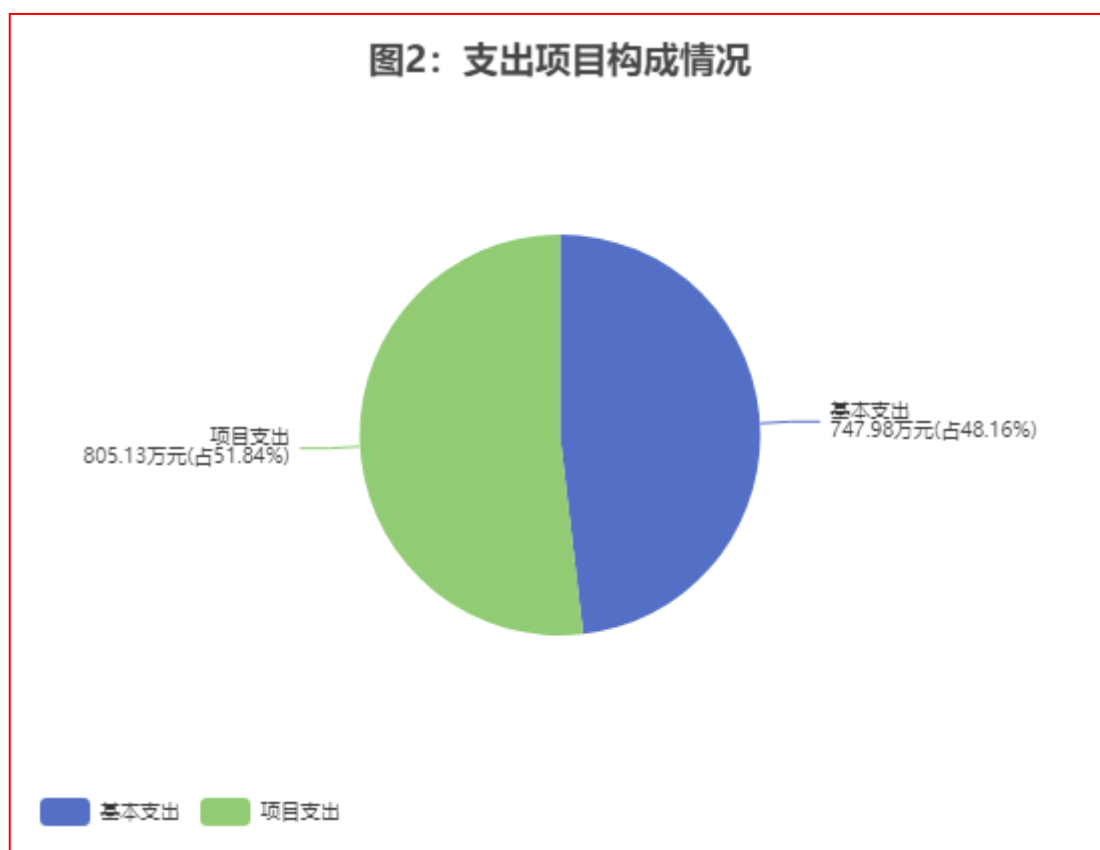
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）2022年收入预算为1,553.11万元，其中：财政拨款1,553.11万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）2022年支出预算为1,553.11万元，其中：基本支出747.98万元，占48.16%，项目支出805.13万元，占51.84%，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%。

