2022年枣庄市城市管理发展服务中心

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）开展城市管理发展理论研究，协助拟订全市城管领域的地方性法规、规章及规范性文件。

（二）协助制订全市城市管理工作的中长期规划和年度计划；协助推进城市管理工作的制度化、规范化和标准化。

（三）承担市政设施运行管理的技术支撑工作；协助编制市政建设维护投资计划；协助开展市政设施、沿街非永久性建（构）筑物及其它设施的日常养护工作。

（四）承担全市城市照明和城市亮化的技术支撑工作；承担城市道路互联网租赁车辆管理的辅助工作；协助编制年度城市亮化维护、运行计划等方案；承担城市亮化方案审查、竣工验收和监管考核的技术性、事务性工作。

（五）协助开展全市城市园林绿化工作；为创建国家生态园林城市和园林行业生物多样性保护相关工作提供技术支撑；协助开展公园、游园、城市广场等管理工作；协助开展建成区古树名木保护工作；协助开展工程建设项目附属绿地项目设计方案审查工作；协助做好城市园林绿化节水工作。

（六）协助开展环卫行业管理标准研究、技术推广和应用工作；协助开展城乡环卫一体化和环境卫生管理工作；承担实行生活垃圾分类收集、回收利用制度的辅助工作；承担生活垃圾、餐厨废弃物、城市建筑垃圾处置的辅助工作；承担指导城乡公共厕所运行维护的辅助工作。

（七）承担开展拆违控建的辅助工作；承担建筑生活噪声、餐饮油烟等管理的辅助工作；承担城管领域生态环境保护的辅助工作；承担城市管理行政执法的辅助工作；承担三线（公路、铁路、河流）周边、镇域路域环境等城乡环境治理的辅助工作；承担指导各区（市）、枣庄高新区依据委托承担管理范围内城市空间资源运营的辅助工作。

（八）承担全市城市规划区范围内户外广告设置管理的辅助工作；承担拟订户外广告设施、门头牌匾设置规范的技术支撑工作；协助开展对各区(含枣庄高新区)大型户外广告方案审查工作。

（九）承担数字化城管（智慧城管）系统建设、运行和维护的辅助工作；协助受理城管领域投诉事项;承担市级数字化城市管理平台运行的技术支撑工作；承担城管领域信息化建设的技术支撑工作。

（十）承担城市防汛的辅助工作；协助开展城市防汛排涝设施建设（不含雨水管网）和安全运行管理、城市雨水管网管理维护、城市易涝点的排查和消除等相关工作；协助开展城市规划区防汛排涝抢险工作；承担市防汛抗旱指挥部城市防汛抗旱办公室交办的日常工作。

（十一）承担全市城管领域安全生产管理的技术性、事务性工作；协助研究制订城市管理安全生产工作意见和措施；承担行业安全管理、防汛抗旱、防灾减灾和应急处置等辅助工作。

（十二）开展城市管理科技项目攻关、成果推广和对外交流与合作；协助开展城市管理有关政策法规的宣传教育、队伍培训和规范化建设等工作。

（十三）完成市城市管理局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市城市管理发展服务中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市城市管理发展服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.枣庄市城市管理发展服务中心

第二部分

2022年单位预算表

单位公开表1

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	615.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	615.82	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	5.52
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	70.65
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26.03
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	472.22
		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	41.40
		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	615.82	本年支出合计	615.82
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	615.82	支 出 总 计	615.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位公开表2

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				615.82	615.82	615.82											
205			教育支出	5.52	5.52	5.52											
205	08		进修及培训	5.52	5.52	5.52											
205	08	03	培训支出	5.52	5.52	5.52											
208			社会保障和就业支出	70.65	70.65	70.65											
208	05		行政事业单位养老支出	70.65	70.65	70.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	47.10											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	23.55											
210			卫生健康支出	26.03	26.03	26.03											
210	11		行政事业单位医疗	26.03	26.03	26.03											
210	11	02	事业单位医疗	21.53	21.53	21.53											
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50	4.50											
212			城乡社区支出	472.22	472.22	472.22											
212	01		城乡社区管理事务	472.22	472.22	472.22											
212	01	04	城管执法	1.00	1.00	1.00											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	471.22	471.22	471.22											

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
221			住房保障支出	41.40	41.40	41.40											
221	02		住房改革支出	41.40	41.40	41.40											
221	02	01	住房公积金	41.40	41.40	41.40											

