

2023 年枣庄市财政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

市财政局贯彻党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件，拟订有关政策和财务制度并组织实施。负责推进财税体制改革，建立现代财政制度。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与区（市）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理市级各项财政收支。负责编制年度市级预决算草案并组织执行，汇总全市财政预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导区（市）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全市税收政策管理。拟订市级管理权限内的税收政策。完善全市税收保障机制。

（六）按照分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金

管理，按照规定管理行政事业性收费。管理市级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。制定全市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录以及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

（十）负责制定全市国有资本经营预算制度和办法。编制市级国有资本经营预决算草案，汇总全市国有资本经营预决算，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十二）根据市政府授权，履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十三）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市级基建投资的有关政策。负责有关政策性补贴、专

项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十四）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全市地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作。开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全市政府和社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全市政府引导基金管理制度并监督执行。负责市级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革

的要求,组织推进全市财政系统转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计,提高对财政经济数据的监测预测预警能力,增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进市以下财政事权和支出责任划分改革,理顺市与区(市)收入划分,完善转移支付制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系。深化市级预算管理改革,统一预算分配,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按照分工完善国有资产管理体制,推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理,履行市级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。深化税收制度改革,健全地方税体系。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(二十二) 有关职责分工。

1. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。市财政局负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施。负责市级行政事业单位国有资产综合管理和监督检查。负责市级行政事业单位房地产有关资金筹措保障和经费预算安排,以及市属高校、公立医院房地产管理工作。负责市级行

政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车以及市属高校、公立医院公务用车管理工作。配合市机关事务管理机构做好市级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，承担执法执勤用车、特种专业技术用车以及市属高校、公立医院公务用车相关信息数据的维护工作。

市机关事务管理机构按照规定承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作，接受市财政局指导和监督。负责市级行政事业单位房地产管理工作，承担办公用房、技术业务用房，市级行政事业单位公有住房、其他公有房产，以及有关国有土地的具体管理工作。负责市级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理工作。负责市级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，实现与财政等相关部门信息系统的互联互通。

2. 关于行政许可的职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁负责”的原则，市行政审批局负责集中审批工作，市财政局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

第四条 市财政局设下列内设机构：

（一）办公室（挂政策调研室牌子）。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、值班、安全等局机关正常运转工作。承担政府信息和政务公开、建议提案办理等工作。负责局机关财务、接待、国有资产管理、财政信息化、后勤服务工作，指导直属单位财务、国有资产管理等工作。

研究提出贯彻市委财经工作重大部署的具体建议并督促落实。组织开展财税政策调研和财政工作重大问题研究，提出

政策建议。承担综合性文稿起草工作。承担深化财税改革相关协调工作。

（二）综合科。分析预测全市宏观经济形势，提出中长期财政规划建议。牵头组织全市财政信息数据库建设。会同有关部门拟订全市土地、矿产等国有资源出让收支政策。承担彩票管理相关工作。管理财政票据。提出收入分配政策建议和改革方案，承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。承担市深化住房制度改革领导小组办公室的具体工作，管理住房改革资金。

（三）税政科（挂法规科牌子）。研究提出实施全市税制改革和地方性税种增减、税目税率调整、减免税以及对全市财政影响较大的临时性特案减免税等重大事项的建议。起草税收规范性文件以及实施办法，承担市级权限内的税收政策管理工作。组织拟订全市政府非税收入管理制度和政策，承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作。开展税费政策绩效评价、税源调查、税费收入变化情况分析工作。负责全市税收保障相关工作，参与拟订、完善税收征管政策措施，承担市税收保障工作联席会议办公室的具体工作。

审核上报财政、税收、相关国有资产管理的法规、政府规章立法计划建议，组织起草有关规范性文件。组织拟订法治财政建设实施方案，承担法治财政建设的综合协调、督促指导和监督检查工作。审核其他地方性法规、政府规章草案中有关财政税收的条款。承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作。承办国家赔偿费用管理工作。承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作。负责推进全市财政系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单。

