

2021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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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、市政府直属正县级参照公务员管理的事业单位，内设枣庄市市直机关后勤服务保障中心，为财政拨款的正科级事业单位。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预算包括：枣庄市机关事务服务中心本级预算和枣庄市市直机关后勤服务保障中心预算。

纳入枣庄市机关事务服务中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市机关事务服务中心本级

2. 枣庄市市直机关后勤服务保障中心

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

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	3,700.39	一、一般公共服务支出	2,546.13
一般公共预算拨款收入	2,742.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	958.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.07
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	92.99
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	43.79
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	958.00
		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	54.41
		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	3,700.39	本年支出合计	3,700.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,700.39	支出总计	3,700.39

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				3,700.39	3,700.39	2,742.39	958.00										
201			一般公共服务支出	2,546.13	2,546.13	2,546.13											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,546.13	2,546.13	2,546.13											
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,187.17	2,187.17	2,187.17											
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	358.96	358.96	358.96											
205			教育支出	5.07	5.07	5.07											
205	08		进修及培训	5.07	5.07	5.07											
205	08	03	培训支出	5.07	5.07	5.07											
208			社会保障和就业支出	92.99	92.99	92.99											
208	05		行政事业单位养老支出	92.99	92.99	92.99											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	30.99											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210			卫生健康支出	43.79	43.79	43.79											
210	11		行政事业单位医疗	43.79	43.79	43.79											
210	11	01	行政单位医疗	10.62	10.62	10.62											
210	11	02	事业单位医疗	17.67	17.67	17.67											
210	11	03	公务员医疗补助	15.50	15.50	15.50											
212			城乡社区支出	958.00	958.00		958.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	958.00	958.00		958.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	958.00	958.00		958.00										
221			住房保障支出	54.41	54.41	54.41											
221	02		住房改革支出	54.41	54.41	54.41											
221	02	01	住房公积金	54.41	54.41	54.41											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				3,700.39	769.39	2,931.00			
201			一般公共服务支出	2,546.13	573.13	1,973.00			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,546.13	573.13	1,973.00			
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2,187.17	214.17	1,973.00			
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	358.96	358.96				
205			教育支出	5.07	5.07				
205	08		进修及培训	5.07	5.07				
205	08	03	培训支出	5.07	5.07				
208			社会保障和就业支出	92.99	92.99				
208	05		行政事业单位养老支出	92.99	92.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99				
210			卫生健康支出	43.79	43.79				
210	11		行政事业单位医疗	43.79	43.79				
210	11	01	行政单位医疗	10.62	10.62				
210	11	02	事业单位医疗	17.67	17.67				
210	11	03	公务员医疗补助	15.50	15.50				

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
类	款	项							
212			城乡社区支出	958.00		958.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	958.00		958.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	958.00		958.00			
221			住房保障支出	54.41	54.41				
221	02		住房改革支出	54.41	54.41				
221	02	01	住房公积金	54.41	54.41				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2,742.39	一、一般公共服务支出	2,546.13	2,546.13		
二、政府性基金预算拨款收入	958.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.07	5.07		
		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	92.99	92.99		
		九、卫生健康支出	43.79	43.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	958.00		958.00	
		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				

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	54.41	54.41		
		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	3,700.39	本年支出合计	3,700.39	2,742.39	958.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3,700.39	支出总计	3,700.39	2,742.39	958.00	

一般公共预算支出表

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				2,742.39	769.39	718.71	50.68	1,973.00
201			一般公共服务支出	2,546.13	573.13	527.52	45.61	1,973.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,546.13	573.13	527.52	45.61	1,973.00
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2,187.17	214.17	190.63	23.54	1,973.00
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	358.96	358.96	336.89	22.07	
205			教育支出	5.07	5.07		5.07	
205	08		进修及培训	5.07	5.07		5.07	
205	08	03	培训支出	5.07	5.07		5.07	
208			社会保障和就业支出	92.99	92.99	92.99		
208	05		行政事业单位养老支出	92.99	92.99	92.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	30.99		
210			卫生健康支出	43.79	43.79	43.79		
210	11		行政事业单位医疗	43.79	43.79	43.79		
210	11	01	行政单位医疗	10.62	10.62	10.62		
210	11	02	事业单位医疗	17.67	17.67	17.67		
210	11	03	公务员医疗补助	15.50	15.50	15.50		

