

2020年枣庄市机关事务服务中心  
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 2020年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2020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

根据《关于市机关事务服务中心职责任务、内设机构和人员编制的批复》（枣编发【2019】117号），枣庄市机关事务服务中心是市委、市政府直属正县级公益一类事业单位，下设物业管理服务中心，为财政拨款的副县级事业单位。枣庄市机关事务服务中心主要职责是：

（一）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。起草机关事务管理后勤体制改革的规章制度及政策标准并组织实施；指导全市机关事务保障服务工作。

（二）负责市级行政事业单位办公用房管理、保障服务工作，指导下级行政事业单位办公用房管理、保障服务工作。贯彻落实办公用房管理规定，拟订市级行政事业单位办公用房保障服务的具体制度和办法。承担市级干部周转房的具体管理工作。

（三）负责市级行政事业单位公务用车管理、保障服务工作，指导下级党政机关公务用车保障服务工作。贯彻落实公务用车管理规定，参与拟订全市行政事业单位公务用车管理制度、办法，并贯彻实施。

（四）在市政府相关部门的指导下，推进全市公共机构节能工作，配合做好监督检查工作。贯彻落实公共机构节能政策，会同有关部门研究起草全市公共机构节能中长期规划、政策、制度并组织实施。会同有关部门组织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。

（五）负责市级行政事业单位后勤保障服务工作。拟订有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准；负责有关市级机关集中办公区域的消防管理、物业管理、设备管理、安全保卫、生活服务等工作。

（六）负责编制管理服务区域的管理服务经费预算，并管理相关预算资金，负责财务监督和会计核算工作。

（七）在市财政局的指导和监督下，按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作，负责市级行政事业单位国有资

产管理制度的组织实施。

（八）会同有关部门研究制定市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。参与市级重要会议、重大活动、重大接待任务的事务保障工作。

（九）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市机关事务服务中心部门预算包括：枣庄市机关事务服务中心预算及下属事业单位预算。

纳入枣庄市机关事务服务中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市机关事务服务中心本级	
2	物业管理服务中心	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	3531.50	一、一般公共服务支出	2587.57
一般公共预算	2753.50	二、外交支出	
政府性基金预算	778.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.08
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	66.63
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	778.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	3531.50	本年支出合计	3531.50
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	3531.50	支出总计	3531.50

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市机关事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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								其中：财政拨款结转	小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
								经费拨款（补助）	其他												经费拨款（补助）	其他		
				合计	3531.50	3531.50	2750.50	3.00	778.00															
134	枣庄市机关事务服务中心				3531.50	3531.50	2750.50	3.00	778.00															
134001	枣庄市机关事务服务中心				3306.34	3306.34	2525.34	3.00	778.00															
		201		一般公共服务支出	2423.17	2423.17	2420.17	3.00																
			03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2423.17	2423.17	2420.17	3.00																
		201	03	01 行政运行	240.55	240.55	240.55																	
		201	03	02 一般行政管理事务	1883.00	1883.00	1880.00	3.00																
		201	03	50 事业运行	299.62	299.62	299.62																	
		205		教育支出	5.84	5.84	5.84																	
			08	进修及培训	5.84	5.84	5.84																	
		205	08	03 培训支出	5.84	5.84	5.84																	
		208		社会保障和就业支出	38.01	38.01	38.01																	



