

2019年枣庄市物价局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市的价格方针、政策、法律法规和规章；研究拟订和实施地方性价格管理规章、措施；会同有关部门编制和执行价格改革中长期计划、年度计划。

（二）负责价格分析、预测、预警和监控；提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施；负责价格调节基金的设立、运作和管理；参与粮食风险基金、储备制度的运作和监督；运用价格杠杆促进经济发展。

（三）根据价格管理目录，管理国家和省列名管理的商品、服务价格及中介服务收费；组织和协调行政事业性收费管理。

（四）规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为；指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序。

（五）依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营服务性收费进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

（六）组织指导价格、收费社会监督；受理和处理价格投诉举报。

（七）组织开展价格、收费成本调查和价格听证工作；管理、指导价格鉴证、价格评估等价格事务工作。

（八）指导、监督市直业务主管部门及区（市）价格、收费管理工作；协调、处理部门之间及区（市）的价格、收费争议；负责组织全市物价人员和收费员的培训工作。

（九）承办市人民政府和省有关部门交办的其他事项。

局属事业单位的主要职能是：枣庄市价格认证中心的主要职责是依法开展价格认定，调解价格矛盾，处理价格纠纷，维护市场秩序，提供社会信用服务。办理市级纪检监察、司法、行政机关提出的各类财物价格认定业务；组织开展调解价格争议纠纷调解处理及涉税等其他涉行政事务价格认定业务；对（区）市价格认定结论进行复核；承担全市信用体系建设工作的宣传、推广，开展社会信用体系建设有关问题研究，按规定向社会提供信用服务，承担全市公共信用信息平台运行维护。

二、部门预算单位构成

枣庄市物价局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市物价局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市物价局本级	
2	枣庄市价格认证中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市物价局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	854.52	一、一般公共服务支出	627.12
一般公共预算	854.52	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	7.73
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	116.01
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	854.52	本年支出合计	854.52
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	854.52	支出总计	854.52

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	25.36																
		210			卫生健康支出	34.87	34.87	34.87																
			11		行政事业单位医疗	34.87	34.87	34.87																
		210	11	01	行政单位医疗	19.34	19.34	19.34																
		210	11	02	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85																
		210	11	03	公务员医疗补助	12.68	12.68	12.68																
		221			住房保障支出	44.49	44.49	44.49																
			02		住房改革支出	44.49	44.49	44.49																
		221	02	01	住房公积金	44.49	44.49	44.49																
510002	枣庄市物价认证中心					191.21	191.21	191.21																
		201			一般公共服务支出	137.87	137.87	137.87																
			04		发展与改革事务	137.87	137.87	137.87																
		201	04	08	物价管理	137.87	137.87	137.87																
		205			教育支出	1.81	1.81	1.81																
			08		进修及培训	1.81	1.81	1.81																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		205	08	03	培训支出	1.81	1.81	1.81														
		208			社会保障和就业支出	27.23	27.23	27.23														
			05		行政事业单位离退休	27.23	27.23	27.23														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	19.45														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78														
		210			卫生健康支出	10.70	10.70	10.70														
			11		行政事业单位医疗	10.70	10.70	10.70														
		210	11	02	事业单位医疗	6.81	6.81	6.81														
		210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89														
		221			住房保障支出	13.60	13.60	13.60														
			02		住房改革支出	13.60	13.60	13.60														
		221	02	01	住房公积金	13.60	13.60	13.60														

