

2022年枣庄市市中区机关事务服务中心
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

(1) 根据党和国家的有关方针、政策，按照区委、区政府要求，研究提出区级机关后勤事务管理工作的具体政策，落实相关管理制度。

(2) 会同有关部门负责区直机关及行政事业单位集中办公区办公用房及相关附属设施用房的权属、配置、使用、维修、处置、物业等管理工作。负责定期对办公用房进行清理核查，并指导下级党政机关办公用房管理工作。

(3) 负责区直机关及行政事业单位集中办公区的水、电、气、暖等设施供应和物资装备的节能管理工作，并做好各项公共基础设施设备的管理、维修和养护。配合做好区直机关及行政事业单位集中办公区域物业管理公司的自主招标、监督检查工作。

(4) 贯彻落实公共机构节能政策，开展公共机构节能宣传、教育培训、节能技改、能耗监测、统计、评价、公布等工作；参与推进节约型机关建设。

(5) 协助做好区直机关及行政事业单位公务用车统一管理工作，对车辆使用进行统一管理、配备、调整、更新、使用及处置。

(6) 指导做好公务接待工作。承担区委区政府举办的大型公务活动接待服务工作，并参与区级重要会议、重大活动、重大接待任务的会务筹备保障工作。

(7) 承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区机关事务服务中心预算包括：枣庄市市中区机关事务服务中心本级。

纳入枣庄市市中区机关事务服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区机关事务服务中心本级预算

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	430.18	一、一般公共服务支出	407.77
一般公共预算拨款收入	430.18	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	10.38
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.94
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	6.08
		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	430.18	本年支出合计	430.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	430.18	支出总计	430.18

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				430.18	430.18	430.18											
201			一般公共服务支出	407.77	407.77	407.77											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	407.77	407.77	407.77											
201	03	01	行政运行	58.77	58.77	58.77											
201	03	02	一般行政管理事务	349.00	349.00	349.00											
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38											
208	05		行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	6.92											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	3.46											
210			卫生健康支出	5.94	5.94	5.94											
210	11		行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94											
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84											
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10											
221			住房保障支出	6.08	6.08	6.08											

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	02		住房改革支出	6.08	6.08	6.08											
221	02	01	住房公积金	6.08	6.08	6.08											

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				430.18	81.18	349.00			
201			一般公共服务支出	407.77	58.77	349.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	407.77	58.77	349.00			
201	03	01	行政运行	58.77	58.77				
201	03	02	一般行政管理事务	349.00		349.00			
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38				
208	05		行政事业单位养老支出	10.38	10.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
210			卫生健康支出	5.94	5.94				
210	11		行政事业单位医疗	5.94	5.94				
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84				
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10				
221			住房保障支出	6.08	6.08				
221	02		住房改革支出	6.08	6.08				
221	02	01	住房公积金	6.08	6.08				

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	430.18	一、一般公共服务支出	407.77	407.77		
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	10.38	10.38		
		九、卫生健康支出	5.94	5.94		
		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	6.08	6.08		
		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	430.18	本年支出合计	430.18	430.18		
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	430.18	支出总计	430.18	430.18		

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				430.18	81.18	76.86	4.31	349.00
201			一般公共服务支出	407.77	58.77	54.46	4.31	349.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	407.77	58.77	54.46	4.31	349.00
201	03	01	行政运行	58.77	58.77	54.46	4.31	
201	03	02	一般行政管理事务	349.00				349.00
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38		
208	05		行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	6.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	3.46		
210			卫生健康支出	5.94	5.94	5.94		
210	11		行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94		
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84		
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10		
221			住房保障支出	6.08	6.08	6.08		
221	02		住房改革支出	6.08	6.08	6.08		
221	02	01	住房公积金	6.08	6.08	6.08		

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						81.18	76.86	4.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	76.85	76.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.85	22.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.84	10.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.50	18.50	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.92	6.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	

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	505		对事业单位经常性补助	4.31		4.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.96		1.96
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
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	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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。

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：枣庄市市中区机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄市市中区机关事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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: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	81.18	81.18	81.18							
301		工资福利支出	76.85	76.85	76.85							
301	01	基本工资	22.85	22.85	22.85							
301	02	津贴补贴	10.84	10.84	10.84							
301	03	奖金	1.90	1.90	1.90							
301	07	绩效工资	18.50	18.50	18.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	6.92	6.92							
301	09	职业年金缴费	3.46	3.46	3.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	3.84							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	2.10							
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36							
301	13	住房公积金	6.08	6.08	6.08							
302		商品和服务支出	4.31	4.31	4.31							
302	01	办公费	1.96	1.96	1.96							
302	16	培训费	0.14	0.14	0.14							
302	17	公务接待费	0.06	0.06	0.06							
302	28	工会经费	0.65	0.65	0.65							

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	29	福利费	0.07	0.07	0.07							
302	39	其他交通费用	1.44	1.44	1.44							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

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		349.00	349.00	349.00							
业务运行经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
国有资产拍租委托业务	其他运转类	75.00	75.00	75.00							
公务用车运行费	其他运转类	260.00	260.00	260.00							

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

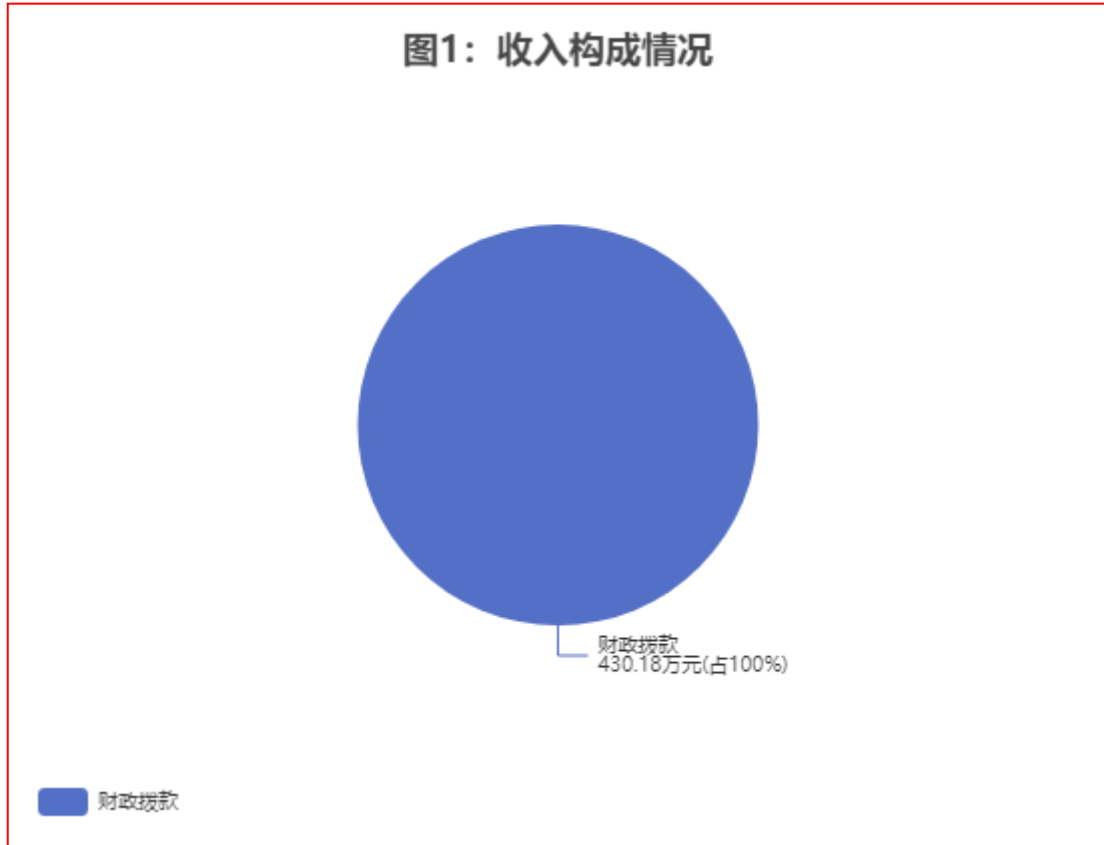
按照综合预算的原则，枣庄市市中区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区机关事务服务中心2022年收支总预算均为430.18万元。

