# 2024年枣庄市商务局部门预算

# 目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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 2024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、主要职责

（一）贯彻执行商务领域法律、法规和方针、政策。负责组织起草商务领域的地方规范性文件，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。按规定负责初审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）负责推动贸易政策合规相关工作，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）贯彻执行国家、省、市关于投资促进的法律、法规和方针、政策；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。拟订全市投资促进发展规划、政策、计划并组织实施。参与拟订优化营商环境的政策措施。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。拟订全市吸引外商投资发展规划和政策，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。负责外商投资信息报告执行情况的监督检查。组织指导外商投资促进工作。

（十一）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。

（十二）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审核上报工作。

（十三）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。

（十四）负责发展枣庄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，建立联系机制并组织开展相关工作。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。

（十五）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。

（十六）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）。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

枣庄市商务局部门预算只包括枣庄市商务局本级预算，无其他二级预算单位。

# 第二部分

# 2024年部门预算表

公开表 1

# 收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市商务局　　单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,780.33 | 一、一般公共服务支出 | 1,382.03 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,777.11 | 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 | 3.22 | 四、教育支出 | 14.34 |
| 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 | 2.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 186.62 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 90.76 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 1.80 |
| | | 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 | 115.48 |
| | | 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 | 108.36 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 3.22 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 0.94 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,780.33 | 本年支出合计 | 1,905.56 |
| | | | |
| 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 | 125.23 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1,905.56 | 支 出 总 计 | 1,905.56 |

公开表 2

# 收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市商务局　　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 | | | | 1,905.56 | 1,780.33 | 1,777.11 | | 3.22 | | | | | | | | 125.23 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,382.03 | 1,377.03 | 1,377.03 | | | | | | | | | | 5.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | | | | | | | | | | | | 5.00 |
| | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | | | | | | | | | | | | 5.00 |
| | 13 | | 商贸事务 | 1,377.03 | 1,377.03 | 1,377.03 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 548.64 | 548.64 | 548.64 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | | | | | | | | | | |
| | | 08 | 招商引资 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 603.86 | 603.86 | 603.86 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他商贸事务支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | | | | | | | | | | | 2.00 |
| | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | | | | | | | | | | | 2.00 |
| | | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 2.00 | | | | | | | | | | | | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 186.62 | 186.62 | 186.62 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 186.62 | 186.62 | 186.62 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.12 | 58.12 | 58.12 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1.80 | | | | | | | | | | | | 1.80 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.80 | | | | | | | | | | | | 1.80 |

| 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 | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.80 | | | | | | | | | | | | 1.80 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 115.48 | | | | | | | | | | | | 115.48 |
| | 02 | | 商业流通事务 | 50.25 | | | | | | | | | | | | 50.25 |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 50.25 | | | | | | | | | | | | 50.25 |
| | 06 | | 涉外发展服务支出 | 65.23 | | | | | | | | | | | | 65.23 |
| | | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 65.23 | | | | | | | | | | | | 65.23 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 3.22 | 3.22 | | | 3.22 | | | | | | | | |
| | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.22 | 3.22 | | | 3.22 | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.22 | 3.22 | | | 3.22 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.94 | | | | | | | | | | | | 0.94 |
| | 99 | | 其他支出 | 0.94 | | | | | | | | | | | | 0.94 |
| | | 99 | 其他支出 | 0.94 | | | | | | | | | | | | 0.94 |

公开表 3

# 支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市商务局　　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 | | | | 1,905.56 | 1,552.58 | 352.98 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,382.03 | 1,152.50 | 229.53 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | | 5.00 | |
| | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| | 13 | | 商贸事务 | 1,377.03 | 1,152.50 | 224.53 | |
| | | 01 | 行政运行 | 548.64 | 548.64 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 98.33 | | 98.33 | |
| | | 08 | 招商引资 | 122.00 | | 122.00 | |
| | | 50 | 事业运行 | 603.86 | 603.86 | | |
| | | 99 | 其他商贸事务支出 | 4.20 | | 4.20 | |
| 205 | | | 教育支出 | 14.34 | 14.34 | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 14.34 | 14.34 | | |
| | | 03 | 培训支出 | 14.34 | 14.34 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| | | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 186.62 | 186.62 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 186.62 | 186.62 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.50 | 128.50 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.12 | 58.12 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.76 | 90.76 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 90.76 | 90.76 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 25.21 | 25.21 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 33.42 | 33.42 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 32.13 | 32.13 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1.80 | | 1.80 | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.80 | | 1.80 | |

