

2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 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、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区关于商务和投资促进的方针政策 and 法律法规。参与起草商务和投资促进领域的规范性文件，提出全区商务和投资促进发展相关政策措施。负责拟订全区商务和投资促进工作年度计划。

(二) 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 负责促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 负责省、市有关规范流通领域秩序政策的贯彻落实工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。

(五) 监测分析全区市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责推进药品流通产业结构调整，推动现代药品流通方式的发展。

(六) 负责推进全区促进外贸高质量发展。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责管理重

要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

（七）会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）负责监督、管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。管理推进对外援助相关工作。

（十）负责全区投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施。包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

（十一）组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻枣总部、商会、协会等投资促进战略合作。

（十二）负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设，利用区级网络平台统一发布投资促进相关信息。

(十三) 拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

(十四) 负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作；指导镇、街和区直有关部门等根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

(十五) 指导、管理全区外商投资工作。牵头拟订全区吸引外商投资发展的规划和政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题；协调外商投诉处理工作；组织指导全区外商投资促进工作；负责全区外商投资统计和分析工作。

(十六) 负责建立全区商务和投资促进工作综合评价体系，制定全区商务和投资促进工作考核办法并组织实施。

(十七) 负责拟订全区商务和投资促进领域队伍建设规划 and 教育培训计划并组织实施，指导镇、街和区直有关部门等加强招商引资队伍建设。

(十八) 承担区投资促进工作委员会办公室的日常工作。

(十九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流

通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，优化招商引资项目服务，扩大境内外项目招商推介力度，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（二十一）有关职责分工。

1、关于农产品进口关税配额管理。区商务和投资促进局作为市商务局的授权机构，在授权范围内负责植物油、食糖、羊毛、毛条等进口关税配额管理工作。区发展和改革局作为市发展和改革委员会的授权机构，在授权范围内负责小麦、玉米、大米、棉花进口关税配额管理工作。

2、关于成品油监督管理的职责分工。发展和改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务和投资促进、应急管理、市场监管、海关、税务等部门依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展和改革局负责油品供应保障等有关工作。区生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区商务和投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。

区应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

## **二、机构设置情况**

枣庄市市中区商务和投资促进局预算只包括枣庄市市中区商务和投资促进局本级预算，无其他二级预算单位。



## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

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	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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				889.95	889.95	889.95										
201			一般公共服务支出	648.97	648.97	648.97										
	13		商贸事务	648.97	648.97	648.97										
		01	行政运行	437.93	437.93	437.93										
		02	一般行政管理事务	60.30	60.30	60.30										
		04	对外贸易管理	36.00	36.00	36.00										
		07	国内贸易管理	24.74	24.74	24.74										
		08	招商引资	90.00	90.00	90.00										
208			社会保障和就业支出	159.08	159.08	159.08										
	05		行政事业单位养老支出	82.78	82.78	82.78										
		01	行政单位离退休	4.12	4.12	4.12										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	52.44										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	26.22										
		07	就业补助	73.90	73.90	73.90										
		05	公益性岗位补贴	73.90	73.90	73.90										
	99		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40										
		99	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40										
210			卫生健康支出	37.04	37.04	37.04										
	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04										
		01	行政单位医疗	37.04	37.04	37.04										
221			住房保障支出	44.86	44.86	44.86										
	02		住房改革支出	44.86	44.86	44.86										
		01	住房公积金	44.86	44.86	44.86										

## 支出总体情况表

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				889.95	605.01	284.94	
201			一般公共服务支出	648.97	437.93	211.04	
	13		商贸事务	648.97	437.93	211.04	
		01	行政运行	437.93	437.93		
		02	一般行政管理事务	60.30		60.30	
		04	对外贸易管理	36.00		36.00	
		07	国内贸易管理	24.74		24.74	
		08	招商引资	90.00		90.00	
208			社会保障和就业支出	159.08	85.18	73.90	
	05		行政事业单位养老支出	82.78	82.78		
		01	行政单位离退休	4.12	4.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22		
	07		就业补助	73.90		73.90	
		05	公益性岗位补贴	73.90		73.90	
	99		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		
		99	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		
210			卫生健康支出	37.04	37.04		
	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04		
		01	行政单位医疗	37.04	37.04		
221			住房保障支出	44.86	44.86		
	02		住房改革支出	44.86	44.86		
		01	住房公积金	44.86	44.86		

## 财政拨款收支总体情况表

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	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	889.95	一、一般公共服务支出	648.97	648.97		
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、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	159.08	159.08		
		八、卫生健康支出	37.04	37.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	44.86	44.86		

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
		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	889.95	本 年 支 出 合 计	889.95	889.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	889.95	支 出 总 计	889.95	889.95		

