

2022年市委市政府督办中心单位预算

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）负责上级党委、政府和市委、市政府重大决策、重要工作部署、重要文件贯彻落实情况的督促检查。

（二）负责市委、市政府重大决议贯彻落实情况的督促检查。

（三）负责上级党委、政府领导同志和本级市委、市政府主要领导同志指示、批示及交办事项贯彻落实情况的督办。

（四）负责人大建议、政协提案及其他重要意见建议的协调办理。

（五）负责统筹规范全市督查检查工作。

（六）做好市委办公室交办的其他工作任务，对外可以市委办公室名义开展工作。

二、单位预算单位构成

市委市政府督办中心预算包括：滕州市委市政府督办中心。

纳入市委市政府督办中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市委市政府督办中心

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 | 11.00 | 一、一般公共服务支出 | 11.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 11.00 | 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 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 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 | |
| | | 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 | 11.00 | 本年支出合计 | 11.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11.00 | 支出总计 | 11.00 |

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 | | | | | 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 | | | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.00 | | 11.00 | | | |

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 | 11.00 | 一、一般公共服务支出 | 11.00 | 11.00 | | |
| 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 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 11.00 | 本年支出合计 | 11.00 | 11.00 | | |
| 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 | 11.00 | 支出总计 | 11.00 | 11.00 | | |

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 | | | | 11.00 | | | | 11.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11.00 | | | | 11.00 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 11.00 | | | | 11.00 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.00 | | | | 11.00 |

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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：市委市政府督办中心2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：市委市政府督办中心2021年、2022年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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：市委市政府督办中心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：市委市政府督办中心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：市委市政府督办中心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:市委市政府督办中心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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注:市委市政府督办中心2022年无基本支出预算。

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 |
| 合计 | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |
| 业务经费 | 其他运转类 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | |

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

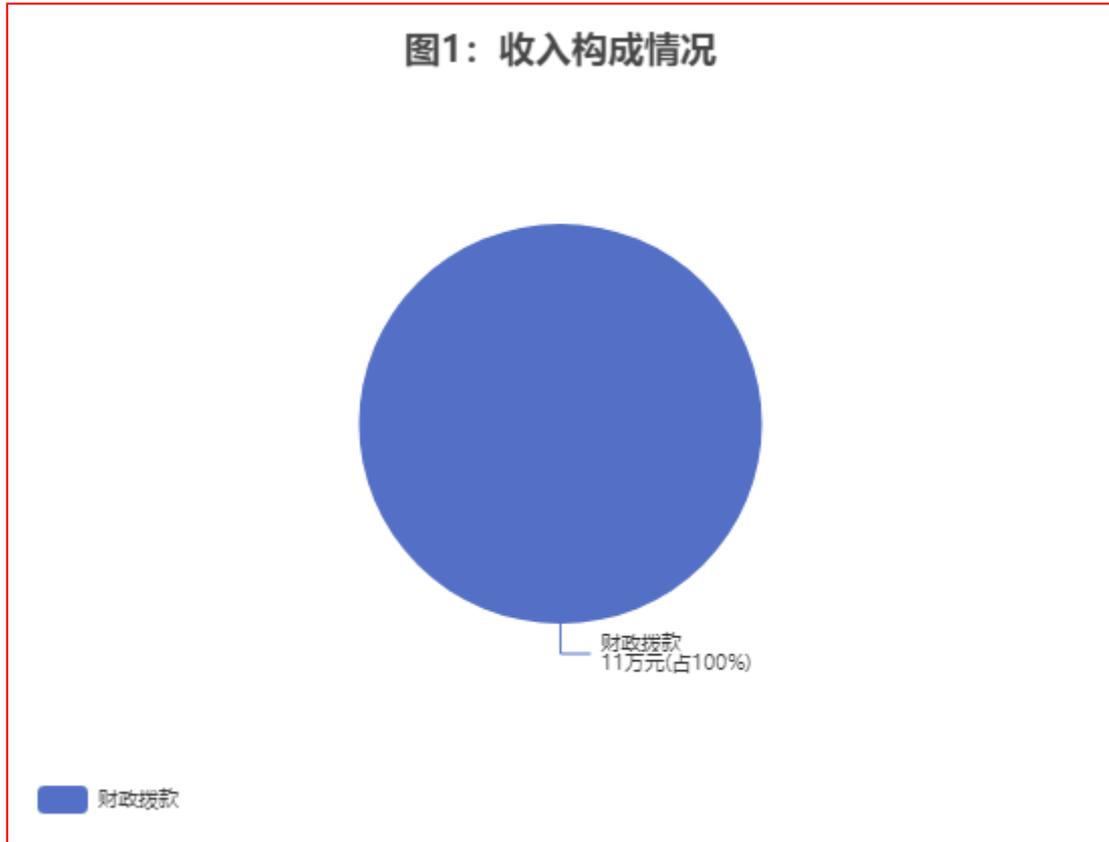
按照综合预算的原则，市委市政府督办中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，市委市政府督办中心2022年收支总预算均为11万元。