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市物价局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	854.52	824.52	30.00
510	枣庄市物价局					854.52	824.52	30.00
510001	枣庄市物价局					663.31	638.31	25.00
		201			一般公共服务支出	489.25	464.25	25.00
			04		发展与改革事务	489.25	464.25	25.00
		201	04	08	物价管理	489.25	464.25	25.00
		205			教育支出	5.92	5.92	
			08		进修及培训	5.92	5.92	
		205	08	03	培训支出	5.92	5.92	
		208			社会保障和就业支出	88.78	88.78	
			05		行政事业单位离退休	88.78	88.78	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	
		210			卫生健康支出	34.87	34.87	
			11		行政事业单位医疗	34.87	34.87	
		210	11	01	行政单位医疗	19.34	19.34	
		210	11	02	事业单位医疗	2.85	2.85	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.68	12.68	
		221			住房保障支出	44.49	44.49	
			02		住房改革支出	44.49	44.49	
		221	02	01	住房公积金	44.49	44.49	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
510002	枣庄市物价认证中心					191.21	186.21	5.00
		201			一般公共服务支出	137.87	132.87	5.00
			04		发展与改革事务	137.87	132.87	5.00
		201	04	08	物价管理	137.87	132.87	5.00
		205			教育支出	1.81	1.81	
			08		进修及培训	1.81	1.81	
		205	08	03	培训支出	1.81	1.81	
		208			社会保障和就业支出	27.23	27.23	
			05		行政事业单位离退休	27.23	27.23	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.45	19.45	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.78	7.78	
		210			卫生健康支出	10.70	10.70	
			11		行政事业单位医疗	10.70	10.70	
		210	11	02	事业单位医疗	6.81	6.81	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	
		221			住房保障支出	13.60	13.60	
			02		住房改革支出	13.60	13.60	
		221	02	01	住房公积金	13.60	13.60	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市物价局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	854.52	一、一般公共服务支出	627.12	627.12		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7.73	7.73		
		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	116.01	116.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.57	45.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	58.09	58.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	854.52	本年支出合计	854.52	854.52		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	854.52	支出总计	854.52	854.52		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市物价局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	854.52	824.52	30.00
510	枣庄市物价局					854.52	824.52	30.00
510001	枣庄市物价局					663.31	638.31	25.00
		201			一般公共服务支出	489.25	464.25	25.00
			04		发展与改革事务	489.25	464.25	25.00
		201	04	08	物价管理	489.25	464.25	25.00
		205			教育支出	5.92	5.92	
			08		进修及培训	5.92	5.92	
		205	08	03	培训支出	5.92	5.92	
		208			社会保障和就业支出	88.78	88.78	
			05		行政事业单位离退休	88.78	88.78	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	
		210			卫生健康支出	34.87	34.87	
			11		行政事业单位医疗	34.87	34.87	
		210	11	01	行政单位医疗	19.34	19.34	
		210	11	02	事业单位医疗	2.85	2.85	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.68	12.68	
		221			住房保障支出	44.49	44.49	
			02		住房改革支出	44.49	44.49	
		221	02	01	住房公积金	44.49	44.49	
510002	枣庄市物价认证中心					191.21	186.21	5.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		201			一般公共服务支出	137.87	132.87	5.00
			04		发展与改革事务	137.87	132.87	5.00
		201	04	08	物价管理	137.87	132.87	5.00
		205			教育支出	1.81	1.81	
			08		进修及培训	1.81	1.81	
		205	08	03	培训支出	1.81	1.81	
		208			社会保障和就业支出	27.23	27.23	
			05		行政事业单位离退休	27.23	27.23	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
		210			卫生健康支出	10.70	10.70	
			11		行政事业单位医疗	10.70	10.70	
		210	11	02	事业单位医疗	6.81	6.81	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	
		221			住房保障支出	13.60	13.60	
			02		住房改革支出	13.60	13.60	
		221	02	01	住房公积金	13.60	13.60	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市物价局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市物价局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市物价局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	824.52	824.52
501	机关工资福利支出	498.16	498.16
50101	工资奖金津补贴	350.17	350.17
50102	社会保障缴费	109.2	109.20
50103	住房公积金	38.77	38.77
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	56.9	56.90
50201	办公经费	46.25	46.25
50202	会议费	1.92	1.92
50203	培训费	5.16	5.16
50206	公务接待费	0.57	0.57
50208	公务用车运行维护费	2	2.00
50299	其他商品和服务支出	1	1.00
505	对事业单位经常性补助	264.3	264.30
50501	工资福利支出	249.7	249.70
50502	商品和服务支出	14.6	14.60
509	对个人和家庭的补助	5.16	5.16
50905	离退休费	5.16	5.16