## 一般公共预算支出情况表

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	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				889.95	605.01	568.59	36.42	284.94
201			一般公共服务支出	648.97	437.93	401.51	36.42	211.04
	13		商贸事务	648.97	437.93	401.51	36.42	211.04
		01	行政运行	437.93	437.93	401.51	36.42	
		02	一般行政管理事务	60.30				60.30
		04	对外贸易管理	36.00				36.00
		07	国内贸易管理	24.74				24.74
		08	招商引资	90.00				90.00
208			社会保障和就业支出	159.08	85.18	85.18		73.90
	05		行政事业单位养老支出	82.78	82.78	82.78		
		01	行政单位离退休	4.12	4.12	4.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	52.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	26.22		
	07		就业补助	73.90				73.90
		05	公益性岗位补贴	73.90				73.90
	99		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40		
		99	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40		
210			卫生健康支出	37.04	37.04	37.04		
	11		行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04		
		01	行政单位医疗	37.04	37.04	37.04		
221			住房保障支出	44.86	44.86	44.86		
	02		住房改革支出	44.86	44.86	44.86		

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	
		01	住房公积金	44.86	44.86	44.86		



## 一般公共预算基本支出情况表

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		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						605.01	568.59	36.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	564.47	564.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.18	163.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.37	81.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.21	13.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	143.75	143.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.44	52.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.22	26.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.93	23.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.11	13.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.86	44.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.42		36.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.81		10.81
302	16	培训费	502	03	培训费	0.86		0.86
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.55		0.55
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.77		4.77
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50		0.50
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	9.48		9.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.12	4.12	

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	4.12	4.12	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区商务和投资促进局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
25.54	7.00	9.00	0.00	9.00	9.54	26.05	6.00	9.00	0.00	9.00	11.05

### 政府性基金预算支出情况表

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	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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

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	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：2024 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

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		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
							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						605.01	605.01	605.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	564.47	564.47	564.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.18	163.18	163.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.37	81.37	81.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.21	13.21	13.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	143.75	143.75	143.75						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.44	52.44	52.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.22	26.22	26.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.93	23.93	23.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.11	13.11	13.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.86	44.86	44.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.42	36.42	36.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.81	10.81	10.81						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.86	0.86	0.86						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.55	0.55	0.55						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.77	4.77	4.77						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
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	9.48	9.48	9.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.12	4.12	4.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.12	4.12	4.12						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区商务和投资促进局

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		284.94	284.94	284.94					
全局水、电、安保保洁、暖气费用、物业费支出	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
公益岗人员劳务费	特定目标类	37.54	37.54	37.54					
安全生产网格员劳务费	特定目标类	36.36	36.36	36.36					
人事代理人员劳务费	特定目标类	40.86	40.86	40.86					
援疆补助	特定目标类	7.44	7.44	7.44					
招商预算	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
外贸、外资预算	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
内贸办、安全生产、电子商务、商会	特定目标类	24.74	24.74	24.74					

### 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	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：2024 年未安排政府采购预算。



# 第三部分

## 2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024 年收入预算 889.95 万元，其中：一般公共预算收入 889.95 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 889.95 万元，其中：基本支出 605.01 万元，项目支出 284.94 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 889.95 万元，较上年预算减少 1,545.64 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,545.64 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,541.58 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，其他收入减少 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 1,545.64 万元，其中：基本支出增加 12.69 万元，项目支出减少 1,558.34 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是去年汽车配件产业园、博爱医院及康养项目、商贸服务业企业“小升规”扶持资金等项目资金较多，二是今年项目资金有所减少，因此收支预算有所减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.05万元，比上年增加0.51万元，增长2%，主要原因是一是由于人员增加，因此费用增加，二是由于人员调动，导致“三公”经费有所增加。其中：

1.因公出国（境）费6.00万元，比上年减少1.00万元，下降14.29%，主要原因是一是响应国内大循环为主体，国内国际双循环共同发展的策略，重点将招商引商放在国内大型企业、项目上，二是国外经济复苏较慢，部分外企难以走出困境，导致国外项目减少。

2.公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费11.05万元，比上年增加1.51万元，增长15.83%，主要原因是一是国内大循环，国内国际双循环取得成效，促进了经济复苏，民营企业走出困境，二是积极影响省政府的指导，聚力加强双招双引，支持“以商招商”“以才引才”，招商引资成果显著，来枣客商增加。

