

2022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 2022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 2022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。负责机电产品和高新产品进出口工作，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2022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

2022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	1,418.21	一、一般公共服务支出	1,057.12
一般公共预算拨款收入	1,418.21	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	10.32
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	196.78
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	77.05
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	76.94
		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	1,418.21	本年支出合计	1,418.21
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,418.21	支出总计	1,418.21

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
类	款	项															
合计				1,418.21	1,418.21	1,418.21											
201			一般公共服务支出	1,057.12	1,057.12	1,057.12											
201	13		商贸事务	1,057.12	1,057.12	1,057.12											
201	13	01	行政运行	501.84	501.84	501.84											
201	13	02	一般行政管理事务	81.10	81.10	81.10											
201	13	08	招商引资	90.00	90.00	90.00											
201	13	50	事业运行	384.18	384.18	384.18											
205			教育支出	10.32	10.32	10.32											
205	08		进修及培训	10.32	10.32	10.32											
205	08	03	培训支出	10.32	10.32	10.32											
208			社会保障和就业支出	196.78	196.78	196.78											
208	05		行政事业单位养老支出	196.78	196.78	196.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.19	131.19	131.19											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	65.59											

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	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	77.05	77.05	77.05											
210	11		行政事业单位医疗	77.05	77.05	77.05											
210	11	01	行政单位医疗	31.38	31.38	31.38											
210	11	02	事业单位医疗	28.47	28.47	28.47											
210	11	03	公务员医疗补助	17.19	17.19	17.19											
221			住房保障支出	76.94	76.94	76.94											
221	02		住房改革支出	76.94	76.94	76.94											
221	02	01	住房公积金	76.94	76.94	76.94											

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				1,418.21	1,247.11	171.10			
201			一般公共服务支出	1,057.12	886.02	171.10			
201	13		商贸事务	1,057.12	886.02	171.10			
201	13	01	行政运行	501.84	501.84				
201	13	02	一般行政管理事务	81.10		81.10			
201	13	08	招商引资	90.00		90.00			
201	13	50	事业运行	384.18	384.18				
205			教育支出	10.32	10.32				
205	08		进修及培训	10.32	10.32				
205	08	03	培训支出	10.32	10.32				
208			社会保障和就业支出	196.78	196.78				
208	05		行政事业单位养老支出	196.78	196.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.19	131.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59				
210			卫生健康支出	77.05	77.05				
210	11		行政事业单位医疗	77.05	77.05				
210	11	01	行政单位医疗	31.38	31.38				
210	11	02	事业单位医疗	28.47	28.47				

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	17.19	17.19				
221			住房保障支出	76.94	76.94				
221	02		住房改革支出	76.94	76.94				
221	02	01	住房公积金	76.94	76.94				

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	1,418.21	一、一般公共服务支出	1,057.12	1,057.12		
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	10.32	10.32		
		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	196.78	196.78		
		九、卫生健康支出	77.05	77.05		
		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				

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	76.94	76.94		
		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	1,418.21	本年支出合计	1,418.21	1,418.21		
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	1,418.21	支出总计	1,418.21	1,418.21		

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				1,418.21	1,247.11	1,152.82	94.29	171.10
201			一般公共服务支出	1,057.12	886.02	802.05	83.97	171.10
201	13		商贸事务	1,057.12	886.02	802.05	83.97	171.10
201	13	01	行政运行	501.84	501.84	442.22	59.61	
201	13	02	一般行政管理事务	81.10				81.10
201	13	08	招商引资	90.00				90.00
201	13	50	事业运行	384.18	384.18	359.83	24.36	
205			教育支出	10.32	10.32		10.32	
205	08		进修及培训	10.32	10.32		10.32	
205	08	03	培训支出	10.32	10.32		10.32	
208			社会保障和就业支出	196.78	196.78	196.78		
208	05		行政事业单位养老支出	196.78	196.78	196.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.19	131.19	131.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	65.59		
210			卫生健康支出	77.05	77.05	77.05		
210	11		行政事业单位医疗	77.05	77.05	77.05		
210	11	01	行政单位医疗	31.38	31.38	31.38		
210	11	02	事业单位医疗	28.47	28.47	28.47		

