

2024 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 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）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

本单位为枣庄市人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）枣庄市人民政府办公室机关内设机构：综合科、市政府总值班室、会务科、文秘科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、调研科、信息舆情室、督查室、政务服务综合协调科、审批改革推进科、政务公开办公室、打击走私综合治理科、大数据与电子政务科、人事科、财务科、离退休干部科、机关基层党组织

（二）枣庄市政府机关政务保障中心

（三）枣庄市市长热线服务中心

（四）枣庄市人民政府驻北京办事处

（五）枣庄市人民政府驻济南办事处

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市人民政府办公室机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,004.39	一、一般公共服务支出	3,766.91
一般公共预算拨款收入	4,004.39	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	18.38
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	245.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	117.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	604.39
		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	138.78
		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	4,004.39	本年支出合计	4,891.26
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	886.87	结转下年	
收入总计	4,891.26	支出总计	4,891.26

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市人民政府办公室机关

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				4,891.26	4,004.39	4,004.39										886.87
201			一般公共服务支出	3,766.91	3,484.43	3,484.43										282.48
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,766.91	3,484.43	3,484.43										282.48
		01	行政运行	990.64	990.64	990.64										
		02	一般行政管理事务	1,962.00	1,962.00	1,962.00										
		50	事业运行	481.19	481.19	481.19										
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	333.08	50.60	50.60										282.48
205			教育支出	18.38	18.38	18.38										
	08		进修及培训	18.38	18.38	18.38										
		03	培训支出	18.38	18.38	18.38										
208			社会保障和就业支出	245.07	245.07	245.07										
	05		行政事业单位养老支出	245.07	245.07	245.07										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.69	166.69	166.69										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.38	78.38	78.38										
210			卫生健康支出	117.73	117.73	117.73										
	11		行政事业单位医疗	117.73	117.73	117.73										
		01	行政单位医疗	49.68	49.68	49.68										
		02	事业单位医疗	26.37	26.37	26.37										
		03	公务员医疗补助	41.68	41.68	41.68										
212			城乡社区支出	604.38												604.39
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	604.38												604.39
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	604.38												604.39
221			住房保障支出	138.78	138.78	138.78										
	02		住房改革支出	138.78	138.78	138.78										
		01	住房公积金	138.78	138.78	138.78										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市人民政府办公室机关

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				4,891.26	1,991.79	2,899.47	
201			一般公共服务支出	3,766.91	1,471.83	2,295.08	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,766.91	1,471.83	2,295.08	
		01	行政运行	990.64	990.64		
		02	一般行政管理事务	1,962.00		1,962.00	
		50	事业运行	481.19	481.19		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	333.08		333.08	
205			教育支出	18.38	18.38		
	08		进修及培训	18.38	18.38		
		03	培训支出	18.38	18.38		
208			社会保障和就业支出	245.07	245.07		
	05		行政事业单位养老支出	245.07	245.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.69	166.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.38	78.38		
210			卫生健康支出	117.73	117.73		
	11		行政事业单位医疗	117.73	117.73		
		01	行政单位医疗	49.68	49.68		
		02	事业单位医疗	26.37	26.37		
		03	公务员医疗补助	41.68	41.68		
212			城乡社区支出	604.38		604.39	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	604.38		604.39	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	604.38		604.39	
221			住房保障支出	138.78	138.78		
	02		住房改革支出	138.78	138.78		
		01	住房公积金	138.78	138.78		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市人民政府办公室机关

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	4,004.39	一、一般公共服务支出	3,766.91	3,766.91		
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	18.38	18.38		
		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	245.07	245.07		
		八、卫生健康支出	117.73	117.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	604.38		604.39	
		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	138.78	138.78		

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	4,004.39	本 年 支 出 合 计	4,891.26	4,286.87	604.38	
上年结转	886.87	结转下年				
收 入 总 计	4,891.26	支 出 总 计	4,891.26	4,286.87	604.39	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市人民政府办公室机关