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。

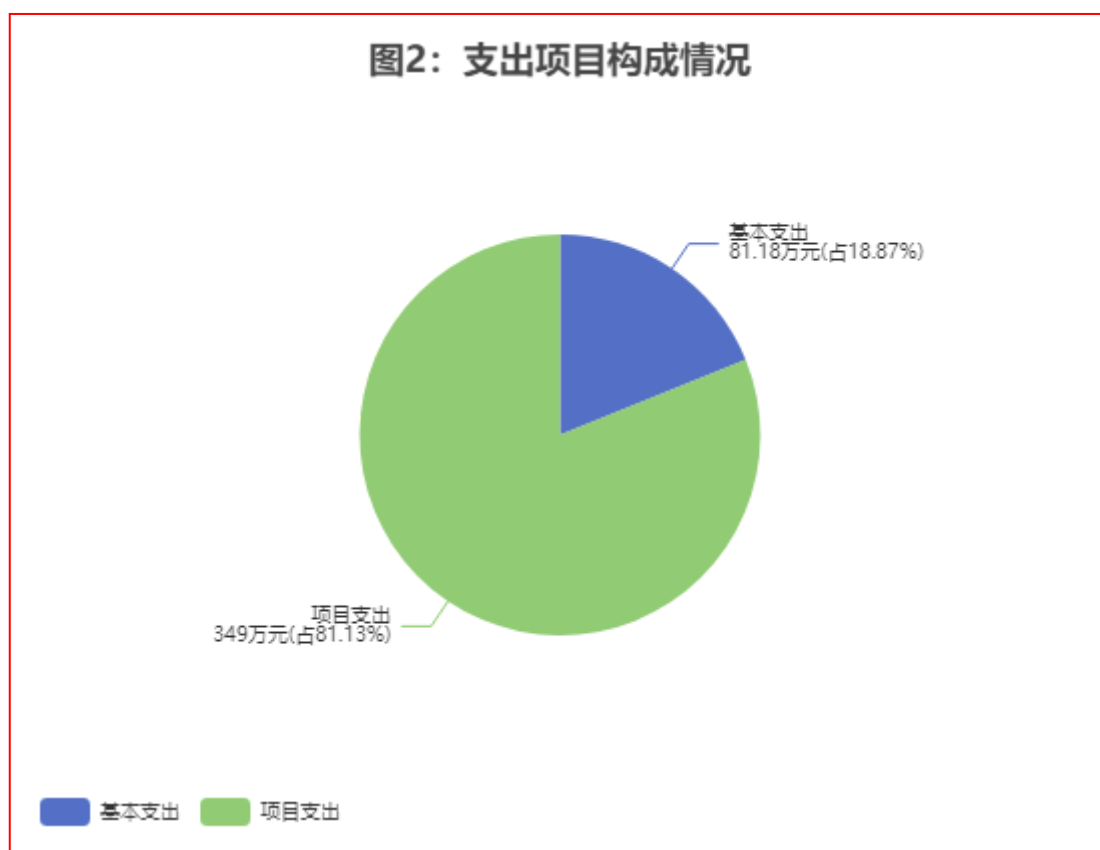
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区机关事务服务中心2022年收入预算为430.18万元，其中：财政拨款430.18万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

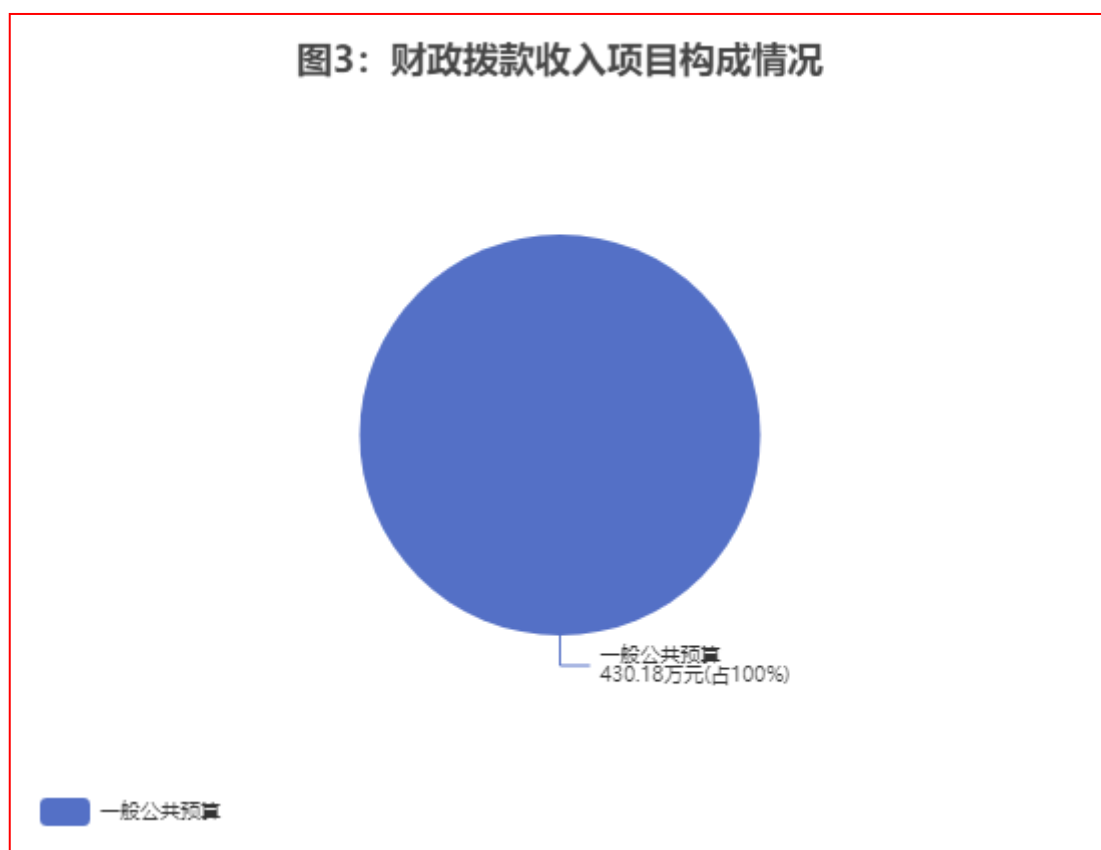
枣庄市市中区机关事务服务中心2022年支出预算为430.18万元，其中：基本支出81.18万元，占18.87%，项目支出349万元，占81.13%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

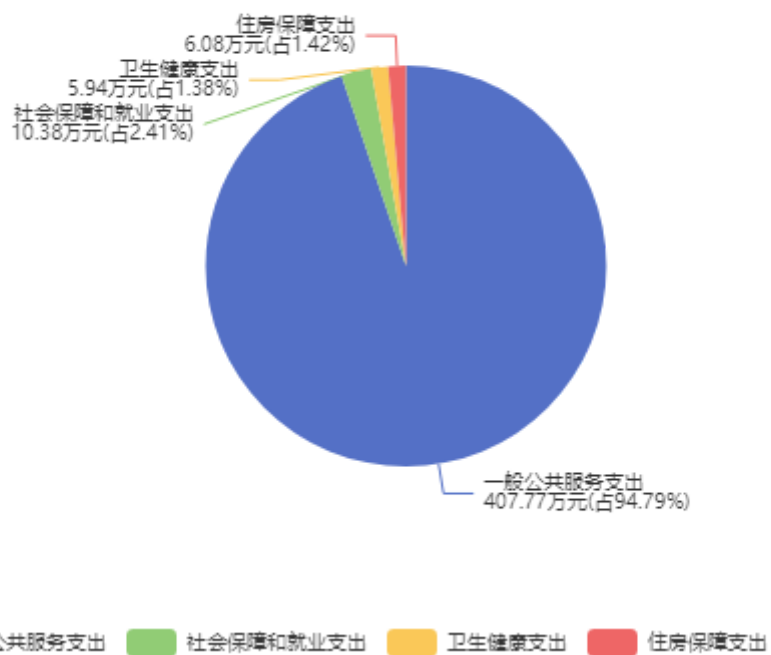
枣庄市市中区机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算为430.18万元。

收入包括：一般公共预算430.18万元，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407.77万元，占94.79%；社会保障和就业（类）支出10.38万元，占2.42%；卫生健康（类）支出5.94万元，占1.38%；住房保障（类）支出6.08万元，占1.41%。

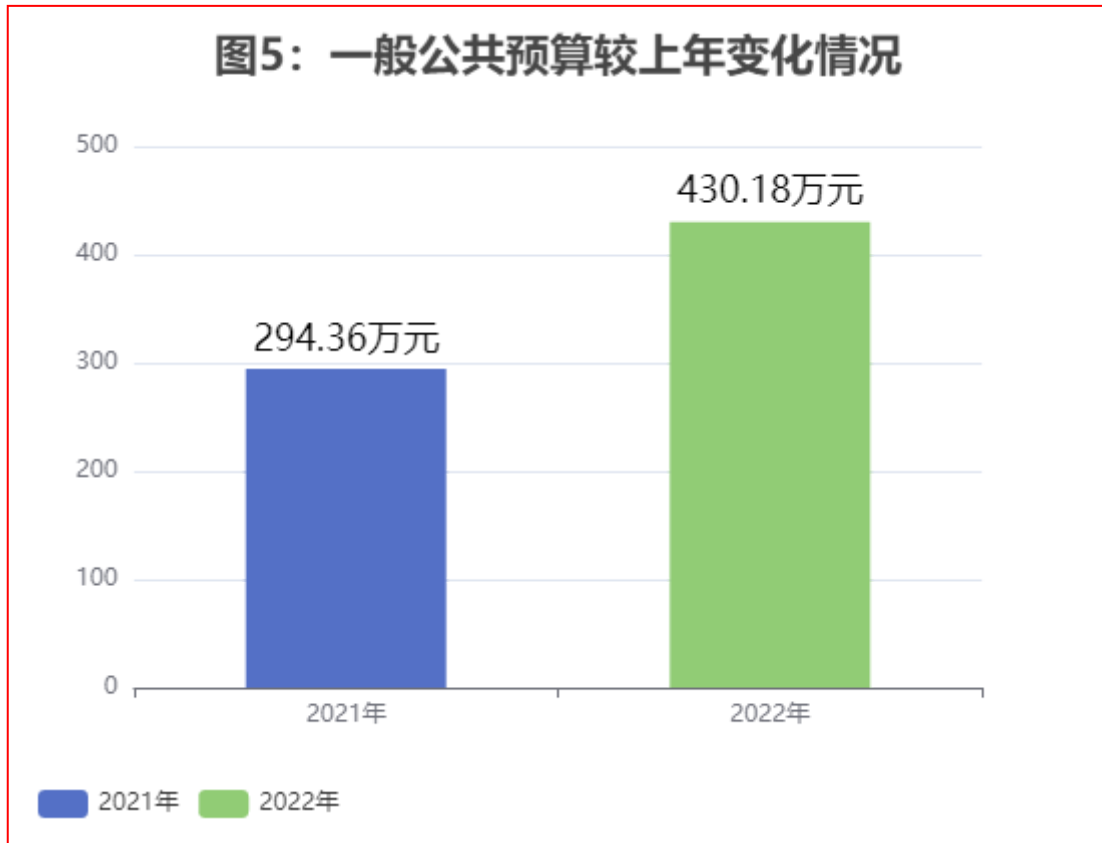
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

