

2020年枣庄市财政局预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、2020年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2020年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2020年收入预算表
- 四、2020年支出预算表
- 五、2020年财政拨款收支总表
- 六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2020年政府性基金收支预算表
- 八、2020年一般公共预算基本支出表
- 九、2020年政府采购预算表
- 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表

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、部门职能

（一）贯彻执行上级的财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，组织拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的有关政策和财务会计制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；综合协调财源建设工作；拟订和执行市与区（市）、国家与企业的分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作；负责财税法规的宣传教育，提出补充、修改、完善财税法规的建议；负责财税方面有关规范性文件的拟订、审核、备案工作；根据市级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项、审批或申报行政事业性收费标准；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理市级预算外资金和财政专户；管理财政票据；制定和执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责市级相关国有资产管理相关工作；负责对国有资本收益的收缴入库进行监督；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度；按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审核建设项目的工程预（结）算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项

储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格考试管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革，承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门预算包括 5 家单位。纳入财政部门 2020 年部门预

算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市财政局本级	
2	枣庄市行政事业国有资产管理中心	
3	枣庄市财政投资评审中心	
4	枣庄市政府与社会资本合作管理中心	
5	枣庄市财政运行保障中心	

第二部分 2020 年部门预算表

公开 01 表

收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	4,243.16	一般公共服务支出	3,623.41
一般公共预算	4,243.16	财政事务	3,623.41
政府性基金预算		行政运行	577.18
国有资本经营预算		一般行政管理事务	894.00
二、财政专户管理资金		财政国库业务	20.00
三、事业收入		财政委托业务支出	140.00
四、事业单位经营收入		事业运行	1,184.23
五、其他收入		其他财政事务支出	808.00
		教育支出	22.78
		进修及培训	22.78
		培训支出	22.78
		社会保障和就业支出	292.17
		行政事业单位养老支出	292.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.77

		机关事业单位职业年金缴费支出	97.40
		卫生健康支出	133.91
		行政事业单位医疗	133.91
		行政单位医疗	26.71
		事业单位医疗	58.51
		公务员医疗补助	48.69
本年收入合计	4,243.16	本年支出合计	4,243.16
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	4,243.16	支出总计	4,243.16

收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	4,243.16	工资福利支出	2,165.84
一般公共预算	4,243.16	基本工资	690.11
政府性基金预算		津贴补贴	467.51
国有资本经营预算		奖金	55.83
二、财政专户管理资金		绩效工资	332.90
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	194.77
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	97.40
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	85.22
		公务员医疗补助缴费	48.69
		其他社会保障缴费	14.66
		住房公积金	170.89
		其他工资福利支出	7.86
		商品和服务支出	1,476.57
		办公费	86.19
		印刷费	58.60
		水费	12.00
		电费	126.00

		邮电费	36.00
		取暖费	50.00
		物业管理费	130.00
本年收入合计	4,243.16	本年支出合计	4,243.16
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	4,243.16	支出总计	4,243.16

收入预算表

单位名称：枣庄市财政局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	4,243.16	4,243.16	4,243.16			
				枣庄市财政局	2,375.43	2,375.43	2,375.43			
201				一般公共服务支出	2,181.18	2,181.18	2,181.18			
	06			财政事务	2,181.18	2,181.18	2,181.18			
201	06	01		行政运行	577.18	577.18	577.18			
201	06	02		一般行政管理事务	894.00	894.00	894.00			
201	06	05		财政国库业务	20.00	20.00	20.00			
201	06	08		财政委托业务支出	140.00	140.00	140.00			
201	06	99		其他财政事务支出	550.00	550.00	550.00			
205				教育支出	7.13	7.13	7.13			
	08			进修及培训	7.13	7.13	7.13			
205	08	03		培训支出	7.13	7.13	7.13			
208				社会保障和就业支出	91.58	91.58	91.58			
	05			行政事业单位养老支出	91.58	91.58	91.58			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05	61.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	30.53		
210			卫生健康支出	41.97	41.97	41.97		
	11		行政事业单位医疗	41.97	41.97	41.97		
210	11	01	行政单位医疗	26.71	26.71	26.71		
210	11	03	公务员医疗补助	15.26	15.26	15.26		
221			住房保障支出	53.57	53.57	53.57		
	02		住房改革支出	53.57	53.57	53.57		
221	02	01	住房公积金	53.57	53.57	53.57		
			枣庄市财政预算评审中心	241.67	241.67	241.67		
201			一般公共服务支出	200.99	200.99	200.99		
	06		财政事务	200.99	200.99	200.99		
201	06	50	事业运行	119.99	119.99	119.99		
201	06	99	其他财政事务支出	81.00	81.00	81.00		
205			教育支出	1.48	1.48	1.48		
	08		进修及培训	1.48	1.48	1.48		
205	08	03	培训支出	1.48	1.48	1.48		
208			社会保障和就业支出	19.20	19.20	19.20		
	05		行政事业单位养老支出	19.20	19.20	19.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40		
210			卫生健康支出	8.80	8.80	8.80		

