

2022年

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会
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）开展同世界各国、各地区经贸界、商协会、其他经济贸易团体以及有关国际经贸组织的联络工作，组织枣庄市经贸、技术和企业家代表团出国访问和考察，参加有关国际组织的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作方面的活动；

（二）代表枣庄参加上级贸促会、商会举办的国际贸易博览会、赴国外办展；

（三）协助上级贸促会办理国际经济贸易和海事仲裁事务，出具枣庄出口货物原产地证明书；

（四）代理枣庄企业在国外或国外公司和个人在中国办理商标注册和专利申请，办理有关工业产权和知识产权的咨询、争议等业务；

（五）开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜索、整理、传递和发布工作，向国外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务，以及国内外公司、企业的资信调查服务；联系、组织中外经贸界的技术交流活动；组织对外经贸洽谈；承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究以及法律咨询工作；

（六）指导、协调各区（市）贸促会的工作。负责对会员单位、区（市）贸促会机构及会员的服务及培训工作；

（七）做好中国国际商会枣庄商会的日常工作；

（八）办理市政府交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会预算包括：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会本级预算。

纳入中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会（本级）

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	224.94	一、一般公共服务支出	172.76
一般公共预算拨款收入	224.94	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	1.84
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	22.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.92
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	14.57
		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	224.94	本年支出合计	224.94
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	224.94	支出总计	224.94

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	
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				224.94	224.94	224.94											
201			一般公共服务支出	172.76	172.76	172.76											
201	13		商贸事务	172.76	172.76	172.76											
201	13	01	行政运行	151.04	151.04	151.04											
201	13	02	一般行政管理事务	21.72	21.72	21.72											
205			教育支出	1.84	1.84	1.84											
205	08		进修及培训	1.84	1.84	1.84											
205	08	03	培训支出	1.84	1.84	1.84											
208			社会保障和就业支出	22.85	22.85	22.85											
208	05		行政事业单位养老支出	22.85	22.85	22.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	7.62											
210			卫生健康支出	12.92	12.92	12.92											
210	11		行政事业单位医疗	12.92	12.92	12.92											

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	11	01	行政单位医疗	9.18	9.18	9.18											
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74											
221			住房保障支出	14.57	14.57	14.57											
221	02		住房改革支出	14.57	14.57	14.57											
221	02	01	住房公积金	14.57	14.57	14.57											

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				224.94	203.22	21.72			
201			一般公共服务支出	172.76	151.04	21.72			
201	13		商贸事务	172.76	151.04	21.72			
201	13	01	行政运行	151.04	151.04				
201	13	02	一般行政管理事务	21.72		21.72			
205			教育支出	1.84	1.84				
205	08		进修及培训	1.84	1.84				
205	08	03	培训支出	1.84	1.84				
208			社会保障和就业支出	22.85	22.85				
208	05		行政事业单位养老支出	22.85	22.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
210			卫生健康支出	12.92	12.92				
210	11		行政事业单位医疗	12.92	12.92				
210	11	01	行政单位医疗	9.18	9.18				
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74				
221			住房保障支出	14.57	14.57				
221	02		住房改革支出	14.57	14.57				

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	02	01	住房公积金	14.57	14.57				

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	224.94	一、一般公共服务支出	172.76	172.76		
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	1.84	1.84		
		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	22.85	22.85		
		九、卫生健康支出	12.92	12.92		
		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	14.57	14.57		
		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	224.94	本年支出合计	224.94	224.94		
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	224.94	支出总计	224.94	224.94		

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				224.94	203.22	183.08	20.14	21.72
201			一般公共服务支出	172.76	151.04	132.74	18.30	21.72
201	13		商贸事务	172.76	151.04	132.74	18.30	21.72
201	13	01	行政运行	151.04	151.04	132.74	18.30	
201	13	02	一般行政管理事务	21.72				21.72
205			教育支出	1.84	1.84		1.84	
205	08		进修及培训	1.84	1.84		1.84	
205	08	03	培训支出	1.84	1.84		1.84	
208			社会保障和就业支出	22.85	22.85	22.85		
208	05		行政事业单位养老支出	22.85	22.85	22.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	7.62		
210			卫生健康支出	12.92	12.92	12.92		
210	11		行政事业单位医疗	12.92	12.92	12.92		
210	11	01	行政单位医疗	9.18	9.18	9.18		
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74		
221			住房保障支出	14.57	14.57	14.57		
221	02		住房改革支出	14.57	14.57	14.57		

