

2020年枣庄市财政局
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 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）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

枣庄市财政局部门预算包括：枣庄市财政局机关预算、局属事业单位预算、代管事业单位预算。

纳入枣庄市财政局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	枣庄市财政局机关	
2	枣庄市财政预算评审中心	
3	枣庄市行政事业国有资产中心	
4	枣庄市政府与社会资本合作中心	
5	枣庄市财政运行保障中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市财政局

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	4243.16	一、一般公共服务支出	3623.41
一般公共预算	4243.16	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	22.78
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	292.17
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.91
		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	170.89
		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	4243.16	本年支出合计	4243.16
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	4243.16	支出总计	4243.16

单位 编码	单位和 科目名 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
		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														

单位 编码	单位和 科目名 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		
			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																
129011	枣庄市 财政运 行保障 中心					1316.87	1316.87	1286.87	30.00															
		201			一般公共服务 支出	1001.60	1001.60	971.60	30.00															
			06		财政事务	1001.60	1001.60	971.60	30.00															
		201	06	50	事业运行	869.60	869.60	869.60																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市财政局

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	4243.16	2381.16	1862.00
129	枣庄市财政局					4243.16	2381.16	1862.00
129001	枣庄市财政局					2375.43	771.43	1604.00
		201			一般公共服务支出	2181.18	577.18	1604.00
			06		财政事务	2181.18	577.18	1604.00
		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	

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	53.57	53.57	
		221	02	01	住房公积金	53.57	53.57	
129006	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	
129009	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	

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	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	
129010	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	

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				
		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	
129011	枣庄市财政运行保障中心					1316.87	1184.87	132.00
		201			一般公共服务支出	1001.60	869.60	132.00
			06		财政事务	1001.60	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	

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				
		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	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市财政局

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	4243.16	一、一般公共服务支出	3623.41	3623.41		
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	22.78	22.78		
		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	292.17	292.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	133.91	133.91		
		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	170.89	170.89		
		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	4243.16	本年支出合计	4243.16	4243.16		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	4243.16	支出总计	4243.16	4243.16		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市财政局

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	4243.16	2381.16	1862.00
129	枣庄市财政局					4243.16	2381.16	1862.00
129001	枣庄市财政局					2375.43	771.43	1604.00
		201			一般公共服务支出	2181.18	577.18	1604.00
			06		财政事务	2181.18	577.18	1604.00
		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	

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	53.57	53.57	
129006	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	
129009	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

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				
		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	
129010	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	

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				
		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	
129011	枣庄市财政运行保障中心					1316.87	1184.87	132.00
		201			一般公共服务支出	1001.60	869.60	132.00
			06		财政事务	1001.60	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	

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	86.92	86.92	
		221	02	01	住房公积金	86.92	86.92	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市财政局

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				

枣庄市财政局部门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：枣庄市财政局

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	2381.16	2381.16
501	机关工资福利支出	673.08	673.08
50101	工资奖金津补贴	483.78	483.78
50102	社会保障缴费	135.67	135.67
50103	住房公积金	53.57	53.57
50199	其他工资福利支出	0.06	0.06
502	机关商品和服务支出	83.28	83.28
50201	办公经费	66.05	66.05
50202	会议费	2.82	2.82
50203	培训费	7.13	7.13
50206	公务接待费	0.83	0.83
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	2.45	2.45
505	对事业单位经常性补助	1594.05	1594.05
50501	工资福利支出	1492.76	1492.76
50502	商品和服务支出	101.29	101.29
509	对个人和家庭的补助	30.75	30.75
50901	社会福利和救助	9.21	9.21
50905	离退休费	21.54	21.54

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：枣庄市财政局

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	2381.16	2381.16
301		工资福利支出	2165.84	2165.84
301	30101	基本工资	690.11	690.11
301	30102	津贴补贴	467.51	467.51
301	30103	奖金	55.83	55.83
301	30107	绩效工资	332.90	332.90
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.77	194.77
301	30109	职业年金缴费	97.40	97.40
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	85.22	85.22
301	30111	公务员医疗补助缴费	48.69	48.69
301	30112	其他社会保障缴费	14.66	14.66
301	30113	住房公积金	170.89	170.89
301	30199	其他工资福利支出	7.86	7.86
302		商品和服务支出	184.57	184.57
302	30201	办公费	18.19	18.19
302	30202	印刷费	7.60	7.60
302	30207	邮电费	6.00	6.00
302	30211	差旅费	14.22	14.22
302	30215	会议费	8.88	8.88
302	30216	培训费	22.78	22.78
302	30217	公务接待费	2.60	2.60
302	30228	工会经费	30.37	30.37
302	30229	福利费	2.21	2.21
302	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
302	30239	其他交通费用	47.60	47.60
302	30299	其他商品和服务支出	10.12	10.12
303		对个人和家庭的补助	30.75	30.75
303	30301	离休费	0.64	0.64
303	30302	退休费	20.90	20.90
303	30309	奖励金	9.21	9.21

