

2019 年
张店区发展和改革委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、政府采购预算表

十、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一. 主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市的国民经济和社会发展规划、政策；拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全区国民经济发展和经济结构优化的目标政策及措施建议，并组织实施；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展规划及执行情况的报告。

(二) 负责社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，统筹协调全区国民经济和社会发展规划、计划与主要行业发展规划的衔接平衡；协调资源开发、生产力布局和生态环境建设等各类专项规划，提出全区可持续发展的战略和对策；研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策，提出城镇化发展战略和政策。

(三) 负责对全区宏观经济和社会动态的预测、分析，研究提出对策与建议；研究全区宏观经济运行中的重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；参与起草全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关规章草案，负责监督检查产业政策的执行情况，研究提出运用经济杠杆促进经济发展及价格总水平调控、价格改革的政策建议。

(四) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究政府推进经济发展方式转变和产业结构调整的重大改革问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专

项经济体制改革方案实施；参与研究全区农村改革、企业改革、财政金融改革等有关工作。

（五）研究提出全区固定资产投资总规模和调控政策，规划重大项目的布局；按照有关规定和审批权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核转报工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；负责重点项目建设中的组织、协调、调度等工作；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，并对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查。

（六）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，协调产业发展的重大问题，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、交通、高技术产业等发展规划，并监督实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全区高技术产业发展的战略、规划和政策；协调拟订全区服务业发展战略、规划和政策。

（七）研究提出全区利用外资的发展战略和结构优化的目标、政策；申报、核准外商直接投资重大建设项目，会同有关部门申报借用国外贷款项目和境外投资项目，协调项目建设的重大问题；做好债务监控和偿债协调工作；研究分析国内、国外两个市场的供需状况，衔接重要商品的供需平衡；会同有关部门编制和管理全区粮食、棉花等重要商品储备计划；负责全区粮食、棉花等重要农产品进口关税配额管理工作；指导、协调全区招商引资、经济协作及对口支援工作。

（八）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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、体育、旅游、广播电视等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题；组织编制全区国民经济动员规划、计划，负责协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

（九）承担区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。研究提出贯彻上级部署要求，推进全区深化医药卫生体制改革的政策措施建议；协调促进深化医药卫生体制改革方案的实施；督促落实领导小组会议议定的事项。

（十）负责贯彻落实省、市有关区县域科学发展的政策意见，开展区县域科学发展政策研究；负责与上级区县域办的联系协调和有关工作的落实；具体负责我区区域经济发展的统筹推进落实工作。

（十一）负责全区经济适用房的论证、提报工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

淄博市张店区发展和改革局预算包括：局机关预算。

淄博市张店区发展和改革局无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：淄博市张店区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款	395.65	201-一般公共服务支出	278.57
一般公共预算	395.65	203-国防支出	
政府性基金预算		204-公共安全支出	
二、财政专户管理资金		205-教育支出	
三、其他收入		206-科学技术支出	
四、事业单位经营收入		207-文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		208-社会保障和就业支出	60.19
		210-卫生健康支出	28.80
		211-节能环保支出	
		212-城乡社区支出	
		213-农林水支出	
		214-交通运输支出	
		215-资源勘探信息等支出	
		216-商业服务业等支出	
		217-金融支出	
		219-援助其他地区支出	
		220-自然资源海洋气象等支出	
		221-住房保障支出	28.09
		222-粮油物资储备支出	
		224-灾害防治及应急管理支出	
		227-预备费	
		229-其他支出	
本年收入合计	395.65	本年支出合计	395.65
四、上年结转		二十五、结转下年	
收入总计	395.65	支出合计	395.65

