

2020 年
阳谷县发展和改革委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能和机构设置
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能和机构设置

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究分析全县及国内外经济形势，提出全县国民经济和社会发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展趋势。研究全县宏观经济运行、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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会的发展，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草有关规范性文件，对有关法律、地方性法规、政府规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政

策建议。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行阳谷县支行牵头负责全县社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革实验区的有关工作。拟订全县投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。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，负责规划全县重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。负责权限内政府投资项目审批和固定资产投资项目、外资项目、境外投资项目的审核转报工作。安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担县重点项目建设调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、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。按照规定指导和协调全县招标投标工作，会同有关部门起草有关规范性文件。指导工程咨询业发展。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全县农村经济、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。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出相关政策建议。组织拟订全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全县区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议。负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全县县域经济发展的指导协调工作。

机构设置

县发展和改革局下设 14 个行政科室，分别是：

- (一) 办公室（挂国民经济综合科牌子）
- (二) 发展规划和资源环境科（挂对口支援科牌子）
- (三) 经济体制改革科
- (四) 固定资产投资和社会发展科
- (五) 经贸外资科（挂信用管理科牌子）
- (六) 金融科
- (七) 基础产业和能源科（挂公共资源交易管理办公室牌子）
- (八) 农村经济科
- (九) 军民融合发展和国民经济动员科
- (十) 工业和高技术产业科
- (十一) 价格管理科
- (十二) 成本调查监审科
- (十三) 粮食和物资储备科
- (十四) 人事科

机关党委

离退休干部科

二、部门预算单位构成

阳谷县发展和改革局部门预算包括局机关本级预算。

纳入阳谷县发展和改革局 2020 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县发展和改革局局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	1248.88	一、一般公共服务支出	611.57
一般公共预算	748.88	发展与改革事务	611.57
政府性基金预算	500	行政运行（发展与改革事务）	611.57
国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	66.48
二、财政专户管理资金收入		行政事业单位养老支出	66.48
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.8
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.68
五、附属单位上缴收入		三、卫生健康支出	27.8
六、其他收入		行政事业单位医疗	27.8
		行政单位医疗	8.59
		事业单位医疗	19.21
		四、城乡社区支出	500
		国有土地使用权出让收入安排的支出	500
		农村基础设施建设支出	500
		五、住房保障支出	43.03
		住房改革支出	43.03
		住房公积金	43.03
本年收入合计	1248.88	本年支出合计	1248.88
事业基金弥补收支差额		年终结转结余	
上年结转结余			
上级补助收入			
收入总计	1248.88	支出总计	1248.88

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	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								其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款(补 助)	其他		
501	阳谷县发展和改革局				1,248.88	1,248.88	748.88		500.00														
5010 01	阳谷县发展和改革局本级				1,248.88	1,248.88	748.88		500.00														
		201			一般公共服务支出	611.57	611.57	611.57															
			04		发展与改革事务	611.57	611.57	611.57															
		201	04	01	行政运行（发展与 改革事务）	611.57	611.57	611.57															
		208			社会保障和就业支出	66.48	66.48	66.48															
			05		行政事业单位养老支 出	66.48	66.48	66.48															
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.80	60.80	60.80															
		208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.68	5.68	5.68															
		210			卫生健康支出	27.80	27.80	27.80															
			11		行政事业单位医疗	27.80	27.80	27.80															
		210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59															
		210	11	02	事业单位医疗	19.21	19.21	19.21															
		212			城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	500.00														
			08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	500.00														
		212	08	04	农村基础设施建 设支出	500.00	500.00	0.00	500.00														

