

2022年中共枣庄市委政法委员会
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）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导维护社会稳定工作。

（四）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

（八）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（九）组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。

（十）指导下级政法委员会的工作。

(十一) 完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共枣庄市委政法委员会预算包括：中共枣庄市委政法委员会机关预算。

纳入中共枣庄市委政法委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市委政法委员会机关

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	4,305.53	一、一般公共服务支出	752.57
一般公共预算拨款收入	895.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,410.00	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	11.25
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	60.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.59
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,410.00
		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	37.36
		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	4,305.53	本年支出合计	4,305.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,305.53	支出总计	4,305.53

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				4,305.53	4,305.53	895.53	3,410.00										
201			一般公共服务支出	752.57	752.57	752.57											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	752.57	752.57	752.57											
201	31	01	行政运行	375.83	375.83	375.83											
201	31	02	一般行政管理事务	316.40	316.40	316.40											
201	31	50	事业运行	60.34	60.34	60.34											
205			教育支出	11.25	11.25	11.25											
205	08		进修及培训	11.25	11.25	11.25											
205	08	03	培训支出	11.25	11.25	11.25											
208			社会保障和就业支出	60.77	60.77	60.77											
208	05		行政事业单位养老支出	60.77	60.77	60.77											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	40.52											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	20.26											
210			卫生健康支出	33.59	33.59	33.59											

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	11		行政事业单位医疗	33.59	33.59	33.59											
210	11	01	行政单位医疗	18.63	18.63	18.63											
210	11	02	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07											
210	11	03	公务员医疗补助	11.89	11.89	11.89											
212			城乡社区支出	3,410.00	3,410.00		3,410.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,410.00	3,410.00		3,410.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,410.00	3,410.00		3,410.00										
221			住房保障支出	37.36	37.36	37.36											
221	02		住房改革支出	37.36	37.36	37.36											
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	37.36											

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				4,305.53	574.13	3,731.40			
201			一般公共服务支出	752.57	436.17	316.40			
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	752.57	436.17	316.40			
201	31	01	行政运行	375.83	375.83				
201	31	02	一般行政管理事务	316.40		316.40			
201	31	50	事业运行	60.34	60.34				
205			教育支出	11.25	6.25	5.00			
205	08		进修及培训	11.25	6.25	5.00			
205	08	03	培训支出	11.25	6.25	5.00			
208			社会保障和就业支出	60.77	60.77				
208	05		行政事业单位养老支出	60.77	60.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26				
210			卫生健康支出	33.59	33.59				
210	11		行政事业单位医疗	33.59	33.59				
210	11	01	行政单位医疗	18.63	18.63				
210	11	02	事业单位医疗	3.07	3.07				
210	11	03	公务员医疗补助	11.89	11.89				

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							
212			城乡社区支出	3,410.00		3,410.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,410.00		3,410.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,410.00		3,410.00			
221			住房保障支出	37.36	37.36				
221	02		住房改革支出	37.36	37.36				
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36				

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	895.53	一、一般公共服务支出	752.57	752.57		
二、政府性基金预算拨款收入	3,410.00	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	11.25	11.25		
		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	60.77	60.77		
		九、卫生健康支出	33.59	33.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,410.00		3,410.00	
		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	37.36	37.36		
		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	4,305.53	本年支出合计	4,305.53	895.53	3,410.00	
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	4,305.53	支出总计	4,305.53	895.53	3,410.00	

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				895.53	574.13	509.35	64.78	321.40
201			一般公共服务支出	752.57	436.17	377.63	58.54	316.40
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	752.57	436.17	377.63	58.54	316.40
201	31	01	行政运行	375.83	375.83	323.04	52.79	
201	31	02	一般行政管理事务	316.40				316.40
201	31	50	事业运行	60.34	60.34	54.60	5.74	
205			教育支出	11.25	6.25		6.25	5.00
205	08		进修及培训	11.25	6.25		6.25	5.00
205	08	03	培训支出	11.25	6.25		6.25	5.00
208			社会保障和就业支出	60.77	60.77	60.77		
208	05		行政事业单位养老支出	60.77	60.77	60.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	40.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	20.26		
210			卫生健康支出	33.59	33.59	33.59		
210	11		行政事业单位医疗	33.59	33.59	33.59		
210	11	01	行政单位医疗	18.63	18.63	18.63		
210	11	02	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07		
210	11	03	公务员医疗补助	11.89	11.89	11.89		

