

# 2021年枣庄市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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 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

枣庄市投资促进局（以下简称市投资促进局）是市政府工作部门，为正县级。

市投资促进局贯彻党中央关于投资促进、招商引资工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。

市投资促进局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草投资促进事业发展的规范性文件；提出全市开放型经济发展相关政策措施。

（二）负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；负责拟订全市投资促进政策和年度计划。

（三）负责全市投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施；包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

（四）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。

（五）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“枣庄投资网”平台统一发布投资促进相关信息。

（六）拟订全市重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

(七)指导和参与全市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。

(八)负责统筹协调和督查检查全市投资促进工作；指导区

(市)和市直有关部门等招商主体根据全市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、分析全市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。

(九)负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。

(十)指导、管理全市外商投资工作。牵头拟订全市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；组织指导全市外商投资促进工作；负责全市外商投资统计和分析工作。

(十一)负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导区(市)等招商主体和市直有关部门加强招商引资队伍建设。

(十二)做好市投资促进工作委员会办公室日常工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)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、市委市政府深化“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。加强开放合作，积极推动本地区投资促进事业发展，形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。市投资促进局和市商务局建立境内外产业招商等投资促进活动信息通报、资源共享机制，加强对上对下沟通协调。

市投资促进局设下列内设机构：

（一）办公室（挂人事科牌子）。负责局机关日常运转。承担文电、会务、机要、保密、档案、安全、政务公开、应急管理机关日常运转工作；负责机关财务、国有资产管理及行政保障工作；负责局机关机构编制、组织人事管理等工作。

（二）投资促进科。负责研究境内投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目；拟订全市境内重大投资促进活动计划并牵头组织实施；指导和参与全市境内重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；组织开展与境内知名机构、高校、驻华总部、商会、协会等投资促进战略合作；负责招商引资网络和项目信息动态管理系统建设，会同有关部门搭建全市“云招商”平台，做好日常维护与实时更新工作。

（三）境外招商科。负责研究境外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全市境外重大投资促进活动计划并牵头组织实施；组织开展与境外知名机构、高校、驻华

总部、商会、协会等投资促进战略合作；指导和参与全市境外重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作。

（四）外国投资管理科（挂统计考核科牌子）。负责指导、管理全市外商投资管理工作的，参与拟订全市外商投资产业指导目录；牵头全市外商投资企业联合年报工作；组织全市投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施；承办来枣投资客商投诉举报的转办、督办、协调工作；负责全市投资促进工作统筹协调和督查检查，拟订全市投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施；负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施；负责机关综合性文稿起草工作。

机关基层党组织。负责局机关及所属事业单位党的建设的工作。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市投资促进局预算包括：枣庄市投资促进局机关预算。

纳入枣庄市投资促进局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 枣庄市投资促进局机关**

## 第二部分

### 2021年部门预算表



## 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	524.23	一、一般公共服务支出	412.88
一般公共预算拨款收入	524.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.88
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	52.81
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.86
七、其他收入		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	30.80
		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	524.23	本年支出合计	524.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	524.23	支出总计	524.23

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				524.23	524.23	524.23											
201			一般公共服务支出	412.88	412.88	412.88											
201	13		商贸事务	412.88	412.88	412.88											
201	13	01	行政运行(商贸事务)	194.50	194.50	194.50											
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	15.00	15.00	15.00											
201	13	08	招商引资	75.00	75.00	75.00											
201	13	50	事业运行(商贸事务)	128.38	128.38	128.38											
205			教育支出	2.88	2.88	2.88											
205	08		进修及培训	2.88	2.88	2.88											
205	08	03	培训支出	2.88	2.88	2.88											
208			社会保障和就业支出	52.81	52.81	52.81											
208	05		行政事业单位养老支出	52.81	52.81	52.81											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	35.20											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	17.61											
210			卫生健康支出	24.86	24.86	24.86											
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86	24.86											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	9.39	9.39	9.39											
210	11	02	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67											
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80											
221			住房保障支出	30.80	30.80	30.80											
221	02		住房改革支出	30.80	30.80	30.80											
221	02	01	住房公积金	30.80	30.80	30.80											