	11		行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80		
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	5.60		
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20		
221			住房保障支出	11.20	11.20	11.20		
	02		住房改革支出	11.20	11.20	11.20		
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	11.20		
			枣庄市行政事业国有资产中心	216.66	216.66	216.66		
201			一般公共服务支出	163.74	163.74	163.74		
	06		财政事务	163.74	163.74	163.74		
201	06	50	事业运行	148.74	148.74	148.74		
201	06	99	其他财政事务支出	15.00	15.00	15.00		
205			教育支出	1.95	1.95	1.95		
	08		进修及培训	1.95	1.95	1.95		
205	08	03	培训支出	1.95	1.95	1.95		
208			社会保障和就业支出	24.92	24.92	24.92		
	05		行政事业单位养老支出	24.92	24.92	24.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	16.61		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	8.31		
210			卫生健康支出	11.42	11.42	11.42		
	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42		
210	11	02	事业单位医疗	7.27	7.27	7.27		
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15		
221			住房保障支出	14.63	14.63	14.63		

	02		住房改革支出	14.63	14.63	14.63		
221	02	01	住房公积金	14.63	14.63	14.63		
			枣庄市政府与社会资本合作中心	92.53	92.53	92.53		
201			一般公共服务支出	75.90	75.90	75.90		
	06		财政事务	75.90	75.90	75.90		
201	06	50	事业运行	45.90	45.90	45.90		
201	06	99	其他财政事务支出	30.00	30.00	30.00		
205			教育支出	0.61	0.61	0.61		
	08		进修及培训	0.61	0.61	0.61		
205	08	03	培训支出	0.61	0.61	0.61		
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85	7.85		
	05		行政事业单位养老支出	7.85	7.85	7.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	5.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	2.62		
210			卫生健康支出	3.60	3.60	3.60		
	11		行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60		
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31		
221			住房保障支出	4.57	4.57	4.57		
	02		住房改革支出	4.57	4.57	4.57		
221	02	01	住房公积金	4.57	4.57	4.57		
			枣庄市财政运行保障中心	1,316.87	1,316.87	1,316.87		
201			一般公共服务支出	1,001.60	1,001.60	1,001.60		

	06		财政事务	1,001.60	1,001.60	1,001.60			
201	06	50	事业运行	869.60	869.60	869.60			
201	06	99	其他财政事务支出	132.00	132.00	132.00			
205			教育支出	11.61	11.61	11.61			
	08		进修及培训	11.61	11.61	11.61			
205	08	03	培训支出	11.61	11.61	11.61			
208			社会保障和就业支出	148.62	148.62	148.62			
	05		行政事业单位养老支出	148.62	148.62	148.62			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	99.08	99.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	49.54			
210			卫生健康支出	68.12	68.12	68.12			
	11		行政事业单位医疗	68.12	68.12	68.12			
210	11	02	事业单位医疗	43.35	43.35	43.35			
210	11	03	公务员医疗补助	24.77	24.77	24.77			
221			住房保障支出	86.92	86.92	86.92			
	02		住房改革支出	86.92	86.92	86.92			
221	02	01	住房公积金	86.92	86.92	86.92			

