

2023 年枣庄市市中区财政局部门预算

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

1、贯彻执行上级的财政、税收的方针政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收、规范性文件草案和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济的有关意见；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与地方、国家与企业的分配办法。

3、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算，管理区级各项财政收入；管理区级预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费立项。

4、根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建设。

5、管理区级财政公共支出和各项专款，拟定和执行政府采购规范性文件，制定和执行要求全区统一规定的开支标准和支出办法，制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效，审查建设项目的工程预期（结）算和竣工决算，参与制定工程收费标准。

7、管理区级和省、市驻市中有关单位的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

9、负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督业务活动；管理和指导社会审计工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市市中区财政局部门预算包括：局机关预算。

纳入枣庄市市中区财政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区财政局本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	2,184.25	一、一般公共服务支出	2,227.48
一般公共预算收入	2,184.25	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	465.15	八、社会保障和就业支出	196.76
		九、卫生健康支出	111.44
		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	113.71
		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	2,649.39	本年支出合计	2,649.39
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	2,649.39	支出总计	2,649.39

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				2,649.39	2,184.25	2,184.25						465.15				
201			一般公共服务支出	2,227.48	1,762.34	1,762.34						465.15				
201	06		财政事务	2,227.48	1,762.34	1,762.34						465.15				
201	06	01	行政运行	1,587.48	1,122.34	1,122.34						465.15				
201	06	02	一般行政管理事务	192.00	192.00	192.00										
201	06	07	信息化建设	68.00	68.00	68.00										
201	06	08	财政委托业务支出	380.00	380.00	380.00										
208			社会保障和就业支出	196.76	196.76	196.76										
208	05		行政事业单位养老支出	196.76	196.76	196.76										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.17	131.17	131.17										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	65.59										
210			卫生健康支出	111.44	111.44	111.44										
210	11		行政事业单位医疗	111.44	111.44	111.44										
210	11	01	行政单位医疗	71.99	71.99	71.99										
210	11	03	公务员医疗补助	39.45	39.45	39.45										
221			住房保障支出	113.71	113.71	113.71										
221	02		住房改革支出	113.71	113.71	113.71										
221	02	01	住房公积金	113.71	113.71	113.71										

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				2,649.39	1,544.25	1,105.15				
201			一般公共服务支出	2,227.48	1,122.34	1,105.15				
201	06		财政事务	2,227.48	1,122.34	1,105.15				
201	06	01	行政运行	1,587.48	1,122.34	465.15				
201	06	02	一般行政管理事务	192.00		192.00				
201	06	07	信息化建设	68.00		68.00				
201	06	08	财政委托业务支出	380.00		380.00				
208			社会保障和就业支出	196.76	196.76					
208	05		行政事业单位养老支出	196.76	196.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.17	131.17					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59					
210			卫生健康支出	111.44	111.44					
210	11		行政事业单位医疗	111.44	111.44					
210	11	01	行政单位医疗	71.99	71.99					
210	11	03	公务员医疗补助	39.45	39.45					
221			住房保障支出	113.71	113.71					
221	02		住房改革支出	113.71	113.71					

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	113.71	113.71					

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	2,184.25	一、一般公共服务支出	1,762.34	1,762.34		
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	196.76	196.76		
		九、卫生健康支出	111.44	111.44		
		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	113.71	113.71		

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	2,184.25	本年支出合计	2,184.25	2,184.25		
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	2,184.25	支 出 总 计	2,184.25	2,184.25		

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	2,184.25	1,544.25	1,477.93	66.32	640.00
201			一般公共服务支出	1,762.34	1,122.34	1,056.02	66.32	640.00
201	06		财政事务	1,762.34	1,122.34	1,056.02	66.32	640.00
201	06	01	行政运行	1,122.34	1,122.34	1,056.02	66.32	
201	06	02	一般行政管理事务	192.00				192.00
201	06	07	信息化建设	68.00				68.00
201	06	08	财政委托业务支出	380.00				380.00
208			社会保障和就业支出	196.76	196.76	196.76		
208	05		行政事业单位养老支出	196.76	196.76	196.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.17	131.17	131.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	65.59		
210			卫生健康支出	111.44	111.44	111.44		
210	11		行政事业单位医疗	111.44	111.44	111.44		
210	11	01	行政单位医疗	71.99	71.99	71.99		
210	11	03	公务员医疗补助	39.45	39.45	39.45		
221			住房保障支出	113.71	113.71	113.71		
221	02		住房改革支出	113.71	113.71	113.71		
221	02	01	住房公积金	113.71	113.71	113.71		

