

2021年枣庄市市中区商务和投资促进局
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 2021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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021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）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的有关方针、政策和法律、法规，拟订全区国内外贸易的相关政策文件，制定全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全区服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

（三）负责完善全区国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全区商贸中小微企业发展；引导国内资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

（四）承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全区特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。

（五）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

（六）按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（七）指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸易一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商

品；规范我区进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

（八）推动全区服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展由区商务局负责的贸易促进活动，负责对外文化贸易促进的有关工作。

（九）承担进出口公平贸易、产业损害调查的相关工作；协调对我区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。

（十）制定全区商贸展会活动计划，负责会展业促进与管理的工作；组织、参与市内外举办的有关市中区商贸促进活动；指导协调我区赴国境外举办的经贸交易和经贸推介活动，牵头开展重大综合性涉外经贸活动。

（十一）制定全区电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全区电子商务服务体系建设。

（十二）负责区商务局下属企业及市商务局下放企业的管理和遗留问题处理工作；受区老干部局委托负责本系统企业离退休干部的管理服务工作。

（十三）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区商务和投资促进局部门预算包括：枣庄市市中区商务和投资促进局本级。

纳入枣庄市市中区商务和投资促进局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
枣庄市市中区商务和投资促进局	本级

第二部分 枣庄市市中区商务和投资促进局2021年度 部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1654.20	一、一般公共服务支出	1464.73
一般公共预算	1554.20	二、外交支出	
政府性基金预算	100.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	43.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	100.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1654.20	本年支出合计	1654.20
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1654.20	支出总计	1654.20

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				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	1654.20	1654.20	1554.20	100.00									
			702	枣庄市市中区商务和投资促进局	1654.20	1654.20	1554.20	100.00									
			702001	枣庄市市中区商务和投资促进局	1654.20	1654.20	1554.20	100.00									
201				一般公共服务支出	1464.73	1464.73	1464.73										
	13			商贸事务	1464.73	1464.73	1464.73										
201	13	01	2011301	行政运行（商贸事务）	266.80	266.80	266.80										
201	13	02	2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	37.00	37.00	37.00										
201	13	04	2011304	对外贸易管理	35.94	35.94	35.94										
201	13	06	2011306	外资管理	1000.00	1000.00	1000.00										
201	13	07	2011307	国内贸易管理	24.99	24.99	24.99										
201	13	08	2011308	招商引资	100.00	100.00	100.00										
208				社会保障和就业支出	43.99	43.99	43.99										
	05			行政事业单位养老支出	43.99	43.99	43.99										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	29.33										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	14.66										
210				卫生健康支出	19.82	19.82	19.82										
	11			行政事业单位医疗	19.82	19.82	19.82										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	2.33										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	10.47										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	7.02										
212				城乡社区支出	100.00	100.00		100.00									

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00		100.00									
212	08	03	2120803	城市建设支出	100.00	100.00		100.00									
221				住房保障支出	25.66	25.66	25.66										
	02			住房改革支出	25.66	25.66	25.66										
221	02	01	2210201	住房公积金	25.66	25.66	25.66										

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1654.20	356.27	1297.93			
			702	枣庄市市中区商务和投资促进局	1654.20	356.27	1297.93			
			702001	枣庄市市中区商务和投资促进局	1654.20	356.27	1297.93			
201				一般公共服务支出	1464.73	266.80	1197.93			
	13			商贸事务	1464.73	266.80	1197.93			
201	13	01	2011301	行政运行（商贸事务）	266.80	266.80				
201	13	02	2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	37.00		37.00			
201	13	04	2011304	对外贸易管理	35.94		35.94			
201	13	06	2011306	外资管理	1000.00		1000.00			
201	13	07	2011307	国内贸易管理	24.99		24.99			
201	13	08	2011308	招商引资	100.00		100.00			
208				社会保障和就业支出	43.99	43.99				
	05			行政事业单位养老支出	43.99	43.99				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66				
210				卫生健康支出	19.82	19.82				
	11			行政事业单位医疗	19.82	19.82				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.47	10.47				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02				
212				城乡社区支出	100.00		100.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
212	08	03	2120803	城市建设支出	100.00		100.00			

