

2021年枣庄市商务局部门预算

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

（一）贯彻执行商务领域法律、法规和方针、政策。拟订全市商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全市流通产业结构调整，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）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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）拟订全市规范流通领域秩序的政策。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。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全市市场运行、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。按规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、

政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全市促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。

拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按规定负责审核和监督管理重要工业品、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，指导管理全市加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全市服务贸易发展规划、政策并组织实施。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）承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，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，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。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）拟订全市对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全市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。协调管理全市承办的国家对外援助项目、多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款),推动对外援助工作落实。

(十)负责全市省级及以上经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订全市省级及以上经济开发区发展规划、政策。负责国家级经济技术开发区设立的申报工作。

(十一)负责复制推广自由贸易区经验并会同有关部门研究

拟订有关发展规划、政策、措施。负责联系和协调海关特殊监管区域工作。会同有关部门研究拟订全市海关特殊监管区域发展规划、政策,配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

(十二)贯彻执行国别(地区)外经贸政策,负责建立和发展与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作,组织实施我市对台直接通商工作。

(十三)承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全市商务领域人才

队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十四）组织领导全市国有流通企业改革和调整重组；指导管理市直商业、物资、外贸、医药系统国有及国有控股企业（不含国资部门管理的企业）。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府和市委、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。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，推动外贸平衡协调发展；积极融入一带一路建设，加强开放合作，推进自由贸易试验区建设，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、部门预算单位构成

枣庄市商务局预算包括：枣庄市商务局机关预算。

纳入枣庄市商务局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市商务局机关

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	1,576.50	一、一般公共服务支出	974.43
一般公共预算拨款收入	1,252.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	324.00	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	7.18
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	131.76
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	62.04
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	324.00
		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	49.84
		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	77.09
		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	1,576.50	本年支出合计	1,626.34
使用非财政拨款结余			
上年结转	49.84	结转下年	
收入总计	1,626.34	支出总计	1,626.34

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				1,626.34	1,576.50	1,252.50	324.00									49.84	49.84
201			一般公共服务支出	974.43	974.43	974.43											
201	13		商贸事务	974.43	974.43	974.43											
201	13	01	行政运行（商贸事务）	507.28	507.28	507.28											
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	5.00	5.00	5.00											
201	13	08	招商引资	87.00	87.00	87.00											
201	13	50	事业运行（商贸事务）	375.15	375.15	375.15											
205			教育支出	7.18	7.18	7.18											
205	08		进修及培训	7.18	7.18	7.18											
205	08	03	培训支出	7.18	7.18	7.18											
208			社会保障和就业支出	131.76	131.76	131.76											
208	05		行政事业单位养老支出	131.76	131.76	131.76											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84	87.84											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	43.92											

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	
210			卫生健康支出	62.04	62.04	62.04												
210	11		行政事业单位医疗	62.04	62.04	62.04												
210	11	01	行政单位医疗	20.25	20.25	20.25												
210	11	02	事业单位医疗	19.83	19.83	19.83												
210	11	03	公务员医疗补助	21.96	21.96	21.96												
212			城乡社区支出	324.00	324.00		324.00											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00	324.00		324.00											
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00	324.00		324.00											
216			商业服务业等支出	49.84													49.84	49.84
216	06		涉外发展服务支出	49.84													49.84	49.84
216	06	99	其他涉外发展服务支出	49.84													49.84	49.84
221			住房保障支出	77.09	77.09	77.09												
221	02		住房改革支出	77.09	77.09	77.09												
221	02	01	住房公积金	77.09	77.09	77.09												

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				1,626.34	1,112.50	513.84			
201			一般公共服务支出	974.43	834.43	140.00			
201	13		商贸事务	974.43	834.43	140.00			
201	13	01	行政运行(商贸事务)	507.28	459.28	48.00			
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	5.00		5.00			
201	13	08	招商引资	87.00		87.00			
201	13	50	事业运行(商贸事务)	375.15	375.15				
205			教育支出	7.18	7.18				
205	08		进修及培训	7.18	7.18				
205	08	03	培训支出	7.18	7.18				
208			社会保障和就业支出	131.76	131.76				
208	05		行政事业单位养老支出	131.76	131.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92				
210			卫生健康支出	62.04	62.04				
210	11		行政事业单位医疗	62.04	62.04				
210	11	01	行政单位医疗	20.25	20.25				
210	11	02	事业单位医疗	19.83	19.83				

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							
210	11	03	公务员医疗补助	21.96	21.96				
212			城乡社区支出	324.00		324.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00		324.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00		324.00			
216			商业服务业等支出	49.84		49.84			
216	06		涉外发展服务支出	49.84		49.84			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	49.84		49.84			
221			住房保障支出	77.09	77.09				
221	02		住房改革支出	77.09	77.09				
221	02	01	住房公积金	77.09	77.09				