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市物价局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	824.52	824.52
301		工资福利支出	747.86	747.86
301	30101	基本工资	229.08	229.08
301	30102	津贴补贴	216.84	216.84
301	30103	奖金	18.53	18.53
301	30107	绩效工资	60.14	60.14
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	82.87
301	30109	职业年金缴费	33.14	33.14
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00
301	30111	公务员医疗补助缴费	16.57	16.57
301	30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52
301	30113	住房公积金	58.09	58.09
301	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08
302		商品和服务支出	71.50	71.50
302	30201	办公费	4.04	4.04
302	30202	印刷费	2.00	2.00
302	30203	咨询费	0.16	0.16
302	30204	手续费	0.10	0.10
302	30205	水费	3.00	3.00
302	30206	电费	6.64	6.64
302	30207	邮电费	1.20	1.20
302	30211	差旅费	1.50	1.50
302	30215	会议费	3.12	3.12
302	30216	培训费	7.73	7.73
302	30217	公务接待费	0.86	0.86
302	30228	工会经费	10.31	10.31
302	30229	福利费	0.68	0.68
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	27.06	27.06
302	30299	其他商品和服务支出	1.10	1.10
303		对个人和家庭的补助	5.16	5.16
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	4.84	4.84

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市物价局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市物价局

单位：万元

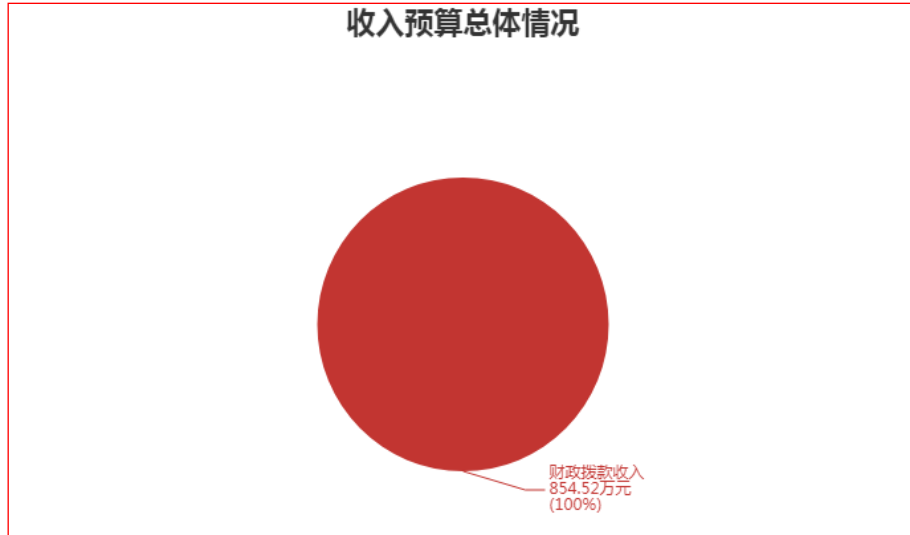
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.86	0	2.00	0	2.00	0.86
510	枣庄市物价局	2.86	0	2.00	0	2.00	0.86
510001	枣庄市物价局	2.66	0	2.00	0	2.00	0.66
510002	枣庄市物价认证中心	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