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	17.19	17.19	17.19		
221			住房保障支出	76.94	76.94	76.94		
221	02		住房改革支出	76.94	76.94	76.94		
221	02	01	住房公积金	76.94	76.94	76.94		

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						1,247.11	1,152.82	94.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,076.85	1,076.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	305.40	305.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	257.29	257.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.71	24.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	107.64	107.64	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.19	131.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.59	65.59	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	59.85	59.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.80	32.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.34	5.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.94	76.94	

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	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.09	10.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.01		65.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.96		16.96
302	15	会议费	502	02	会议费	1.98		1.98
302	16	培训费	502	03	培训费	5.39		5.39
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.59		0.59
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.19		7.19
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.32		29.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.28		29.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.56		13.56
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.98		1.98
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.92		4.92
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.56		6.56
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.58		0.58
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	75.97	75.97	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.88	27.88	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.22	3.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.11	11.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	31.80	31.80	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.32	1.32	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	
8.10	5.00	2.00	0.00	2.00	1.10	2.92	0.00	1.80	0.00	1.80	1.12

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：枣庄市商务局2022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：枣庄市商务局2022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2022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
			合计	38.10	38.10	38.10							
201			一般公共服务支出	38.10	38.10	38.10							
201	13		商贸事务	38.10	38.10	38.10							
201	13	01	行政运行	6.00	6.00	6.00							
201	13	02	一般行政管理事务	29.10	29.10	29.10							
201	13	50	事业运行	3.00	3.00	3.00							

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			1,247.11	1,247.11	1,247.11							
301		工资福利支出	1,076.85	1,076.85	1,076.85							
301	01	基本工资	305.40	305.40	305.40							
301	02	津贴补贴	257.29	257.29	257.29							
301	03	奖金	24.71	24.71	24.71							
301	07	绩效工资	107.64	107.64	107.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.19	131.19	131.19							
301	09	职业年金缴费	65.59	65.59	65.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.85	59.85	59.85							
301	11	公务员医疗补助缴费	32.80	32.80	32.80							
301	12	其他社会保障缴费	5.34	5.34	5.34							
301	13	住房公积金	76.94	76.94	76.94							
301	99	其他工资福利支出	10.09	10.09	10.09							
302		商品和服务支出	94.29	94.29	94.29							
302	01	办公费	30.52	30.52	30.52							
302	15	会议费	3.96	3.96	3.96							
302	16	培训费	10.32	10.32	10.32							

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	17	公务接待费	1.12	1.12	1.12							
302	28	工会经费	13.76	13.76	13.76							
302	29	福利费	1.75	1.75	1.75							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	30.47	30.47	30.47							
302	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60							
303		对个人和家庭的补助	75.97	75.97	75.97							
303	01	离休费	0.64	0.64	0.64							
303	02	退休费	27.88	27.88	27.88							
303	03	退职（役）费	3.22	3.22	3.22							
303	05	生活补助	11.11	11.11	11.11							
303	09	奖励金	31.80	31.80	31.80							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	1.32							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		171.10	171.10	171.10							
办公经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
差旅费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
招商引资项目	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
商务发展资金项目评审验收	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
印刷经费	其他运转类	3.30	3.30	3.30							
挂职人员经费	其他运转类	7.80	7.80	7.80							
非正常经营国有企业破产清算 经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022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