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。

二、关于收入预算总表的说明

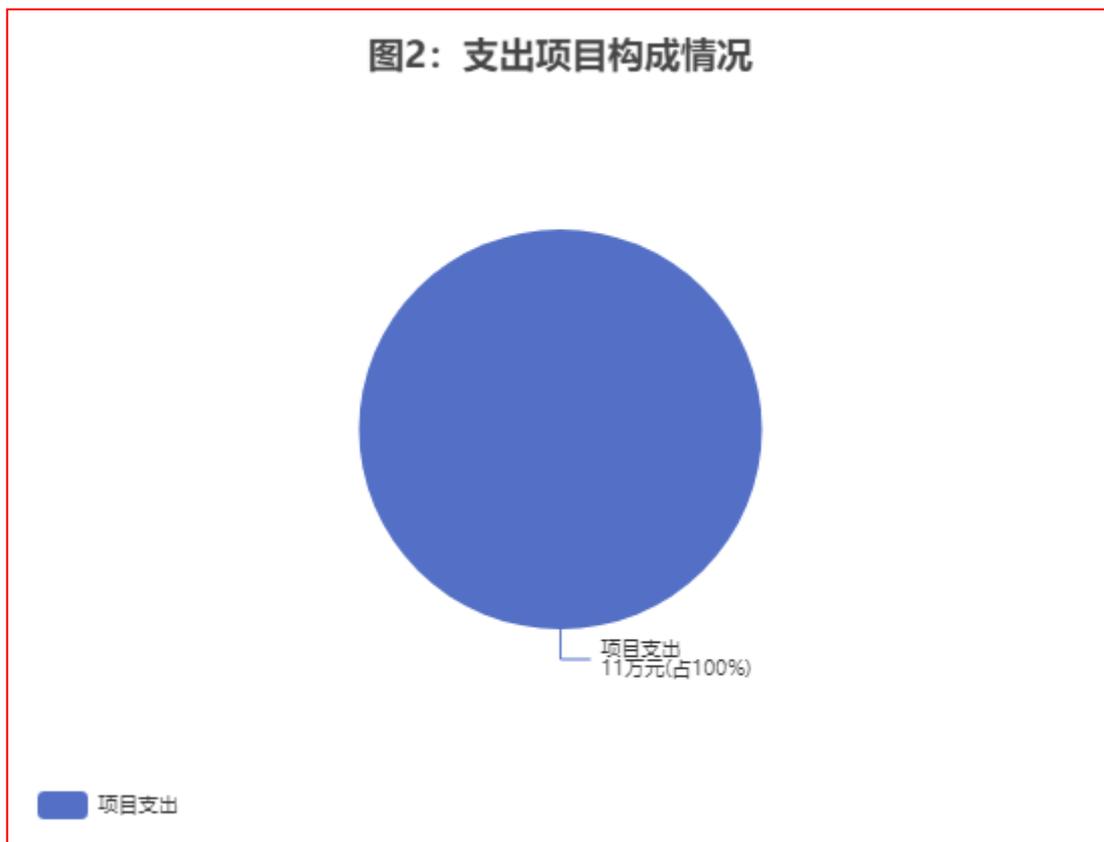
市委市政府督办中心2022年收入预算为11万元，其中：财政拨款11万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

市委市政府督办中心2022年支出预算为11万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出11万元，占100%，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%。