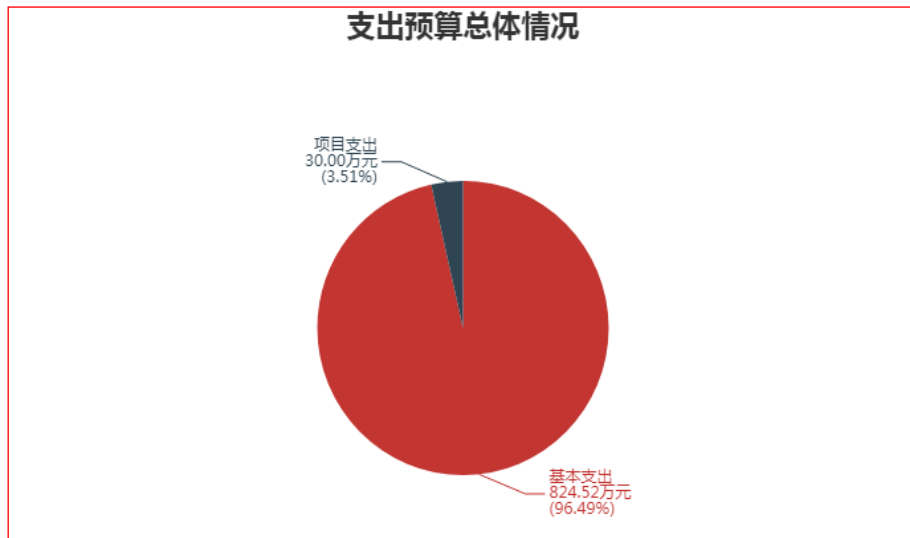
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为854.52万元，其中：财政拨款854.52万元，占100%。



2019年支出预算为854.52万元，其中：基本支出824.52万元，占96.49%，项目支出30.00万元，占3.51%。

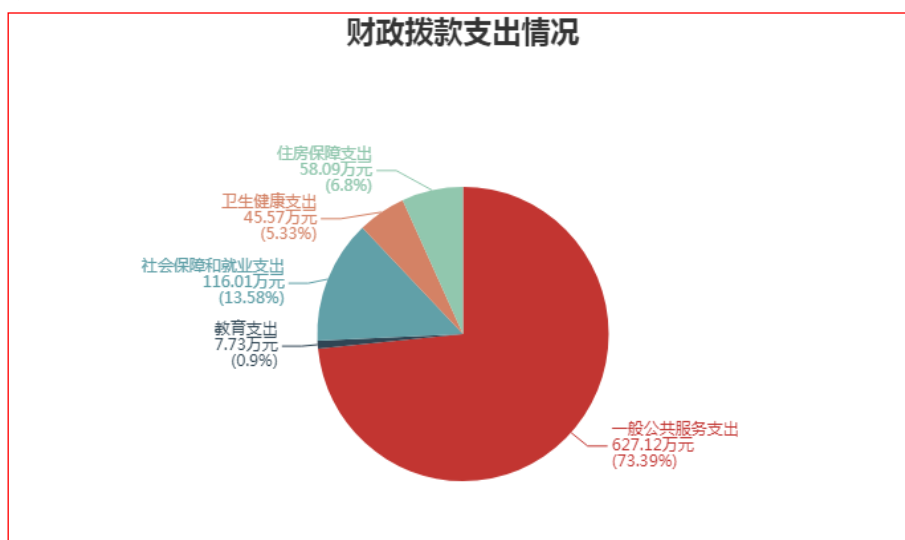


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为854.52万元，其中：一般公共预算854.52万元，占100%。