单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					其他	经费 拨款 (补 助)		
			05		行政事业单位 养老支出	38.01	38.01	38.01																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.34	25.34	25.34																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.67	12.67	12.67																
		210			卫生健康支出	17.42	17.42	17.42																
			11		行政事业单位 医疗	17.42	17.42	17.42																
		210	11	01	行政单位医疗	11.09	11.09	11.09																
		210	11	03	公务员医疗补 助	6.33	6.33	6.33																
		212			城乡社区支出	778.00	778.00			778.00														
			08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	778.00	778.00			778.00														
		212	08	99	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	778.00	778.00			778.00														
		221			住房保障支出	43.90	43.90	43.90																
			02		住房改革支出	43.90	43.90	43.90																
		221	02	01	住房公积金	43.90	43.90	43.90																
134002	枣庄市 东郊小 区物业 管理服					225.16	225.16	225.16																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		201			一般公共服务支出	164.40	164.40	164.40																
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	164.40	164.40	164.40																
		201	03	50	事业运行	164.40	164.40	164.40																
		205			教育支出	2.24	2.24	2.24																
			08		进修及培训	2.24	2.24	2.24																
		205	08	03	培训支出	2.24	2.24	2.24																
		208			社会保障和就业支出	28.62	28.62	28.62																
			05		行政事业单位养老支出	28.62	28.62	28.62																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	19.08																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	9.54																
		210			卫生健康支出	13.12	13.12	13.12																
			11		行政事业单位医疗	13.12	13.12	13.12																
		210	11	02	事业单位医疗	8.35	8.35	8.35																
		210	11	03	公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		221			住房保障支出	16.78	16.78	16.78																
			02		住房改革支出	16.78	16.78	16.78																
		221	02	01	住房公积金	16.78	16.78	16.78																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市机关事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3531.50	870.50	2661.00
134	枣庄市机关事务服务中心					3531.50	870.50	2661.00
134001	枣庄市机关事务服务中心					3306.34	645.34	2661.00
		201			一般公共服务支出	2423.17	540.17	1883.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2423.17	540.17	1883.00
		201	03	01	行政运行	240.55	240.55	
		201	03	02	一般行政管理事务	1883.00		1883.00
		201	03	50	事业运行	299.62	299.62	
		205			教育支出	5.84	5.84	
			08		进修及培训	5.84	5.84	
		205	08	03	培训支出	5.84	5.84	
		208			社会保障和就业支出	38.01	38.01	
			05		行政事业单位养老支出	38.01	38.01	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
		210			卫生健康支出	17.42	17.42	
			11		行政事业单位医疗	17.42	17.42	
		210	11	01	行政单位医疗	11.09	11.09	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.33	6.33	
		212			城乡社区支出	778.00		778.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00		778.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00		778.00
		221			住房保障支出	43.90	43.90	
			02		住房改革支出	43.90	43.90	
		221	02	01	住房公积金	43.90	43.90	
134002	枣庄市东郊小区物业管理服务中心					225.16	225.16	
		201			一般公共服务支出	164.40	164.40	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	164.40	164.40	
		201	03	50	事业运行	164.40	164.40	
		205			教育支出	2.24	2.24	
			08		进修及培训	2.24	2.24	
		205	08	03	培训支出	2.24	2.24	
		208			社会保障和就业支出	28.62	28.62	
			05		行政事业单位养老支出	28.62	28.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
		210			卫生健康支出	13.12	13.12	
			11		行政事业单位医疗	13.12	13.12	
		210	11	02	事业单位医疗	8.35	8.35	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.77	4.77	
		221			住房保障支出	16.78	16.78	
			02		住房改革支出	16.78	16.78	
		221	02	01	住房公积金	16.78	16.78	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2753.50	一、一般公共服务支出	2587.57	2587.57		
二、政府性基金预算	778.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.08	8.08		
		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	66.63	66.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.54	30.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	778.00		778.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	60.68	60.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	3531.50	本年支出合计	3531.50	2753.50	778.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	3531.50	支出总计	3531.50	2753.50	778.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市机关事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2753.50	870.50	1883.00
134	枣庄市机关事务服务中心					2753.50	870.50	1883.00
134001	枣庄市机关事务服务中心					2528.34	645.34	1883.00
		201			一般公共服务支出	2423.17	540.17	1883.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2423.17	540.17	1883.00
		201	03	01	行政运行	240.55	240.55	
		201	03	02	一般行政管理事务	1883.00		1883.00
		201	03	50	事业运行	299.62	299.62	
		205			教育支出	5.84	5.84	
			08		进修及培训	5.84	5.84	
		205	08	03	培训支出	5.84	5.84	
		208			社会保障和就业支出	38.01	38.01	
			05		行政事业单位养老支出	38.01	38.01	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
		210			卫生健康支出	17.42	17.42	
			11		行政事业单位医疗	17.42	17.42	
		210	11	01	行政单位医疗	11.09	11.09	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.33	6.33	
		221			住房保障支出	43.90	43.90	
			02		住房改革支出	43.90	43.90	
		221	02	01	住房公积金	43.90	43.90	
134002	枣庄市东郊小区物业管理服务中心					225.16	225.16	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		201			一般公共服务支出	164.40	164.40	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	164.40	164.40	
		201	03	50	事业运行	164.40	164.40	
		205			教育支出	2.24	2.24	
			08		进修及培训	2.24	2.24	
		205	08	03	培训支出	2.24	2.24	
		208			社会保障和就业支出	28.62	28.62	
			05		行政事业单位养老支出	28.62	28.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
		210			卫生健康支出	13.12	13.12	
			11		行政事业单位医疗	13.12	13.12	
		210	11	02	事业单位医疗	8.35	8.35	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.77	4.77	
		221			住房保障支出	16.78	16.78	
			02		住房改革支出	16.78	16.78	
		221	02	01	住房公积金	16.78	16.78	



表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市机关事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	778.00		778.00
134	枣庄市机关事务服务中心					778.00		778.00
134001	枣庄市机关事务服务中心					778.00		778.00
		212			城乡社区支出	778.00		778.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00		778.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00		778.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	870.50	870.50
501	机关工资福利支出	283.54	283.54
50101	工资奖金津补贴	200.93	200.93
50102	社会保障缴费	56.22	56.22
50103	住房公积金	22.27	22.27
50199	其他工资福利支出	4.12	4.12
502	机关商品和服务支出	28.61	28.61
50201	办公经费	24.09	24.09
50202	会议费	1.02	1.02
50203	培训费	2.96	2.96
50206	公务接待费	0.29	0.29
50299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
505	对事业单位经常性补助	543.74	543.74
50501	工资福利支出	515.06	515.06
50502	商品和服务支出	28.68	28.68
509	对个人和家庭的补助	14.61	14.61
50901	社会福利和救助	4.45	4.45
50905	离退休费	5.07	5.07
50999	其他对个人和家庭的补助	5.09	5.09

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市机关事务服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	870.50	870.50
301		工资福利支出	798.60	798.60
301	30101	基本工资	241.01	241.01
301	30102	津贴补贴	172.30	172.30
301	30103	奖金	19.50	19.50
301	30107	绩效工资	114.98	114.98
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.13	69.13
301	30109	职业年金缴费	34.57	34.57
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.25	30.25
301	30111	公务员医疗补助缴费	17.28	17.28
301	30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89
301	30113	住房公积金	60.68	60.68
301	30199	其他工资福利支出	34.01	34.01
302		商品和服务支出	57.29	57.29
302	30201	办公费	16.49	16.49
302	30215	会议费	3.24	3.24
302	30216	培训费	8.08	8.08
302	30217	公务接待费	0.83	0.83
302	30228	工会经费	10.77	10.77
302	30229	福利费	0.66	0.66
302	30239	其他交通费用	16.47	16.47
302	30299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
303		对个人和家庭的补助	14.61	14.61
303	30302	退休费	5.07	5.07
303	30305	生活补助	0.40	0.40
303	30309	奖励金	4.05	4.05
303	30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	5.09

