

2024 年枣庄市机关事务服务中心机关
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

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的组织实施。

(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

(一)枣庄市机关事务服务中心机关

(二)枣庄市市直机关后勤服务保障中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市机关事务服务中心机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,516.83	一、一般公共服务支出	3,290.01
一般公共预算拨款收入	3,516.83	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	8.02
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	107.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.66
		九、节能环保支出	27.45
		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	60.57
		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	3,516.83	本年支出合计	3,544.28
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	27.45	结转下年	
收入总计	3,544.28	支出总计	3,544.28

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市机关事务服务中心机关

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				3,544.28	3,516.83	3,516.83										27.45
201			一般公共服务支出	3,290.01	3,290.01	3,290.01										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,290.01	3,290.01	3,290.01										
		01	行政运行	344.17	344.17	344.17										
		02	一般行政管理事务	2,674.63	2,674.63	2,674.63										
		50	事业运行	271.21	271.21	271.21										
205			教育支出	8.02	8.02	8.02										
	08		进修及培训	8.02	8.02	8.02										
		03	培训支出	8.02	8.02	8.02										
208			社会保障和就业支出	107.57	107.57	107.57										
	05		行政事业单位养老支出	107.57	107.57	107.57										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	71.71										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	35.86										
210			卫生健康支出	50.66	50.66	50.66										
	11		行政事业单位医疗	50.66	50.66	50.66										
		01	行政单位医疗	32.72	32.72	32.72										
		03	公务员医疗补助	17.94	17.94	17.94										
211			节能环保支出	27.45												27.45
	10		能源节约利用	27.45												27.45
		01	能源节约利用	27.45												27.45
221			住房保障支出	60.57	60.57	60.57										
	02		住房改革支出	60.57	60.57	60.57										
		01	住房公积金	60.57	60.57	60.57										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市机关事务服务中心机关

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				3,544.27	842.20	2,702.08	
201			一般公共服务支出	3,290.01	615.38	2,674.63	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,290.01	615.38	2,674.63	
		01	行政运行	344.17	344.17		
		02	一般行政管理事务	2,674.63		2,674.63	
		50	事业运行	271.21	271.21		
205			教育支出	8.02	8.02		
	08		进修及培训	8.02	8.02		
		03	培训支出	8.02	8.02		
208			社会保障和就业支出	107.57	107.57		
	05		行政事业单位养老支出	107.57	107.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86		
210			卫生健康支出	50.66	50.66		
	11		行政事业单位医疗	50.66	50.66		
		01	行政单位医疗	32.72	32.72		
		03	公务员医疗补助	17.94	17.94		
211			节能环保支出	27.45		27.45	
	10		能源节约利用	27.45		27.45	
		01	能源节约利用	27.45		27.45	
221			住房保障支出	60.57	60.57		
	02		住房改革支出	60.57	60.57		
		01	住房公积金	60.57	60.57		

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	3,516.83	一、一般公共服务支出	3,290.01	3,290.01		
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	8.02	8.02		
		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	107.57	107.57		
		八、卫生健康支出	50.66	50.66		
		九、节能环保支出	27.45	27.45		
		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	60.57	60.57		

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	3,516.83	本 年 支 出 合 计	3,544.28	3,544.28		
上年结转	27.45	结转下年				
收 入 总 计	3,544.28	支 出 总 计	3,544.28	3,544.28		

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				3,544.27	842.20	783.90	58.30	2,702.08
201			一般公共服务支出	3,290.01	615.38	565.10	50.28	2,674.63
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,290.01	615.38	565.10	50.28	2,674.63
		01	行政运行	344.17	344.17	309.37	34.80	
		02	一般行政管理事务	2,674.63				2,674.63
		50	事业运行	271.21	271.21	255.73	15.48	
205			教育支出	8.02	8.02		8.02	
	08		进修及培训	8.02	8.02		8.02	
		03	培训支出	8.02	8.02		8.02	
208			社会保障和就业支出	107.57	107.57	107.57		
	05		行政事业单位养老支出	107.57	107.57	107.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71	71.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	35.86		
210			卫生健康支出	50.66	50.66	50.66		
	11		行政事业单位医疗	50.66	50.66	50.66		
		01	行政单位医疗	32.72	32.72	32.72		
		03	公务员医疗补助	17.94	17.94	17.94		
211			节能环保支出	27.45				27.45
	10		能源节约利用	27.45				27.45
		01	能源节约利用	27.45				27.45
221			住房保障支出	60.57	60.57	60.57		
	02		住房改革支出	60.57	60.57	60.57		