（四）预算科（挂政府债务管理科、基层财政管理科牌子）。研究提出全市财政政策、财政体制、预算管理制度的建议。组织编制全市中期财政规划。组织市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算和政府债务预算（计划）的编制、审核和批复等工作。组织汇总年度全市财政预算。提出增收节支、平衡预算的政策措施与建议。牵头市级部门支出标准体系建设以及项目库管理工作。承担市对区（市）转移支付和预算管理指导工作。

组织拟订全市地方政府性债务管理制度、政策和办法。负责全市政府债务限额管理，编制全市和市级政府债务预算（计划）并分类纳入预算管理，承担地方政府债务还本付息管理工作。负责政府外债有关管理工作，参与贷（赠）款、担保和联合融资的对外谈判、转贷（赠）、偿还工作。拟订化解政府性债务风险的政策措施，评估、预警和监控各级政府性债务风险状况。承担地方政府债券的信用评级、信息披露、项目确定等工作。承担政府融资平台的监督管理工作。指导、考核市以下地方政府性债务管理工作。承担市政府性债务管理领导小组办公室的具体工作。

拟订促进区域协调发展和县域经济发展的财政政策。指导区（市）以下财政体制改革工作，提出增强基层财政保障能力的政策措施。承担市民生工作领导小组办公室的具体工作。

（五）国库科（挂政府采购监督管理科牌子）。组织全市财政预算执行分析和市级预算执行、监控以及分析预测。指导和监督市级国库业务，拟订财政国库管理制度并组织实施，管理市级财政国库。组织实施政府非税收入国库集中收缴。组织

执行财政总预算会计制度，负责市级总预算会计核算工作。管理市级财政专户和预算单位账户。负责市级财政国库资金调度。组织编制财政总决算和部门决算。牵头编制政府综合财务报告。

拟订政府采购、政府购买服务规章制度和有关政策。贯彻落实政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责市级单位政府采购计划、合同备案和采购方式审批工作。组织编制市级购买服务计划。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。承担政府采购信息管理、投诉处理等工作。指导区（市）政府采购以及政府购买服务工作。

（六）经济建设科（挂自然资源和生态环境科牌子）。承担发展改革、住房城乡建设、交通运输、应急管理、能源、粮食和储备、自然资源、生态环境、林业、军民融合等方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作，研究提出相关财政政策。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算。管理基本建设有关项目资金。承担有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。参与拟订基本建设投资政策。参与协调重大自然灾害恢复重建。

拟订促进资源节约、资源勘探、土地整治、生态保护修复、污染防治、核与辐射安全、测绘、林业、军民融合发展等方面的财政政策并组织实施。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

（七）行政政法科。承担行政、政法、外事、大数据、等方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作，研究提出相关财政政策。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算。拟订行政性经费财务管理制度和政

法经费保障政策并组织实施，研究提出相关开支标准和定额。拟订支持“数字枣庄”建设与大数据产业发展的财政政策并组织实施。参与拟订公务用车政策以及相关制度，会同有关部门制定分系统执法执勤用车、特种专业技术用车配备使用管理办法。承担全市法院、检察院、审计系统经费保障和预决算管理等有关工作。拟订道路交通事故社会救助基金管理办法，指导监督救助基金的筹集、使用和管理的工作。牵头制定保障非公有制经济组织、社会组织党建工作经费的相关政策措施。承担统一着装管理有关工作。

（八）科技教育科（挂文化科牌子）。承担科技、教育、宣传、文化和旅游、体育、广电等方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作，研究提出相关财政政策。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算。推进科技、教育资金管理体制改革。拟订事业单位通用的财务管理制度。牵头拟订人才发展财政政策并组织实施，承担人才工作经费管理有关工作。

起草文化企业国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案。拟订全市文化和旅游、体育产业财政政策以及相关制度。承担国有文化资产出资人职责具体事项，负责所监管文化企业国有资产监督管理工作。负责建立健全文化企业国有资产保值增值指标体系并对所监管企业进行考核。

（九）社会保障科。承担人力资源社会保障、民政、卫生健康、退役军人、医保等方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作，研究提出相关财政政策。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算。参与拟订