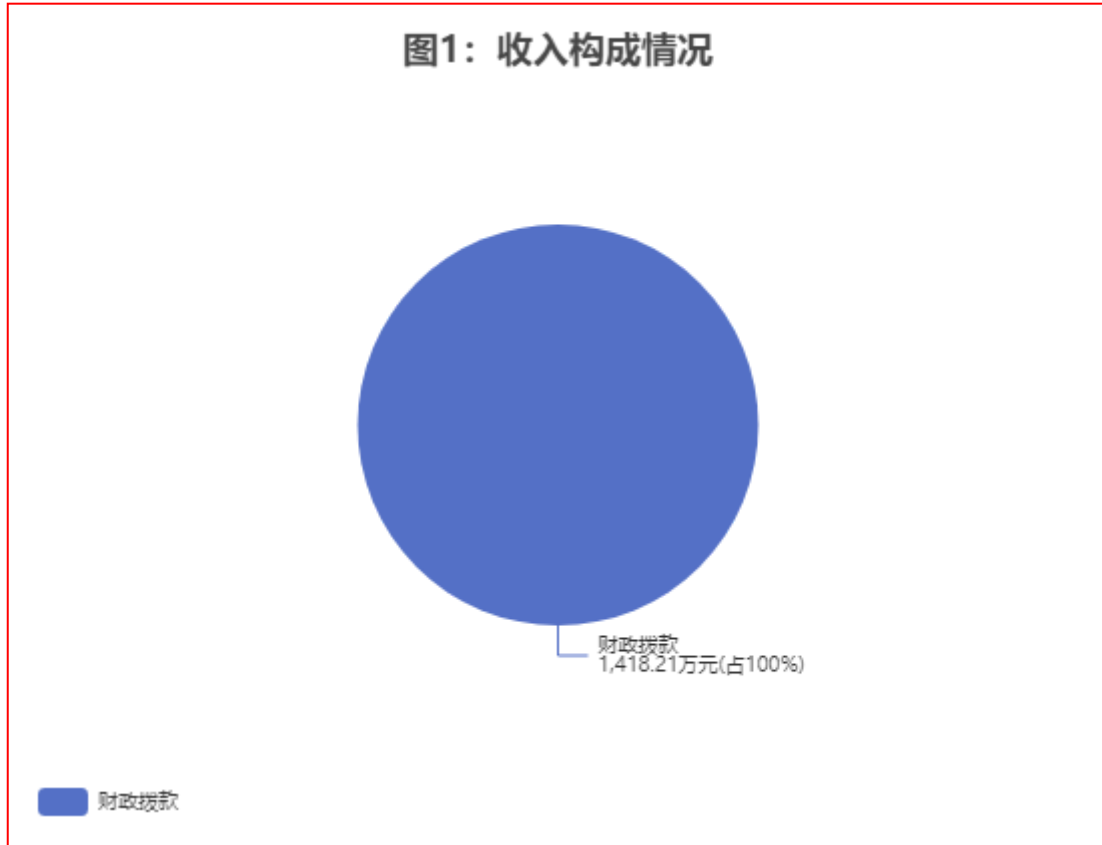
按照综合预算的原则，枣庄市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市商务局2022年收支总预算均为1,418.21万元。