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	60.57	60.57	60.57		

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						842.20	783.90	58.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	409.89	409.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.79	121.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.57	126.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.06	43.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.57	38.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.29	19.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.60	17.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.65	9.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.61	32.61	
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	352.56	352.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.37	101.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.34	39.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.27	37.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.41	71.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.14	33.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.57	16.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.96	27.96	
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	39.12		39.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.80		8.80
302	16	培训费	502	03	培训费	4.32		4.32
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	5.76		5.76
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.27		0.27
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.28		19.28
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.18		19.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.80		8.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.93		4.93
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.45	21.45	
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	15.36	15.36	

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	
0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

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): 枣庄市机关事务服务中心机关

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						842.20	842.20	842.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	409.89	409.89	409.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.79	121.79	121.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.57	126.57	126.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.06	43.06	43.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.57	38.57	38.57						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.29	19.29	19.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.60	17.60	17.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.65	9.65	9.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.61	32.61	32.61						
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	352.56	352.56	352.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.37	101.37	101.37						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.34	39.34	39.34						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.27	37.27	37.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.41	71.41	71.41						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	33.14	33.14	33.14						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.57	16.57	16.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	8.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	2.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.96	27.96	27.96						
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	39.12	39.12	39.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.32	4.32	4.32						

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	5.76	5.76	5.76						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.28	19.28	19.28						
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	0.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.18	19.18	19.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.93	4.93	4.93						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.45	21.45	21.45						
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	15.36	15.36	15.36						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市机关事务服务中心机关

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				
合 计		2,702.08	2,674.63	2,674.63					27.45
枣庄市公共机构能耗数据监测平台项目	特定目标类	27.45							27.45
委托业务费	其他运转类	8.00	8.00	8.00					
专项业务支出	其他运转类	14.70	14.70	14.70					
市级易地交流领导干部周转房住房租金	其他运转类	36.00	36.00	36.00					
固定资产清查核实及条码化建设	其他运转类	3.59	3.59	3.59					
公安执勤维稳经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00					
厅级交流干部周转房费用	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
行政中心办公区运行经费	其他运转类	1,964.00	1,964.00	1,964.00					
行政中心办公楼维修(维保)经费	其他运转类	520.14	520.14	520.14					
第一书记下派补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
公共机构节能工作经费项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市机关事务服务中心机关

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			1,710.18	1,682.73	1,682.73					27.45	
201			一般公共服务支出	1,710.18	1,682.73	1,682.73				27.45	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,710.18	1,682.73	1,682.73				27.45	
		02	一般行政管理事务	1,710.18	1,682.73	1,682.73				27.45	

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 3,544.28 万元，其中：一般公共预算收入 3,516.83 万元，上年结转 27.45 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,544.27 万元，其中：基本支出 842.20 万元，项目支出 2,702.08 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,544.28 万元，较上年预算减少 192.97 万元，其中：

1. 收入预算减少 192.97 万元，其中：一般公共预算收入增加 295.83 万元，政府性基金预算收入减少 515.00 万元，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减少 1.25 万元，上年结转增加 27.45 万元。

2. 支出预算减少 192.98 万元，其中：基本支出减少 23.90 万元，项目支出减少 169.07 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是，由于人员退休、调出等原因，导致按人员核定的基本支出安排减少；二是，由于财政资金紧张，本着“不危不修”的原则，减少维修等项目支出。

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 0.79 万元，与上年基本持平。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 0.79 万元，与上年基本持平。

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机关为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 19.18 万元。较 2023 年预算减少 1.74 万元，下降 8.32%。主要原因是：节约使用办公经费。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,710.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 1,630.18 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 47 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 40 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调研用车。

单位价值 100 万元以上的设备 2 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

枣庄市机关事务服务中心机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 2,702.08 万元，其中财政拨款 2,674.63 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 1,964.00 万元，其中财政拨款 1,964.00 万元。

(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		市级易地交流领导干部周转房住房租金		
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:	36		
	其中:财政拨款	36		
	其他资金	0		
绩效目标	按照省委办公厅、省人民政府办公厅关于异地交流领导干部周转住房使用的有关规定,对租赁社会房源作为周转住房的,应缴纳租金。			
	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房住房租金	≤36万元
		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	≥10套
		质量指标	符合省委办公厅、省人民政府办公厅关于异地交流领导干部周转住房使用的有关规	符合
		时效指标	及时完成周转住房租赁	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升市级于异地交流领导干部周转住房使用规范化水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	规范市级于异地交流领导干部周转住房使用管理	是
	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

(2024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
			下派补助费用	≤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

(2024年度)

