

# 2025 年枣庄市市中区发展和改革局部 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 2025 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 2025 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

职能涉密，不予公开。

## 二、机构设置情况

枣庄市市中区发展和改革局部门预算包括：市中区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级单位，加挂区新旧动能转换综合试验区建设办公室、区能源局、区粮食和物资储备局牌子，内设一个正科级事业单位：市中区人民防空事务中心，独立预算、独立核算；两个副科级事业单位枣庄市市中区能源事务服务中心、枣庄市市中区营商环境服务中心，经费来源为财政拨款。枣庄市市中区能源事务服务中心、枣庄市市中区营商环境服务中心不独立核算，由发改局统一核算。代管 2 个独立核算的正科级事业单位，为枣庄市市中区粮食和物资储备中心、枣庄市市中区重点项目促进中心，其中枣庄市市中区粮食和物资储备中心独立预算、独立核算。

纳入枣庄市市中区发展和改革局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区发展和改革局本级
2. 枣庄市市中区粮食和物资储备中心
3. 枣庄市市中区人民防空事务中心
4. 枣庄市市中区重点项目促进中心
5. 枣庄市市中区能源事务服务中心
6. 枣庄市市中区营商环境服务中心

## 第二部分

### 2025 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区发展和改革局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,701.77 | 一、一般公共服务支出     | 459.92   |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,457.34 | 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   | 244.43   | 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    | 147.74   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 48.38    |
|                |          | 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      | 58.32    |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 666.82   |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 244.43   |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 76.16    |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 1,701.77 | 本年支出合计         | 1,701.77 |
|                |          |                |          |
| 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        | 1,701.77 | 支 出 总 计        | 1,701.77 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    |                      |          |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                      | 1,701.77 | 1,701.77 | 1,457.34     |                   | 244.43                 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 459.92   | 459.92   | 459.92       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 04 |    | 发展与改革事务              | 459.92   | 459.92   | 459.92       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 404.04   | 404.04   | 404.04       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务             | 55.88    | 55.88    | 55.88        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 206  |    |    | 科学技术支出               |          |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出             |          |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出             |          |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 147.74   | 147.74   | 147.74       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 134.56   | 134.56   | 134.56       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 9.28     | 9.28     | 9.28         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休              | 22.53    | 22.53    | 22.53        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出 | 68.50    | 68.50    | 68.50        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 34.25    | 34.25    | 34.25        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 25 |    | 其他生活救助               | 9.17     | 9.17     | 9.17         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 其他城市生活救助             | 9.17     | 9.17     | 9.17         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出          | 4.01     | 4.01     | 4.01         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出          | 4.01     | 4.01     | 4.01         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 48.38    | 48.38    | 48.38        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 48.38    | 48.38    | 48.38        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 22.43    | 22.43    | 22.43        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 8.82     | 8.82     | 8.82         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助              | 17.13    | 17.13    | 17.13        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出          |          |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 98 |    | 超长期特别国债安排的支出         |          |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 制造业                  |          |          |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 58.32    | 58.32    | 58.32        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|-----------------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                 |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出          | 58.32  | 58.32  | 58.32        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金           | 58.32  | 58.32  | 58.32        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出        | 666.82 | 666.82 | 666.82       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 01 |    | 粮油物资事务          | 522.47 | 522.47 | 522.47       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行            | 175.43 | 175.43 | 175.43       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务        | 4.04   | 4.04   | 4.04         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 15 | 粮食风险基金          | 343.00 | 343.00 | 343.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 重要商品储备          | 144.35 | 144.35 | 144.35       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他重要商品储备支出      | 144.35 | 144.35 | 144.35       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出      | 244.43 | 244.43 |              |                   | 244.43                 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 244.43 | 244.43 |              |                   | 244.43                 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 07 | 国有企业改革成本支出      | 244.43 | 244.43 |              |                   | 244.43                 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出     | 76.16  | 76.16  | 76.16        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 01 |    | 应急管理事务          | 76.16  | 76.16  | 76.16        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 安全监管            | 76.16  | 76.16  | 76.16        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

# 支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区发展和改革局

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              | 1,701.77 | 824.74 | 877.03 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 459.92   | 404.04 | 55.88  |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务          | 459.92   | 404.04 | 55.88  |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 404.04   | 404.04 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 55.88    |        | 55.88  |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出           |          |        |        |      |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出         |          |        |        |      |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出         |          |        |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 147.74   | 138.57 | 9.17   |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 134.56   | 134.56 |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 9.28     | 9.28   |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 22.53    | 22.53  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50    | 68.50  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.25    | 34.25  |        |      |
|      | 25 |    | 其他生活救助           | 9.17     |        | 9.17   |      |
|      |    | 01 | 其他城市生活救助         | 9.17     |        | 9.17   |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.01     | 4.01   |        |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4.01     | 4.01   |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 48.38    | 48.38  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.38    | 48.38  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 22.43    | 22.43  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 8.82     | 8.82   |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 17.13    | 17.13  |        |      |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出      |          |        |        |      |
|      | 98 |    | 超长期特别国债安排的支出     |          |        |        |      |
|      |    | 02 | 制造业              |          |        |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 58.32    | 58.32  |        |      |