## 支出预算总表

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
类	款	项							
合计				524.23	434.23	90.00			
201			一般公共服务支出	412.88	322.88	90.00			
201	13		商贸事务	412.88	322.88	90.00			
201	13	01	行政运行(商贸事务)	194.50	194.50				
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	15.00		15.00			
201	13	08	招商引资	75.00		75.00			
201	13	50	事业运行(商贸事务)	128.38	128.38				
205			教育支出	2.88	2.88				
205	08		进修及培训	2.88	2.88				
205	08	03	培训支出	2.88	2.88				
208			社会保障和就业支出	52.81	52.81				
208	05		行政事业单位养老支出	52.81	52.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61				
210			卫生健康支出	24.86	24.86				
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86				
210	11	01	行政单位医疗	9.39	9.39				
210	11	02	事业单位医疗	6.67	6.67				
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80				

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
类	款	项							
221			住房保障支出	30.80	30.80				
221	02		住房改革支出	30.80	30.80				
221	02	01	住房公积金	30.80	30.80				

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	524.23	一、一般公共服务支出	412.88	412.88		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.88	2.88		
		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	52.81	52.81		
		九、卫生健康支出	24.86	24.86		
		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				

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.80	30.80		
		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	524.23	本年支出合计	524.23	524.23		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	524.23	支出总计	524.23	524.23		

## 一般公共预算支出表

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				524.23	434.23	395.55	38.68	90.00
201			一般公共服务支出	412.88	322.88	287.08	35.80	90.00
201	13		商贸事务	412.88	322.88	287.08	35.80	90.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	194.50	194.50	168.98	25.52	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	15.00				15.00
201	13	08	招商引资	75.00				75.00
201	13	50	事业运行（商贸事务）	128.38	128.38	118.10	10.28	
205			教育支出	2.88	2.88		2.88	
205	08		进修及培训	2.88	2.88		2.88	
205	08	03	培训支出	2.88	2.88		2.88	
208			社会保障和就业支出	52.81	52.81	52.81		
208	05		行政事业单位养老支出	52.81	52.81	52.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	35.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	17.61		
210			卫生健康支出	24.86	24.86	24.86		
210	11		行政事业单位医疗	24.86	24.86	24.86		
210	11	01	行政单位医疗	9.39	9.39	9.39		
210	11	02	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67		
210	11	03	公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80		



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	
221			住房保障支出	30.80	30.80	30.80		
221	02		住房改革支出	30.80	30.80	30.80		
221	02	01	住房公积金	30.80	30.80	30.80		

## 一般公共预算基本支出预算表

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						434.23	395.55	38.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	227.44	227.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.41	68.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.47	88.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.53	5.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.59	20.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.30	10.30	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.39	9.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.99	17.99	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.20		27.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.27		5.27
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.19		3.19
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14		0.14
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.78		14.78
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90

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
302	16	培训费	502	03	培训费	1.68		1.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.24		0.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	163.15	163.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.64	48.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.18	23.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.18	40.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.61	14.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.31	7.31	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.81	12.81	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.48		11.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.28		2.28
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.96	4.96	

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.96	4.96	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

## 政府性基金预算支出表

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	

注：枣庄市投资促进局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市投资促进局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市投资促进局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 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	国有资本 经营预算				上年结转	其中:财 政拨款结 转

注:枣庄市投资促进局2021年无政府采购预算支出。

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			434.23	434.23	434.23							
301		工资福利支出	390.59	390.59	390.59							
301	01	基本工资	117.05	117.05	117.05							
301	02	津贴补贴	111.65	111.65	111.65							
301	03	奖金	9.47	9.47	9.47							
301	07	绩效工资	40.18	40.18	40.18							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	35.20	35.20							
301	09	职业年金缴费	17.61	17.61	17.61							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	16.06							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	8.80							
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30							
301	13	住房公积金	30.80	30.80	30.80							
301	99	其他工资福利支出	2.47	2.47	2.47							
302		商品和服务支出	38.68	38.68	38.68							
302	01	办公费	9.88	9.88	9.88							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	1.80	1.80	1.80							
302	16	培训费	2.88	2.88	2.88							
302	17	公务接待费	0.44	0.44	0.44							
302	28	工会经费	5.47	5.47	5.47							
302	29	福利费	0.28	0.28	0.28							
302	39	其他交通费用	15.93	15.93	15.93							
303		对个人和家庭的补助	4.96	4.96	4.96							
303	09	奖励金	4.96	4.96	4.96							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	90.00	90.00	90.00							
办公经费	15.00	15.00	15.00							
差旅经费	20.00	20.00	20.00							
印刷经费	20.00	20.00	20.00							
招商引资活动经费	35.00	35.00	35.00							

