

2019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 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）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；协调推进“多规合一”工作；研究分析全市及国内外经济形势，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民代表大会及常务委员会提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发​​展态势，承担预测预警和信息引导的责任；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；统筹协调经济和社会发​​展，研究全市国民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、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律法规规章的执行情况进行监督检查。

（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；组织研究全市性的重大价格政策措施，监督国家、省价格政策的贯彻执行；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；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、价格等体制改革方案，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，提出推动非国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审批、核准、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，引导民间投资的方向，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，组织开展重大建设项目稽察工作；按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；对政府出资的重大建设工程招标投标进行监督检查；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；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；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；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）负责主体功能区规划协调实施和监测评估工作；参与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；按照国家和省拟订的战略物资储备计划，负责组织

战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备计划；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，参与制定相关政策措施，组织实施重点区域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；研究拟订并推进实施经济建设与国防建设融合发展规划和政策措施，协调有关重大问题；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，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议，协调推进生态文明建设；牵头推进能源消费总量控制工作，承担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，参与制定生态补偿机制的政策措施；组织实施国家、省应对气候变化重大战略、规划、制度和政策，承担碳排放权交易组织协调工作。

（十一）参与研究提出全市服务业发展战略和政策措施；参与指导有关部门编制服务业专项规划；参与对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。

（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；承担市区域发展战略推进和市“一带一路”建设工作协调推进的日常工作。

（十三）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全市对口支援协作工作规划和政策措施；组织实施省确定的我市对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作；提

出市对口支援协作项目，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；承担市对口支援和扶贫协作的日常工作。

（十四）研究提出全市综合交通运输发展战略、政策和相关体制改革的建议，协调解决规划实施中的重大事项；监测和分析交通发展建设状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议。

（十五）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。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

委属事业单位的主要职能是：枣庄市城市转型工作办公室的主要职能是协助市发展改革委贯彻落实中央、省、市关于资源型城市转型发展、老工业城市转型振兴、服务和管理重点项目建设、指导和协调全市招标投标工作等政策方针和部署要求，为市发展改革委有关工作提供支持保障。枣庄市信息中心的主要职责是为电子政务建设提供技术服务，承担全市电子政务网络、业务系统的建设管理和运行维护；为党政机关、事业单位提供基础网络平台、数据共享、信息传输服务。枣庄市经济协作办公室的主要职责是管理着原工贸公司近300人的失业人员档案、办理退休、维稳信访等工作 and 原经济协作办离退休的22名干部的管理服务。

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：枣庄市发展和改革委员会机关预算、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	枣庄市发展和改革委员会机关	
2	枣庄市信息中心	
3	枣庄市经济协作办公室	
4	枣庄市城市转型工作办公室	

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	2683.13	一、一般公共服务支出	922.90
一般公共预算	1183.13	二、外交支出	
政府性基金预算	1500.00	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	8.85
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	132.77
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1500.00
		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	66.46
		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	2683.13	本年支出合计	2683.13
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	2683.13	支出总计	2683.13

表2. 收入预算表

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	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
				合计	2683.13	2683.13	1183.13		1500.00													
502	枣庄市发展和改革委员会				2683.13	2683.13	1183.13		1500.00													
502001	枣庄市发展和改革委员会				784.86	784.86	784.86															
		201		一般公共服务支出	602.73	602.73	602.73															
			04	发展与改革事务	602.73	602.73	602.73															
		201	04	01 行政运行	358.93	358.93	358.93															
		201	04	02 一般行政管理事务	111.00	111.00	111.00															
		201	04	50 事业运行	132.80	132.80	132.80															
		205		教育支出	6.19	6.19	6.19															

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
			08		进修及培训	6.19	6.19	6.19														
		205	08	03	培训支出	6.19	6.19	6.19														
		208			社会保障和就业 支出	92.94	92.94	92.94														
			05		行政事业单位离 退休	92.94	92.94	92.94														
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	66.38	66.38	66.38														
		208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	26.56	26.56	26.56														
		210			卫生健康支出	36.51	36.51	36.51														
			11		行政事业单位医 疗	36.51	36.51	36.51														
		210	11	01	行政单位医疗	16.78	16.78	16.78														
		210	11	02	事业单位医疗	6.45	6.45	6.45														
		210	11	03	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28														
		221			住房保障支出	46.49	46.49	46.49														
			02		住房改革支出	46.49	46.49	46.49														
		221	02	01	住房公积金	46.49	46.49	46.49														
502002	枣庄市信息中心					1800.82	1800.82	300.82		1500.00												