| 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  |                 |        |        |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出          | 58.32  | 58.32  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金           | 58.32  | 58.32  |        |      |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出        | 666.82 | 175.43 | 491.39 |      |
|      | 01 |    | 粮油物资事务          | 522.47 | 175.43 | 347.04 |      |
|      |    | 01 | 行政运行            | 175.43 | 175.43 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务        | 4.04   |        | 4.04   |      |
|      |    | 15 | 粮食风险基金          | 343.00 |        | 343.00 |      |
|      | 05 |    | 重要商品储备          | 144.35 |        | 144.35 |      |
|      |    | 99 | 其他重要商品储备支出      | 144.35 |        | 144.35 |      |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出      | 244.43 |        | 244.43 |      |
|      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 244.43 |        | 244.43 |      |
|      |    | 07 | 国有企业改革成本支出      | 244.43 |        | 244.43 |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出     | 76.16  |        | 76.16  |      |
|      | 01 |    | 应急管理事务          | 76.16  |        | 76.16  |      |
|      |    | 06 | 安全监管            | 76.16  |        | 76.16  |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区发展和改革局

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、一般公共预算拨款收入   | 1,457.34 | 一、一般公共服务支出     | 459.92 | 459.92 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 244.43   | 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    | 147.74 | 147.74 |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 48.38  | 48.38  |         |          |
|                |          | 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      | 58.32  | 58.32  |         |          |

| 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    | 666.82   | 666.82   |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 244.43   |          |         | 244.43   |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 76.16    | 76.16    |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,701.77 | 本 年 支 出 合 计    | 1,701.77 | 1,457.34 |         | 244.43   |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,701.77 | 支 出 总 计        | 1,701.77 | 1,457.34 |         | 244.43   |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区发展和改革局

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  |    |    |                  | 1,457.34 | 824.74 | 776.14 | 48.60  | 632.60 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 459.92   | 404.04 | 373.64 | 30.40  | 55.88  |
|      | 04 |    | 发展与改革事务          | 459.92   | 404.04 | 373.64 | 30.40  | 55.88  |
|      |    | 01 | 行政运行             | 404.04   | 404.04 | 373.64 | 30.40  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 55.88    |        |        |        | 55.88  |
| 206  |    |    | 科学技术支出           |          |        |        |        |        |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出         |          |        |        |        |        |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出         |          |        |        |        |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 147.74   | 138.57 | 138.57 |        | 9.17   |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 134.56   | 134.56 | 134.56 |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 9.28     | 9.28   | 9.28   |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 22.53    | 22.53  | 22.53  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50    | 68.50  | 68.50  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.25    | 34.25  | 34.25  |        |        |
|      | 25 |    | 其他生活救助           | 9.17     |        |        |        | 9.17   |
|      |    | 01 | 其他城市生活救助         | 9.17     |        |        |        | 9.17   |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.01     | 4.01   | 4.01   |        |        |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 4.01     | 4.01   | 4.01   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 48.38    | 48.38  | 48.38  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 48.38    | 48.38  | 48.38  |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 22.43    | 22.43  | 22.43  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 8.82     | 8.82   | 8.82   |        |        |

| 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 |        |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助     | 17.13  | 17.13  | 17.13  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出      | 58.32  | 58.32  | 58.32  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出      | 58.32  | 58.32  | 58.32  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金       | 58.32  | 58.32  | 58.32  |        |        |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出    | 666.82 | 175.43 | 157.23 | 18.20  | 491.39 |
|      | 01 |    | 粮油物资事务      | 522.47 | 175.43 | 157.23 | 18.20  | 347.04 |
|      |    | 01 | 行政运行        | 175.43 | 175.43 | 157.23 | 18.20  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务    | 4.04   |        |        |        | 4.04   |
|      |    | 15 | 粮食风险基金      | 343.00 |        |        |        | 343.00 |
|      | 05 |    | 重要商品储备      | 144.35 |        |        |        | 144.35 |
|      |    | 99 | 其他重要商品储备支出  | 144.35 |        |        |        | 144.35 |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 76.16  |        |        |        | 76.16  |
|      | 01 |    | 应急管理事务      | 76.16  |        |        |        | 76.16  |
|      |    | 06 | 安全监管        | 76.16  |        |        |        | 76.16  |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 824.74 | 776.14 | 48.60  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 526.11 | 526.11 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 151.92 | 151.92 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 87.05  | 87.05  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 12.30  | 12.30  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 122.30 | 122.30 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 49.16  | 49.16  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 24.58  | 24.58  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 22.43  | 22.43  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 12.29  | 12.29  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 2.31   | 2.31   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 41.76  | 41.76  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出           | 0.01   | 0.01   |        |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 207.99 | 207.99 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 63.54  | 63.54  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 58.99  | 58.99  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 5.15   | 5.15   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 20.56  | 20.56  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 19.34  | 19.34  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 9.67   | 9.67   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 8.82   | 8.82   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出             | 4.84   | 4.84   |        |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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 |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 0.52   | 0.52  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 16.56  | 16.56 |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 30.40  |       | 30.40  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 8.91   |       | 8.91   |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 0.40   |       | 0.40   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 0.37   |       | 0.37   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 4.43   |       | 4.43   |
| 302  | 29 | 福利费                | 502  | 01 | 办公经费               | 0.39   |       | 0.39   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 1.50   |       | 1.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 13.40  |       | 13.40  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 1.00   |       | 1.00   |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 18.20  |       | 18.20  |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 2.85   |       | 2.85   |
| 302  | 16 | 培训费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.14   |       | 0.14   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.16   |       | 0.16   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.71   |       | 1.71   |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.14   |       | 0.14   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.50   |       | 1.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 9.00   |       | 9.00   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 2.70   |       | 2.70   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 42.04  | 42.04 |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 31.81  | 31.81 |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 10.17  | 10.17 |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 0.06   | 0.06  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区发展和改革局