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	02	01	住房公积金	14.57	14.57	14.57		

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						203.22	183.08	20.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	181.66	181.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.82	51.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.66	66.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.19	4.19	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.23	15.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.62	7.62	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.18	9.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.74	3.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.57	14.57	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.07	8.07	

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	20.14		20.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.27		4.27
302	15	会议费	502	02	会议费	0.66		0.66
302	16	培训费	502	03	培训费	1.84		1.84
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.46		2.46
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	10.59		10.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.42	1.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.28	1.28	
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	0.14	0.14	

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	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会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：中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会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	1.08	1.08	1.08								
201			一般公共服务支出	1.08	1.08	1.08								
201	13		商贸事务	1.08	1.08	1.08								
201	13	02	一般行政管理事务	1.08	1.08	1.08								

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
合计			203.22	203.22	203.22						
301		工资福利支出	181.65	181.65	181.65						
301	01	基本工资	51.82	51.82	51.82						
301	02	津贴补贴	66.66	66.66	66.66						
301	03	奖金	4.19	4.19	4.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	15.23						
301	09	职业年金缴费	7.62	7.62	7.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	9.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	3.74						
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	14.57	14.57	14.57						
301	99	其他工资福利支出	8.07	8.07	8.07						
302		商品和服务支出	20.15	20.15	20.15						
302	01	办公费	4.27	4.27	4.27						
302	15	会议费	0.66	0.66	0.66						
302	16	培训费	1.84	1.84	1.84						
302	17	公务接待费	0.18	0.18	0.18						

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	28	工会经费	2.46	2.46	2.46							
302	29	福利费	0.14	0.14	0.14							
302	39	其他交通费用	10.58	10.58	10.58							
303		对个人和家庭的补助	1.42	1.42	1.42							
303	02	退休费	1.28	1.28	1.28							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.14							

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		21.72	21.72	21.72							
办公费专项业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
差旅费专项业务经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
其他商品和服务支出	其他运转类	4.50	4.50	4.50							
挂职人员经费	其他运转类	2.22	2.22	2.22							

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

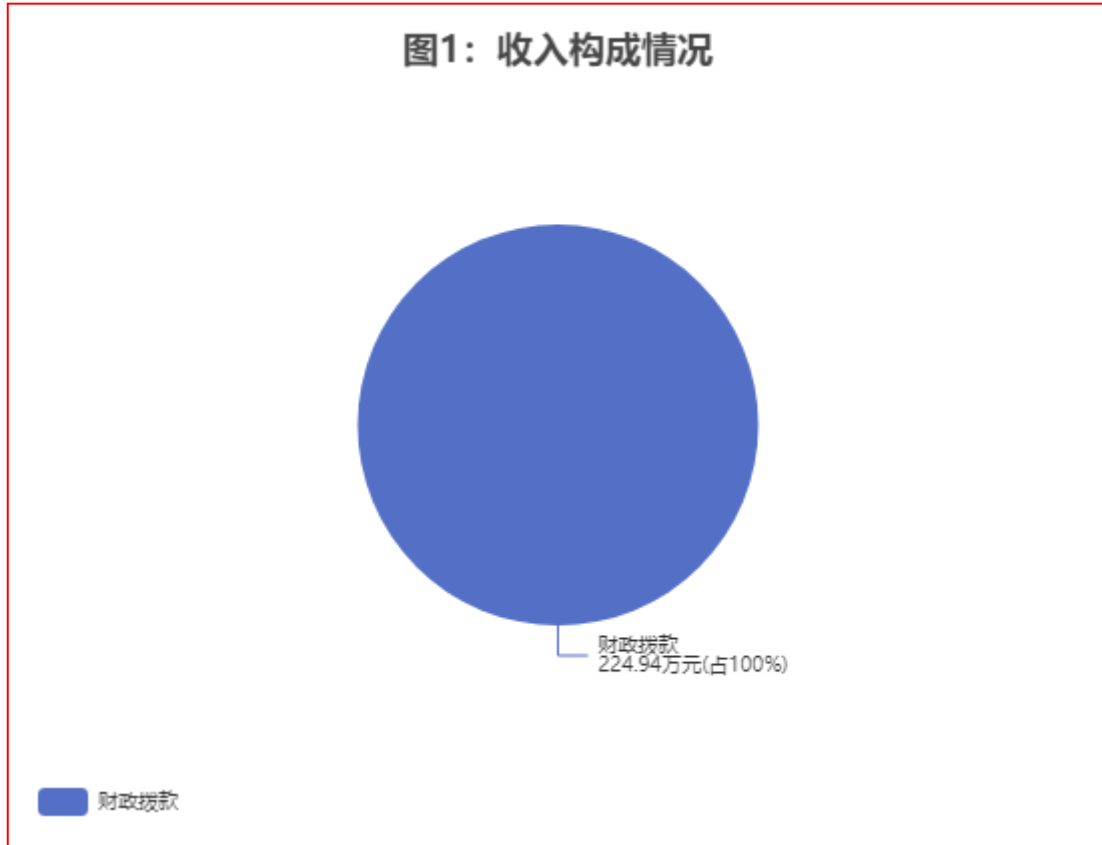
按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会2022年收支总预算均为224.94万元。