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		
		201			一般公共服务支出	230.28	230.28	230.28																
			05		统计信息事务	230.28	230.28	230.28																
		201	05	04	信息事务	230.28	230.28	230.28																
		205			教育支出	2.40	2.40	2.40																
				08	进修及培训	2.40	2.40	2.40																
		205	08	03	培训支出	2.40	2.40	2.40																
		208			社会保障和就业支出	35.98	35.98	35.98																
				05	行政事业单位离退休	35.98	35.98	35.98																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	25.70																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	10.28																
		210			卫生健康支出	14.13	14.13	14.13																
				11	行政事业单位医疗	14.13	14.13	14.13																
		210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	8.99																
		210	11	03	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14																
		212			城乡社区支出	1500.00	1500.00																	
				08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1500.00	1500.00																	

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		
		212	08	99	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1500.00	1500.00			1500.00														
		221			住房保障支出	18.03	18.03	18.03																
			02		住房改革支出	18.03	18.03	18.03																
		221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	18.03																
502003	枣 庄 市 经 济 协 办 室					37.45	37.45	37.45																
		201			一般公共服务支 出	29.89	29.89	29.89																
			04		发展与改革事务	29.89	29.89	29.89																
		201	04	50	事业运行	29.89	29.89	29.89																
		205			教育支出	0.26	0.26	0.26																
			08		进修及培训	0.26	0.26	0.26																
		205	08	03	培训支出	0.26	0.26	0.26																
		208			社会保障和就业 支出	3.85	3.85	3.85																
			05		行政事业单位离 退休	3.85	3.85	3.85																
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2.75	2.75	2.75																

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
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	1.10														
		210			卫生健康支出	1.51	1.51	1.51														
			11		行政事业单位医疗	1.51	1.51	1.51														
		210	11	02	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96														
		210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.55														
		221			住房保障支出	1.94	1.94	1.94														
			02		住房改革支出	1.94	1.94	1.94														
		221	02	01	住房公积金	1.94	1.94	1.94														
502004	枣庄市城市转型工作办公室					60.00	60.00	60.00														
		201			一般公共服务支出	60.00	60.00	60.00														
			04		发展与改革事务	60.00	60.00	60.00														
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	60.00	60.00	60.00														

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	2683.13	960.74	1722.39
502	枣庄市发展和改革委员会					2683.13	960.74	1722.39
502001	枣庄市发展和改革委员会					784.86	673.86	111.00
		201			一般公共服务支出	602.73	491.73	111.00
			04		发展与改革事务	602.73	491.73	111.00
		201	04	01	行政运行	358.93	358.93	
		201	04	02	一般行政管理事务	111.00		111.00
		201	04	50	事业运行	132.80	132.80	
		205			教育支出	6.19	6.19	
			08		进修及培训	6.19	6.19	
		205	08	03	培训支出	6.19	6.19	
			208		社会保障和就业支出	92.94	92.94	
			05		行政事业单位离退休	92.94	92.94	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	
		210			卫生健康支出	36.51	36.51	
			11		行政事业单位医疗	36.51	36.51	
		210	11	01	行政单位医疗	16.78	16.78	
		210	11	02	事业单位医疗	6.45	6.45	
		210	11	03	公务员医疗补助	13.28	13.28	
		221			住房保障支出	46.49	46.49	

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				
			02		住房改革支出	46.49	46.49	
		221	02	01	住房公积金	46.49	46.49	
502002	枣庄市信息中心					1800.82	251.87	1548.95
		201			一般公共服务支出	230.28	181.33	48.95
			05		统计信息事务	230.28	181.33	48.95
		201	05	04	信息事务	230.28	181.33	48.95
		205			教育支出	2.40	2.40	
			08		进修及培训	2.40	2.40	
		205	08	03	培训支出	2.40	2.40	
		208			社会保障和就业支出	35.98	35.98	
			05		行政事业单位离退休	35.98	35.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.70	25.70	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.28	10.28	
		210			卫生健康支出	14.13	14.13	
			11		行政事业单位医疗	14.13	14.13	
		210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.14	5.14	
		212			城乡社区支出	1500.00		1500.00
			08		国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	1500.00		1500.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1500.00		1500.00
		221			住房保障支出	18.03	18.03	
			02		住房改革支出	18.03	18.03	

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	18.03	18.03	
502003	枣庄市经济协作办公室					37.45	35.01	2.44
		201			一般公共服务支出	29.89	27.45	2.44
			04		发展与改革事务	29.89	27.45	2.44
		201	04	50	事业运行	29.89	27.45	2.44
		205			教育支出	0.26	0.26	
			08		进修及培训	0.26	0.26	
		205	08	03	培训支出	0.26	0.26	
		208			社会保障和就业支出	3.85	3.85	
			05		行政事业单位离退休	3.85	3.85	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	
		210			卫生健康支出	1.51	1.51	
			11		行政事业单位医疗	1.51	1.51	
		210	11	02	事业单位医疗	0.96	0.96	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	
		221			住房保障支出	1.94	1.94	
			02		住房改革支出	1.94	1.94	
		221	02	01	住房公积金	1.94	1.94	
502004	枣庄市城市转型工作办公室					60.00		60.00
		201			一般公共服务支出	60.00		60.00
			04		发展与改革事务	60.00		60.00
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1183.13	一、一般公共服务支出	922.90	922.90		
二、政府性基金预算	1500.00	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	8.85	8.85		
		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	132.77	132.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.15	52.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1500.00		1500.00	
		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	66.46	66.46		
		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	2683.13	本年支出合计	2683.13	1183.13	1500.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	2683.13	支出总计	2683.13	1183.13	1500.00	