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 5.92      | 0.00          | 5.40         | 0.00         | 5.40          | 0.52  | 3.53      | 0.00          | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 0.53  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区发展和改革局

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：2025 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）：枣庄市市中区发展和改革局

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  |    |    |                 | 244.43 |      |      |        | 244.43 |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出      | 244.43 |      |      |        | 244.43 |
|      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 244.43 |      |      |        | 244.43 |
|      |    | 07 | 国有企业改革成本支出      | 244.43 |      |      |        | 244.43 |

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区发展和改革局

单位： 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 824.74 | 824.74 | 824.74     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 526.11 | 526.11 | 526.11     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 151.92 | 151.92 | 151.92     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 87.05  | 87.05  | 87.05      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 12.30  | 12.30  | 12.30      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 122.30 | 122.30 | 122.30     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 49.16  | 49.16  | 49.16      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 24.58  | 24.58  | 24.58      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 22.43  | 22.43  | 22.43      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 12.29  | 12.29  | 12.29      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 2.31   | 2.31   | 2.31       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 41.76  | 41.76  | 41.76      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出         | 0.01   | 0.01   | 0.01       |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 207.99 | 207.99 | 207.99     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 63.54  | 63.54  | 63.54      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 58.99  | 58.99  | 58.99      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 5.15   | 5.15   | 5.15       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 20.56  | 20.56  | 20.56      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 19.34  | 19.34  | 19.34      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 9.67   | 9.67   | 9.67       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 8.82   | 8.82   | 8.82       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出           | 4.84   | 4.84   | 4.84       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 0.52   | 0.52   | 0.52       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 16.56  | 16.56  | 16.56      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 30.40  | 30.40  | 30.40      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 8.91   | 8.91   | 8.91       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 0.40   | 0.40   | 0.40       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费            | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.37  | 0.37  | 0.37       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             | 502  | 01 | 办公经费             | 4.43  | 4.43  | 4.43       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费              | 502  | 01 | 办公经费             | 0.39  | 0.39  | 0.39       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 1.50  | 1.50  | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 502  | 01 | 办公经费             | 13.40 | 13.40 | 13.40      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 1.00  | 1.00  | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出          | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 18.20 | 18.20 | 18.20      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 2.85  | 2.85  | 2.85       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.14  | 0.14  | 0.14       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费            | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.16  | 0.16  | 0.16       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.71  | 1.71  | 1.71       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.14  | 0.14  | 0.14       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.50  | 1.50  | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 9.00  | 9.00  | 9.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 2.70  | 2.70  | 2.70       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助         | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 42.04 | 42.04 | 42.04      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 31.81 | 31.81 | 31.81      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 10.17 | 10.17 | 10.17      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 0.06  | 0.06  | 0.06       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市市中区发展和改革局

单位：万元

| 项目名称                    | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|-------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                         |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                     |       | 877.03 | 877.03 | 632.60 |             | 244.43       |              |      |               |      |
| 机关工作人员工作补助经费            | 特定目标类 | 1.20   | 1.20   | 1.20   |             |              |              |      |               |      |
| 安全生产网格员劳务费              | 特定目标类 | 57.16  | 57.16  | 57.16  |             |              |              |      |               |      |
| 聘用人员劳务费                 | 特定目标类 | 5.18   | 5.18   | 5.18   |             |              |              |      |               |      |
| 发展和改革业务经费               | 特定目标类 | 49.50  | 49.50  | 49.50  |             |              |              |      |               |      |
| 能源安全监管资金                | 特定目标类 | 19.00  | 19.00  | 19.00  |             |              |              |      |               |      |
| 应急救援物资购置及储备费用           | 特定目标类 | 144.35 | 144.35 | 144.35 |             |              |              |      |               |      |
| 粮食物资储备业务经费              | 特定目标类 | 3.60   | 3.60   | 3.60   |             |              |              |      |               |      |
| 粮改分流职工安置费               | 特定目标类 | 244.43 | 244.43 |        |             | 244.43       |              |      |               |      |
| 离退休党支部书记工作经费及书记<br>工作补助 | 特定目标类 | 0.44   | 0.44   | 0.44   |             |              |              |      |               |      |
| 粮食风险基金                  | 特定目标类 | 343.00 | 343.00 | 343.00 |             |              |              |      |               |      |
| 对越参战人员生活补助              | 特定目标类 | 9.17   | 9.17   | 9.17   |             |              |              |      |               |      |

