

**2023 年枣庄市山亭区发展和改革局
机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策、建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展规划报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展规划，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

（三）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；负责行政审批事项事中事后监管工作，组织开展重大建设项目稽察工作。

（四）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题

并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，协调推进“多规合一”工作，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；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。

（五）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（六）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议；做好全国重点生态功能区规划协调实施和监测评估工作，参与制定生态补偿机制的政策措施。

（七）承办法律、法规、规章赋予的及区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区发展和改革局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、综合

一股、综合二股。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	885.68	一、一般公共服务支出	626.36
一般公共预算收入	850.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入	35.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	47.54
五、其他收入	0.45	八、卫生健康支出	34.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	35.00
		十一、农林水支出	115.50
		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	27.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	886.13	本年支出合计	886.13
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	886.13	支出总计	886.13

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				886.13	885.68	850.68	35.00				0.45				
201			一般公共服务支出	626.36	625.91	625.91					0.45				
201	04		发展与改革事务	626.36	625.91	625.91					0.45				
201	04	01	行政运行	576.91	576.91	576.91									
201	04	08	物价管理	4.00	4.00	4.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	45.45	45.00	45.00					0.45				
208			社会保障和就业支出	47.54	47.54	47.54									
208	05		行政事业单位养老支出	47.54	47.54	47.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	31.69									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	15.85									
210			卫生健康支出	34.46	34.46	34.46									
210	04		公共卫生	20.00	20.00	20.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	20.00									
210	11		行政事业单位医疗	14.46	14.46	14.46									
210	11	01	行政单位医疗	14.46	14.46	14.46									
212			城乡社区支出	35.00	35.00		35.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00		35.00								

