

2023 年枣庄市人民政府办公室机关单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电；负责承办各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、归档管理以及保密工作。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督查落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各区（市）政府请示市政府的事项，提出审核（拟办）意见，报市政府审批。

（六）根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各区（市）政府贯彻落实市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据市政府领导同志批示要求，负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和政策咨询，起草市政府工作报告和重要综合性文稿等。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况跟踪调研。综合分析研判全市经济社会

发展形势，提出意见建议，为市政府决策提供参考。

（十）负责收集、整理、分析、报送重要信息，履行市政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政府政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全市政务服务体系建设和监督指导运行市政务服务中心和市级政务服务热线，推进市级政务服务事项上网运行并进行电子监察。承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责牵头制定并组织实施全市大数据发展应用规划和政策措施，加快建设“智慧城市”和“互联网+政务服务”。统筹规划大数据基础设施建设，负责电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用，承担政务服务平台建设管理工作。指导协调大数据产业发展，健全大数据安全保障体系等。指导全市电子政务以及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。

（十五）负责组织协调打击走私综合治理、口岸（建设管理）、通关（便利化）等方面工作；负责外地驻枣办事机构登记备案、节能管理等工作。

（十六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，拟订全

市外事工作规章制度和工作规则，统筹协调重要外事事项，综合归口管理全市外事工作。承担市委外事工作委员会的日常工作，指导市人民对外友好协会有关工作。

（十七）管理市信访局。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市人民政府办公室机关单位预算包括：枣庄市人民政府办公室机关预算、所属4个事业单位预算。

纳入枣庄市人民政府办公室机关2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市人民政府办公室机关
2. 枣庄市政府机关政务保障中心
3. 枣庄市市长热线服务中心
4. 枣庄市人民政府驻北京办事处
5. 枣庄市人民政府驻济南办事处

第二部分

2023 年单位预算表

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	3,790.40	一、一般公共服务支出	3,240.86
一般公共预算收入	3,790.40	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		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	19.45
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	260.41
		九、卫生健康支出	122.61
		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	147.07
		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	3,790.40	本年支出合计	3,790.40
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	3,790.40	支出总计	3,790.40

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	3,790.40	3,790.40	3,790.40										
201			一般公共服务支出	3,240.86	3,240.86	3,240.86										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,240.86	3,240.86	3,240.86										
201	03	01	行政运行	1,072.45	1,072.45	1,072.45										
201	03	02	一般行政管理事务	1,632.50	1,632.50	1,632.50										
201	03	50	事业运行	490.31	490.31	490.31										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.60	45.60	45.60										
205			教育支出	19.45	19.45	19.45										
205	08		进修及培训	19.45	19.45	19.45										
205	08	03	培训支出	19.45	19.45	19.45										
208			社会保障和就业支出	260.41	260.41	260.41										
208	05		行政事业单位养老支出	260.41	260.41	260.41										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.61	173.61	173.61										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.80	86.80	86.80										
210			卫生健康支出	122.61	122.61	122.61										
210	11		行政事业单位医疗	122.61	122.61	122.61										
210	11	01	行政单位医疗	52.98	52.98	52.98										
210	11	02	事业单位医疗	26.23	26.23	26.23										
210	11	03	公务员医疗补助	43.40	43.40	43.40										
221			住房保障支出	147.07	147.07	147.07										
221	02		住房改革支出	147.07	147.07	147.07										
221	02	01	住房公积金	147.07	147.07	147.07										

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				3,790.40	2,112.30	1,678.10				
201			一般公共服务支出	3,240.86	1,562.76	1,678.10				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,240.86	1,562.76	1,678.10				
201	03	01	行政运行	1,072.45	1,072.45					
201	03	02	一般行政管理事务	1,632.50		1,632.50				
201	03	50	事业运行	490.31	490.31					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.60		45.60				
205			教育支出	19.45	19.45					
205	08		进修及培训	19.45	19.45					
205	08	03	培训支出	19.45	19.45					
208			社会保障和就业支出	260.41	260.41					
208	05		行政事业单位养老支出	260.41	260.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.61	173.61					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.80	86.80					
210			卫生健康支出	122.61	122.61					
210	11		行政事业单位医疗	122.61	122.61					
210	11	01	行政单位医疗	52.98	52.98					
210	11	02	事业单位医疗	26.23	26.23					
210	11	03	公务员医疗补助	43.40	43.40					
221			住房保障支出	147.07	147.07					
221	02		住房改革支出	147.07	147.07					
221	02	01	住房公积金	147.07	147.07					