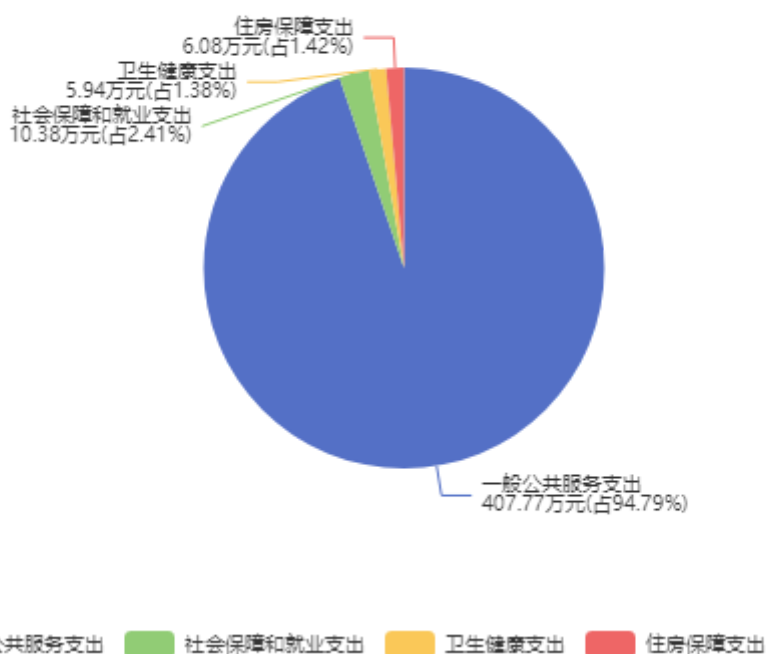
枣庄市市中区机关事务服务中心2022年一般公共预算拨款430.18万元，比上年增加135.82万元，增长46.14%。主要原因是项目增加，预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区机关事务服务中心2022年一般公共预算支出为430.18万元，其中：一般公共服务（类）支出407.77万元，占94.79%；社会保障和就业（类）支出10.38万元，占2.42%；卫生健康（类）支出5.94万元，占1.38%；住房保障（类）支出6.08万元，占1.41%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出58.77万元，比上年增加25.52万元，增长76.77%。主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出349万元，比上年增加98.39万元，增长39.26%。主要原因是项目增加。

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6.92万元，比上年增加3.57万元，增长106.61%。主要原因是人员增加。

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3.46万元，比上年增加1.79万元，增长107.23%。主要原因是人员增加。

5. 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3.84万元，比上年增加2.38万元，增长162.82%。主要原因是人员增加。

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2.1万元，比上年增加1.3万元，增长162.82%。主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.08万元，比上年增加2.86万元，增长88.8%。主

要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区机关事务服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出81.18万元。主要用于：

1. 人员经费76.86万元。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、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费4.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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年枣庄市市中区机关事务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0.06万元，比上年增加0.06万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未申请三公经费。

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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.06万元，比上年增加0.06万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未申请三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区机关事务服务中心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

枣庄市市中区机关事务服务中心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

枣庄市市中区机关事务服务中心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，枣庄市市中区机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区机关事务服务中心的事业运行经费财政拨款预算为4.31万元。较2021年预算增加4.31万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未申请。

（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，枣庄市市中区机关事务服务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

枣庄市市中区机关事务服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金349万元，其中财政拨款349万元。拟对业务运行经费、公务用车运行费、国有资产拍租委托业务等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金349万元，其中财政拨款349万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务运行经费、公务用车运行费、国有资产拍租委托业务等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 市中区机关事务服务中心 (单位盖章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	公务用车运行费			项目编号	52900100120221801			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	529 枣庄市市中区机关事务服务中心			实施单位	枣庄市市中区机关事务服务中心本级(机关)			
项目负责人	蒋明			电话号码	7556177			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		2600000.00	年度资金总额		2600000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	2600000			区级	2600000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	市中区公务用车平台依托公务用车服务公司积极为全区公务活动提供保障用车,为了圆满完成区委区政府安排的公务用车任务,申请拨付公务用车运行费。2022 年公车平台人员、车辆数量维持现有标准,每年运行费 260 万元。驾驶员劳务派遣费用 110 万元,平台车辆运行维护费、管理系统费 100 万元,平台车辆更新或租赁费用 50 万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	了解掌握全区党政机关公务用车管理使用总体情况,进一步夯实管理基础、提升管理水平。			了解掌握全区党政机关公务用车管理使用总体情况,进一步夯实管理基础、提升管理水平。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	公车平台劳务派遣人员		公车平台劳务派遣人员	25 人		
			公车平台运行维护车辆		公车平台运行维护车辆	30 部		
			公车平台监管车辆数		公车平台监管车辆数	30 部		
		质量指标	纳入平台集中监管车辆覆盖率		纳入平台集中监管车辆覆盖率	100%		
			公车平台车		公车平台车	100%		

		辆运行维护覆盖率		辆运行维护覆盖率		
	时效指标	平台车辆运行维护频次		平台车辆运行维护频次	2次/年	
		平台车辆监管时效性		平台车辆监管时效性	实时监管	
	成本指标	驾驶员劳务派遣费用		驾驶员劳务派遣费用	110万元	
		平台车辆运行维护费、管理系统费		平台车辆运行维护费、管理系统费	100万元	
		车辆更新或租赁费用		车辆更新或租赁费用	50万元	
效益指标	经济效益指标	节约运行成本		节约运行成本	节约成本	
	社会效益指标	实现公务用车实时监管		实现公务用车实时监管	是	
	生态效益指标	公务用车集中统一管理, 统筹使用		公务用车集中统一管理, 统筹使用	是	
	可持续影响指标	持续有效保障公务出行		持续有效保障公务出行	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障区直党政机关公务出行效率		保障区直党政机关公务出行效率	同比提升5%	
		服务区直党政机关工作人员公务出行满意度		服务区直党政机关工作人员公务出行满意度	同比提升5%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见						



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月06日

项目名称	国有资产拍租委托业务			项目编号	52900100120221829			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	529 枣庄市市中区机关事务服务中心			实施单位	枣庄市市中区机关事务服务中心本级(机关)			
项目负责人	蒋明			电话号码	7556177			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		750000.00	年度资金总额		750000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	750000			区级	750000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	根据国家、省《党政机关公用房管理办法》《关于进一步加强行政事业单位房屋出租管理的通知》(市中政办字【2018】32号)要求,对全区行政事业单位经营性房产进行统一管理,并交由区机关事务服务中心进行公开拍租,评估、拍租服务费55万元,部分房屋修缮费20万元,共75万元。评估、拍租服务费55万元,部分房屋修缮费20万元,共75万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	对全区行政事业单位经营性国有资产进行统一管理,并交由区机关事务服务中心进行公开拍租			对全区行政事业单位经营性国有资产进行统一管理,并交由区机关事务服务中心进行公开拍租				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	考核拍租费		考核拍租费	≥70%		
			管理国有资产数量		管理国有资产数量	≥100个		
			管理国有资产面积		管理国有资产面积	≥5000m ²		
	质量指标	提供拍租服务符合工作要求		提供拍租服务符合工作要求	符合			
		房屋修缮符合质量要求		房屋修缮符合质量要求	符合			
时效	及时公开拍		及时公开拍	及时				

	指标	租、修缮		租、修缮		
	成本指标	公开拍租, 评估、拍租服务费		公开拍租, 评估、拍租服务费	55 万元	
		房屋修缮费		房屋修缮费	20 万元	
效益指标	经济效益指标	节约成本支出		节约成本支出	是	
	社会效益指标	政府工作运行是否正常		政府工作运行是否正常	是	
	生态效益指标	支出采购活动符合环保标准		支出采购活动符合环保标准	符合	
	可持续影响指标	维护保障区直各部门运转		维护保障区直各部门运转	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及机关工作人员的满意度		区领导及机关工作人员的满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 枣庄市市中区机关事务服务中心 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	业务运行经费	项目编号	52900100120221865				
项目类型	专项业务经费	项目类别	业务类项目支出				
主管部门及代码	529 枣庄市市中区机关事务服务中心	实施单位	枣庄市市中区机关事务服务中心本级 (机关)				
项目负责人	蒋明	电话号码	7556177				
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		140000.00	年度资金总额		140000.00	
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	中央	0
			省级	0		省级	0
			市级	0		市级	0
			区级	140000		区级	140000
			乡镇	0		乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0		
<p>项目概况及年度资金总额测算说明</p> <p>市中区机关事务服务中心依据市委编办、市机关事务服务中心指导意见, 结合市中区实际工作, 为进一步做好全区机关事务服务工作, 作为区委区政府直属事业单位, 独立开展工作, 认真落实工作职责, 完成区委区政府安排的工作任务。(1) 区级领导位于道南里小区的 18 套周转房, 被褥更新费用, 1200 元/套; (2) 根据枣机事发[2020]9 号关于印发《枣庄节约型机关创建行动实施方案》的通知, 抓好组织实施并落实, 需办公耗材, 宣传印刷费用; (3) 根据枣庄市人民政府办公室关于做好全市党政机关办公用房信息统计报告工作的通知要求, 制定工作方案和计划, 明确工作任务和时限要求, 准确、全面地对现有办公用房信息进行核实完善; 通过自有系统或其他方式进行统计, 汇总后通过全国数据库逐级报告至市机关事务服务中心。需办公耗材, 宣传印刷费; (4) 政府内网、政务内网外网、座机费用; (5) 支付区直机关办公场所日常维修和基本维护费用。(1) 区级领导位于道南里小区的 18 套周转房, 被褥更新费用, 1200 元/套, 约 2.16 万元; (2) 根据枣机事发[2020]9 号关于印发《枣庄节约型机关创建行动实施方案》的通知, 抓好组织实施并落实, 需办公耗材, 宣传印刷费用约 3 万元; (3) 根据枣庄市人民政府办公室关于做好全市党政机关办公用房信息统计报告工作的通知要求, 制定工作方案和计划, 明确工作任务和时限要求, 准确、全面地对现有办公用房信息进行核实完善; 通过自有系统或其他方式进行统计, 汇总后通过全国数据库逐级报告至市机关事务服务中心。需办公耗材、宣传印刷费、测绘费约 6 万元; (4) 政府内网、政务内网外网、座机费用约 0.84 万元; (5) 支付区直机关办公场所日常维修和基本维护费用约 2 万。</p>							
总体目标	中(长)期目标		年度目标				
	为进一步做好全区机关事务服务工作, 作为区委区政府直属事业单位, 独立开展工作, 认真落实工作职责, 完成区委区政府安排的工作任务。		为进一步做好全区机关事务服务工作, 作为区委区政府直属事业单位, 独立开展工作, 认真落实工作职责, 完成区委区政府安排的工作任务。2022 年中心工作职责范围进一步扩大, 人员继续增加, 办公场所、设备、办公用品等需				

