

2023 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) 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、机构设置情况

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

纳入枣庄市市中区机关事务服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区机关事务服务中心本级

## 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       | 575.56 | 一、一般公共服务支出      | 519.15 |
| 一般公共预算收入       | 575.56 | 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         |        | 八、社会保障和就业支出     | 26.34  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 14.85  |
|                |        | 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       | 15.22  |
|                |        | 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         | 575.56 | 本年支出合计          | 575.56 |
| 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           | 575.56 | 支出总计            | 575.56 |

## 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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨款<br>结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预<br>算收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 575.56 | 575.56 | 575.56       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 519.15 | 519.15 | 519.15       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 519.15 | 519.15 | 519.15       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 146.15 | 146.15 | 146.15       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 373.00 | 373.00 | 373.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.34  | 26.34  | 26.34        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.34  | 26.34  | 26.34        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.56  | 17.56  | 17.56        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.78   | 8.78   | 8.78         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.85  | 14.85  | 14.85        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.85  | 14.85  | 14.85        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.59   | 9.59   | 9.59         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.26   | 5.26   | 5.26         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 15.22  | 15.22  | 15.22        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 15.22  | 15.22  | 15.22        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.22  | 15.22  | 15.22        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |



## 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  |    |    |                  | 575.56 | 202.56 | 373.00 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 519.15 | 146.15 | 373.00 |        |           |          |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 519.15 | 146.15 | 373.00 |        |           |          |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 146.15 | 146.15 |        |        |           |          |      |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 373.00 |        | 373.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.34  | 26.34  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.34  | 26.34  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.56  | 17.56  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.78   | 8.78   |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.85  | 14.85  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.85  | 14.85  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.59   | 9.59   |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.26   | 5.26   |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 15.22  | 15.22  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 15.22  | 15.22  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.22  | 15.22  |        |        |           |          |      |

## 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   | 575.56 | 一、一般公共服务支出     | 519.15 | 519.15 |         |          |
| 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    | 26.34  | 26.34  |         |          |
|              |        | 九、卫生健康支出       | 14.85  | 14.85  |         |          |
|              |        | 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      | 15.22  | 15.22  |         |          |

| 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      | 575.56 | 本年支出合计          | 575.56 | 575.56 |         |          |
| 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     | 575.56 | 支 出 总 计         | 575.56 | 575.56 |         |          |

## 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  |    |    |                  | 575.56 | 202.56 | 193.68 | 8.88   | 373.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 519.15 | 146.15 | 137.27 | 8.88   | 373.00 |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 519.15 | 146.15 | 137.27 | 8.88   | 373.00 |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 146.15 | 146.15 | 137.27 | 8.88   |        |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务         | 373.00 |        |        |        | 373.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 26.34  | 26.34  | 26.34  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 26.34  | 26.34  | 26.34  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.56  | 17.56  | 17.56  |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.78   | 8.78   | 8.78   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 14.85  | 14.85  | 14.85  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.85  | 14.85  | 14.85  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 9.59   | 9.59   | 9.59   |        |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.26   | 5.26   | 5.26   |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 15.22  | 15.22  | 15.22  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 15.22  | 15.22  | 15.22  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.22  | 15.22  | 15.22  |        |        |

## 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  |    |                |      |    |                | 202.56 | 193.68 | 8.88   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 193.68 | 193.68 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 54.97  | 54.97  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 25.00  | 25.00  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.45   | 4.45   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 51.93  | 51.93  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.56  | 17.56  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 8.78   | 8.78   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 9.59   | 9.59   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.26   | 5.26   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.90   | 0.90   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 15.22  | 15.22  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.02   | 0.02   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 8.88   |        | 8.88   |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.48   |        | 4.48   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.32   |        | 0.32   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.14   |        | 0.14   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.62   |        | 1.62   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.16   |        | 0.16   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.16   |        | 2.16   |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.06      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.06  | 0.14      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.14  |

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<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 202.56 | 202.56 | 202.56     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 193.68 | 193.68 | 193.68     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 54.97  | 54.97  | 54.97      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 25.00  | 25.00  | 25.00      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 4.45   | 4.45   | 4.45       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 51.93  | 51.93  | 51.93      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 17.56  | 17.56  | 17.56      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 8.78   | 8.78   | 8.78       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 9.59   | 9.59   | 9.59       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出           | 5.26   | 5.26   | 5.26       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 0.90   | 0.90   | 0.90       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 15.22  | 15.22  | 15.22      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 0.02   | 0.02   | 0.02       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 8.88   | 8.88   | 8.88       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 4.48   | 4.48   | 4.48       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.32   | 0.32   | 0.32       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.14   | 0.14   | 0.14       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.62   | 1.62   | 1.62       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.16   | 0.16   | 0.16       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 2.16   | 2.16   | 2.16       |             |              |              |      |               |      |

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                       |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                   |       | 373.00 | 373.00 | 373.00 |             |              |              |      |               |      |
| 公务用车运行费               | 其他运转类 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |             |              |              |      |               |      |
| 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 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |             |              |              |      |               |      |
| 办公用房租赁费               | 其他运转类 | 45.00  | 45.00  | 45.00  |             |              |              |      |               |      |
| 公物仓建设和公共机构节能监管系统建设运行费 | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |             |              |              |      |               |      |
| 行政事业性国有资产管理信息系统维护费用   | 其他运转类 | 4.00   | 4.00   | 4.00   |             |              |              |      |               |      |

