

# 2024 年枣庄市财政局机关单位预算

# 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 2024 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 2024 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）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。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市财政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 政策调研室

(三) 综合科

(四) 税政科（挂法规科牌子）

(五) 预算科（挂政府债务管理科牌子）

(六) 国库科（挂政府采购监督管理科牌子）

(七) 经济建设科（挂自然资源和生态环境科牌子）

(八) 行政政法科

(九)科技教育科（挂文化科牌子）

(十)社会保障科

(十一)农业农村科（挂基层财政管理科牌子）

(十二)工商贸易科

(十三)资产管理科

(十四)金融科（挂国有金融资本监管科、政府引导基金管理科牌子）

(十五)绩效与监督科（挂会计科牌子）

(十六)人事科

(十七)机关基层党组织

(十八)离退休干部科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市财政局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,416.21	一、一般公共服务支出	2,398.35
一般公共预算拨款收入	2,416.21	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	8.73
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	117.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	55.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	176.00
		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	65.95
		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	2,416.21	本年支出合计	2,821.43
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	405.22	结转下年	
收入总计	2,821.43	支出总计	2,821.43

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市财政局机关

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				2,821.43	2,416.21	2,416.21										405.22
201			一般公共服务支出	2,398.35	2,169.13	2,169.13										229.22
	06		财政事务	2,398.35	2,169.13	2,169.13										229.22
		01	行政运行	701.61	699.28	699.28										2.33
		02	一般行政管理事务	23.81	6.00	6.00										17.81
		03	机关服务	953.47	953.47	953.47										
		08	财政委托业务支出	596.02	510.00	510.00										86.02
		50	事业运行	0.38	0.38	0.38										
		99	其他财政事务支出	123.06												123.06
205			教育支出	8.73	8.73	8.73										
	08		进修及培训	8.73	8.73	8.73										
		03	培训支出	8.73	8.73	8.73										
208			社会保障和就业支出	117.21	117.21	117.21										
	05		行政事业单位养老支出	117.21	117.21	117.21										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14	78.14										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	39.07										
210			卫生健康支出	55.19	55.19	55.19										
	11		行政事业单位医疗	55.19	55.19	55.19										
		01	行政单位医疗	35.65	35.65	35.65										
		03	公务员医疗补助	19.54	19.54	19.54										
212			城乡社区支出	176.00												176.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00												176.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00												176.00
221			住房保障支出	65.95	65.95	65.95										
	02		住房改革支出	65.95	65.95	65.95										
		01	住房公积金	65.95	65.95	65.95										

## 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市财政局机关

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				2,821.43	946.74	1,874.69	
201			一般公共服务支出	2,398.35	699.66	1,698.69	
	06		财政事务	2,398.35	699.66	1,698.69	
		01	行政运行	701.61	699.28	2.33	
		02	一般行政管理事务	23.81		23.81	
		03	机关服务	953.47		953.47	
		08	财政委托业务支出	596.02		596.02	
		50	事业运行	0.38	0.38		
		99	其他财政事务支出	123.06		123.06	
205			教育支出	8.73	8.73		
	08		进修及培训	8.73	8.73		
		03	培训支出	8.73	8.73		
208			社会保障和就业支出	117.21	117.21		
	05		行政事业单位养老支出	117.21	117.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07		
210			卫生健康支出	55.19	55.19		
	11		行政事业单位医疗	55.19	55.19		
		01	行政单位医疗	35.65	35.65		
		03	公务员医疗补助	19.54	19.54		
212			城乡社区支出	176.00		176.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00		176.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00		176.00	
221			住房保障支出	65.95	65.95		
	02		住房改革支出	65.95	65.95		
		01	住房公积金	65.95	65.95		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市财政局机关

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	2,416.21	一、一般公共服务支出	2,398.35	2,398.35		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	8.73	8.73		
		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	117.21	117.21		
		八、卫生健康支出	55.19	55.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	176.00		176.00	
		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	65.95	65.95		