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	1183.13	960.74	222.39
502	枣庄市发展和改革委员会					1183.13	960.74	222.39
502001	枣庄市发展和改革委员会					784.86	673.86	111.00
		201			一般公共服务支出	602.73	491.73	111.00
			04		发展与改革事务	602.73	491.73	111.00
		201	04	01	行政运行	358.93	358.93	
		201	04	02	一般行政管理事务	111.00		111.00
		201	04	50	事业运行	132.80	132.80	
		205			教育支出	6.19	6.19	
			08		进修及培训	6.19	6.19	
		205	08	03	培训支出	6.19	6.19	
		208			社会保障和就业支出	92.94	92.94	
			05		行政事业单位离退休	92.94	92.94	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.56	26.56	
		210			卫生健康支出	36.51	36.51	
			11		行政事业单位医疗	36.51	36.51	
		210	11	01	行政单位医疗	16.78	16.78	
		210	11	02	事业单位医疗	6.45	6.45	
		210	11	03	公务员医疗补助	13.28	13.28	
		221			住房保障支出	46.49	46.49	
			02		住房改革支出	46.49	46.49	

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				
		221	02	01	住房公积金	46.49	46.49	
502002	枣庄市信息中心					300.82	251.87	48.95
		201			一般公共服务支出	230.28	181.33	48.95
			05		统计信息事务	230.28	181.33	48.95
		201	05	04	信息事务	230.28	181.33	48.95
		205			教育支出	2.40	2.40	
			08		进修及培训	2.40	2.40	
		205	08	03	培训支出	2.40	2.40	
		208			社会保障和就业支出	35.98	35.98	
			05		行政事业单位离退休	35.98	35.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	
		210			卫生健康支出	14.13	14.13	
			11		行政事业单位医疗	14.13	14.13	
		210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	
		210	11	03	公务员医疗补助	5.14	5.14	
		221			住房保障支出	18.03	18.03	
			02		住房改革支出	18.03	18.03	
		221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	
502003	枣庄市经济协作办公室					37.45	35.01	2.44
		201			一般公共服务支出	29.89	27.45	2.44
			04		发展与改革事务	29.89	27.45	2.44
		201	04	50	事业运行	29.89	27.45	2.44
		205			教育支出	0.26	0.26	
			08		进修及培训	0.26	0.26	

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	08	03	培训支出	0.26	0.26	
		208			社会保障和就业支出	3.85	3.85	
			05		行政事业单位离退休	3.85	3.85	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	
		210			卫生健康支出	1.51	1.51	
			11		行政事业单位医疗	1.51	1.51	
		210	11	02	事业单位医疗	0.96	0.96	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.55	0.55	
		221			住房保障支出	1.94	1.94	
			02		住房改革支出	1.94	1.94	
		221	02	01	住房公积金	1.94	1.94	
502004	枣庄市城市转型工作办公室					60.00		60.00
		201			一般公共服务支出	60.00		60.00
			04		发展与改革事务	60.00		60.00
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00

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				
					合计	1500.00		1500.00
502	枣庄市发展和改革委员会					1500.00		1500.00
502002	枣庄市信息中心					1500.00		1500.00
		212			城乡社区支出	1500.00		1500.00
			08		国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	1500.00		1500.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1500.00		1500.00

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	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	960.74	960.74
501	机关工资福利支出	435.09	435.09
50101	工资奖金津补贴	302.53	302.53
50102	社会保障缴费	94.83	94.83
50103	住房公积金	33.53	33.53
50199	其他工资福利支出	4.20	4.20
502	机关商品和服务支出	48.79	48.79
50201	办公经费	40.88	40.88
50202	会议费	1.86	1.86
50203	培训费	4.46	4.46
50206	公务接待费	0.49	0.49
50299	其他商品和服务支出	1.10	1.10
505	对事业单位经常性补助	462.04	462.04
50501	工资福利支出	428.22	428.22
50502	商品和服务支出	33.82	33.82
509	对个人和家庭的补助	14.82	14.82
50901	社会福利和救助	1.44	1.44
50905	离退休费	13.38	13.38

