

2022年中共枣庄市委老干部局机关  
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**

中共枣庄市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。主要职责是：

（一）贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律制度和制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策，指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新枣庄建设中发挥作用。

（七）完成市委交办的其他工作。

## **二、单位预算单位构成**

中共枣庄市委老干部局机关预算包括：局机关预算。

纳入中共枣庄市委老干部局机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共枣庄市委老干部局

## 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	433.13	一、一般公共服务支出	373.93
一般公共预算拨款收入	433.13	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	2.16
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	27.76
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.10
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	16.18
		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	433.13	本年支出合计	433.13
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	433.13	支出总计	433.13

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				433.13	433.13	433.13											
201			一般公共服务支出	373.93	373.93	373.93											
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	373.93	373.93	373.93											
201	31	01	行政运行	182.93	182.93	182.93											
201	31	02	一般行政管理事务	24.00	24.00	24.00											
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	167.00	167.00	167.00											
205			教育支出	2.16	2.16	2.16											
205	08		进修及培训	2.16	2.16	2.16											
205	08	03	培训支出	2.16	2.16	2.16											
208			社会保障和就业支出	27.76	27.76	27.76											
208	05		行政事业单位养老支出	27.76	27.76	27.76											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25											



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
210			卫生健康支出	13.10	13.10	13.10											
210	11		行政事业单位医疗	13.10	13.10	13.10											
210	11	01	行政单位医疗	8.46	8.46	8.46											
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64											
221			住房保障支出	16.18	16.18	16.18											
221	02		住房改革支出	16.18	16.18	16.18											
221	02	01	住房公积金	16.18	16.18	16.18											

## 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				433.13	242.13	191.00			
201			一般公共服务支出	373.94	182.94	191.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	373.94	182.94	191.00			
201	31	01	行政运行	182.93	182.93				
201	31	02	一般行政管理事务	24.00		24.00			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	167.00		167.00			
205			教育支出	2.16	2.16				
205	08		进修及培训	2.16	2.16				
205	08	03	培训支出	2.16	2.16				
208			社会保障和就业支出	27.76	27.76				
208	05		行政事业单位养老支出	27.76	27.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25				
210			卫生健康支出	13.10	13.10				
210	11		行政事业单位医疗	13.10	13.10				
210	11	01	行政单位医疗	8.46	8.46				
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64				
221			住房保障支出	16.18	16.18				

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							
221	02		住房改革支出	16.18	16.18				
221	02	01	住房公积金	16.18	16.18				

## 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	433.13	一、一般公共服务支出	373.93	373.93		
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	2.16	2.16		
		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	27.76	27.76		
		九、卫生健康支出	13.10	13.10		
		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	16.18	16.18		
		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	433.13	本年支出合计	433.13	433.13		
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	433.13	支出总计	433.13	433.13		

## 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				433.13	242.13	214.38	27.75	191.00
201			一般公共服务支出	373.93	182.93	157.34	25.59	191.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	373.93	182.93	157.34	25.59	191.00
201	31	01	行政运行	182.93	182.93	157.34	25.59	
201	31	02	一般行政管理事务	24.00				24.00
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	167.00				167.00
205			教育支出	2.16	2.16		2.16	
205	08		进修及培训	2.16	2.16		2.16	
205	08	03	培训支出	2.16	2.16		2.16	
208			社会保障和就业支出	27.76	27.76	27.76		
208	05		行政事业单位养老支出	27.76	27.76	27.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25		
210			卫生健康支出	13.10	13.10	13.10		
210	11		行政事业单位医疗	13.10	13.10	13.10		
210	11	01	行政单位医疗	8.46	8.46	8.46		
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64		
221			住房保障支出	16.18	16.18	16.18		

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	
221	02		住房改革支出	16.18	16.18	16.18		
221	02	01	住房公积金	16.18	16.18	16.18		

## 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						242.13	214.38	27.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	211.82	211.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.95	61.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.25	79.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.01	5.01	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.51	18.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.25	9.25	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.64	4.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.18	16.18	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.22	8.22	