	2022 年中心工作职责范围进一步扩大，人员继续增加，办公场所、设备、办公用品等需求增加。			求增加。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付区委区政府院内水电费		支付区委区政府院内水电费	12 次		
			支付区委区政府院内暖气费		支付区委区政府院内暖气费	2 次		
			支付区直办公楼电梯维保费		支付区直办公楼电梯维保费	4 次		
		质量指标	各项工作完成率		各项工作完成率	100%		
		时效指标	各项工作完成及时率		各项工作完成及时率	是		
		成本指标	18 套周转房被褥更新		18 套周转房被褥更新	2.16 万元		
			节约型机关创建、工作办公、印刷等费用		节约型机关创建、工作办公、印刷等费用	2 万元		
			办公用房信息统计工作办公、印刷等费用		办公用房信息统计工作办公、印刷等费用	5 万元		
			网外网、座机费等		网外网、座机费等	0.84 万元		
			区直机关办公场所日常维修和基本维护		区直机关办公场所日常维修和基本维护	2 万元		
		效益指标	经济效益指标	节约成本支出		节约成本支出	是	
			社会效益指标	政府工作运行是否正常		政府工作运行是否正常	是	
			生态效益指标	支出采购活动符合环保标准		支出采购活动符合环保标准	符合	
			可持续影响	维护保障区直各部门运		维护保障区直各部门运	是	

	响指标	转		转		
满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及机关工作人员的满意度		区领导及机关工作人员的满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

2022年
枣庄市市中区机关事务服务中心本级
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

(1) 根据党和国家的有关方针、政策，按照区委、区政府要求，研究提出区级机关后勤事务管理工作的具体政策，落实相关管理制度。

(2) 会同有关部门负责区直机关及行政事业单位集中办公区办公用房及相关附属设施用房的权属、配置、使用、维修、处置、物业等管理工作。负责定期对办公用房进行清理核查，并指导下级党政机关办公用房管理工作。

(3) 负责区直机关及行政事业单位集中办公区的水、电、气、暖等设施供应和物资装备的节能管理工作，并做好各项公共基础设施设备的管理、维修和养护。配合做好区直机关及行政事业单位集中办公区域物业管理公司的自主招标、监督检查工作。

(4) 贯彻落实公共机构节能政策，开展公共机构节能宣传、教育培训、节能技改、能耗监测、统计、评价、公布等工作；参与推进节约型机关建设。

(5) 协助做好区直机关及行政事业单位公务用车统一管理工作，对车辆使用进行统一管理、配备、调整、更新、使用及处置。

(6) 指导做好公务接待工作。承担区委区政府举办的大型公务活动接待服务工作，并参与区级重要会议、重大活动、重大接待任务的会务筹备保障工作。

(7) 承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(8) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区机关事务服务中心本级预算包括：枣庄市市中区机关事务服务中心本级。

纳入枣庄市市中区机关事务服务中心本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区机关事务服务中心本级预算

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	430.18	一、一般公共服务支出	407.77
一般公共预算拨款收入	430.18	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	10.38
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.94
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	6.08
		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	430.18	本年支出合计	430.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	430.18	支出总计	430.18

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				430.18	430.18	430.18												
201			一般公共服务支出	407.77	407.77	407.77												
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	407.77	407.77	407.77												
201	03	01	行政运行	58.77	58.77	58.77												
201	03	02	一般行政管理事务	349.00	349.00	349.00												
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38												
208	05		行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	6.92												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	3.46												
210			卫生健康支出	5.94	5.94	5.94												
210	11		行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94												
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84												
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10												
221			住房保障支出	6.08	6.08	6.08												

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	02		住房改革支出	6.08	6.08	6.08												
221	02	01	住房公积金	6.08	6.08	6.08												

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				430.18	81.18	349.00			
201			一般公共服务支出	407.77	58.77	349.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	407.77	58.77	349.00			
201	03	01	行政运行	58.77	58.77				
201	03	02	一般行政管理事务	349.00		349.00			
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38				
208	05		行政事业单位养老支出	10.38	10.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
210			卫生健康支出	5.94	5.94				
210	11		行政事业单位医疗	5.94	5.94				
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84				
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10				
221			住房保障支出	6.08	6.08				
221	02		住房改革支出	6.08	6.08				
221	02	01	住房公积金	6.08	6.08				

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	430.18	一、一般公共服务支出	407.77	407.77		
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	10.38	10.38		
		九、卫生健康支出	5.94	5.94		
		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	6.08	6.08		
		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	430.18	本年支出合计	430.18	430.18		
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	430.18	支出总计	430.18	430.18		

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				430.18	81.18	76.86	4.31	349.00
201			一般公共服务支出	407.77	58.77	54.46	4.31	349.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	407.77	58.77	54.46	4.31	349.00
201	03	01	行政运行	58.77	58.77	54.46	4.31	
201	03	02	一般行政管理事务	349.00				349.00
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38		
208	05		行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	6.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	3.46		
210			卫生健康支出	5.94	5.94	5.94		
210	11		行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94		
210	11	02	事业单位医疗	3.84	3.84	3.84		
210	11	03	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10		
221			住房保障支出	6.08	6.08	6.08		
221	02		住房改革支出	6.08	6.08	6.08		
221	02	01	住房公积金	6.08	6.08	6.08		

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						81.18	76.86	4.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	76.85	76.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.85	22.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.84	10.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.50	18.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.92	6.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	

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	505		对事业单位经常性补助	4.31		4.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.96		1.96
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
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	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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。

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：枣庄市市中区机关事务服务中心本级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：枣庄市市中区机关事务服务中心本级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

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	81.18	81.18	81.18							
301		工资福利支出	76.85	76.85	76.85							
301	01	基本工资	22.85	22.85	22.85							
301	02	津贴补贴	10.84	10.84	10.84							
301	03	奖金	1.90	1.90	1.90							
301	07	绩效工资	18.50	18.50	18.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	6.92	6.92							
301	09	职业年金缴费	3.46	3.46	3.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	3.84							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	2.10							
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36							
301	13	住房公积金	6.08	6.08	6.08							
302		商品和服务支出	4.31	4.31	4.31							
302	01	办公费	1.96	1.96	1.96							
302	16	培训费	0.14	0.14	0.14							
302	17	公务接待费	0.06	0.06	0.06							
302	28	工会经费	0.65	0.65	0.65							

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	29	福利费	0.07	0.07	0.07							
302	39	其他交通费用	1.44	1.44	1.44							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

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		349.00	349.00	349.00							
业务运行经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
国有资产拍租委托业务	其他运转类	75.00	75.00	75.00							
公务用车运行费	其他运转类	260.00	260.00	260.00							