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
212	08	99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	35.00	35.00		35.00								
213			农林水支出	115.50	115.50	115.50									
213	09		目标价格补贴	115.50	115.50	115.50									
213	09	99	其他目标价格补贴	115.50	115.50	115.50									
221			住房保障支出	27.27	27.27	27.27									
221	02		住房改革支出	27.27	27.27	27.27									
221	02	01	住房公积金	27.27	27.27	27.27									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				886.13	370.39	515.74				
201			一般公共服务支出	626.36	281.12	345.24				
201	04		发展与改革事务	626.36	281.12	345.24				
201	04	01	行政运行	576.91	281.12	295.79				
201	04	08	物价管理	4.00		4.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	45.45		45.45				
208			社会保障和就业支出	47.54	47.54					
208	05		行政事业单位养老支出	47.54	47.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85					
210			卫生健康支出	34.46	14.46	20.00				
210	04		公共卫生	20.00		20.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00				
210	11		行政事业单位医疗	14.46	14.46					
210	11	01	行政单位医疗	14.46	14.46					
212			城乡社区支出	35.00		35.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00				
213			农林水支出	115.50		115.50				
213	09		目标价格补贴	115.50		115.50				
213	09	99	其他目标价格补贴	115.50		115.50				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				886.13	370.39	515.74				
221			住房保障支出	27.27	27.27					
221	02		住房改革支出	27.27	27.27					
221	02	01	住房公积金	27.27	27.27					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	850.68	一、一般公共服务支出	625.91	625.91		
二、政府性基金预算收入	35.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	47.54	47.54		
		八、卫生健康支出	34.46	34.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	35.00		35.00	
		十一、农林水支出	115.50	115.50		
		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	27.27	27.27		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	885.68	本 年 支 出 合 计	885.68	850.68	35.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	885.68	支 出 总 计	885.68	850.68	35.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				850.68	370.39	350.75	19.64	480.29
201			一般公共服务支出	625.91	281.12	261.48	19.64	344.79
201	04		发展与改革事务	625.91	281.12	261.48	19.64	344.79
201	04	01	行政运行	576.91	281.12	261.48	19.64	295.79
201	04	08	物价管理	4.00				4.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	45.00				45.00
208			社会保障和就业支出	47.54	47.54	47.54		
208	05		行政事业单位养老支出	47.54	47.54	47.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	31.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	15.85		
210			卫生健康支出	34.46	14.46	14.46		20.00
210	04		公共卫生	20.00				20.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
210	11		行政事业单位医疗	14.46	14.46	14.46		
210	11	01	行政单位医疗	14.46	14.46	14.46		
213			农林水支出	115.50				115.50
213	09		目标价格补贴	115.50				115.50
213	09	99	其他目标价格补贴	115.50				115.50
221			住房保障支出	27.27	27.27	27.27		
221	02		住房改革支出	27.27	27.27	27.27		
221	02	01	住房公积金	27.27	27.27	27.27		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						370.39	350.75	19.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	350.69	350.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.79	104.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.48	84.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.48	8.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.38	62.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.69	31.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.85	15.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.46	14.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.27	27.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.64		19.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.52		4.52
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.52		8.52
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.00		2.00		2.00	2.00	3.20		1.40		1.40	1.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				35.00				35.00
212			城乡社区支出	35.00				35.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00				35.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00				35.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						370.39	370.39	370.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	350.69	350.69	350.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.79	104.79	104.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.48	84.48	84.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.48	8.48	8.48						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.38	62.38	62.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.69	31.69	31.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.85	15.85	15.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.46	14.46	14.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.27	27.27	27.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.64	19.64	19.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.52	4.52	4.52						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.52	8.52	8.52						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		515.74	515.29	480.29	35.00		0.45			
发放取暖费	其他运转类	5.79	5.79	5.79						
2023年综合经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
2023年摄像头安装费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
山亭区政府与北京中建政研信息咨询中心地方政府综合顾问咨询服务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
社会信用体系及重点项目经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
价格认证经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
应急救灾物资采购	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
生态价值示范区咨询费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
应急救灾物资采购项目专项支出	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
发放2022年价格监测优秀企业补助	其他运转类	0.45					0.45			
服务业升规奖励金	特定目标类	35.00	35.00		35.00					
2023年政策性农业保险保费补贴	特定目标类	115.50	115.50	115.50						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			216.50	216.50	216.50						
201			一般公共服务支出	216.50	216.50	216.50					
201	04		发展与改革事务	216.50	216.50	216.50					
201	04	01	行政运行	201.50	201.50	201.50					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	15.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算886.13万元，其中一般公共预算收入850.68万元、政府性基金预算收入35万元、其他收入0.45万元。

（二）支出预算：2023年支出预算886.13万元，其中基本支出370.39万元、项目支出515.74万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算886.13万元，较上年预算增加43.67万元，其中：

1. 收入预算增加43.67万元，其中一般公共预算收入增加8.22万元、政府性基金预算收入增加35万元、其他收入增加0.45万元。

2. 支出预算增加43.67万元，其中基本支出增加33.97万元；项目支出增加9.7万元。

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

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.2万元，比上年减少0.8万元，下降20%，主要原因是贯彻落实区委区政府“过紧日子”要求，大力压缩一般支出，严控“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.4万元，比上年减少0.6万元，下降30%，

主要原因是贯彻落实区委区政府“过紧日子”要求，大力压缩一般支出，严控公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 10%，主要原因是贯彻落实区委区政府“过紧日子”要求，严控公务接待开支标准及接待批次。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 19.64 万元。较 2022 年预算减少 1.22 万元，下降 5.85%。主要原因是单位人员变动，按标准发放的公务交通补贴减少，机关运行经费相应减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 216.5 万元，其中：政府采购货物预算 201.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政单位一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