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

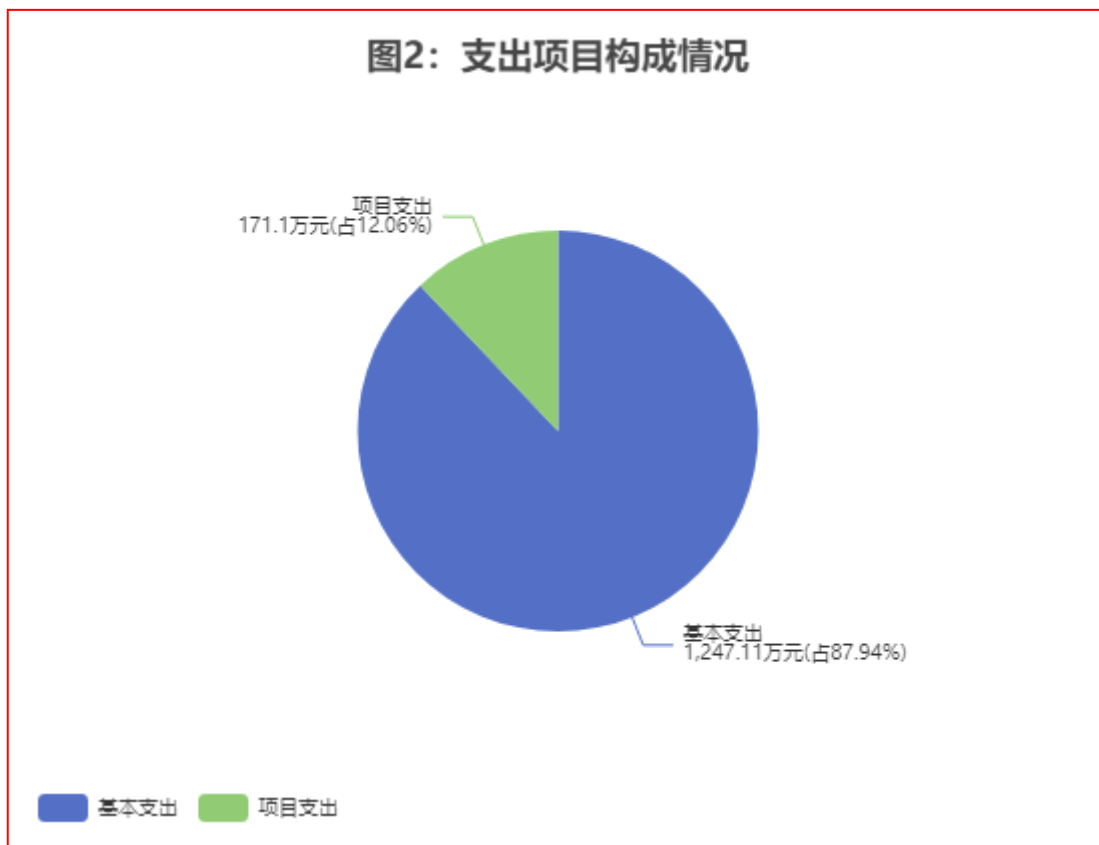
枣庄市商务局2022年收入预算为1,418.21万元，其中：财政拨款1,418.21万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市商务局2022年支出预算为1,418.21万元，其中：基本支出1,247.11万元，占87.94%，项目支出171.1万元，占12.06%，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%。

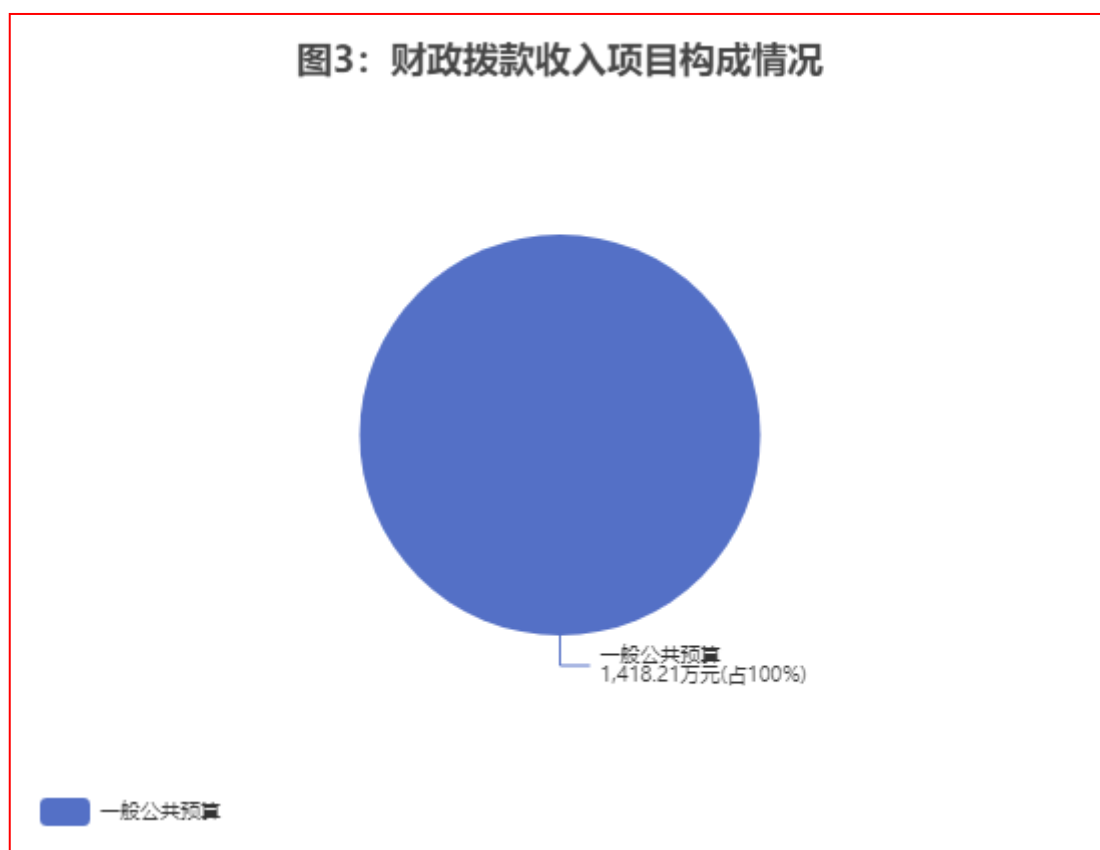
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