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	27.75		27.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.21		5.21
302	15	会议费	502	02	会议费	0.78		0.78
302	16	培训费	502	03	培训费	2.16		2.16
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29		0.29
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.88		2.88
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.63		12.63
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.56	2.56	

## 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	
12.73	0.00	12.00	0.00	12.00	0.73	3.89	0.00	3.60	0.00	3.60	0.29

## 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：中共枣庄市委老干部局机关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：中共枣庄市委老干部局机关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：中共枣庄市委老干部局机关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
			合计	1.50	1.50	1.50							
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	1.50							
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1.50	1.50	1.50							
201	31	02	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50							

## 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			242.13	242.13	242.13							
301		工资福利支出	211.82	211.82	211.82							
301	01	基本工资	61.95	61.95	61.95							
301	02	津贴补贴	79.25	79.25	79.25							
301	03	奖金	5.01	5.01	5.01							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51	18.51							
301	09	职业年金缴费	9.25	9.25	9.25							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46	8.46							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	4.64							
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35							
301	13	住房公积金	16.18	16.18	16.18							
301	99	其他工资福利支出	8.22	8.22	8.22							
302		商品和服务支出	27.75	27.75	27.75							
302	01	办公费	5.21	5.21	5.21							
302	15	会议费	0.78	0.78	0.78							
302	16	培训费	2.16	2.16	2.16							
302	17	公务接待费	0.29	0.29	0.29							

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	28	工会经费	2.88	2.88	2.88							
302	29	福利费	0.20	0.20	0.20							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	12.63	12.63	12.63							
303		对个人和家庭的补助	2.56	2.56	2.56							
303	02	退休费	2.56	2.56	2.56							



## 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		191.00	191.00	191.00							
走访慰问经费	特定目标类	141.00	141.00	141.00							
老干部工作经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00							
专项差旅费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
印刷费用	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
文化养老经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
离退休党建经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
特殊困难专项救助及遗属补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

## **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

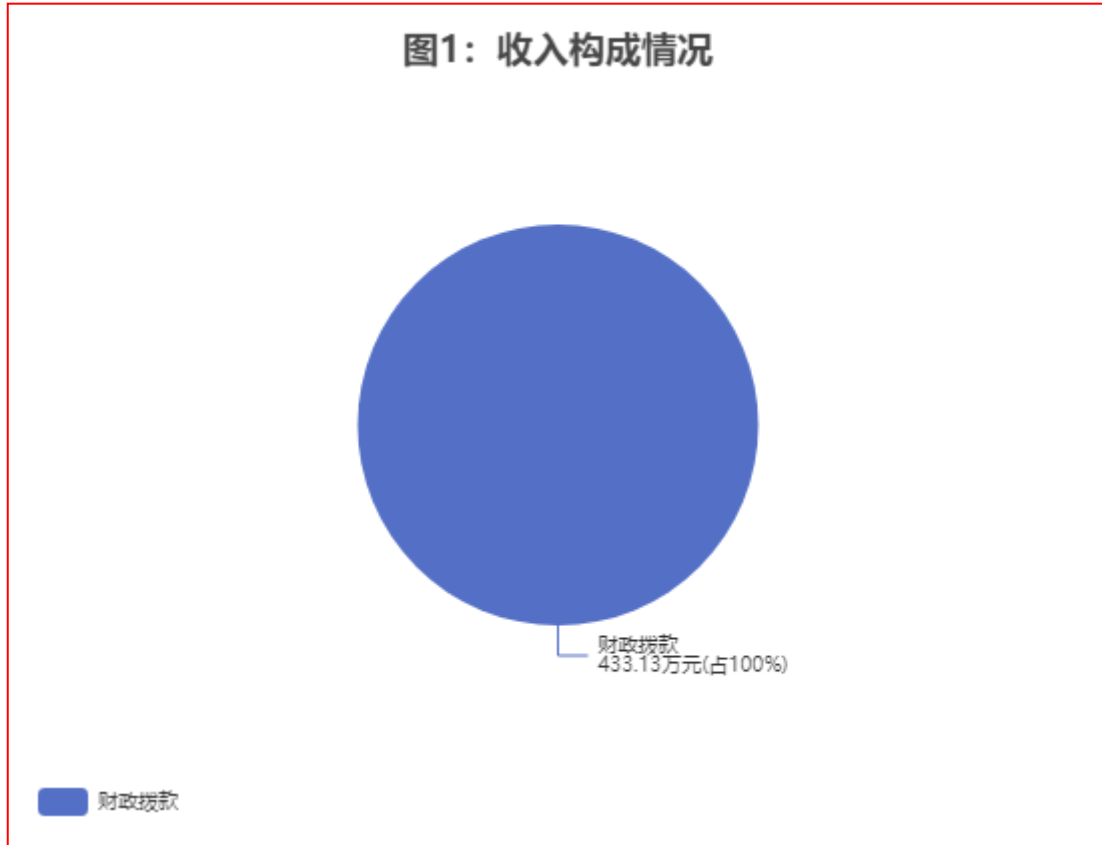
按照综合预算的原则，中共枣庄市委老干部局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市委老干部局机关2022年收支总预算均为433.13万元。