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。

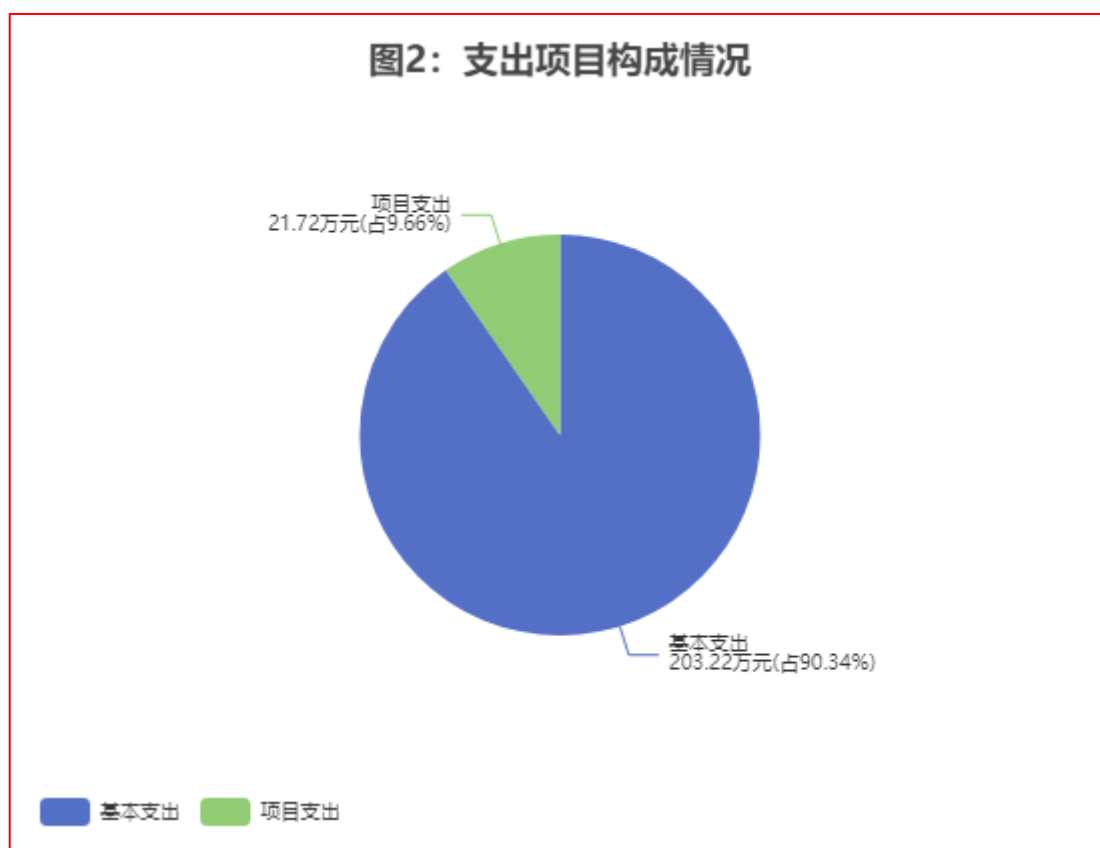
二、关于收入预算总表的说明

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会2022年收入预算为224.94万元，其中：财政拨款224.94万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