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	1,252.50	一、一般公共服务支出	974.43	974.43		
二、政府性基金预算拨款收入	324.00	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	7.18	7.18		
		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	131.76	131.76		
		九、卫生健康支出	62.04	62.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	324.00		324.00	
		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	49.84	49.84		
		十六、金融支出				

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	77.09	77.09		
		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	1,576.50	本年支出合计	1,626.34	1,302.34	324.00	
上年结转	49.84	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	49.84					
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	1,626.34	支出总计	1,626.34	1,302.34	324.00	

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				1,252.50	1,112.50	1,023.27	89.23	140.00
201			一般公共服务支出	974.43	834.43	752.38	82.05	140.00
201	13		商贸事务	974.43	834.43	752.38	82.05	140.00
201	13	01	行政运行(商贸事务)	507.28	459.28	400.60	58.68	48.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	5.00				5.00
201	13	08	招商引资	87.00				87.00
201	13	50	事业运行(商贸事务)	375.15	375.15	351.78	23.37	
205			教育支出	7.18	7.18		7.18	
205	08		进修及培训	7.18	7.18		7.18	
205	08	03	培训支出	7.18	7.18		7.18	
208			社会保障和就业支出	131.76	131.76	131.76		
208	05		行政事业单位养老支出	131.76	131.76	131.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84	87.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	43.92		
210			卫生健康支出	62.04	62.04	62.04		
210	11		行政事业单位医疗	62.04	62.04	62.04		
210	11	01	行政单位医疗	20.25	20.25	20.25		
210	11	02	事业单位医疗	19.83	19.83	19.83		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	21.96	21.96	21.96		
221			住房保障支出	77.09	77.09	77.09		
221	02		住房改革支出	77.09	77.09	77.09		
221	02	01	住房公积金	77.09	77.09	77.09		

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						1,112.50	1,023.27	89.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	496.30	496.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.35	152.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	186.12	186.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.33	12.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.37	44.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.19	22.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.25	20.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.09	11.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.84	38.84	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.78	7.78	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.30		62.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.92		3.92
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.55		6.55
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.90		6.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.45		1.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.97		27.97
302	15	会议费	502	02	会议费	1.86		1.86
302	16	培训费	502	03	培训费	3.62		3.62
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.45		7.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	482.51	482.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.89	154.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.39	69.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.53	12.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.77	108.77	

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.47	43.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.73	21.73	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.83	19.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.25	38.25	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.93		26.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.39		11.39
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.52		0.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.79		6.79
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	44.46	44.46	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.21	8.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.42	3.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.13	29.13	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.74	2.74	

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			
		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	公务接待费
53.08	50.00	2.00	0.00	2.00	1.08	8.10	5.00	2.00	0.00	2.00	1.10

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	
			合计	324.00				324.00
212			城乡社区支出	324.00				324.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00				324.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00				324.00

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：枣庄市商务局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：枣庄市商务局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: 枣庄市商务局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			1,112.50	1,112.50	1,112.50							
301		工资福利支出	978.81	978.81	978.81							
301	01	基本工资	307.24	307.24	307.24							
301	02	津贴补贴	255.51	255.51	255.51							
301	03	奖金	24.86	24.86	24.86							
301	07	绩效工资	108.77	108.77	108.77							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.84	87.84	87.84							
301	09	职业年金缴费	43.92	43.92	43.92							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.08	40.08	40.08							
301	11	公务员医疗补助缴费	21.96	21.96	21.96							
301	12	其他社会保障缴费	3.70	3.70	3.70							
301	13	住房公积金	77.09	77.09	77.09							
301	99	其他工资福利支出	7.84	7.84	7.84							
302		商品和服务支出	89.23	89.23	89.23							
302	01	办公费	15.31	15.31	15.31							
302	11	差旅费	6.55	6.55	6.55							
302	15	会议费	3.90	3.90	3.90							

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	16	培训费	7.18	7.18	7.18							
302	17	公务接待费	1.10	1.10	1.10							
302	28	工会经费	13.69	13.69	13.69							
302	29	福利费	1.78	1.78	1.78							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	30.27	30.27	30.27							
302	99	其他商品和服务支出	7.45	7.45	7.45							
303		对个人和家庭的补助	44.46	44.46	44.46							
303	01	离休费	0.96	0.96	0.96							
303	02	退休费	29.13	29.13	29.13							
303	03	退职（役）费	2.74	2.74	2.74							
303	05	生活补助	8.21	8.21	8.21							
303	09	奖励金	3.42	3.42	3.42							

