

2025 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 2025 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 2025 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。区发展和改革委员会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。区发展和改革委员会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**

本单位为枣庄市市中区商务和投资促进局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合室
2. 商务发展室

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 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本级

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	882.87	一、一般公共服务支出	645.71
一般公共预算拨款收入	882.87	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	154.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.40
		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	461.01
		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	45.01
		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	882.87	本年支出合计	1,343.88
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	461.01	结转下年	
收入总计	1,343.88	支出总计	1,343.88

## 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本级

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	1,343.88	882.87	882.87										461.01
201			一般公共服务支出	645.71	645.71	645.71										
	13		商贸事务	645.71	645.71	645.71										
		01	行政运行	436.63	436.63	436.63										
		02	一般行政管理事务	58.34	58.34	58.34										
		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	154.75	154.75	154.75										
	05		行政事业单位养老支出	83.53	83.53	83.53										
		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	52.94	52.94	52.94										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	26.47										
	07		就业补助	68.41	68.41	68.41										
		05	公益性岗位补贴	68.41	68.41	68.41										
	99		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81										
		99	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81										
210			卫生健康支出	37.40	37.40	37.40										
	11		行政事业单位医疗	37.40	37.40	37.40										
		01	行政单位医疗	24.16	24.16	24.16										
		03	公务员医疗补助	13.24	13.24	13.24										
216			商业服务业等支出	461.01												461.01
	02		商业流通事务	346.40												346.40
		99	其他商业流通事务支出	346.40												346.40
	06		涉外发展服务支出	114.61												114.61
		99	其他涉外发展服务支出	114.61												114.61
221			住房保障支出	45.01	45.01	45.01										

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								
	02		住房改革支出	45.01	45.01	45.01										
		01	住房公积金	45.01	45.01	45.01										

## 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本级

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				1,343.88	605.38	738.50	
201			一般公共服务支出	645.71	436.63	209.08	
	13		商贸事务	645.71	436.63	209.08	
		01	行政运行	436.63	436.63		
		02	一般行政管理事务	58.34		58.34	
		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	154.75	86.34	68.41	
	05		行政事业单位养老支出	83.53	83.53		
		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	52.94	52.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47		
	07		就业补助	68.41		68.41	
		05	公益性岗位补贴	68.41		68.41	
	99		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81		
		99	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81		
210			卫生健康支出	37.40	37.40		
	11		行政事业单位医疗	37.40	37.40		
		01	行政单位医疗	24.16	24.16		
		03	公务员医疗补助	13.24	13.24		
216			商业服务业等支出	461.01		461.01	
	02		商业流通事务	346.40		346.40	
		99	其他商业流通事务支出	346.40		346.40	
	06		涉外发展服务支出	114.61		114.61	
		99	其他涉外发展服务支出	114.61		114.61	
221			住房保障支出	45.01	45.01		

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					
	02		住房改革支出	45.01	45.01		
		01	住房公积金	45.01	45.01		

## 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本级

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、一般公共预算拨款收入	882.87	一、一般公共服务支出	645.71	645.71		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	154.75	154.75		
		八、卫生健康支出	37.40	37.40		
		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	461.01	461.01		
		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	45.01	45.01		

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	882.87	本 年 支 出 合 计	1,343.88	1,343.88		
上年结转	461.01	结转下年				
收 入 总 计	1,343.88	支 出 总 计	1,343.88	1,343.88		

## 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本级

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				1,343.88	605.38	571.73	33.65	738.50
201			一般公共服务支出	645.71	436.63	402.98	33.65	209.08
	13		商贸事务	645.71	436.63	402.98	33.65	209.08
		01	行政运行	436.63	436.63	402.98	33.65	
		02	一般行政管理事务	58.34				58.34
		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	154.75	86.34	86.34		68.41
	05		行政事业单位养老支出	83.53	83.53	83.53		
		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	52.94	52.94	52.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	26.47		
	07		就业补助	68.41				68.41
		05	公益性岗位补贴	68.41				68.41
	99		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81		
		99	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81		
210			卫生健康支出	37.40	37.40	37.40		
	11		行政事业单位医疗	37.40	37.40	37.40		
		01	行政单位医疗	24.16	24.16	24.16		
		03	公务员医疗补助	13.24	13.24	13.24		
216			商业服务业等支出	461.01				461.01

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	
	02		商业流通事务	346.40				346.40
		99	其他商业流通事务支出	346.40				346.40
	06		涉外发展服务支出	114.61				114.61
		99	其他涉外发展服务支出	114.61				114.61
221			住房保障支出	45.01	45.01	45.01		
	02		住房改革支出	45.01	45.01	45.01		
		01	住房公积金	45.01	45.01	45.01		

## 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本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						605.38	571.73	33.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	567.61	567.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.61	164.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.58	76.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.32	13.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	148.47	148.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.94	52.94	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.47	26.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.16	24.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.24	13.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.01	45.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.65		33.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.95		9.95
302	16	培训费	502	03	培训费	0.43		0.43
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.78		4.78
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60		9.60
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本级

