

2022年

中国共产党滕州市委员会办公室本级  
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) 组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委、枣庄市委决议决定，学习贯彻上级重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

(二) 组织推动各级各部门(单位)认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定和实施细则以及枣庄市委实施办法精神。

(三) 负责组织拟订市委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

(四) 按照市委要求，统筹协调市人大常委会、市政府市政协党组，市纪委监委，市法院、市检察院党组重要工作重大活动。

(五) 统筹协调各镇(街道)、市直各部门(单位)相关工作，协助市委领导同志调度掌握全市情况。

(六) 围绕中央、省委、枣庄市委工作安排和滕州市委中心工作，开展综合调研和信息调研，收集、整理和综合有关信息，提出意见建议，服务市委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。

(七) 负责市委法律服务工作；审核相关文件文稿，做好党内规范性文件的立改废释、定期清理和备案审查工作；承担市委法律顾问、公职律师的管理服务工作。

(八)负责市委日常运转,做好有关会议、调研、接待、考察等公务活动的统筹、协调、组织和安排工作;承担市委值班工作,负责领导干部外出报备和请假有关工作;做好日常公文的运转处理和机要文件的传递工作,承办各镇(街道)、市直各部门(单位)向市委的请示事项,提出拟办意见,报市委审批;加强全市性会议和文件的审批管理工作,推进精文简会,转变文风会风。

(九)负责统筹规范全市督查检查工作;负责上级机关和市委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查;负责上级和本级党委领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督办;负责政协提案及其他重要意见建议的协调办理等。

(十)做好市委办公室机关党建、政工人事、财务管理离退休干部服务、后勤保障等工作。

## **二、单位预算单位构成**

中国共产党滕州市委员会办公室本级预算包括:中国共产党滕州市委员会办公室。

纳入中国共产党滕州市委员会办公室本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括:

- 1.中国共产党滕州市委员会办公室

## 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	1,077.17	一、一般公共服务支出	876.33
一般公共预算拨款收入	1,077.17	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	96.51
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.71
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	61.63
		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	1,077.17	本年支出合计	1,077.17
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,077.17	支出总计	1,077.17

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	
					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
类	款	项															
合计				1,077.17	1,077.17	1,077.17											
201			一般公共服务支出	876.33	876.33	876.33											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	876.33	876.33	876.33											
201	31	01	行政运行	599.01	599.01	599.01											
201	31	02	一般行政管理事务	277.32	277.32	277.32											
208			社会保障和就业支出	96.51	96.51	96.51											
208	05		行政事业单位养老支出	96.51	96.51	96.51											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34	64.34											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	32.17											
210			卫生健康支出	42.71	42.71	42.71											
210	11		行政事业单位医疗	42.71	42.71	42.71											
210	11	01	行政单位医疗	30.27	30.27	30.27											
210	11	03	公务员医疗补助	12.44	12.44	12.44											
221			住房保障支出	61.63	61.63	61.63											

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		住房改革支出	61.63	61.63	61.63											
221	02	01	住房公积金	61.63	61.63	61.63											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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				1,077.17	799.85	277.32			
201			一般公共服务支出	876.33	599.01	277.32			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	876.33	599.01	277.32			
201	31	01	行政运行	599.01	599.01				
201	31	02	一般行政管理事务	277.32		277.32			
208			社会保障和就业支出	96.51	96.51				
208	05		行政事业单位养老支出	96.51	96.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17				
210			卫生健康支出	42.71	42.71				
210	11		行政事业单位医疗	42.71	42.71				
210	11	01	行政单位医疗	30.27	30.27				
210	11	03	公务员医疗补助	12.44	12.44				
221			住房保障支出	61.63	61.63				
221	02		住房改革支出	61.63	61.63				
221	02	01	住房公积金	61.63	61.63				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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	1,077.17	一、一般公共服务支出	876.33	876.33		
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	96.51	96.51		
		九、卫生健康支出	42.71	42.71		
		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	61.63	61.63		
		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	1,077.17	本年支出合计	1,077.17	1,077.17		
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	1,077.17	支出总计	1,077.17	1,077.17		