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	513.84	464.00	140.00	324.00				49.84	49.84	
“齐鲁号”欧亚班列奖补资金	324.00	324.00		324.00						
2019年省级商贸发展和市场开拓等专项资金	49.84							49.84	49.84	
办公经费	20.00	20.00	20.00							
差旅经费	20.00	20.00	20.00							
青岛城市会客厅建设经费	20.00	20.00	20.00							
商务发展专项资金评审费	5.00	5.00	5.00							
因公出境经费	5.00	5.00	5.00							
印刷经费	3.00	3.00	3.00							
招商引资业务经费	67.00	67.00	67.00							

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

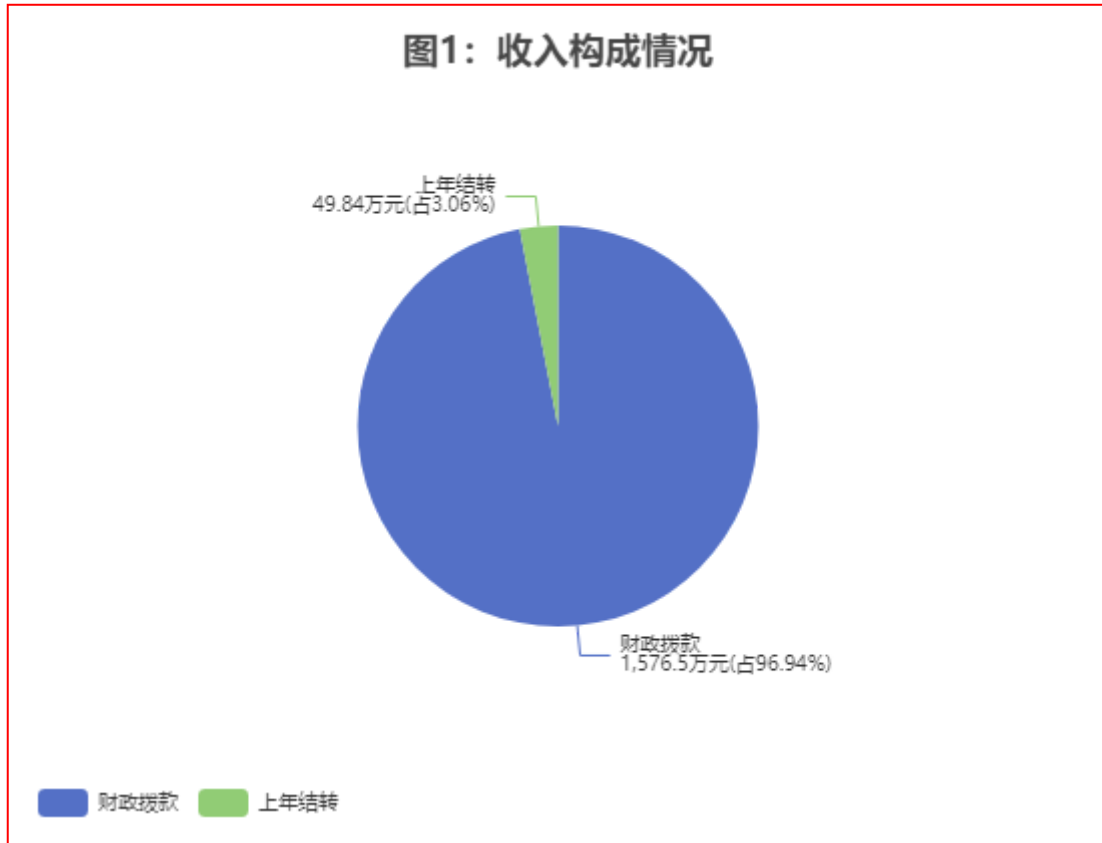
按照综合预算的原则，枣庄市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市商务局2021年收支总预算均为1,626.34万元。

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、上年结转；

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、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