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市财政局

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				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	912.00	912.00	912.00	912.00						
					货 物	359.00	359.00	359.00	359.00						
129	枣庄市财政局					359.00	359.00	359.00	359.00						
129001	枣庄市财政局					352.00	352.00	352.00	352.00						
		201	06	05	财政国库业务	应用软件	20.00	20.00	20.00	20.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	PC服务器	110.00	110.00	110.00	110.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	单项传输设备	10.00	10.00	10.00	10.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	数据库管理系统	82.00	82.00	82.00	82.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	应用软件	100.00	100.00	100.00	100.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	存储设备	30.00	30.00	30.00	30.00					
129006	枣庄市财政预算评审中心					2.00	2.00	2.00	2.00						
		201	06	99	其他财政事务支出	硒鼓	1.00	1.00	1.00	1.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00					
129011	枣庄市财政运行保障中心					5.00	5.00	5.00	5.00						
		201	06	99	其他财政事务支出	硒鼓	2.00	2.00	2.00	2.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	碳粉	2.00	2.00	2.00	2.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	复印纸	1.00	1.00	1.00	1.00					
					工 程	120.00	120.00	120.00	120.00						
129	枣庄市财政局					120.00	120.00	120.00	120.00						
129001	枣庄市财政局					120.00	120.00	120.00	120.00						

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			
		201	06	02	一般行政管理事务	房屋修缮工程	110.00	110.00	110.00	110.00					
		201	06	02	一般行政管理事务	园林绿化工程	10.00	10.00	10.00	10.00					
						服 务	297.00	297.00	297.00	297.00					
129	枣庄市财政局						297.00	297.00	297.00	297.00					
129001	枣庄市财政局						287.00	287.00	287.00	287.00					
		201	06	02	一般行政管理事务	物业管理服务	77.00	77.00	77.00	77.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	信息系统集成实施服务	210.00	210.00	210.00	210.00					
129006	枣庄市财政预算评审中心						2.00	2.00	2.00	2.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	印刷服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
129011	枣庄市财政运行保障中心						8.00	8.00	8.00	8.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	印刷服务	8.00	8.00	8.00	8.00					
						其他	136.00	136.00	136.00	136.00					
129	枣庄市财政局						136.00	136.00	136.00	136.00					
129001	枣庄市财政局						116.00	116.00	116.00	116.00					
		201	06	08	财政委托业务支出	审计服务	116.00	116.00	116.00	116.00					
129010	枣庄市政府与社会资本合作中心						20.00	20.00	20.00	20.00					
		201	06	99	其他财政事务支出	其他商务服务	20.00	20.00	20.00	20.00					

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：枣庄市财政局

单位：万元

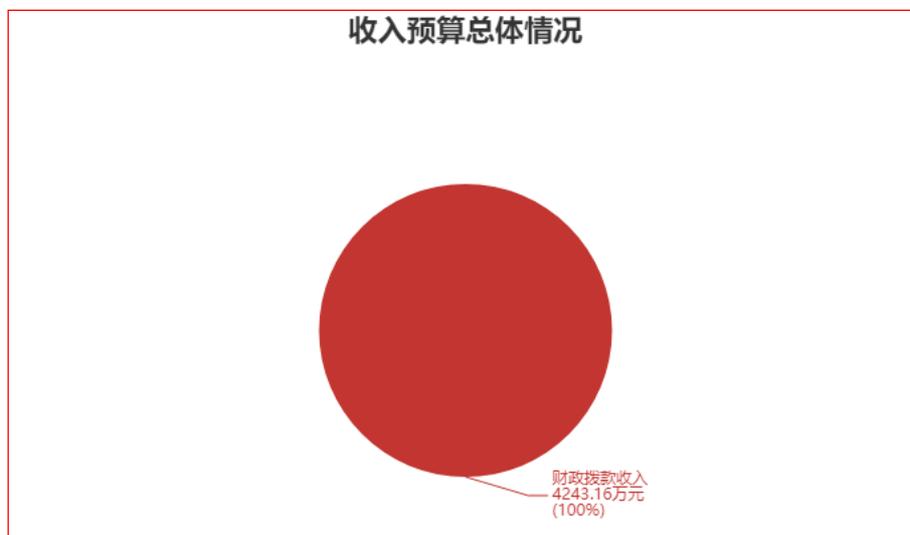
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	39.60	18.00	14.00	0	14.00	7.60
129	枣庄市财政局	39.60	18.00	14.00	0	14.00	7.60
129001	枣庄市财政局	27.83	18.00	4.00	0	4.00	5.83
129006	枣庄市财政预算评审中心	2.19	0	2.00	0	2.00	0.19
129009	枣庄市行政事业国有资产中心	2.24	0	2.00	0	2.00	0.24
129010	枣庄市政府与社会资本合作中心	0.07	0	0	0	0	0.07
129011	枣庄市财政运行保障中心	7.27	0	6.00	0	6.00	1.27

