

2023 年枣庄市发展和改革委员会机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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计划的报告。

（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。管理服务业发展引导资金。

（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。

二、机构设置情况

枣庄市发展和改革委员会机关单位预算包括：枣庄市发展和改革委员会机关预算。

纳入枣庄市发展和改革委员会机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市发展和改革委员会机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,104.77	一、一般公共服务支出	1,552.64
一般公共预算收入	2,104.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	16.54
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	221.56
		九、卫生健康支出	104.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	125.16
		二十、粮油物资储备支出	78.00
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.55
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,104.77	本年支出合计	2,104.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,104.77	支出总计	2,104.77

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,104.77	2,104.77	2,104.77										
201			一般公共服务支出	1,552.64	1,552.64	1,552.64										
201	04		发展与改革事务	1,552.64	1,552.64	1,552.64										
201	04	01	行政运行	901.09	901.09	901.09										
201	04	02	一般行政管理事务	201.60	201.60	201.60										
201	04	08	物价管理	30.00	30.00	30.00										
201	04	50	事业运行	419.95	419.95	419.95										
205			教育支出	16.54	16.54	16.54										
205	08		进修及培训	16.54	16.54	16.54										
205	08	03	培训支出	16.54	16.54	16.54										
208			社会保障和就业支出	221.56	221.56	221.56										
208	05		行政事业单位养老支出	221.56	221.56	221.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.71	147.71	147.71										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85	73.85										
210			卫生健康支出	104.32	104.32	104.32										
210	11		行政事业单位医疗	104.32	104.32	104.32										
210	11	01	行政单位医疗	44.27	44.27	44.27										
210	11	02	事业单位医疗	23.12	23.12	23.12										
210	11	03	公务员医疗补助	36.93	36.93	36.93										
221			住房保障支出	125.16	125.16	125.16										
221	02		住房改革支出	125.16	125.16	125.16										
221	02	01	住房公积金	125.16	125.16	125.16										
222			粮油物资储备支出	78.00	78.00	78.00										
222	01		粮油物资事务	78.00	78.00	78.00										
222	01	99	其他粮油物资事务支出	78.00	78.00	78.00										
224			灾害防治及应急管理支出	6.55	6.55	6.55										
224	01		应急管理事务	6.55	6.55	6.55										
224	01	99	其他应急管理支出	6.55	6.55	6.55										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,104.77	1,788.62	316.15				
201			一般公共服务支出	1,552.64	1,321.04	231.60				
201	04		发展与改革事务	1,552.64	1,321.04	231.60				
201	04	01	行政运行	901.09	901.09					
201	04	02	一般行政管理事务	201.60		201.60				
201	04	08	物价管理	30.00		30.00				
201	04	50	事业运行	419.95	419.95					
205			教育支出	16.54	16.54					
205	08		进修及培训	16.54	16.54					
205	08	03	培训支出	16.54	16.54					
208			社会保障和就业支出	221.56	221.56					
208	05		行政事业单位养老支出	221.56	221.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.71	147.71					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85					
210			卫生健康支出	104.32	104.32					
210	11		行政事业单位医疗	104.32	104.32					
210	11	01	行政单位医疗	44.27	44.27					
210	11	02	事业单位医疗	23.12	23.12					
210	11	03	公务员医疗补助	36.93	36.93					
221			住房保障支出	125.16	125.16					
221	02		住房改革支出	125.16	125.16					
221	02	01	住房公积金	125.16	125.16					
222			粮油物资储备支出	78.00		78.00				
222	01		粮油物资事务	78.00		78.00				
222	01	99	其他粮油物资事务支出	78.00		78.00				
224			灾害防治及应急管理支出	6.55		6.55				
224	01		应急管理事务	6.55		6.55				
224	01	99	其他应急管理支出	6.55		6.55				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,104.77	一、一般公共服务支出	1,552.64	1,552.64		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	16.54	16.54		
		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	221.56	221.56		
		九、卫生健康支出	104.32	104.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	125.16	125.16		
		二十、粮油物资储备支出	78.00	78.00		
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.55	6.55		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,104.77	本 年 支 出 合 计	2,104.77	2,104.77		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,104.77	支 出 总 计	2,104.77	2,104.77		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,104.77	1,788.62	1,646.83	141.79	316.15
201			一般公共服务支出	1,552.64	1,321.04	1,195.79	125.25	231.60
201	04		发展与改革事务	1,552.64	1,321.04	1,195.79	125.25	231.60
201	04	01	行政运行	901.09	901.09	803.49	97.60	
201	04	02	一般行政管理事务	201.60				201.60
201	04	08	物价管理	30.00				30.00
201	04	50	事业运行	419.95	419.95	392.30	27.65	
205			教育支出	16.54	16.54		16.54	
205	08		进修及培训	16.54	16.54		16.54	
205	08	03	培训支出	16.54	16.54		16.54	
208			社会保障和就业支出	221.56	221.56	221.56		
208	05		行政事业单位养老支出	221.56	221.56	221.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.71	147.71	147.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85	73.85		
210			卫生健康支出	104.32	104.32	104.32		
210	11		行政事业单位医疗	104.32	104.32	104.32		
210	11	01	行政单位医疗	44.27	44.27	44.27		
210	11	02	事业单位医疗	23.12	23.12	23.12		
210	11	03	公务员医疗补助	36.93	36.93	36.93		
221			住房保障支出	125.16	125.16	125.16		
221	02		住房改革支出	125.16	125.16	125.16		
221	02	01	住房公积金	125.16	125.16	125.16		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
222			粮油物资储备支出	78.00				78.00
222	01		粮油物资事务	78.00				78.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	78.00				78.00
224			灾害防治及应急管理支出	6.55				6.55
224	01		应急管理事务	6.55				6.55
224	01	99	其他应急管理支出	6.55				6.55