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

安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区发展和改革局机关单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 515.74 万元，其中财政拨款 515.29 万元。优化社会信用体系及重点项目经费、应急救灾物资采购、生态价值示范区咨询费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P990016104631-2023年摄像头安装费用			主管部门及代码	[512]枣庄市山亭区发展和改革局			
2	项目单位	512001-1]枣庄市山亭区发展和改革局			年度资金总额	200000			
3	资金用途	重点项目摄像头安装							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	50000.00	100000.00	150000.00	200000.00				
6	年度绩效目标	完成重点项目摄像头安装							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	采购价	采购价	=	20	万元	市发改委关于做好全市重点项目可视化平台摄像头安装的通知	完成得10分，未完成不得分
10	产出指标	数量指标	摄像头安装数	摄像头安装数	≥	33	台	市发改委关于做好全市重点项目可视化平台摄像头安装的通知	完成得10分，未完成不得分
11		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%	市发改委关于做好全市重点项目可视化平台摄像头安装的通知	完成得10分，未完成不得分
12		时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2022年12月31日	市发改委关于做好全市重点项目可视化平台摄像头安装的通知	完成得10分，未完成不得分
13	效益指标	经济效益指标	设备管理期维护制度健全性	设备管理期维护制度健全性	文字描述		健全	市发改委关于做好全市重点项目可视化平台摄像头安装的通知	完成得10分，未完成不得分
14		社会效益指标	重点项目实施进度实时更新	重点项目实施进度实时更新	文字描述		显著	市发改委关于做好全市重点项目可视化平台摄像头安装的通知	完成得10分，未完成不得分
15		社会效益指标	重点项目考核有效提高	重点项目考核有效提高	文字描述		有效提高	市发改委关于做好全市重点项目可视化平台摄像头安装的通知	完成得10分，未完成不得分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥	95	%	市发改委关于做好全市重点项目可视化平台摄像头安装的通知	完成得10分，未完成不得分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P140018100019 -2023年政策性农业保险保费补贴			主管部门及代码	[512]枣庄市山亭区发展和改革局			
2	项目单位	512001-1]枣庄市山亭区发展和改革局			年度资金总额	1155000			
3	资金用途	花椒、板栗、马铃薯保险							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	288750.00	577500.00	866250.00	1155000.00				
6	年度绩效目标	完成花椒、板栗、马铃薯保险承保工作							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	社会成本指标	区级投入资金	区级投入资金	=	115.5	万元	鲁财金（2022）17号和鲁财金（2022）18号文	完成得满分10分，未完成得5分。
10	产出指标	数量指标	马铃薯承保面积	马铃薯承保面积	=	1.2	万亩	鲁财金（2022）17号和鲁财金（2022）18号文	完成得满分10分，未完成得5分。
11		数量指标	花椒承保面积	花椒承保面积	=	1.88	万亩	鲁财金（2022）17号和鲁财金（2022）18号文	完成得满分10分，未完成得5分。
12		数量指标	板栗承保面积	板栗承保面积	=	1.25	万亩	鲁财金（2022）17号和鲁财金（2022）18号文	完成得满分10分，未完成得5分。
13		质量指标	承保农作的面积占投保范围农作物种植面积比例	承保农作的面积占投保范围农作物种植面积比例	=	80	%	鲁财金（2022）17号和鲁财金（2022）18号文	完成得满分10分，未完成得5分。
14		质量指标	风险保障水平	风险保障水平	=	50	%	鲁财金（2022）17号和鲁财金（2022）18号文	完成得满分10分，未完成得5分。
15	时效指标	投保及时率	投保及时率	=	100	%	鲁财金（2022）17号和鲁财金（2022）18号文	完成得满分10分，未完成得5分。	
16	效益指标	社会效益指标	农作物种植风险	农作物种植风险	文字描述		有效化解	鲁财金（2022）17号和鲁财金（2022）18号文	完成得满分10分，未完成得5分。
17	满意度指标	服务对象满意度指标	投保农户的满意度	投保农户的满意度	≥	95	%	鲁财金（2022）17号和鲁财金（2022）18号文	完成得满分10分，未完成得5分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99001610459T-2023年综合经费			主管部门及代码	[512]枣庄市山亭区发展和改革委员会			