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

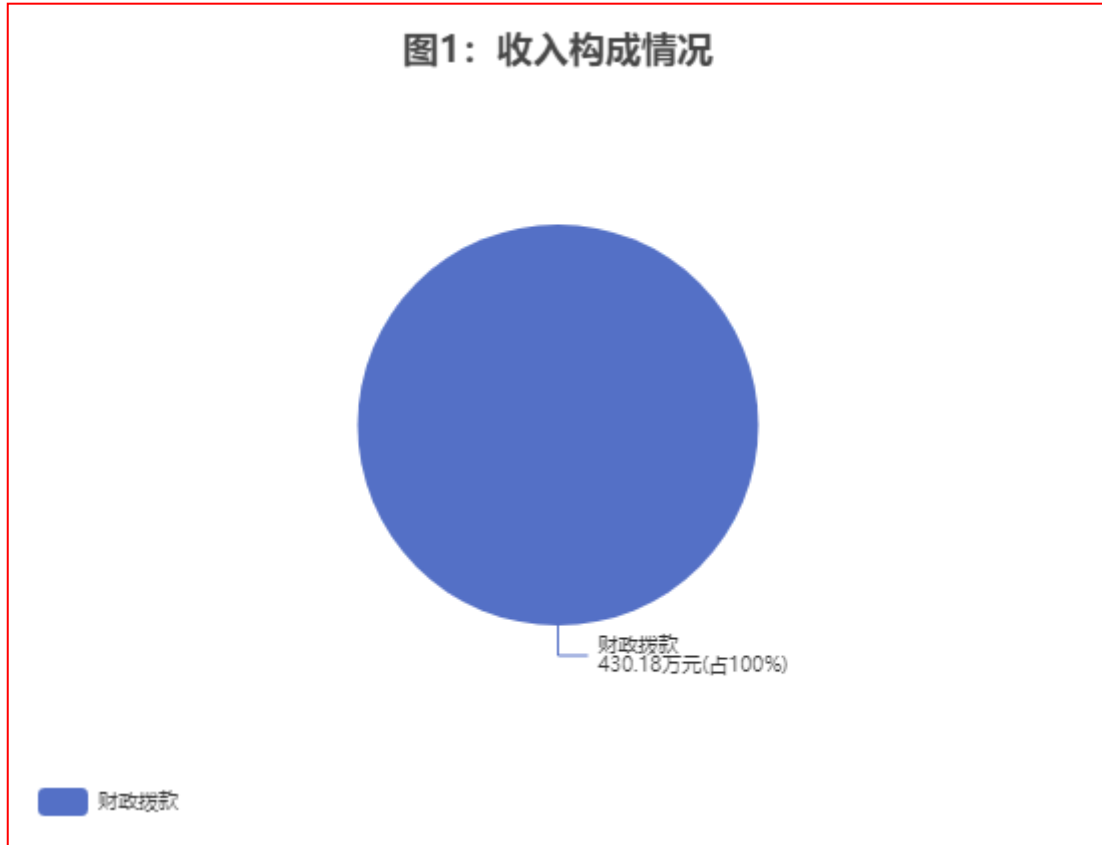
按照综合预算的原则，枣庄市市中区机关事务服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区机关事务服务中心本级2022年收支总预算均为430.18万元。

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。

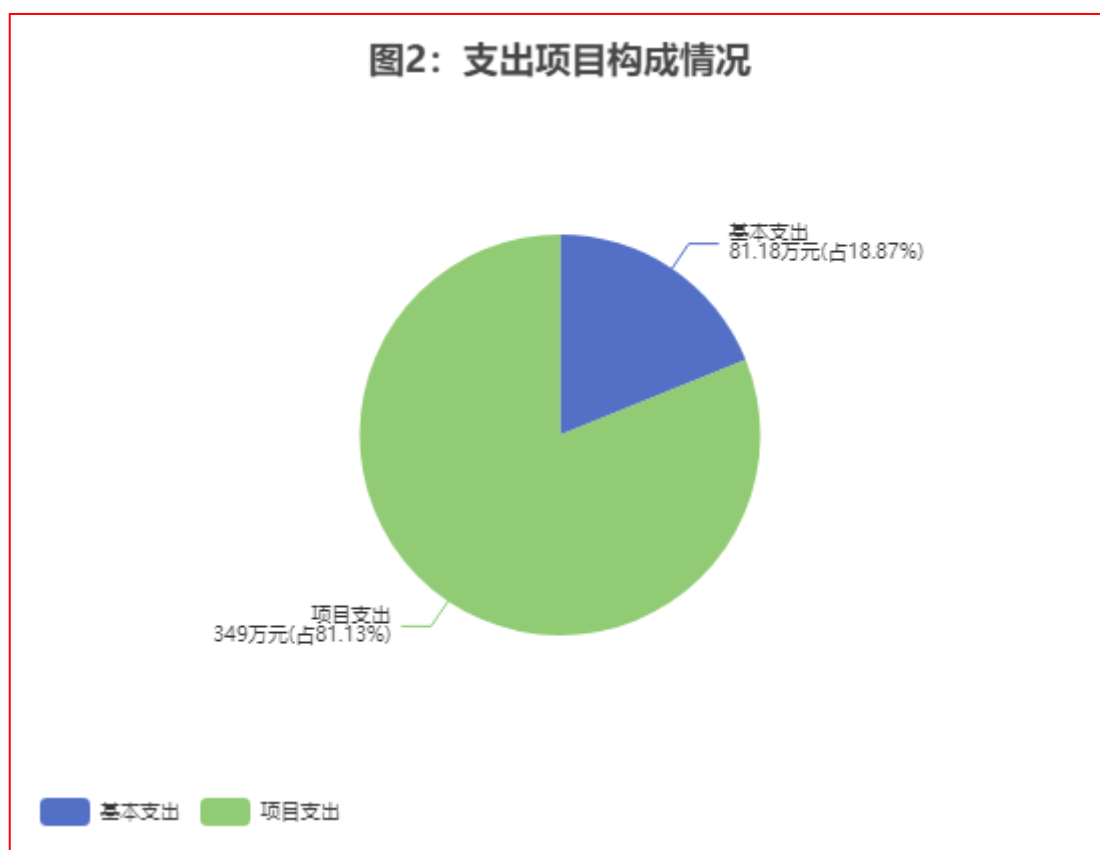
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区机关事务服务中心本级2022年收入预算为430.18万元，其中：财政拨款430.18万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

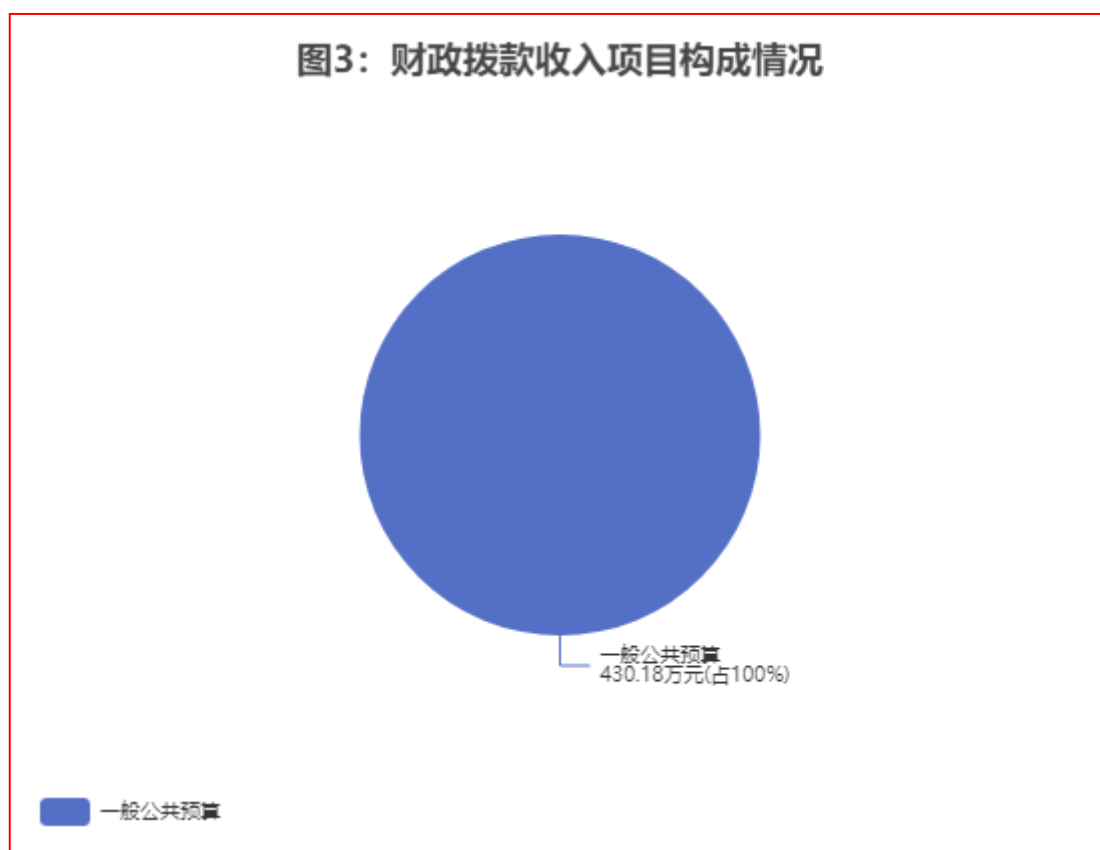
枣庄市市中区机关事务服务中心本级2022年支出预算为430.18万元，其中：基本支出81.18万元，占18.87%，项目支出349万元，占81.13%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

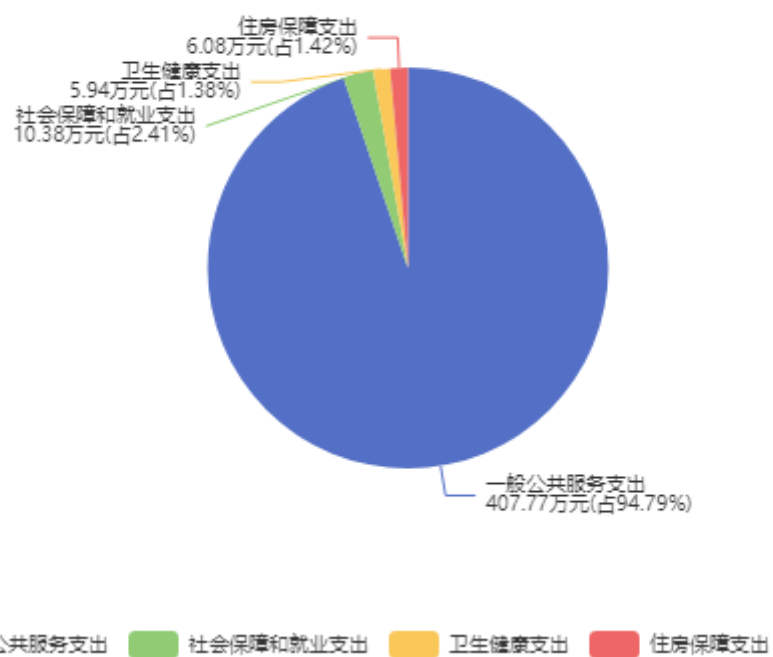
枣庄市市中区机关事务服务中心本级2022年财政拨款收支总预算为430.18万元。

