

2020年枣庄市发展和改革委员会  
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 2020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 2020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）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究分析全市以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展规划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。统筹协调煤电油气运保障工作，参与组织重要物资和商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全市国民经济和社会发展的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。

研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全市投融资、计划等体制改革方案并组

织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全市重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的有关审批、备案以及审核、转报工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草全市招标投标的规范性文件。指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作和有关境内招商引资工作。负责组织拟订全市加快县域

经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头推进能源消费总量和强度控制工作，参与固定资产投资项目的节能评估审查工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）研究提出全市服务业发展战略、总体规划和重大政策。组织指导有关部门研究提出产业发展规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。统筹协调服务业机制和体制创新。组织实施服务业重点示范项目。管理服务发展引导资金。

（十二）研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施全市新旧动能转换综合试验区建设，综合指

导和协调推进全市新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组和市“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

（十三）负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。配合省做好评标、评审专家库的建设、管理和维护。监督管理市级公共资源交易平台和区（市）级分中心运行。

（十四）组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，按照权限拟订全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价项目清单。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。会同有关部门审批省授权行政事业性收费和经营服务性收费标准，配合有关部门审批行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全市成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十五）牵头组织对口支援协作、扶贫协作工作，负责拟订全市对口支援协作、扶贫协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作、扶贫协作项目并组织实施。承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十六）贯彻执行国家和省关于粮食流通和储备粮（含食用油，下同）管理的法律、法规和方针、政策。负责拟订全市粮食流通、储备等方面的政策，经批准后组织实施。负责全市粮食流通宏观调控的具体工作。提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和市级储备粮的收储、动用建议，经批准后组织实施。按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。会同有关部门组织粮食安全责任落实情况的考核。

（十七）负责市级粮食及相关储备物资的行政管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节

粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。完善粮食储备体系，会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划，经批准后组织实施。指导各区（市）粮食和物资储备工作。

（十八）负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担各级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责全市粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。健全粮食监测预警体系和应急机制。指导粮食购销有关工作，保障城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。开展粮食流通对外合作与交流。负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施市级投资项目的建议，参与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。拟订全市粮食市场体系建设与发展规划。指导全市粮食市场建设与管理。协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

（十九）管理市能源局。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

委属事业单位的主要职能是：枣庄市城市转型促进中心主要职责是承担推进资源型城市可持续发展有关辅助工作；承担推进老工业城市调整改造有关辅助工作；承担全市重点项目前期研究和论证工作，承担组织申报省重大项目和拟定市重点项目名单有关辅助工作，承担省、市重点项目服务和推进等事务性工作。承担市发展改革委指导和协调全市招投标有关辅助工作；完成市政府和市发展改革委交办的其他任务。枣庄市粮食和物资储备中心的主要职责是为粮食和物资储备提供服务；承担全市地方储备粮（含成品粮油）和应急储备物资管理的事务性工作；承担全市粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生检测工作；履行政策性粮油和物资储备的社会化服务工作；完成市发展改革委交办的其他任务。枣庄市军粮供应管理中心的主要职责是保证驻枣部队的军粮供应管理工作；负责贯彻落实国家军粮供应政策、建立



应急供应保障体系、制定军粮供应计划、筹措军供粮源、规划布局军供站点、保障驻枣部队军粮供应。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

枣庄市发展和改革委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入枣庄市发展和改革委员会2020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	枣庄市发展和改革委员会本级	
2	枣庄市城市转型促进中心	
3	枣庄市粮食和物资储备中心	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市发展和改革委员会

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	2352.24	一、一般公共服务支出	1521.41
一般公共预算	2352.24	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	19.12
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	245.52
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	112.53
		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	143.63
		二十一、粮油物资储备支出	310.03
		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	2352.24	本年支出合计	2352.24
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	2352.24	支出总计	2352.24