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	3,790.40	一、一般公共服务支出	3,240.86	3,240.86		
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		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	19.45	19.45		
		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	260.41	260.41		
		九、卫生健康支出	122.61	122.61		
		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	147.07	147.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	3,790.40	本 年 支 出 合 计	3,790.40	3,790.40		
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	3,790.40	支 出 总 计	3,790.40	3,790.40		

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				3,790.40	2,112.30	1,915.79	196.51	1,678.10
201			一般公共服务支出	3,240.86	1,562.76	1,385.70	177.06	1,678.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,240.86	1,562.76	1,385.70	177.06	1,678.10
201	03	01	行政运行	1,072.45	1,072.45	934.05	138.40	
201	03	02	一般行政管理事务	1,632.50				1,632.50
201	03	50	事业运行	490.31	490.31	451.65	38.66	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.60				45.60
205			教育支出	19.45	19.45		19.45	
205	08		进修及培训	19.45	19.45		19.45	
205	08	03	培训支出	19.45	19.45		19.45	
208			社会保障和就业支出	260.41	260.41	260.41		
208	05		行政事业单位养老支出	260.41	260.41	260.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.61	173.61	173.61		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.80	86.80	86.80		
210			卫生健康支出	122.61	122.61	122.61		
210	11		行政事业单位医疗	122.61	122.61	122.61		
210	11	01	行政单位医疗	52.98	52.98	52.98		
210	11	02	事业单位医疗	26.23	26.23	26.23		
210	11	03	公务员医疗补助	43.40	43.40	43.40		
221			住房保障支出	147.07	147.07	147.07		
221	02		住房改革支出	147.07	147.07	147.07		
221	02	01	住房公积金	147.07	147.07	147.07		

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						2,112.30	1,915.79	196.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,236.58	1,236.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	341.34	341.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	398.10	398.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.52	134.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.13	116.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.06	58.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.98	52.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.03	29.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.07	98.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.90	6.90	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	618.69	618.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.03	179.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.53	74.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.48	14.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.95	170.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.48	57.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.74	28.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.23	26.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.37	14.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	

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	49.00	49.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	151.36		151.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.00		34.00
302	16	培训费	502	03	培训费	12.96		12.96
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.56		1.56
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.28		17.28
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.16		1.16
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.45		68.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.35		3.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.15		45.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.50		19.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.49		6.49
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.71		0.71
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.65		8.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.52	60.52	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.56	29.56	
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	1.92	1.92	

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	
114.79	0.00	22.60	0.00	22.60	92.19	54.87	0.00	22.60	0.00	22.60	32.27

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								

注：2023 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

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				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						2,112.30	2,112.30	2,112.30				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,855.27	1,855.27	1,855.27				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	520.37	520.37	520.37				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	472.63	472.63	472.63				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.00	149.00	149.00				
301	07	绩效工资				170.95	170.95	170.95				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.61	173.61	173.61				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	86.80	86.80	86.80				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.21	79.21	79.21				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.40	43.40	43.40				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	4.68				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.07	147.07	147.07				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.55	7.55	7.55				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	196.51	196.51	196.51				
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.50	53.50	53.50				
302	16	培训费	502	03	培训费	19.45	19.45	19.45				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.27	2.27	2.27				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.93	25.93	25.93				
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.91	1.91	1.91				
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	75.55	75.55	75.55				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.30	5.30	5.30				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.52	60.52	60.52				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	0.56				
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.00	24.00	24.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	4.48				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	29.56	29.56	29.56				
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	1.92				

