

2023 年枣庄市市中区商务和投资促进  
局本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

（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、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

(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、机构设置情况

枣庄市市中区商务和投资促进局本级单位预算包括：枣庄市市中区商务和投资促进局本级预算。

纳入枣庄市市中区商务和投资促进局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

### 1. 枣庄市市中区商务和投资促进局本级

## 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	2,431.53	一、一般公共服务支出	2,273.95
一般公共预算收入	2,431.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	4.07	八、社会保障和就业支出	75.48
		九、卫生健康支出	42.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,435.59	本年支出合计	2,435.59
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	2,435.59	支出总计	2,435.59



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				2,435.59	2,431.53	2,431.53					4.07					
201			一般公共服务支出	2,273.95	2,269.89	2,269.89					4.07					
201	13		商贸事务	2,273.95	2,269.89	2,269.89					4.07					
201	13	01	行政运行	430.68	430.68	430.68										
201	13	02	一般行政管理事务	182.28	178.21	178.21					4.07					
201	13	04	对外贸易管理	1,536.00	1,536.00	1,536.00										
201	13	07	国内贸易管理	25.00	25.00	25.00										
201	13	08	招商引资	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	75.48	75.48	75.48										
208	05		行政事业单位养老支出	75.48	75.48	75.48										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	50.32										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	25.16										
210			卫生健康支出	42.54	42.54	42.54										
210	11		行政事业单位医疗	42.54	42.54	42.54										
210	11	01	行政单位医疗	42.54	42.54	42.54										
221			住房保障支出	43.62	43.62	43.62										
221	02		住房改革支出	43.62	43.62	43.62										
221	02	01	住房公积金	43.62	43.62	43.62										

## 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				2,435.59	592.32	1,843.28				
201			一般公共服务支出	2,273.95	430.68	1,843.28				
201	13		商贸事务	2,273.95	430.68	1,843.28				
201	13	01	行政运行	430.68	430.68					
201	13	02	一般行政管理事务	182.28		182.28				
201	13	04	对外贸易管理	1,536.00		1,536.00				
201	13	07	国内贸易管理	25.00		25.00				
201	13	08	招商引资	100.00		100.00				
208			社会保障和就业支出	75.48	75.48					
208	05		行政事业单位养老支出	75.48	75.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16					
210			卫生健康支出	42.54	42.54					
210	11		行政事业单位医疗	42.54	42.54					
210	11	01	行政单位医疗	42.54	42.54					
221			住房保障支出	43.62	43.62					
221	02		住房改革支出	43.62	43.62					

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								
221	02	01	住房公积金	43.62	43.62					

## 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	2,431.53	一、一般公共服务支出	2,269.89	2,269.89		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	75.48	75.48		
		九、卫生健康支出	42.54	42.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.62	43.62		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,431.53	本年支出合计	2,431.53	2,431.53		
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	2,431.53	支 出 总 计	2,431.53	2,431.53		

## 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				2,431.53	592.32	555.25	37.07	1,839.21
201			一般公共服务支出	2,269.89	430.68	393.61	37.07	1,839.21
201	13		商贸事务	2,269.89	430.68	393.61	37.07	1,839.21
201	13	01	行政运行	430.68	430.68	393.61	37.07	
201	13	02	一般行政管理事务	178.21				178.21
201	13	04	对外贸易管理	1,536.00				1,536.00
201	13	07	国内贸易管理	25.00				25.00
201	13	08	招商引资	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	75.48	75.48	75.48		
208	05		行政事业单位养老支出	75.48	75.48	75.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	50.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	25.16		
210			卫生健康支出	42.54	42.54	42.54		
210	11		行政事业单位医疗	42.54	42.54	42.54		
210	11	01	行政单位医疗	42.54	42.54	42.54		
221			住房保障支出	43.62	43.62	43.62		
221	02		住房改革支出	43.62	43.62	43.62		
221	02	01	住房公积金	43.62	43.62	43.62		

## 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						592.32	555.25	37.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	551.72	551.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.88	156.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.77	86.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.91	12.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	130.87	130.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.32	50.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.16	25.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.48	27.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.62	43.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.07		37.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.97		9.97
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.54		0.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.63		4.63
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.10		11.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.53	3.53	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.53	3.53	



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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
28.47	3.00	10.00	0.00	10.00	15.47	25.54	7.00	9.00	0.00	9.00	9.54

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						592.32	592.32	592.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	551.72	551.72	551.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.88	156.88	156.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.77	86.77	86.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.91	12.91	12.91						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	130.87	130.87	130.87						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.32	50.32	50.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.16	25.16	25.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.48	27.48	27.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	15.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.62	43.62	43.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.07	37.07	37.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.97	9.97	9.97						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.54	0.54	0.54						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.63	4.63	4.63						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.10	11.10	11.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.53	3.53	3.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.53	3.53	3.53						