表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市发展和改革委员会

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	2352.24	2061.94	290.30
502	枣庄市发展和改革委员会					2352.24	2061.94	290.30
502001	枣庄市发展和改革委员会					1885.32	1672.52	212.80
		201			一般公共服务支出	1467.41	1254.61	212.80
			04		发展与改革事务	1467.41	1254.61	212.80
		201	04	01	行政运行	904.04	904.04	
		201	04	02	一般行政管理事务	112.80		112.80
		201	04	50	事业运行	350.57	350.57	
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
		205			教育支出	15.33	15.33	
			08		进修及培训	15.33	15.33	
		205	08	03	培训支出	15.33	15.33	
		208			社会保障和就业支出	197.07	197.07	
			05		行政事业单位养老支出	197.07	197.07	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.38	131.38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69	
		210			卫生健康支出	90.33	90.33	
			11		行政事业单位医疗	90.33	90.33	
		210	11	01	行政单位医疗	40.30	40.30	
		210	11	02	事业单位医疗	17.18	17.18	
		210	11	03	公务员医疗补助	32.85	32.85	
		221			住房保障支出	115.18	115.18	



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				
			02		住房改革支出	115.18	115.18	
		221	02	01	住房公积金	115.18	115.18	
502004	枣庄市城市转型促进中心					54.00		54.00
		201			一般公共服务支出	54.00		54.00
			04		发展与改革事务	54.00		54.00
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	54.00		54.00
502005	枣庄市粮油储备管理中心					412.92	389.42	23.50
		205			教育支出	3.79	3.79	
			08		进修及培训	3.79	3.79	
		205	08	03	培训支出	3.79	3.79	
		208			社会保障和就业支出	48.45	48.45	
			05		行政事业单位养老支出	48.45	48.45	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
		210			卫生健康支出	22.20	22.20	
			11		行政事业单位医疗	22.20	22.20	
		210	11	02	事业单位医疗	14.13	14.13	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.07	8.07	
		221			住房保障支出	28.45	28.45	
			02		住房改革支出	28.45	28.45	
		221	02	01	住房公积金	28.45	28.45	
		222			粮油物资储备支出	310.03	286.53	23.50
			01		粮油事务	310.03	286.53	23.50
		222	01	50	事业运行	310.03	286.53	23.50

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2352.24	一、一般公共服务支出	1521.41	1521.41		
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	19.12	19.12		
		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	245.52	245.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	112.53	112.53		
		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	143.63	143.63		
		二十一、粮油物资储备支出	310.03	310.03		
		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	2352.24	本年支出合计	2352.24	2352.24		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	2352.24	支出总计	2352.24	2352.24		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市发展和改革委员会

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	2352.24	2061.94	290.30
502	枣庄市发展和改革委员会					2352.24	2061.94	290.30
502001	枣庄市发展和改革委员会					1885.32	1672.52	212.80
		201			一般公共服务支出	1467.41	1254.61	212.80
			04		发展与改革事务	1467.41	1254.61	212.80
		201	04	01	行政运行	904.04	904.04	
		201	04	02	一般行政管理事务	112.80		112.80
		201	04	50	事业运行	350.57	350.57	
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
		205			教育支出	15.33	15.33	
			08		进修及培训	15.33	15.33	
		205	08	03	培训支出	15.33	15.33	
		208			社会保障和就业支出	197.07	197.07	
			05		行政事业单位养老支出	197.07	197.07	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.38	131.38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69	
		210			卫生健康支出	90.33	90.33	
			11		行政事业单位医疗	90.33	90.33	
		210	11	01	行政单位医疗	40.30	40.30	
		210	11	02	事业单位医疗	17.18	17.18	
		210	11	03	公务员医疗补助	32.85	32.85	
		221			住房保障支出	115.18	115.18	
			02		住房改革支出	115.18	115.18	