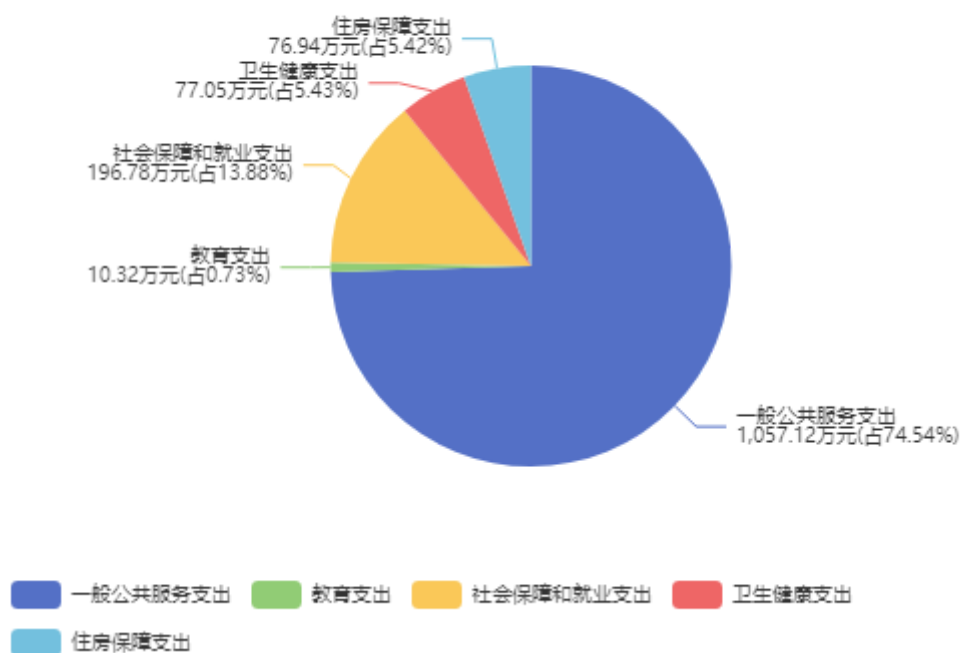
枣庄市商务局2022年财政拨款收支总预算为1,418.21万元。

收入包括：一般公共预算1,418.21万元，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1,057.12万元，占74.54%；教育（类）支出10.32万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出196.78万元，占13.88%；卫生健康（类）支出77.05万元，占5.43%；住房保障（类）支出76.94万元，占5.42%。