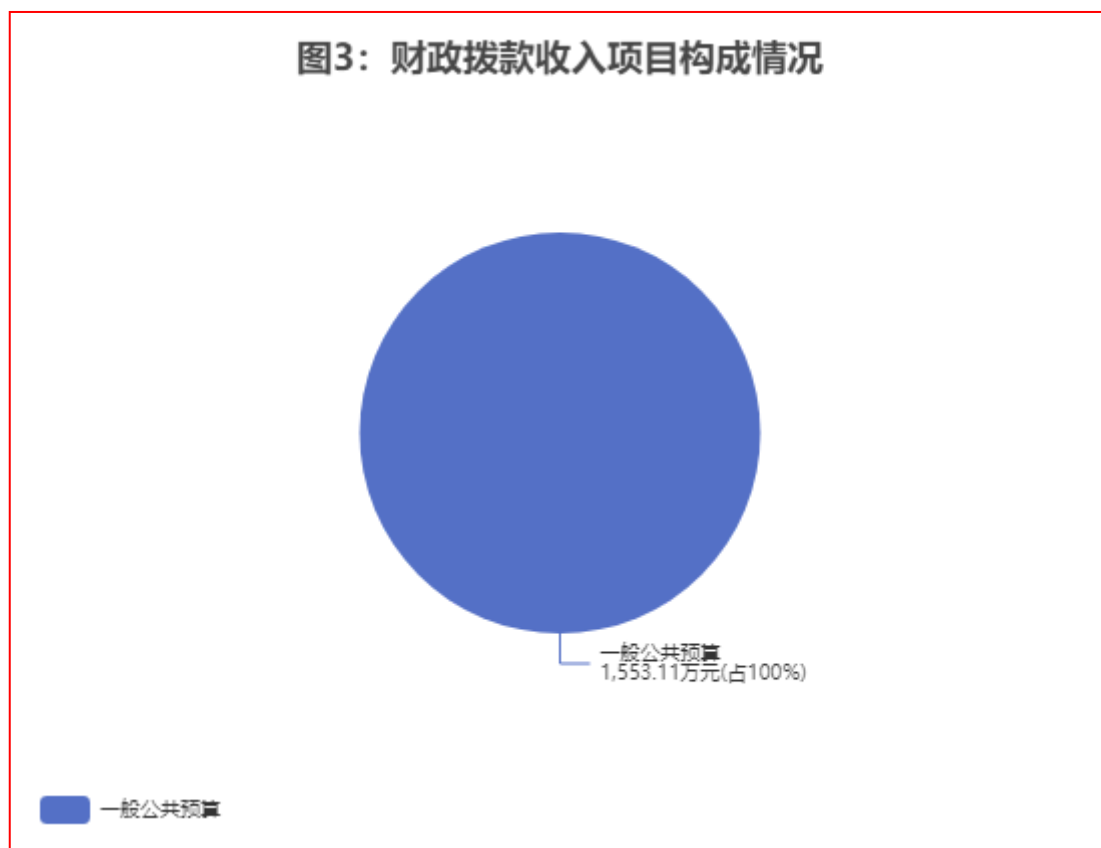


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）2022年财政拨款收支总预算为1,553.11万元。

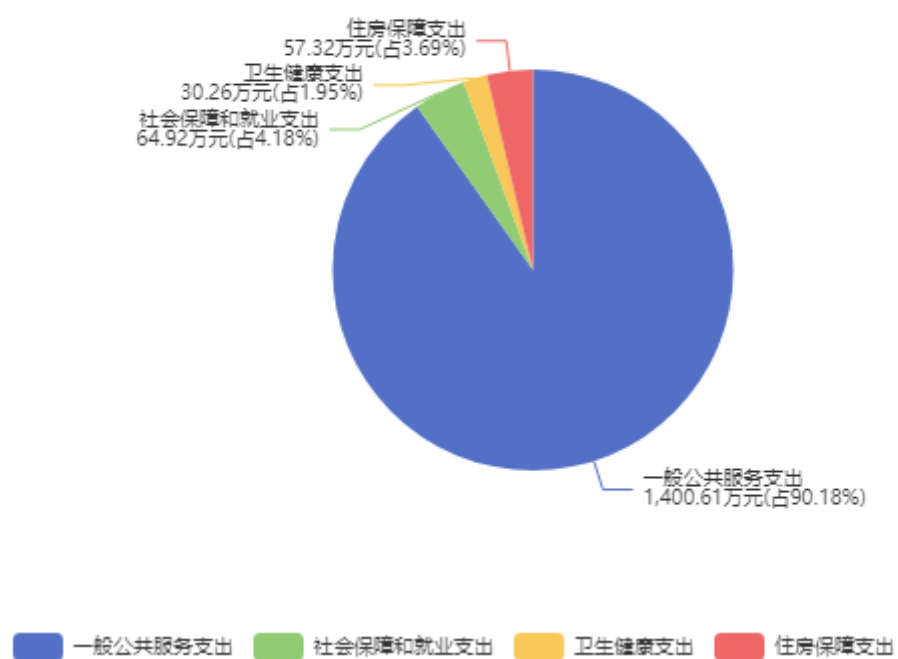
收入包括：一般公共预算1,553.11万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

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1,400.61万元，占90.18%；社会保障和就业（类）支出64.92万元，占4.18%；卫生健康（类）支出30.26万元，占1.95%；住房保障（类）支出57.32万元，占3.69%。