## 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				1,077.17	799.85	727.18	72.67	277.32
201			一般公共服务支出	876.33	599.01	526.33	72.67	277.32
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	876.33	599.01	526.33	72.67	277.32
201	31	01	行政运行	599.01	599.01	526.33	72.67	
201	31	02	一般行政管理事务	277.32				277.32
208			社会保障和就业支出	96.51	96.51	96.51		
208	05		行政事业单位养老支出	96.51	96.51	96.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34	64.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	32.17		
210			卫生健康支出	42.71	42.71	42.71		
210	11		行政事业单位医疗	42.71	42.71	42.71		
210	11	01	行政单位医疗	30.27	30.27	30.27		
210	11	03	公务员医疗补助	12.44	12.44	12.44		
221			住房保障支出	61.63	61.63	61.63		
221	02		住房改革支出	61.63	61.63	61.63		
221	02	01	住房公积金	61.63	61.63	61.63		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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						799.85	727.18	72.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	723.14	723.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.69	209.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.54	187.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.47	17.47	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	6.78	6.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.67	91.67	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.34	64.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.17	32.17	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	30.27	30.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.44	12.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	

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
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.63	61.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.67		72.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.14		22.14
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.42		1.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.27		10.27
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.76		0.76
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.38		27.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.01	4.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 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			
		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	公务接待费
49.67	0.00	27.00	0.00	27.00	22.67	30.59	0.00	10.50	0.00	10.50	20.09

## 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：中国共产党滕州市委员会办公室本级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：中国共产党滕州市委员会办公室本级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：中国共产党滕州市委员会办公室本级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	88.00	88.00	88.00							
201			一般公共服务支出	88.00	88.00	88.00							
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	88.00	88.00	88.00							
201	31	01	行政运行	10.50	10.50	10.50							
201	31	02	一般行政管理事务	77.50	77.50	77.50							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 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	799.85	799.85	799.85							
301		工资福利支出	723.14	723.14	723.14							
301	01	基本工资	209.69	209.69	209.69							
301	02	津贴补贴	187.54	187.54	187.54							
301	03	奖金	17.47	17.47	17.47							
301	06	伙食补助费	6.78	6.78	6.78							
301	07	绩效工资	91.67	91.67	91.67							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.34	64.34	64.34							
301	09	职业年金缴费	32.17	32.17	32.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.27	30.27	30.27							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	12.44							
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	1.95							
301	13	住房公积金	61.63	61.63	61.63							
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	7.20							
302		商品和服务支出	72.67	72.67	72.67							
302	01	办公费	22.14	22.14	22.14							
302	17	公务接待费	1.42	1.42	1.42							

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	10.27	10.27	10.27							
302	29	福利费	0.76	0.76	0.76							
302	31	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50							
302	39	其他交通费用	27.38	27.38	27.38							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
303		对个人和家庭的补助	4.03	4.03	4.03							
303	02	退休费	4.01	4.01	4.01							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

## 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		277.32	277.32	277.32							
业务经费	其他运转类	152.87	152.87	152.87							
《滕州工作》发行经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00							
春节期间会议活动经费	特定目标类	28.50	28.50	28.50							
各级现场观摩会	特定目标类	52.25	52.25	52.25							
全市党委系统文秘信息人员培 训费	特定目标类	5.70	5.70	5.70							
市委组织党政考察团外出学习 考察活动	特定目标类	19.00	19.00	19.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

