

2023 年枣庄市峯城区发展和改革局
(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）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析全区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；受区政府委托向区人大提交全区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、预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全区宏观经济运行、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的重大问题，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

（三）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，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排区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核、转报工作。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。研究提出全区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。

（四）推进全区经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，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，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、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。拟订全区能源发展战略、规划和制度政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（五）负责全区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，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。

（六）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（七）承办法律、法规、规章赋予的及区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市峰城区发展和改革局（机关）单位预算包括：峰城区发展和改革局机关、峰城区能源事务服务中心、峰城区粮食和物资储备中心。

纳入枣庄市峰城区发展和改革局（机关）2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区发展和改革局（机关）
2. 峰城区能源事务服务中心
3. 峰城区粮食和物资储备中心

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	2,082.52	一、一般公共服务支出	2,079.99
一般公共预算收入	2,075.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7.01	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	
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	206.03	八、社会保障和就业支出	63.51
		九、卫生健康支出	29.58
		十、节能环保支出	54.20
		十一、城乡社区支出	7.01
		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	54.26
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,288.55	本年支出合计	2,288.55
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	2,288.55	支 出 总 计	2,288.55

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				2,288.55	2,082.52	2,075.51	7.01					206.03				
201			一般公共服务支出	2,079.99	1,873.96	1,873.96						206.03				
201	04		发展与改革事务	2,079.99	1,873.96	1,873.96						206.03				
201	04	01	行政运行	566.07	566.07	566.07										
201	04	02	一般行政管理事务	151.47	145.44	145.44						6.03				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,362.45	1,162.45	1,162.45						200.01				
208			社会保障和就业支出	63.51	63.51	63.51										
208	05		行政事业单位养老支出	63.51	63.51	63.51										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51	63.51										
210			卫生健康支出	29.58	29.58	29.58										
210	11		行政事业单位医疗	29.58	29.58	29.58										
210	11	01	行政单位医疗	29.58	29.58	29.58										
211			节能环保支出	54.20	54.20	54.20										
211	10		能源节约利用	54.20	54.20	54.20										
211	10	01	能源节约利用	54.20	54.20	54.20										
212			城乡社区支出	7.01	7.01		7.01									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7.01	7.01		7.01									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.01	7.01		7.01									
221			住房保障支出	54.26	54.26	54.26										
221	02		住房改革支出	54.26	54.26	54.26										

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								
221	02	01	住房公积金	54.26	54.26	54.26										

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				2,288.55	695.56	1,592.98				
201			一般公共服务支出	2,079.99	548.21	1,531.78				
201	04		发展与改革事务	2,079.99	548.21	1,531.78				
201	04	01	行政运行	566.07	548.21	17.85				
201	04	02	一般行政管理事务	151.47		151.47				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,362.45		1,362.45				
208			社会保障和就业支出	63.51	63.51					
208	05		行政事业单位养老支出	63.51	63.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.51	63.51					
210			卫生健康支出	29.58	29.58					
210	11		行政事业单位医疗	29.58	29.58					
210	11	01	行政单位医疗	29.58	29.58					
211			节能环保支出	54.20		54.20				
211	10		能源节约利用	54.20		54.20				
211	10	01	能源节约利用	54.20		54.20				
212			城乡社区支出	7.01		7.01				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7.01		7.01				

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								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.01		7.01				
221			住房保障支出	54.26	54.26					
221	02		住房改革支出	54.26	54.26					
221	02	01	住房公积金	54.26	54.26					

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	2,075.51	一、一般公共服务支出	1,873.96	1,873.96		
二、政府性基金预算收入	7.01	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				
		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	63.51	63.51		
		九、卫生健康支出	29.58	29.58		
		十、节能环保支出	54.20	54.20		
		十一、城乡社区支出	7.01		7.01	
		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	54.26	54.26		

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、粮油物资储备支出				
		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				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,082.52	本年支出合计	2,082.52	2,075.51	7.01	
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	2,082.52	支 出 总 计	2,082.52	2,075.51	7.01	