2	项目单位	512001-1]枣庄市山亭区发展和改革委员会			年度资金总额	600000			
3	资金用途	综合经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	150000.00		300000.00		450000.00		600000.00	
6	年度绩效目标	保障重点项目、能源安全、新旧动能、专项债等工作正常运转							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	社会成本指标	项目总成本	项目总成本	=	60	万元	室字（2019）39号	完成得10分，未完成得6分。
10		经济成本指标	报销赴省、市差旅费	报销赴省、市差旅费	=	7	万元	室字（2019）39号	完成得10分，未完成得6分。
11		经济成本指标	报销印刷费、办公楼水电等费用	报销印刷费、办公楼水电等费用	=	23	万元	室字（2019）39号	完成得10分，未完成得6分。
12		经济成本指标	能源粮食执法费和服务四进组费用	能源粮食执法费和服务四进组费用	=	8	万元	室字（2019）39号	完成得10分，未完成得6分。
13		经济成本指标	重点项目费用和专项债包装费用	重点项目费用和专项债包装费用	=	22	万元	室字（2019）39号	完成得10分，未完成得6分。
14	产出指标	数量指标	保障单位正常运转月份	完成各项工作量保障单位正常运转月份	=	12	月	室字（2019）39号	完成得10分，未完成得6分。
15		质量指标	单位正常运转保障率	保障重点项目、能源安全、新旧动能、专项债等工作正常运转	=	100	%	室字（2019）39号	完成得10分，未完成得6分。
16		时效指标	各项工作开展完成率	重点项目、能源安全、新旧动能、专项债等工作开展完成率	=	100	%	室字（2019）39号	完成得10分，未完成得6分。
17	效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定	职工队伍稳定	文字描述		稳定	室字（2019）39号	完成得10分，未完成得6分。
18		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	文字描述		有效保障	室字（2019）39号	完成得10分，未完成得6分。
19		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	文字描述		有效保障	室字（2019）39号	完成得10分，未完成得6分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥	95	%	室字（2019）39号	完成得10分，未完成得6分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99001610491D-发放2022年价格监测优秀企业补助			主管部门及代码	[512]枣庄市山亭区发展和改革委员会			
2	项目单位	512001-1]枣庄市山亭区发展和改革委员会			年度资金总额	4500			
3	资金用途	发放监测补							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	4500.00							
6	年度绩效目标	发布信息对市场价格进行有效评估							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	社会成本指标	发放总金额	发放总金额	=	4500	元	鲁财建（2011）76号	完成得满分10分，未完成不得分。
10		经济成本指标	每个监测点金额	每个监测点金额	=	900	元	鲁财建（2011）76号	完成得满分10分，未完成不得分。
11	产出指标	数量指标	发放监测点数	发放监测点数	=	5	家	鲁财建（2011）76号	完成得满分10分，未完成不得分。
12		质量指标	足额发放率	足额发放率	=	100	%	鲁财建（2011）76号	完成得满分10分，未完成不得分。
13		时效指标	发放及时率	发放及时率	=	100	%	鲁财建（2011）76号	完成得满分10分，未完成不得分。
14	效益指标	社会效益指标	发布价格信息，对社会预期引导	发布价格信息，对社会预期引导	文字描述		有效引导	鲁财建（2011）76号	完成得满分10分，未完成不得分。
15		经济效益指标	发布信息对市场价格进行有效评估	发布信息对市场价格进行有效评估	文字描述		效果显著	鲁财建（2011）76号	完成得满分10分，未完成不得分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥	99	%	鲁财建（2011）76号	完成得满分10分，未完成不得分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P990016104341-发放取暖费			主管部门及代码	[512]枣庄市山亭区发展和改革委员会			
2	项目单位	512001-1]枣庄市山亭区发展和改革委员会			年度资金总额	57900			
3	资金用途	取暖费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	57900.00							