## **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

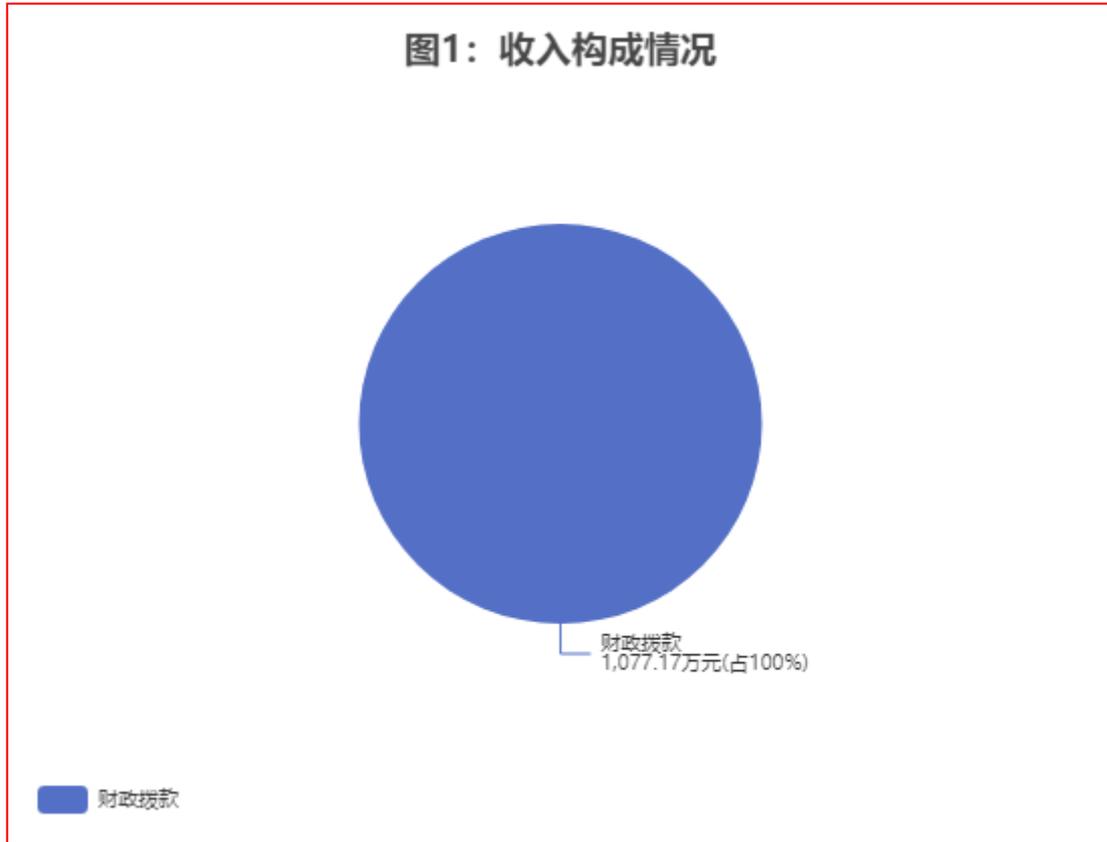
按照综合预算的原则，中国共产党滕州市委员会办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党滕州市委员会办公室本级2022年收支总预算均为1,077.17万元。