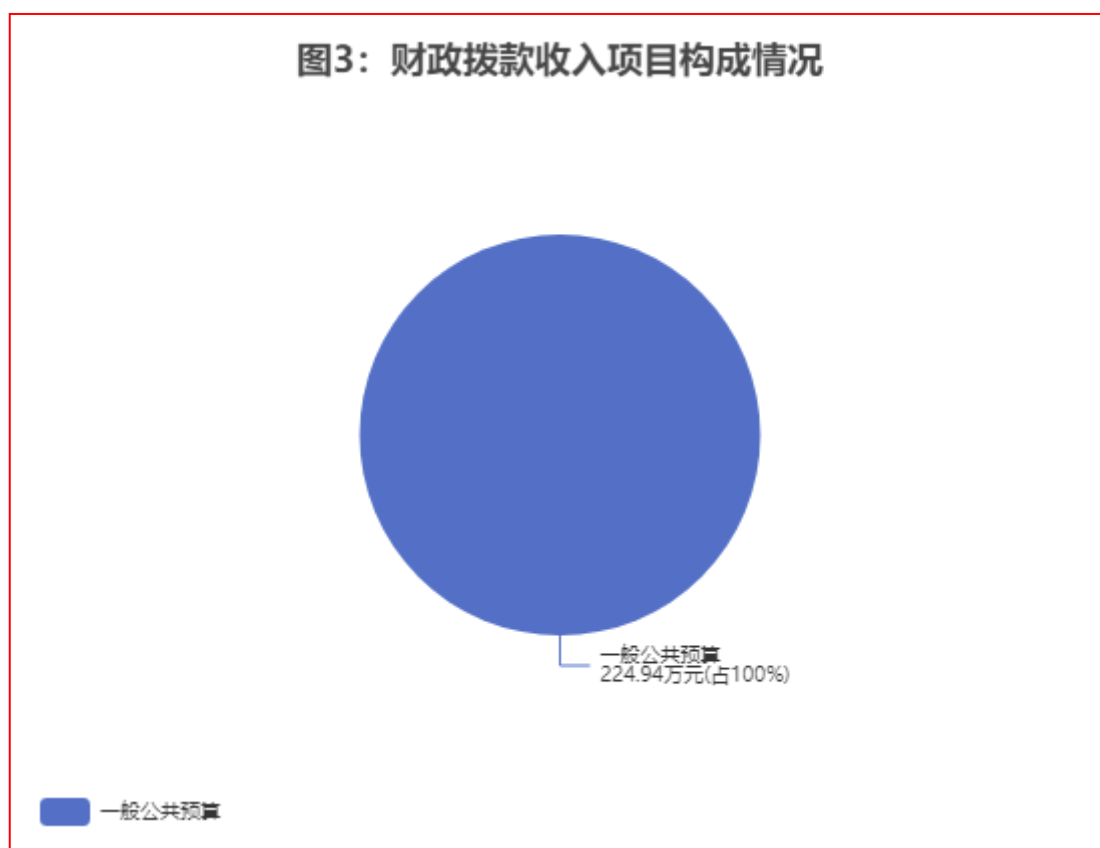
中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会2022年支出预算为224.94万元，其中：基本支出203.22万元，占90.34%，项目支出21.72万元，占9.66%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