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国 有 本 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 资 本 经 营 预 算	
																			经 费 拨 款 (补 助)	其 他			
		221			住房保障支出	43.03	43.03	43.03															
			02		住房改革支出	43.03	43.03	43.03															
		221	02	01	住房公积金	43.03	43.03	43.03															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
501	阳谷县发展和改革局					1,248.88	740.08	508.80
501001	阳谷县发展和改革局本级					1,248.88	740.08	508.80
		201			一般公共服务支出	611.57	602.77	8.80
			04		发展与改革事务	611.57	602.77	8.80
		201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	611.57	602.77	8.80
		208			社会保障和就业支出	66.48	66.48	0.00
			05		行政事业单位养老支出	66.48	66.48	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	0.00
		210			卫生健康支出	27.80	27.80	0.00
			11		行政事业单位医疗	27.80	27.80	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	19.21	19.21	0.00
		212			城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
		212	08	04	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00
		221			住房保障支出	43.03	43.03	0.00
			02		住房改革支出	43.03	43.03	0.00
		221	02	01	住房公积金	43.03	43.03	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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	748.88	一、一般公共服务支出	611.57	611.57		
二、政府性基金预算	500.00	二、社会保障和就业支出	66.48	66.48		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	27.80	27.80		
		四、城乡社区支出	500.00		500.00	
		五、住房保障支出	43.03	43.03		
本年收入合计	1,248.88	本年支出合计	1248.88	748.88	500.00	
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,248.88	支出总计	1248.88	748.88	500.00	

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
501	阳谷县发展和改革局					748.88	740.08	8.80
501001	阳谷县发展和改革局本级					748.88	740.08	8.80
		201			一般公共服务支出	611.57	602.77	8.80
			04		发展与改革事务	611.57	602.77	8.80
		201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	611.57	602.77	8.80
		208			社会保障和就业支出	66.48	66.48	
			05		行政事业单位养老支出	66.48	66.48	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
		210			卫生健康支出	27.80	27.80	
			11		行政事业单位医疗	27.80	27.80	
		210	11	01	行政单位医疗	8.59	8.59	
		210	11	02	事业单位医疗	19.21	19.21	
		221			住房保障支出	43.03	43.03	
			02		住房改革支出	43.03	43.03	
		221	02	01	住房公积金	43.03	43.03	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
501	阳谷县发展和改革局					500.00		500.00
501001	阳谷县发展和改革局本级					500.00		500.00
		212			城乡社区支出	500.00		500.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
		212	08	04	农村基础设施建设支出	500.00		500.00

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	740.08	740.08
301		工资福利支出	625.74	625.74
	30101	基本工资	259.48	259.48
	30102	津贴补贴	133.43	133.43
	30103	奖金	21.62	21.62
	30107	绩效工资	71.22	71.22
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.80	60.80
	30109	职业年金缴费	5.68	5.68
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80
	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
	30113	住房公积金	43.03	43.03
	30199	其他工资福利支出	1.50	1.50
302		商品和服务支出	44.07	44.07
	30201	办公费	5.65	5.65
	30202	印刷费	1.80	1.80
	30207	邮电费	1.50	1.50
	30211	差旅费	2.50	2.50
	30213	维修(护)费	0.40	0.40
	30216	培训费	0.50	0.50
	30226	劳务费	6.69	6.69
	30228	工会经费	7.30	7.30
	30229	福利费	1.12	1.12
	30231	公务用车运行维护费	3.80	3.80
	30239	其他交通费用	12.60	12.60
	30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21
303		对个人和家庭的补助	70.27	70.27
	30302	退休费	62.02	62.02
	30304	抚恤金	2.40	2.40
	30305	生活补助	4.60	4.60
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		合计	一般公 共预算	政府性基金 预算					国有资本 经营预算						

本单位无政府采购支出，故本表无数据。

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)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	
501	阳谷县发展和改革局	3.80		3.80		3.80	
501001	阳谷县发展和改革局本级	3.80		3.80		3.80	

第三部分

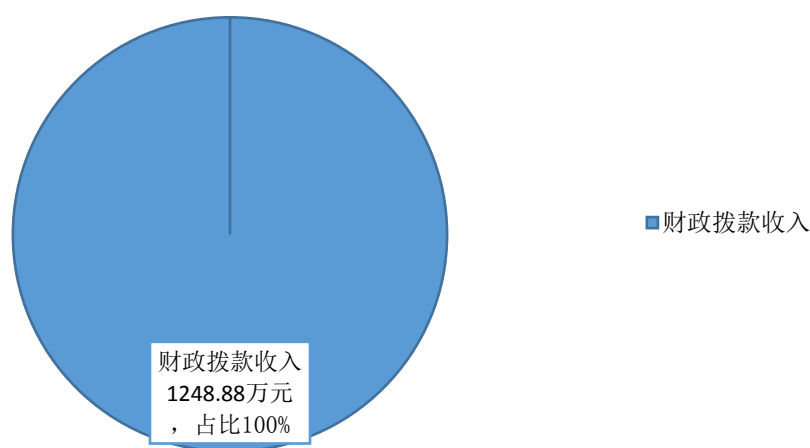
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