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				
		221	02	01	住房公积金	115.18	115.18	
502004	枣庄市城市转型促进中心					54.00		54.00
		201			一般公共服务支出	54.00		54.00
			04		发展与改革事务	54.00		54.00
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	54.00		54.00
502005	枣庄市粮油储备管理中心					412.92	389.42	23.50
		205			教育支出	3.79	3.79	
			08		进修及培训	3.79	3.79	
		205	08	03	培训支出	3.79	3.79	
		208			社会保障和就业支出	48.45	48.45	
			05		行政事业单位养老支出	48.45	48.45	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
		210			卫生健康支出	22.20	22.20	
			11		行政事业单位医疗	22.20	22.20	
		210	11	02	事业单位医疗	14.13	14.13	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.07	8.07	
		221			住房保障支出	28.45	28.45	
			02		住房改革支出	28.45	28.45	
		221	02	01	住房公积金	28.45	28.45	
		222			粮油物资储备支出	310.03	286.53	23.50
			01		粮油事务	310.03	286.53	23.50
		222	01	50	事业运行	310.03	286.53	23.50

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市发展和改革委员会

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				

枣庄市发展和改革委员会部门2020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)**

部门/单位：枣庄市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2061.94	2061.94
501	机关工资福利支出	1025.48	1025.48
50101	工资奖金津补贴	728.63	728.63
50102	社会保障缴费	204.59	204.59
50103	住房公积金	80.72	80.72
50199	其他工资福利支出	11.54	11.54
502	机关商品和服务支出	117.58	117.58
50201	办公经费	98.28	98.28
50202	会议费	4.14	4.14
50203	培训费	10.74	10.74
50206	公务接待费	1.12	1.12
50299	其他商品和服务支出	3.30	3.30
505	对事业单位经常性补助	850.78	850.78
50501	工资福利支出	800.10	800.10
50502	商品和服务支出	50.68	50.68
509	对个人和家庭的补助	68.10	68.10
50901	社会福利和救助	37.45	37.45
50905	离退休费	30.18	30.18
50999	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47

**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：枣庄市发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2061.94	2061.94
301		工资福利支出	1825.58	1825.58
301	30101	基本工资	568.76	568.76
301	30102	津贴补贴	500.01	500.01
301	30103	奖金	46.01	46.01
301	30107	绩效工资	182.10	182.10
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.68	163.68
301	30109	职业年金缴费	81.84	81.84
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	71.61	71.61
301	30111	公务员医疗补助缴费	40.92	40.92
301	30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81
301	30113	住房公积金	143.63	143.63
301	30199	其他工资福利支出	17.21	17.21
302		商品和服务支出	168.26	168.26
302	30201	办公费	27.96	27.96
302	30205	水费	2.00	2.00
302	30206	电费	4.00	4.00
302	30207	邮电费	5.00	5.00
302	30211	差旅费	3.16	3.16
302	30215	会议费	7.50	7.50
302	30216	培训费	19.12	19.12
302	30217	公务接待费	1.98	1.98
302	30228	工会经费	25.49	25.49
302	30229	福利费	2.26	2.26
302	30239	其他交通费用	63.69	63.69
302	30299	其他商品和服务支出	6.10	6.10
303		对个人和家庭的补助	68.10	68.10
303	30301	离休费	1.28	1.28
303	30302	退休费	28.90	28.90
303	30305	生活补助	7.43	7.43
303	30309	奖励金	30.02	30.02
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47

公开09表

### 表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市发展和改革委员会

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				总计	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			
						合计	128.80	128.80	128.80	128.80					
						其他	128.80	128.80	128.80	128.80					
502	枣庄市发展和改革委员会						128.80	128.80	128.80	128.80					
502001	枣庄市发展和改革委员会						128.80	128.80	128.80	128.80					
		201	04	02	一般行政管理事务	其他电信和信息传输服务	28.80	28.80	28.80	28.80					
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	其他货物	100.00	100.00	100.00	100.00					