### 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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |              |      |               |      |
| 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 575.56 万元，其中一般公共预算收入 575.56 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 575.56 万元，其中基本支出 202.56 万元，项目支出 373 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 575.56 万元，较上年预算增加 145.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 145.38 万元，其中一般公共预算收入增加 145.38 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、其他收入与上年持平、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 145.38 万元，其中基本支出增加 121.38 万元；项目支出增加 24 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，一是单位人员的增加；二是单位预算项目的增加。

## 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 0.14 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 133.33%，主要原因是单位人员的增加。

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 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 0.14 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 133.33%，主要原因是单位人员的增加。

### **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 0 万元。与 2022 年预算数相同。

### **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

枣庄市市中区机关事务服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 373 万元，其中财政拨款 373 万元。拟对公务用车运行费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 260 万元，其中财政拨款 260 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公务用车运行费等项目支出 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(单位盖章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 24 日

|          |   |                     |                     |                  |
|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| 项目名称     |   | 行政事业性国有资产管理信息系统维护费用 |                     |                  |
| 主管部门及代码  |   | 126 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 |
| 项目类别     |   | 其他类运转项目支出           | 项目日期                | 1 年              |
| 项目资金 (元) |   | 年度预算资金总额            |                     | 40000.00         |
|          |   | 其中: 财政拨款            |                     | 40000            |
|          |   | 其他资金                |                     | 0                |
| 总体目标     | 年度目标  |                     |                     |                  |
|          | 为保证行政事业性国有资产管理信息系统维护正常运行。与山东国子软件股份有限公司所签合同, 行政事业性国有资产管理信息系统维护费用每年 4 万元。 |                     |                     |                  |
|          | 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                | 行政事业性国有资产管理信息系统维护费用 | 4 万元             |
|          | 产出指标  | 数量指标                | 年报系统维护              | 1 次/年            |
|          |   | 质量指标                | 系统维护符合工作要求          | 符合               |
|          |   | 时效指标                | 及时维护使用              | 及时               |
|          | 效益指标  | 经济效益指标              | 节约成本支出              | 是                |
|          |   | 社会效益指标              | 区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        | 符合               |
| 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%                |                  |





## 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 24 日

|          |  |                    |               |                    |
|----------|--|--------------------|---------------|--------------------|
| 项目名称     |  | 公务用车运行费            |               |                    |
| 主管部门及代码  |  | 126 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   |
| 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           | 2600000.00    |                    |
|          |  | 其中: 财政拨款           | 2600000       |                    |
|          |  | 其他资金               | 0             |                    |
| 总体目标     | 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, 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。2023 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。 |                    |               |                    |
|          | 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               | 驾驶员劳务派遣费用     | 100 万元             |
|          |  |                    | 平台车辆运行维护费     | 100 万元             |
|          |  |                    | 车辆更新或租赁费用     | 50 万元              |
|          | 产出指标   | 数量指标               | 公车平台劳务派遣费用    | ≥25 人              |
|          |  |                    | 公车平台运行维护车辆    | 32 部               |
|          |  |                    | 公车平台监管车辆数     | 32 部               |
|          |  | 质量指标               | 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%               |
|          |  | 时效指标               | 平台车辆运行维护频次    | 2 次/年              |
|          | 平台车辆监管时效性  |                    | 实施监督          |                    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标             | 节约运行成本        | 节约运行成本             |
|          |  | 社会效益指标             | 实现公务用车实时监管    | 提高效率, 降低成本, 杜绝公车私用 |

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

|       |           |        |                     |         |
|-------|-----------|--------|---------------------|---------|
|       |           | 生态效益指标 | 公务用车集中统一管理，<br>统筹使用 | 降低能耗    |
| 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      | 同比提升 5% |
|       |           |        | 服务区直党政机关工作人员公务出行满意度 | 同比提升 5% |

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位(单位盖章)

填报日期: 2023年02月24日

|         |   |                    |                        |                  |
|---------|---|--------------------|------------------------|------------------|
| 项目名称    |   | 业务运行经费             |                        |                  |
| 主管部门及代码 |   | 126 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 |
| 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           |                        | 140000.00        |
|         |   | 其中:财政拨款            |                        | 140000           |
|         |   | 其他资金               |                        | 0                |
| 总体目标    | 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。<br>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。 |                    |                        |                  |
|         | 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               | 18套周转房被褥、设施更新          | 2.16万元           |
|         |   |                    | 节约型机关创建等工作办公、印刷等费用     | 3万元              |
|         |   |                    | 办公用房信息统计等工作办公、印刷、测绘等费用 | 4万元              |
|         |   |                    | 通讯费                    | 0.84万元           |
|         |   |                    | 区直机关办公场所日常维修和基本维护      | 4万元              |
|         | 产出指标  | 数量指标               | 周转房被褥、设施更新             | 1次/年             |
|         |   |                    | 通讯费                    | 12次              |
|         |   | 质量指标               | 各项工作完成率                | 100%             |
|         |   | 时效指标               | 各项工作完成及时率              | 及时               |
|         | 效益指标  | 经济效益指标             | 节约成本支出                 | 是                |
|         |   | 社会效益指标             | 区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           | 符合               |

