

2025 年中国共产党枣庄市峰城区委员会
会办公室（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 2025 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 2025 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）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委、市委决议决定，学习贯彻上级重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定和实施细则以及市委实施意见精神。

（三）服务区委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟订区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照区委要求，统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组，区纪委监委，区法院、区检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各镇（街道）、区直各部门各单位相关工作，协助区委领导同志调度掌握全区情况。

（七）做好党中央决策部署的贯彻执行和省、市、区委工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。贯彻落实区委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集、整理、分析省、市、区内外有价值的信息资料，为区委决策提供参考建议；做好区委决策智库组织工作，发挥专家智库作用。

（八）围绕市委工作安排部署和区委中心工作，开展综合调研和信息服务，收集、整理和综合有关信息资料，提出意见建议，服务区委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。

（九）审核相关文件文稿，做好党内规范性文件的立改废释、定期清理和备案审查工作。

（十）负责区委日常运转，做好有关会议、调研、接待、考察等公务活动的统筹、协调、组织和安排工作；承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作；做好日常公文的运转处理和机要文件的传递工作；承办各镇（街道）、区直各部门各单位向区委的请示事项，提出拟办意见，报区委审批；加强全区性会议和文件的审批管理工作，推进精文简会，转变文风会风。

（十一）负责统筹规范全区监督检查工作，负责上级机关和区委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责上级和区委领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督办和协调落实等工作；负责政协提案及其他重要意见建议的协调办理等。

（十二）做好区委办公室党建、精神文明、政工人事、财务管理、退休干部服务、后勤保障等工作。

（十三）加强对全区机要密码工作的业务领导和指导，做好密码通信网络、电子政务内网的规划、建设、使用和管理。

（十四）指导、监督、检查全区党政机关、团体及企事业单位做好保密工作；组织查处违反保密法规案件、密码失泄密等违法违规行为。

（十五）负责全区档案行政管理工作。

（十六）负责区委改革办、区委国安办工作的统筹、协调、落实。

（十七）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党枣庄市峰城区委员会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：

1. 区委政策研究中心
2. 区电政内网服务中心
3. 区直机关党员服务教育中心

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（机关）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,245.56	一、一般公共服务支出	1,155.73
一般公共预算拨款收入	1,245.56	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	
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	74.94
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	22.80
		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	42.09
		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	1,295.56	本年支出合计	1,295.56
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	1,295.56	支 出 总 计	1,295.56

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（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				1,295.56	1,245.56	1,245.56					50.00					
201			一般公共服务支出	1,155.73	1,105.73	1,105.73					50.00					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,155.73	1,105.73	1,105.73					50.00					
		01	行政运行	473.59	423.59	423.59					50.00					
		02	一般行政管理事务	682.14	682.14	682.14										
208			社会保障和就业支出	74.94	74.94	74.94										
	05		行政事业单位养老支出	74.94	74.94	74.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	49.96										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	24.98										
210			卫生健康支出	22.80	22.80	22.80										
	11		行政事业单位医疗	22.80	22.80	22.80										
		01	行政单位医疗	22.80	22.80	22.80										
221			住房保障支出	42.09	42.09	42.09										
	02		住房改革支出	42.09	42.09	42.09										
		01	住房公积金	42.09	42.09	42.09										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峄城区委员会办公室（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				1,295.56	563.42	732.14	
201			一般公共服务支出	1,155.73	423.59	732.14	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,155.73	423.59	732.14	
		01	行政运行	473.59	423.59	50.00	
		02	一般行政管理事务	682.14		682.14	
208			社会保障和就业支出	74.94	74.94		
	05		行政事业单位养老支出	74.94	74.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98		
210			卫生健康支出	22.80	22.80		
	11		行政事业单位医疗	22.80	22.80		
		01	行政单位医疗	22.80	22.80		
221			住房保障支出	42.09	42.09		
	02		住房改革支出	42.09	42.09		
		01	住房公积金	42.09	42.09		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峄城区委员会办公室（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、一般公共预算拨款收入	1,245.56	一、一般公共服务支出	1,105.73	1,105.73		
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				
		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	74.94	74.94		
		八、卫生健康支出	22.80	22.80		
		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	42.09	42.09		