有关资金（基金）财务管理制度并组织实施，承担社会保险基金财政监管工作，会同有关部门编制市级社会保险基金预决算草案，审核汇总全市社会保险基金预决算。牵头承担全市农民工就业和解决拖欠农民工工资涉及财政有关工作。

（十）农业农村科。承担农业农村、水利、供销等方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算。负责牵头推进财政涉农资金管理体制改革。研究拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，支持实施乡村振兴战略。会同有关部门制定财政支农资金管理辦法和相关行业财务管理制度。组织实施乡村振兴重大专项资金等涉农资金预算编制、资金分配以及绩效评价等工作。承担涉农补贴管理工作。参与农民负担监督检查工作。

（十一）工商贸易科。承担工业和信息化、商务、市场监管等方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作，研究提出相关财政政策。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议，审核其年度财务决算。参与产业政策研究，拟订支持工业转型升级、服务业发展、民营经济发展以及外经贸和内贸流通等相关领域的财政政策并组织实施。参与拟订打造对外开放新高地、新旧动能转换重大工程等方面的发展规划以及产业政策。

（十二）资产管理科。研究提出相关国有资产管理政策。牵头落实国有资产管理情况报告工作。承担国企国资改革相关工作。编制市级国有资本经营预算建议草案，负责市级国有资本经营预算收支管理，汇总全市国有资本经营预算。拟订全市

行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施,指导监督全市行政事业单位国有资产管理工作,承担市级行政事业单位国有资产管理有关工作。拟订企业财务制度并组织实施。负责企业财务信息与统计分析。负责拟订市财政局履行有关国有资产(资本)出资人职责的管理制度和办法。承担国有资产监督管理方面的部门预算以及国有资产管理、绩效管理有关工作,研究提出相关财政政策。提出所联系部门和单位的年度预算安排建议,审核其年度财务决算。

(十三)金融科(挂国有金融资本监管科、政府引导基金管理科牌子)。拟订全市政策性金融、普惠金融相关财政政策。承担财政政策与货币政策协调配合的研究工作。拟订全市地方金融类企业财务制度并实施监督管理。参与研究和拟订地方金融宏观调控、金融监管和金融体制改革等相关政策。牵头拟订政府和社会资本合作相关政策制度,并实施监督管理,参与并实施农业保险配套资金政策监督管理。

拟订全市地方国有金融资本管理的政策、制度。负责市级国有金融资本基础管理,承担产权登记、资产评估和国有资本流转等工作。承担国有金融资本运行质量监测工作。审核所监管金融企业发展战略规划以及改制、上市、资本金变动方案。编制市级国有金融资本经营预算建议草案,监督相关金融企业上缴国有资本收益。拟订市财政局直接履行出资人职责的地方国有金融企业负责人绩效考核和薪酬管理制度并组织实施。承担所监管金融企业股权董(监)事管理工作,拟订相关制度,提出有关股权董(监)事、财务总监委派人选建议。审核所监管金融企业董事会、监事会报告。起草国有金融资本管理情况

报告。

研究拟订政府引导基金管理政策、制度，提出市级政府引导基金设立方案。对市级政府引导基金的经营运作进行监督管理和绩效评价。提出市级政府引导基金收益安排建议。对区（市）政府引导基金工作进行业务指导。承担市政府投资基金理事会办公室的具体工作。

（十四）预算绩效管理科。研究拟订全面实施预算绩效管理的制度、政策和办法，牵头建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。建立健全预算绩效指标及标准体系，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，以及第三方机构参与绩效管理和专家咨询工作机制。组织实施市级预算绩效管理工作，牵头开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用、绩效信息公开等工作。指导区（市）开展预算绩效管理工作。

（十五）财政监督科（挂会计科牌子）。监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。拟订财政内部审计工作制度、计划并组织实施。牵头制定财政内部控制制度并组织实施，对内部控制制度执行情况进行监督。

组织实施各类会计制度。提出会计改革的政策建议，拟订有关规章制度。按照规定承担会计专业技术资格管理工作。负责研究制定会计人才队伍建设规划并组织实施，负责会计高端人才的选拔、培养和跟踪服务管理工作。指导会计人员的业务培训。指导和监督代理记账机构业务工作，负责有关行业党建