表 2. 收入预算表

部门：淄博市张店区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算										上年结转		
						财政拨款											政府性基金预算	财政专户管理资金
类	款	项				小计	一般公共预算					其他收入						
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政性收费	罚没收入					国有资源(资产)有偿使用收入		
				合计	395.65	395.65	395.65	395.65										
		102		淄博市张店区人民政府	395.65	395.65	395.65	395.65										
		10202		淄博市张店区发展和改革局	395.65	395.65	395.65	395.65										
201				一般公共服务支出	278.57	278.57	278.57	278.57										
	04			发展与改革事务	278.57	278.57	278.57	278.57										
201	04	01	10202	行政运行	262.57	262.57	262.57	262.57										
201	04	02	10202	一般行政管理事务	16.00	16.00	16.00	16.00										
208				社会保障和就业支出	60.19	60.19	60.19	60.19										
	05			行政事业单位离退休	60.19	60.19	60.19	60.19										
208	05	01	10202	归口管理的行政单位离退休	16.86	16.86	16.86	16.86										
208	05	05	10202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	42.21	42.21										
	99			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	1.12										
208	99	01	10202	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	1.12										
210				卫生健康支出	28.80	28.80	28.80	28.80										
	11			行政事业单位医疗	28.80	28.80	28.80	28.80										
210	11	01	10202	行政单位医疗	14.77	14.77	14.77	14.77										
210	11	03	10202	公务员医疗补助	14.03	14.03	14.03	14.03										
221				住房保障支出	28.09	28.09	28.09	28.09										
	02			住房改革支出	28.09	28.09	28.09	28.09										
221	02	01	10202	住房公积金	28.09	28.09	28.09	28.09										

表 3. 支出预算表

部门预算公开表 3

部门：淄博市张店区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	科目名称	总计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
						1	2	3	4
				合计	395.65	395.65	379.65	16.00	
		102	102	淄博市张店区政府	395.65	395.65	379.65	16.00	
		10202	10202	淄博市张店区发展和改革局	395.65	395.65	379.65	16.00	
201				一般公共服务支出	278.57	278.57	262.57	16.00	
	04			发展与改革事务	278.57	278.57	262.57	16.00	
201	04	01	10202	行政运行	262.57	262.57	262.57		
201	04	02	10202	一般行政管理事务	16.00	16.00		16.00	
208				社会保障和就业支出	60.19	60.19	60.19		
	05			行政事业单位离退休	72.91	92.91	72.91		
208	05	01	10202	归口管理的行政单位离退休	16.86	16.86	16.86		
208	05	05	10202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	42.21		
	99			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
208	99	01	10202	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
210				卫生健康支出	28.80	28.80	28.80		
	11			行政事业单位医疗	28.80	28.80	28.80		
210	11	01	10201	行政单位医疗	14.77	14.77	14.77		
210	11	03	10202	公务员医疗补助	14.03	14.03	14.03		
221				住房保障支出	28.09	28.09	28.09		
	02			住房改革支出	28.09	28.09	28.09		
221	02	01	10202	住房公积金	28.09	28.09	28.09		

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：淄博市张店区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出						上年结转支出
项目	2019 年预算	项目	合计	2019 年预算				
				小计	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	395.65	201-一般公共服务支出	278.57	278.57	278.57			
二、政府性基金预算		203-国防支出						
三、国有资本经营预算		204-公共安全支出						
		205-教育支出						
		206-科学技术支出						
		207-文化旅游体育与传媒支出						
		208-社会保障和就业支出	60.19	60.19	60.19			
		210-卫生健康支出	28.80	28.80	28.80			
		211-节能环保支出						
		212-城乡社区支出						
		213-农林水支出						
		214-交通运输支出						
		215-资源勘探信息等支出						
		216-商业服务业等支出						
		217-金融支出						
		219-援助其他地区支出						
		220-自然资源海洋气象等支出						
		221-住房保障支出	28.09	28.09	28.09			
		222-粮油物资储备支出						
		224-灾害防治及应急管理支出						
		227-预备费						
		229-其他支出						
本年收入合计	395.65	本年支出合计	395.65	395.65	395.65			
三、上年结转		二十五、结转下年						
收入总计	395.65	支出总计	395.65	395.65	395.65			

