

2025 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

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，下设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、机构设置情况

枣庄市机关事务服务中心部门预算包括:中心预算,中心属事业单位预算。

纳入枣庄市机关事务服务中心2025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

2025 年部门预算表

收支总体情况表

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	预算数
一、财政拨款收入	3,605.74	一、一般公共服务支出	3,392.61
一般公共预算拨款收入	3,605.74	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	7.89
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	106.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	59.59
		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	3,605.74	本年支出合计	3,616.29
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	10.55	结转下年	
收入总计	3,616.29	支出总计	3,616.29

收入总体情况表

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	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	3,616.29	3,605.74	3,605.74										10.55
201			一般公共服务支出	3,392.61	3,382.06	3,382.06										10.55
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,392.61	3,382.06	3,382.06										10.55
		01	行政运行	334.94	334.94	334.94										
		02	一般行政管理事务	2,793.25	2,782.70	2,782.70										10.55
		50	事业运行	264.42	264.42	264.42										
205			教育支出	7.89	7.89	7.89										
	08		进修及培训	7.89	7.89	7.89										
		03	培训支出	7.89	7.89	7.89										
208			社会保障和就业支出	106.19	106.19	106.19										
	05		行政事业单位养老支出	106.19	106.19	106.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	70.79										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	35.40										
210			卫生健康支出	50.01	50.01	50.01										
	11		行政事业单位医疗	50.01	50.01	50.01										
		01	行政单位医疗	17.47	17.47	17.47										
		02	事业单位医疗	14.84	14.84	14.84										
		03	公务员医疗补助	17.70	17.70	17.70										
221			住房保障支出	59.59	59.59	59.59										
	02		住房改革支出	59.59	59.59	59.59										
		01	住房公积金	59.59	59.59	59.59										

支出总体情况表

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,616.29	823.04	2,793.25	
201			一般公共服务支出	3,392.61	599.36	2,793.25	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,392.61	599.36	2,793.25	
		01	行政运行	334.94	334.94		
		02	一般行政管理事务	2,793.25		2,793.25	
		50	事业运行	264.42	264.42		
205			教育支出	7.89	7.89		
	08		进修及培训	7.89	7.89		
		03	培训支出	7.89	7.89		
208			社会保障和就业支出	106.19	106.19		
	05		行政事业单位养老支出	106.19	106.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40		
210			卫生健康支出	50.01	50.01		
	11		行政事业单位医疗	50.01	50.01		
		01	行政单位医疗	17.47	17.47		
		02	事业单位医疗	14.84	14.84		
		03	公务员医疗补助	17.70	17.70		
221			住房保障支出	59.59	59.59		
	02		住房改革支出	59.59	59.59		
		01	住房公积金	59.59	59.59		

财政拨款收支总体情况表

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	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	3,605.74	一、一般公共服务支出	3,392.61	3,392.61		
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	7.89	7.89		
		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	106.19	106.19		
		八、卫生健康支出	50.01	50.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	59.59	59.59		

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	3,605.74	本 年 支 出 合 计	3,616.29	3,616.29		
上年结转	10.55	结转下年				
收 入 总 计	3,616.29	支 出 总 计	3,616.29	3,616.29		

一般公共预算支出情况表

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	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				3,616.29	823.04	766.56	56.48	2,793.25
201			一般公共服务支出	3,392.61	599.36	550.77	48.59	2,793.25
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,392.61	599.36	550.77	48.59	2,793.25
		01	行政运行	334.94	334.94	300.42	34.52	
		02	一般行政管理事务	2,793.25				2,793.25
		50	事业运行	264.42	264.42	250.35	14.07	
205			教育支出	7.89	7.89		7.89	
	08		进修及培训	7.89	7.89		7.89	
		03	培训支出	7.89	7.89		7.89	
208			社会保障和就业支出	106.19	106.19	106.19		
	05		行政事业单位养老支出	106.19	106.19	106.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	70.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	35.40		
210			卫生健康支出	50.01	50.01	50.01		
	11		行政事业单位医疗	50.01	50.01	50.01		
		01	行政单位医疗	17.47	17.47	17.47		
		02	事业单位医疗	14.84	14.84	14.84		
		03	公务员医疗补助	17.70	17.70	17.70		
221			住房保障支出	59.59	59.59	59.59		
	02		住房改革支出	59.59	59.59	59.59		
		01	住房公积金	59.59	59.59	59.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市机关事务服务中心

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						823.04	766.56	56.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	405.57	405.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.50	119.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.81	125.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.83	42.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.28	38.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.14	19.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.47	17.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.57	9.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.23	32.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	345.20	345.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.76	100.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.91	37.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.12	36.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.26	69.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.51	32.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.26	16.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.84	14.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	
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	502		机关商品和服务支出	38.79		38.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.05		8.05
302	16	培训费	502	03	培训费	4.27		4.27
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.39		0.39
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.70		5.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31		0.31
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.42		19.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.69		17.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.35		7.35
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.62		3.62
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.83		4.83
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.79	15.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.09	6.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.46	9.46	
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	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市机关事务服务中心

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	
0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

政府性基金预算支出情况表

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	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）：枣庄市机关事务服务中心