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
221				住房保障支出	25.66	25.66				
	02			住房改革支出	25.66	25.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	25.66	25.66				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	1554.20	一、一般公共服务支出	1464.73	1464.73		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	100.00	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.99	43.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.82	19.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	100.00		100.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	25.66	25.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	1654.20	本年支出合计	1654.20	1554.20	100.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1654.20	支出总计	1654.20	1554.20	100.00	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1554.20	356.27	319.63	26.93	9.71	1197.93
			702	枣庄市市中区商务和投资促进局	1554.20	356.27	319.63	26.93	9.71	1197.93
			702001	枣庄市市中区商务和投资促进局	1554.20	356.27	319.63	26.93	9.71	1197.93
201				一般公共服务支出	1464.73	266.80	230.16	26.93	9.71	1197.93
	13			商贸事务	1464.73	266.80	230.16	26.93	9.71	1197.93
201	13	01	2011301	行政运行（商贸事务）	266.80	266.80	230.16	26.93	9.71	
201	13	02	2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	37.00					37.00
201	13	04	2011304	对外贸易管理	35.94					35.94
201	13	06	2011306	外资管理	1000.00					1000.00
201	13	07	2011307	国内贸易管理	24.99					24.99
201	13	08	2011308	招商引资	100.00					100.00
208				社会保障和就业支出	43.99	43.99	43.99			
	05			行政事业单位养老支出	43.99	43.99	43.99			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	29.33			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	14.66			
210				卫生健康支出	19.82	19.82	19.82			
	11			行政事业单位医疗	19.82	19.82	19.82			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	2.33			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	10.47			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	7.02			
221				住房保障支出	25.66	25.66	25.66			
	02			住房改革支出	25.66	25.66	25.66			

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	25.66	25.66	25.66			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			702	枣庄市市中区商务和投资促进局	100.00		100.00
			702001	枣庄市市中区商务和投资促进局	100.00		100.00
212				城乡社区支出	100.00		100.00
	8			国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
212	8	3	2120803	城市建设支出	100.00		100.00

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)

部门/单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	356.27	356.27
501	机关工资福利支出	57.63	57.63
50101	工资奖金津补贴	41.22	41.22
50102	社会保障缴费	11.76	11.76
50103	住房公积金	4.64	4.64
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	8.24	8.24
50201	办公经费	5.39	5.39
50202	会议费	0.15	0.15
50203	培训费	0.10	0.10
50206	公务接待费	0.60	0.60
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	280.69	280.69
50501	工资福利支出	262.00	262.00
50502	商品和服务支出	18.69	18.69
509	对个人和家庭的补助	9.71	9.71
50905	离退休费	9.71	9.71

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/单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	356.27	356.27
301	工资福利支出	319.63	319.63
30101	基本工资	95.25	95.25
30102	津贴补贴	59.97	59.97
30103	奖金	7.94	7.94
30107	绩效工资	64.61	64.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	29.33
30109	职业年金缴费	14.66	14.66
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02
30112	其他社会保障缴费1	2.38	2.38
30113	住房公积金	25.66	25.66
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	26.93	26.93
30201	办公费	4.16	4.16
30205	水费	0.26	0.26
30206	电费	0.78	0.78
30211	差旅费	1.30	1.30
30215	会议费	0.78	0.78
30216	培训费	0.52	0.52
30217	公务接待费	0.84	0.84
30228	工会经费	2.73	2.73
30229	福利费	0.25	0.25
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	8.82	8.82
30299	其他商品和服务支出	0.49	0.49
303	对个人和家庭的补助	9.71	9.71
30302	退休费	9.71	9.71

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区商务和投资
促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