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市机关事务服务中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	1733.00	1733.00	1733.00	1001.00	732.00					
					工 程	732.00	732.00	732.00		732.00					
134	枣庄市机关事务服 务中心					732.00	732.00	732.00		732.00					
134001	枣庄市机关事务服 务中心					732.00	732.00	732.00		732.00					
		212	08	99	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	500.00	500.00	500.00		500.00					
		212	08	99	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	232.00	232.00	232.00		232.00					
					服 务	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00						
134	枣庄市机关事务服 务中心					1000.00	1000.00	1000.00	1000.00						
134001	枣庄市机关事务服 务中心					1000.00	1000.00	1000.00	1000.00						
		201	03	02	一般行政管理事务	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00						
					其他	1.00	1.00	1.00	1.00						
134	枣庄市机关事务服 务中心					1.00	1.00	1.00	1.00						
134001	枣庄市机关事务服 务中心					1.00	1.00	1.00	1.00						
		201	03	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00	1.00						

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市机关事务服务中心

单位：万元

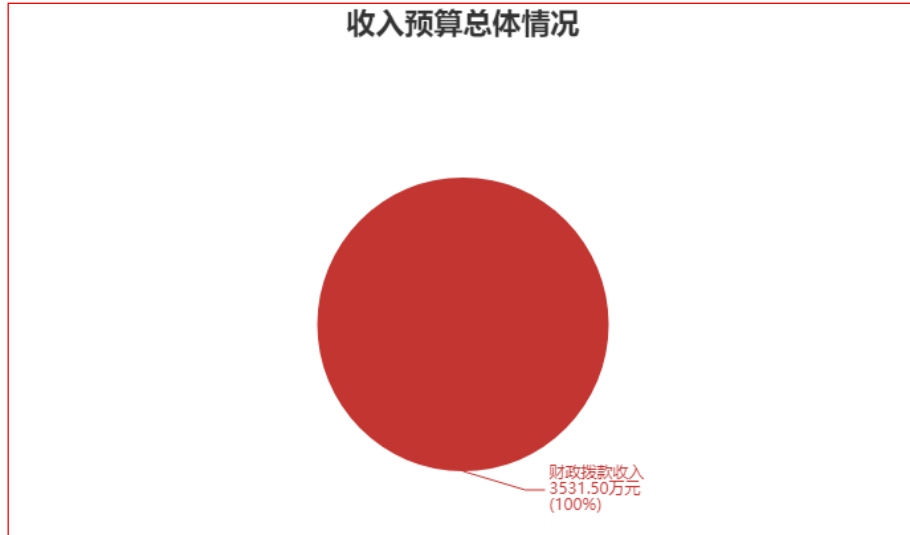
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.83	0	0	0	0	0.83
134	枣庄市机关事务服务中心	0.83	0	0	0	0	0.83
134001	枣庄市机关事务服务中心	0.59	0	0	0	0	0.59
134002	枣庄市东郊小区物业管理服务中心	0.24	0	0	0	0	0.24

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

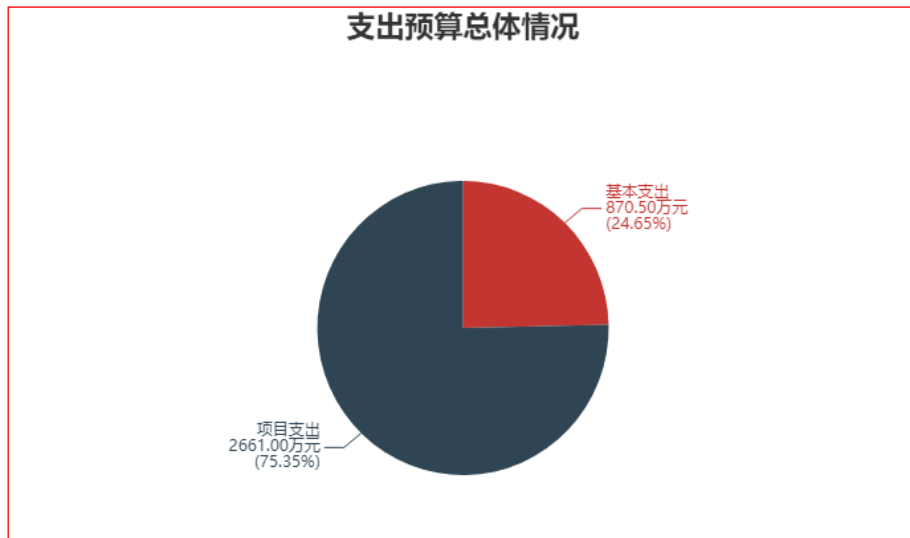
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为3531.50万元，其中：财政拨款3531.50万元，占100%。