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										
		助												

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		1,678.10	1,678.10	1,678.10					
单位运行经费	其他运转类	388.00	388.00	388.00					
政务活动经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
招商经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
车辆运行维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
委托业务费	其他运转类	155.00	155.00	155.00					
挂职人员补助	特定目标类	15.60	15.60	15.60					
12345 市长热线运行保障经费	特定目标类	1,059.50	1,059.50	1,059.50					

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			45.32	45.32	45.32						
201			一般公共服务支出	45.32	45.32	45.32					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.32	45.32	45.32					
201	03	02	一般行政管理事务	45.32	45.32	45.32					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 3,790.4 万元，其中一般公共预算收入 3,790.4 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,790.4 万元，其中基本支出 2,112.3 万元，项目支出 1,678.1 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,790.4 万元，较上年预算增加 488.68 万元，其中：

1. 收入预算增加 488.68 万元，其中一般公共预算收入增加 488.68 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 488.68 万元，其中基本支出增加 251.18 万元；项目支出增加 237.5 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，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

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54.87万元，比上年减少59.92万元，下降52.2%，主要原因是公务接待费减少。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位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22.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位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22.6万元，与上年持平。

3.公务接待费32.27万元，比上年减少59.92万元，下降65%，主要原因是政务活动及外事活动经费减少。

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年本单位机关运行经费安排151.36万元。较2022年预算增加7.94万元，增长5.54%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算45.32万元，其中：政府采购货物预算13.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务

预算 32 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车 1 辆、公务活动用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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

枣庄市人民政府办公室机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,678.1 万元，其中财政拨款 1,678.1 万元。拟对市长热线运行保障经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,059.5 万元，其中财政拨款 1,059.5 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表										
年度目标 (2023)										
1	项目编码及名称	37040023P34002910526K-车辆运行维护费				主管部门及代码	[301]枣庄市人民政府办公室			
2	项目单位	301001-1]枣庄市人民政府办公室机关				年度资金总额	100000			
3	资金用途	公务用车维护								
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)	25000.00	50000.00	75000.00	100000.00					
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1							
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	车辆运行维护费	车辆运行维护费	≤	10	万元		经费使用超过10万元扣分	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	保障车辆数	保障车辆数	≥	7	辆		如果车辆数低于7辆扣分	
17		时效指标	车辆运行维护及时率	车辆运行维护及时率	≥	90	%		如果车辆运行维护不及时扣分	
18		质量指标	车辆维修合格率	车辆维修合格率	≥	90	%		如果车辆维修效果不佳扣分	
19										
20	效益指标	社会效益指标	提高枣庄市与省直部门及中央各部委的沟通效率	提高枣庄市与省直部门及中央各部委的沟通效率	文字描述		提高		未完成省直部门及中央各部委安排的任务扣分	
21		社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	文字描述		保障		影响工作的正常开展扣分	
22										
23										
24	满意度指标	服务对象满意度指标	来济南和北京办公人员的满意度	来济南和北京办公人员的满意度	≥	90	%		来济南和北京办公人员满意度下降扣分	

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34004810058Q-12345市长热线运行保障经费			主管部门及代码	[301]枣庄市人民政府办公室			
2	项目单位	301001-1)枣庄市人民政府办公室机关			年度资金总额	10595000			
3	资金用途	1.市长服务热线人员工资2.水、电、暖等费用3.物业费4.系统维保费5.热线系统全面升级费用6.租赁费							
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)	3522750.00	7045500.00	10568250.00	10595000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
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	12345市长热线运行保障经费	12345市长热线运行保障经费	≤	1059.5	万元		经费使用超过1059.5万元扣分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员数量	≥	140	名		工作人员少于140名扣分
17		质量指标	话务员业务熟练度	话务员业务熟练度	≥	90	%		话务员业务不规范扣分
18		时效指标	解决民生诉求及时率	解决民生诉求及时率	≥	100	%		未能及时传达并满足民生诉求扣分
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障民意传达顺畅	保障民意传达顺畅	文字描述		保障		没把群众反馈的意见及建议传达扣分
21		社会效益指标	提高政府公信力	提高政府公信力	文字描述		提高		损害政府公信力扣分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	90	%		社会公众满意度下降扣分

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。