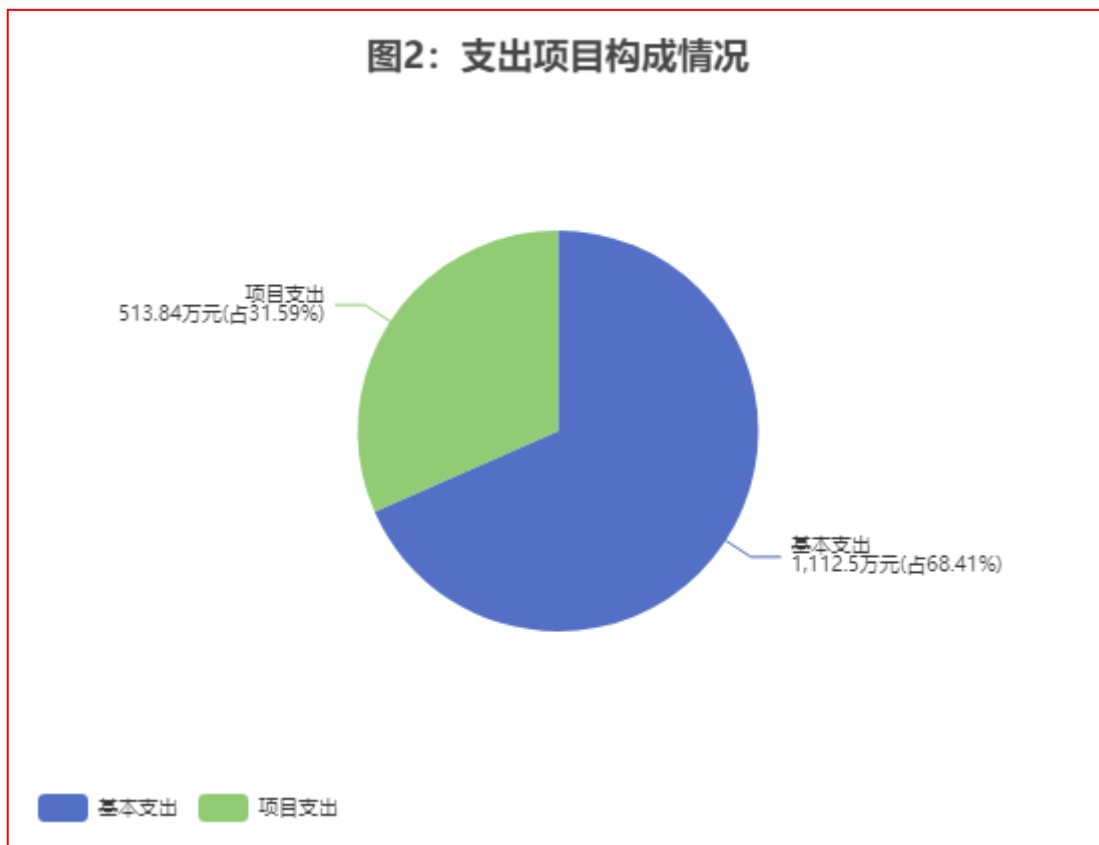
枣庄市商务局2021年收入预算为1,626.34万元，其中：财政拨款1,576.5万元，占96.94%，上年结转49.84万元，占3.06%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市商务局2021年支出预算为1,626.34万元，其中：基本支出1,112.5万元，占68.41%，项目支出513.84万元，占31.59%，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%。

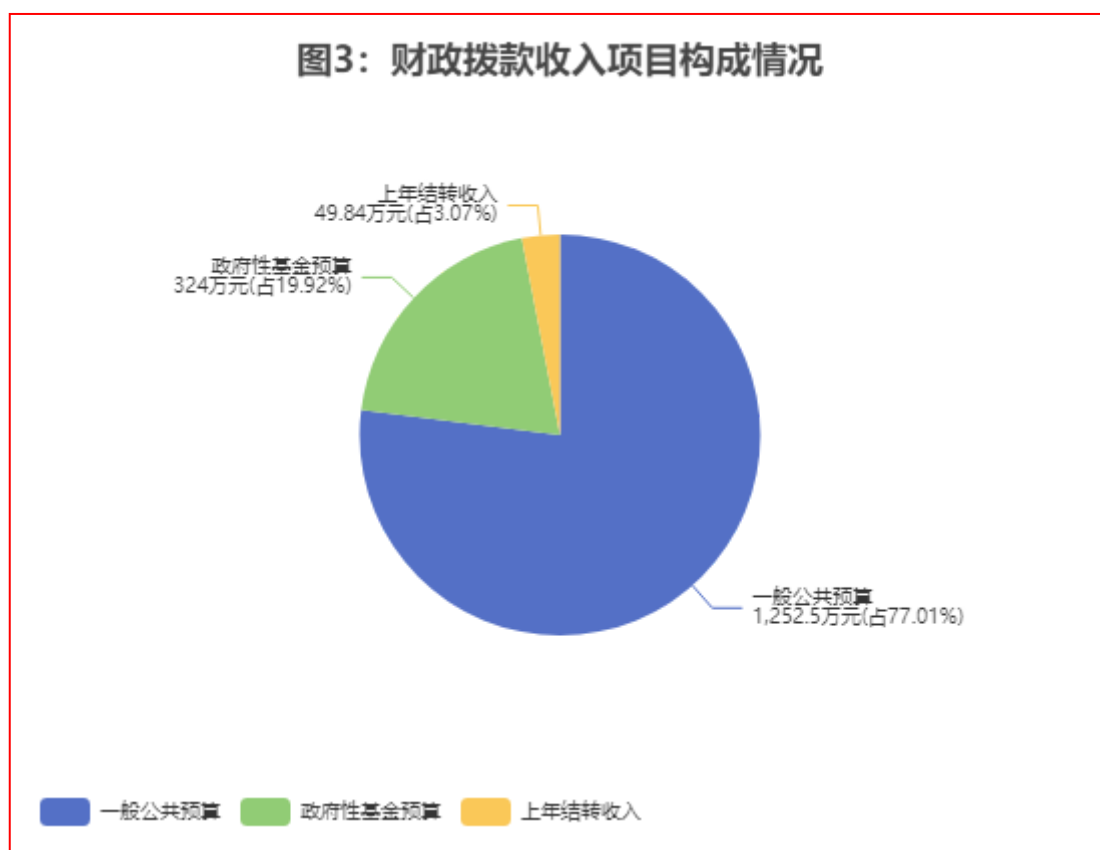
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