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					2,075. 51	695. 56	648. 86	46. 70	1,379. 94
201			一般公共服务支出	1,873. 96	548. 21	501. 51	46. 70	1,325. 74	
201	04		发展与改革事务	1,873. 96	548. 21	501. 51	46. 70	1,325. 74	
201	04	01	行政运行	566. 07	548. 21	501. 51	46. 70	17. 85	
201	04	02	一般行政管理事务	145. 44				145. 44	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,162. 45				1,162. 45	
208			社会保障和就业支出	63. 51	63. 51	63. 51			
208	05		行政事业单位养老支出	63. 51	63. 51	63. 51			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 51	63. 51	63. 51			
210			卫生健康支出	29. 58	29. 58	29. 58			
210	11		行政事业单位医疗	29. 58	29. 58	29. 58			
210	11	01	行政单位医疗	29. 58	29. 58	29. 58			
211			节能环保支出	54. 20				54. 20	
211	10		能源节约利用	54. 20				54. 20	
211	10	01	能源节约利用	54. 20				54. 20	
221			住房保障支出	54. 26	54. 26	54. 26			
221	02		住房改革支出	54. 26	54. 26	54. 26			
221	02	01	住房公积金	54. 26	54. 26	54. 26			

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						695. 56	648. 86	46. 70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	645. 46	645. 46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208. 63	208. 63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162. 64	162. 64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16. 88	16. 88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	106. 08	106. 08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63. 51	63. 51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29. 58	29. 58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3. 88	3. 88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54. 26	54. 26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46. 70		46. 70
302	01	办公费	502	01	办公经费	14. 82		14. 82
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 92		0. 92
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5. 86		5. 86
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4. 50		4. 50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20. 60		20. 60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3. 40	3. 40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3. 39	3. 39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 01	0. 01	

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	
5.86	0.00	4.80	0.00	4.80	1.06	5.42	0.00	4.50	0.00	4.50	0.92

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				7.01				7.01
212			城乡社区支出	7.01				7.01
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7.01				7.01
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.01				7.01

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安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

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
			类	款			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		合计											
合计						695.56	695.56	695.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	645.46	645.46	645.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.63	208.63	208.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.64	162.64	162.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.88	16.88	16.88						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	106.08	106.08	106.08						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.51	63.51	63.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.58	29.58	29.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.88	3.88	3.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.26	54.26	54.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.70	46.70	46.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.82	14.82	14.82						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.92	0.92	0.92						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.86	5.86	5.86						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.60	20.60	20.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.40	3.40	3.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	3.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,592.98	1,386.95	1,379.94	7.01			206.03		
加强农村基层党组织建设工作经费	特定目标类	2.84	2.84	2.84						
援疆人员生活补助及经费	特定目标类	8.20	8.20	8.20						
2023 年第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
救济费	特定目标类	16.12	16.12	16.12						
成品粮油储备管理费用	特定目标类	53.40	53.40	53.40						
购买执法人员意外险费用	特定目标类	0.94	0.94	0.94						
重点项目及新旧动能转工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
重点项目可视化平台经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
安全监控系统维护费用	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
购买第三方安全生产服务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
行政运行	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
一般行政管理事务	特定目标类	6.71	6.71	6.71						
其他发展和改革事务	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
其他国有土地出让收入	特定目标类	7.01	7.01		7.01					
李基付一次性退休补贴	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
2019 年能源节约资金	特定目标类	54.20	54.20	54.20						
安监站人员工资及经费	特定目标类	20.51	20.51	20.51						
三公司人员养老金及生活补助	特定目标类	41.60	41.60	41.60						
退役士兵待岗期间补助	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
粮改人员生活费	特定目标类	67.50	67.50	67.50						
褚思节一次性抚恤金	特定目标类	14.65	14.65	14.65						
临时人员工资及社保费	特定目标类	15.50	15.50	15.50						
对越人员工资及社保费	特定目标类	15.96	15.96	15.96						
2023 收储管理中心人员工资社保等费用	特定目标类	155.32						155.32		
2022 年收储中心人员工资及补发工资等费用	特定目标类	44.68						44.68		
财政代管资金（经费部分）	特定目标类	6.03						6.03		
粮改人员养老金医保金	特定目标类	992.26	992.26	992.26						

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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 2,288.55 万元，其中一般公共预算收入 2,075.51 万元、政府性基金预算收入 7.01 万元、其他收入 206.03 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,288.55 万元，其中基本支出 695.56 万元，项目支出 1,592.98 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,288.55 万元，较上年预算增加 1,704.27 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,704.27 万元，其中一般公共预算收入增加 1,491.23 万元、政府性基金预算收入增加 7.01 万元、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、其他收入增加 206.03 万元、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 1,704.27 万元，其中基本支出增加 216.73 万元；项目支出增加 1,483.53 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，区粮食和物资储备中心并入发改局，所有收支并入发改局核算。

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 5.42 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 7.51%，主要原因是在职人员退休，人员减少，经费减少。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 4.5 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拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 6.25%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