部门支出预算表

单位名称：枣庄市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	结转下年支出
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	4,243.16	2,381.16	1,862.00	
			枣庄市财政局	2,375.43	771.43	1,604.00	
201			一般公共服务支出	2,181.18	577.18	1,604.00	
	06		财政事务	2,181.18	577.18	1,604.00	
201	06	01	行政运行	577.18	577.18		
201	06	02	一般行政管理事务	894.00		894.00	
201	06	05	财政国库业务	20.00		20.00	
201	06	08	财政委托业务支出	140.00		140.00	
201	06	99	其他财政事务支出	550.00		550.00	
205			教育支出	7.13	7.13		
	08		进修及培训	7.13	7.13		
	08	03	培训支出	7.13	7.13		

205							
208			社会保障和就业支出	91.58	91.58		
	05		行政事业单位养老支出	91.58	91.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53		
210			卫生健康支出	41.97	41.97		
	11		行政事业单位医疗	41.97	41.97		
210	11	01	行政单位医疗	26.71	26.71		
210	11	03	公务员医疗补助	15.26	15.26		
221			住房保障支出	53.57	53.57		
	02		住房改革支出	53.57	53.57		
221	02	01	住房公积金	53.57	53.57		
			枣庄市财政预算评审中心	241.67	160.67	81.00	
201			一般公共服务支出	200.99	119.99	81.00	
	06		财政事务	200.99	119.99	81.00	
201	06	50	事业运行	119.99	119.99		
201	06	99	其他财政事务支出	81.00		81.00	
205			教育支出	1.48	1.48		

	08		进修及培训	1.48	1.48		
205	08	03	培训支出	1.48	1.48		
208			社会保障和就业支出	19.20	19.20		
	05		行政事业单位养老支出	19.20	19.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40		
210			卫生健康支出	8.80	8.80		
	11		行政事业单位医疗	8.80	8.80		
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60		
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20		
221			住房保障支出	11.20	11.20		
	02		住房改革支出	11.20	11.20		
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20		
			枣庄市行政事业国有资产中心	216.66	201.66	15.00	
201			一般公共服务支出	163.74	148.74	15.00	
	06		财政事务	163.74	148.74	15.00	
201	06	50	事业运行	148.74	148.74		
	06	99	其他财政事务支出	15.00		15.00	

201							
205			教育支出	1.95	1.95		
	08		进修及培训	1.95	1.95		
205	08	03	培训支出	1.95	1.95		
208			社会保障和就业支出	24.92	24.92		
	05		行政事业单位养老支出	24.92	24.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31		
210			卫生健康支出	11.42	11.42		
	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42		
210	11	02	事业单位医疗	7.27	7.27		
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15		
221			住房保障支出	14.63	14.63		
	02		住房改革支出	14.63	14.63		
221	02	01	住房公积金	14.63	14.63		
			枣庄市政府与社会资本合作中心	92.53	62.53	30.00	
201			一般公共服务支出	75.90	45.90	30.00	
	06		财政事务	75.90	45.90	30.00	
	06	50	事业运行	45.90	45.90		

201							
201	06	99	其他财政事务支出	30.00		30.00	
205			教育支出	0.61	0.61		
	08		进修及培训	0.61	0.61		
205	08	03	培训支出	0.61	0.61		
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85		
	05		行政事业单位养老支出	7.85	7.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62		
210			卫生健康支出	3.60	3.60		
	11		行政事业单位医疗	3.60	3.60		
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29		
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31		
221			住房保障支出	4.57	4.57		
	02		住房改革支出	4.57	4.57		
221	02	01	住房公积金	4.57	4.57		
			枣庄市财政运行保障中心	1,316.87	1,184.87	132.00	
201			一般公共服务支出	1,001.60	869.60	132.00	

	06		财政事务	1,001.60	869.60	132.00	
201	06	50	事业运行	869.60	869.60		
201	06	99	其他财政事务支出	132.00		132.00	
205			教育支出	11.61	11.61		
	08		进修及培训	11.61	11.61		
205	08	03	培训支出	11.61	11.61		
208			社会保障和就业支出	148.62	148.62		
	05		行政事业单位养老支出	148.62	148.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	99.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54		
210			卫生健康支出	68.12	68.12		
	11		行政事业单位医疗	68.12	68.12		
210	11	02	事业单位医疗	43.35	43.35		
210	11	03	公务员医疗补助	24.77	24.77		
221			住房保障支出	86.92	86.92		
	02		住房改革支出	86.92	86.92		
221	02	01	住房公积金	86.92	86.92		