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。

单位公开表3

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				615.82	586.82	29.00			
205			教育支出	5.52	5.52				
205	08		进修及培训	5.52	5.52				
205	08	03	培训支出	5.52	5.52				
208			社会保障和就业支出	70.65	70.65				
208	05		行政事业单位养老支出	70.65	70.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55				
210			卫生健康支出	26.03	26.03				
210	11		行政事业单位医疗	26.03	26.03				
210	11	02	事业单位医疗	21.53	21.53				
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50				
212			城乡社区支出	472.22	443.22	29.00			
212	01		城乡社区管理事务	472.22	443.22	29.00			
212	01	04	城管执法	1.00		1.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	471.22	443.22	28.00			
221			住房保障支出	41.40	41.40				
221	02		住房改革支出	41.40	41.40				
221	02	01	住房公积金	41.40	41.40				

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。

单位公开表4

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	615.82	一、一般公共服务支出				
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	5.52	5.52		
		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	70.65	70.65		
		九、卫生健康支出	26.03	26.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	472.22	472.22		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.40	41.40		
		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	615.82	本年支出合计	615.82	615.82		
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	615.82	支　出　总　计	615.82	615.82		

单位公开表5

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				615.82	586.82	542.37	44.45	29.00
205			教育支出	5.52	5.52		5.52	
205	08		进修及培训	5.52	5.52		5.52	
205	08	03	培训支出	5.52	5.52		5.52	
208			社会保障和就业支出	70.65	70.65	70.65		
208	05		行政事业单位养老支出	70.65	70.65	70.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	47.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	23.55		
210			卫生健康支出	26.03	26.03	26.03		
210	11		行政事业单位医疗	26.03	26.03	26.03		
210	11	02	事业单位医疗	21.53	21.53	21.53		
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50	4.50		
212			城乡社区支出	472.22	443.22	404.29	38.93	29.00
212	01		城乡社区管理事务	472.22	443.22	404.29	38.93	29.00
212	01	04	城管执法	1.00				1.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	471.22	443.22	404.29	38.93	28.00
221			住房保障支出	41.40	41.40	41.40		
221	02		住房改革支出	41.40	41.40	41.40		
221	02	01	住房公积金	41.40	41.40	41.40		

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。

单位公开表6

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						586.82	542.37	44.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	449.36	449.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.49	166.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.22	121.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.47	13.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.10	47.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.55	23.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.53	21.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.80	11.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.40	41.40	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.64	0.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	72.83	72.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.83	72.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.45		44.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.75		12.75
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.52		5.52
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.36		7.36
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.84		13.84
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.18	20.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.44	4.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.75	10.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.92	0.92	

单位公开表7

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	
2.33	0.00	2.00	0.00	2.00	0.33	2.38	0.00	1.80	0.00	1.80	0.58

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

单位公开表8

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：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。

单位公开表9

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：枣庄市城市管理发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

单位公开表10

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：枣庄市城市管理发展服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表11

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	3.40	3.40	3.40							
212			城乡社区支出	3.40	3.40	3.40							
212	01		城乡社区管理事务	3.40	3.40	3.40							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.40	3.40	3.40							

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			586.82	586.82	586.82							
301		工资福利支出	522.19	522.19	522.19							
301	01	基本工资	166.49	166.49	166.49							
301	02	津贴补贴	121.22	121.22	121.22							
301	03	奖金	13.47	13.47	13.47							
301	07	绩效工资	72.83	72.83	72.83							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.10	47.10	47.10							
301	09	职业年金缴费	23.55	23.55	23.55							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.53	21.53	21.53							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	11.80							
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	2.16							
301	13	住房公积金	41.40	41.40	41.40							
301	99	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.64							
302		商品和服务支出	44.45	44.45	44.45							
302	01	办公费	12.75	12.75	12.75							
302	15	会议费	2.10	2.10	2.10							

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	16	培训费	5.52	5.52	5.52							
302	17	公务接待费	0.58	0.58	0.58							
302	28	工会经费	7.36	7.36	7.36							
302	29	福利费	0.50	0.50	0.50							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	13.84	13.84	13.84							
303		对个人和家庭的补助	20.18	20.18	20.18							
303	02	退休费	4.44	4.44	4.44							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							
303	09	奖励金	10.75	10.75	10.75							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	0.92							

单位公开表13

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		29.00	29.00	29.00							
差旅费	其他运转类	8.71	8.71	8.71							
其他商品和服务支出	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
宣传费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
数字城管平台升级项目及日常运行维护费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
城市防汛专项经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
园林科研经费	特定目标类	5.29	5.29	5.29							
创建国家生态园林城市技术服务经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
城市管理业务技能大赛经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							