3. 公务接待费 0.92 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 13.21%，主要原因是在职人员退休，人员减少，经费减少。

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 46.7 万元。较 2022 年预算增加 13.05 万元，增长 38.78%。主要原因是：2023 年度预计实际业务增多，机关运行各项费用相应增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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

枣庄市峰城区发展和改革局（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 27 个，预算资金 1,592.98 万元，其中财政拨款 1,386.95 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一书记补助				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.2 万元		
	其中: 财政拨款		1.2 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过按时发放补贴, 保障第一书记在岗期间基本生活。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年第一书记补助经费		≤1.2 万元
	产出指标	数量指标	2023 年第一书记人数		≥2 人
		质量指标	第一书记补助发放率		=100%
		时效指标	每月按时发放补助		按时
	效益指标	社会效益指标	提升年轻干部业务水平和基层治理综合能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在镇街村民满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	一般行政管理事务			
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		6.71 万元	
	其中：财政拨款		6.71 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	完成 2022 年度银行未支付成功一般行政管理事务费用支付			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	一般行政管理事务项目经费	≤6.71 万元
	产出指标	数量指标	2022 年未支付项目	≥2 个
		质量指标	未支付项目还款完成情况	优
		时效指标	费用还款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完成日常费用报销，保障单位正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人满意度	满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政运行				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.91 万元		
	其中：财政拨款		0.91 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成 2022 年度银行未支付成功费用拨付				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	行政运行项目经费		≤0.92 万元
	产出指标	数量指标	2022 年未支付完成项目个数		≥2 个
		质量指标	未支付项目还款完成情况		优
		时效指标	按时完成费用还款		按时
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	援疆人员生活补助及经费				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		8.2 万元		
	其中：财政拨款		8.2 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	发挥专业技术人才援疆作用，促进交两地区流				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	援疆人员生活补助及经费		≤8.2 万元
	产出指标	数量指标	领取援疆补贴人数		≥1 人
		质量指标	援疆人员日常工作完成情况		优
		时效指标	按时发放生活补助		按时
	效益指标	社会效益指标	发挥援疆人才作用，促进两地交流		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助单位满意度		很满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年收储中心人员工资及补发工资等费用				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		44.68 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		44.68 万元		
年度总体 绩效目标	发放 2022 年收储中心人员工资和补发工资				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年收储中心人员工资及补发工资等费用		≤44.68 万元
	产出指标	数量指标	工资领取及社保缴纳人数		≥8 人
		质量指标	工资发放及社保缴纳率		=100%
		时效指标	按时发放工资及缴纳社保		按时
	效益指标	社会效益指标	保障收储中心人员基本生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	收储中心人员满意度		满意