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	2,416.21	本 年 支 出 合 计	2,821.43	2,645.43	176.00	
上年结转	405.22	结转下年				
收 入 总 计	2,821.43	支 出 总 计	2,821.43	2,645.43	176.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市财政局机关

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				2,645.43	946.74	854.53	92.21	1,698.69
201			一般公共服务支出	2,398.35	699.66	616.18	83.48	1,698.69
	06		财政事务	2,398.35	699.66	616.18	83.48	1,698.69
		01	行政运行	701.61	699.28	616.18	83.10	2.33
		02	一般行政管理事务	23.81				23.81
		03	机关服务	953.47				953.47
		08	财政委托业务支出	596.02				596.02
		50	事业运行	0.38	0.38		0.38	
		99	其他财政事务支出	123.06				123.06
205			教育支出	8.73	8.73		8.73	
	08		进修及培训	8.73	8.73		8.73	
		03	培训支出	8.73	8.73		8.73	
208			社会保障和就业支出	117.21	117.21	117.21		
	05		行政事业单位养老支出	117.21	117.21	117.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14	78.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	39.07		
210			卫生健康支出	55.19	55.19	55.19		
	11		行政事业单位医疗	55.19	55.19	55.19		
		01	行政单位医疗	35.65	35.65	35.65		
		03	公务员医疗补助	19.54	19.54	19.54		
221			住房保障支出	65.95	65.95	65.95		
	02		住房改革支出	65.95	65.95	65.95		

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	
		01	住房公积金	65.95	65.95	65.95		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市财政局机关

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						946.74	854.53	92.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	828.18	828.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.00	232.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.19	266.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.08	90.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.14	78.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.07	39.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.65	35.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.54	19.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.95	65.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.71		70.71
302	16	培训费	502	03	培训费	8.73		8.73
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.63		11.63
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.97		0.97
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	41.63		41.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.15		3.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.50		21.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.50		21.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.35	26.35	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.99	12.99	
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	10.88	10.88	
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	0.71	0.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市财政局机关

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
4.58	0.00	3.60	0.00	3.60	0.98	4.60	0.00	3.60	0.00	3.60	1.00

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市财政局机关

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				176.00				176.00
212			城乡社区支出	176.00				176.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00				176.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.00				176.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市财政局机关

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：2024 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): 枣庄市财政局机关

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						946.74	946.74	946.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	828.18	828.18	828.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.00	232.00	232.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.19	266.19	266.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.08	90.08	90.08						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.14	78.14	78.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.07	39.07	39.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.65	35.65	35.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.54	19.54	19.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	1.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.95	65.95	65.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.71	70.71	70.71						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.73	8.73	8.73						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.63	11.63	11.63						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97						
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	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.63	41.63	41.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.15	3.15	3.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.50	21.50	21.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.50	21.50	21.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.35	26.35	26.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.99	12.99	12.99						
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	10.88	10.88	10.88						
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	0.71	0.71	0.71						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市财政局机关

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,874.69	1,469.47	1,469.47					405.22	
维护费	其他运转类	7.38							7.38	
设备购置	其他运转类	10.00							10.00	
信息化项目	特定目标类	160.00							160.00	
市级信息化建设项目	特定目标类	16.00							16.00	
综合委托业务	其他运转类	86.02							86.02	
维修维护费用	其他运转类	123.50							123.50	
设备购置费	其他运转类	2.33							2.33	
选调生补助	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
运行保障	特定目标类	440.47	440.47	440.47						
综合委托业务	特定目标类	510.00	510.00	510.00						
运行维护费用	特定目标类	513.00	513.00	513.00						

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市财政局机关

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			1,043.00	1,043.00	1,043.00						
201			一般公共服务支出	1,043.00	1,043.00	1,043.00					
	06		财政事务	1,043.00	1,043.00	1,043.00					
		03	机关服务	533.00	533.00	533.00					
		08	财政委托业务支出	510.00	510.00	510.00					