| 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 | | | | | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.80 | | 1.80 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 115.48 | | 115.48 | |
| | 02 | | 商业流通事务 | 50.25 | | 50.25 | |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 50.25 | | 50.25 | |
| | 06 | | 涉外发展服务支出 | 65.23 | | 65.23 | |
| | | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 65.23 | | 65.23 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108.36 | 108.36 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 108.36 | 108.36 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 108.36 | 108.36 | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 3.22 | | 3.22 | |
| | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.22 | | 3.22 | |
| | | 99 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.22 | | 3.22 | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.94 | | 0.94 | |
| | 99 | | 其他支出 | 0.94 | | 0.94 | |
| | | 99 | 其他支出 | 0.94 | | 0.94 | |

公开表 4

# 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市商务局　　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、一般公共预算收入 | 1,777.11 | 一、一般公共服务支出 | 1,382.03 | 1,382.03 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 3.22 | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 14.34 | 14.34 | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 186.62 | 186.62 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 90.76 | 90.76 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 1.80 | | 1.80 | |
| | | 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 | 115.48 | 115.48 | | |
| | | 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 | 108.36 | 108.36 | | |

| 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 | 3.22 | | | 3.22 |
| | | 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 | 1,780.33 | 本　年　支　出　合　计 | 1,904.61 | 1,899.59 | 1.80 | 3.22 |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 124.28 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收　入　总　计 | 1,904.61 | 支　出　总　计 | 1,904.61 | 1,899.59 | 1.80 | 3.22 |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市商务局　　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 | | | | 1,899.59 | 1,552.58 | 1,437.57 | 115.01 | 347.01 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,382.03 | 1,152.50 | 1,051.83 | 100.67 | 229.53 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | 13 | | 商贸事务 | 1,377.03 | 1,152.50 | 1,051.83 | 100.67 | 224.53 |
| | | 01 | 行政运行 | 548.64 | 548.64 | 487.44 | 61.20 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 98.33 | | | | 98.33 |
| | | 08 | 招商引资 | 122.00 | | | | 122.00 |
| | | 50 | 事业运行 | 603.86 | 603.86 | 564.39 | 39.47 | |
| | | 99 | 其他商贸事务支出 | 4.20 | | | | 4.20 |
| 205 | | | 教育支出 | 14.34 | 14.34 | | 14.34 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 14.34 | 14.34 | | 14.34 | |
| | | 03 | 培训支出 | 14.34 | 14.34 | | 14.34 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| | | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 186.62 | 186.62 | 186.62 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 186.62 | 186.62 | 186.62 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.50 | 128.50 | 128.50 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58.12 | 58.12 | 58.12 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | | |

| 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 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 115.48 | | | | 115.48 |
| | 02 | | 商业流通事务 | 50.25 | | | | 50.25 |
| | | 99 | 其他商业流通事务支出 | 50.25 | | | | 50.25 |
| | 06 | | 涉外发展服务支出 | 65.23 | | | | 65.23 |
| | | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 65.23 | | | | 65.23 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | | |

# 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市商务局　　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 | | | | | | 1,552.58 | 1,437.57 | 115.01 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 592.05 | 592.05 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 162.66 | 162.66 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 188.45 | 188.45 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 64.00 | 64.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 55.26 | 55.26 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.63 | 27.63 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.21 | 25.21 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.82 | 13.82 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 46.53 | 46.53 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.39 | 7.39 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 773.42 | 773.42 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 219.39 | 219.39 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.34 | 87.34 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 84.19 | 84.19 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 160.56 | 160.56 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 73.24 | 73.24 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.49 | 30.49 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.42 | 33.42 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.31 | 18.31 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.58 | 4.58 | |

| 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 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.83 | 61.83 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 72.36 | | 72.36 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.32 | | 7.32 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 6.16 | | 6.16 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.63 | | 0.63 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.21 | | 8.21 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.18 | | 1.18 |
| 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 | 29.76 | | 29.76 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 42.65 | | 42.65 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.36 | | 7.36 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.18 | | 8.18 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.88 | | 0.88 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.91 | | 10.91 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.81 | | 0.81 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.31 | | 2.31 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 72.10 | 72.10 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 30.90 | 30.90 | |

| 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 |
| 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 | 11.31 | 11.31 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 25.34 | 25.34 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.33 | 1.33 | |