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、教育支出、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

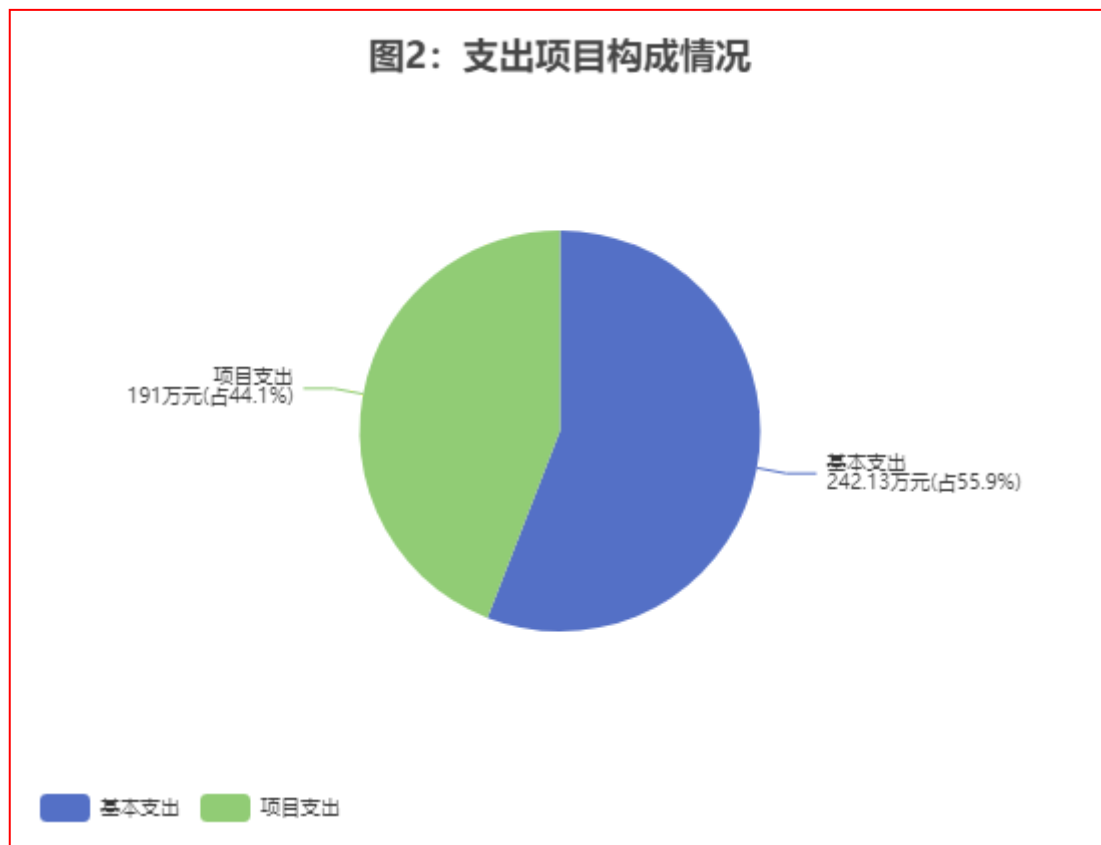
中共枣庄市委老干部局机关2022年收入预算为433.13万元，其中：财政拨款433.13万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