收入包括：一般公共预算430.18万元，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407.77万元，占94.79%；社会保障和就业（类）支出10.38万元，占2.42%；卫生健康（类）支出5.94万元，占1.38%；住房保障（类）支出6.08万元，占1.41%。

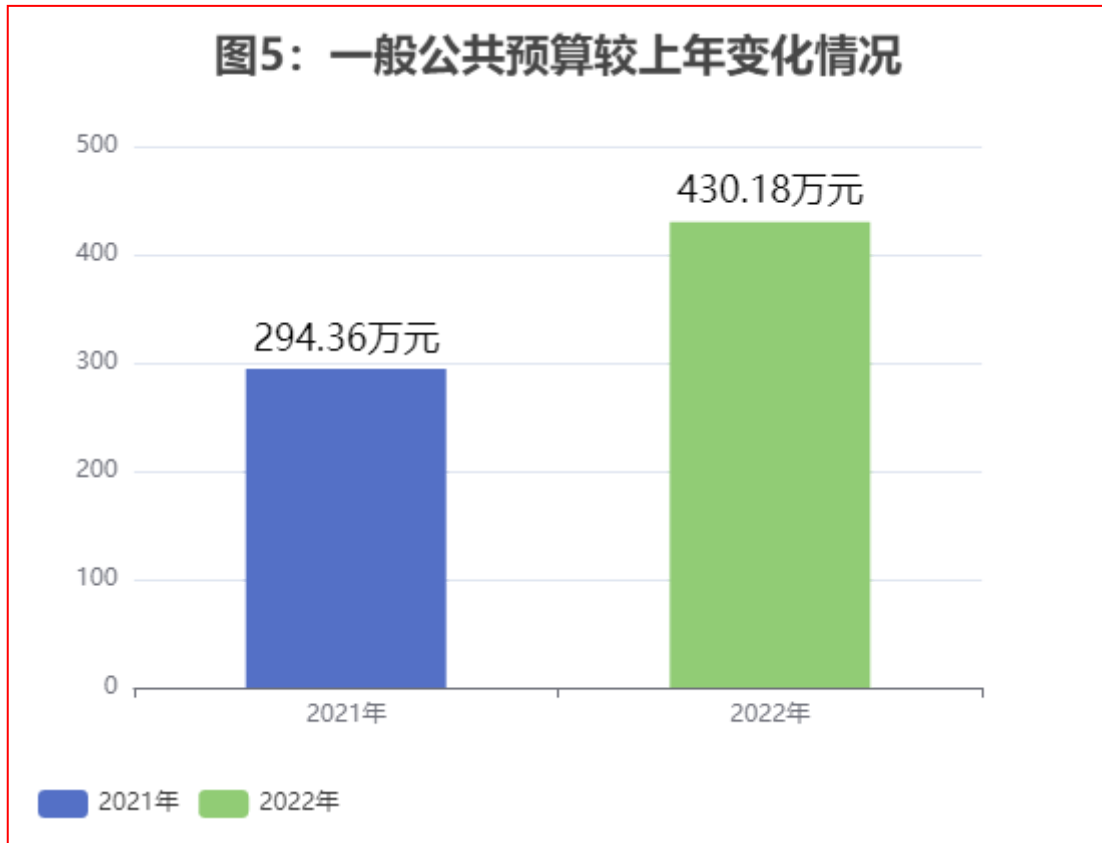
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

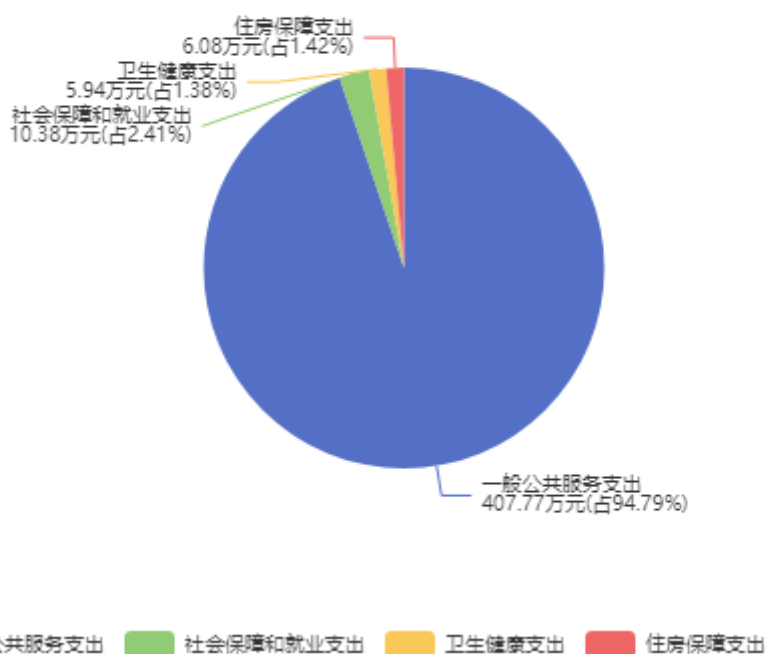
枣庄市市中区机关事务服务中心本级2022年一般公共预算拨款430.18万元，比上年增加135.82万元，增长46.14%。主要原因是项目增加，预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区机关事务服务中心本级2022年一般公共预算支出为430.18万元，其中：一般公共服务（类）支出407.77万元，占94.79%；社会保障和就业（类）支出10.38万元，占2.42%；卫生健康（类）支出5.94万元，占1.38%；住房保障（类）支出6.08万元，占1.41%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出58.77万元，比上年增加25.52万元，增长76.77%。主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出349万元，比上年增加98.39万元，增长39.26%。主要原因是项目增加。

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6.92万元，比上年增加3.57万元，增长106.61%。主要原因是人员增加。

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3.46万元，比上年增加1.79万元，增长107.23%。主要原因是人员增加。

5. 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3.84万元，比上年增加2.38万元，增长162.82%。主要原因是人员增加。

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2.1万元，比上年增加1.3万元，增长162.82%。主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.08万元，比上年增加2.86万元，增长88.8%。主

要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区机关事务服务中心本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出81.18万元。主要用于：

1. 人员经费76.86万元。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、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费4.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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年枣庄市市中区机关事务服务中心本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.06万元，比上年增加0.06万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未申请三公经费。

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财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.06万元，比上年增加0.06万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未申请三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区机关事务服务中心本级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

枣庄市市中区机关事务服务中心本级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

枣庄市市中区机关事务服务中心本级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

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，枣庄市市中区机关事务服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区机关事务服务中心本级的事业运行经费财政拨款预算为4.31万元。较2021年预算增加4.31万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未申请。

（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，枣庄市市中区机关事务服务中心本级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

枣庄市市中区机关事务服务中心本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金349万元，其中财政拨款349万元。拟对业务运行经费、公务用车运行费、国有资产拍租委托业务等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金349万元，其中财政拨款349万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务运行经费、公务用车运行费、国有资产拍租委托业务等项目支出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



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	业务运行经费			项目编号	52900100120221865			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区机关事务服务中心(529)			实施单位	枣庄市市中区机关事务服务中心本级（机关）			
项目负责人	蒋明			电话号码	7556177			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		14	年度资金总额		14		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	14			县级	14
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	市中区机关事务服务中心依据市委编办、市机关事务服务中心指导意见，结合市中区实际工作，为进一步做好全区机关事务服务工作，作为区委区政府直属事业单位，独立开展工作，认真落实工作职责，完成区委区政府安排的工作任务。（1）区级领导位于道南里小区的 18 套周转房，被褥更新费用，1200 元/套；（2）根据枣机事发[2020]9 号关于印发《枣庄节约型机关创建行动实施方案》的通知，抓好组织实施并落实，需办公耗材，宣传印刷费用；（3）根据枣庄市人民政府办公室关于做好全市党政机关办公用房信息统计报告工作的通知要求，制定工作方案和计划，明确工作任务和时限要求，准确、全面地对现有办公用房信息进行核实完善；通过自有系统或其他方式进行统计，汇总后通过全国数据库逐级报告至市机关事务服务中心。需办公耗材，宣传印刷费；（4）政府内网、政务内网外网、座机费用；（5）支付区直机关办公场所日常维修和基本维护费用。约 2 万。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	为进一步做好全区机关事务服务工作，作为区委区政府直属事业单位，独立开展工作，认真落实工作职责，完成区委区政府安排的工作任务。2022 年中心工作职责范围进一步扩大，人员继续增加，办公场所、设备、办公用品等需求增加。			为进一步做好全区机关事务服务工作，作为区委区政府直属事业单位，独立开展工作，认真落实工作职责，完成区委区政府安排的工作任务。2022 年中心工作职责范围进一步扩大，人员继续增加，办公场所、设备、办公用品等需求增加。				
中（长）期目标			年度目标					
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		