公开10表

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：枣庄市发展和改革委员会

单位：万元

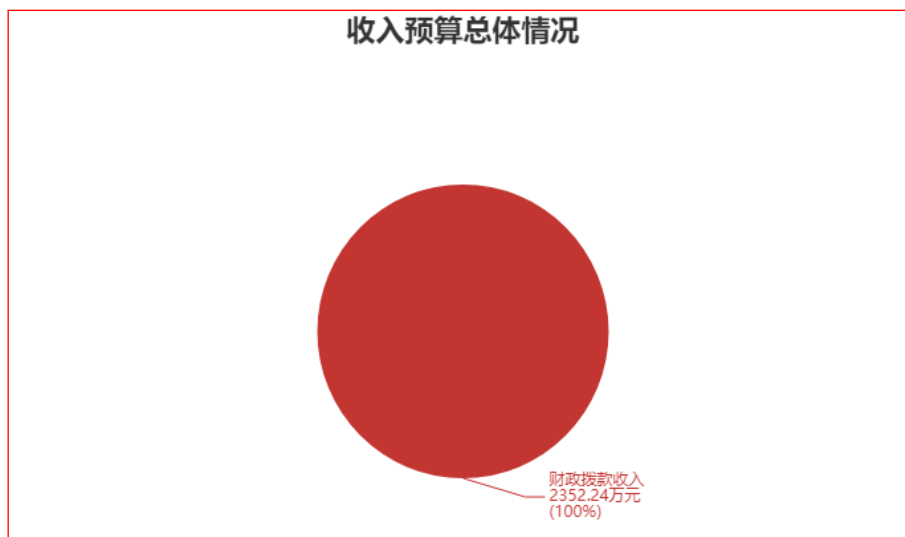
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.98	0	0	0	0	1.98
502	枣庄市发展和改革委员会	1.98	0	0	0	0	1.98
502001	枣庄市发展和改革委员会	1.60	0	0	0	0	1.60
502005	枣庄市粮油储备管理中心	0.38	0	0	0	0	0.38

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

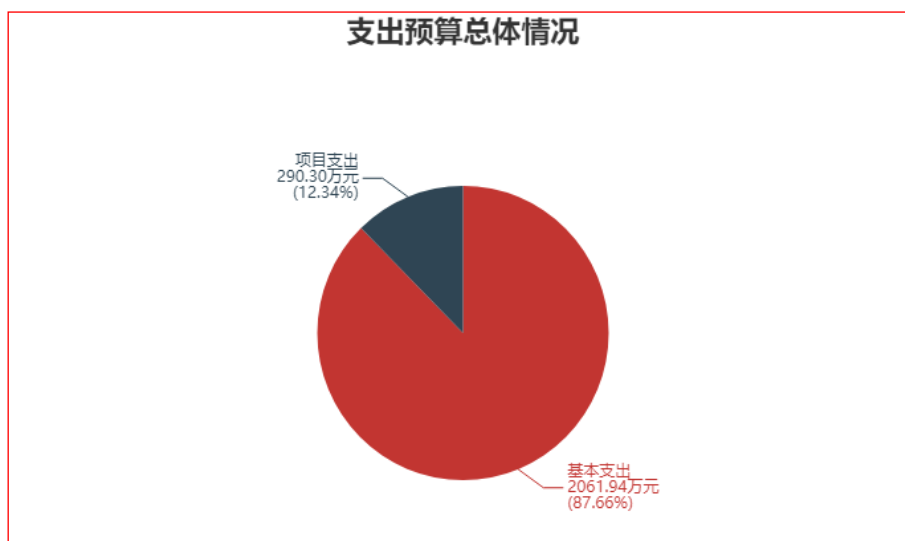
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为2352.24万元，其中：财政拨款2352.24万元，占100%。