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）：枣庄市市中区发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计   | 财政拨款 |        |         |          | 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  | 项  |          |      | 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      | 3.59 | 3.59 | 3.59   |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 2.86 | 2.86 | 2.86   |         |          |          |      |           |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务  | 2.86 | 2.86 | 2.86   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 1.36 | 1.36 | 1.36   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50   |         |          |          |      |           |      |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73   |         |          |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 粮油物资事务   | 0.73 | 0.73 | 0.73   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 0.73 | 0.73 | 0.73   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025 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：2025 年收入预算 1,701.77 万元，其中：一般公共预算收入 1,457.34 万元，国有资本经营预算收入 244.43 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,701.77 万元，其中：基本支出 824.74 万元，项目支出 877.03 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,701.77 万元，较上年预算增加 161.90 万元，其中：

1. 收入预算增加 161.90 万元，其中：一般公共预算收入增加 32.07 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增加 129.83 万元，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 161.90 万元，其中：基本支出增加 82.11 万元，项目支出增加 79.79 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新录用公务员事业编等人员变动以及工资社保普调，二是粮改分流职工安置费用项目预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.53 万元，比上年减少 2.39 万元，下降 40.37%，主要原因是公务用车费用减少。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 3.00 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 3.00 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 44.44%，主要原因是公务用车共有 2 辆，每辆 1.5 万元。

3. 公务接待费 0.53 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 1.92%，主要原因是新录用公务员、事业编等人员变动。

### 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。2025 年本部门机关运行经费安排 30.40 万元。较 2024 年预算减少 16.97 万元，下降 35.82%。主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，严控一般性支出。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 3.59 万元，其中：政府采购货物预算 3.59 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2025 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

枣庄市市中区发展和改革局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 11 个,预算资金 877.03 万元,其中财政拨款 877.03 万元。拟对 2025 年度粮食风险基金等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 343.00 万元,其中财政拨款 343.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化发展和改革业务经费、应急物资储备费用等项目支出 2025 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表



### 专项资金绩效目标表

|                            |                                                                           |           |                                    |                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|
| 专项资金名称                     |                                                                           | 粮食风险金基金   |                                    |                    |
| 主管部门                       |                                                                           | 市中区发展和改革局 |                                    |                    |
| 年度预算资金（万元）                 |                                                                           | 343       |                                    |                    |
| 年度总体目标                     | 及时足额拨付地方储备粮油承储企业，保障地方储备粮油安全；及时足额支付政策性粮食财务挂账利息，确保地方储备粮油数量真实、质量完好，守牢粮食安全底线。 |           |                                    |                    |
| 主要政策任务 1：确保地方储备粮（油）安全储备    |                                                                           |           |                                    |                    |
| 年度绩效指标                     | 一级指标                                                                      | 二级指标      | 三级指标                               | 指标值                |
|                            | 成本指标                                                                      | 经济成本      | 地方储备粮油储备总成本                        | ≤350 万元            |
|                            | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 保障地方储备粮（油）数量                       | 符合省级核定规模要求（数据不予公开） |
|                            |                                                                           | 时效指标      | 是否按季度拨付                            | 是                  |
|                            | 效益指标                                                                      | 经济效益指标    | 是否带来粮油储备企业经济效益提升                   | 是                  |
|                            |                                                                           | 社会效益指标    | 通过基金保障地方储备粮油轮换保管利息费用，有助于地方储备粮油储备安全 | 确保了地方储备粮油储备安全      |
|                            | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 承储企业对机关工作满意度                       | ≥95%               |
| 主要政策任务 2：确保政策性粮食财务挂账利息按期支付 |                                                                           |           |                                    |                    |
| 年度绩效指标                     | 一级指标                                                                      | 二级指标      | 三级指标                               | 指标值                |
|                            | 成本指标                                                                      | 经济成本      | 年度挂账利息支出总成本                        | ≤15 万元             |
|                            | 产出指标                                                                      | 数量指标      | 政策性粮食财务挂账本金                        | 289.13 万元          |
|                            |                                                                           | 质量指标      | 政策性粮食财务挂账利息保障率                     | 100%               |
|                            |                                                                           | 时效指标      | 是否按月支付                             | 是                  |
|                            | 效益指标                                                                      | 经济效益指标    | 减轻贷款单位经济负担，确保银行贷款回收率               | 是                  |
|                            |                                                                           | 社会效益指标    | 银行贷款回收率高，社会经济效益提升                  | 提升                 |
|                            | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 银行对支付利息工作满意率                       | ≥95%               |