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。

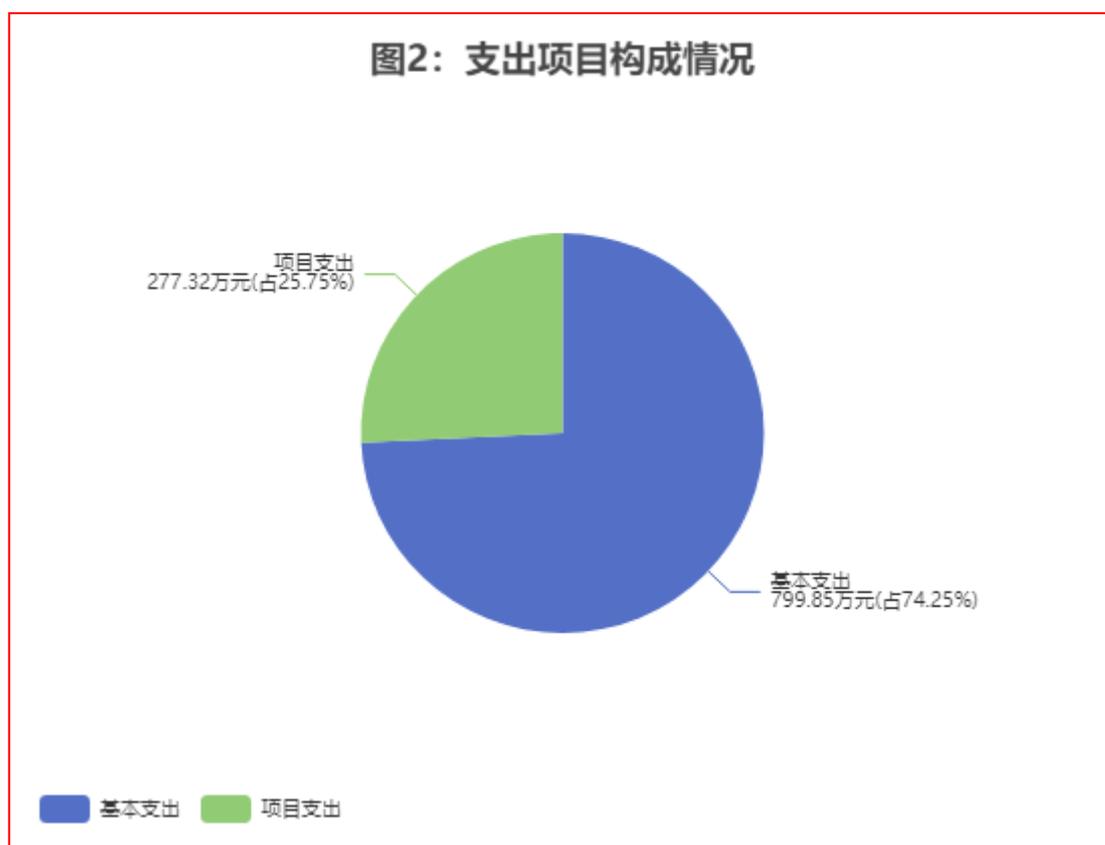
## 二、关于收入预算总表的说明

中国共产党滕州市委员会办公室本级2022年收入预算为1,077.17万元，其中：财政拨款1,077.17万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

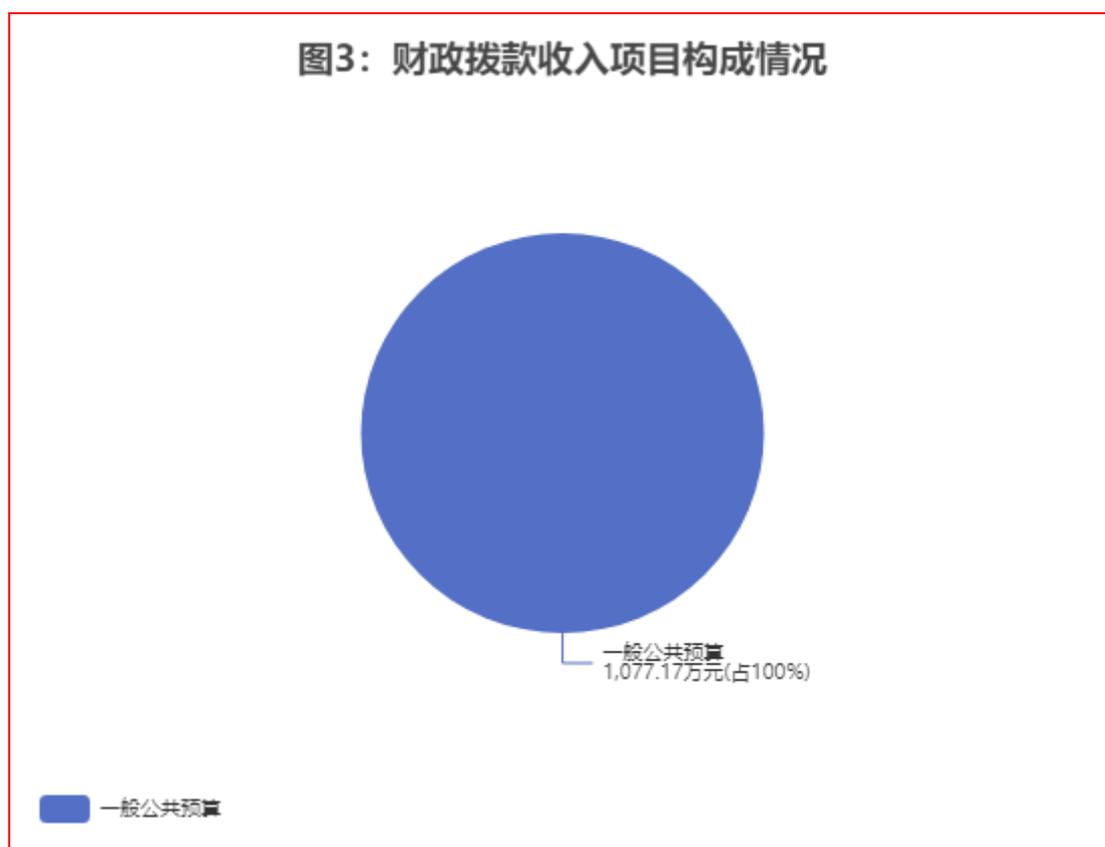
中国共产党滕州市委员会办公室本级2022年支出预算为1,077.17万元，其中：基本支出799.85万元，占74.25%，项目支出277.32万元，占25.75%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