公开表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市商务局　　单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 2024 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 | |
| 3.29 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.49 | 3.31 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.51 |

公开表8

# 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市商务局　　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 | | | | 1.80 | | | | 1.80 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1.80 | | | | 1.80 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.80 | | | | 1.80 |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.80 | | | | 1.80 |

公开表9

# 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市商务局　　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 | | | | 3.22 | | | | 3.22 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 3.22 | | | | 3.22 |
| | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.22 | | | | 3.22 |
| | | 99 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.22 | | | | 3.22 |

公开表 10

# 基本支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市商务局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | | 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 | | | | |
| 合计 | | | | | | 1,552.58 | 1,552.58 | 1,552.58 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 592.05 | 592.05 | 592.05 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 162.66 | 162.66 | 162.66 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 188.45 | 188.45 | 188.45 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 55.26 | 55.26 | 55.26 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 46.53 | 46.53 | 46.53 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 773.42 | 773.42 | 773.42 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 219.39 | 219.39 | 219.39 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.34 | 87.34 | 87.34 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 84.19 | 84.19 | 84.19 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 160.56 | 160.56 | 160.56 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 73.24 | 73.24 | 73.24 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.49 | 30.49 | 30.49 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.31 | 18.31 | 18.31 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.83 | 61.83 | 61.83 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 72.36 | 72.36 | 72.36 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | | 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 | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | | | | |
| 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 | 1.80 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | | | | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 509 | 05 | 离退休费 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | | | |

公开表 11

# 项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市商务局　　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 | | | | |
| 合　　计 | | 352.98 | 227.75 | 224.53 | | 3.22 | | | | 125.23 |
| 缉私经费 | 特定目标类 | 5.00 | | | | | | | | 5.00 |
| 中国国际进口博览会项目 | 特定目标类 | 15.23 | | | | | | | | 15.23 |
| 支持城乡市场监测统计体系建设 | 特定目标类 | 0.25 | | | | | | | | 0.25 |
| 加大吸引外资项目 | 特定目标类 | 50.00 | | | | | | | | 50.00 |
| “老家味道”展销活动 | 特定目标类 | 2.00 | | | | | | | | 2.00 |
| 2023年省级商贸发展和市场开拓资金 | 特定目标类 | 50.00 | | | | | | | | 50.00 |
| 惠民消费券 | 特定目标类 | 1.80 | | | | | | | | 1.80 |
| 往来资金管理项目 | 特定目标类 | 0.94 | | | | | | | | 0.94 |
| 扩内需、稳外贸经费 | 其他运转类 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | | | | | | |
| 招商引资活动经费 | 其他运转类 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | | | | | | |
| 挂职、优选人员补助 | 特定目标类 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 专项资金评审验收费 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 商贸物流产业链招商费用 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 精简下放人员补助 | 特定目标类 | 3.22 | 3.22 | | | 3.22 | | | | |

公开表 12

# 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市商务局　　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 | | | | |
| 合　计 | | | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| | 13 | | 商贸事务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| | | 08 | 招商引资 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |

# 第三部分

# 2024年部门预算情况和
# 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,905.56万元，其中：一般公共预算收入1,777.11万元，国有资本经营预算收入3.22万元，上年结转125.23万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,905.56万元，其中：基本支出1,552.58万元，项目支出352.98万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,905.56万元，较上年预算增加58.33万元，其中：

1.收入预算增加58.33万元，其中：一般公共预算收入减少66.90万元，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125.23万元。

2.支出预算增加58.33万元，其中：基本支出减少34.65万元，项目支出增加92.98万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，收支预算包含去年结转省级专项资金项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.31万元，比上年增加0.02万元，增长0.61%，主