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				4,286.87	1,991.79	1,801.14	190.65	2,295.08
201			一般公共服务支出	3,766.91	1,471.83	1,299.56	172.27	2,295.08
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,766.91	1,471.83	1,299.56	172.27	2,295.08
		01	行政运行	990.64	990.64	858.70	131.94	
		02	一般行政管理事务	1,962.00				1,962.00
		50	事业运行	481.19	481.19	440.86	40.33	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	333.08				333.08
205			教育支出	18.38	18.38		18.38	
	08		进修及培训	18.38	18.38		18.38	
		03	培训支出	18.38	18.38		18.38	
208			社会保障和就业支出	245.07	245.07	245.07		
	05		行政事业单位养老支出	245.07	245.07	245.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.69	166.69	166.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.38	78.38	78.38		
210			卫生健康支出	117.73	117.73	117.73		
	11		行政事业单位医疗	117.73	117.73	117.73		
		01	行政单位医疗	49.68	49.68	49.68		
		02	事业单位医疗	26.37	26.37	26.37		
		03	公务员医疗补助	41.68	41.68	41.68		
221			住房保障支出	138.78	138.78	138.78		
	02		住房改革支出	138.78	138.78	138.78		
		01	住房公积金	138.78	138.78	138.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市人民政府办公室机关

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						1,991.79	1,801.14	190.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,150.47	1,150.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.06	317.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	367.77	367.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.87	126.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.89	108.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.45	54.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.68	49.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.23	27.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.03	91.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	601.40	601.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.85	175.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.46	60.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.61	65.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.91	124.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.80	57.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.93	23.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.45	14.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	

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	47.75	47.75	
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	143.98		143.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.00		33.00
302	16	培训费	502	03	培训费	12.04		12.04
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.49		1.49
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.05		16.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.18		1.18
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	64.12		64.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.67		46.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.50		20.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.34		6.34
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.97		0.97
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.45		8.45
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.11		7.11
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	49.27	49.27	
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	25.42	25.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.08	15.08	
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	1.93	1.93	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市人民政府办公室机关

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	
54.87	0.00	22.60	0.00	22.60	32.27	55.06	0.00	22.60	0.00	22.60	32.46

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市人民政府办公室机关

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				604.39				604.39
212			城乡社区支出	604.39				604.39
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	604.39				604.39
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	604.39				604.39

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市人民政府办公室机关

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): 枣庄市人民政府办公室机关

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						1,991.79	1,991.79	1,991.79							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,150.47	1,150.47	1,150.47							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.06	317.06	317.06							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	367.77	367.77	367.77							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.87	126.87	126.87							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.89	108.89	108.89							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.45	54.45	54.45							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.68	49.68	49.68							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.23	27.23	27.23							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	2.05							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.03	91.03	91.03							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	5.44							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	601.40	601.40	601.40							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.85	175.85	175.85							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.46	60.46	60.46							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.61	65.61	65.61							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.91	124.91	124.91							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	57.80	57.80	57.80							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.93	23.93	23.93							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	26.37							
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.45	14.45	14.45							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	3.62							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.75	47.75	47.75							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	143.98	143.98	143.98							
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	12.04	12.04	12.04							

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	1.49	1.49	1.49						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.05	16.05	16.05						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18						
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	64.12	64.12	64.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.67	46.67	46.67						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.50	20.50	20.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.34	6.34	6.34						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.45	8.45	8.45						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.11	7.11	7.11						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	49.27	49.27	49.27						
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	25.42	25.42	25.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	6.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.08	15.08	15.08						
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	1.93	1.93	1.93						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市人民政府办公室机关

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		2,899.47	2,012.60	2,012.60					886.87
“数字山东”发展资金	特定目标类	164.98							164.98
2023年度缉私经费	特定目标类	117.50							117.50
信息化项目建设专项经费	特定目标类	604.38							604.39
单位运行经费	其他运转类	352.00	352.00	352.00					
政务活动经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
委托业务费	其他运转类	130.00	130.00	130.00					
招商经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00					
车辆运行维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
打私专项经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
12345市长热线运行保障经费	特定目标类	1,370.00	1,370.00	1,370.00					
“枣解决·枣满意”工作专班专项经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
挂职人员补助	特定目标类	12.60	12.60	12.60					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市人民政府办公室机关