表 5. 一般公共预算财政拨款支出预算表

部门：淄博市张店区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目名称）	总计	2019年预算					上年结转支出	
类	款	项				合计	基本支出					项目支出
							小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出		
				合计	395.65	395.65	379.65	328.17	21.27	30.21	16.00	
			102	淄博市张店区人民政府	395.65	395.65	379.65	328.17	21.27	30.21	16.00	
			10202	淄博市张店区发展和改革局	395.65	395.65	379.65	328.17	21.27	30.21	16.00	
201				一般公共服务支出	278.57	278.57	262.57	234.07		28.50	16.00	
	04			发展与改革事务	278.57	278.57	262.57	234.07		28.50	16.00	
201	04	01		行政运行	262.57	262.57	262.57	234.07		28.50		
201	04	02		一般行政管理事务	16.00	16.00					16.00	
208				社会保障和就业支出	60.19	60.19	60.19	43.33	15.15	1.71		
	05			行政事业单位离退休	59.07	59.07	59.07	42.21	15.15	1.71		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	16.86	16.86	16.86		15.15	1.71		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	42.21	42.21				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出								
	99			其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	1.12				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	1.12				
210				卫生健康支出	28.80	28.80	28.80	22.68	6.12			
	11			行政事业单位医疗	28.80	28.80	28.80	22.68	6.12			
210	11	01		行政单位医疗	14.77	14.77	14.77	14.77				
210	11	03		公务员医疗补助	14.03	14.03	14.03	7.91	6.12			
221				住房保障支出	28.09	28.09	28.09	28.09				
	02			住房改革支出	28.09	28.09	28.09	28.09				
221	02	01		住房公积金	28.09	28.09	28.09	28.09				

表 6. 政府性基金支出预算表

部门：淄博市张店区发展和改革局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年预算						上年结转支出
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
			小计	工资福利支出		对个人和家庭补助支出	商品和服务支出				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

淄博市张店区发展和改革局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门：淄博市张店区发展和改革局

科目代码	科目名称	基本支出																															
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机 关资本 性支出 (一)	505-对事业单位经常性补助				506-对 事业单 位资本 性补助	509-对个人和家庭的补助								
			小计	工资奖 金津补 贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工资福 利支出	小计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国(境) 费用	公务用 车运行 维护费	维修 (护)费	其他商品和 服务支出		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助		小计	社会福 利和救 助	助学 金	离退休 费	其他对 个人和 家庭补 助				
	合计	379.65	328.17	234.07	66.01	66.01		30.21	20.32							9.48		0.41										21.27				13.98	9.72
201	一般公共服务支出	262.57	234.07	234.07				28.50	19.02							9.48																	
20104	发展与改革事务	262.57	234.07	234.07				28.50	19.02							9.48																	
2010401	行政运行	262.57	234.07	234.07				28.50	19.02							9.48																	
208	社会保障和就业支出	60.19	43.33		43.33	43.33		1.71	1.30									0.41									15.15				13.98	1.17	
20805	行政事业单位离退休	60.19	42.21		42.21	42.21		1.71	1.30									0.41									15.15				13.98	1.17	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	16.86						1.71	1.30									0.41									15.15				13.68	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.21	42.21		42.21	42.21																											
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12		1.12	1.12																											
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.12	1.12		1.12	1.12																											
210	卫生健康支出	28.80	22.68		22.68	22.68																					6.12					6.12	
21011	行政事业单位医疗	28.80	22.68		22.68	22.68																					6.12					6.12	
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77		14.77	14.77																											
2101103	公务员医疗补助	14.03	7.91		7.91	7.91																					6.12					6.12	
221	住房保障支出	28.09	28.09																														
22102	住房改革支出	28.09	28.09																														
2210201	住房公积金	28.09	28.09																														

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

部门：淄博市张店区发展和改革委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助							商品和服务支出											
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人的家庭补助支出	小计	办公费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	合计	379.65	328.17	105.40	128.67		66.01	28.09		21.27	4.75	9.23			1.17	6.12			30.21	20.32							9.48	0.41
201	一般公共服务支出	262.57	234.07	105.40	128.67														28.50	19.02							9.48	
20104	发展与改革事务	262.57	234.07	105.40	128.67														28.50	19.02							9.48	
2010401	行政运行	262.57	234.07	105.40	128.67														28.50	19.02							9.48	
208	社会保障和就业支出	60.19	43.33			43.33			15.15	4.75	9.23			1.17					1.71	1.30								0.41
20805	行政事业单位离退休	60.19	42.21			42.21			15.15	4.75	9.23			1.17					1.71	1.30								0.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.86							15.15	4.75	9.23			1.17					1.71	1.30								0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21			42.21																						
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12			1.12																						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12			1.12																						
210	卫生健康支出	28.80	22.68			22.68			6.12						6.12													
21011	行政事业单位医疗	28.80	22.68			22.68			6.12						6.12													
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77			14.77																						
2101103	公务员医疗补助	14.03	7.91			7.91			6.12						6.12													
221	住房保障支出	28.09	28.09					28.09																				
22102	住房改革支出	28.09	28.09					28.09																				
2210201	住房公积金	28.09	28.09					28.09																				