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,788.62	1,646.83	141.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,589.38	1,589.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446.36	446.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	393.10	393.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.11	36.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	241.24	241.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.71	147.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.85	73.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.39	67.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.93	36.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.16	125.16	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.33	17.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.79		141.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.56		36.56
302	15	会议费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	16.54		16.54
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.60		1.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.05		22.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.76		1.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.38		54.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.90		5.90

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.45	57.45	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.06	24.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.87	6.87	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.05	24.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.51	1.51	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						1,788.62	1,788.62	1,788.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,589.38	1,589.38	1,589.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446.36	446.36	446.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	393.10	393.10	393.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.11	36.11	36.11						
301	07	绩效工资				241.24	241.24	241.24						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.71	147.71	147.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.85	73.85	73.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.39	67.39	67.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.93	36.93	36.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	4.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.16	125.16	125.16						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.33	17.33	17.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.79	141.79	141.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.56	36.56	36.56						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	16.54	16.54	16.54						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.60	1.60	1.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.05	22.05	22.05						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.76	1.76	1.76						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.38	54.38	54.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.90	5.90	5.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.45	57.45	57.45						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	0.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.06	24.06	24.06						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.87	6.87	6.87						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.05	24.05	24.05						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51	1.51						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
		助												

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		316.15	316.15	316.15					
业务活动差旅费	其他运转类	45.00	45.00	45.00					
业务办公经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
业务资料印刷费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
租赁费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
劳务费	其他运转类	1.00	1.00	1.00					
指挥部新旧动能转换重点项目支出	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
全市重点项目建设可视化平台摄像头线路租赁费	特定目标类	28.00	28.00	28.00					
粮食应急供应网点建设	特定目标类	78.00	78.00	78.00					
挂职人员经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
石灰岩销售价格定期采集发布工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
重点项目全生命周期服务管理专项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
省级重点项目督导服务平台维护及项目摄像头安装	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
国家社会信用体系建设示范区创建提升工程项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
结转 2022 年应急储备物资质保金	特定目标类	6.55	6.55	6.55					
结转 2022 年信息网络及软件购置更新质保金	特定目标类	2.00	2.00	2.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			92.00	92.00	92.00						
201			一般公共服务支出	92.00	92.00	92.00					
201	04		发展与改革事务	92.00	92.00	92.00					
201	04	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
201	04	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00					
201	04	08	物价管理	30.00	30.00	30.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,104.77 万元，其中一般公共预算收入 2,104.77 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,104.77 万元，其中基本支出 1,788.62 万元，项目支出 316.15 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,104.77 万元，较上年预算增加 166.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 166.94 万元，其中一般公共预算收入增加 166.94 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 166.94 万元，其中基本支出增加 290.79 万元；项目支出减少 123.85 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.6万元，比上年增加0.16万元，增长11.11%，主要原因是编制内实有人数增加，按比例计提的公务接待费增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费1.6万元，比上年增加0.16万元，增长11.11%，主要原因是编制内实有人数增加，按比例计提的公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2023年本单位机关运行经费安排141.79万元。较2022年预算增加7.58万元，增长5.65%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 92 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 80 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市发展和改革委员会机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 316.15 万元，其中财政拨款 316.15 万元。拟对石灰岩销售价格定期采集发布工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30 万元，其中财政拨款 30 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务活动差旅费、全市重点项目建设可视化平台摄像头线路租赁费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34005710264A-全市重点项目建设可视化平台摄像头线路租赁费			主管部门及代码	[401]枣庄市发展和改革委员会			
2	项目单位	401001-1]枣庄市发展和改革委员会机关			年度资金总额	280000			
3	资金用途	市委、市政府每年确定市级重点项目 120 个，需安装摄像头 120 个，按照 100M 电路 2400 元/条/年（按实际安装摄像头数量结算），2023 年全市重点项目建设可视化平台线路使用费预计 28 万元。							
4	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
5	(累计支出金额)							280000.00	
10	年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	线路租赁费用	线路租赁费用	≤	28	万元		15
14		经济成本指标	线路使用单价(条/年)	线路使用单价(条/年)	≤	2400	元		15
15									
16	产出指标	数量指标	安装摄像头数量	安装摄像头数量	≥	120	个		15
17		时效指标	按时完成摄像头安装	按时完成摄像头安装	文字描述		按时		10
18		质量指标	摄像头安装完成情况	摄像头安装完成情况	文字描		优		5