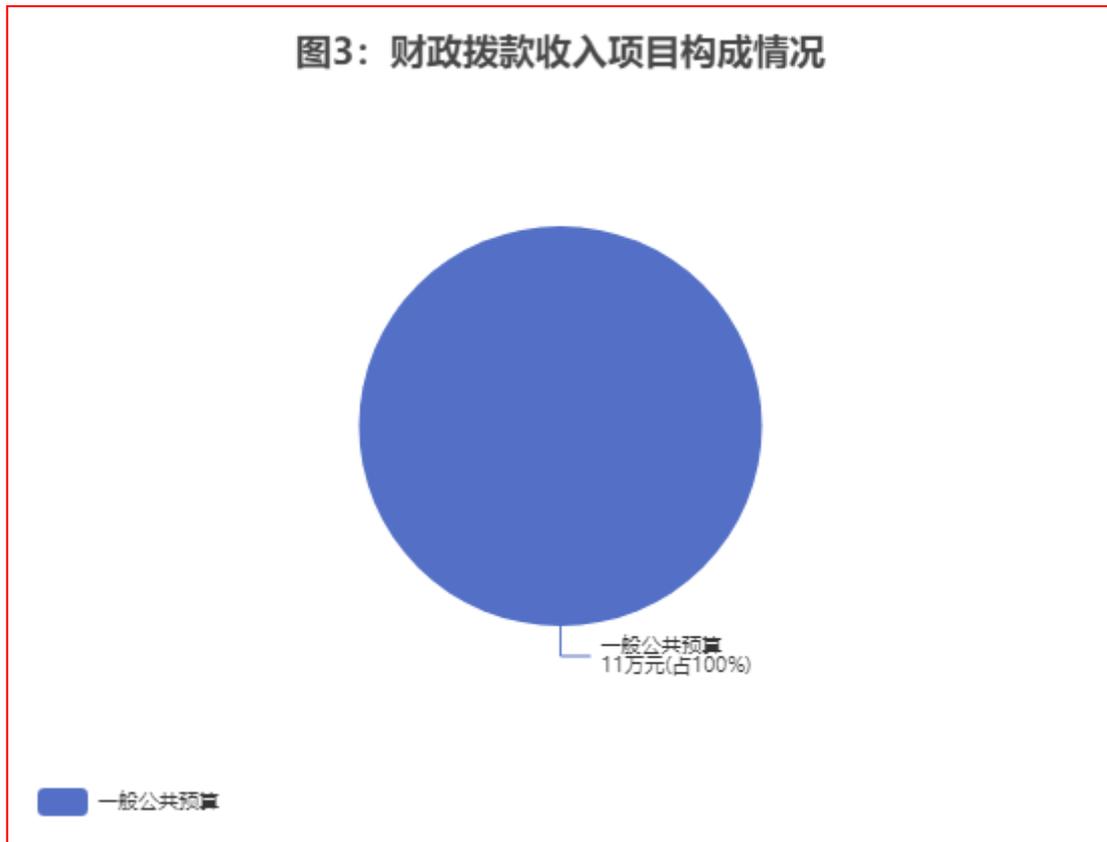
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