要原因是人员增加，定额公务接待费用相应增加。其中:

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 1.80 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 1.80 万元，与上年基本持平。

3.公务接待费 1.51 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.34%，主要原因是人员增加，定额公务接待费用相应增加。

## 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。2024 年本部门机关运行经费安排 72.36 万元。较 2023 年预算减少 11.56 万元，下降 13.78%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少，资产运行维护减少。

## 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 40.00 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 40.00 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

枣庄市商务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金352.98万元，其中财政拨款352.98万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。

## （二）部门预算项目绩效目标表

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">“老家味道”展销活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市商务局</td><td>单位名称</td><td>枣庄市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过开展助力好客山东、好品山东活动，实现枣庄品牌宣传的影响。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>展销活动总成本</td><td>≤2万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办专场推介会</td><td>≥1场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高质量举办活动</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时举办活动</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>线上线下交易额</td><td>≥100万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进品牌宣传</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>对山东高质量发展推介作用</td><td>持续深远</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | | 2023年省级商贸发展和市场开拓资金 | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 枣庄市商务局 | 单位名称 | 枣庄市商务局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 50 | |
| | | 其中：财政拨款 | 50 | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | | 通过加快商贸企业市场主体培育力度，加上枣庄电商大数据平台，大力开展电商企业纳统工作，实现带动社会消费品零售额平稳增长的影响。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作开展所需经费 | ≤50万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023年一季度新增纳统企业 | ≥150家 |
| | | 质量指标 | 数据真实性 | 是 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 一季度社会消费品零售额增速 | 转正 |
| | | 社会效益指标 | 限上企业零售额 | 正增长 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续改善营商环境 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商贸企业满意度 | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | | 往来资金管理项目 | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 枣庄市商务局 | 单位名称 | 枣庄市商务局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 0.94 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.94 | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | | 通过使用往来资金，实现提高工作效率的影响。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 往来资金使用 | =0.94万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务科室数量 | ≤10个 |
| | | 质量指标 | 严格按照支出标准 | 是 |
| | | 时效指标 | 及时支付往来资金 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用规范程度 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进商务工作持续发展 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | 商贸物流产业链招商费用 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市商务局 | 单位名称 | 枣庄市商务局 |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 通过开展产业链招商活动，精准招引一批竞争性强成长性好的优质项目。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 商贸物流产业链招商所需费用 | ≤10万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招商专员数量 | ≤5人 |
| | | 质量指标 | 招引项目质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 招商活动开展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 精准招引企业，促进招商引资工作 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进产业链招商工作稳步推进 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商人员满意度 | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | | 缉私经费 | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 枣庄市商务局 | 单位名称 | 枣庄市商务局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | | 通过开展缉私培训活动，增强企业打击走私意识、规范进出口秩序的影响。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 缉私活动费用 | ≤5万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 缉私培训次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 打击走私宣传活动 | ≥1次 |
| | | 时效指标 | 按时开展缉私活动 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 进出口经营行为 | 规范 |
| | | 社会效益指标 | 企业打击走私意识 | 增强 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 进出口秩序维护 | 增强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对政策实施效果的满意度 | ≥80% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | 扩内需、稳外贸经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市商务局 | 单位名称 | 枣庄市商务局 |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 83.33 | |
| | 其中：财政拨款 | 83.33 | |
| | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 通过开展各种促消费活动及组织企业参展活动，实现扩大内需、拉动大宗消费，提升消费品零售额，扩大全市进出口总额的影响 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 扩内需、稳外贸项目所需经费 | ≤83.33万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办扩内需促消费等活动次数 | ≥5次 |
| | | | 组织参加稳外贸、境内外展会次数 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 举办扩内需活动、组织企业参展效果 | 良好 |
| | | 时效指标 | 及时组织企业参加展会及促消费活动 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高社零额、进出口总额增加 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高企业竞争力 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度 | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">挂职、优选人员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市商务局</td><td>单位名称</td><td>枣庄市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">4.2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过发放补贴，提高人员生活水平，提升工作积极性。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>挂职、优选人员所需经费</td><td>≤4.2万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>挂职人数</td><td>≤2人</td></tr>