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

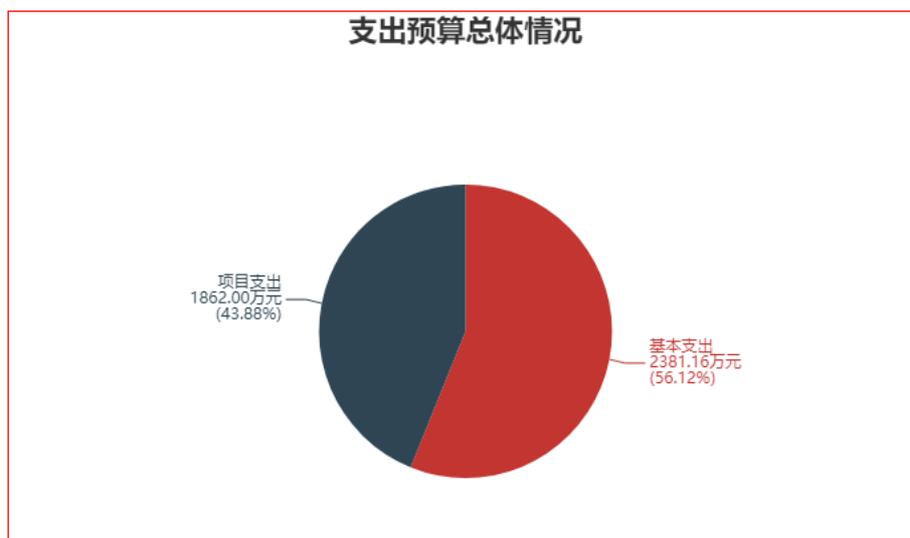
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为4243.16万元，其中：财政拨款4243.16万元，占100%。

