

2024 年枣庄市峯城区发展和改革局部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 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主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势。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的发展，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

（一）枣庄市峰城区发展和改革局本级

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,534.77	一、一般公共服务支出	780.69
一般公共预算拨款收入	1,534.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	103.77
五、其他收入	168.25	八、卫生健康支出	40.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	58.65
		十八、粮油物资储备支出	719.52
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,703.02	本年支出合计	1,703.02
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	1,703.02	支 出 总 计	1,703.02

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区发展和改革局

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 （不含教 育收费）	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	1,703.02	1,534.77	1,534.77						168.25				
201			一般公共服务支出	780.69	767.44	767.44						13.25				
	04		发展与改革事务	780.69	767.44	767.44						13.25				
		01	行政运行	592.02	592.02	592.02										
		02	一般行政管理事务	115.57	102.32	102.32						13.25				
		99	其他发展与改革事务支出	73.10	73.10	73.10										
208			社会保障和就业支出	103.77	103.77	103.77										
	05		行政事业单位养老支出	100.93	100.93	100.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	67.21										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	33.72										
	99		其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84										
		99	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84										
210			卫生健康支出	40.39	40.39	40.39										
	11		行政事业单位医疗	40.39	40.39	40.39										
		01	行政单位医疗	40.39	40.39	40.39										
221			住房保障支出	58.65	58.65	58.65										
	02		住房改革支出	58.65	58.65	58.65										
		01	住房公积金	58.65	58.65	58.65										
222			粮油物资储备支出	719.52	564.52	564.52						155.00				
	01		粮油物资事务	617.19	462.19	462.19						155.00				
		99	其他粮油物资事务支出	617.19	462.19	462.19						155.00				
	04		粮油储备	102.33	102.33	102.33										
		99	其他粮油储备支出	102.33	102.33	102.33										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区发展和改革局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,703.02	794.83	908.19	
201			一般公共服务支出	780.69	592.02	188.67	
	04		发展与改革事务	780.69	592.02	188.67	
		01	行政运行	592.02	592.02		
		02	一般行政管理事务	115.57		115.57	
		99	其他发展与改革事务支出	73.10		73.10	
208			社会保障和就业支出	103.77	103.77		
	05		行政事业单位养老支出	100.93	100.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72		
	99		其他社会保障和就业支出	2.84	2.84		
		99	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84		
210			卫生健康支出	40.39	40.39		
	11		行政事业单位医疗	40.39	40.39		
		01	行政单位医疗	40.39	40.39		
221			住房保障支出	188.67	58.65		
	02		住房改革支出	58.65	58.65		
		01	住房公积金	58.65	58.65		
222			粮油物资储备支出	719.52		719.52	
	01		粮油物资事务	617.19		617.19	
		99	其他粮油物资事务支出	617.19		617.19	
	04		粮油储备	102.33		102.33	
		99	其他粮油储备支出	102.33		102.33	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区发展和改革局

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	1,534.77	一、一般公共服务支出	767.44	767.44		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	103.77	103.77		
		八、卫生健康支出	40.39	40.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	58.65	58.65		

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
		十八、粮油物资储备支出	564.52	564.52		
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,534.77	本 年 支 出 合 计	1,534.77	1,534.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,534.77	支 出 总 计	1,534.77	1,534.77		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区发展和改革局

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				1,534.77	794.83	742.98	51.85	739.94
201			一般公共服务支出	767.44	592.02	540.17	51.85	175.42
	04		发展与改革事务	767.44	592.02	540.17	51.85	175.42
		01	行政运行	592.02	592.02	540.17	51.85	
		02	一般行政管理事务	102.32				102.32
		99	其他发展与改革事务支出	73.10				73.10
208			社会保障和就业支出	103.77	103.77	103.77		
	05		行政事业单位养老支出	100.93	100.93	100.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	67.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	33.72		
	99		其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84		
		99	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84		
210			卫生健康支出	40.39	40.39	40.39		
	11		行政事业单位医疗	40.39	40.39	40.39		
		01	行政单位医疗	40.39	40.39	40.39		
221			住房保障支出	58.65	58.65	58.65		
	02		住房改革支出	58.65	58.65	58.65		
		01	住房公积金	58.65	58.65	58.65		
222			粮油物资储备支出	564.52				564.52
	01		粮油物资事务	462.19				462.19
		99	其他粮油物资事务支出	462.19				462.19
	04		粮油储备	102.33				102.33