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

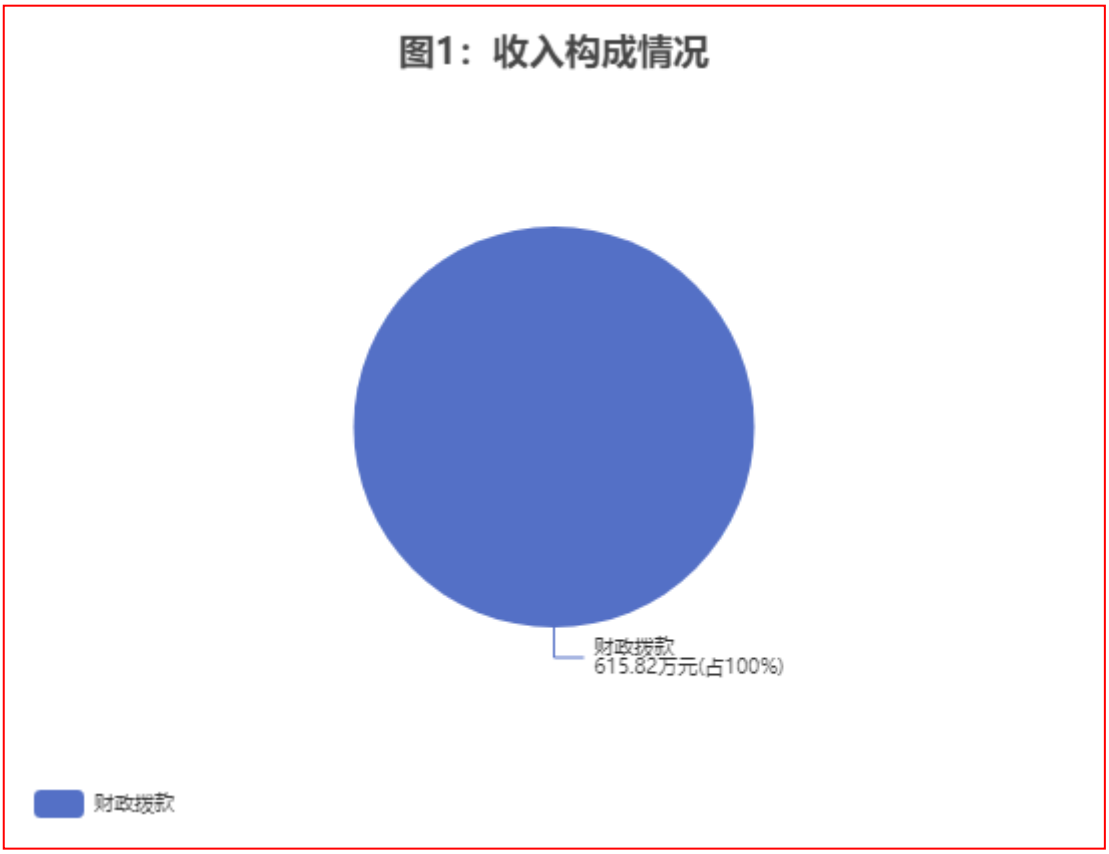
按照综合预算的原则，枣庄市城市管理发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市城市管理发展服务中心2022年收支总预算均为615.82万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：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。

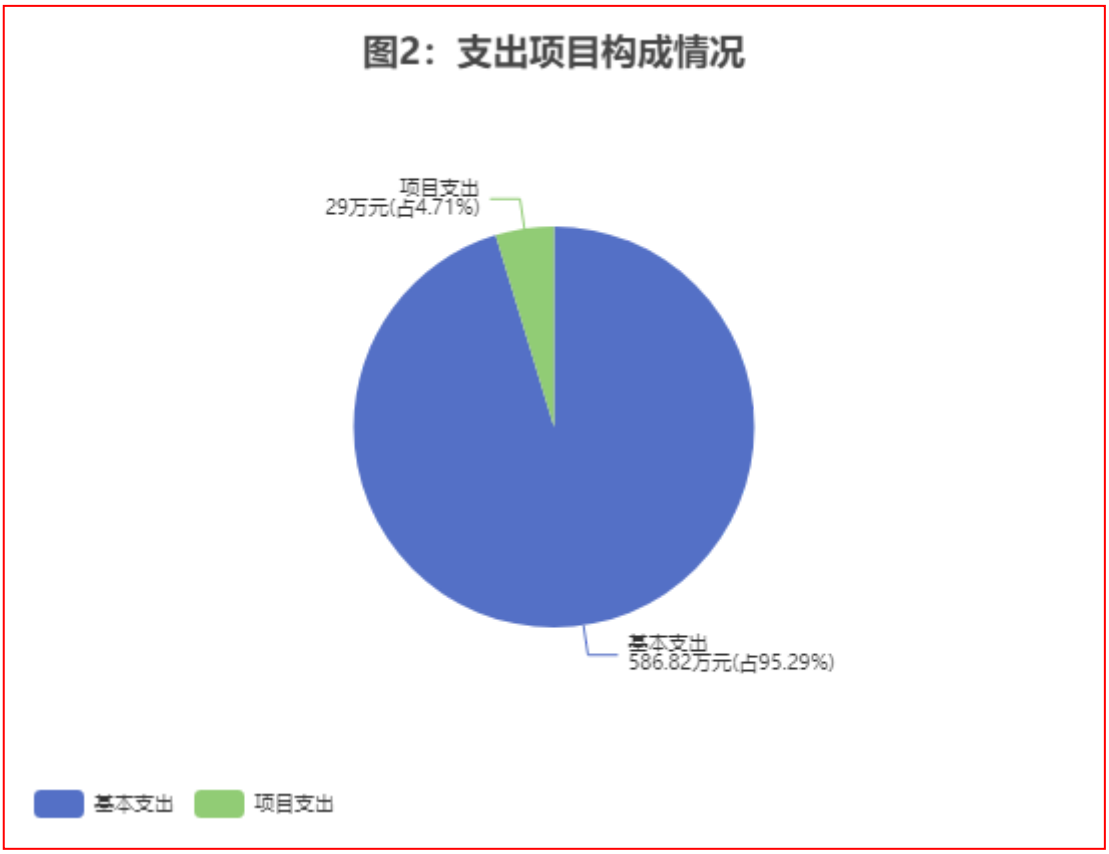
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市城市管理发展服务中心2022年收入预算为615.82万元，其中：财政拨款615.82万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