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	
221			住房保障支出	54.41	54.41	54.41		
221	02		住房改革支出	54.41	54.41	54.41		
221	02	01	住房公积金	54.41	54.41	54.41		

一般公共预算基本支出预算表

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						769.39	718.71	50.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	260.64	260.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.71	82.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.91	94.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.69	6.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.27	23.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.63	11.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.62	10.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.43	20.43	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.12	4.12	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.44		25.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.62		5.62
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.62		3.62
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.64		12.64
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302	16	培训费	502	03	培训费	1.90		1.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.26		0.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	439.67	439.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.70	133.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.99	60.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.82	10.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.39	101.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.73	38.73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.36	19.36	

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
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.67	17.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.68	9.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.98	33.98	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.24		25.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.24		10.24
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.98		1.98
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.17		3.17
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.49		0.49
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.03		6.03
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.40	18.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.27	11.27	

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	02	退休费	509	05	离退休费	7.13	7.13	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75

政府性基金预算支出表

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				958.00				958.00
212			城乡社区支出	958.00				958.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	958.00				958.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	958.00				958.00

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市机关事务服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市机关事务服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	2,125.00	2,125.00	1,167.00	958.00						
201			一般公共服务支出	1,167.00	1,167.00	1,167.00							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,167.00	1,167.00	1,167.00							
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,167.00	1,167.00	1,167.00							
212			城乡社区支出	958.00	958.00		958.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	958.00	958.00		958.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	958.00	958.00		958.00						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	769.39	769.39	769.39							
301		工资福利支出	700.31	700.31	700.31							
301	01	基本工资	216.41	216.41	216.41							
301	02	津贴补贴	155.90	155.90	155.90							
301	03	奖金	17.51	17.51	17.51							
301	07	绩效工资	101.39	101.39	101.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	62.00							
301	09	职业年金缴费	30.99	30.99	30.99							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.29	28.29	28.29							
301	11	公务员医疗补助缴费	15.50	15.50	15.50							
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	2.86							
301	13	住房公积金	54.41	54.41	54.41							
301	99	其他工资福利支出	15.05	15.05	15.05							
302		商品和服务支出	50.68	50.68	50.68							
302	01	办公费	15.86	15.86	15.86							
302	15	会议费	2.88	2.88	2.88							
302	16	培训费	5.07	5.07	5.07							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.75	0.75	0.75							
302	28	工会经费	9.65	9.65	9.65							
302	29	福利费	0.63	0.63	0.63							
302	39	其他交通费用	14.94	14.94	14.94							
302	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90							
303		对个人和家庭的补助	18.40	18.40	18.40							
303	02	退休费	7.13	7.13	7.13							
303	09	奖励金	11.27	11.27	11.27							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	2,931.00	2,931.00	1,973.00	958.00						
房屋租赁费	5.64	5.64	5.64							
公共机构节能专项经费及机关运行成本统计培训费	1.36	1.36	1.36							
行政中心办公区运行经费	1,733.00	1,733.00	1,733.00							
会展中心和市政大厦会议室改造经费	958.00	958.00		958.00						
山东省行政事业单位房地产管理系统费用	40.00	40.00	40.00							
市级异地交流干部周转房装修费用	80.00	80.00	80.00							
四季菁华市级异地交流干部周转房不动产证办理费	73.00	73.00	73.00							
业务委托费用	1.00	1.00	1.00							
专项业务支出	39.00	39.00	39.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