2020年支出预算为2352.24万元，其中：基本支出2061.94万元，占87.66%，项目支出290.30万元，占12.34%。

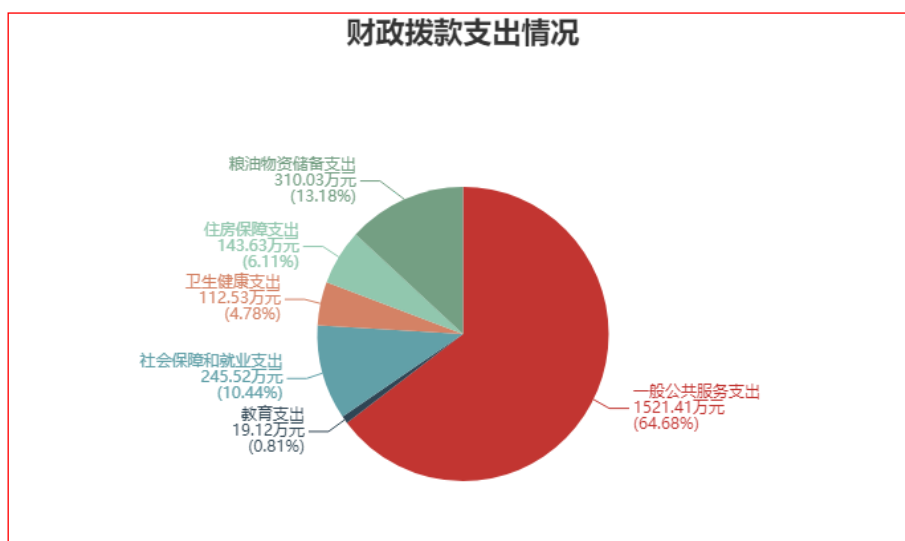


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2352.24万元，其中：一般公共预算2352.24万元，占100%。

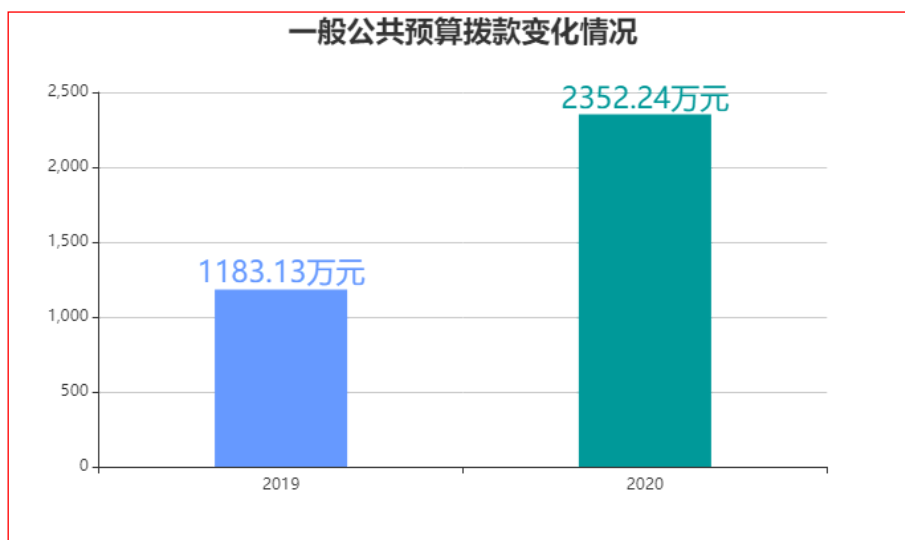


2020年财政拨款支出预算为2352.24万元，其中：一般公共服务（类）支出1521.41万元，占64.68%；教育（类）支出19.12万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出245.52万元，占10.44%；卫生健康（类）支出112.53万元，占4.78%；住房保障（类）支出143.63万元，占6.11%；粮油物资储备（类）支出310.03万元，占13.18%。