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			住房保障支出	37.36	37.36	37.36		
221	02		住房改革支出	37.36	37.36	37.36		
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	37.36		

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						574.13	509.35	64.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	432.22	432.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.94	121.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.43	174.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.87	9.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.22	6.22	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.84	34.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.42	17.42	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.63	18.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.21	10.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.40	31.40	

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	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.52	6.52	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	73.83	73.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.85	23.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.99	17.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.41	10.41	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.68	5.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.68	1.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.24		58.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.76		12.76
302	15	会议费	502	02	会议费	1.98		1.98
302	16	培训费	502	03	培训费	5.45		5.45

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.62		0.62
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.27		7.27
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.42		0.42
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	26.15		26.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.54		6.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.59		2.59
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.06		1.06
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.30	3.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.30	3.30	

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	
4.64	0.00	4.00	0.00	4.00	0.64	4.32	0.00	3.60	0.00	3.60	0.72

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	
			合计	3,410.00				3,410.00
212			城乡社区支出	3,410.00				3,410.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,410.00				3,410.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,410.00				3,410.00

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：中共枣庄市委政法委员会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：中共枣庄市委政法委员会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					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	财政专 户管理 资金		单位资 金	上年结 转	其中: 财政拨 款结转
			合计	194.15	194.15	194.15							
201			一般公共服务支出	194.15	194.15	194.15							
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	194.15	194.15	194.15							
201	31	02	一般行政管理事务	194.15	194.15	194.15							

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
		合计	574.13	574.13	574.13						
301		工资福利支出	506.05	506.05	506.05						
301	01	基本工资	145.78	145.78	145.78						
301	02	津贴补贴	192.41	192.41	192.41						
301	03	奖金	11.79	11.79	11.79						
301	07	绩效工资	16.63	16.63	16.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.52	40.52	40.52						
301	09	职业年金缴费	20.26	20.26	20.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.70	21.70	21.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.89	11.89	11.89						
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19						
301	13	住房公积金	37.36	37.36	37.36						
301	99	其他工资福利支出	6.52	6.52	6.52						
302		商品和服务支出	64.78	64.78	64.78						
302	01	办公费	15.35	15.35	15.35						
302	15	会议费	2.40	2.40	2.40						
302	16	培训费	6.25	6.25	6.25						

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	17	公务接待费	0.72	0.72	0.72							
302	28	工会经费	8.33	8.33	8.33							
302	29	福利费	0.49	0.49	0.49							
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	27.65	27.65	27.65							
303		对个人和家庭的补助	3.30	3.30	3.30							
303	02	退休费	3.30	3.30	3.30							

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		3,731.40	3,731.40	321.40	3,410.00						
办公经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
差旅经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
印刷经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
维护费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
挂职人员经费	其他运转类	6.40	6.40	6.40							
(雪亮工程)建设资金	特定目标类	2,510.00	2,510.00		2,510.00						
枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目	特定目标类	900.00	900.00		900.00						
平安建设专项经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
安保维稳工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
市域社会治理工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
扫黑除恶工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

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
市涉案财物管理中心保管费用	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
警示片宣传费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