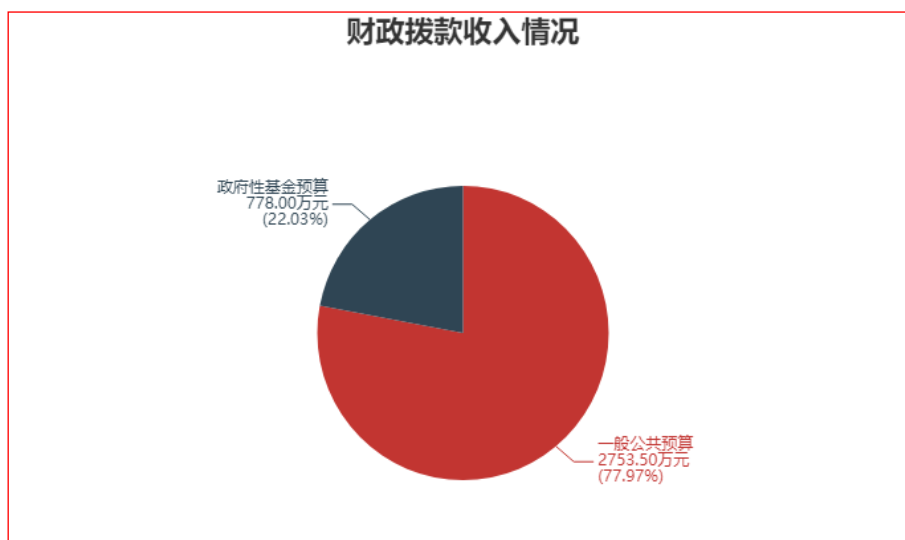


2020年支出预算为3531.50万元，其中：基本支出870.50万元，占24.65%，项目支出2661.00万元，占75.35%。

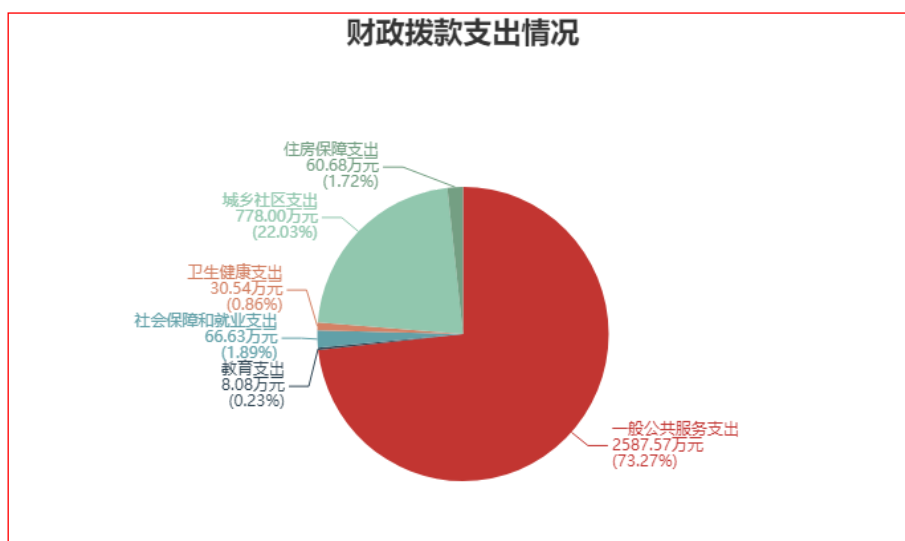


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3531.50万元，其中：一般公共预算2753.50万元，占77.97%；政府性基金预算778.00万元，占22.03%。



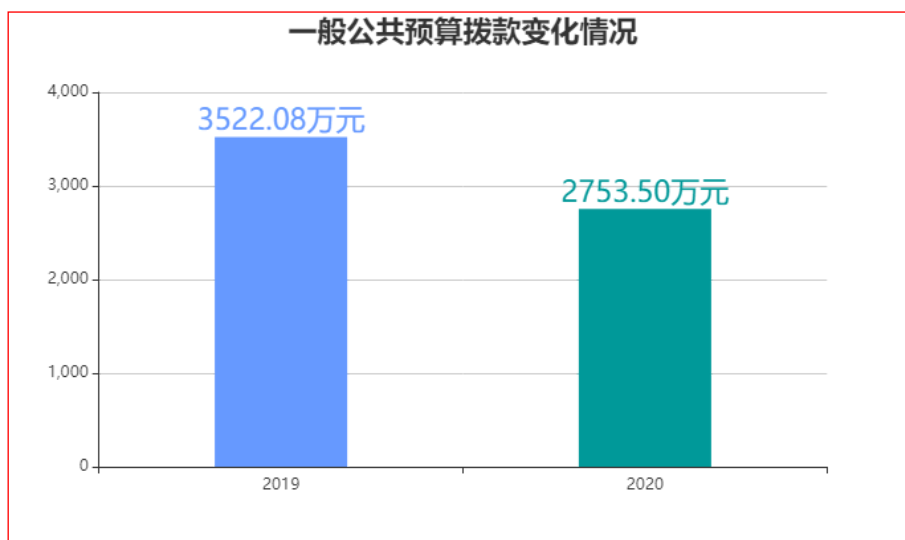
2020年财政拨款支出预算为3531.50万元，其中：一般公共服务（类）支出2587.57万元，占73.27%；教育（类）支出8.08万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出66.63万元，占1.89%；卫生健康（类）支出30.54万元，占0.86%；城乡社区（类）支出778.00万元，占22.03%；住房保障（类）支出60.68万元，占1.72%。