# 第三部分

## 2024 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。

（一）收入预算：2024年收入预算2,821.43万元，其中：一般公共预算收入2,416.21万元，上年结转405.22万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,821.43万元，其中：基本支出946.74万元，项目支出1,874.69万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,821.43万元，较上年预算增加325.83万元，其中：

1. 收入预算增加325.83万元，其中：一般公共预算收入减少79.39万元，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，上年结转增加405.22万元。

2. 支出预算增加325.83万元，其中：基本支出增加16.39万元，项目支出增加309.44万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位实有人员变动，人员支出增加；二是项目支出预算较多，如维修维护费等项目开支较大。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 4.60 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.44%，主要原因是单位实有人员增加，公务接待费按公式计算后增加预算。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 3.60 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 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 2.04%，主要原因是单位实有人员增加，公务接待费按公式计算后增加预算。

### 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。2024 年本单位机关运行经费安排 70.71 万元。较 2023 年预算减少 19.15 万元，下降 21.31%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少非必需非刚性支出。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,043.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,043.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 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

枣庄市财政局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 12 个,预算资金 1,874.69 万元,其中财政拨款 1,469.47 万元。拟对综合委托业务等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 510.00 万元,其中财政拨款 510.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化维修维护费等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	选调生补助			
主管部门	枣庄市财政局	单位名称	枣庄市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过选调生补助项目,保障第一书记、选调生工作顺利开展,提高公共服务和公共产品攻击质量。			
	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	选调生补助	≤6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	选调生补助人数	≥6人
		质量指标	补助按标准发放率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障第一书记、选调生工作顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高公共服务和公共产品攻击质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助选调生满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	运行保障			
主管部门	枣庄市财政局	单位名称	枣庄市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	440.47		
	其中:财政拨款	440.47		
	其他资金	0		
绩效目标	通过运行保障项目,保障年度内机关正常运转,不断提升服务能力。			
	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	运行保障经费	≤440.47万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运行保障工作完成率	=100%
			服务办公人员数	≥60人
		质量指标	运行保障工作完成情况	优
		时效指标	运行保障工作按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障年度内机关正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	服务能力不断提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综合委托业务			
主管部门	枣庄市财政局	单位名称	枣庄市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	510		
	其中: 财政拨款	510		
	其他资金	0		
绩效目标	通过综合委托项目, 保障业务正常运行, 服务能力不断提升。			
	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	综合委托业务经费	≤510万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	综合委托业务工作完成率	=100%
		质量指标	综合委托业务工作完成情况	优
		时效指标	综合委托业务按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障业务正常运行	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	服务能力不断提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	运行维护费用			
主管部门	枣庄市财政局	单位名称	枣庄市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	513		
	其中: 财政拨款	513		
	其他资金	0		
绩效目标	通过维修维护办公楼及系统, 保障单位正常办公			
	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	运行维护费用	≤513万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运行维护工作完成率	=100%
		质量指标	运行维护工作完成情况	优
		时效指标	按时完成运行维护工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常办公	保障
			保障系统正常运行	保障
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提升服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市级信息化建设项目			
主管部门	枣庄市财政局	单位名称	枣庄市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中: 财政拨款	16		
	其他资金	0		
绩效目标	信息化项目			
	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	资金	≤16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	信息化	>1
		质量指标	开展情况	优
		时效指标	按时完成	按时
		成本指标	经济成本	≤16万元
	效益指标	经济效益指标	促进节约财政资金	是