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

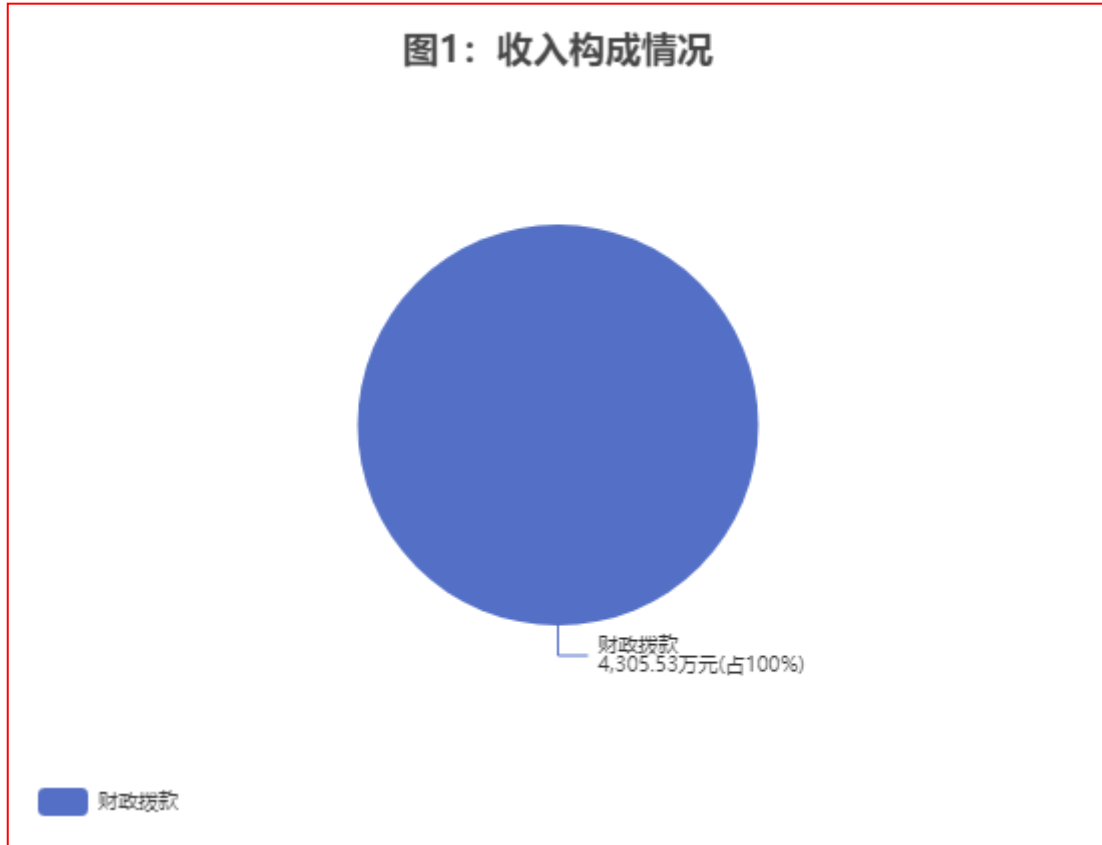
按照综合预算的原则，中共枣庄市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市委政法委员会2022年收支总预算均为4,305.53万元。