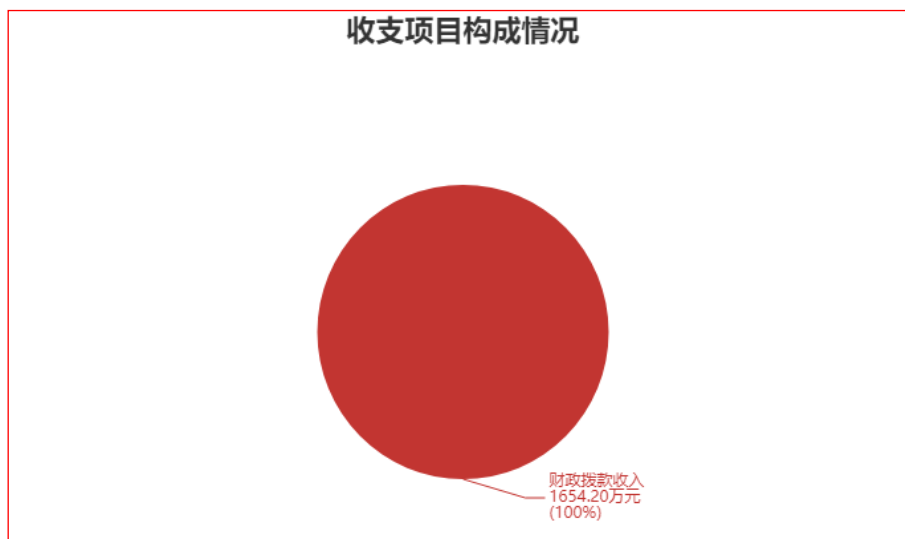
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
6.30		6.00		6.00	0.30

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区商务和投资促进局2021年度收入、支出预算总计1654.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加1178.57万元，增长247.79%。