(三) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 07 日

|          |              |      |                |
|----------|--------------|------|----------------|
| 项目名称     | 发展和改革业务经费    |      |                |
| 主管部门     | 枣庄市市中区发展和改革局 | 单位名称 | 枣庄市市中区发展和改革局本级 |
| 项目资金 (元) | 年度预算资金总额     |      | 495000.00      |
|          | 其中: 财政拨款     |      | 495000         |
|          | 其他资金         |      | 0              |

绩效目标 及时拨付发展和业务经费, 保障机关工作正常运转, 做好发展和改革、能耗双控、经济运行等工作

|      | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值                             |
|------|-------|-----------|---------------------|---------------------------------|
| 绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 经费总成本               | ≤49.5 万元                        |
|      |       | 生态环境成本指标  | 是否增加生态环境成本          | 未增加                             |
|      |       | 社会成本指标    | 是否增加社会成本            | 未增加                             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 保障可视化平台摄像头安装、移机合计数量 | ≥10 台                           |
|      |       | 质量指标      | 重点项目建设集中开竣工现场会开办质量  | 无现场事故发生                         |
|      |       | 时效指标      | 成本监审工作开展时限          | 2025 年 12 月 31 日前至少开展 1 次成本监审工作 |
|      |       | 成本指标      | 经费总成本               | ≤49.5 万元                        |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 是否带来单位效益提升          | 带来效益提升                          |
|      |       | 社会效益指标    | 是否带来社会效益提升          | 带来效益提升                          |
|      |       | 生态效益指标    | 是否带来生态效益提升          | 带来效益提升                          |
|      |       | 可持续发展影响指标 | 是否具有可持续发展影响         | 具有可持续影响                         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关职工满意度             | ≥95%                            |



## 项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 07 日

|         |       |                            |             |                |
|---------|-------|----------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称    |       | 安全生产网格员劳务费                 |             |                |
| 主管部门    |       | 枣庄市市中区发展和改革局               | 单位名称        | 枣庄市市中区发展和改革局本级 |
| 项目资金（元） |       | 年度预算资金总额                   | 571600.00   |                |
|         |       | 其中：财政拨款                    | 571600      |                |
|         |       | 其他资金                       | 0           |                |
| 绩效目标    |       | 及时支付安全生产网格员工资、社保等，确保职工基本权益 |             |                |
|         | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标        | 指标值            |
| 绩效目标    | 成本指标  | 经济成本指标                     | 年劳务费成本      | ≤60 万元         |
|         |       | 生态环境成本指标                   | 是否增加生态环境成本  | 未增加            |
|         |       | 社会成本指标                     | 是否增加社会成本    | 未增加            |
|         | 产出指标  | 数量指标                       | 保障人数        | ≥8 人           |
|         |       | 质量指标                       | 劳务费保障率      | 100%           |
|         |       | 时效指标                       | 及时支付        | 财政按月拨付资金       |
|         |       | 成本指标                       | 年劳务费成本      | ≤60 万元         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                     | 是否带来单位效益提升  | 带来单位效益提升       |
|         |       | 社会效益指标                     | 是否带来社会效益提升  | 带来效益提升         |
|         |       | 生态效益指标                     | 是否带来生态效益提升  | 带来效益提升         |
|         |       | 可持续发展影响指标                  | 是否具有可持续发展影响 | 具有可持续影响        |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 网格员满意度      | ≥95%           |



# 项目支出绩效目标表

## (2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 07 日

|          |       |                     |             |                |
|----------|-------|---------------------|-------------|----------------|
| 项目名称     |       | 聘用人员劳务费             |             |                |
| 主管部门     |       | 枣庄市市中区发展和改革局        | 单位名称        | 枣庄市市中区发展和改革局本级 |
| 项目资金 (元) |       | 年度预算资金总额            | 51840.00    |                |
|          |       | 其中: 财政拨款            | 51840       |                |
|          |       | 其他资金                | 0           |                |
| 绩效目标     |       | 及时支付劳务费工资, 确保职工基本权益 |             |                |
|          | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标        | 指标值            |
| 绩效目标     | 成本指标  | 经济成本指标              | 年劳务费成本      | ≤6 万元          |
|          |       | 生态环境成本指标            | 是否增加生态环境成本  | 未增加            |
|          |       | 社会成本指标              | 是否增加社会成本    | 未增加            |
|          | 产出指标  | 数量指标                | 保障人数        | ≥2 人           |
|          |       | 质量指标                | 劳务费保障率      | 100%           |
|          |       | 时效指标                | 及时支付        | 财政按月拨付资金       |
|          |       | 成本指标                | 年劳务费成本      | ≤6 万元          |
|          | 效益指标  | 经济效益指标              | 是否带来单位效益提升  | 带来效益提升         |
|          |       | 社会效益指标              | 是否带来社会效益提升  | 带来效益提升         |
|          |       | 生态效益指标              | 是否带来生态效益提升  | 带来效益提升         |
|          |       | 可持续发展影响指标           | 是否具有可持续发展影响 | 具有可持续影响        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 聘用人员满意度     | ≥95%           |