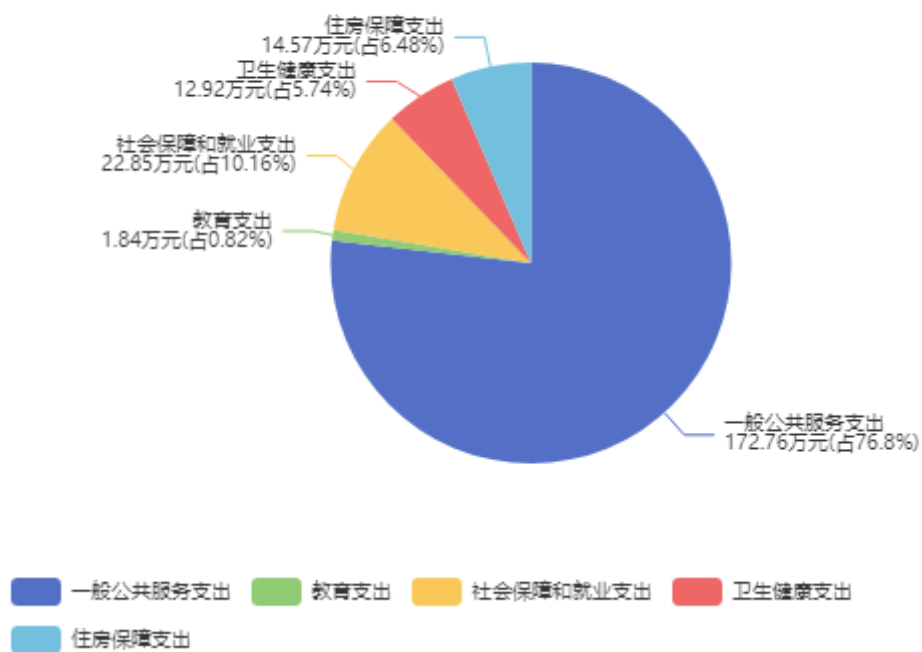
中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会2022年财政拨款收支总预算为224.94万元。

收入包括：一般公共预算224.94万元，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172.76万元，占76.8%；教育（类）支出1.84万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出22.85万元，占10.16%；卫生健康（类）支出12.92万元，占5.74%；住房保障（类）支出14.57万元，占6.48%。

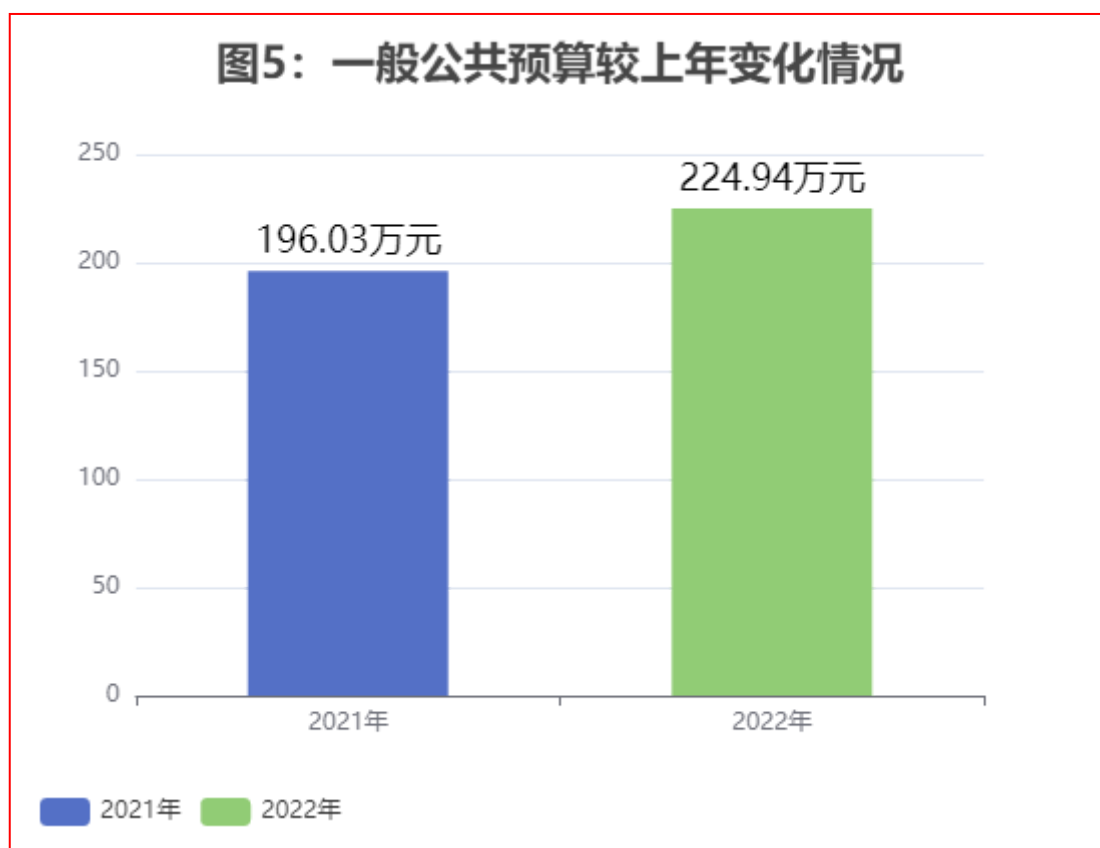
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