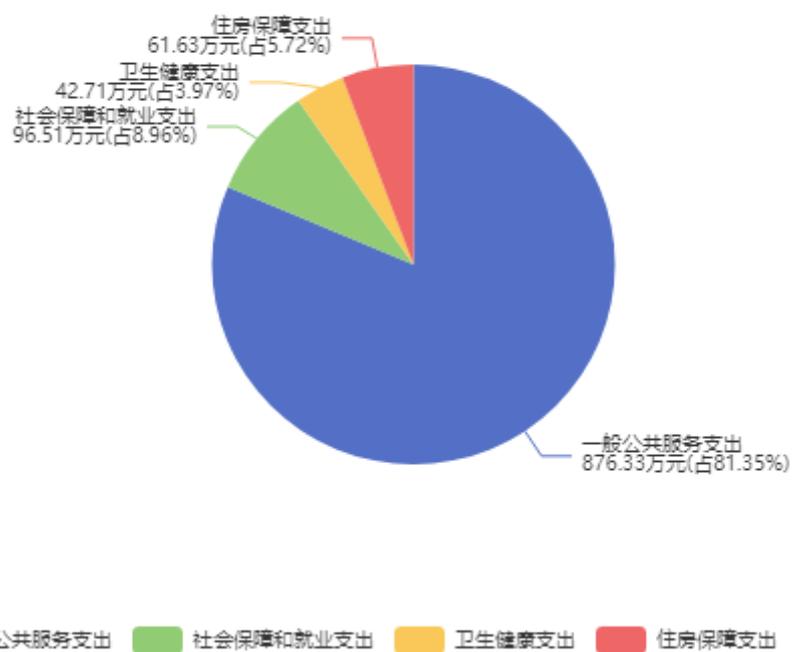
中国共产党滕州市委员会办公室本级2022年财政拨款收支总预算为1,077.17万元。

收入包括：一般公共预算1,077.17万元，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876.33万元，占81.35%；社会保障和就业（类）支出96.51万元，占8.96%；卫生健康（类）支出42.71万元，占3.97%；住房保障（类）支出61.63万元，占5.72%。

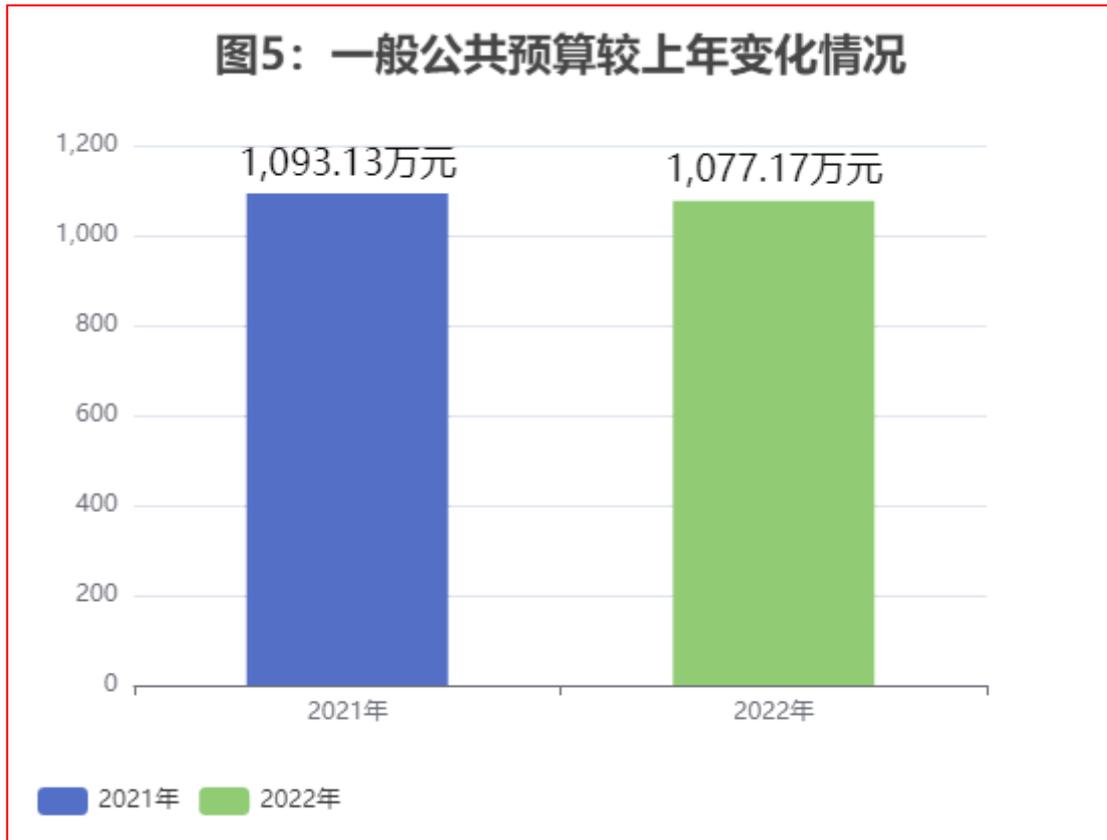
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