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	
		99	其他粮油储备支出	102. 33				102. 33

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区发展和改革局

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						794.83	742.98	51.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	737.48	737.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.86	221.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.36	159.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.60	17.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	132.22	132.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.21	67.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.72	33.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.39	40.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.65	58.65	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.63	3.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.85		51.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.52		13.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.04		1.04
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.34		6.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.60		20.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.35		4.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区发展和改革局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
5.42	0.00	4.50	0.00	4.50	0.92	7.04	0.00	6.00	0.00	6.00	1.04

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区发展和改革局

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：2024 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

部门（单位）： 枣庄市峰城区发展和改革局

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：2024 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

部门（单位）： 枣庄市峄城区发展和改革局

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
							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										
合计						794.83	794.83	794.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	737.48	737.48	737.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.86	221.86	221.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.36	159.36	159.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.60	17.60	17.60						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	132.22	132.22	132.22						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.21	67.21	67.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.72	33.72	33.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.39	40.39	40.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.84	2.84	2.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.65	58.65	58.65						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.63	3.63	3.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.85	51.85	51.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.52	13.52	13.52						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.04	1.04	1.04						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.34	6.34	6.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.60	20.60	20.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.35	4.35	4.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.50	5.50	5.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	5.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峯城区发展和改革委员会

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		908.19	739.94	739.94				168.25		
驻村干部补助	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
能源中心执法人员意外险	特定目标类	0.94	0.94	0.94						
长聘人员工资社保及工作经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
办公设备购置费用	特定目标类	7.66	7.66	7.66						
重点项目可视化平台建设工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
重点项目及新旧动能转换工作经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
社会信用及价格认证工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
购买第三方安全生产费用及能源行业安全生产监管经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
安全监控系统维护费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
锂电产业展览会工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
成品粮油保管等相关费用	特定目标类	49.71	49.71	49.71						
地方储备粮相关费用	特定目标类	102.33	102.33	102.33						
成本监审工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
三公司人员养老金及生活补助	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
退役士兵待岗期间生活补助	特定目标类	8.70	8.70	8.70						
粮改人员生活费	特定目标类	63.23	63.23	63.23						
粮改人员医保金	特定目标类	226.22	226.22	226.22						
粮改人员养老金	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
对越人员工资及社保费	特定目标类	17.47	17.47	17.47						
救济费	特定目标类	16.56	16.56	16.56						
安监站人员工资及经费	特定目标类	21.40	21.40	21.40						
财政代管资金	特定目标类	13.25						13.25		
收储中心人员工资社保费	特定目标类	155.00						155.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峄城区发展和改革局

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				1.05	1.05	1.05						
201			一般公共服务支出	1.05	1.05	1.05						
	04		发展与改革事务	1.05	1.05	1.05						
		01	行政运行	1.05	1.05	1.05						

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024 年收入预算 1,703.02 万元，其中：一般公共预算收入 1,534.77 万元，其他收入 168.25 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,703.02 万元，其中：基本支出 794.83 万元，项目支出 908.19 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,703.02 万元，较上年预算减少 585.53 万元，其中：

1. 收入预算减少 585.53 万元，其中：一般公共预算收入减少 540.74 万元，政府性基金预算收入减少 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，其他收入减少 37.78 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. 支出预算减少 585.53 万元，其中：基本支出增加 99.27 万元，项目支出减少 684.79 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.04 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 29.89%，主

要原因是预算合并后，人员增加，业务增加，相应费用随之增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 33.33%，主要原因是预算合并后，车辆增加，相应费用随之增加。