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；

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、城乡社区支出、住房保障支出。

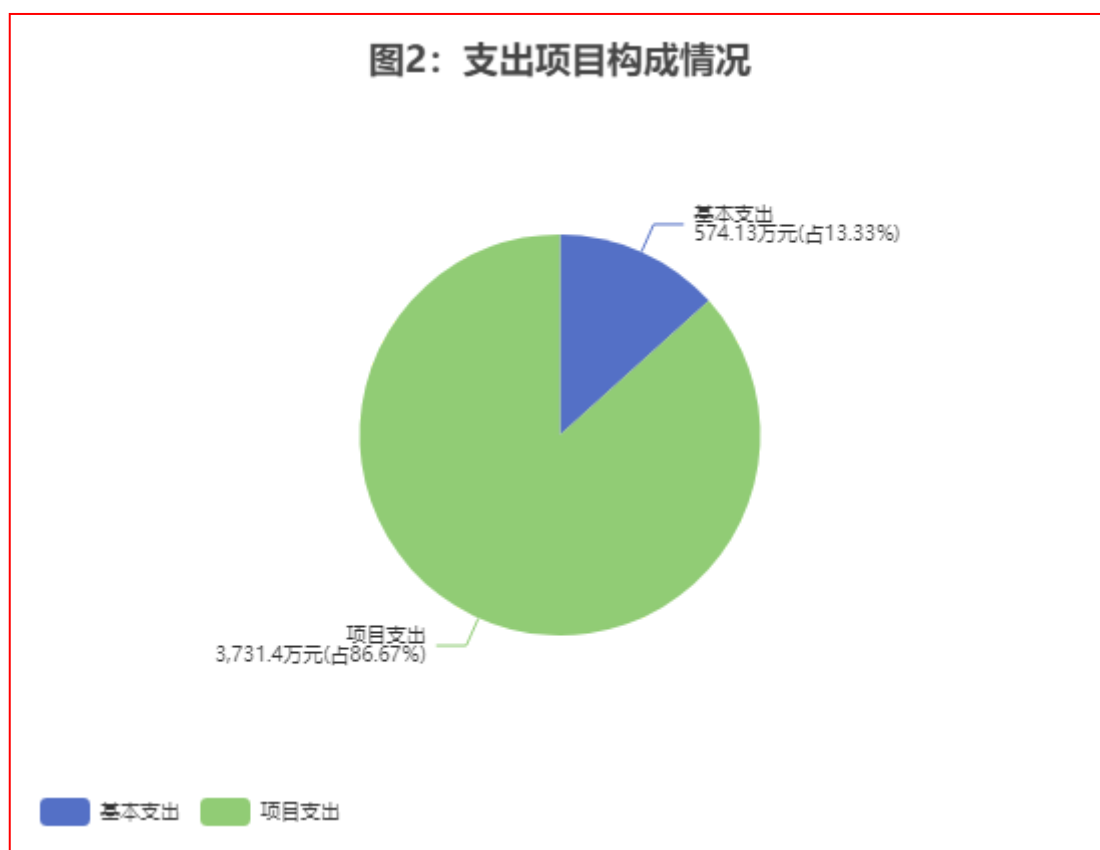
二、关于收入预算总表的说明

中共枣庄市委政法委员会2022年收入预算为4,305.53万元，其中：财政拨款4,305.53万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

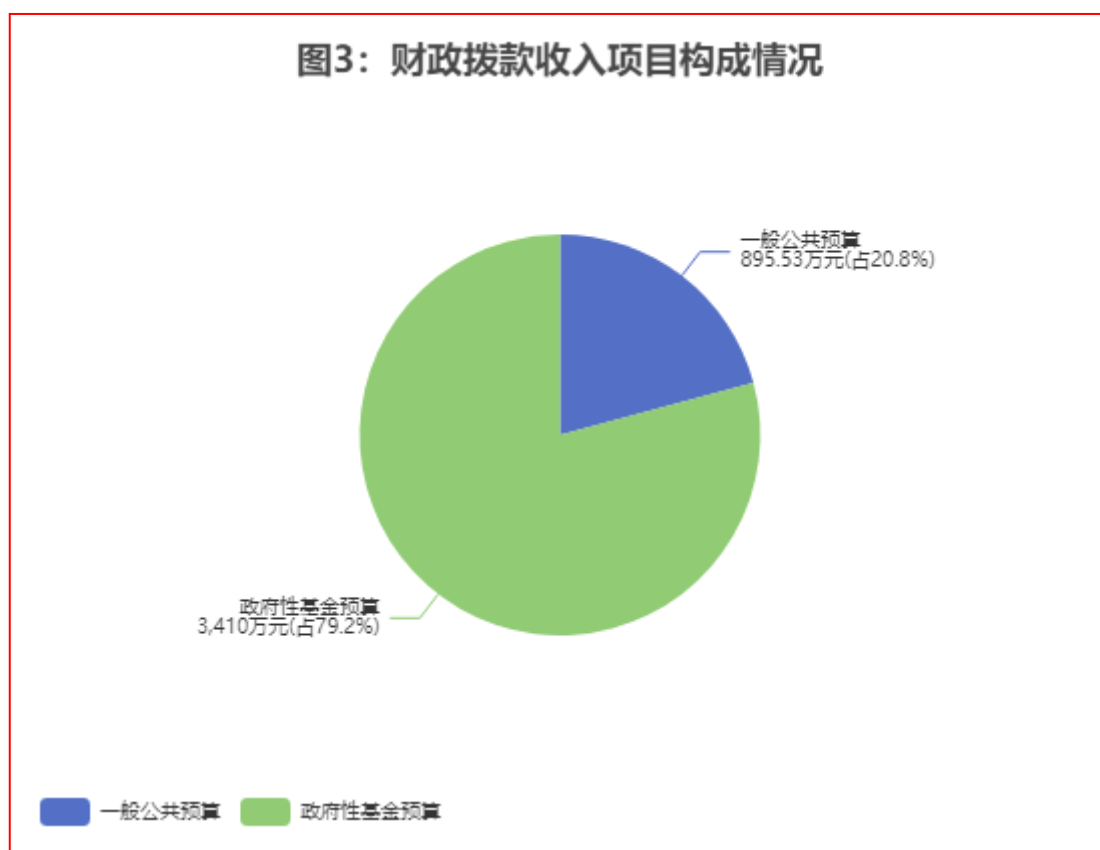
中共枣庄市委政法委员会2022年支出预算为4,305.53万元，其中：基本支出574.13万元，占13.33%，项目支出3,731.4万元，占86.67%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