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	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	960.74	960.74
301		工资福利支出	863.31	863.31
301	30101	基本工资	259.18	259.18
301	30102	津贴补贴	222.86	222.86
301	30103	奖金	20.97	20.97
301	30107	绩效工资	96.95	96.95
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.83	94.83
301	30109	职业年金缴费	37.94	37.94
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.18	33.18
301	30111	公务员医疗补助缴费	18.97	18.97
301	30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57
301	30113	住房公积金	66.46	66.46
301	30199	其他工资福利支出	8.40	8.40
302		商品和服务支出	82.61	82.61
302	30201	办公费	18.74	18.74
302	30205	水费	0.05	0.05
302	30206	电费	0.20	0.20
302	30207	邮电费	0.23	0.23
302	30215	会议费	3.54	3.54
302	30216	培训费	8.85	8.85
302	30217	公务接待费	1.01	1.01
302	30228	工会经费	11.79	11.79
302	30229	福利费	1.04	1.04
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	30.26	30.26
302	30299	其他商品和服务支出	2.90	2.90
303		对个人和家庭的补助	14.82	14.82
303	30301	离休费	0.88	0.88
303	30302	退休费	12.50	12.50
303	30305	生活补助	1.44	1.44

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				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			
						合计	79.95	79.95	79.95	79.95					
						货物	71.00	71.00	71.00	71.00					
502	枣庄市发展和改革委员会						71.00	71.00	71.00	71.00					
502001	枣庄市发展和改革委员会						50.00	50.00	50.00	50.00					
		201	04	02	一般行政管理事务	应用软件	50.00	50.00	50.00	50.00					
502002	枣庄市信息中心						19.00	19.00	19.00	19.00					
		201	05	04	信息事务	防火墙	9.00	9.00	9.00	9.00					
		201	05	04	信息事务	入侵检测及防御设备	10.00	10.00	10.00	10.00					
502004	枣庄市城市转型工作办公室						2.00	2.00	2.00	2.00					
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	存储设备	0.30	0.30	0.30	0.30					
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	晒鼓	0.80	0.80	0.80	0.80					
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	复印纸	0.90	0.90	0.90	0.90					
						服务	8.95	8.95	8.95	8.95					
502	枣庄市发展和改革委员会						8.95	8.95	8.95	8.95					
502002	枣庄市信息中心						8.95	8.95	8.95	8.95					
		201	05	04	信息事务	测试评估认证服务	8.95	8.95	8.95	8.95					

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	5.01	0	4.00	0	4.00	1.01
502	枣庄市发展和改革委员会	5.01	0	4.00	0	4.00	1.01
502001	枣庄市发展和改革委员会	0.66	0	0	0	0	0.66
502002	枣庄市信息中心	4.32	0	4.00	0	4.00	0.32
502003	枣庄市经济协作办公室	0.03	0	0	0	0	0.03

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

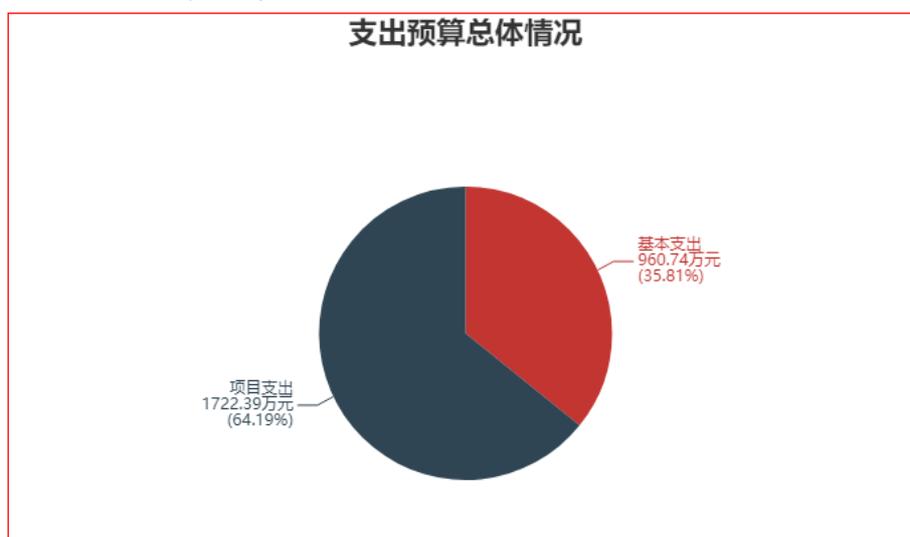
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为2683.13万元，其中：财政拨款2683.13万元，占100%。