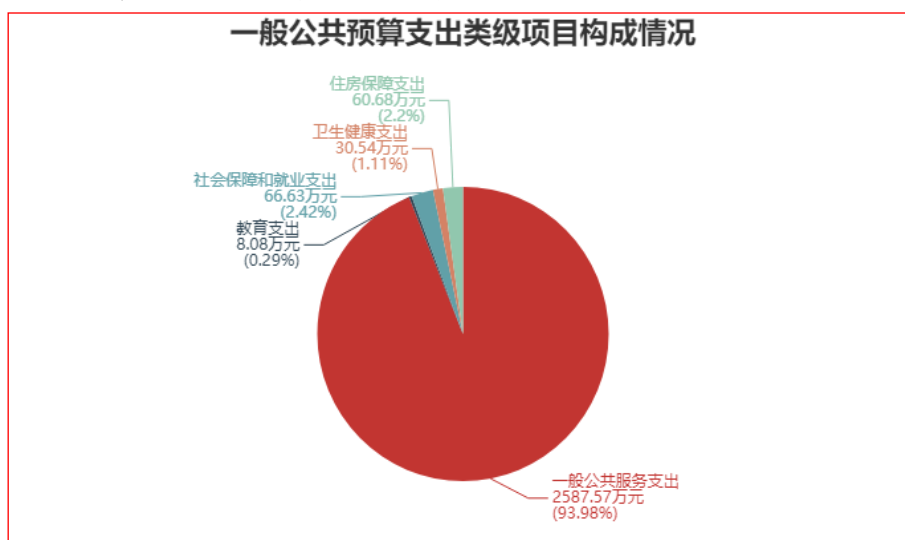
### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2753.50万元，比上年下降21.82%，主要是2020年财政批复4个项目工程，使用政府性基金收入，放在城乡社区支出功能科目下，2019年没有。





2020年一般公共预算支出预算为2753.50万元，比上年下降21.82%，其中：一般公共服务（类）支出2587.57万元，占93.98%；教育（类）支出8.08万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出66.63万元，占2.42%；卫生健康（类）支出30.54万元，占1.11%；住房保障（类）支出60.68万元，占2.20%。



具体情况如下：

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240.55万元，比上年下降11.28%，主要是人员减少。

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1883.00万元，比上年下降27.94%，主要是项目减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出464.02万元，比上年增长18.25%，

主要是日常性支出比上年增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.08万元，比上年下降4.94%，主要是人员减少。

5. 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44.42万元，比上年下降51.20%，主要是人员减少。

6. 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22.21万元，比上年下降39.00%，主要是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.09万元，比上年下降12.54%，主要是人员减少。

8. 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11.10万元，比上年下降19.16%，主要是人员减少。

9. 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8.35万元，比上年下降56.47%，主要是人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.68万元，比上年下降5.04%，主要是人员减少。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2020年政府性基金收入预算778.00万元，去年无预算，主要是2020年财政批复4个项目工程，使用政府性基金收入，2019年没有使用政府性基金收入。

2020年政府性基金支出预算为778.00万元，去年无预算，主要是2020年财政批复4个项目工程，使用政府性基金收入，2019年没有使用政府性基金收入。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出778.00万元，主要用于项目工程支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算870.50万元，其中：

1、人员经费813.21万元，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、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费57.29万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算1733.00万元，其中：财政拨款安排1733.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算732.00万元、政府采购服务预算1001.00万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.83万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少2.08万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少2.00万元，主要原因是公车全部上交。公务接待费减少0.08万元，主要原因是公务接待费是根据公务费按比例计提，2020年人员减少，公务费减少，故公务接待费减少。

### **（三）机关运行经费情况**

2020年0家行政单位以及枣庄市机关事务服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为57.29万元，较2019年预算减少4.13万元，下降6.72%，主要原因是1、人员减少；2、公务用车运行维护费减少2万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，枣庄市机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2020年枣庄市机关事务服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款2661.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

枣庄市机关事务服务中心( 参公)

项目名称	公共机构节能工作经费	项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市机关事务服务中心	主管部门编码	134
项目实施单位	枣庄市机关事务服务中心( 参公)	项目负责人	梁梦晓 联系电话 0632-8059986
项目类型	上年延续项目		
项目期限	2020—2022		
项目资金申请 ( 万元)	资金总额:	1.00	
	财政拨款:	1.00	
	事业收入:	0	
	经营性收入:	0	
	其他:	0	
测算依据及说明	<p>1、会议及培训: 依据《关于开展“十二五”公共机构节能工作考核的通知》(鲁事管发[2016]15号文)附件1中第4.11项和市委办公室、市政府办公室关于印发《枣庄市市直机关会议费管理办法》的通知(枣办发[2014]12号文)。依据《关于印发〈山东省“十二五”公共机构节能考核评价办法〉的通知》(事管发〔2011〕145号文)附件1中的5.1项、《关于开展“十二五”公共机构节能工作考核的通知》(鲁事管发[2016]15号文)附件1中第7.31项和《关于〈枣庄市市直机关差旅费管理办法〉有关问题的补充通知》(枣财行[2015]31号文)、《枣庄市市直机关培训费管理办法》的通知(枣财行[2017]33号文)。</p> <p>2、节能宣传活动: 依据《山东省公共机构节能管理办法》第五条;《关于印发〈山东省“十二五”公共机构节能考核评价办法〉的通知》(事管发〔2011〕145号文)附件1中的5.4;《关于开展“十二五”公共机构节能工作考核的通知》(鲁事管发[2016]15号文)附件1中第7.29项。</p>		
项目单位职能概述	组织开展全市公共机构节能宣传、教育和培训,普及公共机构节能知识		
项目概况、主要内容及用途	<p>1、组织开展全市公共机构节能宣传、教育和培训,普及公共机构节能知识,完成省局交办的工作任务。</p> <p>2、组织节能宣传活动。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、《关于开展“十二五”公共机构节能工作考核的通知》(鲁事管发[2016]15号文);</p> <p>2、《枣庄市市直机关会议费管理办法》;</p> <p>3、《关于印发〈山东省“十二五”公共机构节能考核评价办法〉的通知》4、《关于〈枣庄市市直机关差旅费管理办法〉有关问题的补充通知》</p> <p>5、依据《山东省公共机构节能管理办法》第五条;《关于印发〈山东省“十二五”公共机构节能考核评价办法〉的通知》(事管发〔2011〕145号文)附件1中的5.4;《关于开展“十二五”公共机构节能工作考核的通知》(鲁事管发[2016]15号文)附件1中第7.29项。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	认真贯彻落实枣庄市市委、市政府的决策部署,以推进生态文明建设为统领,以节约型公共机构建设为主线,以降低能源资源消耗、提高能源资源利用效率为目标,扎实推进公共机构节约能源资源工	