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
26.05	6.00	9.00	0.00	9.00	11.05	20.52	6.00	7.50	0.00	7.50	7.02

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 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本级

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：2025 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本级

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：2025 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本级

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						605.38	605.38	605.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	567.61	567.61	567.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.61	164.61	164.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.58	76.58	76.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.32	13.32	13.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	148.47	148.47	148.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.94	52.94	52.94						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.47	26.47	26.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.16	24.16	24.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.24	13.24	13.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	2.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.01	45.01	45.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.65	33.65	33.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.95	9.95	9.95						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.43	0.43	0.43						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52	0.52	0.52						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.78	4.78	4.78						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
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本级

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		738.50	277.49	277.49					461.01
2024 年中央外经贸资金和服务业发展资金	特定目标类	187.60							187.60
调整 2023 年、2024 年中央外经贸发展资金	特定目标类	23.29							23.29
2024 年中央外经贸及省级商贸发展和市场开拓资金	特定目标类	250.12							250.12
运转经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
公益岗人员劳务费	特定目标类	31.87	31.87	31.87					
安全生产网格员劳务费	特定目标类	36.54	36.54	36.54					
人事代理人员劳务费	特定目标类	38.90	38.90	38.90					
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、新型商贸物流、商会	特定目标类	24.74	24.74	24.74					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

### 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本级

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2025 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。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,343.88 万元，其中：一般公共预算收入 882.87 万元，上年结转 461.01 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,343.88 万元，其中：基本支出 605.38 万元，项目支出 738.50 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,343.88 万元，较上年预算增加 453.93 万元，其中：

1. 收入预算增加 453.93 万元，其中：一般公共预算收入减少 7.08 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 461.01 万元。

2. 支出预算增加 453.93 万元，其中：基本支出增加 0.37 万元，项目支出增加 453.56 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，收入预算增加是因为上年结转的追加专项资金增加 461.01 万元，主要包括：2024 年中央外经贸及省级商贸发展和市场开拓资金 250.1173 万元，2024 年中央外经贸资金和服务业发展资金 187.68 万元，调整 2023、2024 年中央外经贸发展资金 23.2925 万元。支出预算增加是由于项目支出增加，主要包括：2024 年中央外经贸资金和服务业发展资金 187.68 万元，调整 2023 年、2024

年中央外经贸发展资金 23.2925 万元，2024 年中央外经贸及省级商贸发展和市场开拓资金 250.1173 万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20.52 万元，比上年减少 5.53 万元，下降 21.23%，主要原因是一是公车运行维护费用标准降低，导致公车运行维护费用下降；二是由于外部环境影响，企业发展经营受到一定影响，来访客商有所减少，因此公务接待费用下降。其中：

1. 因公出国（境）费 6.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 7.50 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 7.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 16.67%，主要原因是公务用车运行维护费用标准降低，导致公务用车运行维护费用下降。

3. 公务接待费 7.02 万元，比上年减少 4.03 万元，下降 36.47%，主要原因是由于外部环境影响，企业发展经营受到一定影响，来访客商有所减少，因此公务接待费用下降。

## 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。2025 年本单位机关运行经费安排 33.65 万元。

较 2024 年预算减少 2.77 万元，下降 7.61%。主要原因是：  
一是公车运行维护费用标准降低，导致公车运行维护费用下降；二是由于外部环境影响，企业发展经营受到一定影响，来访客商有所减少，因此公务接待费用与会议费用下降。

#### 四、政府采购情况

2025 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 2024 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）。

2025 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本级 2025 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 738.50 万元，其中财政拨款 738.50 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 90.00 万元，其中财政拨款 90.00 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 2025 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

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		2024 年中央外经贸资金和服务业发展资金			
主管部门		枣庄市市中区商务和投资促进局			
年度预算资金(万元)		187.6			
年度总体目标	1. 帮助提升当地外贸发展, 提升地方经济发展; 2. 加快当地服务业发展, 加快县域商业体系建设、农村商贸流通企业数字化转型, 完善乡镇物流配送中心、商贸中心建设, 打造一批县域现代流通供应链				
主要政策任务 1: 推动地区外贸发展, 提升地方经济发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	成本控制金额	=39.2 万元	
		产出指标	数量指标	拨付资金数额	=100%
			质量指标	拨付完成率	=100%
		时效指标	按规定时间拨付	按规定	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	显著促进	
		社会效益指标	促进地方外贸发展	显著促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%		
主要政策任务 n: 加快当地服务业发展, 完善乡镇物流配送中心、商贸中心建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	预计拨付金额	=148 万元	
		产出指标	数量指标	拨付资金数额	=100%
			质量指标	拨付完成率	100%
		时效指标	按规定时间拨付	按规定	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	显著促进	
		社会效益指标	促进地方服务业发展	显著促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%		