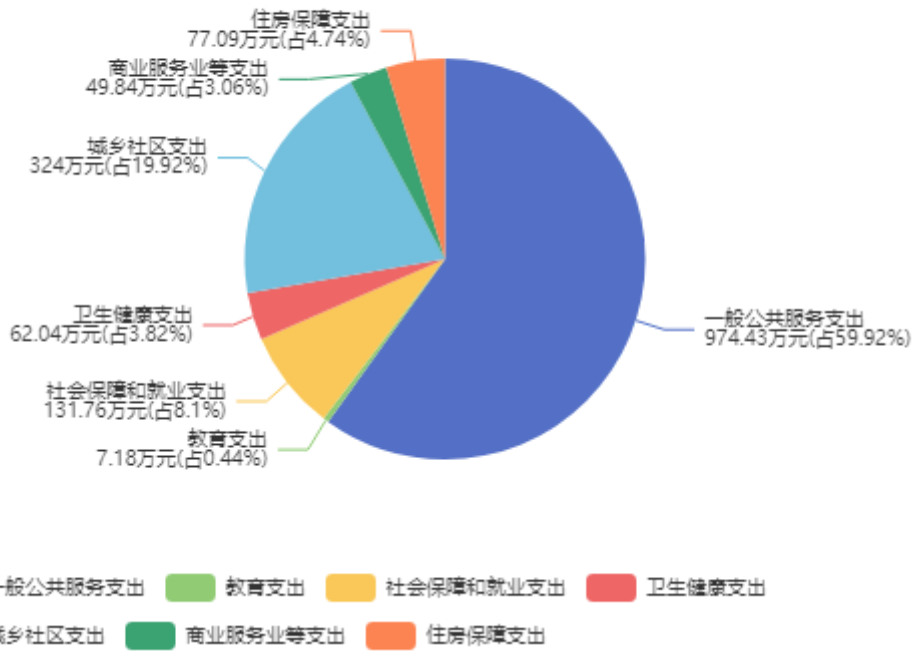
枣庄市商务局2021年财政拨款收支总预算为1,626.34万元。

收入包括：一般公共预算1,252.5万元，占77.01%；政府性基金预算324万元，占19.92%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入49.84万元，占3.07%。



支出包括：一般公共服务（类）支出974.43万元，占59.92%；教育（类）支出7.18万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出131.76万元，占8.1%；卫生健康（类）支出62.04万元，占3.82%；城乡社区（类）支出324万元，占19.92%；商业服务业等（类）支出49.84万元，占3.06%；住房保障（类）支出77.09万元，占4.74%。