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	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
一、一般公共预算财政拨款	4,243.16	一般公共服务支出	3,623.41	3,623.41	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	22.78	22.78	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	292.17	292.17	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	133.91	133.91	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			

		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	170.89	170.89	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	4,243.16	本年支出合计	4,243.16	4,243.16	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	4,243.16	合计	4,243.16	4,243.16	

一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市财政局

单位：万元

科目编 码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,243.16	2,381.16	1,862.00
			枣庄市财政局	2,375.43	771.43	1,604.00
201			一般公共服务支出	2,181.18	577.18	1,604.00
	06		财政事务	2,181.18	577.18	1,604.00
201	06	01	行政运行	577.18	577.18	
201	06	02	一般行政管理事务	894.00		894.00
201	06	05	财政国库业务	20.00		20.00
201	06	08	财政委托业务支出	140.00		140.00
201	06	99	其他财政事务支出	550.00		550.00
205			教育支出	7.13	7.13	
	08		进修及培训	7.13	7.13	
205	08	03	培训支出	7.13	7.13	
208			社会保障和就业支出	91.58	91.58	
	05		行政事业单位养老支出	91.58	91.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	

210			卫生健康支出	41.97	41.97	
	11		行政事业单位医疗	41.97	41.97	
210	11	01	行政单位医疗	26.71	26.71	
210	11	03	公务员医疗补助	15.26	15.26	
221			住房保障支出	53.57	53.57	
	02		住房改革支出	53.57	53.57	
221	02	01	住房公积金	53.57	53.57	
			枣庄市财政预算评审中心	241.67	160.67	81.00
201			一般公共服务支出	200.99	119.99	81.00
	06		财政事务	200.99	119.99	81.00
201	06	50	事业运行	119.99	119.99	
201	06	99	其他财政事务支出	81.00		81.00
205			教育支出	1.48	1.48	
	08		进修及培训	1.48	1.48	
205	08	03	培训支出	1.48	1.48	
208			社会保障和就业支出	19.20	19.20	
	05		行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
210			卫生健康支出	8.80	8.80	
	11		行政事业单位医疗	8.80	8.80	
210	11	02	事业单位医疗	5.60	5.60	
210	11	03	公务员医疗补助	3.20	3.20	
221			住房保障支出	11.20	11.20	

	02		住房改革支出	11.20	11.20	
221	02	01	住房公积金	11.20	11.20	
			枣庄市行政事业国有资产中心	216.66	201.66	15.00
201			一般公共服务支出	163.74	148.74	15.00
	06		财政事务	163.74	148.74	15.00
201	06	50	事业运行	148.74	148.74	
201	06	99	其他财政事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	1.95	1.95	
	08		进修及培训	1.95	1.95	
205	08	03	培训支出	1.95	1.95	
208			社会保障和就业支出	24.92	24.92	
	05		行政事业单位养老支出	24.92	24.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
210			卫生健康支出	11.42	11.42	
	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	
210	11	02	事业单位医疗	7.27	7.27	
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	
221			住房保障支出	14.63	14.63	
	02		住房改革支出	14.63	14.63	
221	02	01	住房公积金	14.63	14.63	
			枣庄市政府与社会资本合作中心	92.53	62.53	30.00
201			一般公共服务支出	75.90	45.90	30.00
	06		财政事务	75.90	45.90	30.00

201	06	50	事业运行	45.90	45.90	
201	06	99	其他财政事务支出	30.00		30.00
205			教育支出	0.61	0.61	
	08		进修及培训	0.61	0.61	
205	08	03	培训支出	0.61	0.61	
208			社会保障和就业支出	7.85	7.85	
	05		行政事业单位养老支出	7.85	7.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
210			卫生健康支出	3.60	3.60	
	11		行政事业单位医疗	3.60	3.60	
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221			住房保障支出	4.57	4.57	
	02		住房改革支出	4.57	4.57	
221	02	01	住房公积金	4.57	4.57	
			枣庄市财政运行保障中心	1,316.87	1,184.87	132.00
201			一般公共服务支出	1,001.60	869.60	132.00
	06		财政事务	1,001.60	869.60	132.00
201	06	50	事业运行	869.60	869.60	
201	06	99	其他财政事务支出	132.00		132.00
205			教育支出	11.61	11.61	
	08		进修及培训	11.61	11.61	
205	08	03	培训支出	11.61	11.61	