工作。

（十六）人事科。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理工作。组织指导全市财政系统干部队伍建设和教育培训工作，参与拟订全市财政人才队伍发展政策、规划并组织实施。

机关基层党组织。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

离退休干部科。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

第五条 市财政局机关行政编制 50 名（含专职党务工作人员），设局长 1 名、副局长 4 名；正科级领导职数 18 名（含机关基层党组织专职副书记 1 名、离退休干部科科长 1 名）、副科级领导职数 11 名。

二、机构设置情况

枣庄市财政局部门预算包括：枣庄市财政局机关预算、枣庄市财政运行保障中心预算、枣庄市财政预算评审中心预算、枣庄市行政事业国有资产管理运营中心预算、枣庄市政府投融资管理服务中心预算。

纳入枣庄市财政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市财政局本级
2. 枣庄市财政运行保障中心
3. 枣庄市财政预算评审中心
4. 枣庄市行政事业国有资产管理运营中心
5. 枣庄市政府投融资管理服务中心

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	4,777.73	一、一般公共服务支出	3,898.69
一般公共预算收入	4,627.73	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	150.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	39.60
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	338.42
		九、卫生健康支出	159.37
		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	191.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	150.00
		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	4,777.73	本年支出合计	4,777.73
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	4,777.73	支出总计	4,777.73

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	4,777.73	4,777.73	4,627.73		150.00								
201			一般公共服务支出	3,898.69	3,898.69	3,898.69										
201	06		财政事务	3,898.69	3,898.69	3,898.69										
201	06	01	行政运行	687.45	687.45	687.45										
201	06	02	一般行政管理事务	452.00	452.00	452.00										
201	06	08	财政委托业务支出	523.00	523.00	523.00										
201	06	50	事业运行	1,279.24	1,279.24	1,279.24										
201	06	99	其他财政事务支出	957.00	957.00	957.00										
205			教育支出	39.60	39.60	39.60										
205	08		进修及培训	39.60	39.60	39.60										
205	08	03	培训支出	39.60	39.60	39.60										
208			社会保障和就业支出	338.42	338.42	338.42										
208	05		行政事业单位养老支出	338.42	338.42	338.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.60	225.60	225.60										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.82	112.82	112.82										
210			卫生健康支出	159.37	159.37	159.37										
210	11		行政事业单位医疗	159.37	159.37	159.37										
210	11	01	行政单位医疗	35.01	35.01	35.01										
210	11	02	事业单位医疗	67.93	67.93	67.93										
210	11	03	公务员医疗补助	56.43	56.43	56.43										
221			住房保障支出	191.65	191.65	191.65										
221	02		住房改革支出	191.65	191.65	191.65										
221	02	01	住房公积金	191.65	191.65	191.65										
223			国有资本经营预算支出	150.00	150.00			150.00								
223	99		其他国有资本经营预算支出	150.00	150.00			150.00								
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	150.00	150.00			150.00								

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				4,777.73	2,681.73	2,096.00				
201			一般公共服务支出	3,898.69	1,966.69	1,932.00				
201	06		财政事务	3,898.69	1,966.69	1,932.00				
201	06	01	行政运行	687.45	687.45					
201	06	02	一般行政管理事务	452.00		452.00				
201	06	08	财政委托业务支出	523.00		523.00				
201	06	50	事业运行	1,279.24	1,279.24					
201	06	99	其他财政事务支出	957.00		957.00				
205			教育支出	39.60	25.60	14.00				
205	08		进修及培训	39.60	25.60	14.00				
205	08	03	培训支出	39.60	25.60	14.00				
208			社会保障和就业支出	338.42	338.42					
208	05		行政事业单位养老支出	338.42	338.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.60	225.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.82	112.82					
210			卫生健康支出	159.37	159.37					
210	11		行政事业单位医疗	159.37	159.37					
210	11	01	行政单位医疗	35.01	35.01					
210	11	02	事业单位医疗	67.93	67.93					
210	11	03	公务员医疗补助	56.43	56.43					
221			住房保障支出	191.65	191.65					
221	02		住房改革支出	191.65	191.65					
221	02	01	住房公积金	191.65	191.65					
223			国有资本经营预算支出	150.00		150.00				
223	99		其他国有资本经营预算支出	150.00		150.00				
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	150.00		150.00				