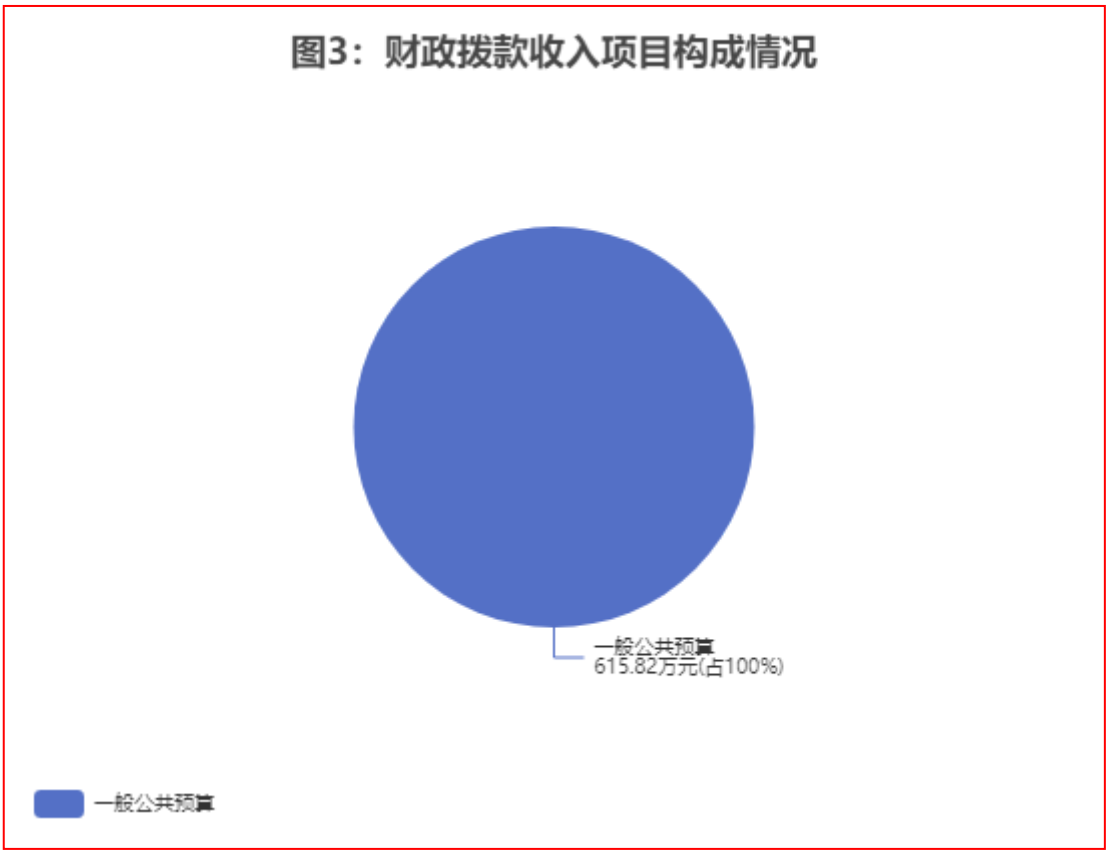
枣庄市城市管理发展服务中心2022年支出预算为615.82万元，其中：基本支出586.82万元，占95.29%，项目支出29万元，占4.71%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市城市管理发展服务中心2022年财政拨款收支总预算为615.82万元。