2021年收入预算总计1654.20万元。其中：财政拨款收入1654.20万元，占比100%。



2021年支出预算总计1654.20万元，其中：本年支出1654.20万元，其中：

1、按功能分类科目

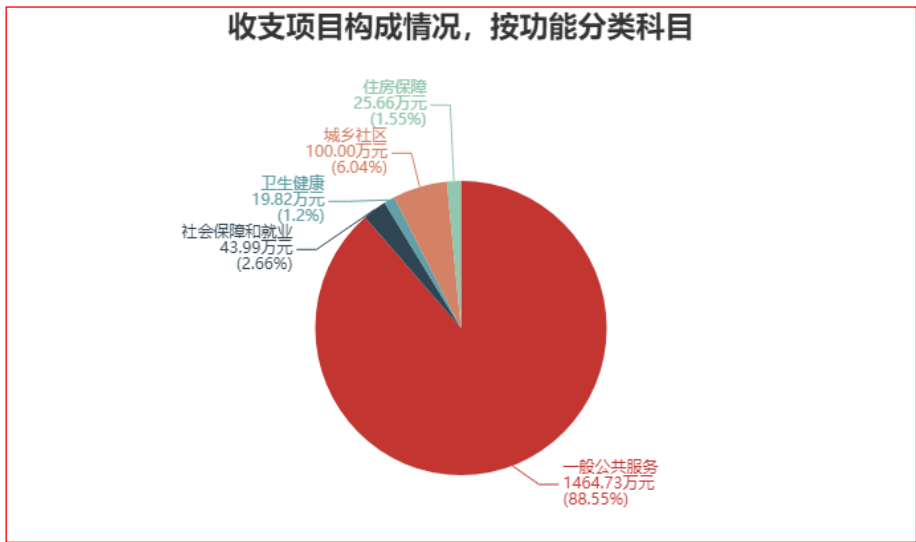
一般公共服务支出1464.73万元，占88.55%；

社会保障和就业支出43.99万元，占2.66%；

卫生健康支出19.82万元，占1.20%；

城乡社区支出100.00万元，占6.04%；

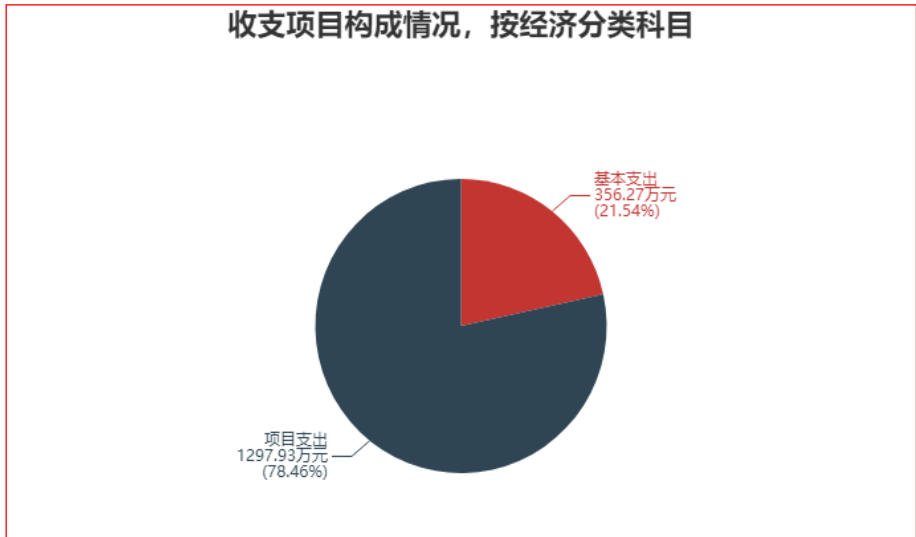
住房保障支出25.66万元，占1.55%。



2、按经济分类科目

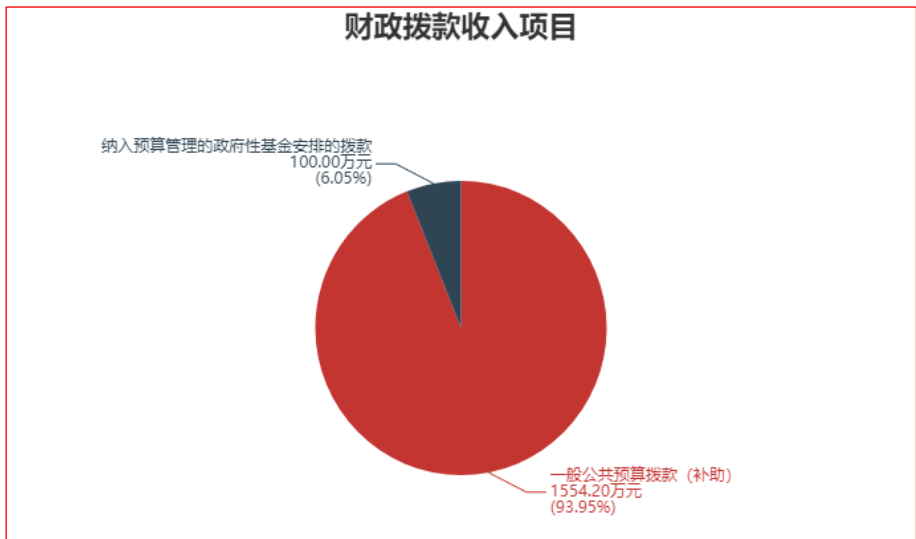
基本支出356.27万元，占21.54%；

项目支出1297.93万元，占78.46%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1654.20万元，其中：一般公共预算拨款（补助）1554.20万元，占93.95%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款100.00万元，占6.05%；



2021年财政拨款支出预算总计1654.20万元，支出具体情况如下：

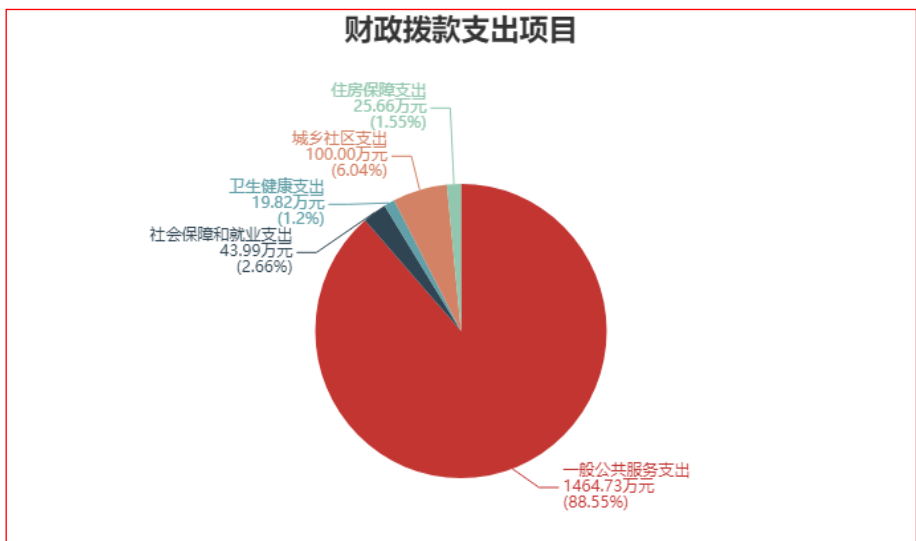
1、一般公共服务支出（类）支出1464.73万元，占88.55%，主要用于商务和投资促进局人员工资，日常运行经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出43.99万元，占2.66%，主要用于商务和投资促进局人员养老保险和职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）支出19.82万元，占1.20%，主要用于商务和投资促进局人员事业单位医疗和公务员医疗缴费支出。

