

2022年枣庄市峯城区商务和投资促进局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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。拟订全区商务发展规划、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。贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草投资促进事业发展的规范性文件；提出全区开放型经济发展相关政策措施。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，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）拟订全区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）监测分析全区市场运行、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）拟订全区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，指导管理全区加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、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）拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区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。协调管理全区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。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。

（十一）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，承担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，组织实施我区对台直接通商工作。

（十二）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。负责全区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。

（十三）组织领导全区国有流通企业改革和调整重组；指导管理区直商业、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）。

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

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

（十六）组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻峰总部、商会、协会等投资促进战略合作。

（十七）负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设，利用“峰城区政府网”平台统一布投资促进相关信息。

（十八）拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

（十九）指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

（二十）负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作；指导镇（街）和区直有关部门等招商主体根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

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

（二十二）指导、管理全区外商投资工作。牵头拟订全区吸引外商投资发展的规划和政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题；协调外商投诉处理工作；组织指导全区外商投资促进工作；负责全区外商投资统计和分析工作。

（二十三）负责拟订全区招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导镇（街）等招商主体和区直有关部门加强招商引资队伍建设。

（二十四）承担区“双招双引”工作委员会办公室的日常工作。

（二十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十六）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，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“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，积极推动本地区投资促进事业发展，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。建立

境内外产业招商等投资促进活动信息通报、资源共享机制，加强对上对下沟通协调。

二、部门预算单位构成

枣庄市峯城区商务和投资促进局预算包括：枣庄市峯城区商务和投资促进局本级预算。

纳入枣庄市峯城区商务和投资促进局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峯城区商务和投资促进局

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	528.89	一、一般公共服务支出	435.13
一般公共预算拨款收入	528.89	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	
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	40.20
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.34
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	35.22
		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	528.89	本年支出合计	528.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	528.89	支出总计	528.89

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				528.89	528.89	528.89											
201			一般公共服务支出	435.13	435.13	435.13											
201	13		商贸事务	435.13	435.13	435.13											
201	13	01	行政运行	346.03	346.03	346.03											
201	13	07	国内贸易管理	4.00	4.00	4.00											
201	13	99	其他商贸事务支出	85.10	85.10	85.10											
208			社会保障和就业支出	40.20	40.20	40.20											
208	05		行政事业单位养老支出	40.20	40.20	40.20											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20											
210			卫生健康支出	18.34	18.34	18.34											
210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34	18.34											
221			住房保障支出	35.22	35.22	35.22											
221	02		住房改革支出	35.22	35.22	35.22											

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
221	02	01	住房公积金	35.22	35.22	35.22											

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				528.89	439.79	89.10			
201			一般公共服务支出	435.13	346.03	89.10			
201	13		商贸事务	435.13	346.03	89.10			
201	13	01	行政运行	346.03	346.03				
201	13	07	国内贸易管理	4.00		4.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	85.10		85.10			
208			社会保障和就业支出	40.20	40.20				
208	05		行政事业单位养老支出	40.20	40.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20				
210			卫生健康支出	18.34	18.34				
210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34				
221			住房保障支出	35.22	35.22				
221	02		住房改革支出	35.22	35.22				
221	02	01	住房公积金	35.22	35.22				

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	528.89	一、一般公共服务支出	435.13	435.13		
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				
		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	40.20	40.20		
		九、卫生健康支出	18.34	18.34		
		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	35.22	35.22		
		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	528.89	本年支出合计	528.89	528.89		
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	528.89	支 出 总 计	528.89	528.89		

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				528.89	439.79	413.29	26.50	89.10
201			一般公共服务支出	435.13	346.03	319.53	26.50	89.10
201	13		商贸事务	435.13	346.03	319.53	26.50	89.10
201	13	01	行政运行	346.03	346.03	319.53	26.50	
201	13	07	国内贸易管理	4.00				4.00
201	13	99	其他商贸事务支出	85.10				85.10
208			社会保障和就业支出	40.20	40.20	40.20		
208	05		行政事业单位养老支出	40.20	40.20	40.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20		
210			卫生健康支出	18.34	18.34	18.34		
210	11		行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34	18.34		
221			住房保障支出	35.22	35.22	35.22		
221	02		住房改革支出	35.22	35.22	35.22		
221	02	01	住房公积金	35.22	35.22	35.22		

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						439.79	413.29	26.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	413.29	413.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.65	135.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.69	74.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.98	10.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	95.39	95.39	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.20	40.20	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.34	18.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.22	35.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.50		26.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.77		9.77

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
302	15	会议费	502	02	会议费	0.74		0.74
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.74		0.74
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.79		3.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.96		9.96