## **第三部分**

### **2021年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

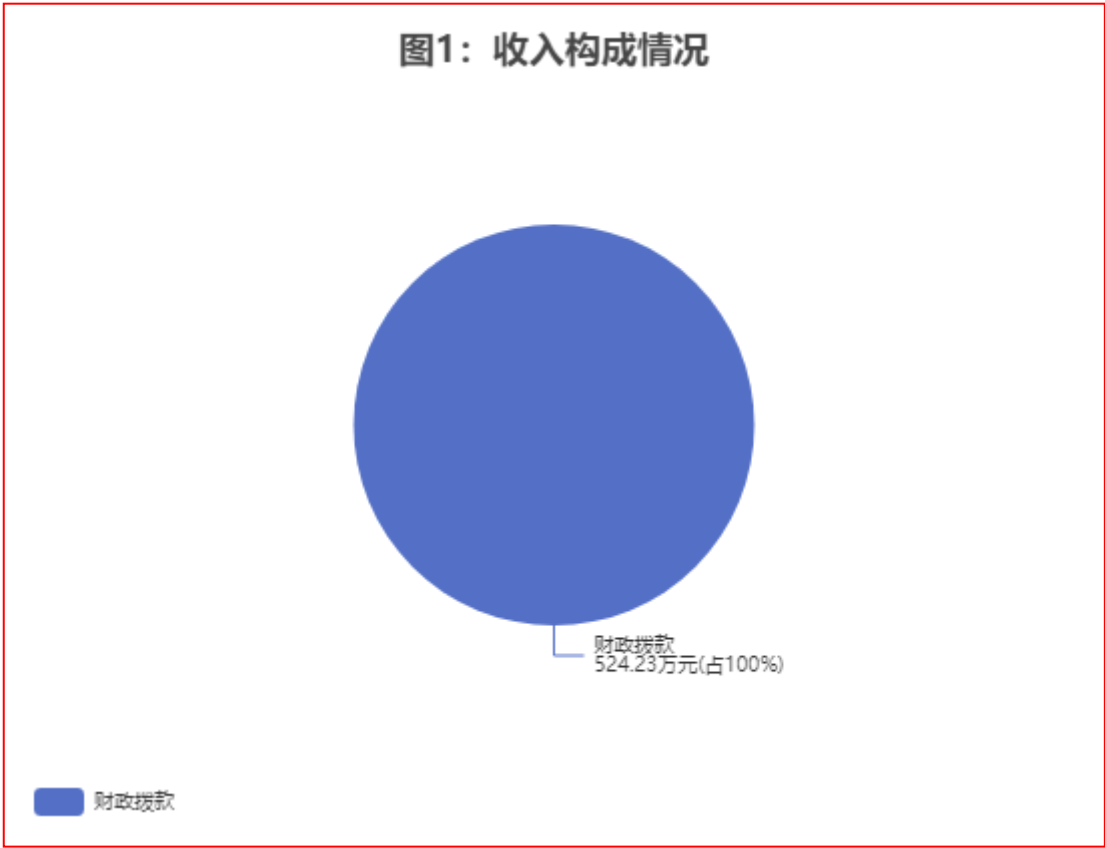
按照综合预算的原则，枣庄市投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市投资促进局2021年收支总预算均为524.23万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