		作。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	开展节能宣传,发挥公共机构示范引领作用			开展节能宣传,发挥公共机构示范引领作用	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	培训、会议	4次	
		质量指标	培训会议参与度	90%	
		时效指标	培训会议天数	10天	
		成本指标	是否超出预算	否	
		.....			
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	加快节能新技术、新产品的推广应用	发挥公共机构节能的示范引领作用	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与人员满意度	90%	
	....	....			
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)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：梁梦晓

联系电话：0632-8059986

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市机关事务服务中心(参公)

项目名称	行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务服务中心		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务服务中心(参公)	项目负责人	杨明	联系电话	0632-8059985
项目类型	新增项目				
项目期限	2020				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		185.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		185.00		
测算依据及说明	市行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程: 184.90 万元。(有中标单位施工合同)				
项目单位职能概述	保障市行政中心办公区消防设备正常运转工作				
项目概况、主要内容及用途	保障市行政中心办公区消防设备正常运转工作				
项目立项情况	项目立项的依据	市行政中心办公区室外地埋消防管道维修改造工程: 184.90 万元。(有中标单位施工合同)			
	项目申报的可行性和必要性	保障市行政中心办公区消防设备正常运转工作			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障市行政中心办公区消防设备正常运转工作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	.....				



	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		… …			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
… …	… …				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地埋消防管道铺设范围	市政大厦、人大办公楼、政协办公楼、综合办公楼、机关综合服务链 5 座办公楼室外地埋消防管道及相关阀门配件重新铺设	
		质量指标	竣工验收报告	合格	
		时效指标	工程质保期	二年	
		成本指标	工程结算款	工程实际审计后价格	
		… …			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证消防系统的正常运转，公共财物及人员安全保障。	为消防系统正常运行提供基础保障。	
		… …			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	保证消防系统的正常运转，公	95%		

			共财物及人员安全保障。		
	.....	.....			
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)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：杨明

联系电话：0632-8059985

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市机关事务服务中心(参公)

项目名称	会展中心和市政府会议室升级改造费用		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务服务中心		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务服务中心(参公)	项目负责人	赵文成	联系电话	0632-8059905
项目类型	新增项目				
项目期限	2020				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		500		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:				
测算依据及说明	1、会展中心和市政府会议室升级改造费用 500 万元				
项目单位职能概述	会展中心和市政府会议室升级改造				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、枣庄市政府办公会议室始建于 2004 年,至今已使用 15 年,部分设备已超期服役,严重老化,无法正常运行,甚至有些地方存在重大安全隐患,亟需进行改造提升。改造工程主要包括对会议厅音频系统、视频系统、空调系统及会议室装饰工程进行更换改造。2、会展中心始建于 2004 年,至今已使用 15 年,部分设备已超期服役,严重老化,无法正常运行,甚至有些地方存在重大安全隐患,亟需进行改造提升。改造工程主要包括对舞台机械系统、舞台灯光系统、舞台音响系统、LED 显示屏系统、会展中心会议厅更换设备、会展中心监控、配电室改造工程、中央空调系统改造工程、装饰改造工程、场灯更换工程进行改造。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市政府办公室会议室、会展中心改造工程预算评审报告》			
	项目申报的可行性和必要性	保障良好的会议场所			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				枣庄市政府办公会议室改造提升工程、会展中心改造工程验收合格,满足政府会议等需求。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	政府会议室升级改造工程量	1、舞台机械系统 2、舞台灯光系统 3、舞台音响系统 4、LED显示屏系统 5、会议厅更换设备 6、会展中心监控 7、配电室改造工程 8、中央空调系统 9、装饰改造工程 10、场灯更换工程	
质量指标			工程完成质量	1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 2、竣工验收报告合格		
时效指标			工程完成时间	按合同规定时间完成		
成本指标			会展中心和政府会议室升级改造费用	500 万元		
.....						
效益指标		经济效益指标				

		社会效益指标	市政府会议室及会展中心使用情况	提高市政府会议室及会展中心使用效果	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	会议室各系统地更新	会议室各系统使用新技术,更好的服务会议需求	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象认可度	95%以上	
	.....	.....			
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 )	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人: 赵文成

联系电话: 0632-8059905

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市机关事务服务中心(参公)

项目名称	其他商品和服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务服务中心		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务服务中心(参公)	项目负责人	杨明	联系电话	0632-8059985
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		40		
	财政拨款:		40		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	一、参考往年处理群众上访工作餐实际支出金额; 二、参考询价价格,以合同签订金额为准。				
项目单位职能概述	一、负责处理群众上访人员工作餐。 二、房屋租赁费				
项目概况、主要内容及用途	一、主要用于公安接访工作餐 二、房屋租赁费				
项目立项情况	项目立项的依据	《房屋租赁合同》			
	项目申报的可行性和必要性	一、保证处理群众上访人员的就餐需要。 二、房屋租赁费按合同要求支付。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				一、保证处理群众上访工作人员的就餐需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋租赁数量	2套	
		质量指标			
		时效指标	全年	2020年1月-2020年12月	
		成本指标	成本控制情况	不超过总预算	
	.....				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市政大厦安全 维稳工作	维护行政中心 工作次序	
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%		
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项审计次数	1次	
		质量指标			
		时效指标	全年	2020年1月 -2020年12月	
		成本指标	成本控制情况	不超过总预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市政大厦安全 维稳工作	维护行政中心 工作次序	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	
	.....	.....			
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)		
财政部门初审	财政部门复审				