## 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				
合 计		1,843.28	1,839.21	1,839.21			4.07		
援疆补助、青岛挂职	其他运转类	13.47	13.47	13.47					
人事代理人员支出	其他运转类	44.30	44.30	44.30					
公益岗预算	其他运转类	36.47	36.47	36.47					
安全网格员预算	其他运转类	44.97	44.97	44.97					
全局水、电、保安、保洁、暖气费预算	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
招商引资	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
内贸办、安全生产、电子商务、商会	其他运转类	25.00	25.00	25.00					
外贸、外资预算	其他运转类	36.00	36.00	36.00					
外贸、外资奖励资金	其他运转类	1,500.00	1,500.00	1,500.00					
政府储备冻猪肉	其他运转类	27.00	27.00	27.00					
商务和投资促进局代管资金	其他运转类	4.07					4.07		

### 政府采购预算表

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											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 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，单位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：2023 年收入预算 2,435.59 万元，其中一般公共预算收入 2,431.53 万元、其他收入 4.07 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,435.59 万元，其中基本支出 592.32 万元，项目支出 1,843.28 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,435.59 万元，较上年预算减少 3,889.77 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,889.77 万元，其中一般公共预算收入减少 834.44 万元、政府性基金预算收入减少 3,059.39 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、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、其他收入增加 4.07 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 3,889.77 万元，其中基本支出增加 143.08 万元；项目支出减少 4,032.84 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，由于项目支出对企业补助的专项资金减少。

## 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 25.54 万元，比上年减少 2.93 万元，下降 10.29%，主要原因是节俭开支公务用车运行维护费及公务接待费减少。

其中：1. 因公出国（境）费 7 万元，比上年增加 4 万元，增长 133.33%，主要原因是上年疫情原因出国招商任务少，今年国门打开因公出国招商任务加重。

2. 公务用车购置及运行费 9 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 9 万元，比上年减少 1 万元，下降 10%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般公共预算收入，公务用车运行维护费用减少。

3. 公务接待费 9.54 万元，比上年减少 5.93 万元，下降 38.33%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般公共预算收入，公务接待费用减少。

### 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 37.07 万元。较 2022 年预算增加 2.63 万元，增长 7.64%。主要原因是：人员编制数量增加，办公费、差旅费等公用费用增加。

### 四、政府采购情况

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

## 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5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公用车及接待客商招商业务用车等。

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

枣庄市市中区商务和投资促进局本级2023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1,843.28万元，其中财政拨款1,839.21万元。拟对政府储备冻猪肉等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金27万元，其中财政拨款27万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资等项目支出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



### 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 02 月 21 日
项目名称		内贸办、安全生产、电子商务、商会		
主管部门及代码	601 枣庄市市中区商务和投资促进局	实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局	
项目类别	业务类项目支出	项目期	3 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额			250000.00
	其中: 财政拨款			250000
	其他资金			0
总体目标	年度目标			
	完成内贸总预算参加各地市商贸活动、展会、举办相关活动、市外临时会议、去市局送材料、培训等活动资金报销工作。			
	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	内贸办、安全生产、电子商务、商会活动资金	25 万元
	产出指标	数量指标	预计出差参加活动次数	≥20 次
		质量指标	保质保量的完成任务	达标
		时效指标	及时报销各项活动支出款项	及时
	效益指标	经济效益指标	引进高端尖人才, 发展枣庄经济	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	很满意