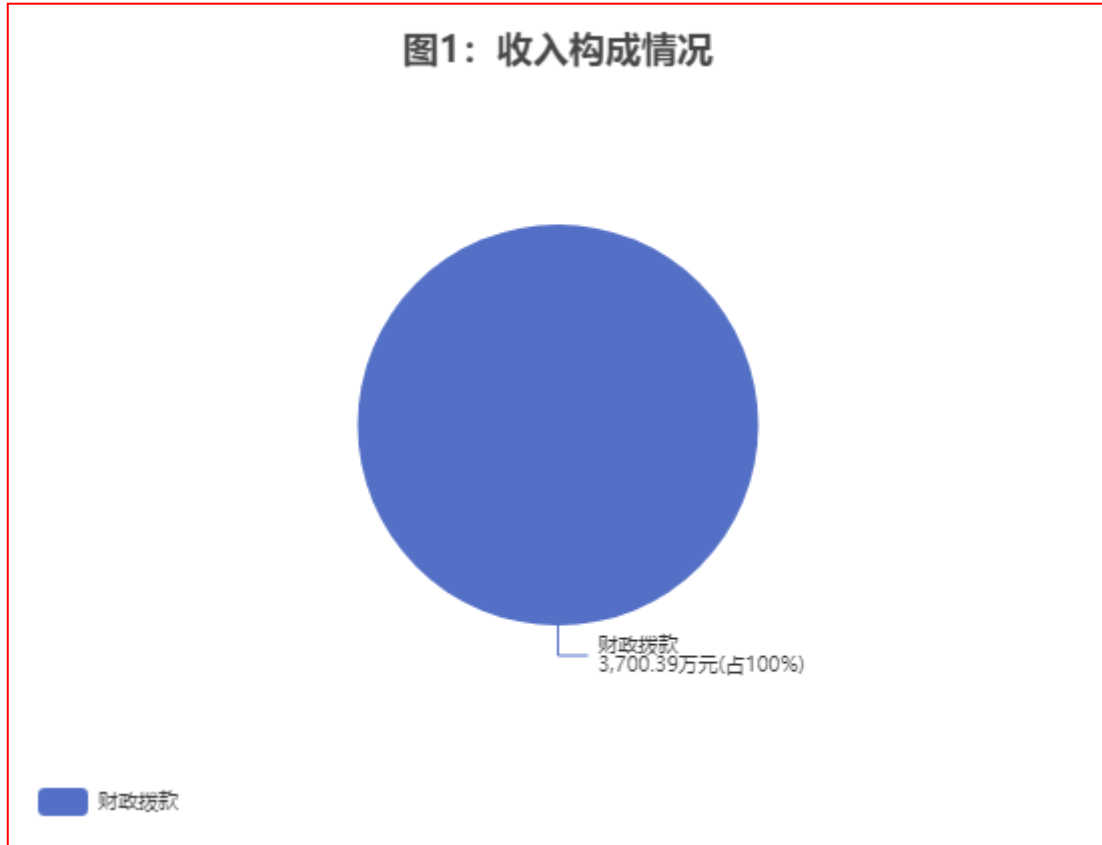
按照综合预算的原则，枣庄市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市机关事务服务中心2021年收支总预算均为3,700.39万元。

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；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