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	4,627.73	一、一般公共服务支出	3,898.69	3,898.69		
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	150.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	39.60	39.60		
		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	338.42	338.42		
		九、卫生健康支出	159.37	159.37		
		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	191.65	191.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	150.00			150.00

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	4,777.73	本 年 支 出 合 计	4,777.73	4,627.73		150.00
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	4,777.73	支 出 总 计	4,777.73	4,627.73		150.00

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				4,627.73	2,681.73	2,491.60	190.13	1,946.00
201			一般公共服务支出	3,898.69	1,966.69	1,802.16	164.53	1,932.00
201	06		财政事务	3,898.69	1,966.69	1,802.16	164.53	1,932.00
201	06	01	行政运行	687.45	687.45	606.19	81.26	
201	06	02	一般行政管理事务	452.00				452.00
201	06	08	财政委托业务支出	523.00				523.00
201	06	50	事业运行	1,279.24	1,279.24	1,195.97	83.27	
201	06	99	其他财政事务支出	957.00				957.00
205			教育支出	39.60	25.60		25.60	14.00
205	08		进修及培训	39.60	25.60		25.60	14.00
205	08	03	培训支出	39.60	25.60		25.60	14.00
208			社会保障和就业支出	338.42	338.42	338.42		
208	05		行政事业单位养老支出	338.42	338.42	338.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.60	225.60	225.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.82	112.82	112.82		
210			卫生健康支出	159.37	159.37	159.37		
210	11		行政事业单位医疗	159.37	159.37	159.37		
210	11	01	行政单位医疗	35.01	35.01	35.01		
210	11	02	事业单位医疗	67.93	67.93	67.93		
210	11	03	公务员医疗补助	56.43	56.43	56.43		
221			住房保障支出	191.65	191.65	191.65		
221	02		住房改革支出	191.65	191.65	191.65		

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	02	01	住房公积金	191.65	191.65	191.65		

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						2,681.73	2,491.60	190.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	814.87	814.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.54	229.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.69	261.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.24	88.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.73	76.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.37	38.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.01	35.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.19	19.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.00	65.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,613.21	1,613.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	468.17	468.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	203.68	203.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.99	36.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	437.95	437.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.87	148.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	74.45	74.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.93	67.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.24	37.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.39	8.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	126.65	126.65	

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	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.89	2.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	89.86		89.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.12		21.12
302	16	培训费	502	03	培训费	8.60		8.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.98		0.98
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.46		11.46
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.54		40.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	100.27		100.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.40		36.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.88		1.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.66		22.66
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.39		1.39
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.34		9.34
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.52	63.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.11	27.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	33.81	33.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
18.38	0.00	10.80	0.00	10.80	7.58	15.46	0.00	12.60	0.00	12.60	2.86

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拨款安排的支出。

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				150.00				150.00
223			国有资本经营预算支出	150.00				150.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	150.00				150.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	150.00				150.00

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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				
合计						2,681.73	2,681.73	2,681.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,428.08	2,428.08	2,428.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	697.71	697.71	697.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	465.37	465.37	465.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.23	125.23	125.23						
301	07	绩效工资				437.95	437.95	437.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	225.60	225.60	225.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	112.82	112.82	112.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.94	102.94	102.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.43	56.43	56.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	9.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	191.65	191.65	191.65						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.89	2.89	2.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	190.13	190.13	190.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.52	57.52	57.52						
302	16	培训费	502	03	培训费	25.60	25.60	25.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.86	2.86	2.86						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.12	34.12	34.12						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.60	12.60	12.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.88	49.88	49.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.52	63.52	63.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.11	27.11	27.11						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	1.77						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	33.81	33.81	33.81						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	0.83						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		2,096.00	2,096.00	1,946.00		150.00			
业务经费	其他运转类	298.00	298.00	298.00					
业务委托项目	其他运转类	140.00	140.00	140.00					
挂职人员补助	其他运转类	6.55	6.55	6.55					
会计管理考试及服务	其他运转类	64.20	64.20	64.20					
珠算馆运营维护	其他运转类	47.00	47.00	47.00					
综合委托业务	其他运转类	473.00	473.00	473.00					
维修维护费用	其他运转类	917.25	917.25	917.25					
公务仓管理	特定目标类	150.00	150.00			150.00			