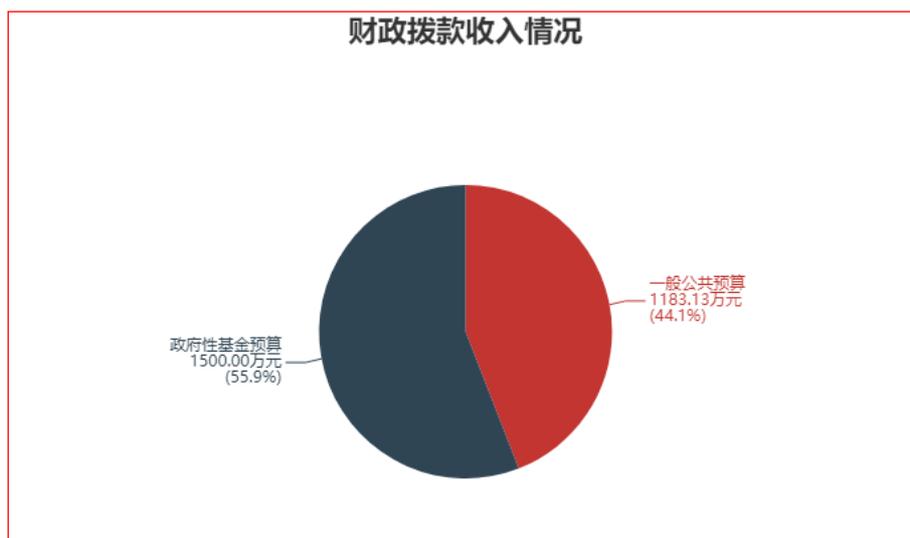


2019年支出预算为2683.13万元，其中：基本支出960.74万元，占35.81%，项目支出1722.39万元，占64.19%。

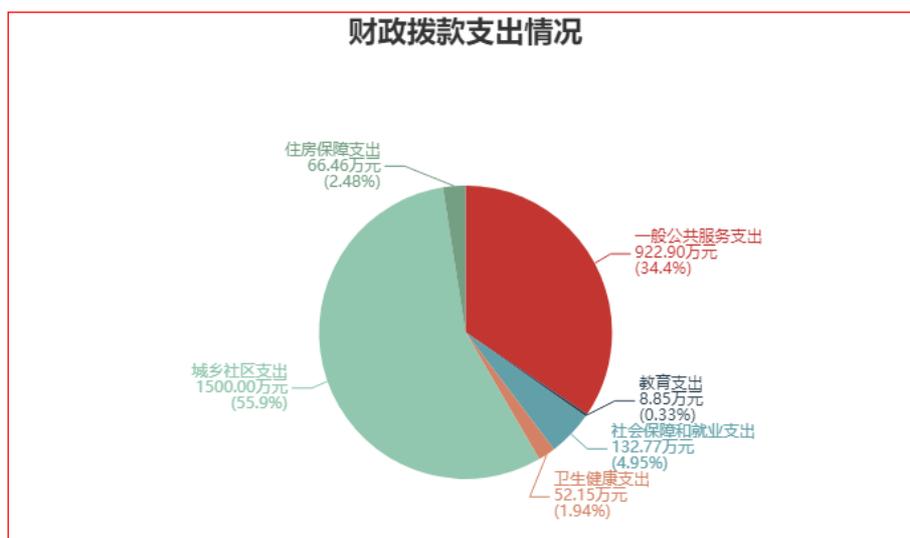


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2683.13万元，其中：一般公共预算1183.13万元，占44.10%；政府性基金预算1500.00万元，占55.90%。

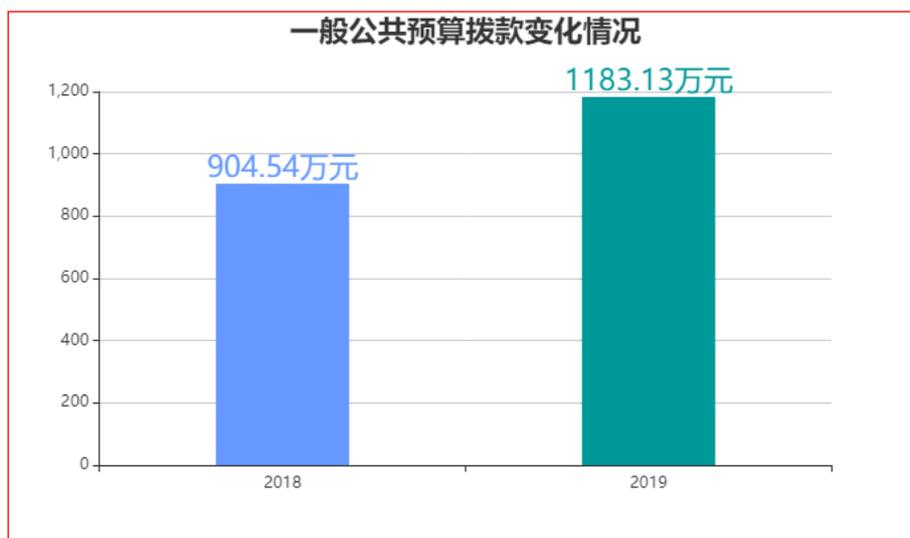


2019年财政拨款支出预算为2683.13万元，其中：一般公共服务（类）支出922.90万元，占34.40%；教育（类）支出8.85万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出132.77万元，占4.95%；卫生健康（类）支出52.15万元，占1.94%；城乡社区（类）支出1500.00万元，占55.90%；住房保障（类）支出66.46万元，占2.48%。