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		全局水、电、保安、保洁、暖气费预算		
主管部门及代码		601 枣庄市市中区商务和投资促进局	实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局
项目类别		业务类项目支出	项目期	3 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		120000.00
		其中: 财政拨款		120000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成全局水、电、保安、保洁、暖气费缴纳工作。			
	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	全局水、电、保安、保洁、暖气费资金	12 万元
	产出指标	数量指标	缴纳全局水电费、保安费次数	1 次/季度
		质量指标	按工资表、发票金额发放、符合财务规定	符合
		时效指标	及时付款到位	及时
	效益指标	社会效益指标	提高就业、稳定社会	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		公益岗预算		
主管部门及代码		501 枣庄市市中区商务和 投资促进局	实施单位	枣庄市市中区商务和 投资促进局
项目类别		业务类项目支出	项目期	3年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		364700.00
		其中: 财政拨款		364700
		其他资金		0
总 体 目 标	年度目标			
	完成公益岗人员工资及社保缴纳工作。			
	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	公益岗人员工资及社保资 金	36.47 万元
	产出 指标	数量指标	安排退役士兵人 数	7 人
		质量指标	保证完成布置的工作任务	达标
		时效指标	按月及时发放工资及社保 缴纳	及时
	效益 指标	社会效益指标	维护涉军群体稳定	很稳定
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	退役士兵公益岗 人员满 意度	很满意	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		安全网格员预算		
主管部门及代码		601 枣庄市市中区商务和投资促进局	实施单位	37040233 枣庄市市中区商务和投资促进局
项目类别		业务类项目支出	项目期	3 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		449700.00
		其中: 财政拨款		449700
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成全年安全网格员工资及社保缴纳工作。			
	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	网格员工资及社保缴纳资金	44.97 万元
	产出指标	数量指标	发放工资网格员人数	5 人
		质量指标	符合工资发放标准	符合
		时效指标	及时发放网格员工资及缴纳社保	及时
	效益指标	社会效益指标	提高就业、促进招商引资业务发展	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 		单位(单位签章)		填报日期: 2023 年 02 月 21 日	
项目名称: 外贸、外资奖励资金					
主管部门及代码: 601 枣庄市市中区商务和投资促进局		实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局		
项目类别: 发展类项目支出		项目期	3 年		
项目资金 (元)		年度预算资金总额		15000000.00	
		其中: 财政拨款		15000000	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	完成 2023 年度外贸奖励资金 1500 万的拨付工作。				
	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	外贸、外资奖励资金	1500 万元	
	产出指标	数量指标	预计多少家企业受惠	≥60 个	
		质量指标	按照文件规定执行	达到	
		时效指标	及时拨付专项资金	及时	
	效益指标	经济效益指标	增强企业的社会竞争力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		援疆补助、青岛挂职		
主管部门及代码		601 枣庄市市中区商务和投资促进局	实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局
项目类别		业务类项目支出	项目期	3 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		134700.00
		其中: 财政拨款		134700
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成援疆补助、青岛挂职的发放工作。			
	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	发放补贴金额	13.47 万元
	产出指标	数量指标	援疆、挂职人数	2 人
		质量指标	按照文件规定标准补助	达标
		时效指标	及时发放补贴	及时
	效益指标	可持续影响指标	促进 招商事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员满意度	很满意





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		外贸、外资预算		
主管部门及代码		601 枣庄市市中区商务和投资促进局	实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局
项目类别		业务类项目支出	项目期	3 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		360000.00
		其中: 财政拨款		360000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成经贸交流境内、境外活动及区商务和投资促进局自主组织的全区外贸与外经业务培训。			
	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	开展外资外贸业务活动费用	36 万元
	产出指标	数量指标	出差参加培训、展会	≥27 次
		质量指标	提高市场开拓、国际竞争能力	提高
		时效指标	项目是否按计划完成	按时
	效益指标	社会效益指标	提高市场开拓竞争能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		商务和投资促进局代管资金		
主管部门及代码		601 枣庄市市中区商务和投资促进局	实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局
项目类别		业务类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		40656.54
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		40656.54
总体目标	年度目标			
	按照专款性质支付资金。			
	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	零余额结转金额	4.07 万元
	产出指标	数量指标	零余额一个账户结转	1 个
		质量指标	按照发票标准支付	符合
		时效指标	及时支付	及时
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:  单位(单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		人事代理人员支出		
主管部门及代码		601 枣庄市市中区商务和投资促进局	实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局
项目类别		业务类项目支出	项目期	3 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		443000.00
		其中: 财政拨款		443000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成人事代理人员的工资、社保及各项福利待遇发放工作。			
	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	拨付人事代理金额	44.3 万元
	产出指标	数量指标	人事代理 5 人	5 人
		质量指标	按规定发放	符合
		时效指标	及时发放工资社保	及时
	效益指标	社会效益指标	促进就业社会稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员满意度	很满意

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称



单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 07 日

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		601 枣庄市市中区商务和投资促进局	实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	3 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		1000000.00
		其中: 财政拨款		1000000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	从事全区招商引资服务工作; 严格落实全区招商政策、措施; 收集、整理、发布招商信息; 负责完成年度招商任务目标; 参与区级重大招商活动和全区大型招商洽谈活动。开展招商活动可增加经济发展新动能, 带动经济发展水平持续提升。			
	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	招商引资业务活动支出成本	100 万元
	产出指标	数量指标	组织外出招商活动次数	≥50 次
		质量指标	招商活动完成招商任务	达标
		时效指标	及时报账结算、按时完成招商任务	及时
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展、提高市中经济发展	提高
		可持续影响指标	促进商务事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		政府储备冻猪肉		
主管部门及代码		601 枣庄市市中区商务和投资促进局	实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局
项目类别		发展类项目支出	项目期	3 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		270000.00
		其中: 财政拨款		270000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成 2023 年度春节期间政府储备冻猪肉投放补贴经费发放工作。			
	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	投放政府储备冻猪肉资金补贴	27 万元
	产出指标	数量指标	发放补贴企业数量	3 个
		质量指标	按标准发放	达标
		时效指标	及时发放补贴	及时
	效益指标	社会效益指标	稳定市场价格, 保障城乡居民猪肉消费	很稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意



## 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。