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	重点项目及新旧动能转工作经费				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		20 万元		
	其中：财政拨款		20 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过加快我区重点项目建设进度，拉动有效投资，促进经济快速发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	重点项目及新旧动能转换工作经费		≤20 万元
	产出指标	数量指标	储备、谋划 2023 年全区重点项目个数		≥50 个
			每年印发重点项目月度通报份数		≥10 份
		质量指标	重点项目建设完成情况		优
		时效指标	按时报送每月项目进度		按时
	效益指标	经济效益指标	加快项目建设，拉动有效投资		提高
		社会效益指标	通过加快项目建设，有效带动行业发展，增加就业岗位。		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	重点项目可视化平台经费				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		20 万元		
	其中：财政拨款		20 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过可视化平台建设，实现全方位项目督导服务， 加快我区重点项目建设进度				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	可视化平台经费		≤20 万元
	产出指标	数量指标	监测省市级项目个数		≥20 个
		质量指标	省市级重点项目实时在线达标率		≥90%
		时效指标	可视化平台建设完成及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	实现项目全方位监控， 加快项目进度		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		很满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2019 年能源节约资金				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		54.2 万元		
	其中：财政拨款		54.2 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	专项用于 6 家用能企业建设能耗在线检测系统，保障在线检测系统顺利建成和使用。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2019 年能源节约资金项目经费		≤54.2 万元
	产出指标	数量指标	拨付企业数量		≥6 家
		质量指标	完成在线检测系统建成使用		是
		时效指标	按时发放 2019 年能源节约资金		按时
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常运行，实现节能减排		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		很满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 收储管理中心人员工资社保等费用				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		155.32 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		155.32 万元		
年度总体 绩效目标	按时发放 23 年收储中心人员工资及社保等				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 收储管理中心人员工资社保等费用经费		≤155.32 万元
	产出指标	数量指标	工资发放人数		≥8 人
		质量指标	2023 年收储管理中心人员工资发放率		=100%
			2023 年收储管理中心人员社保等缴纳率		=100%
			时效指标	按时完成 2023 年收储管理中心人员工资发放和社保等费用缴纳	
	效益指标	社会效益指标	保障收储中心人员基本生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	收储中心人员满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	对越人员工资及社保费				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		15.96 万元		
	其中：财政拨款		15.96 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障对越人员基本生活。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	对越人员工资及社保费		≤15.95 万元
	产出指标	数量指标	对越人员人数		≥5 人
		质量指标	对越人员发放工资及缴纳社保完成情况		优
		时效指标	按时发放对越人员工资及缴纳社保		按时
	效益指标	社会效益指标	保障对越人员基本生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	购买执法人员意外险费用				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.94 万元		
	其中：财政拨款		0.94 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过每年为执法人员购买意外险，为执法人员人身安全提供全面保障。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	购买执法人员意外保险项目经费		≤0.94 万元
	产出指标	数量指标	意外险购买人数		≥10 人
		质量指标	是否对不可预测的意外事故提供保障		是
		时效指标	按时为执法人员购买意外险		按时
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员外出作业安全保障力度		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	加强农村基层党组织建设工作经费				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2.84 万元		
	其中：财政拨款		2.84 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障派出人员 j 生活补助，提升基层党组织治理水平。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	加强农村基层党组织建设工作经费		≤2.84 万元
	产出指标	数量指标	补助发放人数		≥1 人
		质量指标	补助发放准确率		=100%
		时效指标	按时发放生活补助		按时
	效益指标	社会效益指标	提升干部基层治理能力和农村基层党组织治理水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在镇街群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	李基付一次性退休补贴				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		4.5 万元		
	其中：财政拨款		4.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	发放李基付一次性退休补贴				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	李基付一次性退休补贴		≤4.5 万元
	产出指标	数量指标	一次性补贴领取人数		≥1 人
		质量指标	退休一次性补贴发放准确率		=100%
		时效指标	按时发放一次性补贴		按时
	效益指标	社会效益指标	保障补贴领取人基本权益		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人满意度情况		很满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	临时人员工资及社保费			
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		15.5 万元	
	其中：财政拨款		15.5 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过申请该项经费，按时发放临时人员工资，保障临时人员基本生活。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临时人员工资及社保项目经费	≤15.5 万元
	产出指标	数量指标	临时人员人数	≥3 人
		质量指标	临时人员工资发放率	=100%
			临时人员社保缴纳率	=100%
		时效指标	按时发放工资并缴纳社保	是
	效益指标	社会效益指标	改善临时人员基本生活	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	其他国有土地出让收入				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		7.01 万元		
	其中：财政拨款		7.01 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	预计完成 2022 年度银行未支付成功执装备费、体检费等费用支付				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	其他国有土地出让收入项目经费		≤7.01 万元
	产出指标	数量指标	2022 年未支付完成项目个数		≥2 个
		质量指标	支付工作完成情况		优
		时效指标	按时完成相关费用还款		按时
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人满意度		满意