6	年度绩效目标	足额发放取暖费							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	社会成本指标	总成本	总成本	=	5.79	万元	枣财综（2018）45号	完成得10分，未完成得5分
10	产出指标	数量指标	发放人员数	发放人员数	=	26	人	枣财综（2018）45号	完成得10分，未完成得5分
11		质量指标	足额发放率	足额发放率	=	100	%	枣财综（2018）45号	完成得10分，未完成得5分
12		时效指标	发放及时率	发放及时率	=	100	%	枣财综（2018）45号	完成得10分，未完成得5分
13		数量指标	发放月份	发放月份	=	1	月	枣财综（2018）45号	完成得10分，未完成得5分
14	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	文字描述		稳定	枣财综（2018）45号	完成得10分，未完成得5分
15		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	文字描述		有效保障	枣财综（2018）45号	完成得10分，未完成得5分
16		社会效益指标	保障各项工作开展	保障各项工作开展	文字描述		有效保障	枣财综（2018）45号	完成得10分，未完成得5分
17	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥	97	%	枣财综（2018）45号	完成得10分，未完成得5分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P03000110002M-服务业升规奖励金			主管部门及代码	[512]枣庄市山亭区发展和改革委员会			
2	项目单位	512001-1]枣庄市山亭区发展和改革委员会			年度资金总额	350000			
3	资金用途	企业升规奖励金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	350000.00							
6	年度绩效目标	企业升规奖励金，7家企业，奖励35万元。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	社会成本指标	升规7家企业奖励金	升规企业奖励金额	=	35	万元	山财发（2021）4号	完成得满分10分，未完成不得分。
10		经济成本指标	是否超预算标准	是否超预算标准	文字描述		否	山财发（2021）4号	完成得满分10分，未完成不得分。
11	产出指标	数量指标	升规成功企业数	升规成功企业数	=	7	家	山财发（2021）4号	完成得满分10分，未完成不得分。
12		质量指标	申报成功率	申报成功率	≥	90	%	山财发（2021）4号	完成得满分10分，未完成不得分。
13		时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2022年12月31日前	山财发（2021）4号	完成得满分10分，未完成不得分。
14	效益指标	社会效益指标	带动就业	带动就业	文字描述		持续提升	山财发（2021）4号	完成得满分10分，未完成不得分。
15		社会效益指标	促进企业扩大升规	促进企业扩大升规	文字描述		显著	山财发（2021）4号	完成得满分10分，未完成不得分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	升规企业对服务满意度	≥	96	%	山财发（2021）4号	完成得满分10分，未完成不得分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P990016104683-价格认证经费			主管部门及代码	[512]枣庄市山亭区发展和改革局			
2	项目单位	512001-1]枣庄市山亭区发展和改革局			年度资金总额	40000			
3	资金用途	价格认证经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	10000.00		20000.00		30000.00		40000.00	
6	年度绩效目标	价格认证经费							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	社会成本指标	总成本	总成本	=	4	万元	山编发（2021）27号	完成得10分，未完成得4
10	产出指标	数量指标	认证数量	认证数量	≥	100	件	山编发（2021）27号	完成得10分，未完成得4
11		质量指标	年度内完成案件率	年度内完成案件率	=	100	%	山编发（2021）27号	完成得10分，未完成得4
12		时效指标	案件涉及价格认定及时率	案件涉及价格认定及时率	=	100	%	山编发（2021）27号	完成得10分，未完成得4
13	效益指标	社会效益指标	保障人民群众利益	保障人民群众利益	文字描述		有效保障	山编发（2021）27号	完成得10分，未完成得4
14		社会效益指标	保障办案效率	保障办案效率	文字描述		提高	山编发（2021）27号	完成得10分，未完成得4
15		社会效益指标	有效保障公平	有效保障公平	文字描述		有效保障	山编发（2021）27号	完成得10分，未完成得4
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度	≥	92	%	山编发（2021）27号	完成得10分，未完成得4