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						1,544.25	1,477.93	66.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,450.31	1,450.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	435.69	435.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	230.85	230.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.25	35.25	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	319.46	319.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.17	131.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.59	65.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.99	71.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.45	39.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.09	7.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.71	113.71	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.32		66.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.90		23.90
302	16	培训费	502	03	培训费	1.88		1.88
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.93		0.93
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.11		12.11
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.57		21.57
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.62	27.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.55	23.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	

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	
2.72	0.00	1.80	0.00	1.80	0.92	2.73	0.00	1.80	0.00	1.80	0.93

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。

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。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,544.25	1,544.25	1,544.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,450.31	1,450.31	1,450.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	435.69	435.69	435.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	230.85	230.85	230.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.25	35.25	35.25						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	319.46	319.46	319.46						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.17	131.17	131.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.59	65.59	65.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.99	71.99	71.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.45	39.45	39.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.09	7.09	7.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.71	113.71	113.71						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.32	66.32	66.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.90	23.90	23.90						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.88	1.88	1.88						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.93	0.93	0.93						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.11	12.11	12.11						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.43	1.43	1.43						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.57	21.57	21.57						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.62	27.62	27.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.55	23.55	23.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	4.07						

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		1,105.15	640.00	640.00				465.15		
投资评审费用	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
资产评估咨询服务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
财政业务经费	其他运转类	192.00	192.00	192.00						
信息化建设（运维和系统升级）	其他运转类	68.00	68.00	68.00						
新增政府专项债券发行中介服务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
代管资金	其他运转类	444.59						444.59		
代管资金（退休职工改革前养老返还）	其他运转类	20.56						20.56		

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				310.20	310.20	310.20						
201			一般公共服务支出	310.20	310.20	310.20						
201	06		财政事务	310.20	310.20	310.20						
201	06	01	行政运行	0.20	0.20	0.20						
201	06	08	财政委托业务支出	310.00	310.00	310.00						

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 2,649.39 万元，其中一般公共预算收入 2,184.25 万元、其他收入 465.15 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,649.39 万元，其中基本支出 1,544.25 万元，项目支出 1,105.15 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,649.39 万元，较上年预算增加 477.79 万元，其中：

1. 收入预算增加 477.79 万元，其中一般公共预算收入增加 42.65 万元、政府性基金预算收入减少 30 万元、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 465.15 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 477.79 万元，其中基本支出增加 148.06 万元；项目支出增加 329.74 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，一是往年的代管资金计入本年预算；二是人员增加，导致预算增加。

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 2.73 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.37%，主要原因是人员增加，导致预算增加。

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 1.8 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 1.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.93 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 1.09%，主要原因是人员增加，导致预算增加。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 66.32 万元。较 2022 年预算增加 1.28 万元，增长 1.97%。主要原因是：人员数量增加，导致预算增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 310.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 310 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 1 辆，其中机要通信用车 1 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

枣庄市市中区财政局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,105.15 万元，其中财政拨款 640 万元。拟对投资评审费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元，其中财政拨款 300 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化投资评审费用等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		新增政府专项债券发行中介服务费		
主管部门及代码		125 枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 （元）		年度预算资金总额	300000.00	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障 2023 年我区新增专项债券成功发行。			
	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	计划支付费用	≤30 万元
	产出指标	质量指标	项目发行成功率	100%
		时效指标	项目发行完成时间	2023. 12. 31
	效益指标	经济效益指标	做好政府新增专项债券发行准备工作，加大策划、包装、储备，全力支持我区重点项目建设	良好
		社会效益指标	通过发行专项债券，促进我区经济社会有序快速发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%