208			社会保障和就业支出	148.62	148.62	
	05		行政事业单位养老支出	148.62	148.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	99.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.54	49.54	
210			卫生健康支出	68.12	68.12	
	11		行政事业单位医疗	68.12	68.12	
210	11	02	事业单位医疗	43.35	43.35	
210	11	03	公务员医疗补助	24.77	24.77	
221			住房保障支出	86.92	86.92	
	02		住房改革支出	86.92	86.92	
221	02	01	住房公积金	86.92	86.92	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市财政局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	2,381.16	2,196.59	184.57
		枣庄市财政局	771.43	688.15	83.28
301		工资福利支出	673.08	673.08	
301	30101	基本工资	211.94	211.94	
301	30102	津贴补贴	254.69	254.69	
301	30103	奖金	17.15	17.15	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.05	61.05	
301	30109	职业年金缴费	30.53	30.53	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.71	26.71	
301	30111	公务员医疗补助缴费	15.26	15.26	
301	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	30113	住房公积金	53.57	53.57	
301	30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	83.28		83.28
302	30201	办公费	7.39		7.39

302	30202	印刷费	5.00		5.00
302	30211	差旅费	5.00		5.00
302	30215	会议费	2.82		2.82
302	30216	培训费	7.13		7.13
302	30217	公务接待费	0.83		0.83
302	30228	工会经费	9.51		9.51
302	30229	福利费	0.86		0.86
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30239	其他交通费用	38.29		38.29
302	30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303		对个人和家庭的补助	15.07	15.07	
303	30301	离休费	0.64	0.64	
303	30302	退休费	10.70	10.70	
303	30309	奖励金	3.73	3.73	
		枣庄市财政预算评审中心	160.67	149.66	11.01
301		工资福利支出	149.21	149.21	
301	30101	基本工资	42.86	42.86	
301	30102	津贴补贴	19.81	19.81	
301	30103	奖金	3.47	3.47	
301	30107	绩效工资	34.95	34.95	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
301	30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	

301	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	30113	住房公积金	11.20	11.20	
301	30199	其他工资福利支出	7.72	7.72	
302		商品和服务支出	11.01		11.01
302	30201	办公费	2.00		2.00
302	30202	印刷费	0.50		0.50
302	30215	会议费	0.60		0.60
302	30216	培训费	1.48		1.48
302	30217	公务接待费	0.19		0.19
302	30228	工会经费	1.97		1.97
302	30229	福利费	0.12		0.12
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30239	其他交通费用	1.15		1.15
302	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	30302	退休费	0.45	0.45	
		枣庄市行政事业国有资产中心	201.66	185.76	15.90
301		工资福利支出	184.78	184.78	
301	30101	基本工资	59.26	59.26	
301	30102	津贴补贴	26.68	26.68	
301	30103	奖金	4.79	4.79	
301	30107	绩效工资	41.50	41.50	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	16.61	
301	30109	职业年金缴费	8.31	8.31	

301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	30113	住房公积金	14.63	14.63	
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	15.90		15.90
302	30201	办公费	2.00		2.00
302	30211	差旅费	2.42		2.42
302	30215	会议费	0.78		0.78
302	30216	培训费	1.95		1.95
302	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	30228	工会经费	2.60		2.60
302	30229	福利费	0.16		0.16
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30239	其他交通费用	3.55		3.55
302	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	30302	退休费	0.98	0.98	
		枣庄市政府与社会资本合作中心	62.53	57.84	4.69
301		工资福利支出	57.84	57.84	
301	30101	基本工资	17.12	17.12	
301	30102	津贴补贴	8.13	8.13	
301	30103	奖金	1.38	1.38	
301	30107	绩效工资	14.70	14.70	