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P990016104658-山亭区政府与北京中政研信息咨询中心地方政府综合顾问咨询服务费			主管部门及代码	[512]枣庄市山亭区发展和改革局			
2	项目单位	512001-1]枣庄市山亭区发展和改革局			年度资金总额	300000			
3	资金用途	咨询费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	7500.00		15000.00		22500.00		300000.00	
6	年度绩效目标	通过项目策划、梳理、提供建议和优化，带动就业。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	社会成本指标	采购价	采购价	=	30	万元	区常委会会议通过	完成得10分，未完成得7
10	产出指标	数量指标	项目建议书	项目建议书	=	5	个	区常委会会议通过	完成得10分，未完成得7
11		时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2023年12月31日	区常委会会议通过	完成得10分，未完成得7
12		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%	区常委会会议通过	完成得10分，未完成得7
13	效益指标	经济效益指标	项目策划、梳理、提供建议和优化	项目策划、梳理、提供建议和优化	文字描述		显著	区常委会会议通过	完成得10分，未完成得7
14		社会效益指标	带动就业	带动就业	文字描述		显著	区常委会会议通过	完成得10分，未完成得7
15		经济效益指标	合作方式协议健全	合作方式协议健全	文字描述		健全	区常委会会议通过	完成得10分，未完成得7
16	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥	95	%	区常委会会议通过	完成得10分，未完成得7