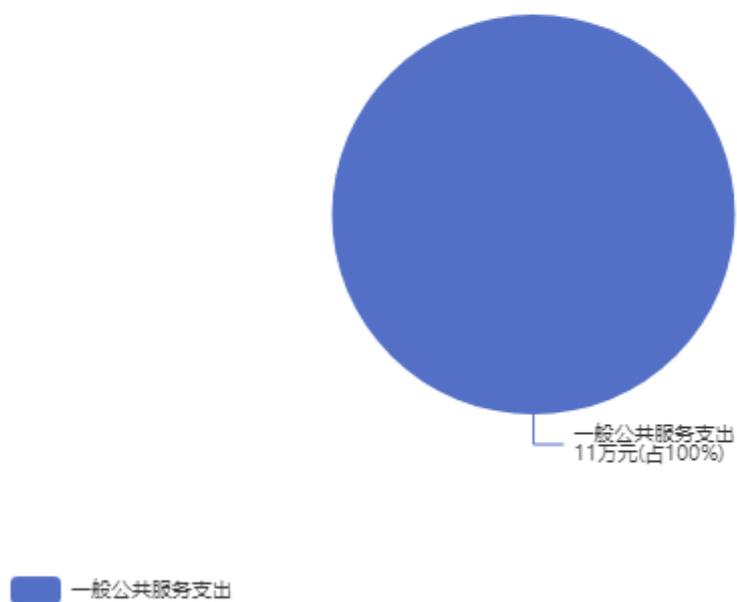
市委市政府督办中心2022年财政拨款收支总预算为11万元。

收入包括：一般公共预算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%。



支出包括：一般公共服务（类）支出11万元，占100%。

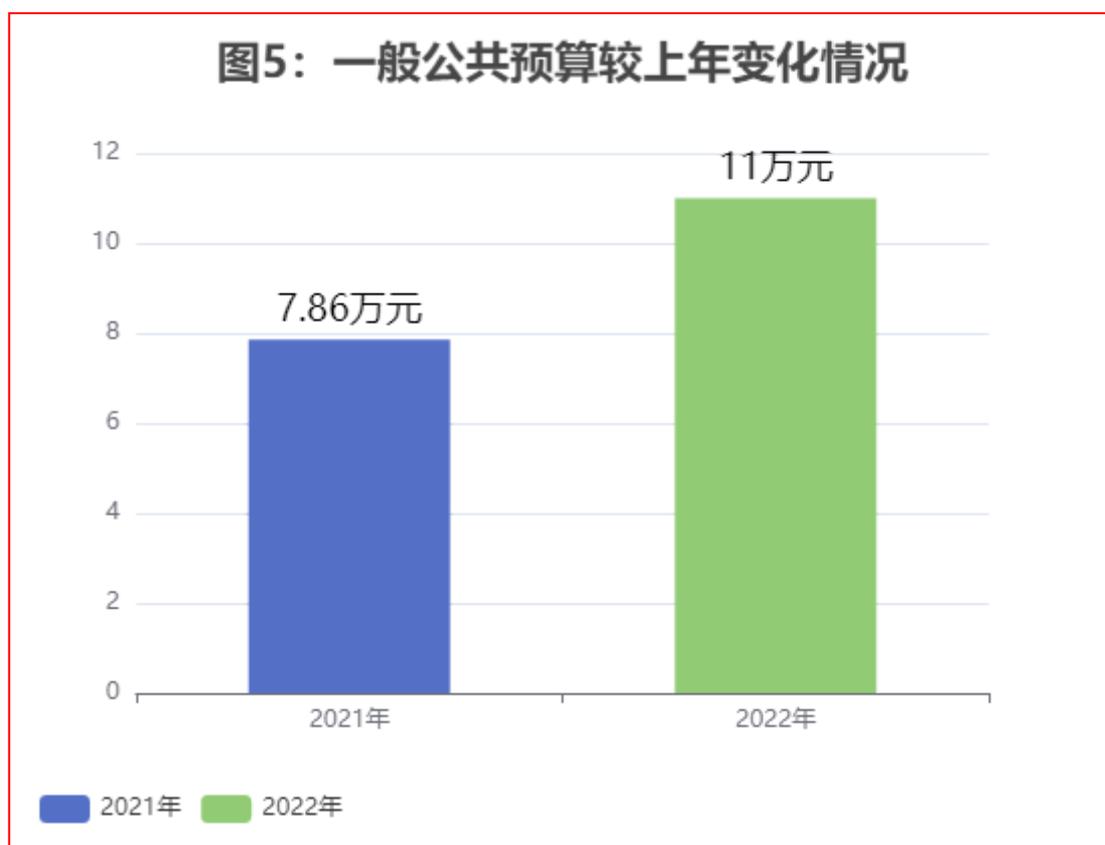
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