项目支出绩效目标表

项目编码	37040225802W06010002U		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		实施单位	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	预计拨付劳务费资金	=95.61万	20分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安排退役士兵人数	6人	10分
	质量指标	工作任务完成率	≥99%	20分
	时效指标	及时发放人员工资及社保	≥99%	10分
	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分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高公益岗人员工作效能	显著提高	10分
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分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040225002206010002Q		项目名称	运转经费
主管部门	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
绩效目标	保证全局水、电、安保保洁、暖气费用、物业费能及时缴纳，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	=36万	20分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	足额缴纳水、电、安保保洁、	≥99%	20分
	质量指标	提升办公效率	显著提升	10分
	时效指标	及时缴纳水、电、安保保洁、	≥99%	10分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	保障全局办公正常运转	=100%	10分
	社会效益指标	提升公信力、树立良好的带头	显著提升	5分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升办公效率	≥99%	5分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥99%	10分

项目支出绩效目标表

项目编号	37040225803W06010002T		项目名称	内贸办、安全生产、电子商务、新型商贸物流、商会
主管部门	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
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	=74.22万元	20分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	预计出差次数	≥20次	10分
	质量指标	出差任务完成率	95%	20分
	时效指标	款项报销率	≥99%	10分
	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分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进电子商务可持续发展	显著促进	10分
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分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040225803H060100023		项目名称	人事代理人员劳务费
主管部门	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
绩效目标	提升人事代理人员工作效率，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	=116.7万	20分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人事代理人数	3人	10分
	质量指标	工作完成率	≥99%	20分
	时效指标	及时发放工资及社保	≥99%	10分
	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分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升工作效能	显著提升	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	10分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040225803T060100022		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		实施单位	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	预计拨付招商资金	=270万元	20分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	赴外招商活动和邀请客商来谈	赴外招商活动≥50次	20分
	质量指标	招商人员工作效率	≥95%	10分
	时效指标	向财务报账及时率	≥99%	10分
	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分
	社会效益指标	是否带动经济发展	显著带动	5分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	引进项目是否有高污染企业	=0家	5分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%	10分

项目支出绩效目标表

项目编码	37040225803E06010002L		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		实施单位	枣庄市市中区商务和投资促进局
绩效目标	完成安全生产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	=109.62	20分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	网格员人数	5人	10分
	质量指标	足额完成工资及社保发放	≥99%	20分
	时效指标	及时发放工资及社保	≥99%	10分
	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分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高安全生产网格员工作效率	显著提升	10分
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分

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		调整 2023 年、2024 年中央外经贸发展资金		
主管部门		枣庄市市中区商务和投资促进局		
年度预算资金（万元）		23.2925		
年度总体目标	完成调整 2023 年、2024 年中央外经贸发展资金的拨付，促进外经贸高质量发展。			
主要政策任务：完成调整 2023 年、2024 年中央外经贸发展资金的拨付，促进外经贸高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	拨付资金数额	=23.2925 万元
	产出指标	数量指标	预计拨付资金额	=100%
		质量指标	资金拨付完成率	=100%
		时效指标	按规定时间拨付	按规定
	效益指标	经济效益指标	促进促进我区对外投资合作、改善外经贸公共服务发展	显著促进
		社会效益指标	提升我区企业高质量发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目编码	37040225803U060100024		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		实施单位	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	=108万	20分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	出差参加培训、展会人数	≥50人次	10分
	质量指标	增强市场开拓、国际竞争等能	显著提升	20分
	时效指标	计划项目完成率	≥95%	10分
	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分
	社会效益指标	增强外贸、外资企业影响力	显著增强	5分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升外贸、外资企业可持续发	显著提升	5分
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分

项目支出绩效目标表

项目编号	37040225803M060100020		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		实施单位	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分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	援疆人员数	1人	10分
	质量指标	目标考勤达成率	≥90%	20分
	时效指标	及时发放补助	≥99%	10分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进新疆地区发展	显著促进	10分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高援疆人员工作积极性	显著提高	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	≥99%	10分

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称		2024 年中央外经贸及省级商贸发展和市场开拓资金		
主管部门		枣庄市市中区商务和投资促进局		
年度预算资金(万元)		250.1173		
年度总体目标	1.提升商贸流通现代化水平,促进消费稳增长;2.稳外贸增长,支持企业投保出口信用保险,支持跨境电商发展			
主要政策任务 1: 支持企业投保出口信用保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预计拨付资金额	=32.4684 万元
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	2 家
		质量指标	按规定拨付资金	按规定
		时效指标	资金拨付效率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提升我区经济高质量发展	显著提升
		社会效益指标	促进市中区商贸及外贸领域发展	显著促进
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	≥99%	
主要政策任务 2: 支持发放餐饮消费券补助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预计拨付资金额	=198 万元
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	=6 家
		质量指标	按规定拨付资金	按规定
		时效指标	资金拨付率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提升我区经济高质量发展	显著提升
		社会效益指标	促进市中区商贸及外贸领域发展	显著促进
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	≥99%	
主要政策任务 3: 支持跨境电商发展资金				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	预计拨付资金额	=19.6489 万元
	产出指标	数量指标	拨付企业数量	=8 家
		质量指标	按规定拨付资金	按规定
		时效指标	资金拨付率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提升我区经济高质量发展	显著提升
		社会效益指标	促进市中区商贸及外贸领域发展	显著促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	≥99%

## 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。