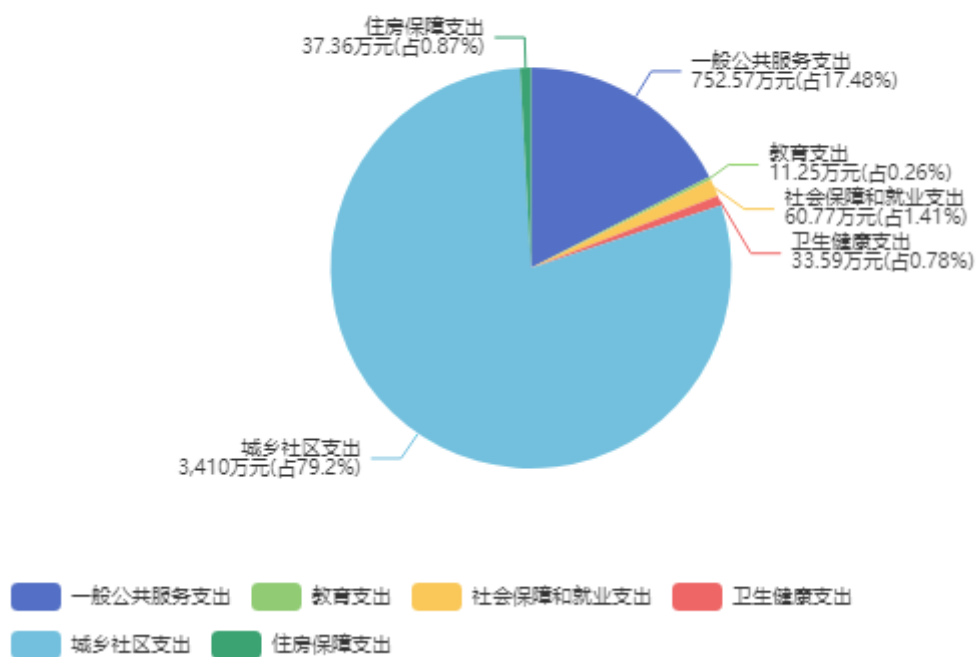
中共枣庄市委政法委员会2022年财政拨款收支总预算为4,305.53万元。

收入包括：一般公共预算895.53万元，占20.8%；政府性基金预算3,410万元，占79.2%；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752.57万元，占17.48%；教育（类）支出11.25万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出60.77万元，占1.41%；卫生健康（类）支出33.59万元，占0.78%；城乡社区（类）支出3,410万元，占79.2%；住房保障（类）支出37.36万元，占0.87%。