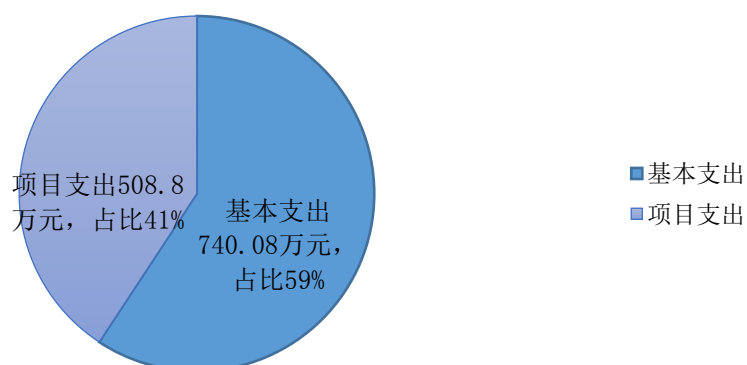
2020 年收入预算为 1248.88 万元。其中：财政拨款 1248.88 万元，占 100%。

收入预算构成情况



2020 年支出预算为 1248.88 万元，其中：基本支出 740.08 万元，占 59%；项目支出 508.8 万元，占 41%。

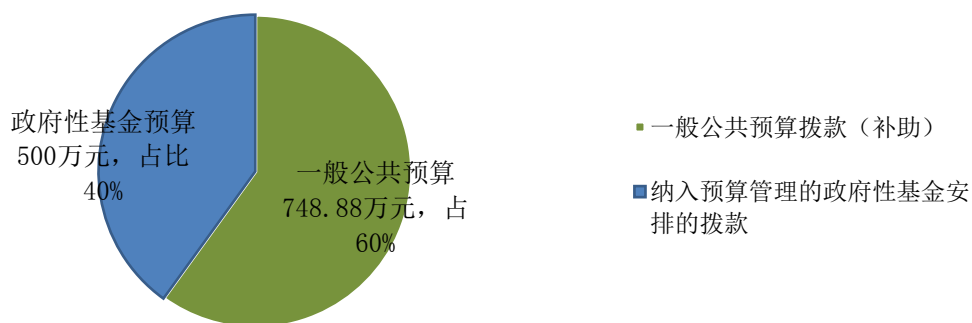
支出预算构成情况



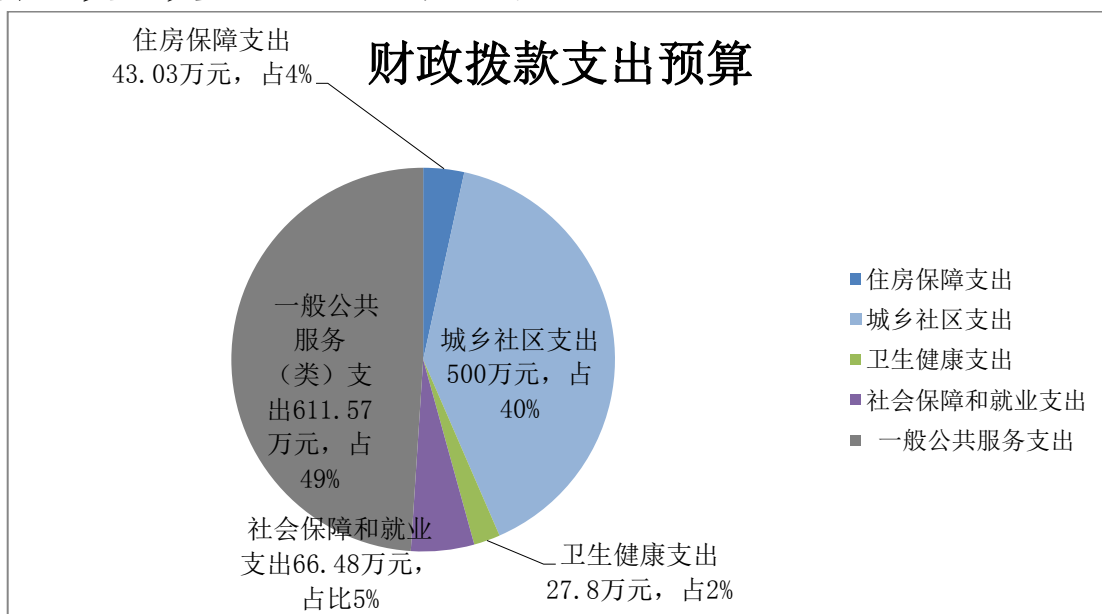
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1248.88万元，其中：一般公共预算748.88万元，占60%；政府性基金预算500.00万元，占40%。