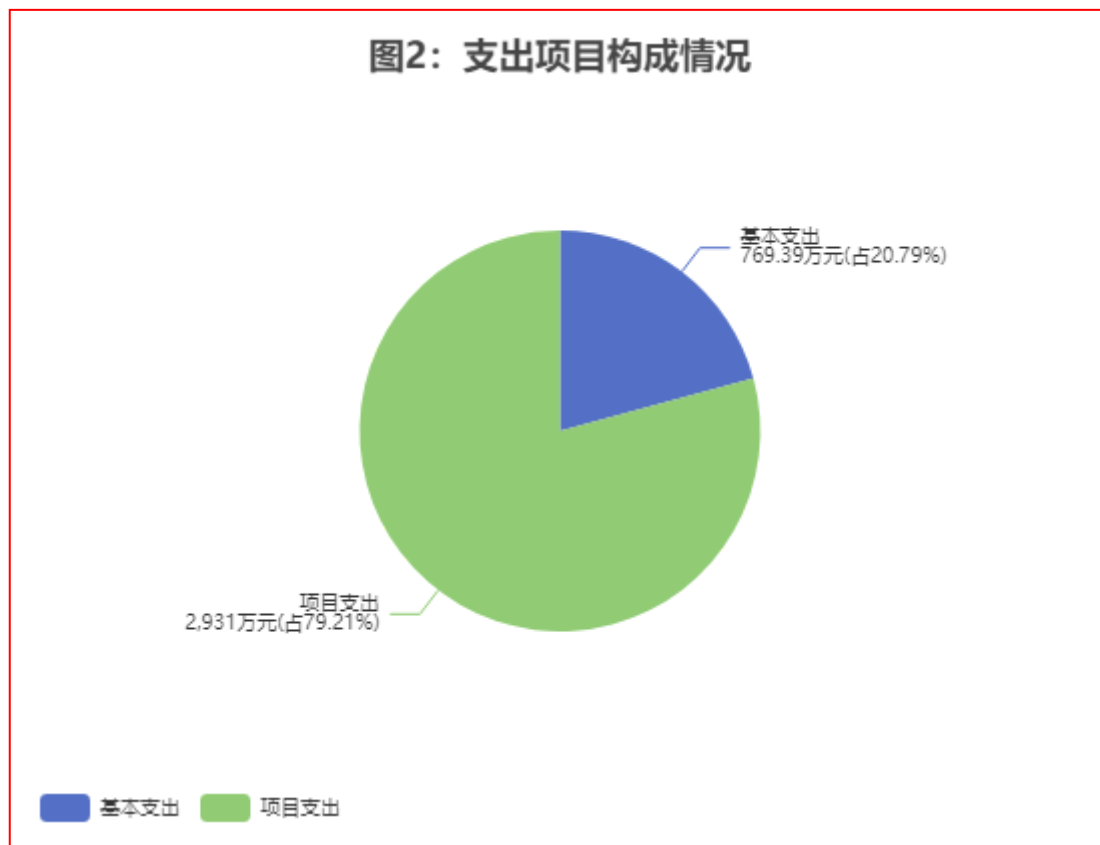
枣庄市机关事务服务中心2021年收入预算为3,700.39万元，其中：财政拨款3,700.39万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市机关事务服务中心2021年支出预算为3,700.39万元，其中：基本支出769.39万元，占20.79%，项目支出2,931万元，占79.21%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

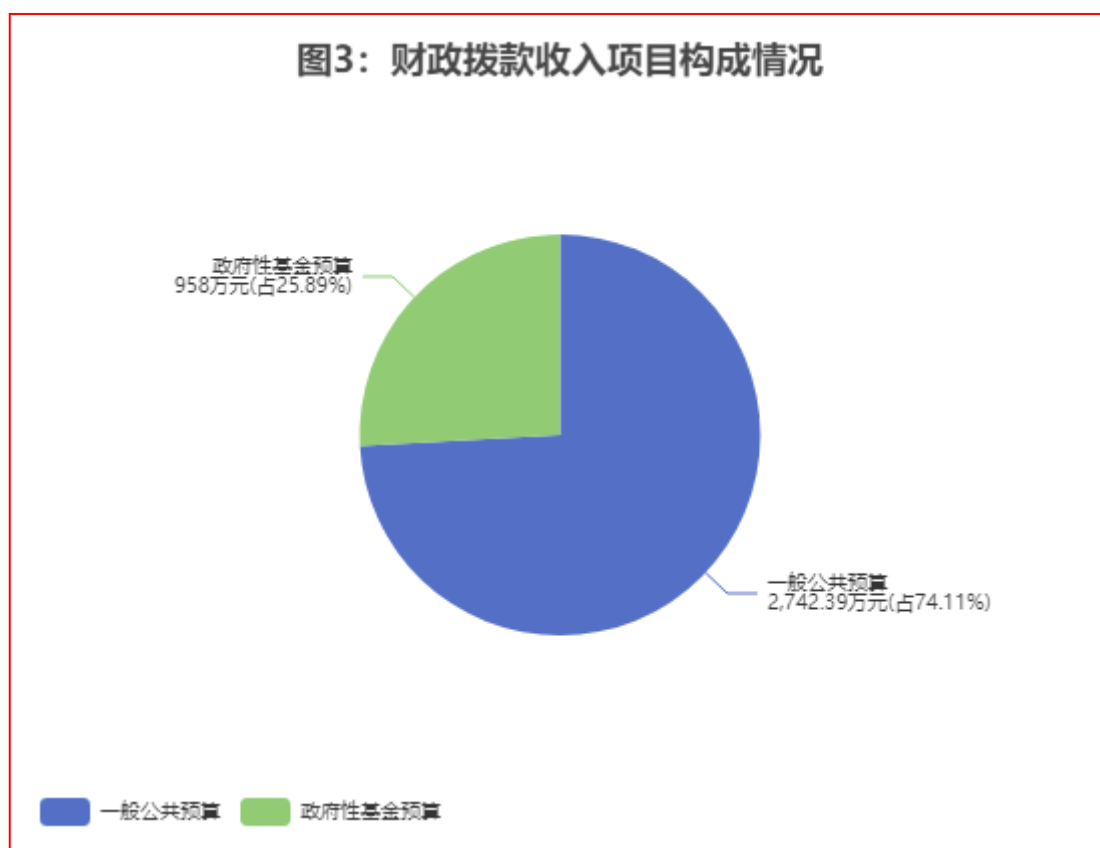
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