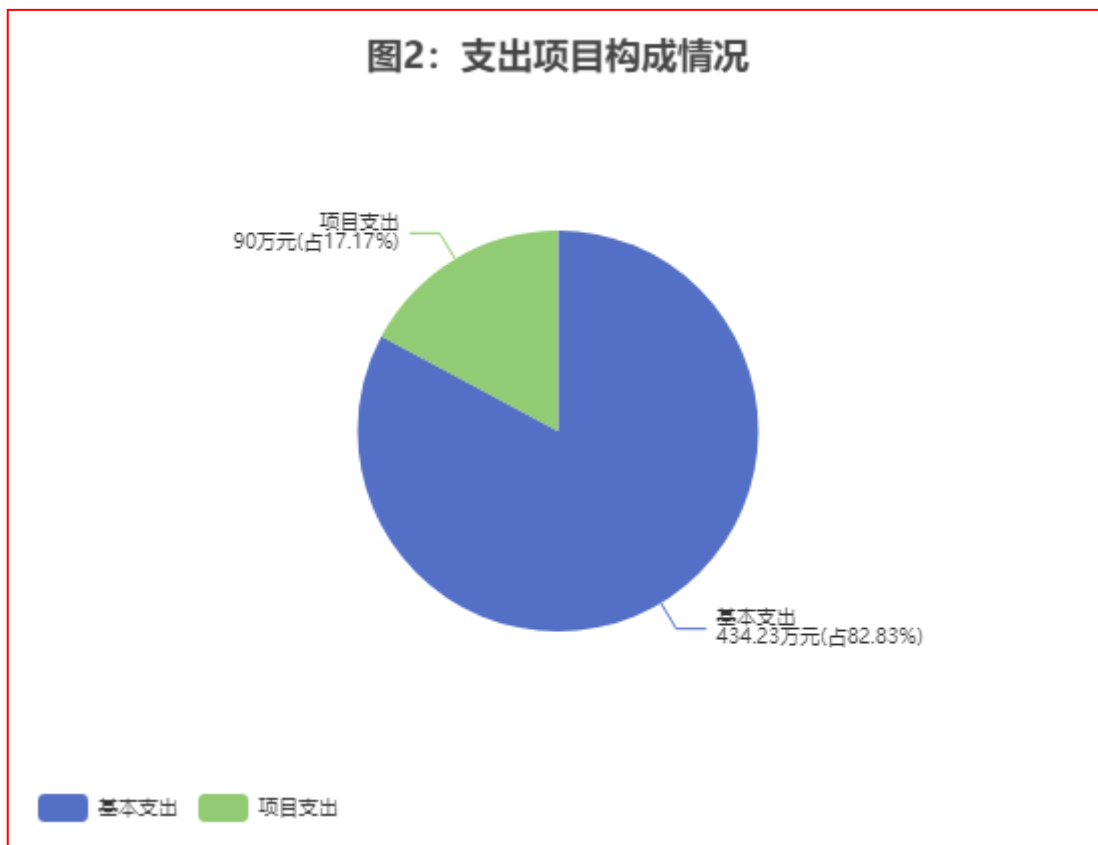
枣庄市投资促进局2021年收入预算为524.23万元，其中：财政拨款524.23万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市投资促进局2021年支出预算为524.23万元，其中：基本支出434.23万元，占82.83%，项目支出90万元，占17.17%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