财政拨款收入预算

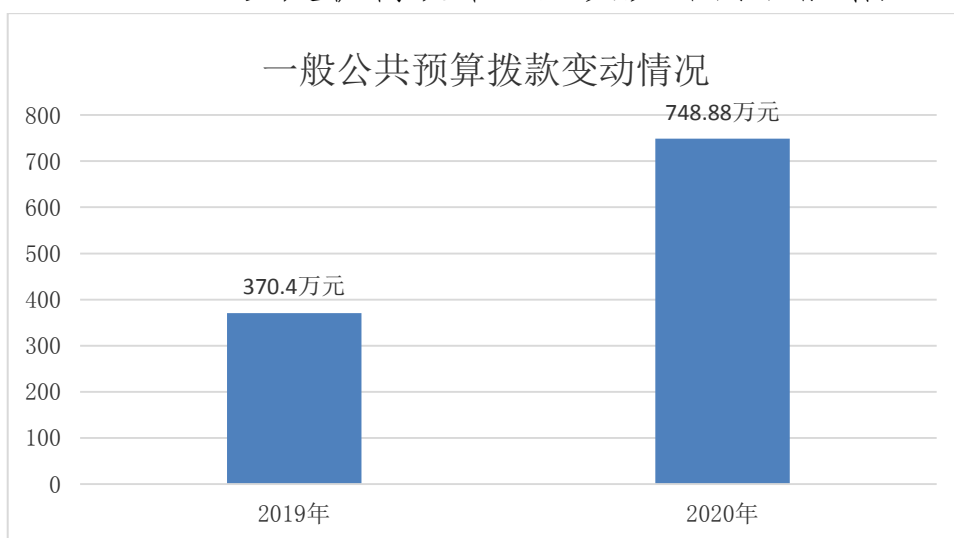


2020年财政拨款支出预算为1248.88万元，其中：一般公共服务（类）支出611.57万元，占49%；社会保障和就业（类）支出66.48万元，占5%；卫生健康（类）支出27.8万元，占2%；城乡社区（类）支出500万元，占40%；住房保障（类）支出43.03万元，占4%。



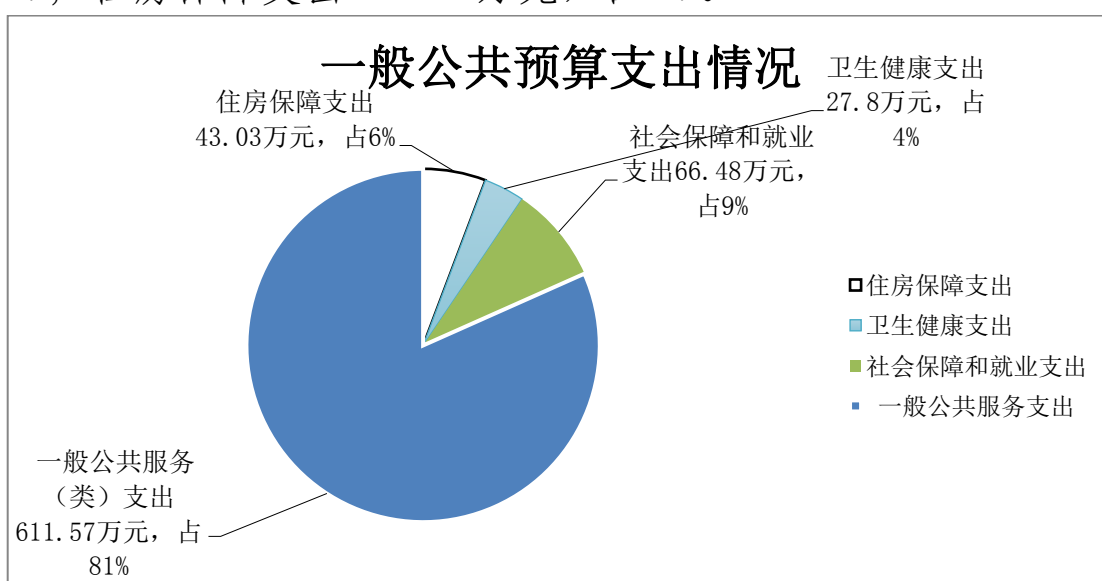
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款748.88万元，比上年增长102.18%，主要是机构改革，人员及部门职能增加。