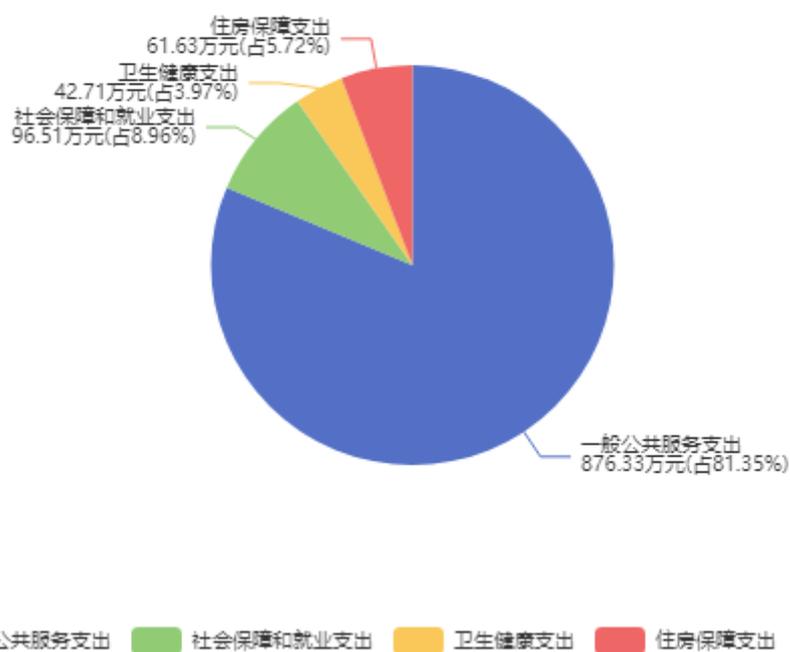
中国共产党滕州市委员会办公室本级2022年一般公共预算拨款1,077.17万元，比上年减少15.96万元，下降1.46%。主要原因是今年未列支保密科技相关经费。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党滕州市委员会办公室本级2022年一般公共预算支出为1,077.17万元，其中：一般公共服务（类）支出876.33万元，占81.35%；社会保障和就业（类）支出96.51万元，占8.96%；卫生健康（类）支出42.71万元，占3.97%；住房保障（类）支出61.63万元，占5.72%。

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599.01万元，比上年增加299.44万元，增长99.96%。主要原因是2021年分为行政运行与事业运行，今年均填列在行政运行。

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277.32万元，比上年减少190.62万元，下降40.74%。主要原因是部分项目今年未列支，机要涉密设备购置维护费用减少128.07万元。

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64.34万元，比上年增加15.01万元，增长30.43%。主要原因是机关事业单位人员调入。

4. 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32.17万元，比上年增加7.5万元，增长30.4%。主要原因是机关事业单位人员调入。

5. 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30.27万元，比上年增加16.5万元，增长119.83%。主要原因是2021年分为行政单位医疗与事业单位医疗，今年均填列在行政单位医疗。

6. 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12.44万元，比上年增加0.11万元，增长

0.89%。主要原因是机关事业单位人员调入。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出61.63万元，比上年增加16.51万元，增长36.59%。主要原因是机关事业单位人员调入。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党滕州市委员会办公室本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出799.85万元。主要用于：

1. 人员经费727.18万元。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、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、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、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费72.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党滕州市委员会办公室本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.59万元，比上年减少19.08万元，下降38.41%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，机关厉行节约，减少开支，公务用车运行维护费和公务接待费相应减少。

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10.5万元，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拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费10.5万元，比上年减少16.5万元，下降61.11%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，机关厉行节约，减少开支，公务用车运行维护费相应减少。公务接待费20.09万元，比上年减少2.58万元，下降11.38%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，机关厉行节约，减少开支，公务接待费相应减少。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党滕州市委员会办公室本级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**