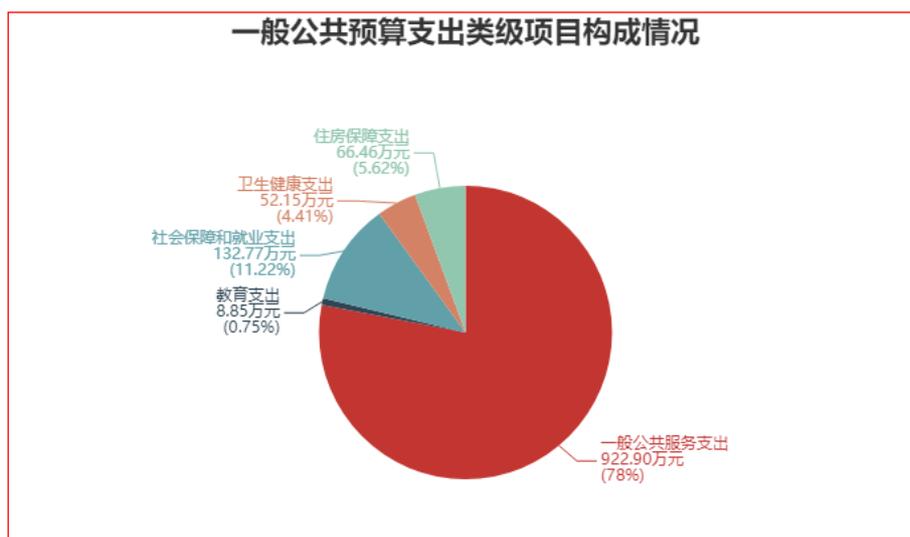


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1183.13万元，比上年增长30.80%，主要是2019年新增市公共信用信息系统二期建设支出和转型办新旧动能转换重点项目支出，以及原由财政统筹的社会保障缴费支出等。



2019年一般公共预算支出预算为1183.13万元，比上年增长28.88%，其中：一般公共服务（类）支出922.90万元，占78.00%；教育（类）支出8.85万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出132.77万元，占11.22%；卫生健康（类）支出52.15万元，占4.41%；住房保障（类）支出66.46万元，占5.62%。



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358.93万元，比上年下降5.27%，主要是2018年行政运行（项）支出中列支了城镇职工基本医疗保险缴费，2019年预算该项支出调整至行政单位医疗（项）列支。

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111.00万元，比上年增长46.05%，主要是2019年预算中新增了信用平台信息软件购置及更新项目支出50万元。

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162.69万元，比上年增长11.28%，主要是人员增加造成工资福利性支出及公用支出增加。

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60.00万元，去年无预算，主要是2019年预算中新增了枣庄市城市转型办公室新旧动能转换重点项目支出60万元。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）支出230.28万元，比上年下降5.01%，主要是2018年信息事务（项）支出中列支了枣庄是信息中心人员城镇职工基本医疗保险缴费，2019年预算该项支出调整至事业单位医疗（项）列支。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.85万元，比上年增长2.31%，主要是人员增加以及正常增资造成按比例计提的培训支出增加。

7. 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94.83万元，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。

8. 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37.94万元，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。

9. 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16.78万元，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年的行政运行（项）调整到行政单位医疗（项）列支。

10. 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16.40万元，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年的事业运行（项）调整到事业单位医疗（项）列支。

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18.97万元，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의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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.46万元，比上年增长0.93%，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

2019年政府性基金收入预算1500.00万元，去年无预算，主要是2019年预算中新增了市电子政务内网建设资金1500万元。

2019年政府性基金支出预算为1500.00万元，去年无预算，主要是2019年预算中新增了市电子政务内网建设资金1500万元。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出1500.00万元，主要用于市电子政务内网建设。

（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960.74万元，其中：

人员经费878.13万元，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、生活补助。

公用经费82.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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年安排政府采购预算79.95万元，其中：财政拨款安排79.95万元，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71.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.95万元。