收入包括：一般公共预算615.82万元，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：教育（类）支出5.52万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出70.65万元，占11.47%；卫生健康（类）支出26.03万元，占4.23%；城乡社区（类）支出472.22万元，占76.68%；住房保障（类）支出41.4万元，占6.72%。

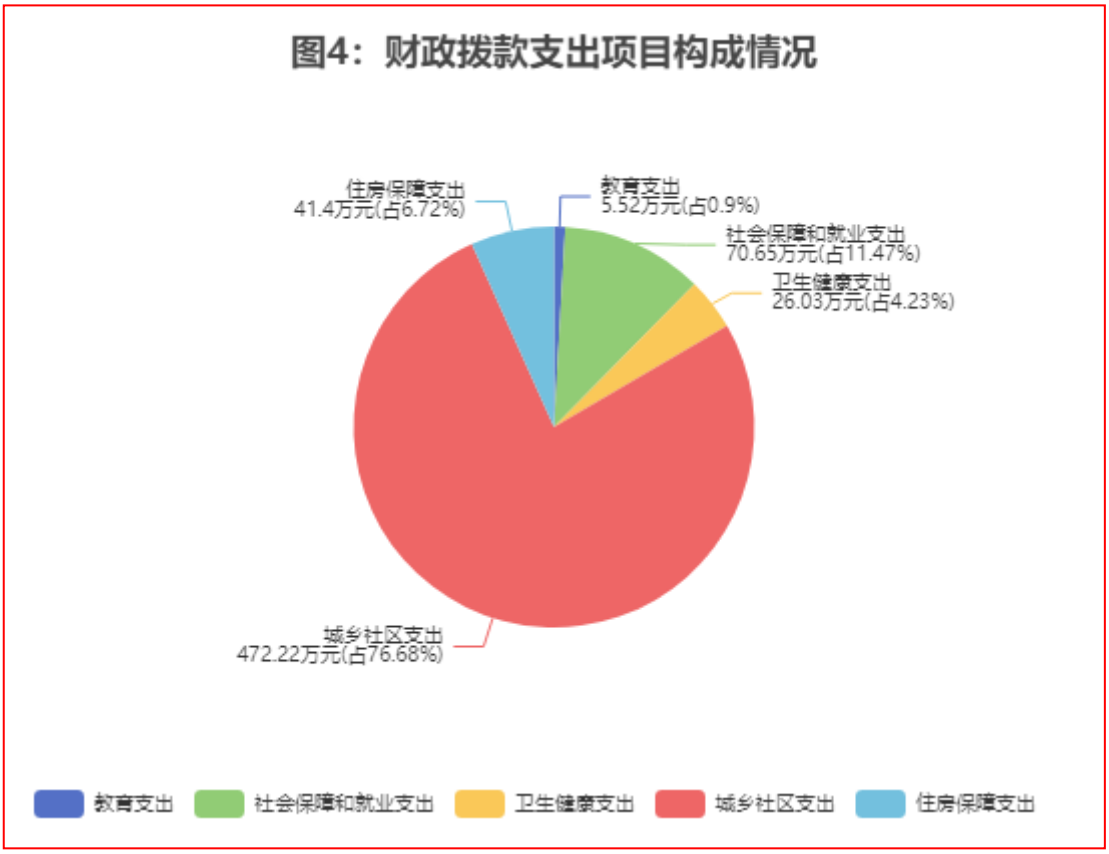
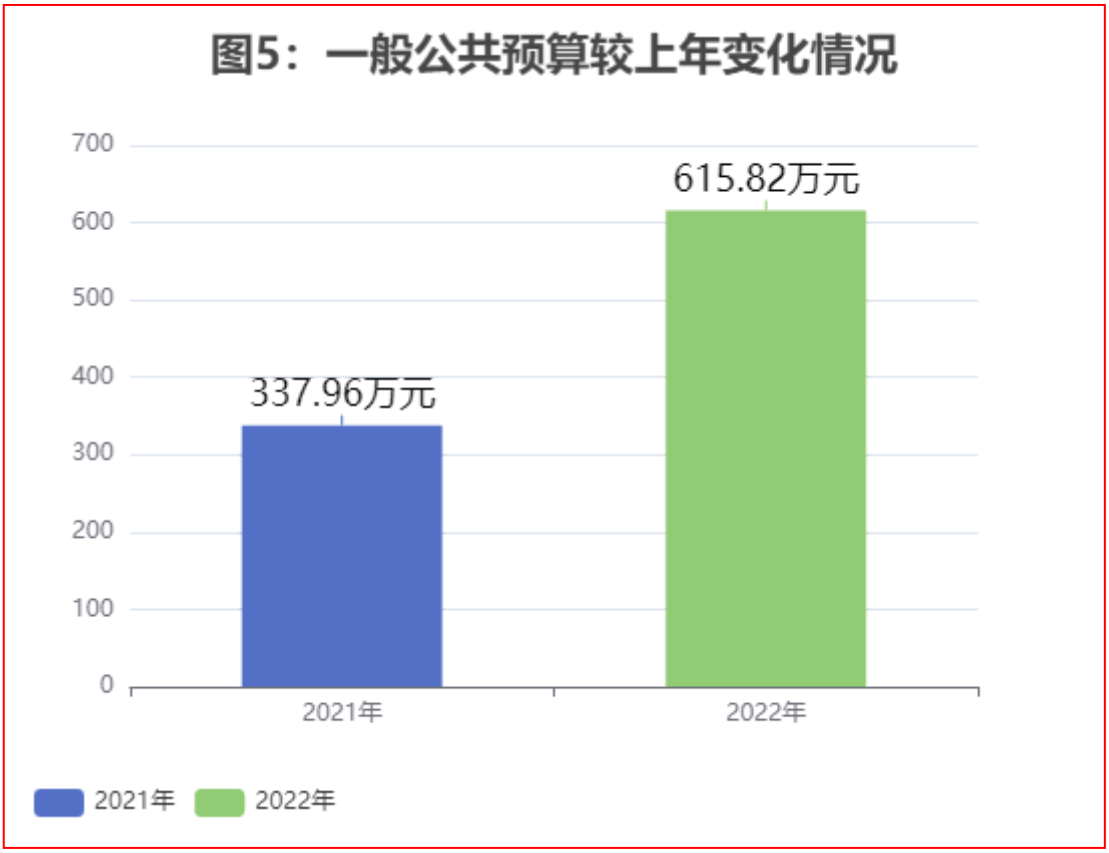