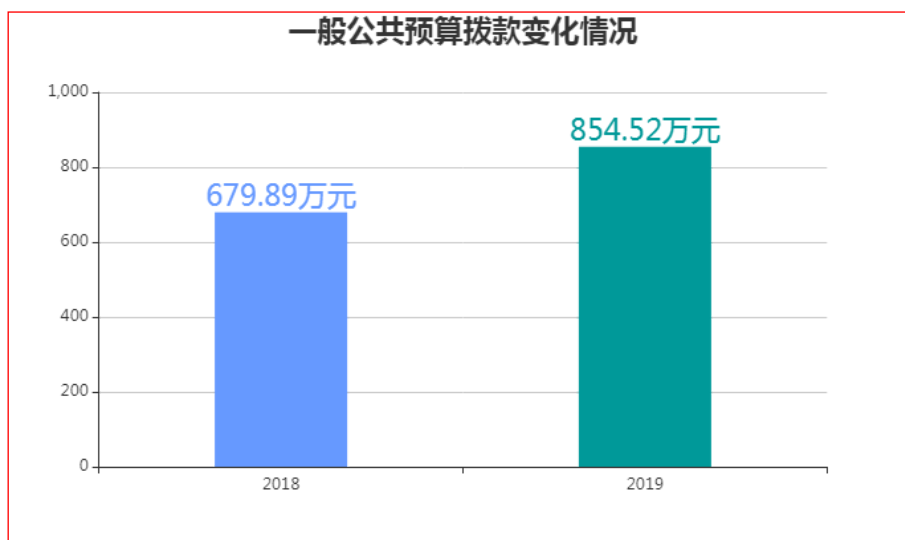


2019年财政拨款支出预算为854.52万元，其中：一般公共服务（类）支出627.12万元，占73.39%；教育（类）支出7.73万元，占0.90%；社会保障和就业（类）支出116.01万元，占13.58%；卫生健康（类）支出45.57万元，占5.33%；住房保障（类）支出58.09万元，占6.80%。

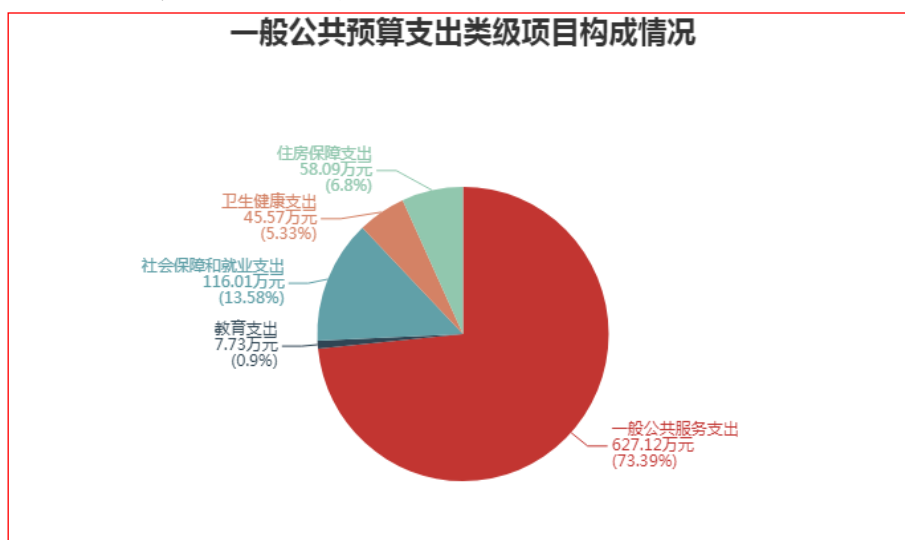


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款854.52万元，比上年增长25.69%，主要是人员基本工资调涨、取暖补贴增加，并且从2019年开始，为适应社会保险费征缴体制改革，原由财政统筹安排的社会保险缴费全部纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。



2019年一般公共预算支出预算为854.52万元，比上年增长25.69%，其中：一般公共服务（类）支出627.12万元，占73.39%；教育（类）支出7.73万元，占0.90%；社会保障和就业（类）支出116.01万元，占13.58%；卫生健康（类）支出45.57万元，占5.33%；住房保障（类）支出58.09万元，占6.80%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出627.12万元，比上年增长1.32%，主要是人员正常增资，取暖补贴增加造成人员支出增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出7.73万元，比上年增长9.18%，主要是正常增资造成按比例计提的培训支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出82.87万元，去年