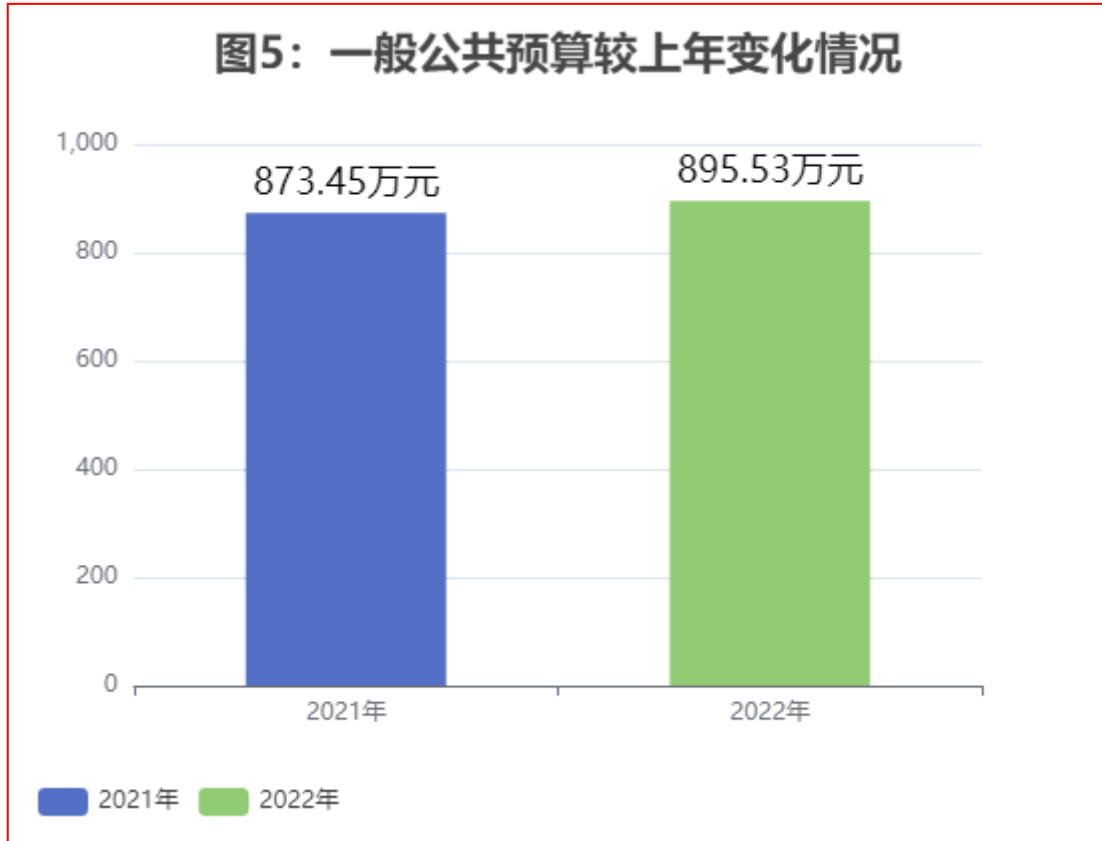
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

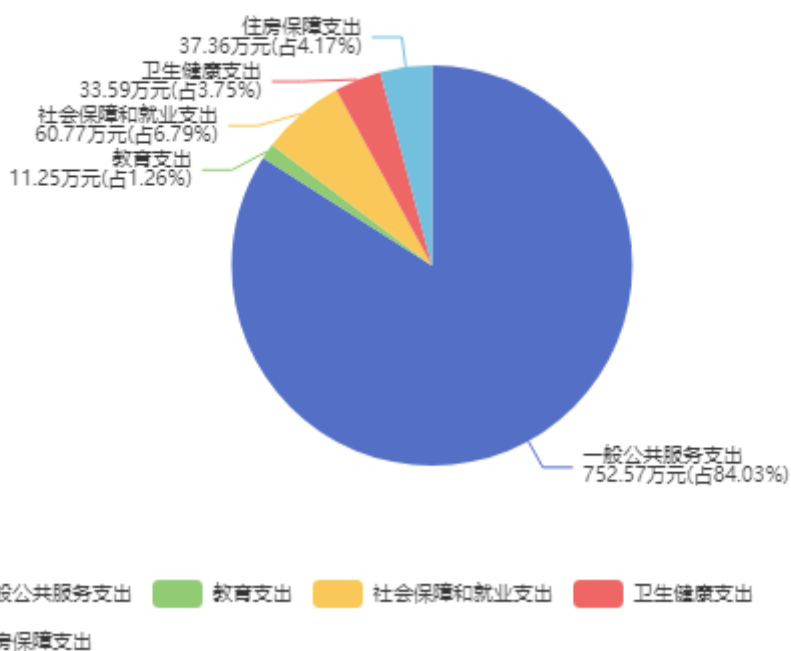
中共枣庄市委政法委员会2022年一般公共预算拨款895.53万元，比上年增加22.08万元，增长2.53%。主要原因是人员调整、增加拍摄有关宣传警示片费用。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共枣庄市委政法委员会2022年一般公共预算支出为895.53万元，其中：一般公共服务（类）支出752.57万元，占84.03%；教育（类）支出11.25万元，占1.26%；社会保障和就业（类）支出60.77万元，占6.79%；卫生健康（类）支出33.59万元，占3.75%；住房保障（类）支出37.36万元，占4.17%。