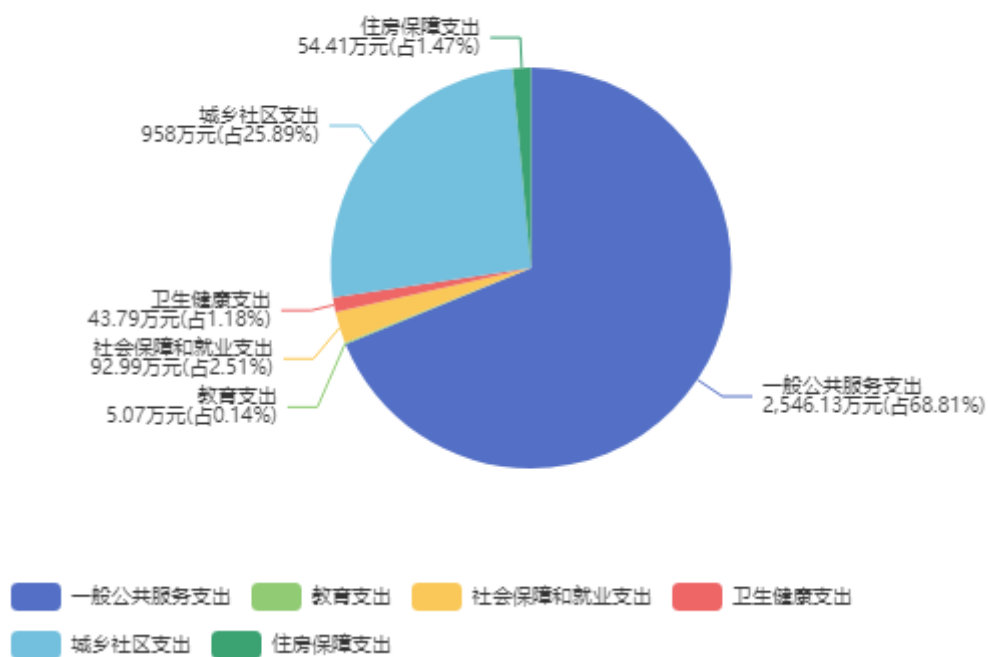
枣庄市机关事务服务中心2021年财政拨款收支总预算为3,700.39万元。

收入包括：一般公共预算2,742.39万元，占74.11%；政府性基金预算958万元，占25.89%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出2,546.13万元，占68.81%；教育（类）支出5.07万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出92.99万元，占2.51%；卫生健康（类）支出43.79万元，占1.18%；城乡社区（类）支出958万元，占25.89%；住房保障（类）支出54.41万元，占1.47%。