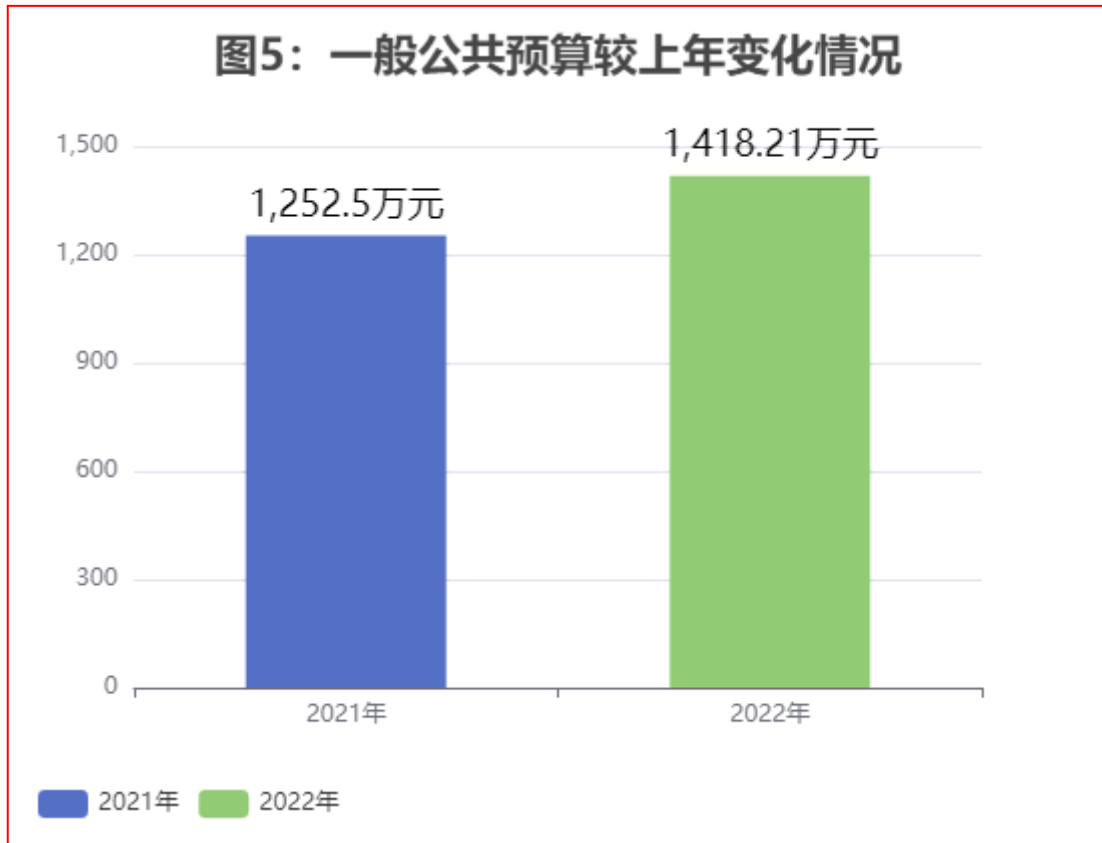
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