3. 公务接待费 1.04 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 13.04%，主要原因是预算合并后，人员增加，相应费用随之增加。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 51.85 万元。较 2023 年预算增加 5.15 万元，增长 11.03%。主要原因是：机构合并后，办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加，编制内实有人数增加，业务量增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 23 个，预算资金 908.19 万元，其中财政拨款 739.94 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点项目可视化平台建设经费、成本监审工作经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村干部补助		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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:	0.72	
		其中:财政拨款	0.72	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时发放2024年2名驻村干部每月生活补助,保障驻村人员日常生活,更好完成驻村服务工作,提升基层治理能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村干部补助经费	≤0.72万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	驻村干部补助领取人数	≥2人
		质量指标	补助按标准发放率	=100%
		时效指标	补助按时发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强基层党组织建设及各项工作建设	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升基层治理能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关镇街群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三公司人员养老金及生活补助		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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：	43	
		其中：财政拨款	43	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时发放煤炭总公司人员生活补助及缴纳养老金金，保障员工基本生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三公司人员养老金及生活补助	≤43万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	三公司人员数量	≥10人
		质量指标	三公司人员生活补助发放准确率	=100%
		时效指标	生活补助按时发放	按时
			养老金按时缴纳	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障三公司人员基本生活	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维持本地区社会和谐稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安监站人员工资及经费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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：	21.4	
		其中：财政拨款	21.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时发放安监站人员工资，保障煤矿正常运转和安全生产。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安监站人员工资及经费	≤21.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安监站领取工资人数	≥10人
		质量指标	工资按标准发放率	=100%
		时效指标	按时发放安监站人员工资	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高煤矿运行效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维持我区安全生产稳定态势	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安监站人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购买第三方安全生产费用及能源行业安全生产监管经费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过购买第三方安全生产服务，更专业的完成安全生产监管工作，实现本地区煤炭、电力及油气管道行业安全生产。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买第三方安全生产费用及能源行业安全生产监管经费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买服务检查企业数量	≥9家
		质量指标	煤炭、油气等企业监管率	=100%
		时效指标	按时完成煤炭、电力等行业安全生产监管	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我区能源行业稳定运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障我区安全生产工作良好态势	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全监控系统维护费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过加强安全设备维护及日常监管, 保障福兴煤矿、北徐楼煤矿生产、安全、经营和稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全监控系统维护费	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全监控系统主管煤矿数量	=2个
			安全监控系统维护工作完成率	=100%
		质量指标	安全监控系统运行稳定率	=100%
		时效指标	安全监控系统维护时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障煤炭企业生产、安全、经营和稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维持我区安全生产稳定态势	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		能源中心执法人员意外险			
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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		
	其中: 财政拨款		0.94		
	其他资金		0		
绩效目标		通过及时购买能源中心执法检查人员意外保险, 为执法人员开展安全检查工作提供保障, 保障安全检查工作按时完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	能源中心执法人员意外险	=0.94元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	购买人数	≥17人	
		质量指标	意外险参保标准	=550元/人/年	
		时效指标	执法检查工作时	按时完成	按时
			能源中心执法人员意外险购买时效性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法人员人身安全得到保障	是	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	防范和化解社会风险, 维持本地区社会安定	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法人员满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重点项目及新旧动能转换工作经费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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：		17	
	其中：财政拨款		17	
	其他资金		0	
绩效目标		加快重点项目建设及新旧动能转换工作进程，实现早竣工、早投产，拉动经济快速增长。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	≤17万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	纳入区级重点项目数量	≥50个
			纳入省市级重点项目数量	≥10个
		质量指标	三级重点项目推进情况	优
		时效指标	重点项目推进工作按时完成	按时
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	带动了相关产业的快速发展，拉动经济增长
	社会效益指标		项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业等作用	是