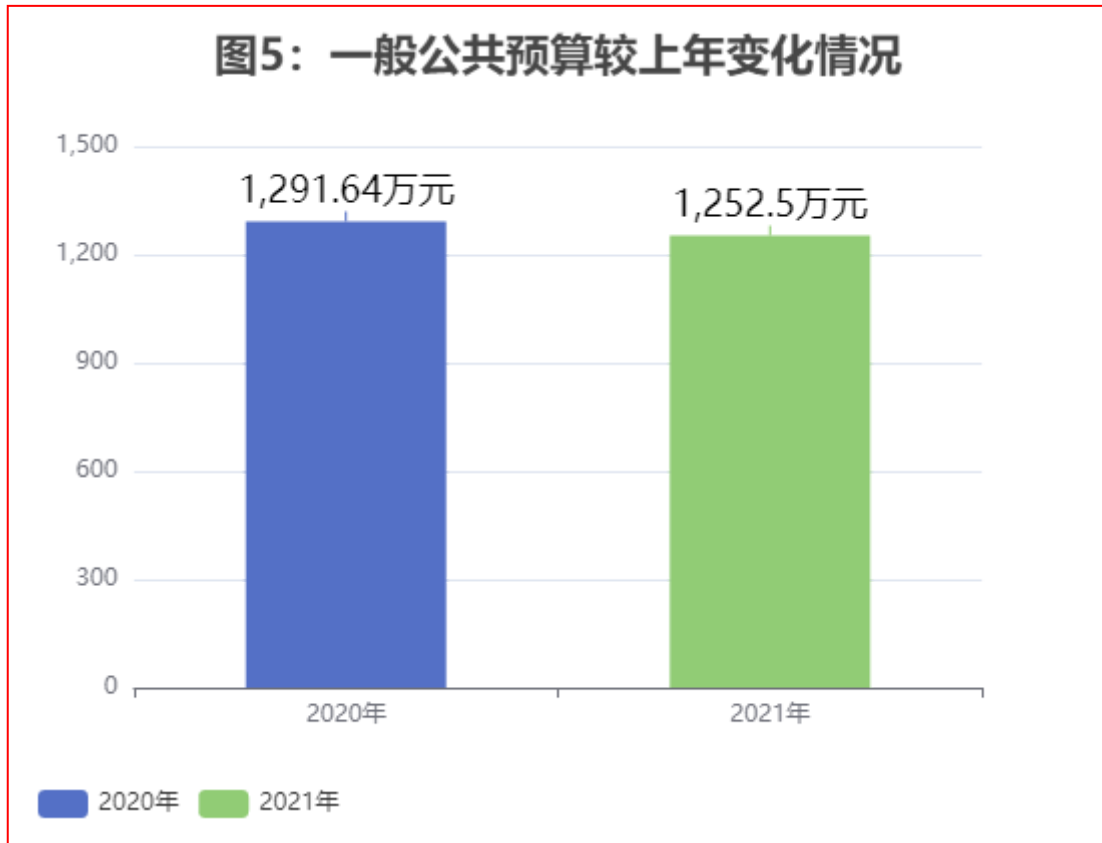
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

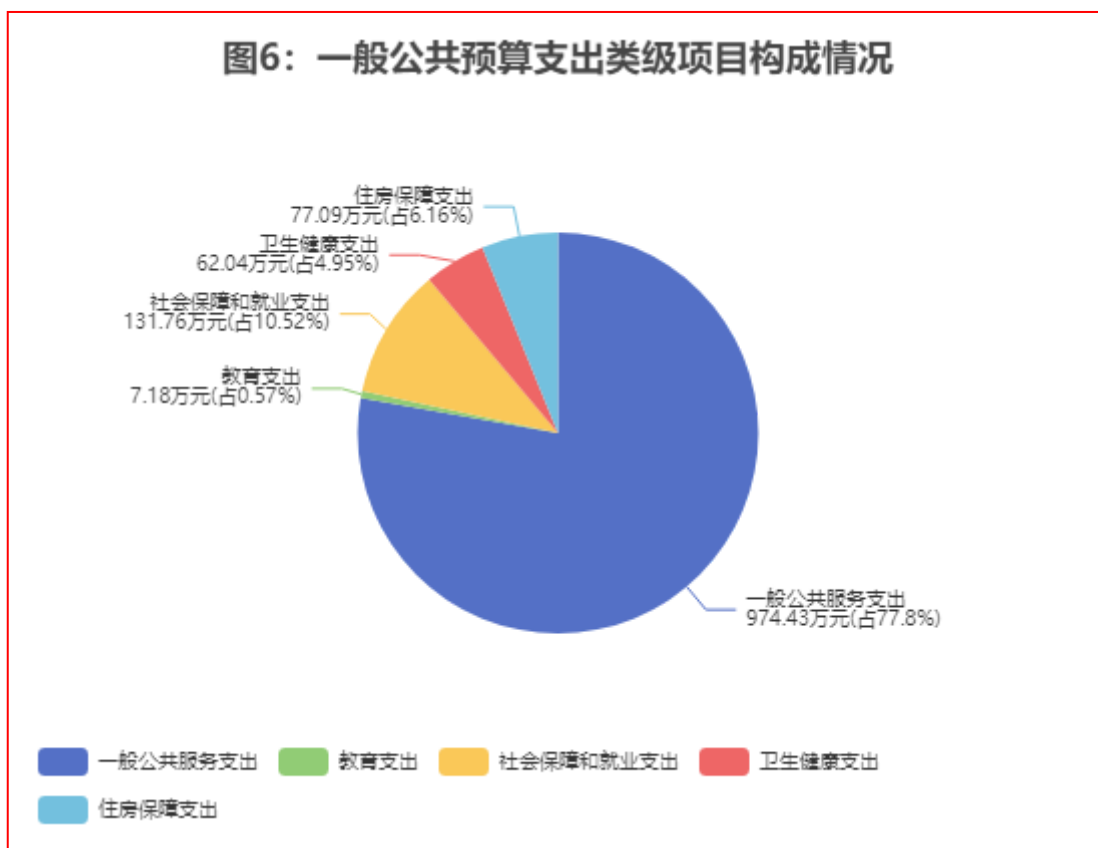
枣庄市商务局2021年一般公共预算拨款1,252.5万元，比上年减少39.14万元，下降3.03%。主要原因是财政统一压减预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市商务局2021年一般公共预算支出为1,252.5万元，其中：一般公共服务（类）支出974.43万元，占77.8%；教育（类）支出7.18万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出131.76万元，占10.52%；卫生健康（类）支出62.04万元，占4.95%；住房保障（类）支出77.09万元，占6.16%。