中共枣庄市委老干部局机关2022年支出预算为433.13万元，其中：基本支出242.13万元，占55.9%，项目支出191万元，占44.1%，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%。

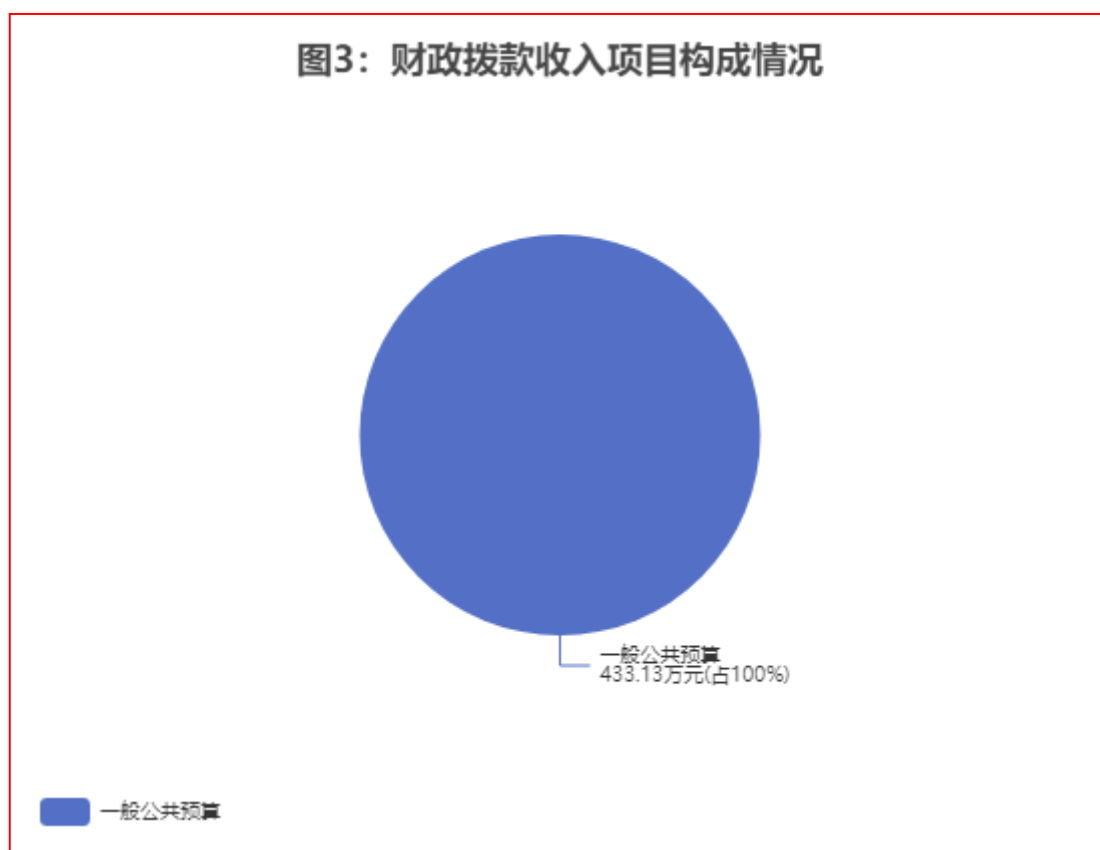
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