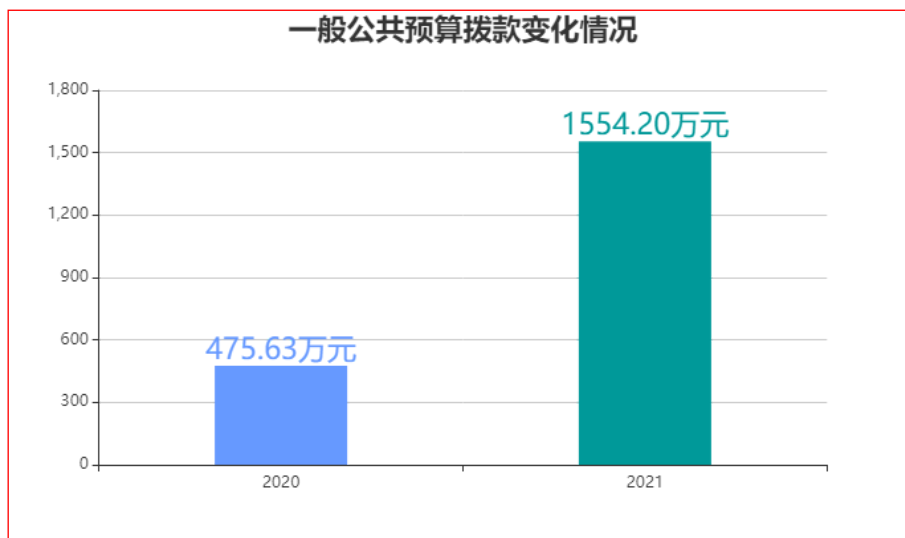
4、城乡社区支出（类）支出100.00万元，占6.04%，主要用于电子商务奖励资金。

5、住房保障支出（类）支出25.66万元，占1.55%，主要用于商务和投资促进局人员住房公积金缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1554.20万元，比去年增长226.77%。主要原因是今年将外资外贸奖励资金、电子商务奖励资金纳入预算绩效考核。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1554.20万元，比去年增长226.77%。主要原因是全区本着稳外贸、稳外资促增长、加大对外资企业扶持奖励资金，大力发展电子商务贸易，对达到目标的企业给与奖励资金。

其中：一般公共服务支出1464.73万元，占比94.24%；社会保障和就业支出43.99万元，占比2.83%；卫生健康支出19.82万元，占比1.28%；住房保障支出25.66万元，占比1.65%。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）266.80万元，与上年相比增加29.37万元，比上年增长12.37%。主要原因是人员正常工资晋升及新增退休人员补贴。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）37.00万元，与上年相比减少24.20万元，比上年减少39.54%。主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）35.94万元，与上年相比增加0.14万元，比上年增长0.39%。主要原因是全区本着稳外贸、稳外资促增长、稳就业等政策要求，加大宣传力度，所以增加部分宣传费。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）1000.00万元，与上年相比增加1000.00万元，去年无预

算，主要原因是全区本着稳外贸、稳外资促增长、加大对外资企业扶持奖励资金，对达到目标的企业给与奖励资金。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）24.99万元，与上年相比增加12.79万元，比上年增长104.84%。主要原因是为推动电子商务服务体系、产业园区和平台建设，培育电子商务龙头企业，促进电子商务推广应用增加预算。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）100.00万元，与上年相比增加50.00万元，比上年增长100%。主要原因是今年与招商引资服务中心联合办公，招商引资预算增加。

7. 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）29.33万元，与上年相比增加3.28万元，比上年增长12.59%。主要原因是今年新考入人员，养老保险缴费增加。