301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
301	30109	职业年金缴费	2.62	2.62	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
301	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	30113	住房公积金	4.57	4.57	
302		商品和服务支出	4.69		4.69
302	30201	办公费	0.80		0.80
302	30202	印刷费	0.10		0.10
302	30211	差旅费	0.80		0.80
302	30215	会议费	0.30		0.30
302	30216	培训费	0.61		0.61
302	30217	公务接待费	0.07		0.07
302	30228	工会经费	0.81		0.81
302	30229	福利费	0.05		0.05
302	30239	其他交通费用	1.15		1.15
		枣庄市财政运行保障中心	1,184.87	1,115.18	69.69
301		工资福利支出	1,100.93	1,100.93	
301	30101	基本工资	358.93	358.93	
301	30102	津贴补贴	158.20	158.20	
301	30103	奖金	29.04	29.04	
301	30107	绩效工资	241.75	241.75	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.08	99.08	
301	30109	职业年金缴费	49.54	49.54	

301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43.35	43.35	
301	30111	公务员医疗补助缴费	24.77	24.77	
301	30112	其他社会保障缴费	9.29	9.29	
301	30113	住房公积金	86.92	86.92	
301	30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	69.69		69.69
302	30201	办公费	6.00		6.00
302	30202	印刷费	2.00		2.00
302	30207	邮电费	6.00		6.00
302	30211	差旅费	6.00		6.00
302	30215	会议费	4.38		4.38
302	30216	培训费	11.61		11.61
302	30217	公务接待费	1.27		1.27
302	30228	工会经费	15.48		15.48
302	30229	福利费	1.02		1.02
302	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	30239	其他交通费用	3.46		3.46
302	30299	其他商品和服务支出	6.47		6.47
303		对个人和家庭的补助	14.25	14.25	
303	30302	退休费	8.77	8.77	
303	30309	奖励金	5.48	5.48	

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市财政局

单位：万元

科目编码		科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
类	款 项				小计	基本支出		项目支出
**	** **	**	1	2	3	4	5	6

注：枣庄市财政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位名称：枣庄市财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源			
类	款	项				总计	财政资金		上年结转
			合计	一般公共预算					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4
						912.00	912.00	912.00	
				129001	枣庄市财政局	875.00	875.00	875.00	
201			一般公共服务支出			875.00	875.00	875.00	
	06		财政事务			875.00	875.00	875.00	
201	06	02	一般行政管理事务			197.00	197.00	197.00	
201	06	05	财政国库业务			20.00	20.00	20.00	
201	06	08	财政委托业务支出			116.00	116.00	116.00	
201	06	99	其他财政事务支出			542.00	542.00	542.00	
				129006	枣庄市财政预算评审中心	4.00	4.00	4.00	
201			一般公共服务支出			4.00	4.00	4.00	
	06		财政事务			4.00	4.00	4.00	
201	06	99	其他财政事务支出			4.00	4.00	4.00	
				129010	枣庄市政府与社会资本合作中心	20.00	20.00	20.00	
201			一般公共服务支出			20.00	20.00	20.00	

	06		财政事务			20.00	20.00	20.00	
201	06	99	其他财政事务支出			20.00	20.00	20.00	
				129011	枣庄市财政运行保障中心	13.00	13.00	13.00	
201			一般公共服务支出			13.00	13.00	13.00	
	06		财政事务			13.00	13.00	13.00	
201	06	99	其他财政事务支出			13.00	13.00	13.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市财政局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	39.60	18.00	14.00		14.00	7.60
129001	枣庄市财政局	27.83	18.00	4.00		4.00	5.83
129006	枣庄市财政预算评审中心	2.19		2.00		2.00	0.19
129009	枣庄市行政事业国有资产中心	2.24		2.00		2.00	0.24
129010	枣庄市政府与社会资本合作中心	0.07					0.07
129011	枣庄市财政运行保障中心	7.27		6.00		6.00	1.27

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 4243.16 万元，其中：财政拨款 4243.16 万元，占 100 %。

2020 年支出 4243.16 万元，其中：基本支出 2381.16 万元，占 56.12 %。项目支出 1862 万元，占 43.88%，其中：按功能科目分类：一般公共服务（类）3623.41 万元，教育支出（类）22.78 万元，社会保障和就业支出（类）292.17 万元，卫生健康支出 133.91 万元，住房保障支出 170.89 万元；按经济分类科目，其中：301 工资福利支出 2165.84 万元，302 商品和服务支出 1476.57 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算 4243.16 万元，其中：经费拨款 4243.16 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算 4243.16 万元，具体情况如下：按功能科目分类：一般公共服务（类）3623.41 万元，教育支出（类）22.78 万元，社会保障和就业支出（类）292.17 万