绩效指标	产出指标	数量指标	支付区委区政府院内水电费次数	12次	支付区委区政府院内水电费次数	12次	
			支付区委区政府院内暖气费次数	2次	支付区委区政府院内暖气费次数	2次	
			支付区直办公楼电梯维保费次数	4次	支付区直办公楼电梯维保费次数	4次	
		质量指标	水电暖供应达标率	100%	水电暖供应达标率	100%	
			电梯维保达标率	100%	电梯维保达标率	100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	各项工作完成及时率	100%	
			项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	18套周转房被褥更新	2.16万元	18套周转房被褥更新	2.16万元	
			节约型机关创建、工作办公、印刷等费用	2万元	节约型机关创建、工作办公、印刷等费用	2万元	
			办公用房信息统计工作办公、印刷等费用	5万元	办公用房信息统计工作办公、印刷等费用	5万元	
			网外网、座机费等	0.84万元	网外网、座机费等	0.84万元	
			区直机关办公场所日常维修和基本维护	2万元	区直机关办公场所日常维修和基本维护	2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政府工作正常运行	有效保障	保障政府工作正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	维护保障区直各部门运转	效益显著	维护保障区直各部门运转	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及机关工作人员的满意度	≥95%	区领导及机关工作人员的满意度	≥95%	
	其他需要说明的问						

题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	国有资产拍租委托业务			项目编号	52900100120221829			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区机关事务服务中心(529)			实施单位	枣庄市市中区机关事务服务中心本级（机关）			
项目负责人	蒋明			电话号码	7556177			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		75	年度资金总额		75		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	75			县级	75
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	根据国家、省《党政机关公用房管理办法》《关于进一步加强行政事业单位房屋出租管理的通知》（市中政办字【2018】32 号）要求，对全区行政事业单位经营性房产进行统一管理，并交由区机关事务服务中心进行公开拍租，评估、拍租服务费 55 万元，部分房屋修缮费 20 万元，共 75 万元。评估、拍租服务费 55 万元，部分房屋修缮费 20 万元，共 75 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过对 100 个国有资产进行管理，管理国有资产面积达 5000 m ² ，保障政府工作正常运行，优化资源配置。			通过对 100 个国有资产进行管理，管理国有资产面积达 5000 m ² ，保障政府工作正常运行，优化资源配置。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	管理国有资产数量	≥100 个	管理国有资产数量	≥100 个		
			管理国有资产面积	≥5000 m ²	管理国有资产面积	≥5000 m ²		
		质量指标	拍租服务达标率	100%	拍租服务达标率	100%		
			房屋修缮合格率	100%	房屋修缮合格率	100%		

	成本指标	时效指标	公开拍租、 修缮及时率	100%	公开拍租、 修缮及时率	100%	
		成本指标	公开拍租， 评估、拍租 服务费	55 万元	公开拍租， 评估、拍租 服务费	55 万元	
			房屋修缮费	20 万元	房屋修缮费	20 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政府工 作正常运行	有效保障	保障政府工 作正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	优化资源配 置	效益显著	优化资源配 置	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及机 关工作人员的 满意度	≥95%	区领导及机 关工作人员的 满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							
项目单位 审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	公务用车运行费			项目编号	52900100120221801			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区机关事务服务中心(529)			实施单位	枣庄市市中区机关事务服务中心本级（机关）			
项目负责人	蒋明			电话号码	7556177			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		260	年度资金总额		260		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	260			县级	260
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	市中区公务用车平台依托公务用车服务公司积极为全区公务活动提供保障用车，为了圆满完成区委区政府安排的公务用车任务，申请拨付公务用车运行费。2022 年公车平台人员、车辆数量维持现有标准，每年运行费 260 万元。驾驶员劳务派遣费用 110 万元，平台车辆运行维护费、管理系统费 100 万元，平台车辆更新或租赁费用 50 万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	市中区公务用车平台依托公务用车服务公司积极为全区公务活动提供保障用车，公车平台劳务派遣人员 25 人，公车平台运行维护车辆 30 辆，监管车辆 30 辆，通过拨付公务用车运行费，实现公务用车实时监管，持续有效保障公务出行。			市中区公务用车平台依托公务用车服务公司积极为全区公务活动提供保障用车，公车平台劳务派遣人员 25 人，公车平台运行维护车辆 30 辆，监管车辆 30 辆，通过拨付公务用车运行费，实现公务用车实时监管，持续有效保障公务出行。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	公车平台劳务派遣人员	25 人	公车平台劳务派遣人员	25 人		
			公车平台运行维护车辆	30 部	公车平台运行维护车辆	30 部		
			公车平台监管车辆数	30 部	公车平台监管车辆数	30 部		

	质量指标	纳入平台集中监管车辆覆盖率	100%	纳入平台集中监管车辆覆盖率	100%		
		公车平台车辆运行维护覆盖率	100%	公车平台车辆运行维护覆盖率	100%		
	时效指标	平台车辆运行维护频次	2次/年	平台车辆运行维护频次	2次/年		
		项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	驾驶员劳务派遣费用	110万元	驾驶员劳务派遣费用	110万元		
		平台车辆运行维护费、管理系统费	100万元	平台车辆运行维护费、管理系统费	100万元		
		车辆更新或租赁费用	50万元	车辆更新或租赁费用	50万元		
	效益指标	社会效益指标	实现公务用车实时监管	效益显著	实现公务用车实时监管	效益显著	
		可持续影响指标	持续有效保障公务出行	有效保障	持续有效保障公务出行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直党政机关工作人员满意度	100%	区直党政机关工作人员满意度	100%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 枣庄市中区机关事务服务中心 (单位盖章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	公务用车运行费			项目编号	52900100120221801			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	529 枣庄市市中区机关事务服务中心			实施单位	枣庄市市中区机关事务服务中心本级(机关)			
项目负责人	蒋明			电话号码	7556177			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		2600000.00	年度资金总额		2600000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	2600000			区级	2600000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
<p>项目概况及年度资金总额测算说明</p> <p>市中区公务用车平台依托公务用车服务公司积极为全区公务活动提供保障用车,为了圆满完成区委区政府安排的公务用车任务,申请拨付公务用车运行费。2022 年公车平台人员、车辆数量维持现有标准,每年运行费 260 万元。驾驶员劳务派遣费用 110 万元,平台车辆运行维护费、管理系统费 100 万元,平台车辆更新或租赁费用 50 万元</p>								
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	了解掌握全区党政机关公务用车管理使用总体情况,进一步夯实管理基础、提升管理水平。			了解掌握全区党政机关公务用车管理使用总体情况,进一步夯实管理基础、提升管理水平。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	公车平台劳务派遣人员		公车平台劳务派遣人员	25 人		
			公车平台运行维护车辆		公车平台运行维护车辆	30 部		
			公车平台监管车辆数		公车平台监管车辆数	30 部		
		质量指标	纳入平台集中监管车辆覆盖率		纳入平台集中监管车辆覆盖率	100%		
			公车平台车		公车平台车	100%		

		辆运行维护覆盖率		辆运行维护覆盖率		
	时效指标	平台车辆运行维护频次		平台车辆运行维护频次	2次/年	
		平台车辆监管时效性		平台车辆监管时效性	实时监管	
	成本指标	驾驶员劳务派遣费用		驾驶员劳务派遣费用	110万元	
		平台车辆运行维护费、管理系统费		平台车辆运行维护费、管理系统费	100万元	
		车辆更新或租赁费用		车辆更新或租赁费用	50万元	
效益指标	经济效益指标	节约运行成本		节约运行成本	节约成本	
	社会效益指标	实现公务用车实时监管		实现公务用车实时监管	是	
	生态效益指标	公务用车集中统一管理, 统筹使用		公务用车集中统一管理, 统筹使用	是	
	可持续影响指标	持续有效保障公务出行		持续有效保障公务出行	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障区直党政机关公务出行效率		保障区直党政机关公务出行效率	同比提升5%	
		服务区直党政机关工作人员公务出行满意度		服务区直党政机关工作人员公务出行满意度	同比提升5%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见						



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月06日

项目名称	国有资产拍租委托业务			项目编号	52900100120221829			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	529 枣庄市市中区机关事务服务中心			实施单位	枣庄市市中区机关事务服务中心本级(机关)			
项目负责人	蒋明			电话号码	7556177			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		750000.00	年度资金总额		750000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	750000			区级	750000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	根据国家、省《党政机关公用房管理办法》《关于进一步加强行政事业单位房屋出租管理的通知》(市中政办字【2018】32号)要求,对全区行政事业单位经营性房产进行统一管理,并交由区机关事务服务中心进行公开拍租,评估、拍租服务费55万元,部分房屋修缮费20万元,共75万元。评估、拍租服务费55万元,部分房屋修缮费20万元,共75万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	对全区行政事业单位经营性国有资产进行统一管理,并交由区机关事务服务中心进行公开拍租			对全区行政事业单位经营性国有资产进行统一管理,并交由区机关事务服务中心进行公开拍租				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	考核拍租费		考核拍租费	≥70%		
			管理国有资产数量		管理国有资产数量	≥100个		
			管理国有资产面积		管理国有资产面积	≥5000m ²		
	质量指标	提供拍租服务符合工作要求		提供拍租服务符合工作要求		符合		
		房屋修缮符合质量要求		房屋修缮符合质量要求		符合		
时效	及时公开拍		及时公开拍		及时			