项目单位填报人：杨明

联系电话：0632-8059985

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市机关事务服务中心(参公)

项目名称	水电暖		项目类别	业务类项目支出		
主管部门	枣庄市机关事务服务中心		主管部门编码	134		
项目实施单位	枣庄市机关事务服务中心(参公)	项目负责人	金恒宇	联系电话	0632-5756269	
项目类型	上年延续项目					
项目期限	2020					
项目资金申请 (万元)	资金总额:		760			
	财政拨款:		760			
	事业收入:		0			
	经营性收入:		0			
	其他:		0			
测算依据及说明	水费 50 万元 电费 500 万元 取暖费 210 万元。					
项目单位职能概述	负责行政中心各办公楼(市政大厦、人大、政协、监察委、档案局、机关事务综合楼、信访局、综合楼、会展中心)水电暖费用缴纳。					
项目概况、主要内容及用途	支付行政中心各办公楼(市政大厦、人大、政协、监察委、档案局、机关事务综合楼、信访局、综合楼、政务服务中心、会展中心)水电暖费用。					
项目立项情况	项目立项的依据	水电暖为日常必要开支。				
	项目申报的可行性和必要性	保障行政中心各办公楼设施、设备正常运行,保障行政中心各办公楼正常办公。				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	1、项目申报					
	2、项目筛选					
	3、项目评审					
	4、拨付项目资金					
	.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公			保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	水电暖使用量	与往年作对比,节约使用		
		质量指标				
		时效指标	全年	2020 年 1-12 月		
		成本指标	每月水电暖费用	据实结算		



		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公	保证办公楼水电暖正常供应	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象认可度	95%以上	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水电暖使用量	与往年作对比,节约使用	
		质量指标			
		时效指标	全年	2020年1-12月	
		成本指标	每月水电暖费用	据实结算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公	保证办公楼水电暖正常供应	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象认可度	95%以上	
	.....	.....			
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 )	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：金恒宇

联系电话：0632-5756269

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市机关事务服务中心(参公)

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务服务中心		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务服务中心(参公)	项目负责人	金恒宇	联系电话	0632-5756269
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1072		
	财政拨款:		1072		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:				
测算依据及说明	消防维保费 39.59 万元, 安全保卫管理费用 271.25 万元, 行政中心等各办公楼物业管理费 381.63 万元, 餐厅物业管理费 300 万元, 周转房物业管理费用 15 万元, 用友财务软件维护费 0.12 万元, 内控系统维护费 2.2 万元, 零星维修费 62.21 万元。				
项目单位职能概述	负责行政中心各办公楼(市政大厦、人大、政协、监察委、档案局、机关事务综合楼、信访局、综合楼)、会展中心物业管理、政务中心物业管理; 维护保养消防设施、设备, 保障消防系统正常运转; 维护行政中心办公次序; 对机关食堂运营情况进行监督管理。				
项目概况、主要内容及用途	保证行政中心各办公楼的正常运行, 不出现安全事故, 更换破损老化消防器材, 维修保障消防系统正常运转。支付餐厅工人工资、设备维修保养、运营维护等开支。				
项目立项情况	项目立项的依据	维护行政中心正常办公次序, 保障消防系统的正常运转, 保障公共财物及人员安全, 机关人员正常就餐需要。			
	项目申报的可行性和必要性	维护行政中心正常办公次序, 保障消防系统的正常运转, 保障公共财物及人员安全, 机关人员正常就餐需要。物业服务费和中小维修费为招标合同约定, 为必须支付费用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公。维护行政中心正常办公次序, 保障消防系统的正常运转, 保障公共财物及人员安全。保障机关人员就餐。			保障行政中心各办公楼正常运转、工作人员正常办公。维护行政中心正常办公次序, 保障消防系统的正常运转, 保障公共财物及人员安全。保障机关人员就餐。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支出类别	8 项	

		质量指标	行政中心等各办公楼消防维保	保证消防设备正常运转	
		质量指标	机关餐厅饭菜质量	营养搭配合理, 菜肴更新及时	
		时效指标	完成时间	2020年1月-12月	
		成本指标	执行成本	中标金额	
		....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护行政中心正常办公次序, 保障消防系统的正常运转, 保障公共财物及人员安全。	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	....				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象认可度	>90%		
....	....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支出类别	8项	
		质量指标	行政中心等各办公楼消防维保	保证消防设备正常运转	
		质量指标	机关餐厅饭菜质量	营养搭配合理, 菜肴更新及时	
		时效指标	完成时间	2020年1月-12月	
		成本指标	执行成本	中标金额	
		....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护行政中心正常办公次序, 保障消防系统的正常运转, 保障公共财物及人员安全。	显著	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象认可度	>90%	
	.....	.....			
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)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：金恒宇

联系电话：0632-5756269

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市机关事务服务中心(参公)

项目名称	消防联动改造		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务服务中心		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务服务中心(参公)	项目负责人	杨明	联系电话	0632-8059985
项目类型	新增项目				
项目期限	2020				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		47.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		47.00		
测算依据及说明	部分建筑消防设施、设备年休失效,无法保障消防系统正常运转。				
项目单位职能概述	维护保养更换消防设施、设备,保障消防系统正常运转。				
项目概况、主要内容及用途	更换破损老化消防器材,维修、更换保障消防系统正常运转。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据 2019 年消防维保合同。			
	项目申报的可行性和必要性	维护保障消防系统的正常运转,保障公共财物及人员安全。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				维护保障消防系统的正常运转,保障公共财物及人员安全。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标	行政中心正常办公，消防系统的正常运转，公共财物及人员安全保障。	公共财物及人员得到可靠保障。	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防维保范围	10 栋办公楼	
		质量指标	管理科考核	合格	
		时效指标	全年	12 个月	
		成本指标	消防维保费用	合同金额	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政中心正常办公，消防系统的正常运转，公共财物及人员安全。	定期进行维护保养，确保消防系统有效工作。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	各办公楼工作人员	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 )		
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：李瑞振