2020年一般公共预算支出预算为748.88万元，比去年增加102.18%，其中：

一般公共服务（类）支出611.57万元，占81%；社会保障和就业支出66.48万元，占9%；卫生健康支出27.8万元，占4%；住房保障支出43.03万元，占6%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）611.57万元，与上年相比增加98.27%，主要是工资基数上调、机构改革、人员及部门职能增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.8万元，与上年相比增加69.36%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.68万元，主要是工资基数上调、机构改革、人员增加。

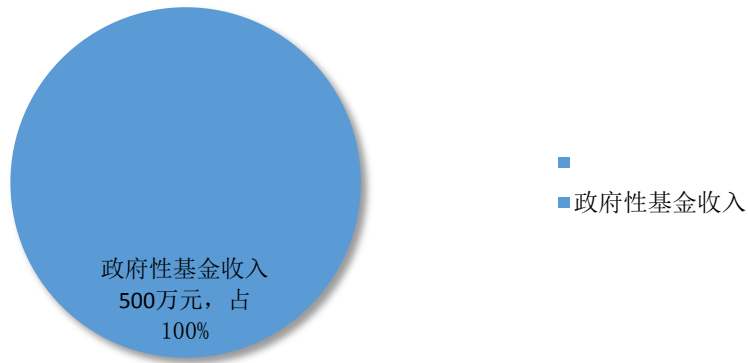
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.59万元，与上年相比增加27.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.21万元，与上年相比增加226.15%。主要是工资基数上调、机构改革、人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）43.03万元，与上年相比增加220.64%，主要是工资基数上调、机构改革、人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

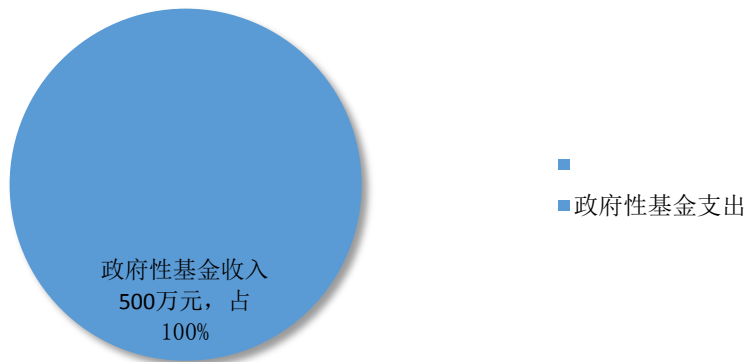
2020年政府性基金收入预算为500万元，比上年增长100%，主要是机构改革新增部门职能。

政府性基金收入预算



2020 年政府性基金支出预算为 500 万元，比上年增长 100%，主要是机构改革新增部门职能。

政府性基金支出预算



具体情况如下：城乡社区支出（类）支出 500 万元，主要用于洁净型煤推广补贴。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 740.08 万元，其中：

1、人员经费 696.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 44.07 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

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费

减少 3 万元、公务接待费 2019 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车报废处理 1 辆，相关费用减少。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关运行经费财政拨款预算为 44.07 万元。较 2019 年预算增加 6.88 万元，增长 18%，主要原因是机构改革后人员及相关职能增加，相应费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，阳谷县发展和改革局共有车辆 1 辆，其中，小型轿车 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）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年阳谷县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 503.8 万元。具体绩效目标表如下：