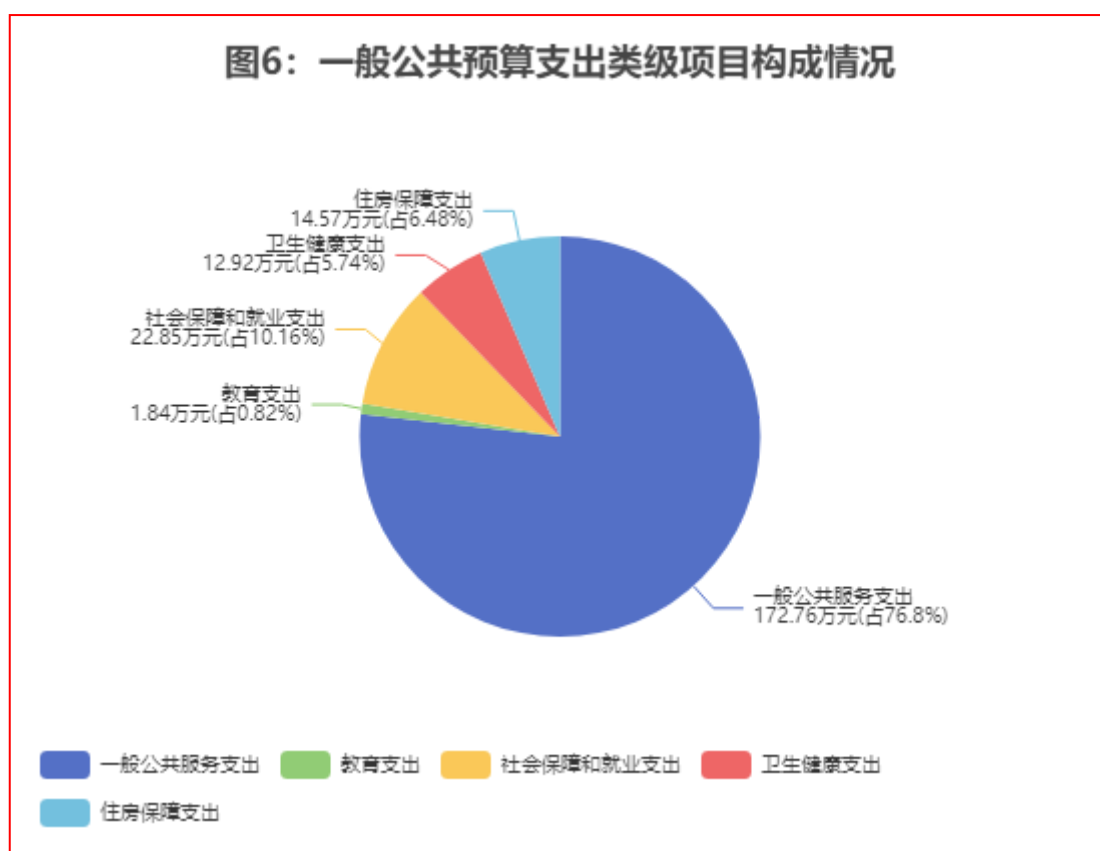
中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会2022年一般公共预算拨款224.94万元，比上年增加28.91万元，增长14.75%。主要原因是新增加一名定向选调生增加了人员工资福利、日常公用支出、增加了办公费专项业务经费和挂职人员经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会2022年一般公共预算支出为224.94万元，其中：一般公共服务（类）支出172.76万元，占76.8%；教育（类）支出1.84万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出22.85万元，占10.16%；卫生健康（类）支出12.92万元，占5.74%；住房保障（类）支出14.57万元，占6.48%。