图4：财政拨款支出项目构成情况
住房保障支出
41.4万元(占6.72%)
教育支出
5.52万元(占0.9%)
社会保障和就业支出
70.65万元(占11.47%)
卫生健康支出
26.03万元(占4.23%)
城乡社区支出
472.22万元(占76.68%)
教育支出
社会保障和就业支出
卫生健康支出
城乡社区支出
住房保障支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

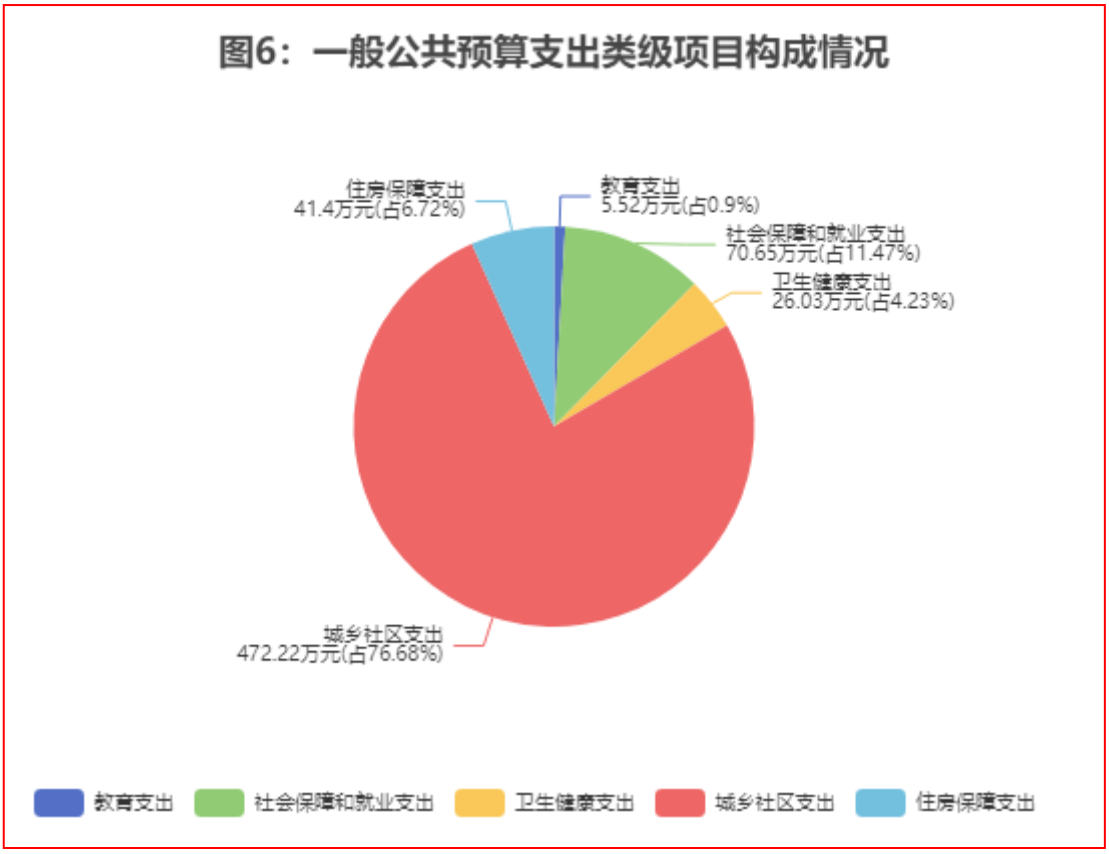
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市城市管理发展服务中心2022年一般公共预算拨款615.82万元，比上年增加277.86万元，增长82.22%。主要原因是事业单位改革后，参公管理人员纳入枣庄市城市管理发展服务中心预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市城市管理发展服务中心2022年一般公共预算支出为615.82万元，其中：教育（类）支出5.52万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出70.65万元，占11.47%；卫生健康（类）支出26.03万元，占4.23%；城乡社区（类）支出472.22万元，占76.68%；住房保障（类）支出41.4万元，占6.72%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.52万元，比上年增加3.34万元，增长153.21%。主要原因是事业单位改革后，参公管理人员纳入枣庄市城市管理发展服务中心预算。