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	
2.24	0.00	1.50	0.00	1.50	0.74	2.24	0.00	1.50	0.00	1.50	0.74

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：枣庄市峯城区商务和投资促进局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：枣庄市峯城区商务和投资促进局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：枣庄市峯城区商务和投资促进局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

注：枣庄市峰城区商务和投资促进局2022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				439.79	439.79	439.79						
301		工资福利支出	413.29	413.29	413.29							
301	01	基本工资	135.65	135.65	135.65							
301	02	津贴补贴	74.69	74.69	74.69							
301	03	奖金	10.98	10.98	10.98							
301	07	绩效工资	95.39	95.39	95.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	40.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.34	18.34	18.34							
301	12	其他社会保障缴费	2.82	2.82	2.82							
301	13	住房公积金	35.22	35.22	35.22							
302		商品和服务支出	26.50	26.50	26.50							
302	01	办公费	9.77	9.77	9.77							
302	15	会议费	0.74	0.74	0.74							
302	17	公务接待费	0.74	0.74	0.74							
302	28	工会经费	3.79	3.79	3.79							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	9.96	9.96	9.96							

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		89.10	89.10	89.10							
房屋租金	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
招商活动差旅办公费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
驻点招商经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
孙业金退役费	其他运转类	0.34	0.34	0.34							
第一书记补助	其他运转类	0.79	0.79	0.79							
春节特困人员救助	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
遗属补助	其他运转类	4.07	4.07	4.07							
维修地源热泵主机费用	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
疫情期间群众生活应急物资代购代储费用	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
临时人员工资	其他运转类	11.90	11.90	11.90							

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

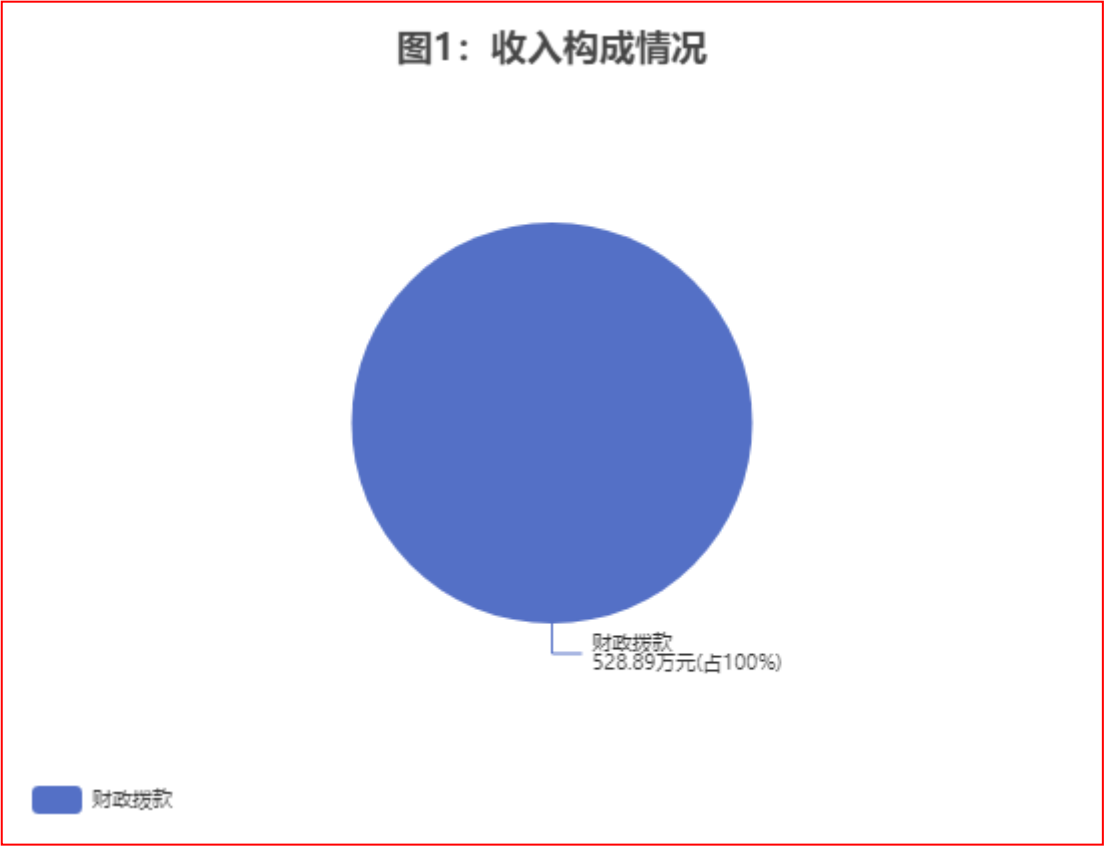
按照综合预算的原则，枣庄市峄城区商务和投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市峄城区商务和投资促进局2022年收支总预算均为528.89万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