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507.28万元，比上年增加392.44万元，增长341.73%。主要原因是人员调整，支出增加。

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5万元，比上年减少58万元，下降92.06%。主要原因是财政统一压减预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出87万元，比上年减少38万元，下降30.4%。主要原因是财政统一压减预算支出。

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375.15万元，比上年增加44.48万元，增长13.45%。主要原因是人员调整，支出增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出7.18万元，比上年减少2.9万元，下降28.77%。主要原因是培训人员减少，支出减少。

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87.84万元，比上年增加1.84万元，增长2.14%。主要原因是人员调整。

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43.92万

元，比上年增加0.93万元，增长2.16%。主要原因是人员调整。

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20.25万元，比上年减少0.72万元，下降3.43%。主要原因是人员调整，支出相应减少。

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19.83万元，比上年增加3.17万元，增长19.03%。主要原因是人员调整。

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21.96万元，比上年增加0.46万元，增长2.14%。主要原因是人员调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出77.09万元，比上年增加1.55万元，增长2.05%。主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市商务局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,112.5万元。主要用于：

1. 人员经费1,023.27万元。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、生活补助、奖励金、离休费、退休费、退职（役）费。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、离退休费。

2. 公用经费89.23万元。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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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年枣庄市商务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.1万元，比上年减少44.98万元，下降84.74%。主要原因是疫情原因，公务出国减少。

其中：因公出国（境）费5万元，比上年减少45万元，下降90%。主要原因是受疫情影响，因公出国减少。。公务用车购置及运行费2万元，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2万元，与上年持平。公务接待费1.1万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市商务局2021年政府性基金预算当年拨款324万元，比上年增加324万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加“齐鲁号”欧亚班列奖补资金。

枣庄市商务局2021年当年政府性基金预算支出为324万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出324万元，主要是增加“齐鲁号”欧亚班列奖补资金；比上年增加324万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加“齐鲁号”欧亚班列奖补资金。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市商务局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

枣庄市商务局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年枣庄市商务局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62.3万元。较2020年预算减少7.43万元，下降10.66%。主要原因是编制内人数调整，运行经费减少。

(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，枣庄市商务局所属各预算单位共有车辆1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1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

枣庄市商务局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金513.84万元，其中财政拨款513.84万元。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：枣庄市商务局（机关）

项目名称	“齐鲁号”欧亚班列奖补资金				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2020-07-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	324 万元				
项目绩效年度目标					
开拓“一带一路”市场，减轻企业出口物流费用					
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	开行班列次数	≥ 12	
产出	项目产出	数量指标	每列火车挂车厢数	≥ 45	
产出	项目产出	数量指标	运送货物重量	≥ 1500	
产出	项目产出	时效指标	货物运输时间	及时	
产出	项目产出	质量指标	货物受损率	≤ 2	
产出	项目产出	成本指标	按规定每列车奖补资金	≤ 27	
效果	项目效益	经济效益	降低了外贸企业运输成本	是	
效果	项目效益	社会效益	拓展“一带一路”国家市场	是	
效果	项目效益	社会效益	提高货物运输安全性	是	
效果	项目效益	生态效益	节能环保	是	
效果	项目效益	可持续影响	可持续带动企业出口货运量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	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：枣庄市商务局（机关）