预算绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： (签章) 填报日期： 年 月 日

项目名称	清洁型煤财政补贴	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目编码	0013	主管部门	阳谷县发展和改革委员会	
主管部门编码	501001	项目实施单位	阳谷县发展和改革委员会	
项目联系人	刘兰诚	联系电话	13863586086	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码：0013	
项目期限	2019 年 9 月 至 2020 年 3 月			
年度财政拨款 (万元)	500			
测算依据 及说明	测算依据：《阳谷县人民政府常务会议纪要》、《关于 2018 年洁净煤推广财政补贴审计情况汇报》 说明：按照政府每吨补贴 260 元，补贴数量根据去年的推广数量，预计今年推广数量为 2.4 万吨，需要推广补贴：2.4x260=624 万元。			
项目概况、主要内容及用途	为继续全面实施洁净型煤替代，减少冬季取暖污染物排放和能源消耗，居民购买使用洁净型煤享受补贴 260 元/吨，有县财政承担。			
项目立项情况	项目立项的依据	《阳谷县人民政府常务会议纪要》、《关于 2018 年洁净煤推广财政补贴审计情况汇报》		
	项目申报的可行性和必要性	为继续全面实施洁净型煤替代，减少冬季取暖污染物排放和能源消耗		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	清洁型煤财政补贴部分拨付	2019 年 9 月	2020 年 4 月	
	审计后其余资金拨付	2020 年 5 月	提交审计报告	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	

	全面实施洁净型煤替代			减少冬季取暖污染物排放和能源消耗	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清洁煤推广数量	≥2.4万吨	
		质量指标	减少冬季取暖污染物排放	是	
		时效指标	按期完成目标	是	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济绿色发展	是	
		社会效益指标	助推绿色发展理念	是	
		生态效益指标	降低能源消耗	是	
		可持续影响指标	促进保护环境可持续	是	
			推动县域经济绿色发展可持续	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	发放调查问卷或电话满意度调查	≥80%		
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门	审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)	财政部门	复审	(签章)	
项目单位填报人:	刘兰诚	联系电话:	13863586086		

预算绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位： （签章） 填报日期： 年 月 日

项目名称	公务用车服务费	项目类别	业务类项目		
项目编码	50205	主管部门	阳谷县发展和改革局		
主管部门编码	501001	项目实施单位	阳谷县发展和改革局		
项目联系人	杨俊青	联系电话	13869554887		
项目类型	上年原有项目		项目代码：50205		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
年度财政拨款（万元）	3.8				
测算依据及说明	测算依据：《关于做好全省公务用车平台建设使用工作的通知》，全省平台服务商已由省平台通过政府采购统一招标确定。				
项目概况、主要内容及用途	为加快省、市、县三级互联互通，实现公务用车管理“全省一张网”，市、县统一加入省平台，除必备车辆外，其他车辆应打破部门界限，通过平台统筹调度使用。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于做好全省公务用车平台建设使用工作的通知》 鲁车改办字〔2018〕4号			
	项目申报的可行性和必要性	实现公务用车管理“全省一张网”，市、县统一加入省平台，除必备车辆外，其他车辆应打破部门界限，通过平台统筹调度使用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	公务用车服务费	2020 年 1 月	2020 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	实现公务用车管理“全省一张网”		做好公务用车平台建设使用		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	公车纳入省级公务用车平台管理数量	79 辆	
			缴纳单车服务费	480 元/年	
		质量指标	做好公务用车平台建设使用	是	
		时效指标	按期完成全年目标	是	
	效益指标	经济效益指标	助推经济又快又好发展	是	
		社会效益指标	助推公务顺利运转	是	
		可持续影响指标	助推公务顺利运转可持续	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	进行电话访问调查	≥80%	
其他需要说明的问题	无				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审	(签章)	财政部门复审	(签章)		
项目单位填报人:	杨俊青	联系电话:	13869554887		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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。主要包括教育收费、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（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。

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

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：是指农村基础设施建设支出。