2023年枣庄市市南工业区服务中心部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于产业发展工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是:

（一）落实市、区政府批准的区域总体规划，研究拟订区域发展政策。

（二）配合做好区域内用地、用电、通讯、污水处理等市政基础设施建设,配合落实国家有关环境保护及安全生产的方针政策。

（三）抓好区域内招商引资的组织和宣传，做好区域内落地项目和企业运营管理服务工作。

（四）按照区政府安排编制并实施投融资计划、管理项目投融资业务，管理和运营区域城市资产。

（五）承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作；

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市市南工业区服务中心部门预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市南工业区服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.枣庄市市南工业区服务中心本级

第二部分

2023年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

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	109.02	一、一般公共服务支出	117.73
一般公共预算收入	109.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	29.13	八、社会保障和就业支出	9.51
		九、卫生健康支出	5.39
		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	5.52
		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	138.15	本年支出合计	138.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	138.15	支 出 总 计	138.15

公开表 2

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				138.15	109.02	109.02						29.13				
201			一般公共服务支出	117.73	88.60	88.60						29.13				
201	01		人大事务	5.00	5.00	5.00										
201	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00										
201	04		发展与改革事务	112.73	83.60	83.60						29.13				
201	04	01	行政运行	54.10	54.10	54.10										
201	04	02	一般行政管理事务	58.63	29.50	29.50						29.13				
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51	9.51										
208	05		行政事业单位养老支出	9.51	9.51	9.51										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	6.34										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	3.17										
210			卫生健康支出	5.39	5.39	5.39										
210	11		行政事业单位医疗	5.39	5.39	5.39										
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48										
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91										
221			住房保障支出	5.52	5.52	5.52										
221	02		住房改革支出	5.52	5.52	5.52										
221	02	01	住房公积金	5.52	5.52	5.52										

公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合　　计				138.15	74.52	63.63				
201			一般公共服务支出	117.73	54.10	63.63				
201	01		人大事务	5.00		5.00				
201	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00				
201	04		发展与改革事务	112.73	54.10	58.63				
201	04	01	行政运行	54.10	54.10					
201	04	02	一般行政管理事务	58.63		58.63				
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51					
208	05		行政事业单位养老支出	9.51	9.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17					
210			卫生健康支出	5.39	5.39					
210	11		行政事业单位医疗	5.39	5.39					
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48					
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91					
221			住房保障支出	5.52	5.52					
221	02		住房改革支出	5.52	5.52					

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	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	5.52	5.52					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	109.02	一、一般公共服务支出	88.60	88.60		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	9.51	9.51		
		九、卫生健康支出	5.39	5.39		
		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	5.52	5.52		

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
		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	109.02	本年支出合计	109.02	109.02		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收　入　总　计	109.02	支　出　总　计	109.02	109.02		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				109.02	74.52	70.05	4.47	34.50
201			一般公共服务支出	88.60	54.10	49.63	4.47	34.50
201	01		人大事务	5.00				5.00
201	01	02	一般行政管理事务	5.00				5.00
201	04		发展与改革事务	83.60	54.10	49.63	4.47	29.50
201	04	01	行政运行	54.10	54.10	49.63	4.47	
201	04	02	一般行政管理事务	29.50				29.50
208			社会保障和就业支出	9.51	9.51	9.51		
208	05		行政事业单位养老支出	9.51	9.51	9.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	6.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	3.17		
210			卫生健康支出	5.39	5.39	5.39		
210	11		行政事业单位医疗	5.39	5.39	5.39		
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48		
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91		
221			住房保障支出	5.52	5.52	5.52		
221	02		住房改革支出	5.52	5.52	5.52		
221	02	01	住房公积金	5.52	5.52	5.52		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