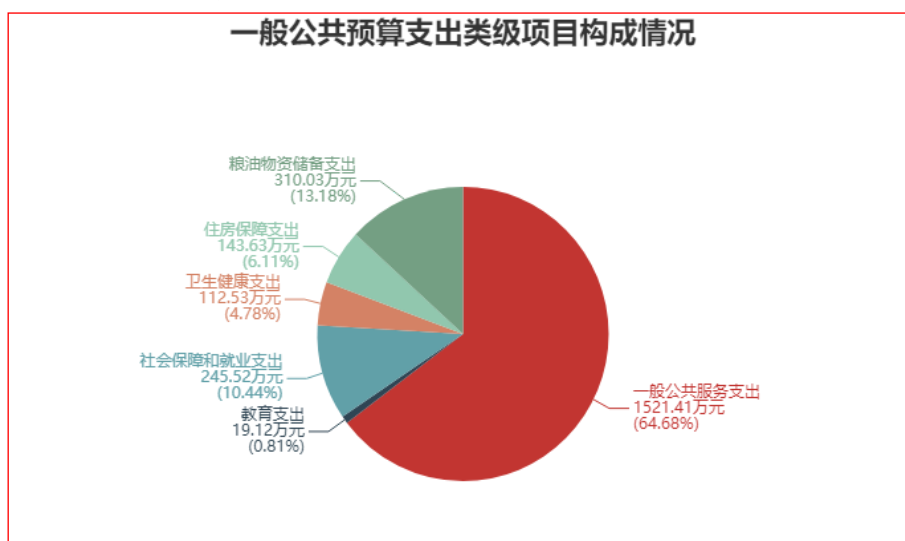


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2352.24万元，比上年增长98.82%，主要是基本支出及项目支出增加，2020年机构改革，原物价局、粮食局、价格认证中心、粮食和物资储备中心人员转隶至市发改委，人员支出及日常公用支出增加，业务类项目支出增加，同时2020新增投资类项目支出应急物资储备资金100万元。



2020年一般公共预算支出预算为2352.24万元，比上年增长98.82%，其中：一般公共服务（类）支出1521.41万元，占64.68%；教育（类）支出19.12万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出245.52万元，占10.44%；卫生健康（类）支出112.53万元，占4.78%；住房保障（类）支出143.63万元，占6.11%；粮油物资储备（类）支出310.03万元，占13.18%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出904.04万元，比上年增长151.87%，主要是机构改革，原物价局、原粮食局人员转隶至市发改委，人员支出及日常公用支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出112.80万元，比上年增长1.62%，主要是机

构改革，人员增加，项目支出增加，同时2020年新增项目支出全市重点项目建设可视化平台线路租赁费28.8万元。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出350.57万元，比上年增长115.48%，主要是机构改革枣庄市价格认证中心人员、枣庄市军粮供应管理中心人员划转至市发改委，基本支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出154.00万元，比上年增长156.67%，主要是2020年预算中新增投资类项目支出救灾物资储备支出100万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出19.12万元，比上年增长116.05%，主要是机构改革，原物价局、原粮食局、粮食和物资储备中心、价格认证中心人员、军粮供应中心人员划转至市发改委，人员增加，按比例计提的培训费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出163.68万元，比上年增长72.60%，主要是机构改草原物价局及所属事业单位价格认证中心人员、原粮食局及所属事业单位粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心人员隶至市发改委、原信息中心人员由市发改委转出，综合后人员较上年增加，养老保险缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出81.84万元，比上年增长115.71%，主要是机构改草原物价局及所属事业单位价格认证中心人员、原粮食局及所属事业单位粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心人员隶至市发改委、原信息中心人员由市发改委转出，综合后人员较上年增加，职业年金缴费基数增加。

8. 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40.30万元，比上年增长140.17%，主要是人员增加，机构改草原物价局、原粮食局人员划转至市发改委，人员增加，医疗保险缴费基数增加。

9. 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31.31万元，比上年增长90.91%，主要是机构改革价格认证中心人员、粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心人员划转至市发改委，信息中心人员由市发改委划出，综合后人员较上年增加，医疗保险缴费基数增加。

10. 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40.92万元，比上年增长115.71%，主要是机构改革原物价局及所属事业单位价格认证中心人员、原粮食局及所属事业单位粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心人员隶至市发改委、原信息中心人员由市发改委转出，综合后人员较上年增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出143.63万元，比上年增长116.11%，主要是机构改革原物价局及所属事业单位价格认证中心人员、原粮食局及所属事业单位粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心人员隶至市发改委、原信息中心人员由市发改委转出，综合后人员较上年增加，住房公积金缴费基数增加。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）支出310.03万元，去年无预算，主要是机构改革粮食和物资储备中心划转市发改委，该项支出为人员的基本支出和业务类项目支出。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市发展和改革委员会2020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**

2020年财政拨款安排的基本支出预算2061.94万元，其中：

1、人员经费1893.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补

贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费168.26万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算128.80万元，其中：财政拨款安排128.80万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.80万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.98万元，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0万元，公务接待费1.98万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少3.03万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少4.00万元，主要原因是2019年预算包含原信息中心公务用车运行维护费4万元，因机构改革，原信息中心从市发改委划出，2020年预算无公务用车运行维护费。公务接待费增加0.97万元，主要原因是机构改革原物价局及所属事业单位价格认证中心人员、原粮食局及所属事业单位粮食和物资储备中心、军粮供应管理中心人员隶至市发改委、原信息中心人员由市发改委转出，综合后人员较上年增加，按比例计提的公务接待费增加。