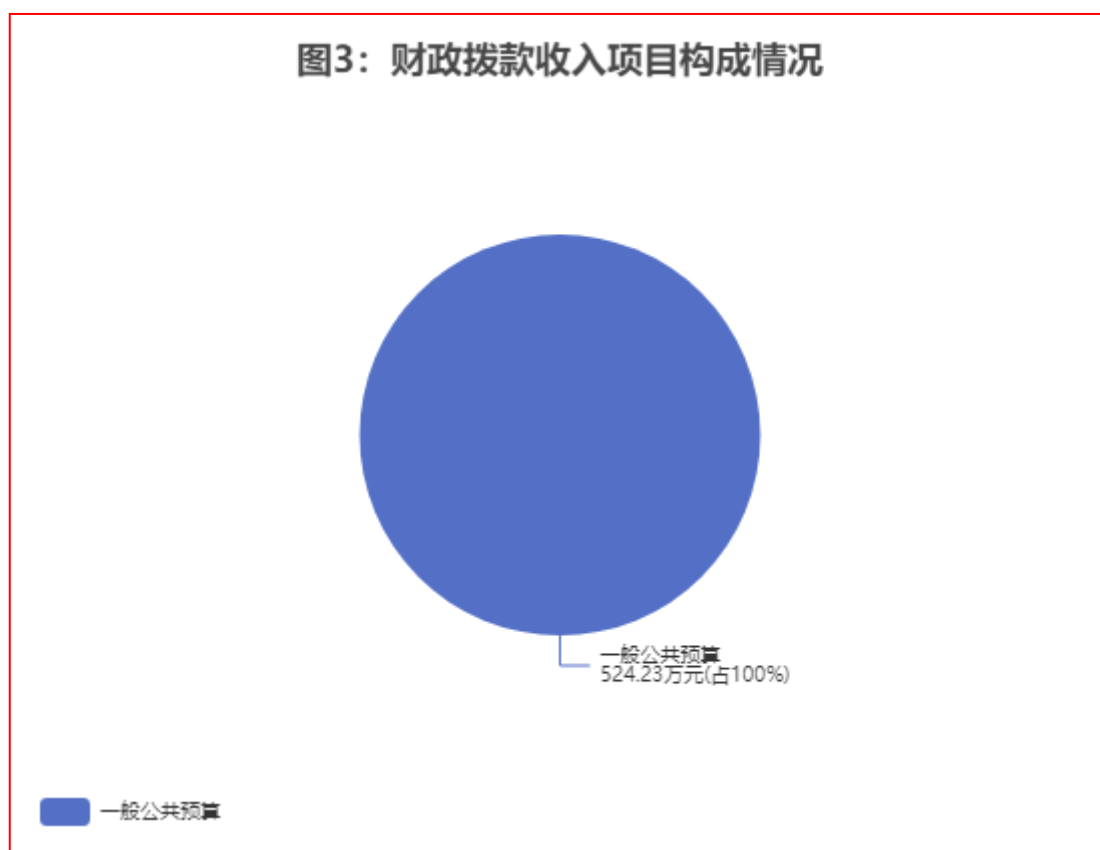




#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

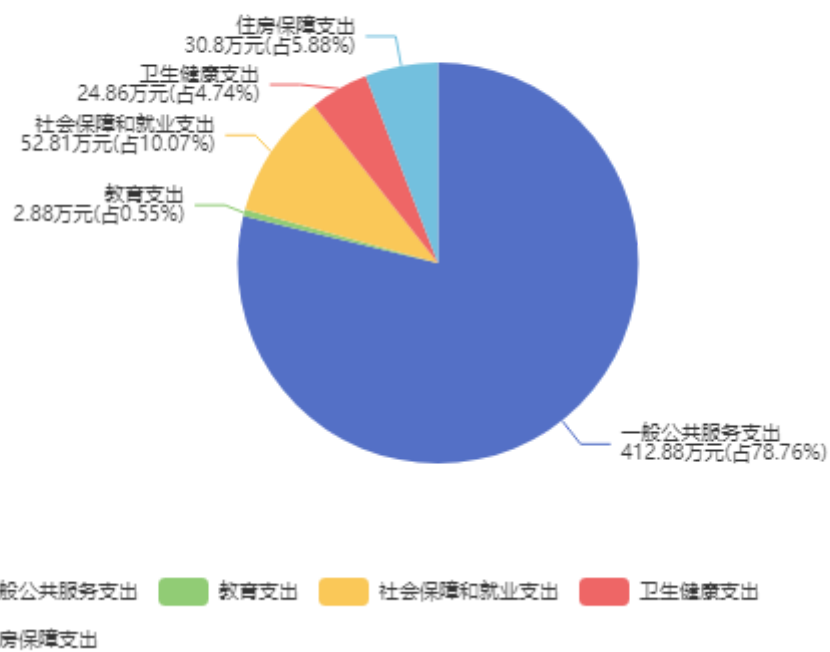
枣庄市投资促进局2021年财政拨款收支总预算为524.23万元。

收入包括：一般公共预算524.23万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出412.88万元，占78.76%；教育（类）支出2.88万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出52.81万元，占10.07%；卫生健康（类）支出24.86万元，占4.74%；住房保障（类）支出30.8万元，占5.88%。