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		保障我区重点项目工作稳定推进，拉动有效投资	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重点项目可视化平台建设工作经费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		加大对省市级重点项目实时监控力度，保证在线率，完成考核任务，加快项目建设进度，拉动有效投资。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点项目可视化平台建设工作经费	≤20万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	重点项目可视化平台运维工作完成率	=100%
			安装摄像头数	≥30个
		质量指标	重点项目可视化平台运行稳定率	=100%
			良好视频在线率	=100%
		时效指标	重点项目可视化平台建设工作按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动我区产业的快速发展，拉动本地区经济增长	是
		社会效益指标	加快推动项目建设，增加就业岗位	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障我区重点项目工作稳定推进，拉动有效投资	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		成本监审工作经费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展成本监审工作，提升政府价格监管水平、推进政府定价公开透明、促进经营者加强管理、保护消费者合法权益		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本监审工作经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	委托成本监审次数	≥2次
			开展居民供暖成本监审项目数	≥1个
		质量指标	委托成本监审工作完成情况	优
			出具居民供暖成本监审报告数	≥1份
		时效指标	按时完成成本监审工作，出具相关报告	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升政府价格监管水平、推进政府定价公开透明	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进经营者加强管理、保护消费者合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置费用		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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:	7.66	
		其中:财政拨款	7.66	
		其他资金	0	
绩效目标		通过完成办公设备替代工作,提高工作效率,保障单位正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置费用	≤7.66万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置非密台式机	≥7台
			购置打印机	≥2台
		质量指标	购置办公设备质量合格率	=100%
		时效指标	办公设备购置及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障本单位正常运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高基层单位工作效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		锂电产业展览会工作经费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时发放2024年粮改人员生活费，保障粮改人员基本生活水平，防范和化解社会风险，维持本地区社会安定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	锂电产业展览会工作经费	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参会人员数量	≥10人
		质量指标	锂电产业展览会完成情况	优
		时效指标	按时完成锂电产业展览会工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	通过宣传，增加我区锂电产业业务，提高营收水平	是
		社会效益指标	增加我区锂电产业知名度，增加就业机会	是
		生态效益指标	促进节能减排	是
		可持续发展影响指标	加快我区绿色低碳高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	锂电企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役士兵待岗期间生活补助		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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:	8.7	
		其中: 财政拨款	8.7	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时发放退役士兵待岗期间生活补助及缴纳医保金，保障退役士兵待岗期间基本生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵待岗期间生活补助	≤8.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥4人
		质量指标	退役士兵生活补助发放准确率	=100%
		时效指标	生活补助按时发放	按时
			医保按时缴纳	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役士兵基本权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维持本地区稳定和谐	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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:		13.25	
	其中:财政拨款		13.25	
	其他资金		0	
绩效目标		通过汇总各类其他预算资金收入,做好预算上报工作,便于当年及时完成各类资金归集和拨付。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	≤13.25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全年代管资金收到次数	≥5次
			退休支部人员补助发放人数	≥4人
		质量指标	退休支部党建及日常工作完成情况	优
			退休支部人员补助发放完成率	=100%
		时效指标	退休支部人员补助按时发放	按时
			退休支部党建及日常工作按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进本单位工作顺利开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高人员工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		对越人员工资及社保费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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:	17.47	
		其中:财政拨款	17.47	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时发放对越人员工资及社保费,保障对越人员基本生活水平,维持本地区社会安定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对越人员工资及社保费	≤17.47万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	对越人员数	≥4人
		质量指标	对越人员工资发放率	=100%
			对越人员社保费缴纳率	=100%
		时效指标	按时发放工资	按时
			按时缴纳社保费	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障对越人员基本生活水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	防范和化解社会风险,维持本地区长治久安	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长聘人员工资社保及工作经费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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:	17	
		其中: 财政拨款	17	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时发放2024年长聘人员工资及缴纳社保费，保障长聘人员基本生活，更好完成本单位日常工作任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	长聘人员工资社保及工作经费	≤17万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	长聘人员数量	≥3人
		质量指标	长聘人员工资发放准确率	=100%
			长聘人员社保缴纳率	=100%
		时效指标	临时工工资按时发放	按时
			临时工社保按时缴纳	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障长聘人员基本生活	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维持本地区稳定和谐	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		成品粮油保管等相关费用		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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：	49.71	