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安全监控系统维护费用				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3 万元		
	其中: 财政拨款		3 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	实现对福兴煤矿、北徐楼煤矿生产、安全、经营和稳定的实时调度				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	安全监控系统维护项目经费		≤3 万元
	产出指标	数量指标	监控煤矿数量		≥1 个
		质量指标	煤矿安全生产完成情况		优
		时效指标	按时完成煤炭安全生产工作		按时
	效益指标	社会效益指标	提升煤矿安全生产水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关煤矿满意度		很满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	成品粮油储备管理费用				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		53.4 万元		
	其中：财政拨款		53.4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障全区粮油市场稳定运行				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成品粮油储备管理费用		≤53.4 万元
	产出指标	数量指标	成品油储备量		≥140 吨
			成品粮储备量		≥1000 吨
		质量指标	成品粮油储备管理率		=100%
		时效指标	成品粮油储备管理及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	稳定全区粮油价格		是
		社会效益指标	保障全区粮油市场稳定运行		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	褚思节一次性抚恤金				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		14.65 万元		
	其中：财政拨款		14.65 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障抚恤金按时准确发放到位。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	褚思节一次性抚恤金		≤14.65 万元
	产出指标	数量指标	抚恤金领取人数		≥1 人
		质量指标	抚恤金发放准确率		=100%
		时效指标	按时发放抚恤金		按时
	效益指标	社会效益指标	保障家属基本权益		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	救济费				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		16.12 万元		
	其中：财政拨款		16.12 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过发放救济费，保障困难人员基本生活				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	救济费项目经费		≤16.12 万元
	产出指标	数量指标	发放人数		≥150 人
		质量指标	救济费发放准确率		=100%
		时效指标	按时发放救济费		按时
	效益指标	社会效益指标	基本改善困难职工生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	粮改人员养老金医保金				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		992.26 万元		
	其中：财政拨款		992.26 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障粮改人员养老金及医保金发放				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	粮改人员养老金医保金项目经费		≤992.26 万元
	产出指标	数量指标	需缴纳医保金和养老金的一年内退休人数		≥38 人
			所有需缴纳医保金人员		≥500 人
		质量指标	养老金和医保金缴纳准确率		=100%
		时效指标	按时缴纳粮改人员养老金和医保金		按时
	效益指标	社会效益指标	保障粮改人员基本生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮改人员满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	购买第三方安全生产服务费				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		10 万元		
	其中：财政拨款		10 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	加强对峰城区能源行业企业的安全生产监督和指导，规范管理行为，压实安全生产主体责任，预防各类安全生产事故				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	购买第三方安全生产服务费		≤10 万元
	产出指标	数量指标	涉及的煤电气企业数量		≥2 家
		质量指标	煤电气行业安全检查完全情况		优
		时效指标	按时完成安全检查工作		按时
	效益指标	社会效益指标	有效保障我区煤电气行业安全生产		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘请技术人员满意度		很满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	其他发展和改革事务				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1.44 万元		
	其中：财政拨款		1.44 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	2022 年度银行未支付成功费用				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	其他发展和改革事务项目经费		≤1.44 万元
	产出指标	数量指标	2022 年未支付款项		≥2 项
		质量指标	费用还款完成情况		优
		时效指标	按时还款		按时
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	退役士兵待岗期间补助			
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		8.5 万元	
	其中：财政拨款		8.5 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	退役军人待岗期间生活补助，保障待岗期间基本生活。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退役士兵待岗期间补助	≤8.5 万元
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥4 人
		质量指标	退役士兵补助发放完成情况	优
			退役士兵医保缴纳完成情况	优
		时效指标	按时发放退役士兵补助并缴纳医保	按时
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵待岗期间基本生活	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安监站人员工资及经费				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20.51 万元		
	其中: 财政拨款		20.51 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	拨付安监站人员工资及经费, 保障安监站人员生活和安监站运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	安监站人员工资及经费		≤20.51 万元
	产出指标	数量指标	工资发放人数		≥10 人
			社保缴纳人数		≥1 人
		质量指标	工资发放率		=100%
			社保缴纳率		=100%
		时效指标	按时发放工资及缴纳社保		按时
	效益指标	社会效益指标	保障人员工资, 实现社会稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安监站人员满意度		很满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	财政代管资金（经费部分）				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		6.03 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		6.03 万元		
年度总体 绩效目标	保障 2023 年财政代管资金预算额度正常使用				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金（经费部分）		≤6.03 万元
	产出指标	数量指标	代管资金条数		≥5 条
		质量指标	代管资金发放准确率		=100%
		时效指标	12 月底前完成代管资金发放		按时
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		很满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	粮改人员生活费				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		67.5 万元		
	其中：财政拨款		67.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提高粮改人员基本生活				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	粮改人员生活费		≤67.5 万元
	产出指标	数量指标	保障人数		≥500 人
		质量指标	生活费发放准确率		=100%
		时效指标	按时发放生活费		按时
	效益指标	社会效益指标	保障粮改人员基本生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮改人员满意度		很满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三公司人员养老金及生活补助				
主管部门	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局		实施单位	[207001] 枣庄市峰城区发展和改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		41.6 万元		
	其中: 财政拨款		41.6 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障煤炭公司员工基本生活				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	三公司人员养老金及生活补助		≤41.6 万元
	产出指标	数量指标	需发放取暖费退休人员		≥29 人
			领取生活补助及缴纳社保人员		≥10 人
		质量指标	三公司人员生活补助发放及社保缴纳完成情况		优
			三公司退休人员取暖费发放完成情况		优
		时效指标	按时发放人员补助、取暖费及缴纳社保		按时
	效益指标	社会效益指标	保障三公司人员经费, 实现社会稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	三公司人员满意度		满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区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。