2.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47.1万元，比上年增加20.58万元，增长77.6%。主要原因是事业单位改革后，参公管理人员纳入枣庄市城市管理发展服务中心预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出23.55万元，比上年增加10.29万元，增长77.6%。主要原因是事业单位改革后，参公管理人员纳入枣庄市城市管理发展服务中心预算。

4.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21.53万元，比上年增加9.43万元，增长77.93%。主要原因是事业单位改革后，参公管理人员纳入枣庄市城市管理发展服务中心预算。

5.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4.5万元，比上年减少2.13万元，下降32.13%。主要原因是公务员医疗补助缴费从城乡社区支出变为卫生健康支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1万元，比上年增加1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是事业单位改革后，参公管理人员纳入枣庄市城市管理发展服务中心预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出471.22万元，比上年增加217.32万元，增长85.59%。主要原因是事业单位改革后，参公管理人员纳入枣庄市城市管理发展服务中心预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.4万元，比上年增加18.03万元，增长77.15%。主要原因是事业单位改革后，参公管理人员纳入枣庄市城市管理发展服务中心预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市城市管理发展服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出586.82万元。主要用于：

1.人员经费542.37万元。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、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.公用经费44.45万元。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：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年枣庄市城市管理发展服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.38万元，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1.8万元，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1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是压减三公经费支出。公务接待费0.58万元，比上年增加0.25万元，增长75.76%。主要原因是编制内实有人员中增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市城市管理发展服务中心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

枣庄市城市管理发展服务中心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

枣庄市城市管理发展服务中心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，枣庄市城市管理发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市城市管理发展服务中心的事业运行经费财政拨款预算为44.45万元。较2021年预算增加25.74万元，增长137.57%。主要原因是事业单位改革后，编制内实有人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.4万元，其中：财政拨款安排3.4万元，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1.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市城市管理发展服务中心所属各预算单位共有车辆1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

枣庄市城市管理发展服务中心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29万元，其中财政拨款29万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市城市管理发展服务中心

项目名称	差旅费		
主管部门	枣庄市城市管理局	预算执行单位	枣庄市城市管理发展服务中心
项目类型	新增		
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31		
项目资金申请（万元）	8.71 万元		
项目绩效年度目标			
完成本单位工作业务			
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	督导检查	≧20	
产出	项目产出	数量指标	城市道路深度保洁验收	≧2	
产出	项目产出	数量指标	赴外地学习创园经验	≧2	
产出	项目产出	数量指标	协助省厅督导检查	≧4	
产出	项目产出	数量指标	城市防汛督导检查	≧20	
产出	项目产出	数量指标	参加协会组织的培训	≧5	
产出	项目产出	时效指标	按时报销差旅费	按时	
产出	项目产出	质量指标	差旅报销符合报销标准	是	
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≦8.71	

效果	项目效益	社会效益	提升工作效率，提升城市管理能力，提高城市管理水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障出差工作正常开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧95	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市城市管理发展服务中心

项目名称	城市防汛专项经费		
主管部门	枣庄市城市管理局	预算执行单位	枣庄市城市管理发展服务中心
项目类型	新增		
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31		
项目资金申请（万元）	2 万元		
项目绩效年度目标			
目标内容 1			
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	城市防汛人数	≧35	
产出	项目产出	数量指标	汛期天数	≧122	
产出	项目产出	数量指标	督导检查	≧20	
产出	项目产出	时效指标	按时进行城市防汛督导检查工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	城市防汛工作开展情况	优	
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≦2	
效果	项目效益	社会效益	提升城市防汛能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位城市防汛工作正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≧95	