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				
合 计			1,589.25	1,589.25	1,443.25		146.00				
201			一般公共服务支出	1,443.25	1,443.25	1,443.25					
201	06		财政事务	1,443.25	1,443.25	1,443.25					
201	06	02	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00					
201	06	08	财政委托业务支出	523.00	523.00	523.00					
201	06	99	其他财政事务支出	770.25	770.25	770.25					
223			国有资本经营预算支出	146.00	146.00		146.00				
223	99		其他国有资本经营预算支出	146.00	146.00		146.00				
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	146.00	146.00		146.00				

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,777.73 万元，其中一般公共预算收入 4,627.73 万元、国有资本经营预算收入 150 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,777.73 万元，其中基本支出 2,681.73 万元，项目支出 2,096 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,777.73 万元，较上年预算增加 332.04 万元，其中：

1. 收入预算增加 332.04 万元，其中一般公共预算收入增加 182.04 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增加 150 万元、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 332.04 万元，其中基本支出增加 181.24 万元；项目支出增加 150.8 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，新进人员及公务仓管理业务项目支出增加。

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15.46万元，比上年减少2.92万元，下降15.89%，主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出、继续压减各项费用。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费12.6万元，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12.6万元，比上年增加1.8万元，增长16.67%，主要原因是公车老旧维修维护费用增多。

3.公务接待费2.86万元，比上年减少4.72万元，下降62.27%，主要原因是落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必须、非刚性支出、继续压减各项费用。

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89.86万元。较2022年预算增加2.24万元，增长2.56%。主要原因是：人员变动及工资调整的影响。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,589.25 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 1589.25 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 7 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

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 2 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

枣庄市财政局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 2,096 万元，其中财政拨款 2,096 万元。拟对委托业务费、业务费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 775.2 万元，其中财政拨款 775.2 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

枣庄市财政运行保障中心会计管理考试及服务项目绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34002910553C-会计管理考试及服务			主管部门及代码	[402] 枣庄市财政局			
2	项目单位	402002-1) 枣庄市财政运行保障中心			年度资金总额	642000			
3	资金用途	会计管理考试及服务							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)					642000.00			
10	年度绩效目标	目标1: 会计管理考试及服务							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	考试费用	考试费用	≤	64.2	万元		20
14									
15									
16	产出指标	数量指标	考试人次	考试人次	≥	5000	人		20
17		质量指标	考试机器故障率	考试机器故障率	≤	5	%		10
18		时效指标	按时完成考试	按时完成考试	文字描述		按时		10
19	效益指标	社会效益指标	保障经济运行	保障经济运行	文字描述		保障		10
20		可持续影响指标	保障考试工作正常开展	保障考试工作正常开展	文字描述		保障		10
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	市民满意度	≥	90	%		20

枣庄市财政局挂职人员补助项目绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34002910452F-挂职人员补助			主管部门及代码	[402]枣庄市财政局			
2	项目单位	4002001-1]枣庄市财政局机关			年度资金总额	30000			
3	资金用途	完成年度内第一书记、选调生生活补助发放工作							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	7500.00		7500.00		7500.00		7500.00	
10	年度绩效目标	目标1 完成年度内第一书记、选调生生活补助发放工作							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助	挂职人员补助	≤	3	万元		10
14									
15									
16	产出指标	数量指标	第一书记人数	第一书记人数	=	1	人		10
17		数量指标	选调生人数	选调生人数	=	2	人		10
18		质量指标	保障第一书记、选调生	保障第一书记、选调生工作顺利	文字描述		是		10
19		时效指标	按时完成补助发放工作	按时完成补助发放工作	文字描述		按时		20
20	效益指标	社会效益指标	保障经济运行	保障经济运行	文字描述		保障		10
21		可持续影响指标	保障挂职人员工作	保障挂职人员工作	文字描述		保障		10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	第一书记、选调生满意度	第一书记、选调生满意度	≥	90	%		20