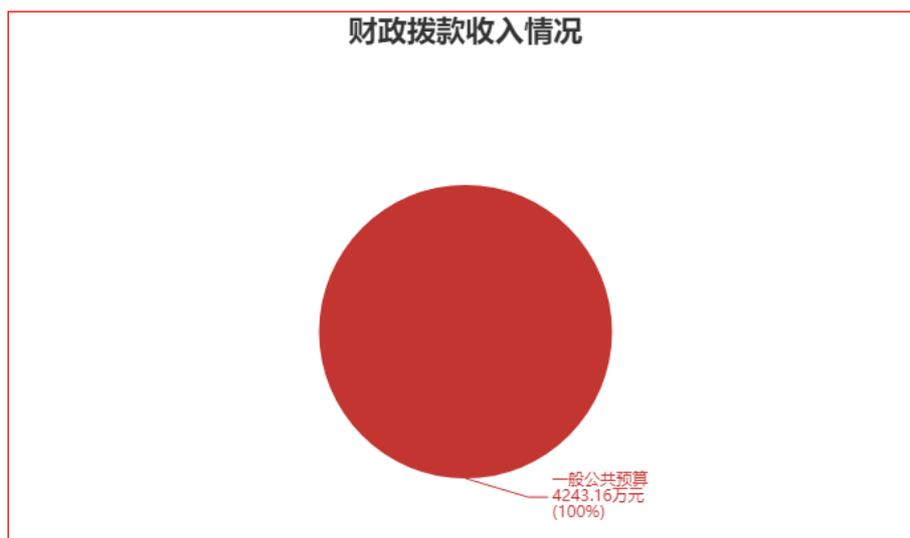


2020年支出预算为4243.16万元，其中：基本支出2381.16万元，占56.12%，项目支出1862.00万元，占43.88%。

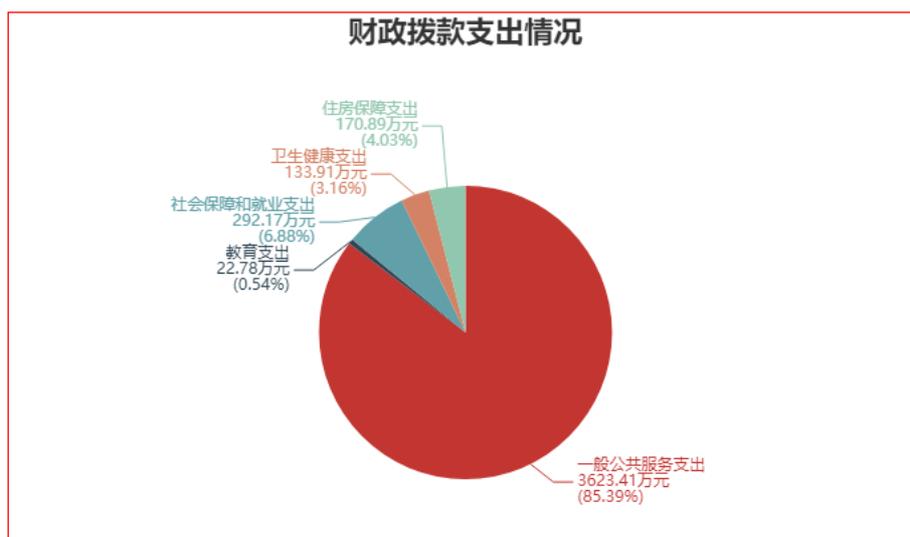


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4243.16万元，其中：一般公共预算4243.16万元，占100%。

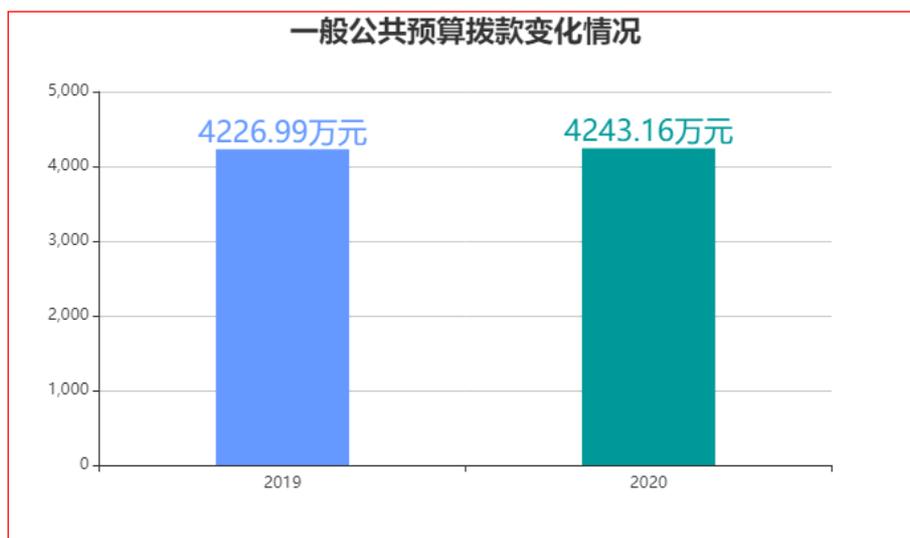


2020年财政拨款支出预算为4243.16万元，其中：一般公共服务（类）支出3623.41万元，占85.39%；教育（类）支出22.78万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出292.17万元，占6.88%；卫生健康（类）支出133.91万元，占3.16%；住房保障（类）支出170.89万元，占4.03%。

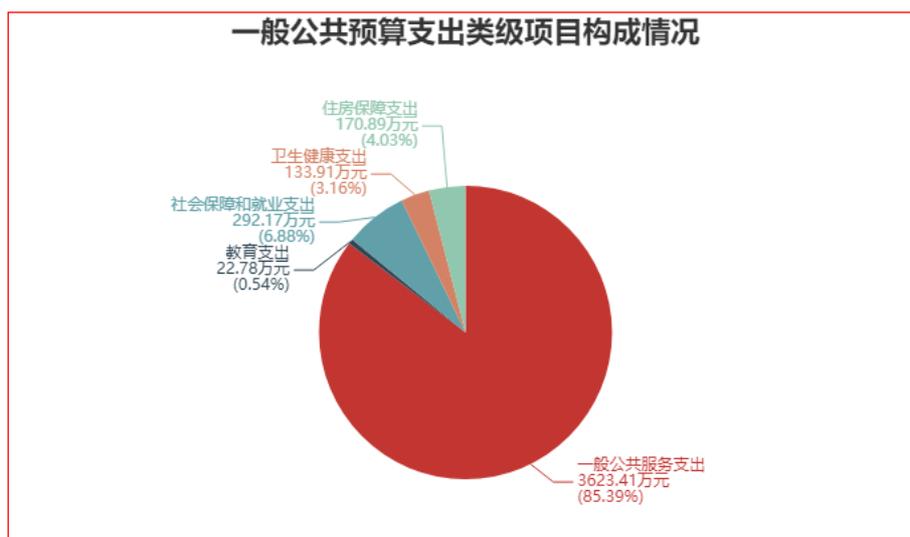


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4243.16万元，比上年增长0.38%，主要是1、财政综合大楼维修维护费、物业管理费等支出增加；2、当年新增政府采购平台建设费用增加；3、绩效委托业务和财政预算评审委托业务增加；4、财政运行平台维护费增加；5、机构改革，单位精减合并运行费用减少所致。