					述				
19									
20	效益 指标	社会效益 指标	项目建设促进 经济发展程 度高	项目建设促进 经济发展程 度高	文字 描述		是		15
21		社会效益 指标	有效保障对 项目建设推 进的保障程 度	有效保障对项 目建设推进的 保障程度	文字 描述		是		15
22									
23									
24	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目建 设单 位满 意度	项目建 设单 位满 意程 度	≥	99	%		10

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P3400181024 3P-业务活动差旅费			主管部门 及代码	[401]枣庄市发展和改革委员会			
2	项目单位	401001-1]枣庄市发展和改革委员会机关			年度资金 总额	450000			
3	资金用途	工作的开展需要充足的差旅费予以保障。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	112500.00	225000.00	337500.00		450000.00			
10	年度绩效目标	目标 1	目标内容 1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位 (文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	业务活动差旅费	业务活动差旅费	≤	45	万元		15
14									
15									
16	产出指标	数量指标	出差人数	出差人数	≥	200	人		10
17		时效指标	出差任务按时完成	出差任务按时完成	文字描述		按时		15
18		质量指标	出差任务完成合格率	出差任务完成合格率	≥	98	%		10
19									
20	效益指标	经济效益指标	对上争取各类资金	对上争取各类资金	≥	5	亿元		15
21		社会效益指标	促进枣庄经济社会发展	促进枣庄经济社会发展	文字描述		是		15

22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%		20

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编号及名称	37040023P34005710357J-石灰岩销售价格定期采集发布工作经费			主管部门及代码	[401]枣庄市发展和改革委员会			
2	项目单位	401001-1]枣庄市发展和改革委员会机关			年度资金总额	300000			
3	资金用途	2023年需继续聘请第三方开展涉税石灰岩价格认定及财务台账审核工作，预计费用30万元							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	75000.00		75000.00		75000.00		75000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	石灰岩销售价格定期采集发布工作经费	石灰岩销售价格定期采集发布工作经费	≤	30	万元		15
14									
15									
16	产出指标	数量指标	发布次数	发布次数	=	4	次		15
17		时效指标	每季度末按时发布	每季度末按时发布	文字描述		按时		15
18		质量指标	全市石灰岩平均销售价格数据准确度高	全市石灰岩平均销售价格数据准确度高	文字描述		是		15
19									
2	效益	经济	较工作开展前	较工作开展前税	文字		是		15

0	指标	效益指标	税收较大增加	收较大增加	描述				
2	1	社会效益指标	以制度创新营造了法治、公平、高效、便捷的营商环境	以制度创新营造了法治、公平、高效、便捷的营商环境	文字描述		是		15
2									
2									
2	4	满意度指标	税务机关、纳税企业满意度	税务机关、纳税企业满意度	=	10	%		10

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。