第1页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

---

|  |       |           |                |      |
|--|-------|-----------|----------------|------|
|  | 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% |
|--|-------|-----------|----------------|------|

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 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 24 日

|          |   |                       |                  |                   |    |
|----------|---|-----------------------|------------------|-------------------|----|
| 项目名称     |   | 公物仓建设和公共机构节能监管系统建设运行费 |                  |                   |    |
| 主管部门及代码  |   | 126 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  |    |
| 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              | 200000.00        |                   |    |
|          |   | 其中: 财政拨款              | 200000           |                   |    |
|          |   | 其他资金                  | 0                |                   |    |
| 总体目标     | 年度目标  |                       |                  |                   |    |
|          | 建立行政事业单位资产公物仓, 进行基础设施建设整修改造, 满足区直各部门办公设备需求及节约购置成本。市中区被列为 2022-2023 年度公共机构节能监管系统建设工作试点地区, 需开发公共机构节能监管平台, 实施节能改造, 更换节能器具。 |                       |                  |                   |    |
|          | 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                  | 基础设施建设整修改造等费用    | 10 万元             |    |
|          |   |                       | 日常运行费            | 5 万元              |    |
|          |   |                       | 公共机构节能监管系统建设费用   | 5 万元              |    |
|          | 数量指标  |                       | 公物仓库房面积          | ≥700 平方米          |    |
|          |   |                       | 整合调配区级机关公用办公设备资源 | ≥1000 (个、台、张、部……) |    |
|          |   |                       | 开发公共机构节能监管平台数    | 1 个               |    |
|          |   |                       | 质量指标             | 提供办公设备符合工作要求      | 符合 |
|          |   |                       |                  | 提供办公设备符合质量要求      | 符合 |
|          |   |                       |                  | 保证公物仓设备、用品完整、可用   | 是  |
|          | 产出指标  |                       | 提供平台符合工作要求       | 符合                |    |
|          |   |                       | 平台建设符合质量要求       | 符合                |    |
|          |   |                       | 时效指标             | 及时完成公物仓建设工作       | 及时 |

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

|           |               |  |                     |      |
|-----------|---------------|--|---------------------|------|
|           |               |  | 及时建成使用              | 及时   |
| 效益<br>指标  | 经济效益指标        |  | 有效节约财政资金            | 是    |
|           |               |  | 节约成本支出              | 是    |
|           | 社会效益指标        |  | 实现区级机关办公资源的<br>合理调配 | 是    |
|           |               |  | 区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<br>准    | 符合   |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 |  | 区领导及机关工作人员的<br>满意度  | ≥95% |

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



## 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 24 日

|          |  |                    |                |                  |
|----------|--|--------------------|----------------|------------------|
| 项目名称     |  | 国有资产拍租委托业务         |                |                  |
| 主管部门及代码  |  | 126 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 |
| 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           |                | 300000.00        |
|          |  | 其中: 财政拨款           |                | 300000           |
|          |  | 其他资金               |                | 0                |
| 总体目标     | 年度目标   |                    |                |                  |
|          | 根据国家、省《党政机关办公用房管理办法》《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, 并交由服务中心进行公开拍租。 |                    |                |                  |
| 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               | 公开拍租, 评估、拍租服务费 | 30 万元            |
|          |  |                    | 数量指标           | 管理国有资产数量         |
|          | 产出指标   | 质量指标               | 管理国有资产面积       | ≥5000 平方米        |
|          |  |                    | 提供拍租服务符合工作要求   | 符合               |
|          |  | 时效指标               | 房屋修缮符合质量要求     | 符合               |
|          |  |                    | 及时公开拍租、修缮      | 及时               |
|          | 效益指标   | 经济效益指标             | 节约成本支出         | 是                |
|          |  | 社会效益指标             | 区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   | 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 | ≥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 24 日

|          |                                      |                    |                |                  |
|----------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 项目名称     |                                      | 办公用房租赁维修等费         |                |                  |
| 主管部门及代码  |                                      | 126 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 |
| 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           | 450000.00      |                  |
|          |                                      | 其中: 财政拨款           | 450000         |                  |
|          |                                      | 其他资金               | 0              |                  |
| 总体目标     | 年度目标                                 |                    |                |                  |
|          | 为满足市中区相关部门办公需要, 租赁办公用房维修维护费共计 45 万元。 |                    |                |                  |
|          | 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               | 租赁办公用房维修维护费    | 45 万元            |
|          | 产出指标                                 | 质量指标               | 提供场所符合工作要求     | 符合               |
|          |                                      | 时效指标               | 及时租赁使用         | 及时               |
|          | 效益指标                                 | 经济效益指标             | 节约成本支出         | 是                |
|          |                                      | 社会效益指标             | 区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   | 符合               |
|          | 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%             |



## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。