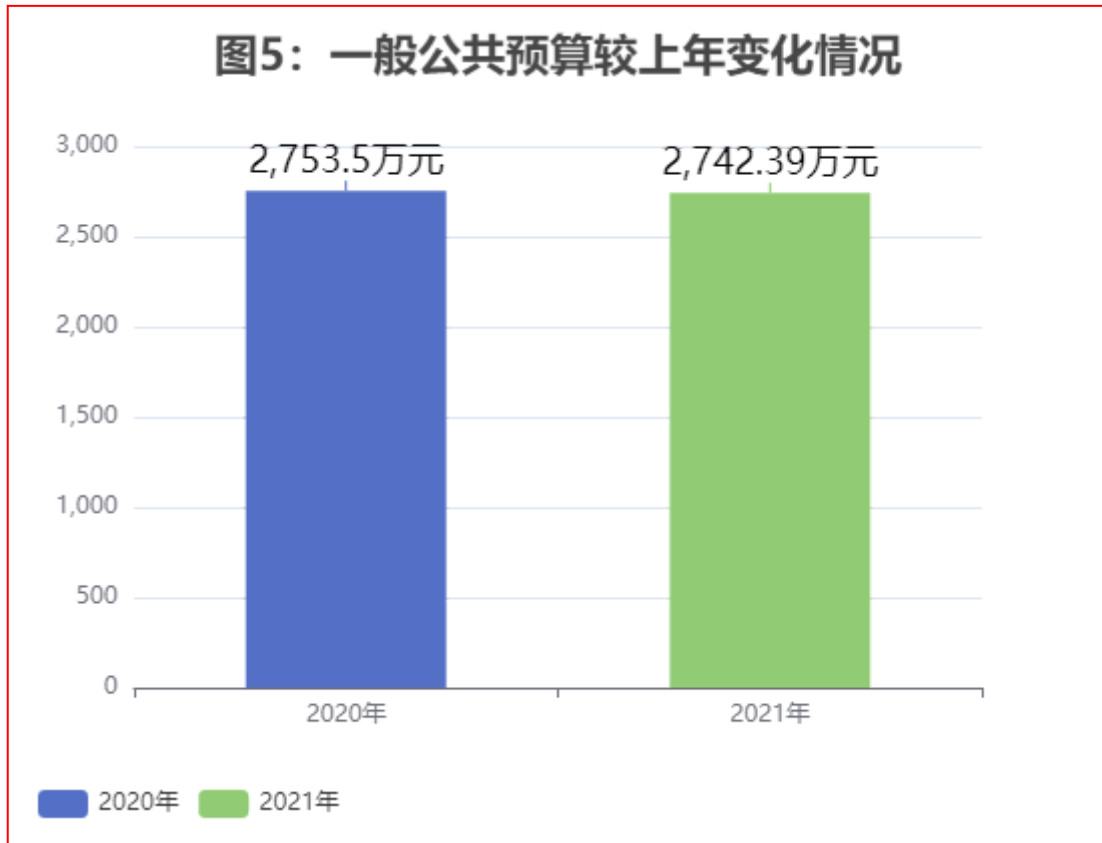
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

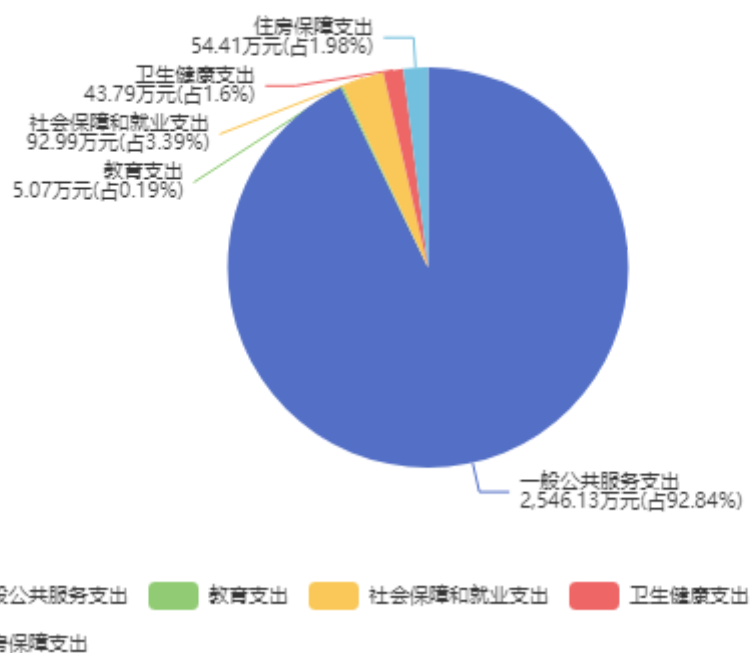
枣庄市机关事务服务中心2021年一般公共预算拨款2,742.39万元，比上年减少11.11万元，下降0.4%。主要原因是社会保障和就业支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市机关事务服务中心2021年一般公共预算支出为2,742.39万元，其中：一般公共服务（类）支出2,546.13万元，占92.84%；教育（类）支出5.07万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出92.99万元，占3.39%；卫生健康（类）支出43.79万元，占1.6%；住房保障（类）支出54.41万元，占1.98%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出2,187.17万元，比上年增加304.17万元，增长16.15%。主要原因是年初预算批复时功能科目记错，实际为行政运行214.17万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）1973万元。后期使用时已经调整。行政运行比上年下降10.97%，主要原因是人员减少。一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）比上年增长4.78%，主要原因是项目款增加。