中国共产党滕州市委员会办公室本级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

中国共产党滕州市委员会办公室本级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年中国共产党滕州市委员会办公室本级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72.67万元。较2021年预算增加14.52万元，增长24.97%。主要原因是人员编制数量增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算88万元，其中：财政拨款安排88万元，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88万元，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，中国共产党滕州市委员会办公室本级所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车7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**

中国共产党滕州市委员会办公室本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金310.91万元，其中财政拨款310.91万元。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

### 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级

项目名称	《滕州改革动态》经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	13.59 万元			
总体目标	长期目标		年度目标(2022 年)	
	通过开展《滕州改革动态》印制、发行工作,确保改革相关调研、会议有序进行,举办改革相关培训每年两 2 次以上,外出学习考察每年 4 次以上,宣传滕州改革工作制度创新成果,展示创新性工作,实现提高改革满意度与知晓率,为改革考核提供支撑		通过开展《滕州改革动态》印制、发行工作,计划全年印刷 14000 多份《滕州改革动态》,举办相关培训 2 次以上,外出学习考察 4 次以上,实现宣传滕州改革工作制度创新成果,确保改革相关调研、会议有序进行,为改革考核提供支撑	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年印制数量	≥14000 份
产出	项目产出	数量指标	外出学习考察次数	≥4 次/年
产出	项目产出	数量指标	举办改革相关培训	≥2 次/年
产出	项目产出	数量指标	购买改革书籍数量	≥150 本
产出	项目产出	数量指标	印刷版次	≥70 次/年
产出	项目产出	时效指标	完成各项任务时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	文字差错率	≤0.01%
产出	项目产出	成本指标	《滕州改革动态》印刷发行经费	≤13.59 万元
效果	项目效益	社会效益	宣传滕州改革工作制度创新成果	成效显著
效果	项目效益	可持续影响	为改革考核提供支撑	长期持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	各级部门、本领导满意度	≥98%
其他说明	无			

# 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级

项目名称	《滕州工作》发行经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	19 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展《滕州工作》印制工作，计划每年印制期数 12 期，实现持续正面宣传滕州经济社会发展情况，对外宣传滕州经济社会发展情况，交流全国各大中城市办刊经验。		通过开展《滕州工作》印制工作，计划全年出版期刊总数 18000 本，实现持续宣传滕州经济社会发展情况，交流全国各大中城市办刊经验，有效宣传滕州经济社会发展情况。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年印制期数	≥12 期
产出	项目产出	数量指标	全年出版期刊总数	≥18000 本
产出	项目产出	时效指标	每期刊物印刷完成时限	24 小时之内
产出	项目产出	质量指标	文字差错率	≤0.05%
产出	项目产出	成本指标	《滕州工作》发行经费	≤19 万元
效果	项目效益	社会效益	对外宣传滕州经济社会发展情况，交流全国各大中城市办刊经验	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	持续正面宣传经济社会发展情况	长期持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	≥95%
其他说明	无			

# 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级

项目名称	春节期间会议活动经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	28.5 万元			
总体目标	长期目标		年度目标(2022 年)	
	通过开展春节期间会议活动,确保全市经济工作会议、全市综合表彰大会顺利召开,实现会议保密合格率 100%,号召各部门和广大党员干部敢闯敢创、善作善成,为加快发展作出新的更大的贡献。		通过开展春节期间会议活动,计划召开 4 次全市经济工作会议、全市综合表彰会议,实现会议保密合格率 100%,学习、传达、贯彻有关文件精神,进一步解放思想,引领高质量发展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	召开会议次数	≥4 次
产出	项目产出	时效指标	会议召开时间时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	会议保密合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	春节期间会议经费	≤28.50 万元
效果	项目效益	社会效益	召各部门和广大党员干部敢闯敢创、善作善成	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	进一步解放思想,引领高质量发展	持续推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参会人员对会议满意度	≥90%
其他说明	无			