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151.04万元，比上年增加14.9万元，增长10.94%。主要原因是新增加一名定向选调生增加了人员工资福利、日常公用支出。

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21.72万元，比上年增加6.72万元，增长44.8%。主要原因是增加了办公费专项业务经费和挂职人员经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.84万元，比上年增加0.68万元，增长58.62%。主要原因是新增加一名定向选调生，工资调整培训费核算基数增加。

4. 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15.23万元，比上年增加1.04万元，增长7.33%。主要原因是新增加一名定向选调生，工资调整保险基数调增。

5. 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7.62万元，比上年增加0.53万元，增长7.48%。主要原因是新增加一名定向选调生，工资调整保险基数调增。

6. 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9.18万元，比上年增加9.18万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算下

达至事业单位医疗（项）支出，今年调整为行政单位医疗（项）支出。

7. 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3.74万元，比上年增加0.19万元，增长5.35%。主要原因是新增加一名定向选调生，工资调整保险基数调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.57万元，比上年增加2.14万元，增长17.22%。主要原因是新增加一名定向选调生，工资调整住房公积金基数调增。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出203.22万元。主要用于：

1. 人员经费183.08万元。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、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、退休费、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、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费20.14万元。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、其他交通费用。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.18万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“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2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“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2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.18万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会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

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会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

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会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年中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会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20.14万元。较2021年预算增加2.11万元，增长11.7%。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1.08万元，其中：财政拨款安排1.08万元，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0.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会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）。

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

中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会2022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21.72万元，其中财政拨款21.72万元。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	办公费专项业务经费			
主管部门	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	出证认证业务大量打印原产地证书产生的打印机耗材费用、无纸化办公设备购置费用、印刷文件制度等资料费用、职工医疗教育保障费用、党建工作保密工作网络安全志愿者活动老干部工作等工作保障经费按相关规定要求完成支付。			
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	购买办公耗材次数	≤4 次
			购买无纸化办公设备数量	≤12 个
			印刷资料批次	≤4 次
			职工健康查体次数	≥1 次
		质量指标	耗材购买质量投诉率	≤5%
			印刷材料质量投诉率	≤5%
		时效指标	办公设备耗材供应及时性	及时
			印刷材料保障使用的及时性	及时
		成本指标	办公专项业务经费	≤10 万元
		效益指标	社会效益指标	促进社会效益，提高社会利益
	可持续影响指标		使用无纸化办公减少环境污染	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费专项业务经费			
主管部门	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会			
资金情况	金额：5 万元			
总体目标	保障相关出差业务的经费保障，做到合法、合规、及时支付相关差旅费用。			
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	预计出差人数	≤12 次
			预计出差次数	≥24 个
		质量指标	工作质量合格率	≥99%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	市外出差一天人员补助	≤180 元/人天
			市内出差一天人员补助	≤120 元/人天
	效益指标	社会效益指标	提升招才引智、宣传枣庄的效果	效果显著
		可持续影响指标	提升工作能力及督促作用	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他商品和服务支出			
主管部门	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会			
资金情况	金额：4.5 万元			
总体目标	残疾人就业保障金缴纳；机关社会化工勤人员单位承担的社保和公积金；保育费及其他商品和服务支出按相关要求和规定完成支付。			
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	残疾人就业保障金缴纳次数	≥1 次
			社会化工勤保险公积金缴纳月数	≥12 月
		质量指标	是否按照国家法律规定计算缴纳残疾人保障金	是
		时效指标	经费保障及时性	是
		成本指标	其他商品和服务支出项目经费控制数	≤4.5 万元
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人保障金的社会需求	是
		可持续影响指标	长期坚持残保金的缴纳	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	挂职人员经费			
主管部门	中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会			
资金情况	金额：2.22 万元			
总体目标	按第一书记相关文件制度要求保障相关待遇落实到位。			
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
			挂职人员经费发放月数	≤15 个月
		质量指标	乡村治理得到提升，无不安定因素力争投诉率	0
		时效指标	经费按时发放	按时
		成本指标	挂职人员经费控制数	≤2.22 万元
	效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴，促进农村基层党组织建设	是
		可持续影响指标	全面助推乡村振兴工作开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。