（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5.01万元，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4.00万元，公务接待费1.01万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.01万元，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0.01万元，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60.74万元，较2018年预算增加2.96万元，增长5.12%，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，枣庄市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是一般公务用车。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1722.39万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公费（枣庄市发展和改革委员会机关）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	10.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保障办公费正常支出，工作进行				保障办公费正常支出，工作进行		
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		
		质量指标	办公用品 质量	合格	质量指标	办公用品 质量	合格
		成本指标	成本控制	不超预算	成本指标	成本控制	不超 预算
		时效指标	完成年度	按年	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	对职能工 作保障程 度	高	可持续影响 指标	对职能工 作保障程 度	高
	满意度 指标	职工满意度		99%	职工满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费（枣庄市发展和改革委员会机关）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	18.16 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保障向上级争跑资金和政策、参加各类经济合作和扶贫活动、维稳、事中事后监管、各类督导检查调研、招商引资活动差旅活动正常开展				1、争取上级各类政策、资金、项目费用。2、组织参加各类经济合作及扶贫协作活动。3、做好国家资源型城市转型年度绩效考核工作。4、争取“一带一路”、沂蒙革命老区、西部经济隆起带、县域经济发展等方面政策和项目资金。		
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	55 次
		质量指标			质量指标	争取项目成功率	90%
		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				职工满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会议费（枣庄市发展和改革委员会机关）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	6.40 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保障各类专题会议有序进行		
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	召开会议 次数	6 次
		质量指标			质量指标	会议出席 率	98%
		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				职工满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费（枣庄市发展和改革委员会机关）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	8.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保障各类评审劳务工作的顺利开展		
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	劳务人数	按合同
		质量指标			质量指标	工作完成度	按要求
		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				职工满意度		99%

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（枣庄市发展和改革委员会机关）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
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）		
					保障离退休干部工作的顺利开展		
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	党组织开展工作次数	3 次
		质量指标			质量指标		
		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				离退休人员满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新旧动能转换重大工程工作经费（枣庄市发展和改革委员会机关）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	13.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					聚焦产业升级、乡村振兴、城市提质、生态改善、民生保障五大重点，推进产业智慧化提质效、智慧产业化提规模、跨界融合化提潜能、品牌高端化提价值，为省里确定的“三年初见成效”目标奠定良好基础。		
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	新旧动能座谈会召开次数	2 次
		质量指标			质量指标	新旧动能转换成效	明显
		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	对新旧动能转换工作保障程度	高
	满意度指标				受益群体满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息网络及软件购置更新（枣庄市发展和改革委员会机关）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	50.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按照国家要求对“信用枣庄”门户进行一体化建设。主要从网站页面一体化改版、信用新闻自动接收与推送、信用信息公示查询扩容等方面进行建设。				基于项目一期建设的枣庄市公共信用信息平台，在政务外网建设信用信息共享平台门户。		
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	信息网络建设	1 个
		质量指标			质量指标	项目合格率	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	提升信用信息透明度	95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	信用信息平台使用期限	长期
	满意度指标				受益群体满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费（枣庄市发展和改革委员会机关）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
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）		
	保障单位文件、会议材料等资料的印刷				印制各类文件、会议材料等		
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	30 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	对职能工作开展 的保障程度	高
	满意度指标				受益群体满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公费（枣庄市信息中心）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	12.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保证日常业务的开展运行		
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	办公预算 指标	12 万
		质量指标			质量指标	保证业务 完成度	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	维系工作 持续性	1 年
	满意度 指标				业务科室满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费（枣庄市信息中心）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	1.50 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					延续一期建设,继续开展省委安排部署电子政务内网建设,保证业务开展评审专家费用		
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	评审项目 次数	4 次
		质量指标			质量指标	评审合格 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				受益群体满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费（枣庄市信息中心）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	0.50 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保证内网建设大宗材料印刷任务		
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	大额印刷 次数	1 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	职能工作 保障程度	高
	满意度 指标				受益群体满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市公共信用信息系统（一期）建设（枣庄市信息中心）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	8.95 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	建成全市统一的公共信用信息平台、公共信用基础数据库，“信用枣庄”网站开通运行，为社会提供企业法人等信用信息查询。				建成全市统一的公共信用信息平台、公共信用基础数据库，“信用枣庄”网站开通运行，为社会提供企业法人等信用信息查询。		
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	平台信息数量	50 万条/年	数量指标	平台信息数量	50 万条/年
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		成本指标	总投入	178.65 万元	成本指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成年度	2017 年	时效指标	投入使用时间	2019 年 12 月 30 日之前
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	建成全市统一的公共信用信息平台、公共信用基础数据库，“信用枣庄”网站开通运行，为社会提供企业法人等信用信息查询。	项目已完成达到预期目标	社会效益	完成平台建设一期项目	建成全市统一的公共信用信息平台
		可持续影响指标			可持续影响指标	后续人财物保障程度	完全满足项目持续运转
	满意度指标				上级主管部门满意度，受益人员满意度		100%，95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市电子政务内网建设（枣庄市信息中心）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	1500.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	<p>市政务内网采用“统一网络+统一平台+灵活应用”的建设思路，建设共性基础、高效核心的支撑平台，并安全接入省级网络平台；建设市级部门政务内网接入区及部分业务延伸，规范网络连接，整合网络资源，确保安全接入；市电子政务内网符合涉密信息系统分级保护有关要求，安全保障体系基本形成；提供信息资源统一存储、共享与交换，应用系统的协同开发和快速部署的基础能力和资源统一管理，市级政务部门的跨地区跨部门内部办公和职能业务深入开展，基础和公共信息资源基本实现共享利用。</p>				<p>根据市内网办工作部署，2019 年 3 月完成一期工程建设，预计 2019 年 4 月启动二期工程招标采购，10 月建设完成实现市级内网全覆盖。</p>		
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	子系统	9	数量指标	市级内网	一期工程接入五区一市，及新城办公区 20 个市直部门，二期工程实现市直部门全覆盖
		质量指标	验收合格率	90%	质量指标	内网建设合格率	100%
		成本指标	内网工程	<p>一期工程机房、网络集成、服务器、监理投资共 1768.2 万元，密码机、信任服务、认证中心已由市密码管理局完成招标，暂未签订合同，具体投资金额未定。二期工程投资概算 3259.61 万元。</p>	成本指标	预算预合理性；预算执行有效性，政府采购程序执行规范性	合理；按计划执行规范