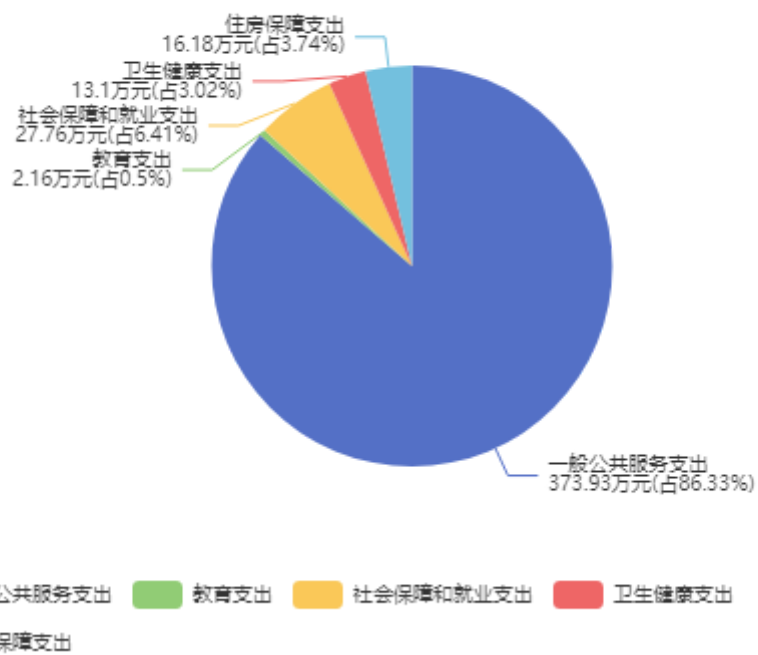
中共枣庄市委老干部局机关2022年财政拨款收支总预算为433.13万元。

收入包括：一般公共预算433.13万元，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373.93万元，占86.33%；教育（类）支出2.16万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出27.76万元，占6.41%；卫生健康（类）支出13.1万元，占3.02%；住房保障（类）支出16.18万元，占3.74%。

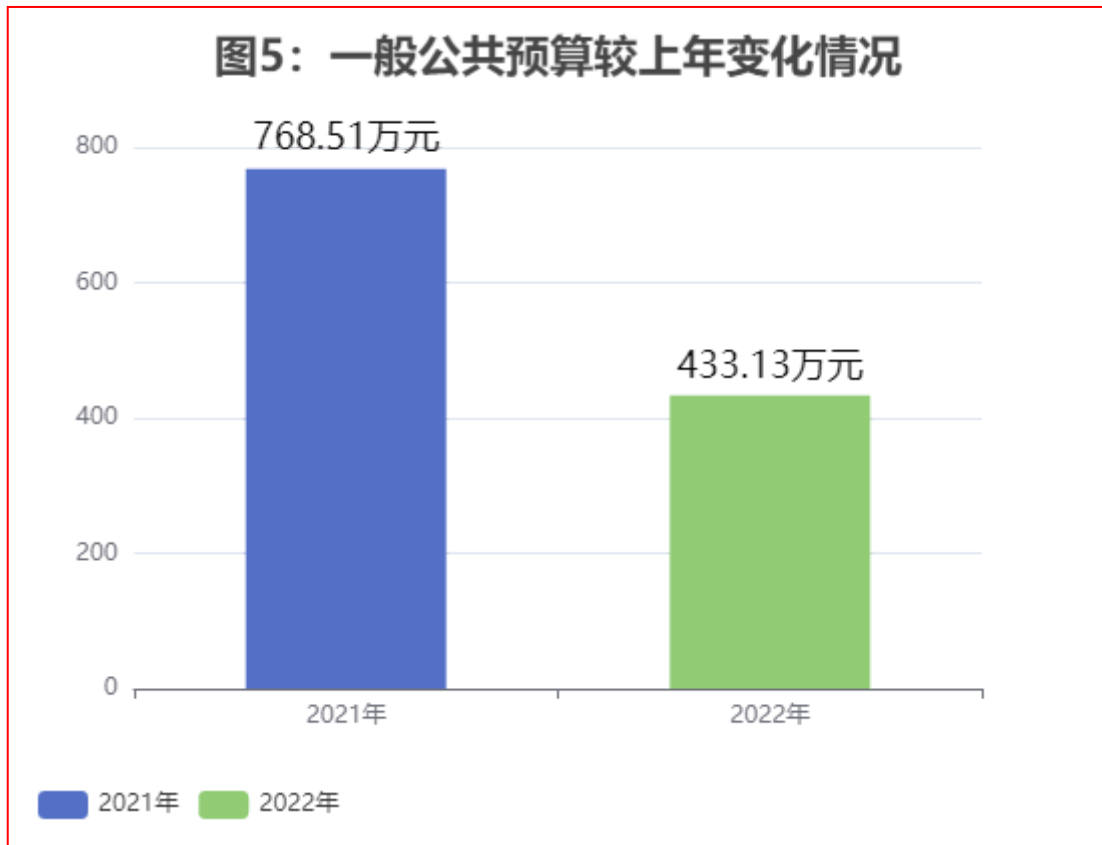
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