项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		信息化建设(运维和系统升级)		
主管部门及代码		125 枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	680000.00	
		其中: 财政拨款	680000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障我局各业务系统正常运转; 机房业务系统服务器和精密空调、ups 等设备正常运转; 保障我局机关各股室电脑打印机等办公设备等正常运转; 保障我局内外网设备正常运转。			
	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	计划支付成本	≤68 万元
	产出指标	质量指标	各业务系统正常运转, 功能正常	达到
		时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	按照要求及时履行相关业务职能	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到业务系统用户使用要求	≥95%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		财政业务经费		
主管部门及代码		125 枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1920000.00	
		其中: 财政拨款	1920000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	依据各项政策和规定, 开展相关业务, 保障各项财政业务顺利开展, 确保财经秩序健康有序进行, 推动各项财政业务稳步向前			
	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	各项津补贴及支付费用	≤192 万元
	产出指标	数量指标	劳模人数	1 人
			会计人员信息采集人数	<5000 人
		质量指标	津补贴发放管理要求	符合相关津补贴文件发放要求
			会计人员继续教育培训要求	符合《会计专业技术人员继续教育规定》
		时效指标	津补贴发放及各项费用支付完成时间	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	满足各项工作需要, 提高政务运转效率	≥95%
			促进相关从业人员增加知识储备, 提高业务素质	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		代管资金		
主管部门及代码		125 枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级
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		4445901.04
		其中: 财政拨款		4445901.04
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	按照要求开展相关业务, 保障各项财政业务顺利开展			
	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	支付各项费用	<445 万元
	产出指标	数量指标	财政所数量	11 个
		质量指标	各项费用发放要求	符合相关规定发放要求
	效益指标	社会效益指标	按照要求开展相关业务, 保障各项财政业务顺利开展	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 28 日

项目名称		代管资金 (退休职工改革前养老返还)		
主管部门及代码		125 枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级
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		205592.95
		其中: 财政拨款		205592.95
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	按照要求开展相关业务, 保障各项财政业务顺利开展			
	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	计划支付费用	<21 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	36 人
		质量指标	改革前养老发放要求	符合相关规定发放要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥98%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2023 年 02 月 21 日		
项目名称		资产评估咨询服务费				
主管部门及代码		125 枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级		
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年		
项目资金 (元)		年度预算资金总额		500000.00		
		其中: 财政拨款		500000		
		其他资金		0		
总体目标	年度目标					
	服务于区政府十四五规划项目, 对我区拆迁区域内各类房屋建筑物、装修装饰等各类资产, 聘请第三方中介机构进行资产评估, 支付评估咨询服务费。					
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	支付第三方评估服务费	≤50 万元		
		产出指标	数量指标	城市西进用地拆迁等项目	>500 亩	
				市南工业区用地拆迁等项目	>500 亩	
			质量指标	拆迁完成, 形成净地	完成	
	时效指标	完成当年任务	2023 年 12 月完成			
	效益指标	经济效益指标	当年各项工作计划	2023 年 12 月完成		
		生态效益指标	科学规划布局	达到		
			改善居住环境	达到		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	>95%		

项目支出绩效目标表

项目名称			投资评审费用		
主管部门			枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300	
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金		
年度总体 绩效目标					
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	通过政府采购开展 财政评审项目委托 中介机构费用	≤300 万元	
	产出指标	数量指标	委托评审项目数量	≥25 个	
		质量指标	中介审计完成度	≥100%	
		时效指标	项目评审完成时间	12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益 指标	审减金额	≥2500 万元	
		社会效益 指标	节约公共财政资金	≥2500 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	评审结果满意度	≥98%	



项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		投资评审费用		
主管部门及代码		125 枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		3000000.00
		其中: 财政拨款		3000000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审观, 为财政预决算管理提供可靠依据。到 2023 年年底, 通过开展项目评审工作, 为政府节约财政资金, 实行效益最大化。			
	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	通过政府采购开展财政评审项目委托中介机构费用	≤300 万元
	产出指标	数量指标	委托评审项目数量	≥25 个
		质量指标	中介审计完成度	≥100%
		时效指标	项目评审完成时间	12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	审减金额	≥2500 万元
		社会效益指标	节约公共财政资金	≥2500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	≥98%

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。