元，卫生健康支出 133.91 万元，住房保障支出 170.89 万元；按经济分类科目，其中：301 工资福利支出 2165.84 万元，302 商品和服务支出 1476.57 万元。其中：

一般公共服务支出(类) 3623.41 万元，主要用于单位性行政运行，工资福利支出和商品服务支出，比上年增 3.5 %。

教育支出（类）22.78 万元，主要用于干部培训费，比上年减 34.26 %。

社会保障和就业支出（类）292.17 万元，主要用社会保障缴费，比上年减 20.86 %。主要原因人员自然减员。

卫生健康支出 133.91 万元，用于职工医保缴费，比上年减 2.55%。

住房保障支出 170.89 万元，用于职工住房公积金支出，比上年减 7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年当年一般公共预算支出为 4243.16 万元，其中：

一般公共服务支出(类) 3623.41 万元，主要用于单位性行政运行，工资福利支出和商品服务支出，比上年增 3.5 %。

教育支出（类）22.78 万元，主要用于干部培训费，比上年减 34.26 %。

社会保障和就业支出（类）292.17 万元，主要用社会保障缴费，比上年减 20.86 %。主要原因退休人员增加。

卫生健康支出 133.91 万元，用于职工医保缴费，比上年减 2.56%。

住房保障支出 170.89 万元，用于职工住房公积金支出，比上年减少 7.6%。

（四）政府性基金支出预算情况

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 财政拨款安排的基本支出预算 2381.16 万元，其中：

人员经费 2196.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年减 10.4 %。主要原因人员正常变动。

日常公用经费 184.57 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年减 5.48%。与上年基本持平略有减少，主要是单位压缩经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 912 万元，其中：财政拨款安排 912 万元。比上年减 0.45%，基本持平。

科目编码			科目名称	单位编 码	单 位名 称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政资金				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 金预 算	国有 资本 经营 预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						912.00	912.00	912.00					
				129001	枣庄 市财 政局	875.00	875.00	875.00					
201			一般公共 服务支出			875.00	875.00	875.00					
	06		财政事 务			875.00	875.00	875.00					
201	06	02	一般 行政管理 事务			197.00	197.00	197.00					
201	06	05	财政 国库业务			20.00	20.00	20.00					
201	06	08	财政 委托业务 支出			116.00	116.00	116.00					
201	06	99	其他 财政事务 支出			542.00	542.00	542.00					

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共39.6万元，其中：因公出国（境）费18万元，公务用车购置及运行费14万元，公务接待费7.6万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加16.69万元，其中：因公出国（境）费比2019年增加18万元、公务用车购置及运行费减少6万元、公务接待费增加4.69万元。

分析增减原因：因公出国（境）费增加18万元。公务用车购置及运行费减的主要原因是事业单位车改后留存车辆减少，无新增车辆购置费。

（三）机关运行经费情况

2020年机关运行经费83.28万元，比上年减少5.83%。主要原因分析定额计算，机关公务员在职职工自然减少。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

占有车辆7台，无国有资产（资源）出租出借情况。

序号	资产名称	车牌号	机构单位	使用状况
1	轿车	鲁 D09012	枣庄市财政局(本级)	在用
2	帕萨特	鲁 DA0706	枣庄市财政局(本级)	在用
3	其他	鲁 D08592	枣庄市财政运行保障中心	在用
4	普通轿车	鲁 D00258	枣庄市财政运行保障中心	在用
5	比亚迪	鲁 DA3631	枣庄市财政运行保障中心	在用
6	车辆	鲁 D97A98	枣庄市国有资产运营管理中心	在用
7	东风起亚	鲁 DA6657	枣庄市投资评审中心	在用

(五) 绩效目标设置情况

本年度共有 31 个项目设置绩效目标，其中业务类 28 个，为满足正常办公需要设置；投资类项目共 3 项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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。如：xx 单位开

展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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：指市级部门用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）及租用费、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：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。