2. 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出358.96万元，比上年减少51万元，下降12.44%。主要原因是人员减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.07万元，比上年减少3.01万元，下降37.25%。主要原因是1、人员减少；2、财政统一将部分培训支出调整用于办公费支出。

4. 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62万元，比上年减少7.13万元，下降10.31%。主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.99万元，比上年减少3.58万元，下降10.36%。主要原因是人员减少。

6. 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10.62万元，比上年减少0.47万元，下降4.24%。主要原因是人员减少。

7. 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17.67万元，比上年减少1.49万元，下降7.78%。主要原因是人员减少。

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15.5万元，比上年减少1.78万元，下降10.3%。主要原因是人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.41万元，比上年减少6.27万元，下降10.33%。主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市机关事务服务中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出769.39万元。主要用于：

1. 人员经费718.71万元。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、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、绩效工资、奖励金、退休费。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。

2. 公用经费50.68万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市机关事务服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.75万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.75万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市机关事务服务中心2021年政府性基金预算当年拨款958万元，比上年增加180万元，增长23.14%。主要原因是项目工程款增加。

枣庄市机关事务服务中心2021年当年政府性基金预算支出为958万元。具体情况如下：

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）支出958万元，主要是项目工程款；比上年增加180万元，增长23.14%。主要原因是会展中心和市政大厦会议室改造经费958万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市机关事务服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市机关事务服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年0家行政单位以及枣庄市机关事务服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为39.64万元。较2020年预算减少6.02万元，下降13.18%。主要原因是编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算2,125万元，其中：财政拨款安排2,125万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算1,038万元，政府采购服务预算1,082万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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60辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车45辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车15辆。其中，其他用车主要是接待调研车辆。

单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市机关事务服务中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2,931万元，其中财政拨款2,931万元。拟对对会展中心和市政大厦会议室改造经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金958万元，其中财政拨款958万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	会展中心和市政大厦会议室改造经费			
主管部门	枣庄市机关事务服务中心			
资金情况	金额：958 万元			
总体目标	枣庄市政府办公室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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	政府会议室升级改造工程数量	1 个
		数量指标	会展中心升级改造工程数量	5 个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		质量指标	招投标规范性	符合
		时效指标		
		成本指标	会展中心和市政大厦会议室改造工程未结算工程款、监理费、检测费。	958 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常进行。	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升市政府及会展中心会议室使用效果。	提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议室使用人员满意度。	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、上级部门补助收入：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：指本部门所属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”、“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：指机关事务服务中心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，主要用于行政中心办公区各办公楼的水、电、取暖费、物业管理费、维修（护）费及其他工程款等。

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：指机关事务服务中心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。

十七、机关运行经费：指机关事务服务中心（参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公费差旅费、会议费、福利费、其他费用。

十八、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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指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、物业管理服务费、维修（护）费、工程款等。

十九、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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指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。

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

二十一、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）：指机关事务服务中心职工的基本养老保险费支出。

二十二、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）：指机关事务服务中心职工职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指机关事务服务中心（参照公务员管理的事业单位）职工基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映机关事务服务中心单位职工公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指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。

二十七、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。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。