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): 枣庄市机关事务服务中心

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						823.04	823.04	823.04							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	405.57	405.57	405.57							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.50	119.50	119.50							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.81	125.81	125.81							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.83	42.83	42.83							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.28	38.28	38.28							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.14	19.14	19.14							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.47	17.47	17.47							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.57	9.57	9.57							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.23	32.23	32.23							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	345.20	345.20	345.20							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.76	100.76	100.76							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.91	37.91	37.91							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.12	36.12	36.12							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.26	69.26	69.26							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	32.51	32.51	32.51							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.26	16.26	16.26							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.84	14.84	14.84							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	8.13							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	27.36							
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	502		机关商品和服务支出	38.79	38.79	38.79							
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.05	8.05	8.05							
302	16	培训费	502	03	培训费	4.27	4.27	4.27							

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										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.39	0.39	0.39						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.42	19.42	19.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.69	17.69	17.69						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.35	7.35	7.35						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.62	3.62	3.62						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.83	4.83	4.83						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.79	15.79	15.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.09	6.09	6.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.46	9.46	9.46						
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	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市机关事务服务中心

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				
合 计		2,793.25	2,782.70	2,782.70					10.55
行政中心办公区运行经费	其他运转类	10.55							10.55
公安执勤维稳经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00					
行政中心办公区运行经费	其他运转类	2,166.00	2,166.00	2,166.00					
行政中心办公楼维修(维保)经费	其他运转类	445.50	445.50	445.50					
市级易地交流领导干部周转住房租金	其他运转类	25.20	25.20	25.20					
专项业务支出	其他运转类	17.80	17.80	17.80					
厅级交流干部周转房费用	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
公共机构节能工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
第一书记下派补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

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

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				
合计				1,774.25	1,774.25	1,774.25					
201			一般公共服务支出	1,774.25	1,774.25	1,774.25					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.25	1,774.25	1,774.25					
		02	一般行政管理事务	1,774.25	1,774.25	1,774.25					

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3,616.29万元，其中：一般公共预算收入3,605.74万元，上年结转10.55万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,616.29万元，其中：基本支出823.04万元，项目支出2,793.25万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,616.29万元，较上年预算增加72.01万元，其中：

1. 收入预算增加72.01万元，其中：一般公共预算收入增加88.91万元，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，上年结转减少16.90万元。

2. 支出预算增加72.02万元，其中：基本支出减少19.16万元，项目支出增加91.17万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，枣庄市机关事务服务中心机关一是电价上涨，电费增加；二是增加餐厅应急维修项目。

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0.74万元，比上年减少0.05万元，下降6.33%，主

要原因是枣庄市机关事务服务中心机关人员减少，按工资比例计提的公务接待费减少。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 0.74 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 6.33%，主要原因是枣庄市机关事务服务中心机关人员减少，按工资比例计提的公务接待费减少。

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，枣庄市机关事务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 17.69 万元。较 2024 年预算减少 1.49 万元，下降 7.77%。主要原因是：枣庄市机关事务服务中心机关人员减少，按工资比例计提的公用经费减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 1,774.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 382.40 万元，政府采购服务预算 1,391.85 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 36 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 30 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 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是调研用车辆。