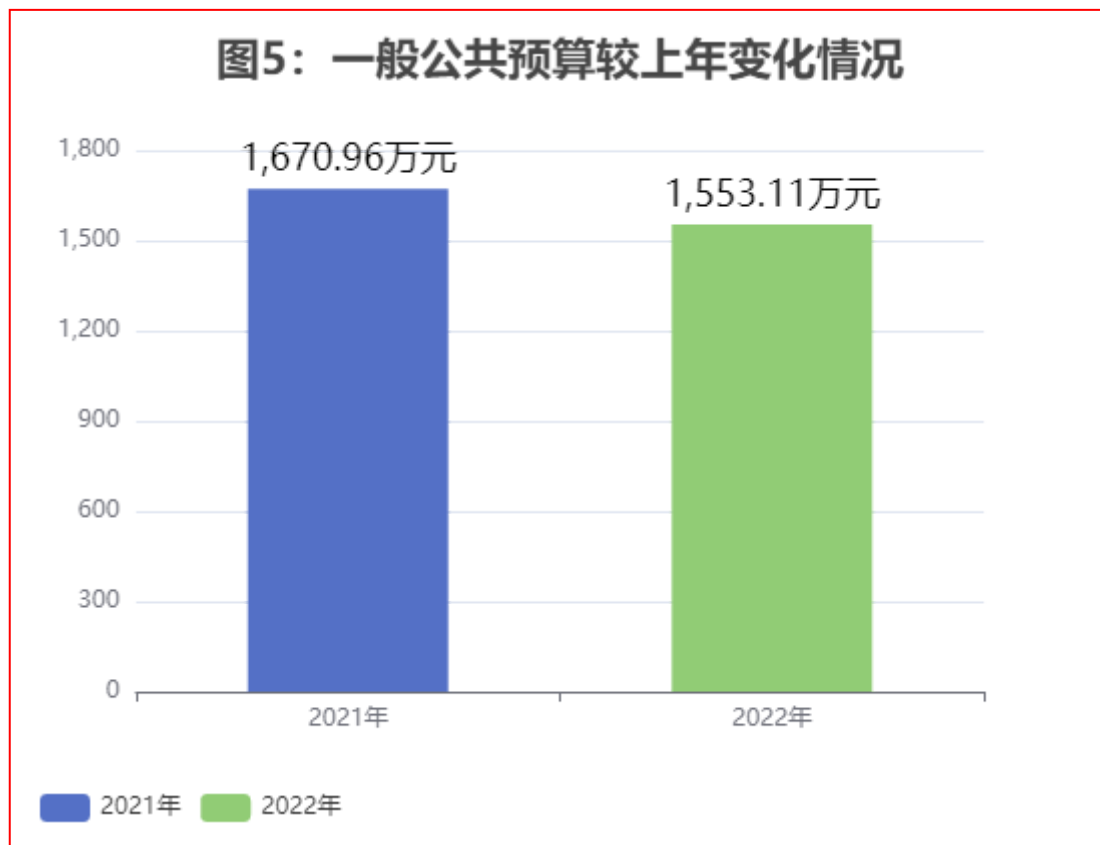
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

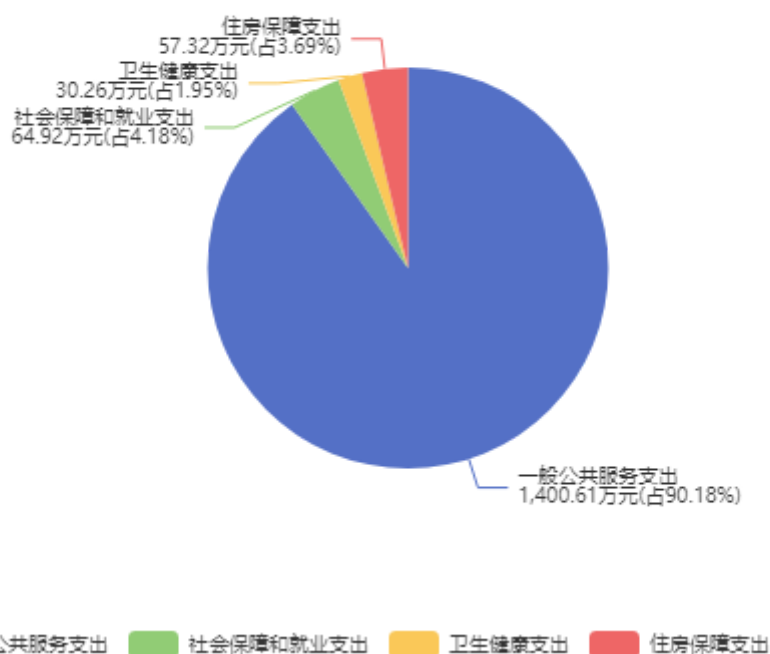
枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）2022年一般公共预算拨款1,553.11万元，比上年减少117.85万元，下降7.05%。主要原因是2022年经费减少，项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）2022年一般公共预算支出为1,553.11万元，其中：一般公共服务（类）支出1,400.61万元，占90.18%；社会保障和就业（类）支出64.92万元，占4.18%；卫生健康（类）支出30.26万元，占1.95%；住房保障（类）支出57.32万元，占3.69%。