中共枣庄市委老干部局机关2022年一般公共预算拨款433.13万元，比上年减少335.38万元，下降43.64%。主要原因是因2021年事业单位改革，纳入机关预算单位数量减少，预算拨款相应减少。

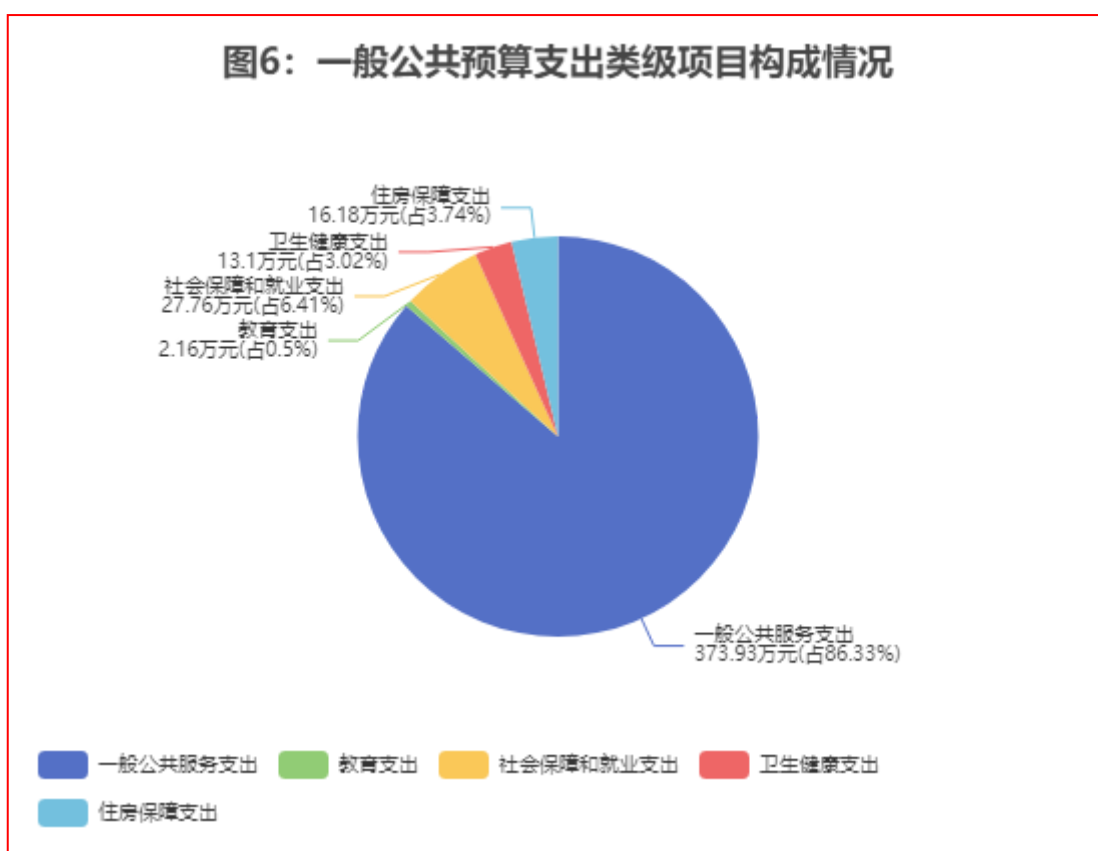




## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市委老干部局机关2022年一般公共预算支出为433.13万元，其中：一般公共服务（类）支出373.93万元，占86.33%；教育（类）支出2.16万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出27.76万元，占6.41%；卫生健康（类）支出13.1万元，占3.02%；住房保障（类）支出16.18万元，占3.74%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出182.93万元，比上年减少48.26万元，下降20.87%。主要原因是退休原因在职人数较上年减少；进一步压缩公务用车运行费用等公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出24万元，比上年增加14万元，增长140%。主要原因是按照国家和省委老干部局关于老干部工作的要求，用于老干部工作项目类业务支出略有增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出167万元，比上年减少30万元，下降15.23%。主要原因是因2021年事业单位改革，纳入机关预算单位数量减少，项目支出相应减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.16万元，比上年减少1.22万元，下降36.09%。主要原因是因2021年事业单位改革，纳入机关预算单位数量减少，支出相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出18.51万元，比上年减少22.81万元，下降55.2%。主要原因是因

2021年事业单位改革，纳入机关预算统计的单位数量减少，支出相应减少。

6. 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9.25万元，比上年减少11.41万元，下降55.23%。主要原因是因2021年事业单位改革，纳入机关预算统计的单位数量减少，支出相应减少。

7. 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8.46万元，比上年减少0.69万元，下降7.54%。主要原因是因2021年事业单位改革，纳入机关预算单位数量减少，支出相应减少。

8. 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4.64万元，比上年减少5.69万元，下降55.08%。主要原因是因2021年事业单位改革，纳入机关预算单位数量减少，支出相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.18万元，比上年减少20万元，下降55.28%。主要原因是因2021年事业单位改革，纳入机关预算单位数量减少，支出相应减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委老干部局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出242.13万元。主要用于：

1. 人员经费214.38万元。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、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、其他工资福利支出、退休费。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、其他工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费27.75万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、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、会议费、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年中共枣庄市委老干部局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.89万元，比上年减少8.84万元，下降69.44%。