表 9. 政府采购预算表

部门：淄博市张店区发展和改革局

位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	2019 年预算					上年结转	
类	款	项			财政拨款				财政专户管理资金		其他收入
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			合计	3.00	3.00	3.00					
			淄博市张店区政府	3.00	3.00	3.00					
			淄博市张店区发展和改革局	3.00	3.00	3.00					
204	04	01	一般公用支出	3.00	3.00	3.00					

表 10. 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：淄博市张店区发展和改革局

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行 维护费	
	合计	2.00					2.00
	行政政法科	2.00					2.00
102	淄博市张店区政府	2.00					2.00
10202	淄博市张店区发展和改革局	2.00					2.00

第三部分

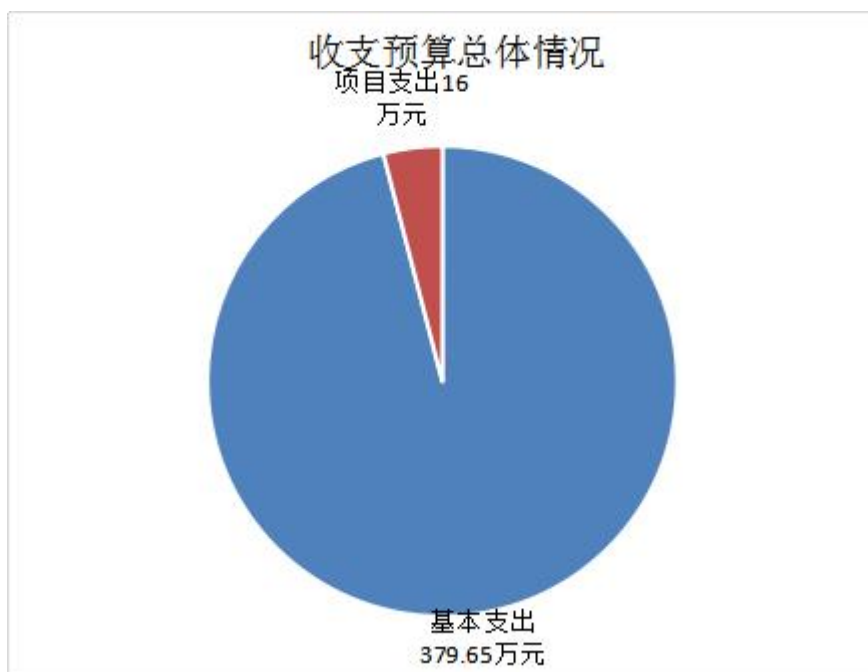
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 395.65 万元,其中:财政拨款 395.65 万元,占 100%;财政专户管理资金 0 万元;上年结转 0 万元。