		时效指标	完成年度	一期工程预计2019年3月建成，二期预计2019年10月建成	时效指标	投入使用时间	一期工程2019年3月30日之前，二期工程预计2019年10月
效益指标	生态效益				生态效益		
	经济效益				经济效益		
	社会效益	满足需求		为市级涉密业务和上级延伸业务提供支撑	社会效益	满足需求	为市级涉密业务和上级延伸业务提供支撑
	可持续影响指标	后续保障		满足项目持续运转	可持续影响指标	后续人财物保障程度	完全满足项目持续运转
满意度指标	业务连接部门		100%	受益人员满意度		100%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	网络维护费（枣庄市信息中心）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	21.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保障政务网络的安全稳定运行和各部门业务系统的正常使用				保障政务网络的安全稳定运行和各部门业务系统的正常使用		
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	网络运行维护	2 台设备
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标	维护费	21 万元
		时效指标			时效指标	保证网络安全运行时间	1 年
	效益指标	生态效益			生态效益	环保,无纸化办公	优
		经济效益			经济效益	通过使用电子政务网络及该网络的应用业务系统提高党政机关工作效率,为社会、为人民创造更大的经济效益	优
		社会效益			社会效益	助力政府服务转型,让老百姓办事零跑腿,一站式办好。	优
		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		98%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费（枣庄市信息中心）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
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）		
	保障差旅活动正常开展				保障差旅活动正常开展		
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	30 次
		质量指标			质量指标	出差任务完成率	95%
		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				职工满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	租赁费（枣庄市经济协作办公室）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
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）		
					2019 年的办公场所租赁费 2 万元		
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	租赁面积	80 平方
		质量指标			质量指标		
		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				职工满意度		99%

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（枣庄市经济协作办公室）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
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）		
					保障离退休干部工作的顺利开展		
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	党组织开展 工作次数	3 次
		质量指标			质量指标		
		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				离退休人员满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公费（枣庄市城市转型工作办公室）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	4.06 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保障办公费正常支出，工作顺利进行				保障办公费正常支出，工作顺利进行		
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		
		质量指标	办公用品 质量	合格	质量指标	办公用品质 量	合格
		成本指标	成本控制	不超预算	成本指标	成本控制	不超预 算
		时效指标	完成年度	按年	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	对职能工 作保障程 度	高	可持续影响 指标	对职能工作 保障程度	高
	满意度 指标	职工满意度		99%	职工满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费（枣庄市城市转型工作办公室）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	45 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保障五大指挥部差旅活动正常开展				保障五大指挥部差旅活动正常开展		
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	68 次
		质量指标			质量指标	出差任务完成率	95%
		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				职工满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会议费（枣庄市城市转型工作办公室）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	6.64 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保障各类专题会议有序进行		
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	召开会议 次数	5 次
		质量指标			质量指标	会议出席 率	98%
		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				职工满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	邮电费（枣庄市城市转型工作办公室）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
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）		
					保障办公正常通讯运转		
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		
		质量指标			质量指标	通讯质量	合格
		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				职工满意度		99%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费（枣庄市城市转型工作办公室）						
主管部门	枣庄市发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	2.30 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保障单位文件、会议材料等资料的印刷				印制各类文件、会议材料等		
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	对职能工作开展 的保障程度	高
	满意度指标				受益群体满意度		99%

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）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、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、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。