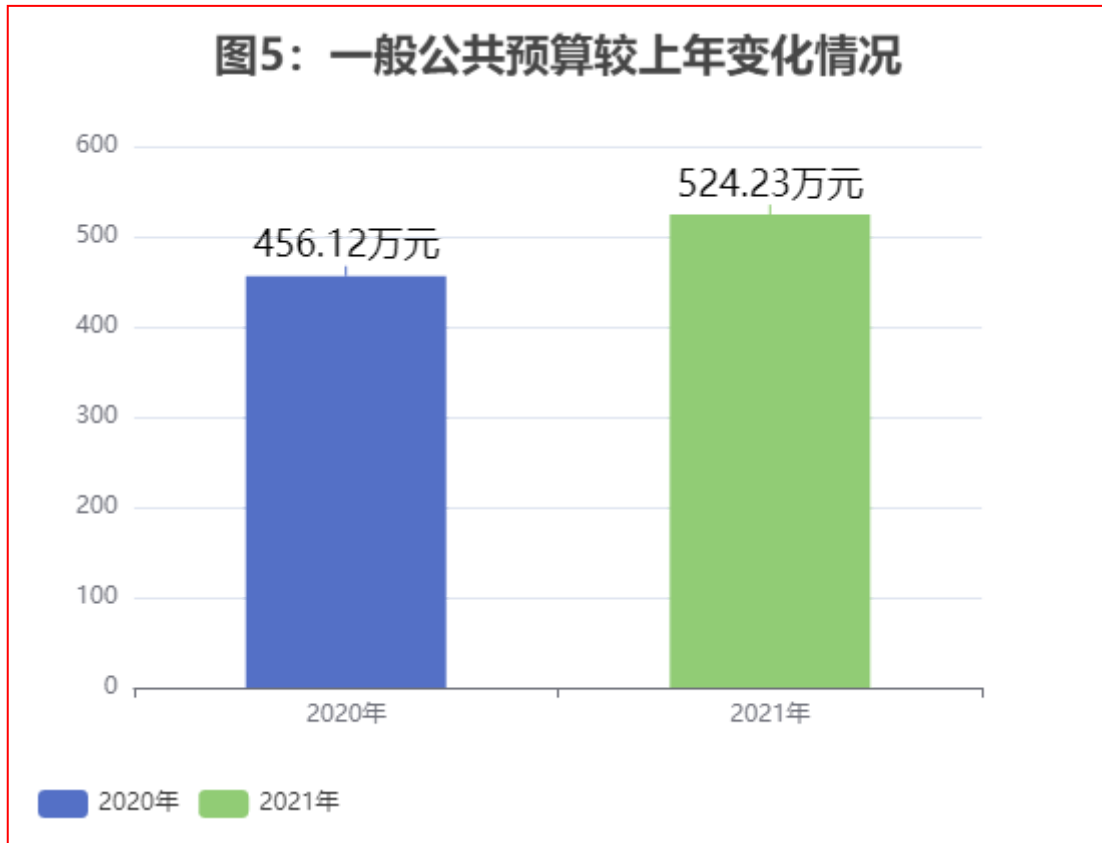
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