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P99001610467F-社会信用体系及重点项目经费		主管部门及代码	[512]枣庄市山亭区发展和改革局				
2	项目单位	512001-1]枣庄市山亭区发展和改革局		年度资金总额	100000				
3	资金用途	社会信用体系和重点项目经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	25000.00	50000.00	75000.00	100000.00				
6	年度绩效目标	通过社会信用体系和重点项目开展完善社会信用体系。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	社会成本指标	运行总成本	运行总成本	=	10	万元	市发改委关于保障社会信用体系计划工作的通知	完成得满分10分，未完成得6分。
10	产出指标	质量指标	工作完成时间	工作完成时间	文字描述		2023年12月31日	市发改委关于保障社会信用体系计划工作的通知	完成得满分10分，未完成得6分。
11		数量指标	完善信用体系需调研企业数	完善信用体系需调研企业数	≥	8	家	市发改委关于保障社会信用体系计划工作的通知	完成得满分10分，未完成得6分。
12		质量指标	整体运行推荐情况	整体运行推荐情况	文字描述		良好	市发改委关于保障社会信用体系计划工作的通知	完成得满分10分，未完成得6分。
13		时效指标	工作完成率	工作完成率	=	100	%	市发改委关于保障社会信用体系计划工作的通知	完成得满分10分，未完成得6分。
14	效益指标	社会效益指标	完善社会信用体系	完善社会信用体系	文字描述		有效提升	市发改委关于保障社会信用体系计划工作的通知	完成得满分10分，未完成得6分。
15		社会效益指标	增强社会信用	增强社会信用	文字描述		有效提升	市发改委关于保障社会信用体系计划工作的通知	完成得满分10分，未完成得6分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥	90	%	市发改委关于保障社会信用体系计划工作的通知	完成得满分10分，未完成得6分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99001610471M-生态价值示范区咨询费			主管部门及代码	[512]枣庄市山亭区发展和改革委员会			
2	项目单位	512001-1]枣庄市山亭区发展和改革委员会			年度资金总额	150000			
3	资金用途	生态价值示范区咨询费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	150000.00							
6	年度绩效目标	生态价值示范区咨询费							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	社会成本指标	总成本	总成本	=	15	万元	鲁发改法规（2022）411号	完成得满分10分，未完成得7分。
10	产出指标	数量指标	制作试点工作方案	制作试点工作方案	文字描述		1本	鲁发改法规（2022）411号	完成得满分10分，未完成得7分。
11		质量指标	通过省验收率	通过省验收率	=	100	%	鲁发改法规（2022）411号	完成得满分10分，未完成得7分。
12		质量指标	材料编制合格率	材料编制合格率	=	100	%	鲁发改法规（2022）411号	完成得满分10分，未完成得7分。
13	效益指标	社会效益指标	生态文明思想践行绿水青山理念	生态文明思想践行绿水青山理念	文字描述		显著	鲁发改法规（2022）411号	完成得满分10分，未完成得7分。
14		生态效益指标	生态环境损害赔偿制度	生态环境损害赔偿制度	文字描述		得到提升和完善	鲁发改法规（2022）411号	完成得满分10分，未完成得7分。
15		社会效益指标	可持续影响力	可持续影响力	文字描述		提高	鲁发改法规（2022）411号	完成得满分10分，未完成得7分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	90	%	鲁发改法规（2022）411号	完成得满分10分，未完成得7分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P990016104702-应急救灾物资采购			主管部门及代码	[512]枣庄市山亭区发展和改革委员会			
2	项目单位	512001-1]枣庄市山亭区发展和改革委员会			年度资金总额	2000000			
3	资金用途	应急物资采购							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底			12月底		
5	(累计支出金额)	500000.00	1000000.00	1500000.00			2000000.00		
6	年度绩效目标	完成应急物资采购任务							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	总成本	总成本	=	200	万元	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
10	产出指标	数量指标	帐篷	帐篷	=	500	顶	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
11		数量指标	睡袋	睡袋	=	1500	床	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
12		数量指标	毛巾被	毛巾被	=	1000	条	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
13		数量指标	帐篷照明灯	帐篷照明灯	=	500	套	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
14		数量指标	手电筒	手电筒	=	800	个	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
15		数量指标	防潮气垫	防潮气垫	=	1500	床	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
16		数量指标	背负式风力灭火器	背负式风力灭火器	=	10	个	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
17		数量指标	声呐探测器	声呐探测器	=	1	个	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
18		数量指标	绳索救援套装	绳索救援套装	=	6	套	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
19		数量指标	折叠床	折叠床	≥	2000	件	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
20		数量指标	纯净水（代储）	纯净水（代储）	≥	150000	瓶	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
21		数量指标	方便面（代储）	方便面（代储）	≥	125000	袋	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
22		数量指标	饼干（代储）	饼干（代储）	≥	1000	箱	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
23		数量指标	储水袋	储水袋	≥	10	个	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
24		时效指标	采购完成时限	采购完成时限	文字描述		全年	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
25	质量指标	物资验收情况	物资验收情况	文字描述		合格	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。	
26	效益指标	社会效益指标	应急保障天数	应急保障天数	=	7	天	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
27		社会效益指标	应急保障时间	应急保障时间	=	12	小时	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
28		社会效益指标	可持续度	可持续度	文字描述		达标	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。
29	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	80	%	山应急函（2023）1号	完成得10分，未完成得6分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99001610473W-应急救灾物资采购项目专项支出			主管部门及代码	[512]枣庄市山亭区发展和改革局			
2	项目单位	512001-1]枣庄市山亭区发展和改革局			年度资金总额	200000			
3	资金用途	应急救灾物资采购							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	200000.00							
6	年度绩效目标	应急救灾物资采购							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	采购应急救灾物资	采购应急救灾物资	=	221.8	万元	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
10	产出指标	数量指标	折叠床	折叠床	≥	1300	张	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
11		数量指标	棉被	棉被	≥	3000	床	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
12		数量指标	帐篷	帐篷	≥	1100	顶	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
13		数量指标	帐篷照明灯	帐篷照明灯	≥	800	套	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
14		数量指标	防潮垫	防潮垫	≥	1000	张	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
15		数量指标	棉大衣	棉大衣	≥	2000	套	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
16		数量指标	手持扩音器喇叭	手持扩音器喇叭	≥	1000	个	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
17		时效指标	物资保障期限	物资保障期限	=	11	月	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
18		质量指标	物资验收情况	物资验收情况	文字描述		合格	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
19	时效指标	采购完成时限	采购完成时限	文字描述		全年	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。	
20	效益指标	社会效益指标	应急保障天数	应急保障天数	文字描述		有效保障	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
21		社会效益指标	社会稳定	社会稳定	文字描述		为社会稳定提供物资保障	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
22		社会效益指标	应急响应时间	应急响应时间	=	12	小时	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。
23	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	辖区居民满意率	≥	90	%	山应急函字（2023）1号	完成得满分10分，未完成得6分。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。