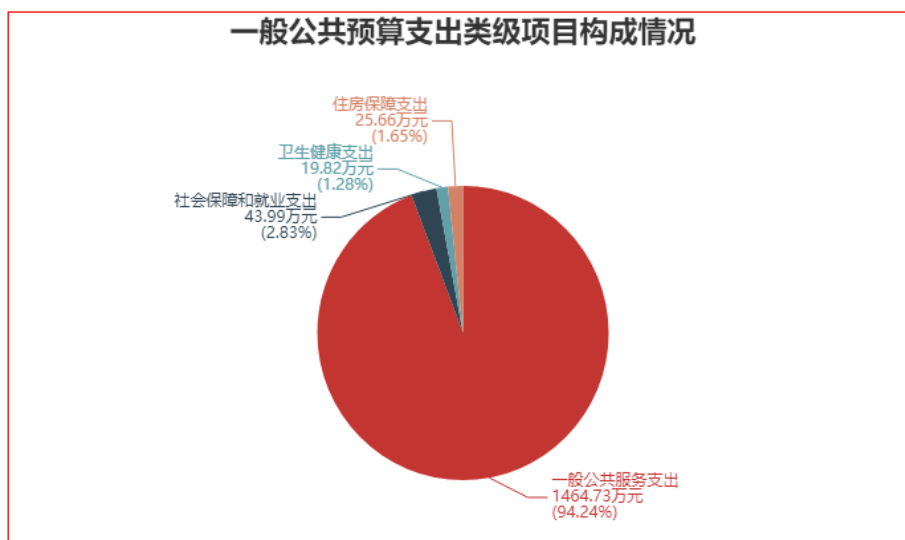
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.66万元，与上年相比增加1.64万元，比上年增长12.60%。主要原因是今年新考入人员，职业年金缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.33万元，与上年相比增加1.32万元，比上年增长130.69%。主要原因是今年新考入人员，行政单位医疗缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.47万元，与上年相比增加0.58万元，比上年增长5.86%。主要原因是今年新考入人员，事业单位医疗缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.02万元，与上年相比增加0.79万元，比上年增长12.68%。主要原因是今年新考入人员，公务员医疗缴费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.66万元，与上年相比增加2.86万元，比上年增长12.54%。主要原因是今年新考入人员，住房公积金缴费增加。



四、政府性基金预算收支情况

2021年枣庄市市中区商务和投资促进局政府性基金预算收入预算100.00万元，去年无预算，主要原因是为贯彻落实区委、区政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的工作要求，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，大力推动直播带货等电子商务新业态发展，繁荣网红经济。促进网络商城，使市中区的电子商务更繁荣，方便人民足不出户，完成购买，让电子商务更加便捷，增加预算。

2021年枣庄市市中区商务和投资促进局政府性基金预算支出预算100.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出100.00万元，主要用于电子商务，网络商城奖励性资金。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为356.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出329.34万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

2、公用经费支出26.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接

待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，枣庄市市中区商务和投资促进局 1家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为26.93万元，比上年增长17.91%。主要原因是公务交通补贴资金增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市市中区商务和投资促进局政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，枣庄市市中区商务和投资促进局所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要是招商引资、客商接待等业务用车。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费0.30万元。

2021年三公经费预算比上年减少25.19万元，比上年减少79.99%。主要原因是受疫情影响减少因公出国出境支出，减少不必要的开支。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年减少20.06万元，比上年减少100%。主要原因是受疫情影响减少因公出国出境支出。

2、公务用车购置及运行维护费6.00万元，比上年减少9.09%。主要原因是公务用车运行维护费定额标准降低，提倡绿

色出行，加油维护费用减少。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.00万元。

3、公务接待费0.30万元，比上年减少93.79%。主要原因是公务接待费参照定额标准列支，对于招商引资等接待费在项目支出中单独列支，故公务接待费减少。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区商务和投资促进局2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1297.93万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、[2021年内贸、电子商务、商会安全生产预算项目绩效目标申报表（1）.pdf](#)

2、[2021年办公楼改造预算预算项目绩效目标申报表.pdf](#)

3、[2021年内贸、电子商务、商会安全生产预算项目绩效目标申报表（2）.pdf](#)

4、[2021年电子商务奖励金预算项目绩效目标申报表.pdf](#)

5、[2021年政府储备冻猪肉投放补助预算项目绩效目标申报表.pdf](#)

6、[2021年外资外贸奖励资金预算项目绩效目标申报表.pdf](#)

7、[2021年招商引资经费预算项目绩效目标申报表.pdf](#)

8、[2021年外资外贸预算项目绩效目标申报表.pdf](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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。

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、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。

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：指部门用一般公共预算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:指行政单位(包括参公管理事业单位)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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(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。

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸事务)(项):反映行政单位(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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)外资管理(项):反映商贸部门外资管理方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、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):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。

二十、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):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。

二十一、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,下同)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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、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。