联系电话：13963245581

# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市机关事务服务中心(参公)

项目名称	异地交流干部周转房装修、维修费用		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务服务中心		主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务服务中心(参公)	项目负责人	金恒宇	联系电话	0632-5756269
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		46.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		46.00		
测算依据及说明	合同签订金额				
项目单位职能概述	对周转房进行管理。				
项目概况、主要内容及用途	<p>项目概况: 为确保异地交流干部周转房正常使用, 申请维修资金。</p> <p>主要内容: 22 户周转房维修。</p> <p>用途: 用于市级交流干部周转房维修。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	市级交流干部住房需要			
	项目申报的可行性和必要性	22 户异地交流干部周转房正常使用。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证异地交流干部住房需求	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		… …			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	… …	… …			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装修房屋数量	22户	
		质量指标	装修质量	严格按照各行业、各工程、设备施工安装质量标准	
		时效指标	装修时限	合同约定时间	
		成本指标	装修费用	合同签订金额	
		… …			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	异地交流干部住房情况	满足异地交流干部住房需求	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		… …			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	异地交流干部满意度	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 )	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：金恒宇

联系电话：0632-5756269



# 项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 枣庄市机关事务服务中心(参公)

项目名称	专项业务支出	项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市机关事务服务中心	主管部门编码	134	
项目实施单位	枣庄市机关事务服务中心(参公)	项目负责人	郭丽丽	联系电话 0632-8059 916
项目类型	上年延续项目			
项目期限	2020			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	事业收入:	0		
	经营性收入:	0		
	其他:	0		
测算依据 及说明	<p>一、办公费:5万元。</p> <p>1. 办公设备耗材及配件: 测距仪4台、U盘(移动硬盘)10个、碳粉60次、硒鼓20个、粉盒5次、打印机墨水10次及其他电脑耗材、配件等物品。共计:2万元。</p> <p>2. 办公用品:2万元。</p> <p>3. 报刊费:1万元。</p> <p>二、邮电费:3万元。</p> <p>三、印刷费:2万元:条幅、宣传牌、标志牌、宣传品印制、牌匾等宣传品制作、文件材料印刷。</p>			
项目单位职能概述	<p>协助局领导组织协调机关的日常工作;编制市级机关事务管理的发展规划、计划和规章制度、办法并监督实施;负责文秘、印章、档案、细信息、信访、会务等工作;负责局长办公会和其他重要会议议定事项的督查落实工作;负责局机关的对外交流与合作、接待和重大活动的安排工作。</p>			
项目概况、主要内容及用途	<p>主要用于购置办公用品、办公耗材等,报刊费、邮电费、印刷费等。</p>			
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1. 按照财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政令第36号)的有关规定,参照中央级、省级资产配置标准配备办公家具、办公耗材和办公用品、邮资费、印刷费。</p> <p>2. 按照枣财行[2014]6号、枣财行[2015]31号、枣财行[2016]9号等文件报销差旅费。</p>		
	项目申报的可行性和必要性	<p>购买签字笔、A4纸等办公用品,支付邮电费、印刷费,保障日常办公需求。按照市直有关部门要求,组织开展植树、党员活动等日常活动,订阅报刊等。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			

	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证机关日常工作正常运行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	邮电费	据实结算，不超过3万元	
		质量指标	质量合格率	采购正规厂家产品，符合国家认证、检验合格的产品。	
		时效指标	按项目实施进度按时完成。	按项目实施进度按时完成。	
		成本指标	采购货物成本	坚持货比三家，择优采购严格控制成本，据实结算。	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	节约使用办公费、邮电费、印刷费	提高资金使用效率	
		社会效益指标	满足日常办公需求	提高办公效率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	局干部职工满意度	>95%	
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	邮电费	据实结算，不超过3万元	
		质量指标	质量合格率	采购正规厂家产品，符合国家认证、检验合格的产品。	
		时效指标	按项目实施进度按时完成。	按项目实施进度按时完成。	
		成本指标	采购货物成本	坚持货比三家，择优采购严格控制成本，据实结算。	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	节约使用办公费、邮电费、印刷费	提高资金使用效率	

		社会效益指标	满足日常办公需求	提高办公效率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	局干部职工满意度	>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)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：张冰

联系电话：0632-8059997

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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）：**指枣庄市机关事务服务中心（参照公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、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）：**指枣庄市机关事务服务中心用于未单独设置项级科目的其他项目支出，主要包括：水、电、取暖暖、物业管理服务费、维修（护）费、工程款等。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指枣庄市机关事务服务中心下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指枣庄市机关事务服务中心安排的用于培训的支出。

**十八、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）：**指枣庄市机关事务服务中心职工的基本养老保险费支出。

**十九、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）：**指枣庄市机关事务服务中心职工职业年金缴费支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指枣庄市机关事务服务中心（参照公务员管

理的事业单位)职工基本医疗保险缴费经费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映枣庄市机关事务服务中心单位职工公务员医疗补助经费。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指枣庄市机关事务服务中心按照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。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指枣庄市机关事务服务中心下属事业单位职工的基本医疗保险缴费经费。