<tr><td>优选人数</td><td>≤3人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放情况</td><td>优</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高优选、挂职人员生活水平</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>促进挂职、优选人员工作</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>挂职、优选人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | | 加大吸引外资项目 | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 枣庄市商务局 | 单位名称 | 枣庄市商务局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 50 | |
| | | 其中：财政拨款 | 50 | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | | 通过开展相关招商引资活动，实现宣传推介枣庄，推动洽谈签约外资项目的影响。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动所需经费 | ≤50万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市级投资促进活动场次 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 活动举办及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进外资投资活动 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 增强枣庄影响力 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进枣庄经济发展 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加企业满意度 | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | | 惠民消费券 | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 枣庄市商务局 | 单位名称 | 枣庄市商务局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 1.8 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1.8 | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | | 通过发放新能源汽车消费券，助力2023枣庄国际锂电产业展览会，提振居民消费信心，推动汽车市场加速回暖，更好发挥汽车消费对经济社会发展的基础作用 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作开展所需经费 | ≤1.8万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织消费券活动 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | 是 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动汽车消费 | ≥7000万元 |
| | | 社会效益指标 | 提振居民消费信心 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进汽车销售企业可持续发展 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费券领用人员满意度 | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | | 中国国际进口博览会项目 | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 枣庄市商务局 | 单位名称 | 枣庄市商务局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 15.23 | |
| | | 其中：财政拨款 | 15.23 | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | | 通过开展进博会活动，实现提高社会各行业进博会参与度，扩大我市进口规模的影响。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 进博会费用 | ≤20万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专业观众人数 | ≥1000人 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 展会现场意向采购成交金额 | ≥600万美元 |
| | | 社会效益指标 | 社会各界对进博会的关注度 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 继续参加下届进博会意愿 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专项资金执行过程满意度 | ≥95% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | | 支持城乡市场监测统计体系建设 | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 枣庄市商务局 | 单位名称 | 枣庄市商务局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 0.25 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.25 | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | | 通过开展市场监测活动，实现节假日及时掌握市场供求情况的影响。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 市场监测统计费用 | ≤0.25万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | =100% |
| | | 质量指标 | 报送及时率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 黄金周及时报送率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对重要节假日分析宣传准确性 | 准确 |
| | | 生态效益指标 | 无纸化办公报送率 | =100% |
| | | 可持续发展影响指标 | 样本企业数据可持续性 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和群众对项目满意程度 | ≥95% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | 精简下放人员补助 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 枣庄市商务局 | 单位名称 | 枣庄市商务局 |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 3.22 | |
| | 其中：财政拨款 | 3.22 | |
| | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 通过按时发放精简下放人员生活补贴，改善精简下放人员生活质量 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 精简下放人员补助 | ≤3.220万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人员数量 | ≤4人 |
| | | 质量指标 | 补贴发放符合政策要求 | 是 |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高精简下放人员生活水平 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续改善精简下放人员生活 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称 | | 招商引资活动经费 | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 枣庄市商务局 | 单位名称 | 枣庄市商务局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 122 | |
| | | 其中：财政拨款 | 122 | |
| | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | | 通过开展招商引资活动，实现加大产业链招商力度，用好以企招商、商会招商、专业化市场招商，以点带面构建优良产业生态的影响。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 招商活动经费项目所需经费 | ≤122万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展招商活动场次 | ≥ 10场次 |
| | | 质量指标 | 招引项目质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 招商活动开展及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进枣庄经济发展 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 吸引社会投资 | 是 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 不断扩宽招商渠道 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招引人员满意度 | ≥90% |

# 项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">专项资金评审验收费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市商务局</td><td>单位名称</td><td>枣庄市商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过开展专项资金评审验收，确保中央及省级商务发展资金专款专用，提高资金使用效率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>聘请第三方所需费用</td><td>≤5万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>评审验收项目数量</td><td>≥100个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>评审项目质量</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>评审验收及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>规范企业申报项目材料、优化营商环境</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>促进申报项目企业可持续发展</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉及业务科室满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 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，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：**指市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。