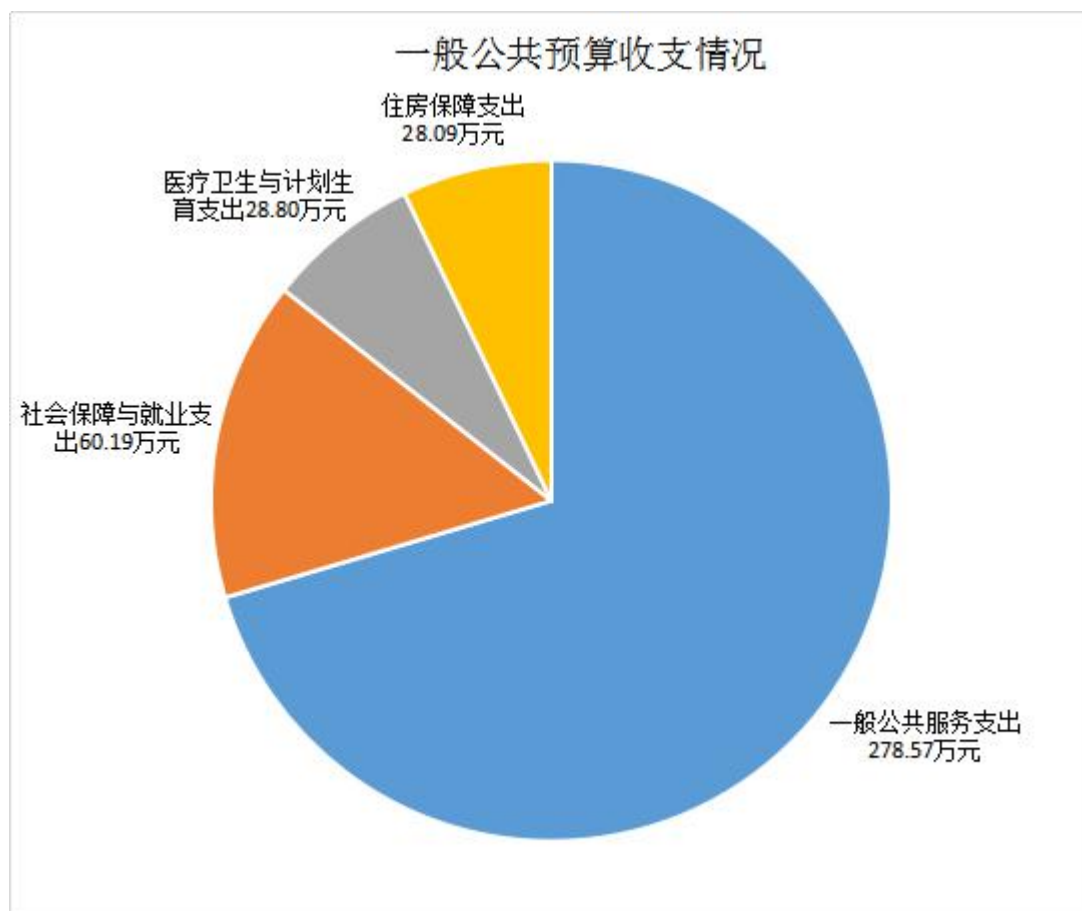
2019 年支出预算为 395.65 万元,其中:基本支出 379.65 万元,占 95.96%;项目支出 16 万元,占 4.04%;事业单位经营支出 0 万元;上缴上级支出 0 万元。



(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为395.65万元，其中：一般公共预算278.57万元，占70.41%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转收入0万元。

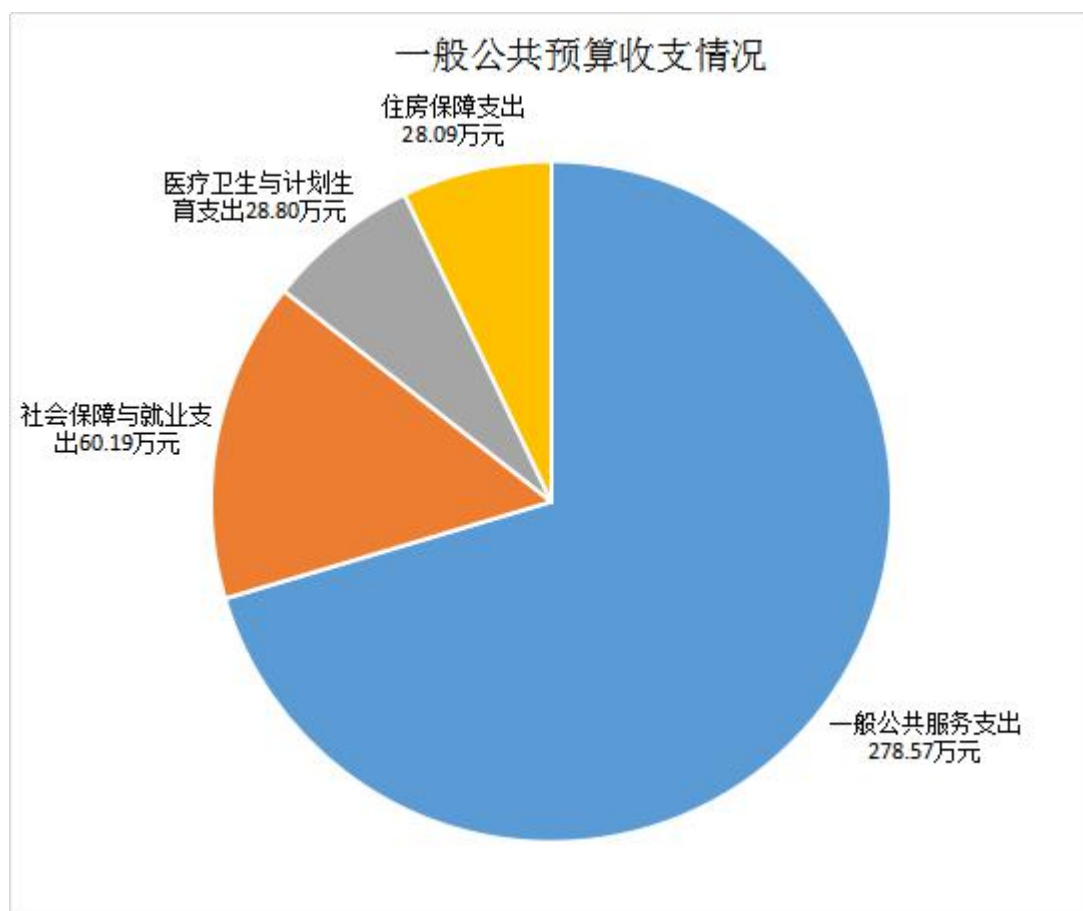
2019年财政拨款支出预算为395.65万元，其中：一般公共服务（类）支出278.57万元，占70.41%；社会保障与就业支出（类）60.19万元，占15.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）28.80万元，占7.28%；住房保障支出（类）28.09万元，占7.10%。