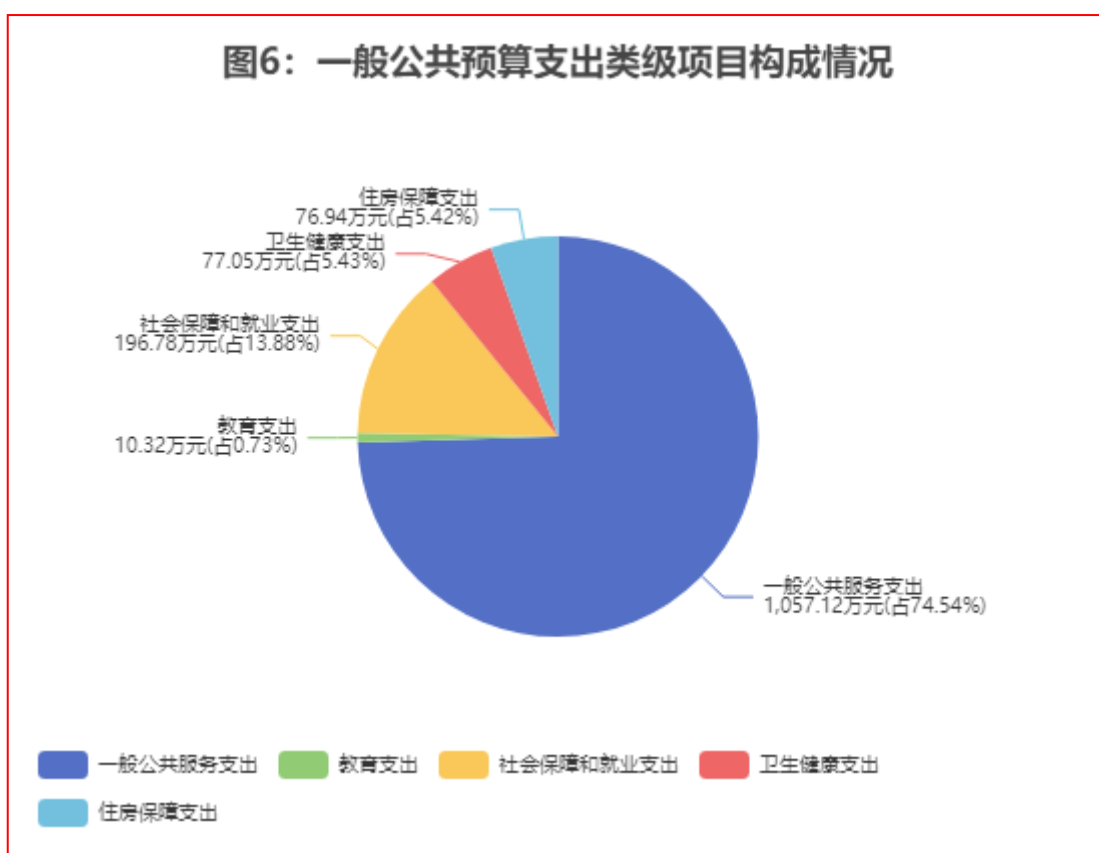
枣庄市商务局2022年一般公共预算拨款1,418.21万元，比上年增加165.71万元，增长13.23%。主要原因是人员调整变化，支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市商务局2022年一般公共预算支出为1,418.21万元，其中：一般公共服务（类）支出1,057.12万元，占74.54%；教育（类）支出10.32万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出196.78万元，占13.88%；卫生健康（类）支出77.05万元，占5.43%；住房保障（类）支出76.94万元，占5.42%。

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（项）支出501.84万元，比上年减少5.44万元，下降1.07%。主要原因是人员调整变化。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出81.1万元，比上年增加76.1万元，增长1,522%。主要原因是人员调整变化。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出90万元，比上年增加3万元，增长3.45%。主要原因是招商引资业务增多。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出384.18万元，比上年增加9.03万元，增长2.41%。主要原因是人员调整变化。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出10.32万元，比上年增加3.14万元，增长43.73%。主要原因是人员调整变化，培训增加。

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131.19万元，比上年增加43.35万元，增长49.35%。主要原因是人员调整，支出增加。

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65.59万

元，比上年增加21.67万元，增长49.34%。主要原因是人员调整，支出增加。

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31.38万元，比上年增加11.13万元，增长54.96%。主要原因是人员调整，支出增加。

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28.47万元，比上年增加8.64万元，增长43.57%。主要原因是人员调整，支出增加。

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17.19万元，比上年减少4.77万元，下降21.72%。主要原因是人员调整，支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出76.94万元，比上年减少0.15万元，下降0.19%。主要原因是人员调整，支出减少。

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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,247.11万元。主要用于：

1. 人员经费1,152.82万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费94.29万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022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2.92万元，比上年减少5.18万元，下降63.95%。主要原因是受疫情影响，今年未列支因公出国经费。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，今年未列支因公出国经费。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是财政压减预算。公务接待费1.12万元，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2022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

枣庄市商务局2022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2022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