### 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。2024年本部门机关运行经费安排36.42万元。较2023年预算减少0.65万元，下降1.75%。主要原因是：

一是机关开源节流，资产运行维护支出减少，二是办公设施设备维护良好，因此维护及购置经费减少。

#### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 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 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常公务用车及接待客商用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### 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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 284.94 万元，其中财政拨款 284.94 万元。拟对招商预算等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 90 万元，其中财政拨款 90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商预算等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040224803W06010002J		项目名称	内贸办、安全生产、电子商务、商会
主管部门	枣庄市市中区商务和投资促进局			
绩效目标	引导传统企业向电子商务方向转型，为电子商务发展提质增效，促进电子商务蓬勃发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预计拨付资金	=24.74万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	预计出差次数	≥20次	10
	质量指标	出差任务完成率	95%	20
	时效指标	款项报销率	≥99%	10
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升招财引智、宣传枣庄效果	显著提升	10
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进电子商务可持续发展	显著促进促进	10
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	≥99%	10

项目编码	370402240022060100100		项目名称	全局水、电、安保保洁、暖气费用、物业费支出	
主管部门	枣庄市市中区商务和投资促进局				
绩效目标	保证全局水、电、安保保洁、暖气费用、物业费等及时缴纳，保障单位办公基本运作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	预计支出资金	=12万元	20	
产出指标	数量指标	足额缴纳水、电、安保保洁、	≥99%	20	
	质量指标	提升办公效率	显著提升	10	
	时效指标	及时缴纳水、电、安保保洁、	≥99%	10	
效益指标	经济效益指标	保障全局办公正常运转	=100%	10	
	社会效益指标	提升公信力、树立良好带头作用	显著提升	5	
	可持续发展影响指标	提升办公效率	≥99%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥99%	10	

项目编码	37040224803U06010002U		项目名称	外贸、外资预算
主管部门	枣庄市市中区商务和投资促进局			
绩效目标	指导并引导企业开拓国际市场，促进枣庄地区外贸、外资的发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预计拨付资金	=36万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	出差参加培训、展会人数	≥50人次	10
	质量指标	增强市场开拓、国际竞争等能	显著提升	20
	时效指标	计划项目完成率	≥95%	10
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	企业开拓国际市场能力	显著提高	10
	社会效益指标	增强外贸、外资企业影响力	显著增强	5
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提升外贸、外资企业可持续发	显著提升	5
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	≥99%	10

		37040224803H06010002T	项目名称	人事代理人员劳务费
项目编码 主管部门 绩效目标		枣庄市市中区商务和投资促进局		
提升人事代理人员工作效能，足额发放人事代理人员工资及社保				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预计拨付人员工资及社保	40.86万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	人事代理人数量	3人	10
	质量指标	工作完成率	≥99%	20
	时效指标	及时发放工资及社保	≥99%	10
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进就业稳定	显著促进	10
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提升工作效能	显著提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	10



项目编号	37040224803E06010002C			项目名称	安全生产网格员劳务费
主管部门	枣庄市市中区商务和投资促进局				
绩效目标	完成安全网格员工资及社保发放				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	预计拨付工资及社保资金	=36.36万元	20	
	生态环境成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	数量指标	网格员人数	5人	10	
	质量指标	足额完成工资及社保发放	≥99%	20	
	时效指标	及时发放工资及社保	≥99%	10	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高就业率	≥95%	10	
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标	提高安全生产网格员工作效能	显著提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产网格员满意度	≥99%	10	

项目编号	37040224803M06010002P			项目名称	援疆补助
主管部门	枣庄市市中区商务和投资促进局				
绩效目标	在援疆期间保质保量、高效完成援疆工作任务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	预计拨付补助资金	=7.44万元	20	
产出指标	数量指标	援疆人员数	1人	10	
	质量指标	目标考勤达成率	≥90%	20	
	时效指标	及时发放补助	≥99%	10	
效益指标	社会效益指标	促进新疆地区发展	促进	10	
	可持续发展影响指标	提高援疆人员工作积极性	显著提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	≥99%	10	



项目编码	7040224802W06010002K		项目名称	公益岗人员劳务费
主管部门	枣庄市市中区商务和投资促进局			
绩效目标	按月及时发放公益岗工资及缴纳社保			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	=37.54万元	=37.54万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	安排退役士兵人数	7人	10
	质量指标	工作任务完成率	≥99%	20
	时效指标	及时发放人员工资及社保	≥99%	10
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护涉军群体稳定	稳定	10
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提高公益岗人员工作效能	显著提高	10
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	≥99%	10

项目编码	37040224803T06010002R		项目名称	招商预算
主管部门	枣庄市市中区商务和投资促进局			
绩效目标	严格落实全区招商政策，促进全区招商发展，引进更多中大型企业，提高经济增长速度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	=90万元	=90万元	20
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	赴外招商活动和邀请客商来访	赴外招商活动≥50次	20
	质量指标	招商人员工作效率	≥95%	10
	时效指标	向财务报账及时率	≥99%	10
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	招商引资项目水平提高增资	显著提升	10
	社会效益指标	是否带动经济发展	带动	5
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	引进项目是否有高污染企业	=0家	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%	10



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指本部门在预计用当年的“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：**指市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。