项目名称	公共机构节能工作经费项目				
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
			进行节能培训		≥1次
			参加上级会议、培训		≥1次
		质量指标	开展节能宣传完成率		≥100%
			开展节能培训完成率		≥100%
		时效指标	及时开展节能宣传		及时
	及时开展节能培训			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	培训单位满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024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	通过对厅级干部周转房的及时维修维护工作, 提升枣庄市厅级干部交流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	枣庄厅级交流干部周转房经费	≤80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	周转房数量	≥12套
		质量指标	保证厅级干部交流周转房居住条件及环境	保证
		时效指标	及时完成厅级干部交流周转房的维修工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范厅级干部交流周转房的使用及管理服务	规范
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升厅级干部交流周转房的居住条件	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

(2024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:		14.7	
	其中: 财政拨款		14.7	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展办公用品采购工作, 满足中心工作人员日常办公需求		
	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	邮电费	≤4.66万元
			办公费	≤9.04万元
			印刷费	≤1万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	采购u盘(移动硬盘)	≥10个
			采购硒鼓	≥25个
			加碳粉	≥50次
		质量指标	采购办公用品合格率	≥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	满足中心工作人员日常办公需求	满足
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升行政办公区域保障能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心机关工作人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市公共机构能耗数据监测平台项目				
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:	27.45			
	其中:财政拨款				
	其他资金	0			
绩效目标	通过扩建枣庄市公共机构节能监管系统,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	枣庄市公共机构能耗数据监测平台项目总成本	≤27.45万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	枣庄市公共机构节能监管系统扩建项目		=1个
		质量指标	枣庄市公共机构节能监管系统扩建项目完成率		≥100%
		时效指标	枣庄市公共机构节能监管系统扩建项目及时率		≥100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	公共机构能源资源节约利用效率和生态环境保护工作成效		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	枣庄市公共机构节能监管系统扩建项目覆盖率		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	固定资产清查核实及条码化建设			
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:	3.59		
	其中:财政拨款	3.59		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展固定资产清查,提高资产的安全性与完整性。			
	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	固定资产清查核实及条码化建设	≤3.59万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	固定资产清查核实	≥1次
		质量指标	账账相符、账实相符	符合
		时效指标	按时完成固定资产清查	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障国有资产充分利用	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升资产管理规范	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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,实现市级行政事业单位办公环境安全稳定、秩序良好			
	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	公安全执勤就餐费	≤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	就餐人员数量	≥4.5万人次
		质量指标	保障公安执勤加班按时就餐	是
		时效指标	调研在12月31日前及时完成	及时
			机关餐厅就餐及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障行政中心办公区安全稳定,办公秩序良好	是
		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次序,保障公共财物及人员安全	是
	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

(2024年度)

项目名称	委托业务费				
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:	8			
	其中:财政拨款	8			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展各项审计工作,提高会计资料的真实性和可靠性				
	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	委托业务费	≤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	账务处理审计次数		≥1次
			固定资产审计次数		≥1次
		质量指标	审计报告应用情况		优
		时效指标	各项审计工作按时开展		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保护资产的安全与完整,提高会计资料的真实性和可靠		是
	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

(2024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:	520.14	
		其中: 财政拨款	520.14	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展保障行政中心10座办公楼楼顶防水、配电设备空调运行等设备完好工作, 提高公共区域实施设备完好率, 保障设施设备运行正常。		
	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	行政中心各办公楼维修（护）及消防设施监测费	≤294.47万元
			市政务中心凉水塔更换费	≤75万元
			监察委变压器设备更换费	≤104.75万元
			行政中心各办公楼垃圾处置、空调、电梯、净水器维保	≤45.92万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	数量指标	凉水塔数量	凉水塔数量	≥1台
			冷却水循环泵	≥1台
			冷冻水循环泵	≥2台
			更换监察委变压器数量	≥2台
			更换监察委低压开关设备数量	≥10台
		质量指标	维修（护）、保养合格率	≥100%
			保证10座办公楼空调机组、电梯设备、净水机设备安全	保证
			保证10座办公楼建筑设备完好及使用	保证
			保证政务中心空凋制冷设备安全运行	保证
			及时完成10座办公楼建筑设施设备的维修	及时
	时效指标	及时完成10座办公楼空调机组、电梯设备、净水机的维	及时	
		及时完成政务中心凉水塔更换	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座办公楼设施设备及建筑设备完好使用	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、建筑设备管理及安全运行	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满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024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:	1964		
	其中: 财政拨款	1964		
	其他资金	0		
绩效目标	保障行政中心10座办公楼物业服务运行正常开展, 满足水电暖费用正常支出。			
	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	≤50万元
			电费	≤594万元
			取暖费	≤230万元
			物业管理费	≤1090万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	数量指标	数量指标	水费、电费、取暖费缴纳完成率	≥100%
		质量指标	符合物业月度考核要求	符合
			水费、电费、取暖费缴纳率	≥100%
		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。