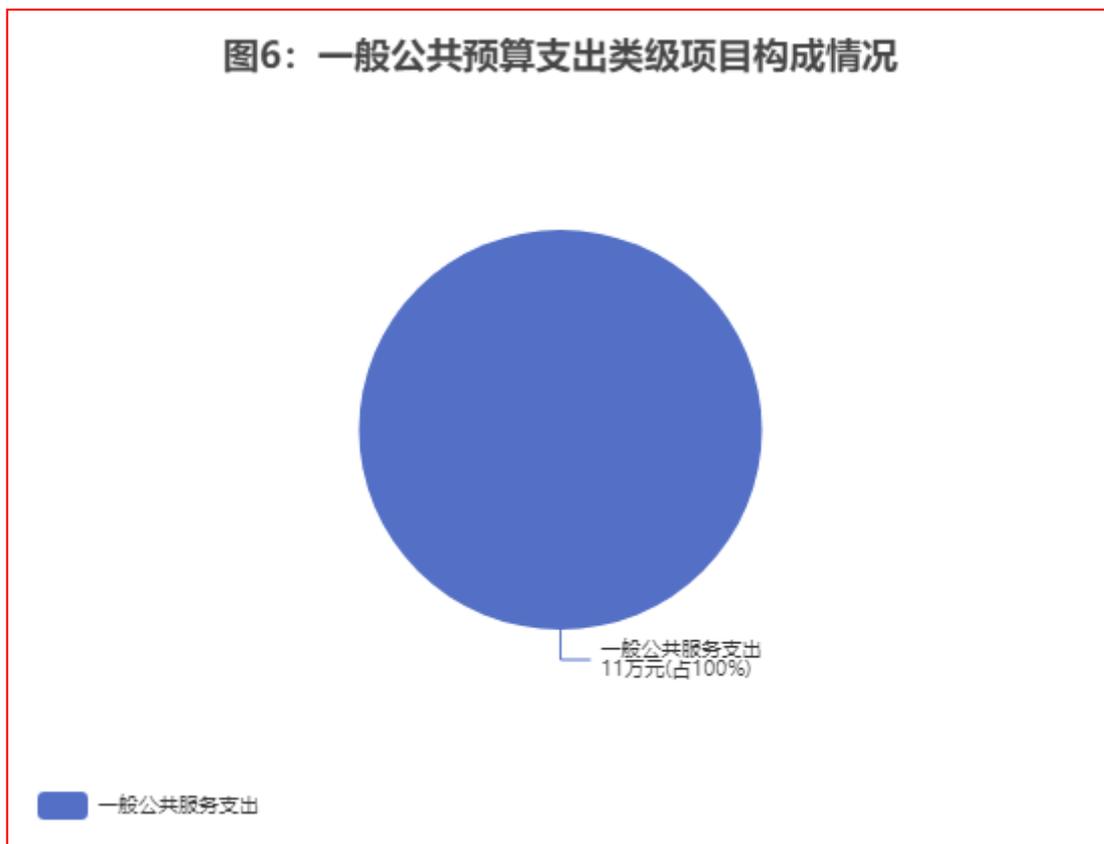
市委市政府督办中心2022年一般公共预算拨款11万元，比上年增加3.14万元，增长39.95%。主要原因是督办中心在原有职能的基础上，增加了整改落实工作督导等工作业务，工作量增加，办公经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市委市政府督办中心2022年一般公共预算支出为11万元，其中：一般公共服务（类）支出11万元，占100%。

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

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11万元，比上年增加11万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年业务经费列入一般行政管理事务支出，今年填列在其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

市委市政府督办中心2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年市委市政府督办中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共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“三公”经费支出。

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0万元，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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费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“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

市委市政府督办中心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

市委市政府督办中心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

市委市政府督办中心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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，市委市政府督办中心为事业单位，无机关运行经费。2022年市委市政府督办中心的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

（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，市委市政府督办中心所属各预算单位共有车辆0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

市委市政府督办中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金11万元，其中财政拨款11万元。

(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: [301013]市委市政府督办中心

| | | | | |
|--------------------|---|--------------|---|-------------------|
| 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 | [301013]市委市政府督办中心 | |
| 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) | 11 万元 | | | |
| 总体目标 | 长期目标 | | 年度目标 (2022 年) | |
| | 通过开展外出考察学习等工作, 计划完成督办督查各项任务 2 次, 出差 5 次, 实现考察学习人员合格率 100%, 确保市委市政府各项决策落到实处, 推动社会经济平稳健康发展。 | | 通过开展外出考察学习的工作, 实现督办督查各项任务 2 次、出差 5 次的任务目标, 确保市委市政府各项决策落到实处, 推动社会经济平稳健康发展。 | |
| 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 | 外出考察学习 | ≥2 次/年 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 出差次数 | ≥5 次/年 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 完成工作时限 | 2022 年 12 月 31 日前 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 考察学习人员合格率 | ≥90% |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 业务经费 | ≤11 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 保障督办中心工作正常运转 | 有效保障 |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 推动社会经济平稳健康发展 | 持续推动 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 工作人员及科室满意度 | ≥95% |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 市委市政府对工作满意度 | ≥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、上级部门补助收入：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）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。