无预算，主要是从2019年开始，为适应社会保险费征缴体制改革，原由财政统筹安排的机关事业单位基本养老保险全部纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出33.14万元，去年无预算，主要是从2019年开始，为适应社会保险费征缴体制改革，原由财政统筹安排的机关事业单位职业年金全部纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.34万元，去年无预算，主要是从2019年开始，为适应社会保险费征缴体制改革，行政单位职工基本医疗保险缴费由2018年的物价管理（项）调整到行政单位医疗（项）列支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.66万元，去年无预算，主要是从2019年开始，为适应社会保险费征缴体制改革，事业单位职工基本医疗保险缴费由2018年的物价管理（项）调整到事业单位医疗（项）列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.57万元，去年无预算，主要是从2019年开始，为适应社会保险费征缴体制改革，原由财政统筹安排的公务员医疗补助全部纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出58.09万元，比上年增长7.87%，主要是人员正常增资造成住房公积金缴费基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市物价局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算824.52万元，其中：

人员经费753.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费71.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.86万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.05万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.05万元，主要原因是人员正常增资，按比例计提的公务接待费增加。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市物价局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为61.29万元，较2018年预算增加1.80万元，增长3.03%，主要原因是人员增加及人员正常增资造成综合定额公用经费和按比例计提的公务接待费、培训费、工会经费等增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市物价局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市物价局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款30.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公取暖费（枣庄市物价局机关）						
主管部门	枣庄市物价局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	5.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保障办公楼冬季供暖正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	办公楼取暖面积	3360 平方米
		质量指标			质量指标	办公楼室温	18 度
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算
		时效指标			时效指标	完成年度	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				取暖对象满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费（枣庄市物价局机关）						
主管部门	枣庄市物价局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	9.50 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保障工作人员的出差费用，物价工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	出差次数	15 次
		质量指标			质量指标	出差任务完成率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算
		时效指标			时效指标	完成年度	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	对职能工作顺利开展的指导作用	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高
	满意度指标				服务对象满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织工作经费（枣庄市物价局机关）						
主管部门	枣庄市物价局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	0.44 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保障离退休人员党组织活动开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	组织活动 次数	4 次
		质量指标			质量指标	活动干部 出席率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预 算
		时效指标			时效指标	完成年度	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标					退休党员满意度	100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修费（枣庄市物价局机关）						
主管部门	枣庄市物价局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	1.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					主要用于办公设备的日常维修维护方面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	维修次数	10 次
		质量指标			质量指标	维修合格率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算
		时效指标			时效指标	完成年度	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高
	满意度指标				职工满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物价管理费（枣庄市物价局机关）						
主管部门	枣庄市物价局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	7.06 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保障办公楼正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	综合治理 次数	5 次
		质量指标			质量指标	环境整洁	效果显著
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算
		时效指标			时效指标	完成年度	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标					绿化率、公众满意度	<90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费（枣庄市物价局机关）						
主管部门	枣庄市物价局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	2.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					印制物价管理工作及成本、调控、综合法规文件、资料		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印刷次数	20 次
		质量指标			质量指标	印刷合格率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算
		时效指标			时效指标	完成年度	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	对职能工 作保障程 度	高
	满意度 指标				服务对象满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费（枣庄市价格认证中心）						
主管部门	枣庄市物价局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	0.20 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					印刷文件、印制价格认证规章制度等相关文件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印刷次数	10 次
		质量指标			质量指标	印刷合格率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算
		时效指标			时效指标	完成年度	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	对职能工作保障程度	高
	满意度指标				服务对象满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费（枣庄市价格认证中心）						
主管部门	枣庄市物价局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	3.50 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保障经常性发生的差旅费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	出差次数	10 次 / 人
		质量指标			质量指标	工作效率	提高工作效率
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算
		时效指标			时效指标	完成年度	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				保障认证中心在职职工正常的差旅费		职工对差旅费报销及时满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费（枣庄市价格认证中心）						
主管部门	枣庄市物价局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	1.30 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保障办公楼正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	次/年	10 次 / 年
		质量指标			质量指标	维修合格率	100%
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算
		时效指标			时效指标	完成年度	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受益人员满意度		100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。