项目名称	2019 年省级商贸发展和市场开拓等专项资金				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	49.84 万元				
项目绩效年度目标					
物流标准化试点企业 1 家以上。					
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	试点企业服务企业数（家）	≥ 50	
产出	项目产出	数量指标	参与试点建设企业数量	≥ 1	
产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	试点前后带板运输率提高	≥ 15	
产出	项目产出	质量指标	托盘标准化率	≥ 75	
产出	项目产出	成本指标	物流项目结余资金	≤ 49.84	
效果	项目效益	经济效益	物流成本明显下降	是	
效果	项目效益	社会效益	吸引社会资金投入	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否提高物流效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥ 90	
其他说明	2019 年省级商务发展专项资金结余资金				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	办公经费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
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					
提升办公信息化程度 70%					
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	办公平板采购数量	≥66	
产出	项目产出	时效指标	设备维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障机关稳定运行	是	
产出	项目产出	成本指标	严格按照办公经费使用标准支出	≤20	
效果	项目效益	社会效益	提升办公效率	≥70	
效果	项目效益	生态效益	节能减耗，保护环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障行政效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位职工满意度	≥90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	差旅经费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
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					
确保中央、省级各类商务政策及时得到贯彻，助推企业参加境内相展会，拓展市场份额，提升商务工作人员素质。					
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	差旅人数	≥ 200	
产出	项目产出	数量指标	健康服务次数	≥ 40	
产出	项目产出	时效指标	组织考察活动按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	提高业务工作完成质量	是	
产出	项目产出	成本指标	差旅费用	≤ 20	
效果	项目效益	社会效益	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作顺利开展的促进作用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位领导职工满意度	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	青岛城市会客厅建设经费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
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					
建设开放、包容、互助、共赢、国际化的集中展示平台，是山东各城市的品牌符号和形象窗口，实现对外开放展示平台、双招双引服务平台和城市文化交流平台的基本定位。					
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	建设城市会客厅数量	≥ 1	
产出	项目产出	数量指标	城市会客厅宣传、活动开展天数	≥ 547	
产出	项目产出	时效指标	及时开展城市会客厅活动	及时	
产出	项目产出	质量指标	提供开放、包容、互助、共赢、国际化的集中展示平台	优	
产出	项目产出	成本指标	场馆搭建、运行维护费	≤ 20	
效果	项目效益	社会效益	城市的品牌符号和形象窗口，实现对外开放展示平台、双招双引服务平台和城市文化交流平台，	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升枣庄对外开放程度，打造枣庄城市名片，	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市政府满意度	≥ 90	
其他说明	已聘请设计院设计完成，按照省级要求开工搭建，前期资金由青岛市政府承担，尾款由我市自行承担。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	商务发展专项资金评审费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
确保各级专项资金评审工作符合资金管理要求，提升资金使用绩效。					
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	评审项目数量	≥ 220	
产出	项目产出	数量指标	涉及商务专项资金额度	≥ 5000	
产出	项目产出	时效指标	资金拨付时效	及时	
产出	项目产出	质量指标	评定的合规性	优	
产出	项目产出	成本指标	商务发展专项资金评审、验收经费	≤ 5	
效果	项目效益	社会效益	企业项目支出补贴率	≥ 30	
效果	项目效益	社会效益	促进企业发展、减轻企业负担	是	
效果	项目效益	可持续影响	对商务发展资金争取	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目企业满意度	≥ 80	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	因公出境经费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
密切枣庄与各国的经贸关系，促进对外贸易和企业走出去					
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	出国次数	≥ 1	
产出	项目产出	数量指标	出国人次	≥ 2	
产出	项目产出	时效指标	年度完成出访任务	是	
产出	项目产出	质量指标	提升商务工作水平	提高	
产出	项目产出	成本指标	因公出境经费,	≤ 5	
效果	项目效益	经济效益	促进与境外的经贸交流	是	
效果	项目效益	社会效益	提高商务工作水平，提升枣庄市外向型程度	优	
效果	项目效益	可持续影响	带动我市出口企业走出去，推动外经贸工作开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90	
其他说明	因疫情影响，2020 年没有开展境外考察参展活动，2021 年疫情过去后将开展多次境外活动				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	印刷经费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	3 万元				
项目绩效年度目标					
宣传我市投资环境，扩大双招双引范围，提升招商引资质量和数量，提升枣庄经济外向度					
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	数量	≥ 60000	
产出	项目产出	时效指标	印刷及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	资料印刷质量合格率	≥100	
产出	项目产出	成本指标	材料印刷费经费	≤3	
效果	项目效益	社会效益	提高商务工作效益	提高	
效果	项目效益	可持续影响	持续优化商务工作	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	招商引资业务经费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	67 万元				
项目绩效年度目标					
招引更多更强项目在枣庄落地，对枣庄经济社会发展做出新贡献					
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	能源节约优秀成果项目数	≥6	
产出	项目产出	数量指标	邀请海内外有影响力企业家数	≥10	
产出	项目产出	数量指标	签约项目数	≥15	
产出	项目产出	数量指标	推介招商引资项目个数	≥20	
产出	项目产出	时效指标	投资服务回复及时率	≥100	
产出	项目产出	质量指标	项目落实率	≥50	
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：接待费、差旅费、宣传费、会议费、邮电费、办公	≤67	
效果	项目效益	经济效益	推动了重点领域或行业的经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	推动海内外人才来枣创业创新	是	
效果	项目效益	生态效益	在生态环境的改善起到直接或间接的作用	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续提高我市招商引资水平，提升外向型程度影响	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业家满意度	≥90	
其他说明	无				

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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。