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标表 (2025 年度)

|          |       |                         |                         |                        |                |
|----------|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 单位名称:    |       | 单位 (单位签章)               |                         | 填报日期: 2025 年 02 月 07 日 |                |
| 项目名称     |       | 能源安全监管资金                |                         |                        |                |
| 主管部门     |       | 枣庄市市中区发展和改革局            |                         | 单位名称                   | 枣庄市市中区发展和改革局本级 |
| 项目资金 (元) |       | 年度预算资金总额                |                         | 190000.00              |                |
|          |       | 其中: 财政拨款                |                         | 190000                 |                |
|          |       | 其他资金                    |                         | 0                      |                |
| 绩效目标     |       | 按照要求开展专家隐患排查, 确保安全生产无事故 |                         |                        |                |
|          | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标                    | 指标值                    |                |
| 绩效目标     | 成本指标  | 经济成本指标                  | 聘请专家查隐患总成本              | ≤19 万元                 |                |
|          |       | 生态环境成本指标                | 是否增加生态环境成本              | 未增加                    |                |
|          |       | 社会成本指标                  | 是否增加社会成本指标              | 未增加                    |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 开展安全检查次数                | ≥15 次                  |                |
|          |       | 质量指标                    | 是否实现煤炭、电力、油气管道行业全覆盖     | 是                      |                |
|          |       | 时效指标                    | 2025 年 12 月 31 日前完成检查任务 | 2025 年 12 月 31 日前完成    |                |
|          |       | 成本指标                    | 聘请专家查隐患总成本              | ≤19 万元                 |                |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                  | 全年安全生产无事故, 企业经济效益平稳     | 企业经济效益平稳               |                |
|          |       | 社会效益指标                  | 全年安全生产无事故               | 无安全生产事故发生              |                |
|          |       | 生态效益指标                  | 无危害生态安全事故发生, 生态效益持续向好   | 生态效益持续向好               |                |
|          |       | 可持续发展影响指标               | 无安全生产事故发生, 经济社会发展稳中提质   | 经济社会发展稳中提质             |                |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 企业对机关工作满意度              | ≥90%                   |                |



## 项目支出绩效目标表 (2025年度)

|         |       |                                |             |                    |  |
|---------|-------|--------------------------------|-------------|--------------------|--|
| 单位名称:   |       | 单位(单位签章)                       |             | 填报日期: 2025年02月07日  |  |
| 项目名称    |       | 机关工作人员工作补助经费                   |             |                    |  |
| 主管部门    |       | 枣庄市市中区发展和改革局                   | 单位名称        | 枣庄市市中区发展和改革局本级     |  |
| 项目资金(元) |       | 年度预算资金总额                       |             | 12000.00           |  |
|         |       | 其中:财政拨款                        |             | 12000              |  |
|         |       | 其他资金                           |             | 0                  |  |
| 绩效目标    |       | 及时支付机关工作人员补助, 保证驻村工作人员、劳模的基本权益 |             |                    |  |
|         | 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标        | 指标值                |  |
| 绩效目标    | 成本指标  | 经济成本指标                         | 工作补助总成本     | ≤1.2万元             |  |
|         |       | 生态环境成本指标                       | 是否增加生态环境成本  | 未增加                |  |
|         |       | 社会成本指标                         | 是否增加社会成本    | 未增加                |  |
|         | 产出指标  | 数量指标                           | 享受补助人数      | ≤3人                |  |
|         |       | 质量指标                           | 补助覆盖率       | =100%              |  |
|         |       | 时效指标                           | 工作补助发放时效    | 2025年12月31日前全部发放到位 |  |
|         |       | 成本指标                           | 工作补助总成本     | ≤1.2万元             |  |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                         | 是否带来单位效益提升  | 带来效益提升             |  |
|         |       | 社会效益指标                         | 是否带来社会效益提升  | 带来效益提升             |  |
|         |       | 生态效益指标                         | 是否带来生态效益提升  | 带来效益提升             |  |
|         |       | 可持续发展影响指标                      | 是否具有可持续发展影响 | 具有可持续影响            |  |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 工作人员满意度     | ≥95%               |  |

第1页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

|          |       |                                                     |                  |                 |
|----------|-------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 项目名称     |       | 离退休党支部工作经费及支部书记工作补助                                 |                  |                 |
| 主管部门     |       | 枣庄市市中区发展和改革局                                        | 单位名称             | 枣庄市市中区粮食和物资储备中心 |
| 项目资金 (元) |       | 年度预算资金总额                                            | 4400.00          |                 |
|          |       | 其中: 财政拨款                                            | 4400             |                 |
|          |       | 其他资金                                                | 0                |                 |
| 绩效目标     |       | 按时支付支部书记工作补助, 为机关离退休党支部党员提供送学上门等服务, 提升离退休党支部基层堡垒作用。 |                  |                 |
|          | 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                                                | 业务经费总成本          | ≤0.44万元         |
|          |       | 社会成本                                                | 是否增加社会成本         | 否               |
|          |       | 生态环境成本                                              | 是否增加生态环境成本       | 否               |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                | 领取补助人数           | ≥1 人            |
|          |       | 质量指标                                                | 离退休党支部业务覆盖率      | 100%            |
|          |       | 时效指标                                                | 工作补助发放时效, 是否及时发放 | 及时              |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                              | 是否带来单位效益提升       | 是               |
|          |       | 社会效益指标                                              | 是否带来社会效益提升       | 是               |
|          |       | 生态效益指标                                              | 是否带来生态效益提升       | 是               |
|          |       |                                                     | 植被覆盖率达到          |                 |
|          |       | 可持续影响指标                                             | 是否具有可持续发展影响      | 是               |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 党员满意度            | ≥90%            |