	指标	租、修缮		租、修缮		
	成本指标	公开拍租, 评估、拍租服务费		公开拍租, 评估、拍租服务费	55 万元	
		房屋修缮费		房屋修缮费	20 万元	
效益指标	经济效益指标	节约成本支出		节约成本支出	是	
	社会效益指标	政府工作运行是否正常		政府工作运行是否正常	是	
	生态效益指标	支出采购活动符合环保标准		支出采购活动符合环保标准	符合	
	可持续影响指标	维护保障区直各部门运转		维护保障区直各部门运转	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及机关工作人员的满意度		区领导及机关工作人员的满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 枣庄市市中区机关事务服务中心 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	业务运行经费	项目编号	52900100120221865					
项目类型	专项业务经费	项目类别	业务类项目支出					
主管部门及代码	529 枣庄市市中区机关事务服务中心	实施单位	枣庄市市中区机关事务服务中心本级 (机关)					
项目负责人	蒋明	电话号码	7556177					
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		140000.00	年度资金总额		140000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	140000			区级	140000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
<p>项目概况及年度资金总额测算说明</p> <p>市中区机关事务服务中心依据市委编办、市机关事务服务中心指导意见, 结合市中区实际工作, 为进一步做好全区机关事务服务工作, 作为区委区政府直属事业单位, 独立开展工作, 认真落实工作职责, 完成区委区政府安排的工作任务。(1) 区级领导位于道南里小区的 18 套周转房, 被褥更新费用, 1200 元/套; (2) 根据枣机事发[2020]9 号关于印发《枣庄节约型机关创建行动实施方案》的通知, 抓好组织实施并落实, 需办公耗材, 宣传印刷费用; (3) 根据枣庄市人民政府办公室关于做好全市党政机关办公用房信息统计报告工作的通知要求, 制定工作方案和计划, 明确工作任务和时限要求, 准确、全面地对现有办公用房信息进行核实完善; 通过自有系统或其他方式进行统计, 汇总后通过全国数据库逐级报告至市机关事务服务中心。需办公耗材, 宣传印刷费; (4) 政府内网、政务内网外网、座机费用; (5) 支付区直机关办公场所日常维修和基本维护费用。(1) 区级领导位于道南里小区的 18 套周转房, 被褥更新费用, 1200 元/套, 约 2.16 万元; (2) 根据枣机事发[2020]9 号关于印发《枣庄节约型机关创建行动实施方案》的通知, 抓好组织实施并落实, 需办公耗材, 宣传印刷费用约 3 万元; (3) 根据枣庄市人民政府办公室关于做好全市党政机关办公用房信息统计报告工作的通知要求, 制定工作方案和计划, 明确工作任务和时限要求, 准确、全面地对现有办公用房信息进行核实完善; 通过自有系统或其他方式进行统计, 汇总后通过全国数据库逐级报告至市机关事务服务中心。需办公耗材、宣传印刷费、测绘费约 6 万元; (4) 政府内网、政务内网外网、座机费用约 0.84 万元; (5) 支付区直机关办公场所日常维修和基本维护费用约 2 万。</p>								
总体目标	中(长)期目标		年度目标					
	为进一步做好全区机关事务服务工作, 作为区委区政府直属事业单位, 独立开展工作, 认真落实工作职责, 完成区委区政府安排的工作任务。		为进一步做好全区机关事务服务工作, 作为区委区政府直属事业单位, 独立开展工作, 认真落实工作职责, 完成区委区政府安排的工作任务。2022 年中心工作职责范围进一步扩大, 人员继续增加, 办公场所、设备、办公用品等需					

	2022 年中心工作职责范围进一步扩大，人员继续增加，办公场所、设备、办公用品等需求增加。			求增加。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付区委区政府院内水电费		支付区委区政府院内水电费	12 次		
			支付区委区政府院内暖气费		支付区委区政府院内暖气费	2 次		
			支付区直办公楼电梯维保费		支付区直办公楼电梯维保费	4 次		
		质量指标	各项工作完成率		各项工作完成率	100%		
		时效指标	各项工作完成及时率		各项工作完成及时率	是		
		成本指标	18 套周转房被褥更新		18 套周转房被褥更新	2.16 万元		
			节约型机关创建、工作办公、印刷等费用		节约型机关创建、工作办公、印刷等费用	2 万元		
			办公用房信息统计工作办公、印刷等费用		办公用房信息统计工作办公、印刷等费用	5 万元		
			网外网、座机费等		网外网、座机费等	0.84 万元		
			区直机关办公场所日常维修和基本维护		区直机关办公场所日常维修和基本维护	2 万元		
		效益指标	经济效益指标	节约成本支出		节约成本支出	是	
			社会效益指标	政府工作运行是否正常		政府工作运行是否正常	是	
			生态效益指标	支出采购活动符合环保标准		支出采购活动符合环保标准	符合	
			可持续影响	维护保障区直各部门运		维护保障区直各部门运	是	

	响指标	转		转		
满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及机关工作人员的满意度		区领导及机关工作人员的满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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：指区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）政府办公厅（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）政府办公厅（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）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。



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称： 单位（单位签章） 填报日期： 2022 年 10 月 10 日

项目名称	业务运行经费			项目编号	52900100120221865			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区机关事务服务中心(529)			实施单位	枣庄市市中区机关事务服务中心本级（机关）			
项目负责人	蒋明			电话号码	7556177			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		14	年度资金总额		14		
	其中：	财 政 拨 款	中央	0	其中：	财 政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	14			县级	14
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>市中区机关事务服务中心依据市委编办、市机关事务服务中心指导意见，结合市中区实际工作，为进一步做好全区机关事务服务工作，作为区委区政府直属事业单位，独立开展工作，认真落实工作职责，完成区委区政府安排的工作任务。（1）区级领导位于道南里小区的 18 套周转房，被褥更新费用，1200 元/套；（2）根据枣机事发[2020]9 号关于印发《枣庄节约型机关创建行动实施方案》的通知，抓好组织实施并落实，需办公耗材，宣传印刷费用；（3）根据枣庄市人民政府办公室关于做好全市党政机关办公用房信息统计报告工作的通知要求，制定工作方案和计划，明确工作任务和时限要求，准确、全面地对现有办公用房信息进行核实完善；通过自有系统或其他方式进行统计，汇总后通过全国数据库逐级报告至市机关事务服务中心。需办公耗材，宣传印刷费；（4）政府内网、政务内网外网、座机费用；（5）支付区直机关办公场所日常维修和基本维护费用。约 2 万。</p>							
总 体 目 标	中(长)期目标			年度目标				
	为进一步做好全区机关事务服务工作，作为区委区政府直属事业单位，独立开展工作，认真落实工作职责，完成区委区政府安排的工作任务。2022 年中心工作职责范围进一步扩大，人员继续增加，办公场所、设备、办公用品等需求增加。			为进一步做好全区机关事务服务工作，作为区委区政府直属事业单位，独立开展工作，认真落实工作职责，完成区委区政府安排的工作任务。2022 年中心工作职责范围进一步扩大，人员继续增加，办公场所、设备、办公用品等需求增加。				
中（长）期目标			年度目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		

绩效指标	产出指标	数量指标	支付区委区政府院内水电费次数	12次	支付区委区政府院内水电费次数	12次	
			支付区委区政府院内暖气费次数	2次	支付区委区政府院内暖气费次数	2次	
			支付区直办公楼电梯维保费次数	4次	支付区直办公楼电梯维保费次数	4次	
		质量指标	水电暖供应达标率	100%	水电暖供应达标率	100%	
			电梯维保达标率	100%	电梯维保达标率	100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	各项工作完成及时率	100%	
			项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	18套周转房被褥更新	2.16万元	18套周转房被褥更新	2.16万元	
			节约型机关创建、工作办公、印刷等费用	2万元	节约型机关创建、工作办公、印刷等费用	2万元	
			办公用房信息统计工作办公、印刷等费用	5万元	办公用房信息统计工作办公、印刷等费用	5万元	
			网外网、座机费等	0.84万元	网外网、座机费等	0.84万元	
			区直机关办公场所日常维修和基本维护	2万元	区直机关办公场所日常维修和基本维护	2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政府工作正常运行	有效保障	保障政府工作正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	维护保障区直各部门运转	效益显著	维护保障区直各部门运转	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及机关工作人员的满意度	≥95%	区领导及机关工作人员的满意度	≥95%	
	其他需要说明的问						

题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	国有资产拍租委托业务			项目编号	52900100120221829			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区机关事务服务中心(529)			实施单位	枣庄市市中区机关事务服务中心本级（机关）			
项目负责人	蒋明			电话号码	7556177			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		75	年度资金总额		75		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	75			县级	75
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	根据国家、省《党政机关公用房管理办法》《关于进一步加强行政事业单位房屋出租管理的通知》（市中政办字【2018】32 号）要求，对全区行政事业单位经营性房产进行统一管理，并交由区机关事务服务中心进行公开拍租，评估、拍租服务费 55 万元，部分房屋修缮费 20 万元，共 75 万元。评估、拍租服务费 55 万元，部分房屋修缮费 20 万元，共 75 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过对 100 个国有资产进行管理，管理国有资产面积达 5000 m ² ，保障政府工作正常运行，优化资源配置。			通过对 100 个国有资产进行管理，管理国有资产面积达 5000 m ² ，保障政府工作正常运行，优化资源配置。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	管理国有资产数量	≥100 个	管理国有资产数量	≥100 个		
			管理国有资产面积	≥5000 m ²	管理国有资产面积	≥5000 m ²		
		质量指标	拍租服务达标率	100%	拍租服务达标率	100%		
			房屋修缮合格率	100%	房屋修缮合格率	100%		

	成本指标	时效指标	公开拍租、 修缮及时率	100%	公开拍租、 修缮及时率	100%	
		成本指标	公开拍租， 评估、拍租 服务费	55 万元	公开拍租， 评估、拍租 服务费	55 万元	
			房屋修缮费	20 万元	房屋修缮费	20 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政府工 作正常运行	有效保障	保障政府工 作正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	优化资源配 置	效益显著	优化资源配 置	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及机 关工作人员的 满意度	≥95%	区领导及机 关工作人员的 满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							
项目单位 审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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）政府办公厅（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）政府办公厅（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）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。