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			1,757.39	1,075.26	1,075.26					682.13	
201			一般公共服务支出	1,178.04	1,075.26	1,075.26					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,178.04	1,075.26	1,075.26					
		02	一般行政管理事务	1,072.26	1,072.26	1,072.26					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.78	3.00	3.00				102.78	
212			城乡社区支出	579.35						579.35	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	579.35						579.35	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	579.35						579.35	

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 4,891.26 万元，其中：一般公共预算收入 4,004.39 万元，上年结转 886.87 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,891.26 万元，其中：基本支出 1,991.79 万元，项目支出 2,899.47 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,891.26 万元，较上年预算增加 1,100.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,100.86 万元，其中：一般公共预算收入增加 213.99 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 886.87 万元。

2. 支出预算增加 1,100.86 万元，其中：基本支出减少 120.51 万元，项目支出增加 1,221.37 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上年结转资金纳入预算；二是 12345 市长热线运行保障经费等项目类经费增加。

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 55.06 万元，比上年增长 0.19 万元，增长 0.35%，主

要原因是公务接待费略有增加。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 22.60 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 22.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 32.46 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 0.59%，主要原因是公用经费中的公务接待费略有增加。

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 143.98 万元。较 2023 年预算减少 7.38 万元，下降 4.88%。主要原因是：编制内实有人数减少导致机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,757.39 万元，其中：政府采购货物预算 10.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,747.13 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 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 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