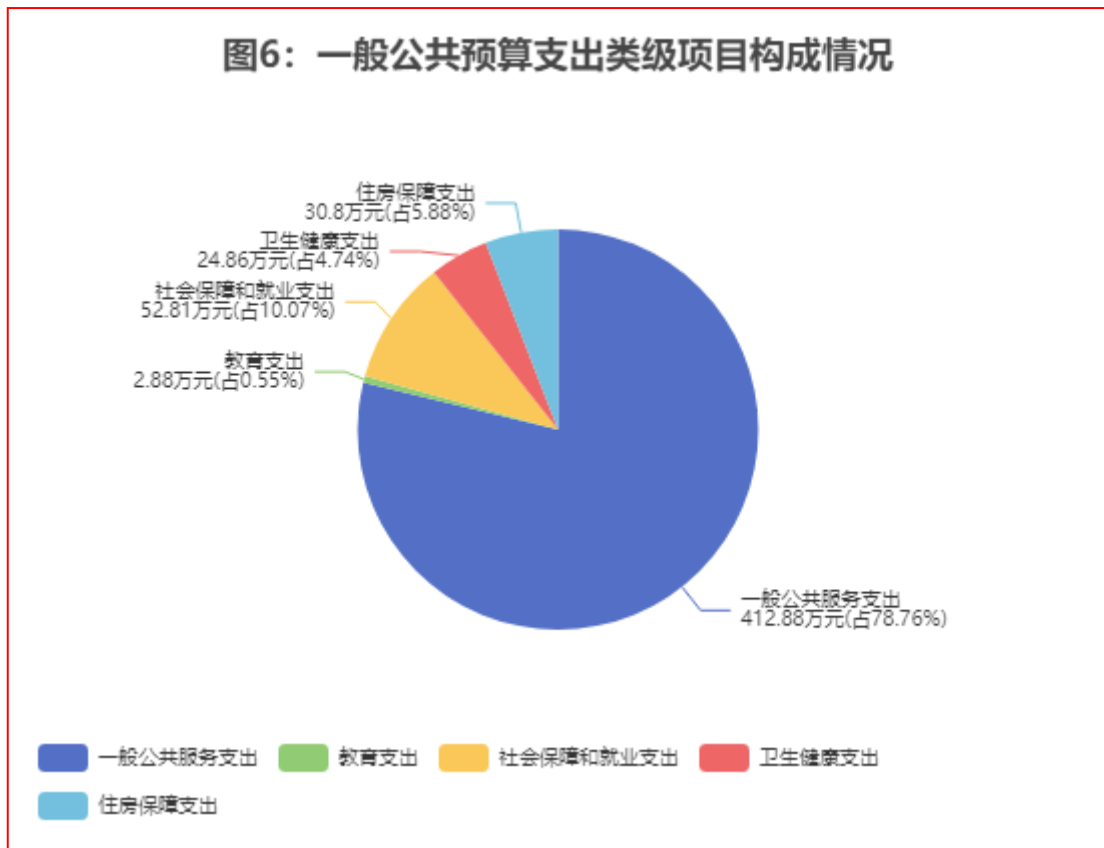
枣庄市投资促进局2021年一般公共预算拨款524.23万元，比上年增加68.11万元，增长14.93%。主要原因是本年度所属事业单位人员增加使基本支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市投资促进局2021年一般公共预算支出为524.23万元，其中：一般公共服务（类）支出412.88万元，占78.76%；教育（类）支出2.88万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出52.81万元，占10.07%；卫生健康（类）支出24.86万元，占4.74%；住房保障（类）支出30.8万元，占5.88%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）支出194.5万元，比上年减少11.71万元，下降5.68%。主要原因是行政人员调出比上年减少造成。

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）支出15万元，比上年增加7万元，增长87.5%。主要原因是由于单位办公设备老化维护费有所增加，在本年度预算调整了该科目占比。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出75万元，比上年减少35万元，下降31.82%。主要原因是本着过紧日子的原则，压减了预算。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）支出128.38万元，比上年增加83.29万元，增长184.72%。主要原因是成立所属事业单位后事业人员增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.88万元，比上年减少0.3万元，下降9.43%。主要原因是机关和事业人员结构变动造成。

6. 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）支出35.2万元，比上年增加7.88万元，增长28.84%。主要原因是事业单位人员增加，保险缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.61万元，比上年增加3.95万元，增长28.92%。主要原因是事业单位人员增加使缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.39万元，比上年减少0.29万元，下降3%。主要原因是人员调出使该项支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.67万元，比上年增加4.41万元，增长195.13%。主要原因是新成立所属事业单位人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.8万元，比上年增加1.98万元，增长29.03%。主要原因是事业单位新增人员11人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.8万元，比上年增加6.9万元，增长28.87%。主要原因是事业单位人员比上年增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市投资促进局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出434.23万元。主要用于：