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款395.65万元，比上年增长11.19%，主要是机构改革原物价局人员整体划入、人员工资增资增加。

2019年一般公共预算当年支出预算为395.65万元，比上年增长11.19%，其中：一般公共服务（类）支出278.57万元，占70.41%；社会保障与就业支出（类）60.19万元，占15.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）28.80万元，占7.28%；住房保障支出（类）28.09万元，占7.10%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 262.57 万元，比上年增加 10.93%，主要用于统发工资与日常公用经费支出，原因是人员增加和增资。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 16 万元，比上年下降 20%，主要用于单位正常动转的项目经费支出，原因是项目经费减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 16.86 万元，比上年增长 37.18%，主要原因是增加退休人员和离退休人员增资。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 42.21 万元，比上年增长 17.02%，主要用于缴纳职工养老保险，增长的主要原因是人员增加和增资。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.12 万元，比上年增长 14.29%，主要用于缴纳职工失业、工伤保险，增长的主要原因是人员增加和增资。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.77，比上年增长 16.94%，主要用于缴纳单职工的医疗保险，增长的主要原因是人员增加和增资。

6、务员医疗补助（项）支出共 14.03 万元，比上年增

长 16.24%，主要用于缴纳单职工的公务员医疗补助，增长的主要原因是人员增加和增资。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.09 万元，比上年增长 11.87%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金，增长的主要原因是人员增加和增资。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元。

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市张店区发展和改革局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 379.65 万元，其中：

人员经费 349.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 30.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