### **（三）机关运行经费情况**

2020年枣庄市发展和改革委员会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146.39万元，较2019



年预算增加85.65万元，增长141.01%，主要原因是因机构改革人员增加，按人员核定的综合定额公用经费、福利费、会议费以及按比例计提的公务接待费、工会经费、培训费等相应增加。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，枣庄市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆0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0辆；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）。

2020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**

2020年枣庄市发展和改革委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款290.30万元。

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	办公费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
保障办公费正常支出，工作顺利进行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	人均电话及网络费	750	元/人
产出	项目产出	数量指标	人均快递邮资费	92	元/人
产出	项目产出	数量指标	人均引用水费	80	元/人
产出	项目产出	数量指标	人均办公耗材费	519	元/人
产出	项目产出	数量指标	托幼费、生育费人次	15	人次
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	办公用品质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度（高）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	差旅费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	30.24 万元				
项目绩效年度目标					
向上争取资金、政策、项目，完成年度市委市政府安排的工作目标，完成招商引资工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差次数	150	次
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	争取项目资金成功率	90	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	争取各类资金	5	亿
效果	项目效益	社会效益	收益群体（枣庄市民）	是	
效果	项目效益	生态效益	保护环境程度（高）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作开展的保障程度（高）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	劳务费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
按照有关政策规定 2020 年对重点项目论证、审批及核准类项目评审、各类申报上级资金项目预审、国家和省预算内资金项目验收等进行专家评审					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	劳务人数（按合同要求）	是	
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	工作完成度（按要求）	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	服务经济发展程度高	是	
效果	项目效益	社会效益	服务人员（枣庄市民）	是	
效果	项目效益	生态效益	促进经济可持续发展程度高	是	
效果	项目效益	可持续影响	对今后工作开展的保障程度高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民生满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	离退休党组织工作经费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	1.76 万元				
项目绩效年度目标					
为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部党组织建设，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色，根据（鲁老干【2017】19号）安排部署，结合我市离退休干部工作实际，让他们续写人生辉煌，安享幸福晚年。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	离退休干部党员人数	82	人
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	老干部工作开展效率	100	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	稳定经济发展程度高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	全市重点项目建设可视化平台线路租赁费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	28.8 万元				
项目绩效年度目标					
对重点项目建设现场进行实时监控，完成节点考核。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	摄像头数量	120	个
产出	项目产出	数量指标	线路使用单价	2400	元/条/年
产出	项目产出	时效指标	完成年度（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	线路质量（正常使用）	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	促进经济发展程度高	是	
效果	项目效益	社会效益	受益群体（枣庄市民）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作开展的保障程度高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意	99	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
维持正常办公需要，保障正常办公开展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	使用面积	3590.33	平方米
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	使用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作开展的保障程度高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	印刷费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2020 年安排的各项规划的编印、各类业务工作材料的及时印刷					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷次数	300	次
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	98	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	促进经济发展程度高	是	
效果	项目效益	社会效益	宣传资料受益群众（枣庄市民）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作开展的保障程度高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	应急物资储备				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
按照权限组织自然灾害救助应急物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成购置计划数值（应急物资储备 2020 年度购置计划）	是	
产出	项目产出	时效指标	按时完成购置计划（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格情况（采购正规厂家产品符合质量标准）	是	
产出	项目产出	成本指标	资金节约（不高于预算值）	是	
效果	项目效益	经济效益	提高工作效率或服务水平（做好应急物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出，确保受灾群众基本生活得到救助）	是	
效果	项目效益	社会效益	有效保障受灾群众的救助需求（对受灾群众给予过渡性救助）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作开展的保障程度（有效保障受灾群众基本生活，为维护社会和谐稳定提供强有力的支撑）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	99	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市发展和改革委员会（机关）