# 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级

项目名称	各级现场观摩会			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	52.25 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展各级现场观摩会工作，举办 4 次新旧动能转换项目推进会议，实现进一步解放思想、凝心聚力，全力推动新旧动能转换重大工程，促进城市经济、民生经济的转型升级		通过开展各级现场观摩会工作，计划举办 4 次新旧动能转换项目推进会议，实现质量合格率 98%以上，全力推动新旧动能转换重大工程，进一步解放思想、凝心聚力，促进城市经济、民生经济的转型升级	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	观摩会次数	≥4 次
产出	项目产出	数量指标	新旧动能转换项目推进会议参会人数	≥130 人
产出	项目产出	时效指标	各级观摩会议召开时限	2022/12/31 之前
产出	项目产出	质量指标	会议完成质量合格率	≥98%
产出	项目产出	成本指标	各级现场观摩会经费	≤52.25 万元
效果	项目效益	社会效益	进一步解放思想、凝心聚力，全力推动新旧动能转换重大工程实施	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	促进城市经济、民生经济的转型升级	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参会人员对会议满意度	≥98%
其他说明	无			

# 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级

项目名称	全省核心密码装备工作计划			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	20 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展全省核心密码装备工作，实现机要局密码设备及配套设施、软件更新完成率 100%，推动全市密码通信工作和密码通信网络的规划、建设、使用和管理高效提升。		通过开展机要局密码设备及配套设施、软件更新工作，确保采购质量合格率 100%，实现全市密码通信网络安全高效，推动全市密码通信工作和密码通信网络的规划、建设、使用和管理高效提升。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	购置维护全省核心密码装备工作完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	完成采购项目时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	全省核心密码装备工作计划	≤20 万元
效果	项目效益	社会效益	实现全市密码通信网络安全高效	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	推动全市密码通信网络建设	持续高效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	密码通信网络使用人员满意度	≥98%
其他说明	无			

# 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级

项目名称	全市党委系统文秘信息人员培训费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	5.7 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展全市党委系统文秘信息人员培训工 作，实现培训合格率 90%以上，提高收集、 综合、报送重要信息和工作信息的质量，提 升党委工作人员理论修养和文秘水平。		通过开展全市党委系统文秘信息人员培训工 作，计划组织 1 次 300 多名文秘信息人员参 加的培训活动，进一步提升全市党委信息编 写能力和系统管理维护能力，提高全市党委 信息质量。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参加培训人数	≥ 300 人
产出	项目产出	数量指标	培训期数	≥ 1 期
产出	项目产出	时效指标	举办文秘信息培训时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	≥ 90%
产出	项目产出	成本指标	培训总费用（万元）	≤ 5.7 万元
效果	项目效益	社会效益	提高党委工作人员理论修养和文秘水 平	明显提高
效果	项目效益	可持续影响	提升全市党委信息编写能力和系统管 理维护能力	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	培训人员满意度	≥ 90%
其他说明	无			

# 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级

项目名称	市委组织党政考察团外出学习考察活动			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	19 万元			
总体目标	长期目标		年度目标(2022 年)	
	通过开展党政考察团外出学习考察活动, 实现外出学习考察每年 1 次, 不断完善寻标对标达标措施, 助力发展新局面, 进一步解放思想、开阔视野, 提升境界, 更好推动滕州经济高质量发展。		通过开展党政考察团外出学习考察活动, 计划全年组织 1 次专项考察学习活动, 实现外出学习考察合格率 100%, 进一步解放思想、开阔视野, 提升境界, 更好推动滕州经济高质量发展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年组织专项考察学习活动次数	≥1 次/年
产出	项目产出	时效指标	组织外出活动时限	2022/12/31 之前
产出	项目产出	质量指标	外出学习考察合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	外出学习考察活动经费	≤19 万元
效果	项目效益	社会效益	进一步解放思想、开阔视野, 提升境界、提高标准	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	推动滕州经济高质量发展	持续长期
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%
其他说明	无			

# 2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级

项目名称	业务经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301001]中国共产党滕州市委员会办公室本级	
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	152.87 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展日常业务工作，建立快捷、高效政务服务体系，实现各项工作合格率 100%，不断强化“三服务”职能，积极履行职责，保障机关各项工作正常运转。		通过开展日常业务工作，计划完成订阅 66 种以上的报刊种类等工作，实现各项工作合格率 100%，建立快捷、高效政务服务体系，不断强化“三服务”职能，积极履行职责，保障机关各项工作正常运转。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	单位车辆数目	≥ 7 辆
产出	项目产出	数量指标	订阅报刊种类	≥ 66 种
产出	项目产出	时效指标	及时完成各项工作时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	各项工作合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≤ 152.87 万元
效果	项目效益	社会效益	保障机关各项工作正常运转	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	提升服务能力	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关各科室及工作人员满意度	≥ 95%
其他说明	无			

## 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、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、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。

**二十二、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。

### **二十三、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。

### **二十四、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。