

2025 年枣庄市市中区政府投资项目代
建服务中心部门预算

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 2025 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 2025 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

受区政府委托，在项目建设期间行使项目法人职能，根据合同约定的建设规模、内容、标准和投资，承担区政府投资的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查、监督工作以及组织工程竣工验收和资产移交，办理项目报批报建等相关手续，依法履行项目法人职责。

（一）在项目建设期间，代表区政府行使业主职能和项目管理职能，具体负责区政府指定的非经营性投资建设项目的集中统一管理和组织实施工作。

（二）配合使用单位做好项目建议书、规划选址、可行性研究报告、立项、规划方案设计，组织项目初步设计、项目概算、施工图设计与审查，并报有关部门审核。

（三）承担区政府投资建设项目的施工报建、招标、合同签订等施工准备工作。

（四）承担区政府投资建设项目施工全过程的管理、协调与监管，具体做好项目的投资、质量、安全和工期的控制工作；承担项目的阶段性结算、资金拨付申请、竣工结算的审核和工程款拨付工作；组织有关单位进行工程竣工验收、交接验收和资产移交，承担项目保修期内的维修工作。

（五）承担区政府投资建设项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。

（六）承担本单位安全生产、意识形态等工作责任制落实。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心部门预算只包

括枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心

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	167.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	167.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	20.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	126.75
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11.14
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	167.71	本年支出合计	167.71
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	167.71	支 出 总 计	167.71

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心

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 （不含教 育收费）	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				167.71	167.71	167.71										
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51	20.51										
	05		行政事业单位养老支出	19.76	19.76	19.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	6.59										
	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75										
		99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75										
210			卫生健康支出	9.31	9.31	9.31										
	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31										
		02	事业单位医疗	9.31	9.31	9.31										
212			城乡社区支出	126.75	126.75	126.75										
	01		城乡社区管理事务	126.75	126.75	126.75										
		01	行政运行	102.25	102.25	102.25										
		02	一般行政管理事务	24.50	24.50	24.50										
221			住房保障支出	11.14	11.14	11.14										
	02		住房改革支出	11.14	11.14	11.14										
		01	住房公积金	11.14	11.14	11.14										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	167.71	147.71	20.00	
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51		
	05		行政事业单位养老支出	19.76	19.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59		
	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75		
		99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75		
210			卫生健康支出	9.31	9.31		
	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31		
		02	事业单位医疗	9.31	9.31		
212			城乡社区支出	126.75	106.75	20.00	
	01		城乡社区管理事务	126.75	106.75	20.00	
		01	行政运行	102.25	102.25		
		02	一般行政管理事务	24.50	4.50	20.00	
221			住房保障支出	11.14	11.14		
	02		住房改革支出	11.14	11.14		
		01	住房公积金	11.14	11.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心

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	167.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	20.51	20.51		
		八、卫生健康支出	9.31	9.31		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	126.75	126.75		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.14	11.14		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	167.71	本 年 支 出 合 计	167.71	167.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	167.71	支 出 总 计	167.71	167.71		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心

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				167.71	147.71	140.99	6.72	20.00
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51	20.51		
	05		行政事业单位养老支出	19.76	19.76	19.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	6.59		
	99		其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75		
		99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75		
210			卫生健康支出	9.31	9.31	9.31		
	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31		
		02	事业单位医疗	9.31	9.31	9.31		
212			城乡社区支出	126.75	106.75	100.03	6.72	20.00
	01		城乡社区管理事务	126.75	106.75	100.03	6.72	20.00
		01	行政运行	102.25	102.25	100.03	2.22	
		02	一般行政管理事务	24.50	4.50		4.50	20.00
221			住房保障支出	11.14	11.14	11.14		
	02		住房改革支出	11.14	11.14	11.14		
		01	住房公积金	11.14	11.14	11.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心

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						147.71	140.99	6.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	140.99	140.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.67	40.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.52	16.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.54	39.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.59	6.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.01	6.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.72		6.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.97		2.97
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.19		1.19
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心

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
							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			类		款								
合计						147.71	147.71	147.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	140.99	140.99	140.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.67	40.67	40.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.52	16.52	16.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.54	39.54	39.54						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.17	13.17	13.17						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.59	6.59	6.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.01	6.01	6.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	11.14						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.72	6.72	6.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.97	2.97	2.97						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.19	1.19	1.19						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心

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		20.00	20.00	20.00						
代建管理费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 167.71 万元，其中：一般公共预算收入 167.71 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 167.71 万元，其中：基本支出 147.71 万元，项目支出 20.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 167.71 万元，较上年预算增加 14.21 万元，其中：

1. 收入预算增加 14.21 万元，其中：一般公共预算收入增加 14.21 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 14.21 万元，其中：基本支出增加 14.21 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，我单位新招录 1 人，使得我中心收入支出预算较上年增加 14.21 万元。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.10 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 11.11%，主要原因是我单位新招录 1 人，使得我中心“三公”经费预算

比上年增加 0.01 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.10 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 11.11%，主要原因是我单位新招录 1 人，使得我中心公务接待费比上年增加 0.01 万元。

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，枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 6.72 万元。较 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 1.20%。主要原因是：我单位新招录 1 人，使得我中心事业运行经费财政拨款预算较上年增加 0.08 万元。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。拟对政府投资项目代建管理费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府投资项目代建管理费用等项目支出 2025 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

项目编码	370402252808021000011	项目名称	代建管理费用	
主管部门	枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心	实施单位	枣庄市市中区政府投资项目代建服务中心	
绩效目标	本项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，强化监督，指派专人对项目的实施进行监控，及时协调解决困难问题，保证项目质量。通过高效管理、强化内控、优化服务，建立健全风险防控体系，加强项目预算管理等，提升信息化水平，以此实现单位运作流畅、项目资金合理配置。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目测算	≤20万元	是否超出项目成本20万元
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公场所	1处	能否为职工提供办公场地
	质量指标	按期缴纳	按期缴纳	是否按期缴纳办公场所租赁所产生的的一系列支出
	时效指标	完成时间	2025年12月之前	是否按进度
≤20万元	成本指标	项目金额	≤20万元	是否超出项目成本20万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保单位有效运转	正常运转	是否正常运转
	生态效益指标			
可持续	可持续影响指标	单位可持续运转	可持续	是否可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	办公场所使用人员满意度	≥90%	是否满意

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”“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。