2022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65.01万元。较2021年预算增加2.71万元，增长4.35%。主要原因是编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算38.1万元，其中：财政拨款安排38.1万元，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12.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金171.1万元，其中财政拨款171.1万元。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。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公经费			
主管部门	枣庄市商务局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	计划购置一体化平台终端设备 22 台，加快推进单位转变政府职能，高效率开展各项业务活动，保证单位工作正常运行及开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一体化平台终端购买数量	≥22 台
		质量指标	设备采购质量合格率	100%
		时效指标	按时完成采购	2022 年 10 月 31 日前
		成本指标	办公运行经费	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率情况	效益显著
		生态效益指标	节能减耗，保护环境	效益显著
		可持续影响指标	保障行政效率	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费			
主管部门	枣庄市商务局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	根据省厅、市委市政府安排，根据工作职能开展境内展会参展、对口扶贫采购、电子商务发展、商贸物流建设推进、促进消费等活动的差旅业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	出差人次	≥150 人次
		质量指标	提高出差效率情况	提高
		时效指标	按时完成组织的差旅活动	2022 年 10 月 31 日前
		成本指标	差旅费用成本	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	提升商务人员业务水平和综合能力、完成各项预定工作	效益显著
		可持续影响指标	持续促进商务工作顺利开展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	非正常经营国有企业破产清算经费			
主管部门	枣庄市商务局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	聘请律师事务所对商务系统 24 家 2000 年后停产停业企业开展调查摸底、破产清算工作，有助于解决企 业矛盾，维护职工权益，促进社会稳定，减少信访事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指 标	产出指标	数量指标	破产清算企业数量	≥24 家
		质量指标	妥善解决破产企业事宜情况	优
		时效指标	按时完成清算工作	2022 年 10 月 31 日前
		成本指标	聘请第三方清算费用	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	给职工补缴社保，维护社会稳定，带动职工再就业	效益显著
		可持续影响指标	减少社会矛盾	效益显著
			对僵尸企业进行破产清算，收回国有资产，稳定经济平稳运行	可持续
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	僵尸企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	挂职人员经费			
主管部门	枣庄市商务局			
资金情况	金额：7.8 万元			
总体目标	2022 年我局有一名第一书记派驻台儿庄区马兰，一名基层党组织建设派驻台儿庄区，做挂职人员经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记派驻人数	≥1 人
			基层党组织建设派驻人数	≥1 人
		质量指标	提高挂职人员工作积极性情况	优
		时效指标	按时发放经费补助	2022 年 10 月 31 日前
		成本指标	经费金额	≤7.8 万元
	效益指标	经济效益指标	促进驻村经济发展	效益显著
		社会效益指标	推动乡村振兴，促进农村基层党组织建设	效益显著
		生态效益指标	保护驻村的生态环境	效益显著
		可持续影响指标	全面助推乡村振兴工作开展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	商务发展资金项目评审验收			
主管部门	枣庄市商务局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	聘请第三方机构对每年中央和省级商务发展专项资金项目进行评审和验收,提高资金使用规范性,提高资金使用效率,发挥资金最大效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评审验收项目数量	≥200 个
			涉及商务资金金额	≥5000 万元
		质量指标	提高资金使用安全效益情况	优
		时效指标	评审验收及时性	2022 年 10 月 31 日前
		成本指标	评审验收费用	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	补贴项目企业,缓解企业资金困难,促进就业	效益显著
		可持续影响指标	持续推动商务经济发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	印刷经费			
主管部门	枣庄市商务局			
资金情况	金额：3.3 万元			
总体目标	枣庄市商务局（机关）减少单位纸张浪费，提高办公效率，保证机关正常运行，促进商务工作，促销费，稳外贸。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷纸张数量	≥50000 张
			宣传项目册印刷数量	≥1000 册
		质量指标	提高印刷品质量情况	优
		时效指标	印刷及时性	及时
		成本指标	全年印刷费用支出	≤3.3 万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	效益显著
		可持续影响指标	助力创建节约型机关	效益显著
			促进商务工作，促销费，稳外贸	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资项目			
主管部门	枣庄市商务局			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	根据省、市双招双引政策，进一步招商引资，发展外向型经济。计划开展必要的招商活动，引进内外资项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商活动次数	≥50 次
		质量指标	开展高质量招商活动情况	优
		时效指标	按季度及时开展招商活动	每季度结束前
		成本指标	招商活动业务经费	≤90 万元
	效益指标	社会效益指标	拉动投资，扩大就业，增加税收	效益显著
		可持续影响指标	招引优质项目，促进本地经济持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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（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（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（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。