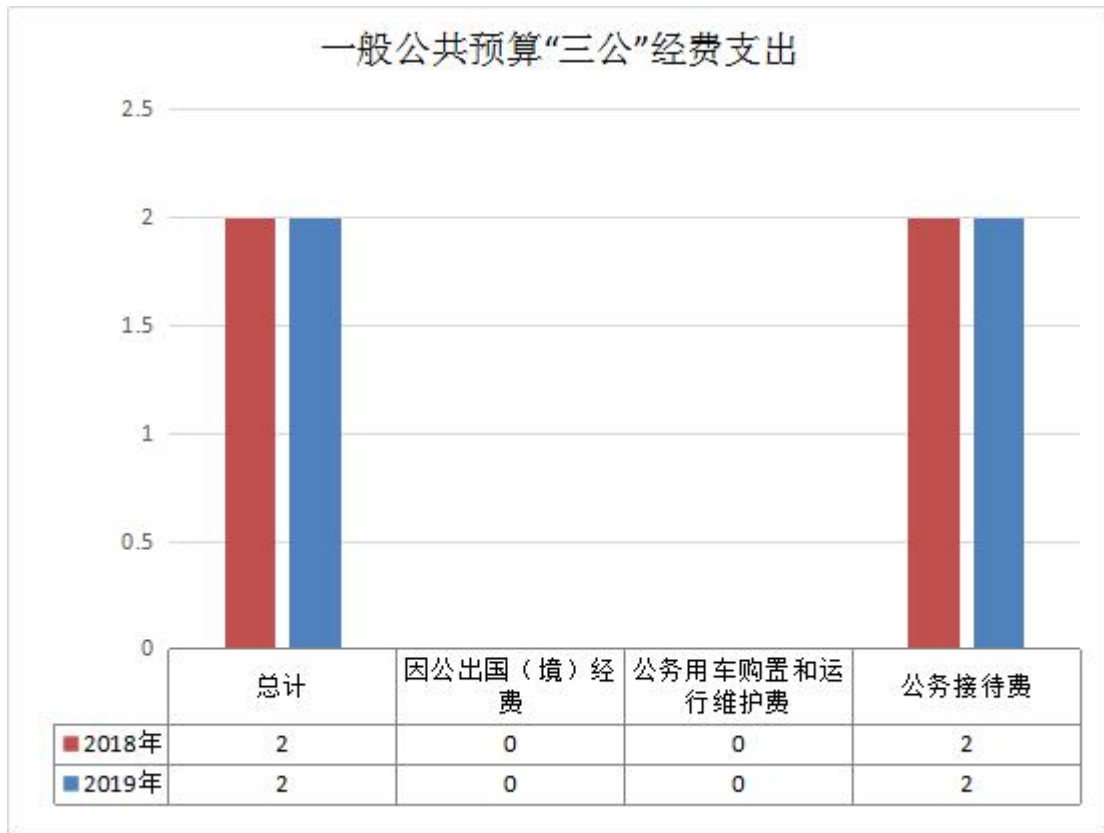
（一）政府采购情况

2019年政府采购预算3万元，其中：财政拨款安排3万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。2019年政府采购预算包括：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费2万元。主要用于外单位来我单位调研、考核、学习、考察等有公函的公务活动接待服务费。

2019年“三公”经费预算比2018年预算减少1.6万元，下降44.44%；其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。因公出国（境）与2018年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位公务用车撤销。公务接待费与2018年预算持平，主要原因机构改革后职能增加接待任务减少。



(三) 机关运行经费情况

2019年淄博市张店区发展和改革局局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为30.21万元。较2018年预算增加2.31万元，增长8.28%，主要原因机构改革原物价局整划入职能、人员增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市张店区发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用

设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年淄博市张店区发展和改革局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款16万元。（具体绩效目标明细附后）

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[102002]淄博市张店区发展和改革局

项目名称	重点项目考核费			
主管部门	[102]淄博市张店区区政府	预算执行单位	[102002]淄博市张店区发展和改革局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	16 万元			
项目绩效年度目标				
加强重点项目策划储备，实施重点项目建设攻坚行动，提升重点项目服务和保障水平，严把重点项目建设质量。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	市、区重大项目个数	116 个
产出	项目产出	数量指标	调研项目次数	30 个
产出	项目产出	数量指标	召开投资工作会议次数	5 次
产出	项目产出	数量指标	下达投资计划数	9 次
产出	项目产出	数量指标	收集整理企业数据数	200 个
产出	项目产出	数量指标	召开表彰考核会次数	3 次
产出	项目产出	时效指标	季度末报送中央补助项目完成情况	是
产出	项目产出	时效指标	每月按时收集投资数据	是
产出	项目产出	质量指标	优化投资结构	是
产出	项目产出	质量指标	亿元以上项目比率 (%)	20%
产出	项目产出	质量指标	项目调研率 (%)	100%
产出	项目产出	成本指标	重点项目考核费 (万元)	16 万元
效果	项目效益	经济效益	推动市 (区、县) 经济社会发展	是
效果	项目效益	社会效益	促进 GDP 增长	是

效果	项目效益	生态效益	生态效益情况	明确
效果	项目效益	可持续影响	对社会的影响力	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	很满意
其他说明	无			

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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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）及租用费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发改部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指发改部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位

离退休方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、医疗卫生计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、医疗卫生计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：待遇行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。