1. 人员经费395.55万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费38.68万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市投资促进局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.44万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.44万元，与上年基本持平。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市投资促进局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市投资促进局2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市投资促进局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年枣庄市投资促进局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.2万元。较2020年预算减少6.04万元，下降18.17%。主要原因是公车改革后公务用车运行维护费减少4万元；行政人员编制15人与上年持平，编制内实有人数14人，由于人员调出比上年减少3人，使各项支出相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年政府采购预算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，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，枣庄市投资促进局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市投资促进局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金90万元，其中财政拨款90万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市投资促进局机关（机关）

项目名称	办公经费				
主管部门	枣庄市投资促进局	预算执行单位	枣庄市投资促进局机关（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
依据政府工作报告、全市招商活动计划，根据单位年初预算结合本单位工作实际。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购买办公用品批次	20	批次
产出	项目产出	时效指标	按时交纳电话费，完成办公耗材及办公用品的等购置，保障招商活动的正常运行。	按时	
产出	项目产出	质量指标	对所购置的办公耗材及办公用品保证合格率。	90	%
产出	项目产出	成本指标	预计全年费用总数	15	万元
效果	项目效益	社会效益	不断改善办公环境，促进招商引资工作的不断拓展，推动枣庄经济快速发展。	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提高招商引资工作效率，不断拓展招商引资规模，促进各项工作顺利开展。	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高工作效率，营造良好的工作环境，提升单位职工满意度。	满意	
其他说明	包括邮电费、办公费、劳务费等支出。				





# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市投资促进局机关（机关）

项目名称	差旅经费				
主管部门	枣庄市投资促进局	预算执行单位	枣庄市投资促进局机关（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
为保障本单位日常工作的顺利进行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	预计年度出差次数	80	人次
产出	项目产出	时效指标	按照工作招商引资进度及时支付各项费用，保障招商引资工作的顺利进行。	按时	
产出	项目产出	质量指标	招商引资考核争取全省排名前13位。	良	
产出	项目产出	成本指标	预计年度差旅费支出。	20	万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率，压减各项支出。	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高枣庄经济宣传力度，促进枣庄经济快速发展。	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对各项费用及时支付，提高出差人员的满意度。	满意	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市投资促进局机关（机关）

项目名称	印刷经费				
主管部门	枣庄市投资促进局	预算执行单位	枣庄市投资促进局机关（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
根据招商引资工作需要印制：项目册印制、投资指南、会议用资料、招商简报、招商信息及信封、举办各类招商活动资料的印刷等。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年度内印刷数量	10000	册
产出	项目产出	时效指标	按时完成招商引资工作所需宣传资料，保障各项工作顺利开展。	按时	
产出	项目产出	质量指标	保证各类印刷品合格率 90%以上。	是	
产出	项目产出	成本指标	年度内印刷费用总数	20	万元
效果	项目效益	社会效益	提高印刷质量，降低印刷成本。	是	
效果	项目效益	生态效益	降低污染及排放量	是	
效果	项目效益	可持续影响	加大枣庄经济宣传力度，推动枣庄经济迅速发展。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	保障单位工作进行顺利，提升客户满意度。	满意	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市投资促进局机关（机关）

项目名称	招商引资活动经费				
主管部门	枣庄市投资促进局	预算执行单位	枣庄市投资促进局机关（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	35 万元				
项目绩效年度目标					
根据工作实际按预算完成。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年度内开展招商次数。	30	人次
产出	项目产出	时效指标	按照政府工作报告安排，根据本单位实际工作安排，年度内完成各项招商引资工作。	按时	
产出	项目产出	质量指标	大力开展招商引资工作，促进经济快速发展，争取招商引资各项考核全省排名前 13 位。	良	
产出	项目产出	成本指标	招商引资活动经费	35	万元
效果	项目效益	经济效益	不断改进营商环境，推动经济稳定发展。	是	
效果	项目效益	社会效益	不断改进营商环境，推动经济稳定发展。	是	
效果	项目效益	生态效益	降低污染	是	
效果	项目效益	可持续影响	加大枣庄经济宣传力度，改善投资营商环境。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	保障招商引资工作正常运行，提升工作人员满意度。	满意	
其他说明	主要用于招商引资活动中的办公费、其他商品服务支出和用于招商活动车辆租用等支出。				



## 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。按现行管理制度，市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、上级部门补助收入：**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：**指本部门所属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”、“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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）：** 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师



资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。