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						74.52	70.05	4.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	70.05	70.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.05	21.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.08	9.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.46	17.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.34	6.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.52	5.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.47		4.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.59		0.59
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
合计						74.52	74.52	74.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	70.05	70.05	70.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.05	21.05	21.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.08	9.08	9.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.46	17.46	17.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.34	6.34	6.34						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	3.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	3.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.52	5.52	5.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.47	4.47	4.47						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						

公开表 11

项目支出预算情况表

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				
合　　计		63.63	34.50	34.50				29.13		
公益岗劳务费	其他运转类	19.50	19.50	19.50						
市南工业区服务中心管理维护费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
市南工业区服务中心代管资金	其他运转类	29.13						29.13		

公开表 12

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				
合　计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和
重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 138.15 万元，其中一般公共预算收入 109.02 万元、其他收入 29.13 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 138.15 万元，其中基本支出 74.52 万元，项目支出 63.63 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 138.15 万元，较上年预算增加 19.33 万元，其中：

1.收入预算增加 19.33 万元，其中一般公共预算收入减少 9.8 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 29.13 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 19.33 万元，其中基本支出减少 5.1 万元；项目支出增加 24.43 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，根据规范工资津贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.04万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.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2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3.公务接待费0.04万元，与上年持平。

三、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，枣庄市市南工业区服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为4.47万元。较2022年预算减少1.4万元，下降23.85%。主要原因是：单位人员调离减少，相应运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市南工业区服务中心2023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63.63万元，其中财政拨款34.5万元。拟对公益岗劳务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19.5万元，其中财政拨款19.5万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			市南工业区服务中心代管资金		
主管部门			枣庄市市南工业区服务中心	实施单位	枣庄市市南工业区服务中心本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	29.13	
			其中：财政拨款		
			其他资金	29.13	
年度总体绩效目标	保障单位工作正常运转，维护园区信访稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	财政代管经费资金结余	24.7万元	
			财政代管信访经费资金结余	4.43万元	
	产出指标	数量指标	代管资金结余笔数	2笔	
		质量指标	代管资金结余使用规范率	100%	
		时效指标	代管资金支付及时率	100%	
		社会效益指标	信访经费资金结余的使用维护园区信访稳定	维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众服务满意度	≥95%	
			单位职工及园区群众服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）

单位名称：枣庄市市南工业区服务中心（单位签章）　　填报日期：2023年02月23日

项目名称	市南工业区服务中心管理维护费		
主管部门及代码	201 枣庄市市中区市南工业区服务中心	实施单位	枣庄市市中区市南工业区服务中心本级
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 （元）	年度预算资金总额	150000.00	
	其中：财政拨款	150000	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标			
	搞好园区环境和工业遗存保护，及园区基础设施建设、市级区级招商客商洽谈、职工权益兑付及职工上访等园区管理工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政拨款	15万
	产出指标	数量指标	破产企业职工信访维稳费	≥15次
			园区修缮维护管理	3.35平方公里
			招商经费	≥20
			聘用法律顾问	1名
		质量指标	完成质量	确保
		时效指标	完成时间	及时
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		生态效益指标	园区环境质量持续改善	改善
		可持续影响指标	投资发展客商的认可	认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工及园区服务对象	≥95%

第1页

项目支出绩效目标申报表
（2023 年度）

单位名称：枣庄市市南工业区服务中心单位（单位签章）　　填报日期：2023 年 02 月 23 日

项目名称	公益岗劳务费		
主管部门及代码	201 枣庄市市中区市南工业区服务中心	实施单位	枣庄市市中区市南工业区服务中心本级
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 （元）	年度预算资金总额	195000.00	
	其中：财政拨款	195000	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标
	保障退役士兵权益，维护涉军群体稳定。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政拨款	19.5 万
	产出指标	数量指标	公益岗人数	4 人
		质量指标	公益岗劳务费发放标准	准确
		时效指标	公益岗劳务费发放时间	按月及时
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益	保障
		可持续影响指标	维护涉军群体稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项公益性岗位退役士兵满意度	≥95%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。