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	1,245.56	本 年 支 出 合 计	1,245.56	1,245.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,245.56	支 出 总 计	1,245.56	1,245.56		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（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				1,245.56	563.42	525.64	37.78	682.14
201			一般公共服务支出	1,105.73	423.59	385.81	37.78	682.14
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,105.73	423.59	385.81	37.78	682.14
		01	行政运行	423.59	423.59	385.81	37.78	
		02	一般行政管理事务	682.14				682.14
208			社会保障和就业支出	74.94	74.94	74.94		
	05		行政事业单位养老支出	74.94	74.94	74.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	49.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	24.98		
210			卫生健康支出	22.80	22.80	22.80		
	11		行政事业单位医疗	22.80	22.80	22.80		
		01	行政单位医疗	22.80	22.80	22.80		
221			住房保障支出	42.09	42.09	42.09		
	02		住房改革支出	42.09	42.09	42.09		
		01	住房公积金	42.09	42.09	42.09		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（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						563.42	525.64	37.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	523.89	523.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.06	155.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.45	124.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.55	12.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.12	85.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.96	49.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.98	24.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.80	22.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.09	42.09	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.82	4.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.78		37.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.61		11.61
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.82		0.82
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.53		4.53
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.02		17.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	
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	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（机关）

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	
3.68	0.00	3.00	0.00	3.00	0.68	3.82	0.00	3.00	0.00	3.00	0.82

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（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：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）：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（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：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）：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（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													
合计						563.42	563.42	563.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	523.89	523.89	523.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.06	155.06	155.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.45	124.45	124.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.55	12.55	12.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.12	85.12	85.12						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.96	49.96	49.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.98	24.98	24.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.80	22.80	22.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	2.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.09	42.09	42.09						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.82	4.82	4.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.78	37.78	37.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.61	11.61	11.61						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.82	0.82	0.82						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.53	4.53	4.53						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.02	17.02	17.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.75	1.75	1.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						
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	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（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	国有资本 经营预算				
合 计		732.14	682.14	682.14				50.00		
运转保障类经费	特定目标类	102.00	102.00	102.00						
人员保障类经费	特定目标类	10.68	10.68	10.68						
峰城区第一党政视频会议室升级改造资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
红机、党政专用通信、电政内网设备加装	特定目标类	69.28	69.28	69.28						
峰城区党政第二视频会议室建设资金	特定目标类	30.15	30.15	30.15						
机要保密、电子政务、智慧政务相关设备和建设费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2024 年全区终端替代运维及集成等费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2025 年全区终端替代费用	特定目标类	215.24	215.24	215.24						
基层党组织建设经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
机要检测维护费	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
国家安全教育基地建设	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
省委巡视相关经费	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
代管资金	特定目标类	50.00						50.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（机关）

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	国有资本经营预算				
			合 计	1. 01	1. 01	1. 01						
201			一般公共服务支出	1. 01	1. 01	1. 01						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 01	1. 01	1. 01						
		02	一般行政管理事务	1. 01	1. 01	1. 01						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,295.56 万元，其中：一般公共预算收入 1,245.56 万元，其他收入 50.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,295.56 万元，其中：基本支出 563.42 万元，项目支出 732.14 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,295.56 万元，较上年预算增加 541.47 万元，其中：

1. 收入预算增加 541.47 万元，其中：一般公共预算收入增加 541.47 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 541.47 万元，其中：基本支出增加 73.52 万元，项目支出增加 467.95 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，机构改革，区委区直机关工委调整至区委办公室统筹负责。

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 3.82 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 3.80%，主