项目名称	租赁费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	2 万元				
项目绩效年度目标					
确保全年工作正常开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁面积	80	平方米
产出	项目产出	时效指标	实施年度（2020 年）	按时	
产出	项目产出	质量指标	使用效率高	是	
产出	项目产出	成本指标	成本控制（不超预算）	是	
效果	项目效益	经济效益	促进经济发展程度高	是	
效果	项目效益	社会效益	受益群体（枣庄市民）	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作开展的保障程度高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	99	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市城市转型促进中心

项目名称	城市转型促进中心新旧动能转换重点项目支出				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市城市转型促进中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	54 万元				
项目绩效年度目标					
抢抓全省建设国家新旧动能转换综合试验区的重大机遇，加快全市新旧动能转换重大工程项目建设，推进枣庄创新转型持续发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	确保 5 大重点项目建设指挥部人员 35 人次正常有序开展各项工作，各指挥部切实完成指挥协调工程建设所需邮电费	4	万元
产出	项目产出	时效指标	完成时间（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	质量指标	控制成本	108	万元
产出	项目产出	成本指标	鲁南高科技化工园区建设致力于加强与各大企业间的沟通联系，指导企业精工细化，拉长产业链，加大投资，打造全省高端化工产业重要增长极（提高）	是	
效果	项目效益	可持续影响	鲁南产学研协同创新示范区建设致力于打造枣庄新旧动能转换创新发展示范区	是	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市粮食和物资储备中心

项目名称	差旅费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市粮食和物资储备中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	13.5 万元				
项目绩效年度目标					
积极应对粮油市场变化情况，确保国家粮油市场稳定。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	162 人次数	54	次
产出	项目产出	时效指标	2020 年 1-12 元 (2020 年度)	按时	
产出	项目产出	成本指标	差旅费：全年出差 54 次，每次出差约 3 人 3 天，预计费用 0.25 万元。(差旅费 13.5 万元。)	13.5	万元
效果	项目效益	经济效益	严格执行差旅费管理规定，提高工作效率。	是	
效果	项目效益	社会效益	增强工作责任感，落实责任，让基层满意，领导放心。	是	
效果	项目效益	生态效益	落实措施。绿色、环保出行。	是	
效果	项目效益	可持续影响	维持正常工作秩序，提高办事效率。	是	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市粮食和物资储备中心

项目名称	维修（护）费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市粮食和物资储备中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
承担全市粮油质量检测工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	已购检测仪器（粮食质量快检设备 2 台、原子吸收分光光度计 1 台、近红外分光光度计 1 台、液相色谱仪 1 台、微波消解仪 1 台等。）	36	台
产出	项目产出	数量指标	所需药剂	22	类
产出	项目产出	时效指标	2020 年 1-12 月（2020 年度）	按时	
产出	项目产出	成本指标	维修（护）费：质检中心药品试剂更新 2 万元、设备维护 3 万元。（维修（护）5 万元。设备总值 500 万元，按 1%预提。）	5	万元
效果	项目效益	经济效益	全年收取质量检测费预计 5 万元。	是	
效果	项目效益	社会效益	方便农民售粮，同时提高粮食质量，减少损失。	是	
效果	项目效益	生态效益	环保、保持药品时效。	是	
效果	项目效益	可持续影响	维持粮油质量监测中心正常工作运转。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高售粮农民的诚信度	96	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市粮食和物资储备中心

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市粮食和物资储备中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
提高办公效率，全面完成年度工作任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	水费	1.5	万元
产出	项目产出	数量指标	电费	2.5	万元
产出	项目产出	数量指标	卫生费	1	万元
产出	项目产出	时效指标	2020 年 1-12 月 (2020 年度)	按时	
产出	项目产出	成本指标	按季度缴纳	5	万元
效果	项目效益	经济效益	提高工作效率	是	
效果	项目效益	社会效益	低投入，不影响正常工作。	是	
效果	项目效益	可持续影响	环保、绿色工作场所	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	维持正常工作秩序	是	
其他说明	无				

## 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、公立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。

**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）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。



**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。