单位价值 100 万元以上的设备 2 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

枣庄市机关事务服务中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 2,793.25 万元，其中财政拨款 2,793.25 万元。拟对行政中心办公区运行经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,166.00 万元，其中财政拨款 2,166.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项业务支出等项目支出 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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公共机构节能工作经费				
主管部门	枣庄市机关事务服务中心	单位名称	枣庄市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2		
	其中:财政拨款		2		
	其他资金		0		
绩效目标	通过节能宣传、培训等,促进公共机构降低能源资源消耗,提高能源资源利用效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公共机构节能工作经费	≤2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展节能宣传活动		≥1次
			参加上级会议、培训		≥1次
		质量指标	节能宣传准确性		≥90%
		时效指标	及时开展节能宣传		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公共机构节能示范引领带动作用		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	规范公共机构能源资源利用效率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能宣传参与单位满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务支出		
主管部门		枣庄市机关事务服务中心	单位名称	枣庄市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.8	
		其中:财政拨款	17.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展购置办公用品、办公耗材、邮电、印刷、报刊等,满足日常办公需求,保障了机关事务服务中心各项日常工作的正常运行,提高工作效率和工作质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	≤7.2万元
			邮电费	≤3.2万元
			印刷费	≤1万元
			委托业务费	≤6.4元
			专项业务支出费用	≤17.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置U盘或移动硬盘	≥10个
			购置粉盒及硒鼓	≥25个
			购置碳粉	≥50次
			购置打印机墨水	≥10盒
			账务专项审计	≥1次
			资产清查	≥1次
		质量指标	采购办公用品验收合格率	≥100%
		时效指标	及时采购办公用品	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足枣庄市机关事务服务中心	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保证机关事务服务中心工作	是
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事务服务中心干部职工	≥100%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公安执勤维稳经费			
主管部门	枣庄市机关事务服务中心	单位名称	枣庄市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45		
	其中:财政拨款	45		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展公安执勤工作,实现做好市级行政事业单位办公环境安全稳定、秩序良好,消除突发事件的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公安执勤人员就餐费	≤45万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	公安执勤就餐人员数量	≥4.5万人次
		质量指标	满足公安执勤人员就餐需求	满足
		时效指标	及时提供公安执勤人员工作餐	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障行政中心办公区安全稳定	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障行政中心办公区正常办公	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政中心办公楼维修（维保）经费		
主管部门	枣庄市机关事务服务中心	单位名称	枣庄市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	445.5		
	其中：财政拨款	445.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展行政中心办公楼维修（维保）经费，保障行政中心10座办公楼公共区域设施、设备完好、正常运行；保障消防设施、设备完好正常运行；保障中心业务系统正常使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	行政中心办公区零星维修费用	≤215万元
			消防维保费用	≤53.56万元
			2025年度空调、净水机、电梯	≤52.29万元
			市行政中心办公区消防维修	≤20万元
			机关餐厅应急维修及设备应急	≤80万元
			装备器材费（安保）	≤7.96万元
			内控系统维保费	≤0.89万元
			市级行政事业单位房地产管理	≤2万元
			政务服务中心办公楼安全检查	≤13.8万元
			行政中心办公楼维修（维保）	≤445.5万元
			生态环境成本指标	
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保障零星维修办公楼数量	≥10座
			维护保养办公区空调机组数量	≥6组
			维护保养办公区净水机数量	≥32台
			维护保养办公区电梯数量	≥34台
			维护系统数量	≥2个
		质量指标	维修（护）、保养合格率	≥100%
			保证10座办公楼建筑设备完好	保证
		时效指标	及时完成10座办公楼建筑设备	及时
及时完成10座办公楼空调机组	及时			
成本指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	规范10座办公楼设施设备	是	
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	持续提升行政中心设施设备	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心统管办公区办公人员	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	行政中心办公区运行经费			
主管部门	枣庄市机关事务服务中心	单位名称	枣庄市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.55		
	其中:财政拨款	10.55		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对行政中心办公区各办公楼物业费用的按时支付,保障行政中心10座办公楼物业服务运行正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			行政中心办公区运行经费	≤10.55万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障办公楼运转数量	≥10座
		质量指标	物业服务符合物业月度考核	符合
		时效指标	及时缴纳相关费用	及时
			物业服务及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升后勤服务保障	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高办公环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心办公区办公人员满	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第一书记下派补助			
主管部门	枣庄市机关事务服务中心	单位名称	枣庄市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中:财政拨款	1.2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过发放第一书记下派补助,提高第一书记工作的积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助标准	≤1000元/人/月
			第一书记下派补助合计	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职人数	≥1人
		质量指标	满足挂职人员下派费用需求	满足
		时效指标	补助发放及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足挂职人员的生活补助	满足
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进“第一书记”挂职工作建设	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	厅级交流干部周转房费用				
主管部门	枣庄市机关事务服务中心	单位名称	枣庄市机关事务服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80			
	其中:财政拨款	80			
	其他资金	0			
绩效目标	通过对厅级交流干部周转房的及时维修维护工作,提升枣庄市厅级交流干部周转房居住条件及设施完备。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市厅级交流干部周转房维修费用	≤67.4万元	
			厅级交流干部周转房其他费用	≤12.6万元	
			厅级交流干部周转房费用合计	≤80万元	
	成本指标	生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保障周转房数量		≥12套
		质量指标	保证厅级交流干部周转房居住条件		保证
		时效指标	及时完成厅级交流干部周转房维修		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范厅级交流干部周转房的住用管理		规范
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续提升厅级交流干部周转房居住条件		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	周转房居住使用人满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市级易地交流领导干部周转住房租金			
主管部门	枣庄市机关事务服务中心	单位名称	枣庄市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.2		
	其中:财政拨款	25.2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展对市级易地交流领导干部周转住房租金的缴纳工作,满足市级易地交流领导干部住房需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	租赁费	≤3000元/套/月
			市级易地交流领导干部周转住房租金	≤25.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	周转住房套数	≥7套
		质量指标	符合省委办公厅、省人民政府	符合
		时效指标	按时缴纳市级易地交流领导干部	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范市级易地交流领导干部	规范
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升市级易地交流领导干部	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	周转住房使用人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	行政中心办公区运行经费			
主管部门	枣庄市机关事务服务中心	单位名称	枣庄市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2166		
	其中:财政拨款	2166		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对行政中心办公区各办公楼水电暖物业等费用的按时支付,保障行政中心10座办公楼物业服务运行正常开展,水电暖正常使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费	≤45万元
			电费	≤616万元
			取暖费	≤220万元
			物业管理费	≤1285万元
			行政中心办公区运行经费	≤2166万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	保障办公楼运转数量	≥10座
			水费、电费、取暖费缴纳完成率	≥100%
		质量指标	物业服务符合物业月度考核要求	符合
		时效指标	及时缴纳相关费用	及时
			物业服务及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升后勤服务保障	提升
生态效益指标				
可持续发展影响指标		提高办公环境	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政中心办公区办公人员满意度	≥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，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。