枣庄市政府投融资管理服务中心业务项目绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340029104295-业务经费		主管部门及代码	[402]枣庄市财政局				
2	项目单位	402005-1]枣庄市政府投融资管理服务中心		年度资金总额	250000				
3	资金用途	保障年度内机关正常运转。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	62500.00	62500.00	62500.00	62500.00				
10	年度绩效目标	目标1 保障年度内机关正常运转。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	业务经费	业务经费	≤	25	万元		20
14									
15									
16	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	保障办公人员数量	≥	7	人		20
17		质量指标	办公人员工作质量	办公人员工作质量	文字描述		优		10
18		时效指标	按时完成单位日常工作	按时完成单位日常工作	文字描述		按时		10
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障年度内机关正常运转	保障年度内机关正常运转	文字描述		保障		10
21		可持续发展指标	保障业务正常运行	保障业务正常运行	文字描述		保障		10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	办公人员满意度	≥	90	%		20

枣庄市财政局委托业务项目绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340029105611-综合委托业务		主管部门及代码	[402]枣庄市财政局		
2	项目单位	402001-1)枣庄市财政局机关		年度资金总额	4730000		
3	资金用途	综合委托业务					
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
5	(累计支出金额)	1182500.00		1182500.00		1182500.00	
10	年度绩效目标	目标1: 通过委托第三方评估绩效、国有资产监督、会计监督检查等工作					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)
13	成本指标	经济成本指标	委托费	委托费	≤	473	万元
14							
15							
16	产出指标	数量指标	委托次数	委托次数	≥	5	次
17		质量指标	委托第三方评估工作质量	委托第三方评估工作质量	文字描述		优
18		时效指标	委托第三方评估工作开展及时性	委托第三方评估工作开展及时性	文字描述		及时
19							
20	效益指标	社会效益指标	保障第三方评估工作正常开展	保障第三方评估工作正常开展	文字描述		保障
21		可持续发展指标	保障业务正常运行	保障业务正常运行	文字描述		保障
22							
23							
24	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	市民满意度	≥	90	%

枣庄市财政预算评审中心委托业务项目绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340029104508 - 业务委托		主管部门及代码	[402] 枣庄市财政局				
2	项目单位	402003-1] 枣庄市财政预算评审中心		年度资金总额	600000				
3	资金用途	评审委托业务							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00				
10	年度绩效目标	目标1 评审委托业务							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
12				符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	委托费	委托费	s	60	万元		20
14									
15									
16	产出指标	数量指标	委托次数	委托次数	≥	10	次		20
17		质量指标	第三方出具评审报告工作	第三方出具评审报告工作质量	文字描述		优		10
18		时效指标	第三方按时出具评审报告	第三方按时出具评审报告	文字描述		按时		10
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障评审业务工作正常开	保障经济运行	文字描述		保障		10
21		可持续发展指标	保障业务运行	保障业务运行	文字描述		保障		10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	单位满意度	≥	90	%		20

枣庄市行政事业国有资产运营中心公务仓管理项目绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340029104508-公务仓管理		主管部门及代码	[402]枣庄市财政局				
2	项目单位	402004-1]枣庄市行政事业国有资产运营中心		年度资金总额	1500000				
3	资金用途	公务仓管理							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	375000.00	375000.00	375000.00	375000.00				
10	年度绩效目标	目标1 公务仓管理							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
12				符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	公务仓管理	公务仓管理	s	150	万元		20
14									
15									
16	产出指标	数量指标	设备购置	设备购置	≥	100	台		20
17		质量指标	公务仓管理质量	公务仓管理质量	文字描述		优		10
18		时效指标	公务仓管理及时率	公务仓管理及时率	≥	100	%		10
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障经济运行	保障经济运行	文字描述		保障		10
21		可持续发展指标	保障公务仓正常运行	保障公务仓正常运行	文字描述		保障		10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	市民满意度	≥	90	%		20

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，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：指市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。