其他 说明	无

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市城市管理发展服务中心

项目名称	城市管理业务技能大赛经费		
主管部门	枣庄市城市管理局	预算执行单位	枣庄市城市管理发展服务中心
项目类型	新增		
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31		
项目资金申请（万元）	5 万元		
项目绩效年度目标			
目标内容 1			
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	环卫工人技能大赛参赛人数	≧80	
产出	项目产出	数量指标	园林工人技能大赛参赛人数	≧80	
产出	项目产出	数量指标	园林、环卫技能大赛活动天数	≧1	
产出	项目产出	时效指标	按时进行园林、环卫工人业务技能大赛	是	
产出	项目产出	质量指标	环卫工人参与率	≧100	
产出	项目产出	质量指标	园林职工参与率	≧100	
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≦5	
效果	项目效益	社会效益	提升城市精细化管理水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障园林、环卫等工作正常运转	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对像满意度	≧100	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市城市管理发展服务中心

项目名称	创建国家生态园林城市技术服务经费		
主管部门	枣庄市城市管理局	预算执行单位	枣庄市城市管理发展服务中心
项目类型	新增		
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31		
项目资金申请（万元）	2 万元		
项目绩效年度目标			
目标内容 1			
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	邀请省外专家现场指导	≧1	
产出	项目产出	数量指标	邀请省内专家现场指导	≧1	
产出	项目产出	数量指标	印制生态街巷建设成效资料	≧100	
产出	项目产出	时效指标	按时组织专家进行现场指导	按时	
产出	项目产出	质量指标	现场指导工作质量	优	
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≦2	
效果	项目效益	社会效益	提升园林绿化建管水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障园林绿化管理养护工作正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	技术指导满意度	≧100	

其他 说明	无

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市城市管理发展服务中心

项目名称	其他商品和服务支出		
主管部门	枣庄市城市管理局	预算执行单位	枣庄市城市管理发展服务中心
项目类型	新增		
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31		
项目资金申请（万元）	3 万元		
项目绩效年度目标			
完成本年工作			
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	协会会费	≧3	
产出	项目产出	数量指标	环卫工人节庆祝活动	≧1	
产出	项目产出	时效指标	按时上缴会费和开展环卫工人节活动	按时	
产出	项目产出	质量指标	工人参与度	≧100	
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≧3	
效果	项目效益	社会效益	提升城市管理工作能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位市政、园林、环卫工作正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧95	

其他 说明	无

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市城市管理发展服务中心

项目名称	数字城管平台升级项目及日常运行维护费		
主管部门	枣庄市城市管理局	预算执行单位	枣庄市城市管理发展服务中心
项目类型	新增		
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31		
项目资金申请（万元）	1 万元		
项目绩效年度目标			
目标内容 1			
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年受理城市案件数量	≧50000	
产出	项目产出	数量指标	电费报销次数	≧12	
产出	项目产出	时效指标	按时完成案件受理处置	按时	
产出	项目产出	质量指标	数字化城管平台信息处理及时率	≧95	
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≦1	
效果	项目效益	社会效益	提高城市管理水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障城市管理工作信息平台正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧95	

其他 说明	无

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市城市管理发展服务中心

项目名称	宣传费		
主管部门	枣庄市城市管理局	预算执行单位	枣庄市城市管理发展服务中心
项目类型	新增		
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31		
项目资金申请（万元）	2 万元		
项目绩效年度目标			
目标内容 1			
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印发宣传资料	≧1000	
产出	项目产出	数量指标	开展宣传活动	≧5	
产出	项目产出	数量指标	媒体宣传	≧3	
产出	项目产出	时效指标	按时完成垃圾分类等宣传工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	宣传工作开展情况	优	
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≦2	
效果	项目效益	社会效益	提升居民对垃圾分类认可度、参与度，提高公共服务能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位垃圾分类等宣传工作正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对	群众满意度	≧95	

		象满意度			
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市城市管理发展服务中心

项目名称	园林科研经费		
主管部门	枣庄市城市管理局	预算执行单位	枣庄市城市管理发展服务中心
项目类型	新增		
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31		
项目资金申请（万元）	5.29 万元		
项目绩效年度目标			
目标内容 1			
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	调研学习	≧2	
产出	项目产出	数量指标	项目引种试验	≧1	
产出	项目产出	数量指标	种植面积	≧1	
产出	项目产出	时效指标	按时进行树木引种调研和种植工作	按时	
产出	项目产出	质量指标	树木引种项目开展情况	优	
产出	项目产出	成本指标	业务经费	≦5.29	
效果	项目效益	社会效益	建立健全园林绿化行业体系	是	
效果	项目效益	生态效益	探索乡土野生植物在城市园林绿化中引种、扩繁	是	
效果	项目效益	可持续影响	推动生物多样性建设	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≧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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）： 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、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。