# 项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

|         |      |                           |                              |                 |
|---------|------|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| 项目名称    |      | 对越参战人员生活补助对越参战人员生活补助      |                              |                 |
| 主管部门    |      | 枣庄市市中区发展和改革局              | 单位名称                         | 枣庄市市中区粮食和物资储备中心 |
| 项目资金（元） |      | 年度预算资金总额                  | 91700.00                     |                 |
|         |      | 其中：财政拨款                   | 91700                        |                 |
|         |      | 其他资金                      | 0                            |                 |
| 绩效目标    |      | 加强对对越参战人员人文关怀，及时足额支付生活补助。 |                              |                 |
|         | 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                      | 生活补助总支出                      | ≤10万元           |
|         |      | 社会成本                      | 是否增加社会成本                     | 未增加             |
|         |      | 生态环境成本                    | 是否增加生态环境成本                   | 未增加             |
|         | 产出指标 | 数量指标                      | 保障对越参战人数                     | ≤4 人            |
|         |      | 质量指标                      | 粮食系统对越参战人员覆盖率                | 100%            |
|         |      | 时效指标                      | 生活补助发放是否按月                   | 及时              |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                    | 为对越参战人员发放生活补助，减轻企业负担，提高经济效益  | 提高              |
|         |      | 社会效益指标                    | 为对越参战人员发放生活补助，保障职工权益，维护系统稳定  | 有               |
|         |      | 生态效益指标                    | 是否带来生态效益提升                   | 有               |
|         |      | 可持续影响指标                   | 系统稳定、社会稳定，对经济社会可持续发展影响具备正面影响 | 有               |
|         | 满意度指 | 服务对象满意度指标                 | 对越参战人员对生活费发放工作满意度            | ≥90%            |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | 标 |  |  |  |
|--|---|--|--|--|



项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

|          |      |                                                    |                                                 |                 |
|----------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 项目名称     |      | 粮改分流职工安置费                                          |                                                 |                 |
| 主管部门     |      | 枣庄市市中区发展和改革局                                       | 单位名称                                            | 枣庄市市中区粮食和物资储备中心 |
| 项目资金 (元) |      | 年度预算资金总额                                           | 2444300.00                                      |                 |
|          |      | 其中: 财政拨款                                           | 2444300                                         |                 |
|          |      | 其他资金                                               | 0                                               |                 |
| 绩效目标     |      | 做好破产企业职工按职工工作, 及时按月缴纳职工养老、医保, 及时足额发放生活费, 确保职工基本权益。 |                                                 |                 |
|          | 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                                               | 安置费总成本                                          | ≤244.43万元       |
|          |      | 社会成本                                               | 是否增加社会成本                                        | 未增加             |
|          |      | 生态环境成本                                             | 是否增加环境成本                                        | 未增加             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                               | 保障粮改分流职工平均人数                                    | ≤145 人          |
|          |      | 质量指标                                               | 粮改分流职工保障覆盖率                                     | ≥100%           |
|          |      | 时效指标                                               | 缴纳医保金时限                                         | 及时              |
|          | 效益指标 | 经济效益指标                                             | 对企业进行补助, 减轻企业负担, 提升企业经济效益                       | 提高              |
|          |      | 社会效益指标                                             | 按时为粮改分流职工发放生活费、缴纳医保金, 及时办理达到法定退休人员的退休手续, 维护社会稳定 | 稳定              |
|          |      | 生态效益指标                                             | 社会稳定, 生态效益得以提升                                  | 提高              |
|          |      | 可持续影响指标                                            | 职工队伍稳定, 经济社会发展具备可持续性                            | 稳定              |

|  |       |           |            |      |
|--|-------|-----------|------------|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对资金拨付满意度 | ≥90% |
|--|-------|-----------|------------|------|