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628.01万元，比上年减少32.59万元，下降4.93%。主要原因是单位人员的调整。

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772.6万元，比上年减少135.04万元，下降14.88%。主要原因是项目资金的减少。

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64.92万元，比上年减少1.18万元，下降1.79%。主要原因是人员的调整，使单位养老保险缴费支出减少。

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30.26万元，比上年增加1.34万元，增长4.63%。主要原因是人员及人员工资的调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.32万元，比上年增加5.28万元，增长10.15%。主要原因是人员及人员工资的调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出747.98万元。主要用于：

1. 人员经费695.82万元。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。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52.16万元。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年枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.71万元，比上年减少5.65万元，下降32.55%。主要原因是厉行节约，减少经费。

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4.5万元，比上年减少4.5万元，下降50%。主要原因是厉行节约，减少经费。。公务接待费7.21万元，比上年减少1.15万元，下降13.76%。主要原因是厉行节约，减少经费。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）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

枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）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

枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）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年枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）1家行政单位以及峰城区信息中心、峰城区机关事务服务中心、峰城区政府调查研究中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为52.16万元。较2021年预算增加14.96万元，增长40.22%。主要原因是办公经费增加，编制内实有人数增加等。

（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，枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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

枣庄市峰城区人民政府办公室（机关）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金805.13万元，其中财政拨款805.13万元。

（五）单位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	印刷费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	[103] 枣庄市峰城区人民政府办公室		主管部门编码	103001
项目实施单位	枣庄市峰城区人民政府办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年1月1日		至	2022年12月31日
项目资金 (万元)	项目资金总额	30 万元	年度资金申请总额	30 万元
	其中：财政资金	30 万元	其中：当年财政拨款	30 万元
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年01月01日-2022年12月31日：通过完成单位的宣传、印刷工作，节约行政成本, 提高工作人员工作效率。其中，事项需要30万元，总计支出30万元			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施项目，印刷15000张材料，完成单位的宣传、印刷工作，提高工作效率，节约行政成本, 保障工作有序开展		通过实施项目，印刷15000张材料，完成单位的宣传、印刷工作，提高工作效率，节约行政成本, 保障工作有序开展	
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	印制材料数量	≥ 15000张
		质量指标	印制合规性	100%
			时效指标	印制及时性
			项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	印制费用	≤ 30万元
	效益指标	社会效益指标	节约单位的行政成本	效果显著
			保障日常工作有序开展	效果显著
		可持续发展影响指标	提高工作效率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	印制人员满意度	≥ 95%

项目绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	区机关大院基础设施设备日常维修维护费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	[103] 枣庄市峄城区人民政府办公室		主管部门编码	103001
项目实施单位	枣庄市峄城区人民政府办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022年1月1日		至	2022年12月31日
项目资金 (万元)	项目资金总额	10 万元	年度资金申请总额	10 万元
	其中：财政资金	10 万元	其中：当年财政拨款	10 万元
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	2022年01月01日-2022年12月31日：通过区机关大院基础设施设备日常维修维护费，实现改善工作环境，提高工作效率。其中，事项需要10万元，总计支出10万元			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过实施项目，对区机关大院基础设施设备日常维修维护10次，改善工作环境，提高工作效率		通过实施项目，对区机关大院基础设施设备日常维修维护 10次，改善工作环境，提高工作效率	
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	大院维修次数	≥10次
		质量指标	大院基础设施维修验收合格性	优
			时效指标	大院基础设施维修及时性
			项目完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	大院基础设施维修费用	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作需求	保障
			改善工作环境	改善
			提高工作效率	提高
		可持续发展影响指标	改善政府形象	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼内工作人员满意度	≥98%

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）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、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。