		其中：财政拨款	49.71	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展成品粮油保管，加强成品粮油储备、轮换和管理，保障本地区粮油价格市场稳定及粮油储备管理安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成品粮油储备管理费用	≤49.71万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	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	成品粮油储备管理工作完成情况	优
		时效指标	按时完成成品粮储备管理工作	按时
			按时完成成品油储备管理工作	按时
		成本指标		
	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	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	防范和化解粮食安全风险，维护本地区粮食安全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地方储备粮相关费用		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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:	102.33	
		其中:财政拨款	102.33	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时向企业拨付地方储备粮保管费用、贷款利息费用,加强地储粮管理水平,保障全区粮食储备工作稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地方储备粮相关费用	≤102.33万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	地储粮保管工作完成率	=100%
			地方储备粮吨数	≥5000吨
		质量指标	地储粮验收入库合格率	=100%
		时效指标	地储粮保管工作按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障地储粮价格稳定	是
		社会效益指标	保障地储粮安全,提供稳定粮食供应	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障我区粮食储备可持续供应	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会信用及价格认证工作经费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
绩效目标		用于开展社会信用工作, 完成建设“诚信枣庄”工作任务, 全面提升我区信用体系建设水平; 通过开展价格认证工作, 为相关部门提供业务支持, 维护社会公平正义		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会信用及价格认证工作经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	重点社会信用工作完成率	=100%
			出具价格认定结论完成率	=100%
		质量指标	社会信用及价格认证工作完成情况	优
		时效指标	社会信用及价格认证工作工作按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升我区信用体系建设水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会长治久安	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		收储中心人员工资社保费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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	
	其中: 财政拨款		155	
	其他资金		0	
绩效目标		通过及时发放收储中心人员工资及按时缴纳社保费，保障收储中心人员基本生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	收储中心人员工资社保费	≤155万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	收储中心人员数量	≥8人
		质量指标	工资及社保发放工作完成情况	优
		时效指标	工资按时发放	按时
			社保按时缴纳	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工基本权益	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维持本地区和谐稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		救济费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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. 56	
		其中: 财政拨款	16. 56	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时发放2024年粮食和物资储备中心困难职工生活补助，减轻他们的经济压力，防范和化解社会风险，维持本地区社会安定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	救济费	≤16. 56万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放困难职工生活补助人数	≥220人
		质量指标	困难职工生活补助按标准发放率	=100%
		时效指标	按时完成生活补助发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮助困难职工环境经济压力，增强职工的归属感和安全感	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	防范和化解社会风险，维持本地区社会安定。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮改人员医保金		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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:	226.22	
		其中: 财政拨款	226.22	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时缴纳2024年粮改人员医保金，保障粮改人员健康和劳动能力，防范和化解医疗费用风险，维持本地区社会安定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮改人员医保金	≤226.22万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≥540人
		质量指标	医保金缴纳率	=100%
		时效指标	按时完成医保缴纳	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮改人员健康和劳动能力，防范和化解医疗费用风	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维持本地区社会安定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮改人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮改人员生活费		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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:	63.23	
		其中:财政拨款	63.23	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时发放2024年粮改人员生活费,保障粮改人员基本生活水平,防范和化解社会风险,维持本地区社会安定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮改人员生活费	≤63.23万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	粮改生活费发放人数	≥540人
		质量指标	粮改生活费发放准确率	=100%
		时效指标	生活费按时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮改人员基本生活	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	防范和化解社会风险,维持本地区社会安定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮改人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮改人员养老金		
主管部门		枣庄市峰城区发展和改革局	单位名称	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:	72	
		其中: 财政拨款	72	
		其他资金	0	
绩效目标		通过及时缴纳2024年粮改人员养老金，保障粮改人员退休后能够维持基本生活水平，促进社会稳定和经济发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮改人员养老金	≤72万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≥96人
		质量指标	养老金缴纳率	=100%
		时效指标	按时缴纳养老金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮改人员退休后能够维持基本生活水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进本地区社会稳定和经济发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮改人员满意度	≥80%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本部门在预计用当年的“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。