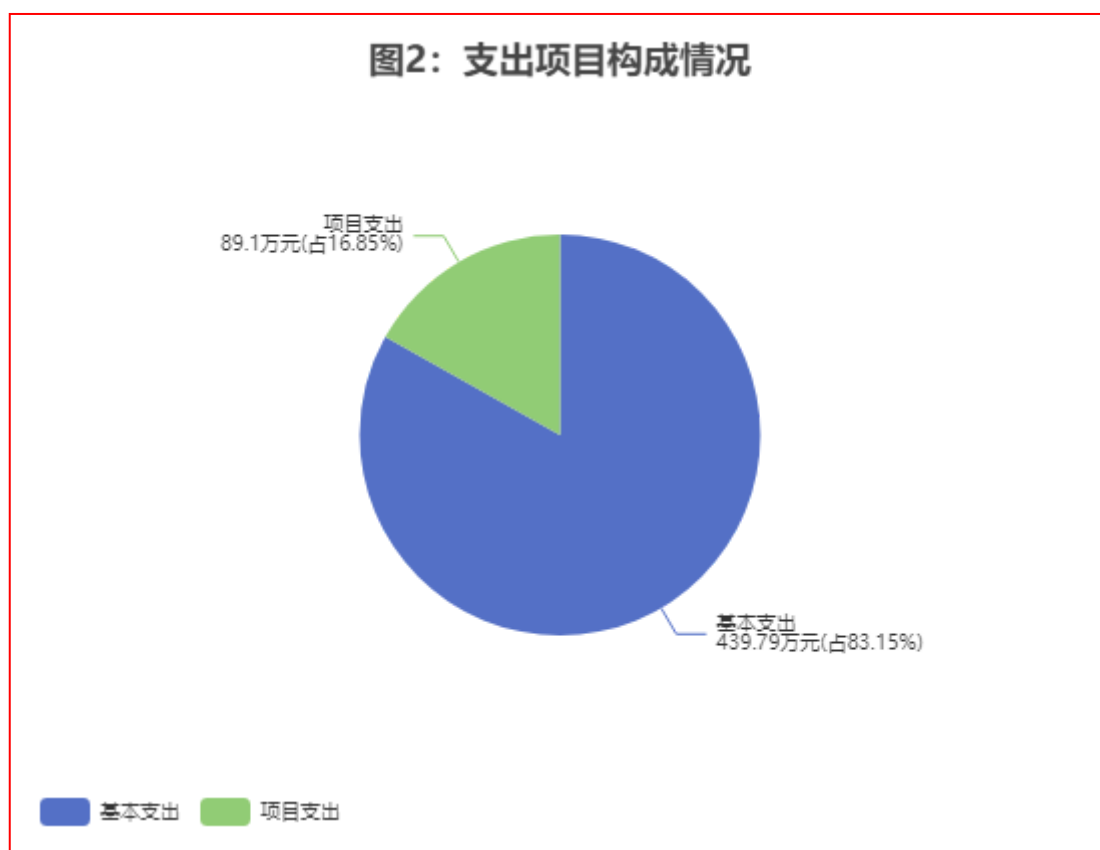
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市峯城区商务和投资促进局2022年收入预算为528.89万元，其中：财政拨款528.89万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市峯城区商务和投资促进局2022年支出预算为528.89万元，其中：基本支出439.79万元，占83.15%，项目支出89.1万元，占16.85%，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%。