枣庄市人民政府办公室机关 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 2,899.47 万元，其中财政拨款 2,899.47 万元。拟对 12345 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 1,370 万元，其中财政拨款 1,370 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	信息化项目建设专项经费			
主管部门	枣庄市人民政府办公室	单位名称	枣庄市人民政府办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	604.38		
	其中:财政拨款	604.38		
	其他资金	0		
绩效目标	通过完成各项信息化项目建设的方式,落实省市委关于数字强省的战略部署,进一步提高全市信息化建设水平			
	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	信息化项目经费	≤604.38万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务项目数量	≤9个
		质量指标	信息化项目完成质量	优
		时效指标	信息化项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会服务信息化水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加快推进社会服务信息化水平	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助			
主管部门	枣庄市人民政府办公室	单位名称	枣庄市人民政府办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.6		
	其中:财政拨款	12.6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过及时支付挂职人员工作、生活经费的方式,保障工作质效,提升基层治理水平			
	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	≤12.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职干部数量	≥10人
		质量指标	挂职干部工作完成质量	优
		时效指标	挂职工作完成及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障挂职干部顺利完成工作	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升基层治理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	车辆运行维护费			
主管部门	枣庄市人民政府办公室	单位名称	枣庄市人民政府办公室机关	
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	通过完成车辆加油、维修、保养等工作,保证车辆完好状态,使其能长期、经济、安全地运行			
	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	车辆运行维护费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障车辆数	≥7辆
		质量指标	车辆维修合格率	≥100%
		时效指标	车辆维修及时率	≥100%
		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	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障车辆正常开展运行维护	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	12345市长热线运行保障经费			
主管部门	枣庄市人民政府办公室	单位名称	枣庄市人民政府办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1370		
	其中: 财政拨款	1370		
	其他资金	0		
绩效目标	通过支付热线人员工资、租赁、水电暖物业、系统升级等经费的方式, 及时解决群众诉求, 保障民意传达顺畅			
	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	12345市长热线运行保障经费	≤1370万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥150人
		质量指标	12345市长热线话务员业务熟练度	≥90%
		时效指标	解决民生诉求及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障民意传达顺畅	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障12345市长热线正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位运行经费		
主管部门		枣庄市人民政府办公室	单位名称	枣庄市人民政府办公室机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		352	
	其中: 财政拨款		352	
	其他资金		0	
绩效目标		通过合理分配单位运行经费, 保障单位正常运行, 提供高质量的办公服务		
	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	办公经费	≤85万元
			差旅费	≤130万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	≥300套
			出差人次	≥2000人次
		质量指标	办公用品采购质量	优
			出差工作开展质量	优
		时效指标	办公用品采购及时率	≥100%
			公务出差及时率	≥100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障办公室充分发挥效能	是
			保障办公室工作顺利开展	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	保障单位正常运转	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	招商经费			
主管部门	枣庄市人民政府办公室	单位名称	枣庄市人民政府办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25		
	其中:财政拨款	25		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展走访商会以及举办招商会等工作,为我市争取重大项目,促进枣庄经济发展			
	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	招商经费	≤25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	招商接待次数	≥260次
		质量指标	招商接待工作开展合格率	≥100%
		时效指标	招商接待工作开展及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进枣庄经济发展	是
		社会效益指标	保障招商接待工作顺利开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障招商经费支出,提高招商引资的绩效	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥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	枣庄市人民政府办公室	单位名称	枣庄市人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130			
	其中:财政拨款	130			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展委托第三方业务,提升网站信息公开、解读质量,保障单位充分发挥职能				
	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	≤130万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	第三方评估次数		≥2次
			网站信息公开政策解读数量		≥200条
		质量指标	网站信息公开政策解读质量		优
		时效指标	网站信息公开政策解读及时率		≥100%
			第三方评估及时率		≥100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公室充分发挥职能		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障办公室工作顺利开展		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	政务活动经费			
主管部门	枣庄市人民政府办公室	单位名称	枣庄市人民政府办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展检查、督导、调研、接待等公务活动, 保障单位正常运转, 提升单位形象			
	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	政务活动经费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	政务接待人次	≥5000人次
		质量指标	政务接待完成质量	优
		时效指标	政务活动开展及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升枣庄市城市形象	是
		社会效益指标	保障工作顺利开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障单位正常运转	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	打私专项经费				
主管部门	枣庄市人民政府办公室	单位名称	枣庄市人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3			
	其中:财政拨款	3			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展打私宣传教育、打私联合行动等工作,提升打私治理工作水平及公众打私意识				
	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	打私专项经费	≤3万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传教育次数		≥2次
			宣传教育开展覆盖率		≥100%
		质量指标	打私联合行动完成质量		优
			打私联合行动完成及时性		及时
		时效指标	宣传教育开展及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公众参与打私意识		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	有效提升打击走私治理工作水平 规范企业经营行为,提升打击质效		提升 提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年度缉私经费				
主管部门	枣庄市人民政府办公室	单位名称	枣庄市人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	117.5			
	其中:财政拨款	117.5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展打私宣传教育、打私联合行动等工作,提升打私治理工作水平及公众打私意识				
	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	打私专项经费	≤117.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传教育次数		≥6次
			宣传教育开展覆盖率		≥100%
		质量指标	打私联合行动完成质量		优
			打私联合行动完成及时性		及时
		时效指标	宣传教育开展及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公众参与打私意识		提升
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	有效提升打击走私治理工作水平 规范企业经营行为,提升打击质效		提升 提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“数字山东”发展资金			
主管部门	枣庄市人民政府办公室	单位名称	枣庄市人民政府办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	164.98		
	其中:财政拨款	164.98		
	其他资金	0		
绩效目标	通过完成各项数字化项目建设的方式,形成高效互联、云网融合的新型政务网络体系			
	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	“数字山东”发展资金	≤164.98万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务项目数量	≤4个
		质量指标	数字化项目完成质量	优
		时效指标	数字化项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会服务数字化水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加快推进社会服务数字化水平	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“枣解决·枣满意”工作专班专项经费			
主管部门	枣庄市人民政府办公室	单位名称	枣庄市人民政府办公室机关	
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	加快推进“枣解决·枣满意”平台建设,保障专班工作顺利展开			
	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	“枣解决·枣满意”工作专班专项经费	≤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	工作专班人员数量	≥50人
		质量指标	提高诉求办理业务质量	提高
		时效指标	诉求解决效率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障专班工作顺利展开	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续优化营商环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。