主要原因是因2021年事业单位改革，纳入机关预算单位数量减少，支出相应减少。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3.6万元，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拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少8.4万元，下降70%。主要原因是因2021年事业单位改革，纳入机关预算单位数量减少，支出相应减少。公务接待费0.29万元，比上年减少0.44万元，下降60.27%。主要原因是因2021年事业单位改革，纳入机关预算单位数量减少，支出相应减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共枣庄市委老干部局机关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

中共枣庄市委老干部局机关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

中共枣庄市委老干部局机关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年中共枣庄市委老干部局机关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27.75万元。较2021年预算减少1.62万元，下降5.52%。主要原因是在职人数减少，机关运行费用相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算1.5万元，其中：财政拨款安排1.5万元，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1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，中共枣庄市委老干部局机关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2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**

中共枣庄市委老干部局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金191万元，其中财政拨款191万元。拟对走访慰问经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金141万元，其中财政拨款141万元。根据以前年度绩效评价结果，优化走访慰问经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	走访慰问经费			
主管部门	中共枣庄市委老干部局			
资金情况	金额：141 万元			
总体目标	通过开展走访慰问活动，代表市委、市政府给全市离退休干部送去温暖，使他们得到相应生活和政治的待遇，帮助解决后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每年需开展重大节日走访慰问活动次数	≥2 次
		时效指标	按时完成年度各项走访慰问活动	按时
		质量指标	开展走访慰问活动情况	优
		成本指标	走访慰问经费	≦ 141 万元
	效益指标	社会效益指标	保障广大离退休干部各项待遇进一步得到落实	是
		可持续影响指标	进一步提升老干部工作保障水平	是
		社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意率	≧90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市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：**指市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）党委办公厅（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）党委办公厅（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。