		社会效益指标	提高公共服务和公共产品供给质量	是
		生态效益指标	促进节能减排	是
		可持续发展影响指标	服务能力不断提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	维护费			
主管部门	枣庄市财政局	单位名称	枣庄市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.79		
	其中:财政拨款	4.79		
	其他资金	0		
绩效目标	通过维修维护办公楼及系统,保障单位正常办公			
	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	运行维护费用	≤4.79万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运行维护工作完成率	=100%
		质量指标	运行维护工作完成情况	优
		时效指标	按时完成运行维护工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常办公	保障
			保障系统正常运行	保障
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提升服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	维修维护费用			
主管部门	枣庄市财政局	单位名称	枣庄市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.43		
	其中:财政拨款	0.43		
	其他资金	0		
绩效目标	通过维修维护办公楼及系统,保障单位正常办公			
	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	运行维护费用	≤0.43万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运行维护工作完成率	=100%
		质量指标	运行维护工作完成情况	优
		时效指标	按时完成运行维护工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常办公	保障
			保障系统正常运行	保障
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提升服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	维护费			
主管部门	枣庄市财政局	单位名称	枣庄市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.59		
	其中:财政拨款	2.59		
	其他资金	0		
绩效目标	通过维修维护办公楼及系统,保障单位正常办公			
	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	运行维护费用	≤2.59万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运行维护工作完成率	=100%
		质量指标	运行维护工作完成情况	优
		时效指标	按时完成运行维护工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常办公	保障
			保障系统正常运行	保障
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提升服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	维修维护费用			
主管部门	枣庄市财政局	单位名称	枣庄市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	123.06		
	其中: 财政拨款	123.06		
	其他资金	0		
绩效目标	通过维修维护办公楼及系统, 保障单位正常办公			
	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	运行维护费用	≤123.06万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运行维护工作完成率	=100%
		质量指标	运行维护工作完成情况	优
		时效指标	按时完成运行维护工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常办公	保障
			保障系统正常运行	保障
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提升服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综合委托业务			
主管部门	枣庄市财政局	单位名称	枣庄市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.02		
	其中:财政拨款	86.02		
	其他资金	0		
绩效目标	通过综合委托项目,保障业务正常运行,服务能力不断提升。			
	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	综合委托业务经费	≤86.02万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	综合委托业务工作完成率	=100%
		质量指标	综合委托业务工作完成情况	优
		时效指标	综合委托业务按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障业务正常运行	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	服务能力不断提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	设备购置			
主管部门	枣庄市财政局	单位名称	枣庄市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	购置办公设备费用, 保证工作正常运转。			
	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	经济成本指标与工作内容的匹配度	文字描述: 匹配度高
		生态环境成本指标	生态环境成本指标与工作内容的匹配度	文字描述: 匹配度高
		社会成本指标	社会成本指标与工作内容的匹配度	文字描述: 匹配度高
	产出指标	数量指标	工作数量与工作内容的匹配程度	文字描述: 匹配度高
		质量指标	工作数量与工作内容的匹配程度	文字描述: 匹配度高
		时效指标	工作数量与工作内容的匹配程度	文字描述: 匹配度高
		成本指标	工作数量与工作内容的匹配程度	文字描述: 匹配度高
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标与工作内容的匹配度	文字描述: 匹配度高
		社会效益指标	社会效益指标与工作内容的匹配度	文字描述: 匹配度高
		生态效益指标	生态效益指标与工作内容的匹配度	文字描述: 匹配度高
		可持续发展影响指标	可持续发展影响指标与工作内容的匹配度	文字描述: 匹配度高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度与工作内容的匹配度	文字描述: 匹配度高

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	设备购置费			
主管部门	枣庄市财政局	单位名称	枣庄市财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.33		
	其中:财政拨款	2.33		
	其他资金	0		
绩效目标	通过购置相关设备,保障业务正常运行,服务能力不断提升。			
	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	设备购置成本	≤2.33万元
		生态环境成本指标	成本	成本
		社会成本指标	成本	成本
	产出指标	数量指标	数量	数量
		质量指标	设备运转能力是否正常	文字描述: 是否
		时效指标	时效	时效
		成本指标	成本	成本
	效益指标	经济效益指标	效益	效益
		社会效益指标	是否可持续发展	文字描述: 是否
		生态效益指标	效益	效益
		可持续发展影响指标	效益	效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	文字描述: 满意

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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”“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。