项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

|         |       |                                 |                          |                 |
|---------|-------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 项目名称    |       | 应急救援物资购置及储备费用                   |                          |                 |
| 主管部门    |       | 枣庄市市中区发展和改革局                    | 单位名称                     | 枣庄市市中区粮食和物资储备中心 |
| 项目资金（元） |       | 年度预算资金总额                        | 1443500.00               |                 |
|         |       | 其中：财政拨款                         | 1443500                  |                 |
|         |       | 其他资金                            | 0                        |                 |
| 绩效目标    |       | 完成应急物资储备任务，确保物资储备安全，提升全区应急保障能力。 |                          |                 |
|         | 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                            | 应急物资储备费用成本               | ≤300万元          |
|         |       | 社会成本                            | 是否增加社会成本                 | 未增加             |
|         |       | 生态环境成本                          | 是否增加生态成本                 | 未增加             |
|         | 产出指标  | 数量指标                            | 应急物资保障人数                 | ≥5000 人         |
|         |       | 质量指标                            | 保障人数是否符合要求               | 是               |
|         |       | 时效指标                            | 6 月 30 日前完成汛前物资巡检        | 是               |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                          | 财政补贴是否减轻企业负担             | 是               |
|         |       | 社会效益指标                          | 通过应急物资保障，是否提升全区应急保障能力    | 是               |
|         |       | 生态效益指标                          | 是否增加生态环境成本               | 否               |
|         |       | 可持续影响指标                         | 通过提升应急保障能力，为经济社会发展提供物资保障 | 是               |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                       | 群众或企业对储备工作满意度            | ≥90%            |



项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

|         |      |                                                                           |                                    |                    |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 项目名称    |      | 粮食风险基金                                                                    |                                    |                    |
| 主管部门    |      | 枣庄市市中区发展和改革局                                                              | 单位名称                               | 枣庄市市中区粮食和物资储备中心    |
| 项目资金（元） |      | 年度预算资金总额                                                                  | 3430000.00                         |                    |
|         |      | 其中：财政拨款                                                                   | 0                                  |                    |
|         |      | 其他资金                                                                      | 0                                  |                    |
| 绩效目标    |      | 及时足额拨付地方储备粮油承储企业，保障地方储备粮油安全；及时足额支付政策性粮食财务挂账利息，确保地方储备粮油数量真实、质量完好，守牢粮食安全底线。 |                                    |                    |
|         | 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                                                                      | 粮食风险基金支出总成本                        | ≤350万元             |
|         |      | 社会成本                                                                      | 是否增加社会成本                           | 否                  |
|         |      | 生态环境成本                                                                    | 是否增加生态环境成本                         | 否                  |
|         | 产出指标 | 数量指标                                                                      | 保障地方储备粮数量                          | 符合省级核定规模要求（数据不予公开） |
|         |      |                                                                           | 保障地方储备油数量                          | 符合省级核定规模要求（数据不予公开） |
|         |      | 质量指标                                                                      | 地方储备粮油质量合格率                        | 100%               |
|         |      | 时效指标                                                                      | 是否按季度拨付                            | 是                  |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                                                                    | 是否带来经济效益提升                         | 提高                 |
|         |      | 社会效益指标                                                                    | 通过基金保障地方储备粮油轮换保管利息费用，有助于地方储备粮油储备安全 | 是                  |
|         |      | 生态效益指标                                                                    | 是否带来生态效益提升                         | 是                  |
|         |      | 可持续影响指标                                                                   | 是否可持续发展                            | 是                  |
|         | 满意度指 | 服务对象满意度指标                                                                 | 承储企业对机关工作满意度                       | ≥95%               |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | 标 |  |  |  |
|--|---|--|--|--|



项目支出绩效目标表  
(2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 12 日

|         |      |                                                                    |                                   |                 |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 项目名称    |      | 粮食物资储备业务经费                                                         |                                   |                 |
| 主管部门    |      | 枣庄市市中区发展和改革局                                                       | 单位名称                              | 枣庄市市中区粮食和物资储备中心 |
| 项目资金（元） |      | 年度预算资金总额                                                           | 36000.00                          |                 |
|         |      | 其中：财政拨款                                                            | 36000                             |                 |
|         |      | 其他资金                                                               | 0                                 |                 |
| 绩效目标    |      | 按要求开展粮食行政执法，做好地方储备粮、秋季粮油质检工作，加强行业监管及业务培训，及时支付粮食安全及物资安全相关支出，守牢安全底线。 |                                   |                 |
|         | 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                                                               | 业务支出总成本                           | ≤4万元            |
|         |      | 社会成本                                                               | 是否增加社会成本                          | 未增加             |
|         |      | 生态环境成本                                                             | 是否增加生态成本                          | 未增加             |
|         | 产出指标 | 数量指标                                                               | 开展粮食行业检查次数                        | ≥10 次           |
|         |      | 质量指标                                                               | 粮食行业检查覆盖率                         | 100%            |
|         |      | 时效指标                                                               | 全覆盖检查完成时间                         | 年               |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                                                             | 对企业进行粮食安全检验补贴，降低企业成本，提高企业经济效益     | 提高              |
|         |      | 社会效益指标                                                             | 粮食安全、物资安全得以保障，经济社会发展得以安全保障，社会效益提升 | 提高              |
|         |      | 生态效益指标                                                             | 粮食安全、物资安全得以保障，经济社会发展得以安全保障，生态效益提升 | 提高              |
|         |      | 可持续影响指标                                                            | 粮食安全、物资安全得以保障，经济社会发展得以安全保障        | 是               |
|         | 满意   | 服务对象满意                                                             | 企业满意度                             | ≥90%            |

|  |         |     |  |  |
|--|---------|-----|--|--|
|  | 度指<br>标 | 度指标 |  |  |
|--|---------|-----|--|--|

## 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。