要原因是机构改革，区委区直机关工委调整至区委办公室统筹负责。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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.82 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 20.59%，主要原因是机构改革，区委区直机关工委调整至区委办公室统筹负责。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 37.78 万元。较 2024 年预算增加 2.26 万元，增长 6.36%。主要原因是：机构改革，区委区直机关工委调整至区委办公室统筹负责。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 1.01 万元，其中：政府采购货物预算 1.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 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

中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室（机关）2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 732.14 万元，其中财政拨款 732.14 万元。拟对运转保障类经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 112.68 万元，其中财政拨款 112.68 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转保障类经费等项目支出 2025 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

(2025年度)

项目名称		峰城区党政第二视频会议室建设资金		
主管部门			单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会 办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.146057		
	其中:财政拨款	30.146057		
	其他资金	0		
绩效目标		通过做好峰城区党政第二视频会议室建设资金交付工作,确保第二视频会议室正常使用。		
	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	峰城区党政第二视频会议室建设资金	≤30.146057万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	会议室建设数量	=1个
		质量指标	会议室建设标准	优
		时效指标	会议室建设时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障视频会议室正常使用	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升视频会议质效	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家安全教育基地建设		
主管部门			单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会 办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展国家安全教育基地建设, 不断增强国家安全意识, 提高国家安全教育工作水平。		
	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	国家安全教育基地建设资金	≤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	国家安全教育基地数量	≥1个
		质量指标	国安基地建设情况	优
		时效指标	国安基地建设开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进国家安全教育工作开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高国家安全教育工作水平。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代管资金		
主管部门			单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会 办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	0		
	其他资金	50		
绩效目标		通过开展代管资金工作, 做好先进奖金等其他单位拨付资金的收支工作。		
	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	代管资金	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	绩效考核奖金发放人数	≥40人
		质量指标	绩效奖金发放率	≥100%
		时效指标	按时处理各项工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善规范单位资金收支管理	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	做好其他单位资金收支管理工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室服务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		峰城区第一党政视频会议室升级改造资金		
主管部门			单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会 办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			40
	其中:财政拨款			40
	其他资金			0
绩效目标		通过开展第一党政视频会议室升级改造工程,提高会议室建设标准,保障视频会议使用效果。		
	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	峰城区第一党政视频会议室 升级改造资金	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改造会议厅数量	=1个
		质量指标	会议厅改造工程质量	优
		时效指标	第一视频会议室升级改造工 程按时施工	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高会议室建设标准	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升第一视频会议室的使用 效果	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层党组织建设经费		
主管部门			单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会 办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展机关党建调研及党建相关活动，持续发挥党建工作助力作风转变及能力提升方面的作用，开展好党建重点工作的同时，保障党建日常工作正常运转，助力提升机关党建工作水平。		
	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	基层党组织建设经费	≤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	党员志愿服务次数	≥12次
		质量指标	党建重点活动覆盖率	≥95%
		时效指标	及时开展党建重点活动	及时
		成本指标	发挥党建助推经济发展作用	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升机关为民服务能力和机关作风	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机关工作满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人员保障类经费		
主管部门			单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会 办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10.68	
		其中：财政拨款	10.68	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展人员保障类经费收支工作，保障人员工资发放和社保缴纳，提高工作人员工作积极性，从而提高办公室工作效率。		
	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	人员保障类经费	≤10.68万元
		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	≥2人
		质量指标	工资发放及社保缴纳情况	优
		时效指标	人员服务及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高工作人员工作积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运转保障类经费		
主管部门			单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会 办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	102		
	其中:财政拨款	102		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展运转保障类经费收支工作,做好办公室办文、办会、办事等服务保障工作,提高办公室服务工作质效。		
	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	运转保障类经费	≤102万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公室工作完成率	≥95%
		质量指标	办公室服务工作质量	优
		时效指标	办公室工作开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公室工作开展效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障单位工作正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥98%

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：指由区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：指区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。