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375.83万元，比上年减少35.2万元，下降8.56%。主要原因是人员调整。

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316.4万元，比上年增加36.4万元，增长13%。主要原因是增加拍摄有关宣传警示片费用。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出60.34万元，比上年增加17.69万元，增长41.48%。主要原因是事业单位增加3人。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出11.25万元，比上年增加7.3万元，增长184.81%。主要原因是人均培训费标准增加以及计划开展专项培训活动。

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40.52万元，比上年减少3.56万元，下降8.08%。主要原因是人员调整。

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20.26万元，比上年减少1.78万元，下降8.08%。主要原因是人员调整。

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18.63万元，比上年增加0.68万元，增长3.79%。主要原因是人员调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.07万元，比上年增加0.91万元，增长42.13%。主要原因是事业单位增加3人。

9. 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11.89万元，比上年增加0.87万元，增长7.89%。主要原因是人员调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.36万元，比上年减少1.21万元，下降3.14%。主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委政法委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出574.13万元。主要用于：

1. 人员经费509.35万元。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、工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费64.78万元。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、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年中共枣庄市委政法委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.32万元，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年本部门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3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%。主要原因是公车运行维护费减少。公务接待费0.72万元，比上年增加0.08万元，增长12.5%。主要原因是人员调整。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共枣庄市委政法委员会2022年政府性基金预算当年拨款3,410万元，比上年增加3,282万元，增长2,564.06%。主要原因是雪亮工程建设经费调整、增加枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目。

中共枣庄市委政法委员会2022年当年政府性基金预算支出为3,410万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出3,410万元，主要是雪亮工程建设经费调整、增加枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目,；比上年增加3,282万元，增长2,564.06%。主要原因是雪亮工程建设经费调整、增加枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共枣庄市委政法委员会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

中共枣庄市委政法委员会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年中共枣庄市委政法委员会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58.24万元。较2021年预算增加6.08万元，增长11.66%。主要原因是人员调整。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算194.15万元，其中：财政拨款安排194.15万元，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2.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算192万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共枣庄市委政法委员会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2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

中共枣庄市委政法委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金3,731.4万元，其中财政拨款3,731.4万元。拟对枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目、市涉案财物管理中心保管费用等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,030万元，其中财政拨款1,030万元。

(五) 部门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	市涉案财物管理中心保管费用			
主管部门	[107001]中共枣庄市委政法委员会			
资金情况	金额：130 万元			
总体目标	通过购买服务方式，尽快使涉案财物管理中心投入使用。			
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	保管涉案物品数量	≥1000 件
		质量指标	涉案财物养护质量	优
		时效指标	涉案财物及时保养率	≥100%
		成本指标	涉案财物管理购买服务费用	≥130 万元
	效益指标	社会效益指标	减少涉案财物因养护不当照成损失	是
		可持续影响指标	因养护不当造成投诉情况数量下降	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心建设项目			
主管部门	[107001]中共枣庄市委政法委员会			
资金情况	金额：900 万元			
总体目标	全面构建功能集成、市域一体、扁平高效的市域治理现代化指挥体系。			
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	整合全市网格化管理、雪亮工程、12345 热线、数字城管和“枣治理”“榴乡诉递”“e 呼善应”“e 诉通”“融 e 通”等基层治理平台	≥9 个
		质量指标	合格	合格
		时效指标	按时完成市域社会治理现代化指挥中心建设	是
		成本指标	项目建设费，监理服务费	≥900 万元
	效益指标	社会效益指标	整合 12345 热线、数字化城管、网格化治理等相关市域治理职能，与市大数据局一体化综合指挥平台融合，实施“一网统筹、扎口	是
			实现联动指挥全域协同	是
		可持续影响指标	实现市域决策科学化、治理精细化、服务高效化	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提升群众幸福感满意度	≥91%

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部门收入。按现行管理制度，市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：指市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）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）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）： 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。