2020年一般公共预算支出预算为4243.16万元，比上年增长0.38%，其中：一般公共服务（类）支出3623.41万元，占85.39%；教育（类）支出22.78万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出292.17万元，占6.88%；卫生健康（类）支出133.91万元，占3.16%；住房保障（类）支出170.89万元，占4.03%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出577.18万元，比上年下降11.28%，主要是单位机构改革单位精减合并所致。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出894.00万元，比上年增长26.81%，主要是财政综合大楼维修维护费、物业管理费等支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出20.00万元，去年无预算，主要是当年新增政府采购

平台建设费用。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出140.00万元，比上年增长164.15%，主要是绩效委托业务和财政预算评审委托业务增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出808.00万元，比上年增长398.77%，主要是财政运行平台维护费增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出1184.23万元，比上年下降8.21%，主要是事业单位机构改革单位精减合并所致。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出22.78万元，比上年下降34.26%，主要是按照要继续落实“过紧日子”的各项要求，从严控制非必需、非刚性支出，继续压减会议费、培训费、差旅费、办公设备购置等一般性支出，切实降低行政运行成本所致。

8. 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194.77万元，比上年下降26.14%，主要是人员调整所致。

9. 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97.40万元，比上年下降7.66%，主要是人员调整所致。

10. 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26.71万元，比上年下降10.97%，主要是人员调整所致。

11. 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48.69万元，比上年增长7.96%，主要是人员调整所致。

12. 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58.51万元，比上年下降6.11%，主要是人员调整所致。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出170.89万元，比上年下降7.60%，主要是人员调整所

致。

（四）政府性基金预算收支情况

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。

（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2381.16万元，其中：

1、人员经费2196.59万元，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、奖励金。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。

2、公用经费184.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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。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、公务用车运行维护费、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912.00万元，其中：财政拨款安排912.00万元，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359.00万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算433.00万元。

（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39.60万元，其中：因公出国（境）费18.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.00万元，公务接待费7.60万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加16.69万元，其中：因公出国（境）费增加18.00万元，主要原因是省厅选拔优秀财政干部出国培训项目，我局两名干部入选。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6.00万元，主要原因是公车改革后，车辆减少。公务接待费增加4.69万元，主要原因是调研项目增加。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市财政局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83.28万元，较2019年预算减少11.66万元，下降12.28%，主要原因是人员减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市财政局所属各预算单位共有车辆7辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是事业单位公务用车。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2（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年枣庄市财政局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1862.00万元。

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	办公费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
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					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	财政决算				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	400 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	差旅费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	50 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	电费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	126 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	公派出国留学人员培训费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	18 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	会议费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
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					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	劳务费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	40 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	其他商品服务支出				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
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					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	取暖费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	50 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	水费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	12 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	网络租赁费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	32 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	维护费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	321 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	委托业务费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	140 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	物业管理费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	130 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	印刷费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	邮电费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	云桌面硬件设备				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	150 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	政府采购信息系统				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
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					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：枣庄市财政局

项目名称	政务活动费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政局		
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					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市财政预算评审中心

项目名称	办公费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政预算评审中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	12 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市财政预算评审中心

项目名称	委托业务费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政预算评审中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	69 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市行政事业国有资产中心

项目名称	办公经费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市行政事业国有资产中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市政府与社会资本合作中心

项目名称	办公费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市政府与社会资本合作中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市政府与社会资本合作中心

项目名称	差旅费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市政府与社会资本合作中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	3 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市政府与社会资本合作中心

项目名称	委托业务费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市政府与社会资本合作中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市政府与社会资本合作中心

项目名称	印刷费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市政府与社会资本合作中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	1 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：枣庄市财政运行保障中心

项目名称	业务费				
主管部门	无	预算执行单位	枣庄市财政运行保障中心		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	132 万元				
项目绩效年度目标					
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	工作完成率	100	
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	
产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明					

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）财政事务（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）财政事务（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）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十九、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。

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。

二十一、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。

二十二、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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

二十六、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。