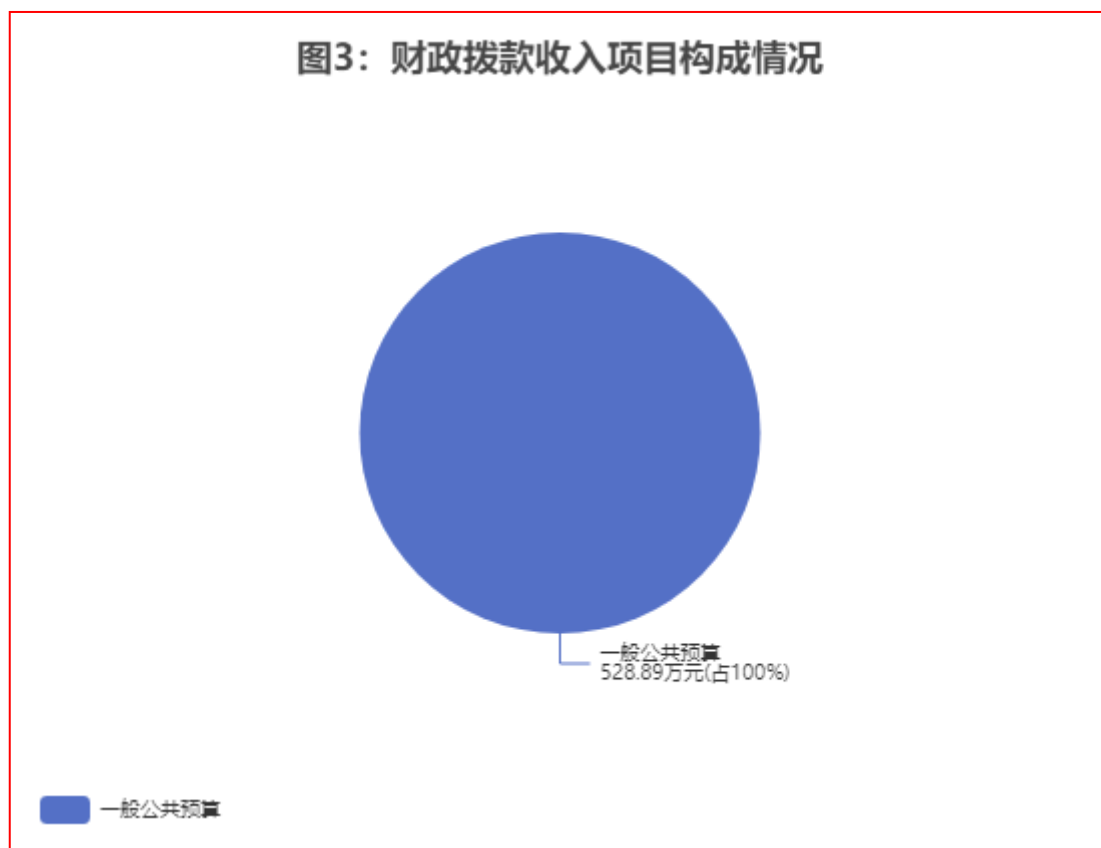


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市峰城区商务和投资促进局2022年财政拨款收支总预算为528.89万元。

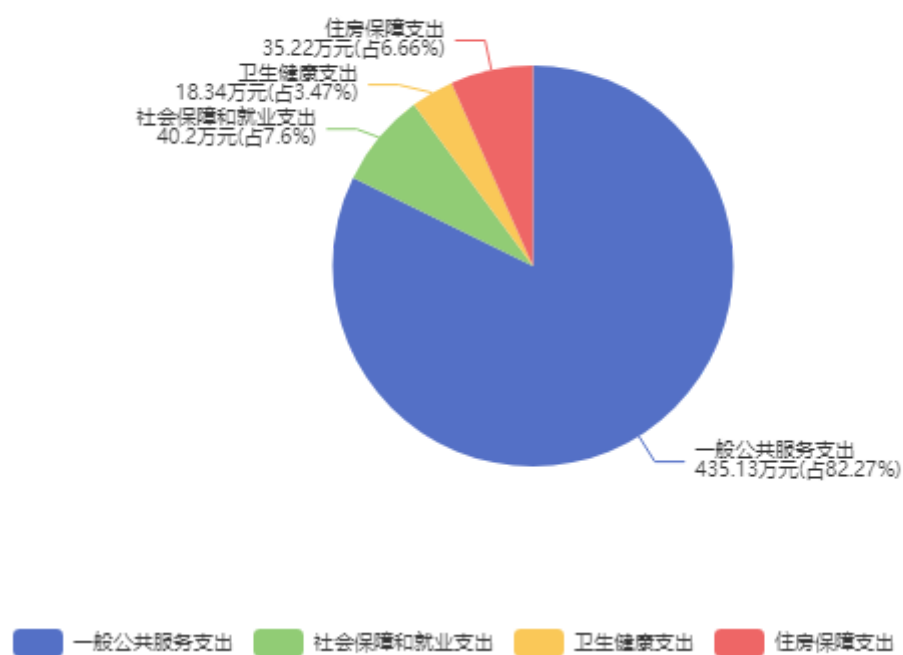
收入包括：一般公共预算528.89万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出435.13万元，占82.27%；社会保障和就业（类）支出40.2万元，占7.6%；卫生健康（类）支出18.34万元，占3.47%；住房保障（类）支出35.22万元，占6.66%。

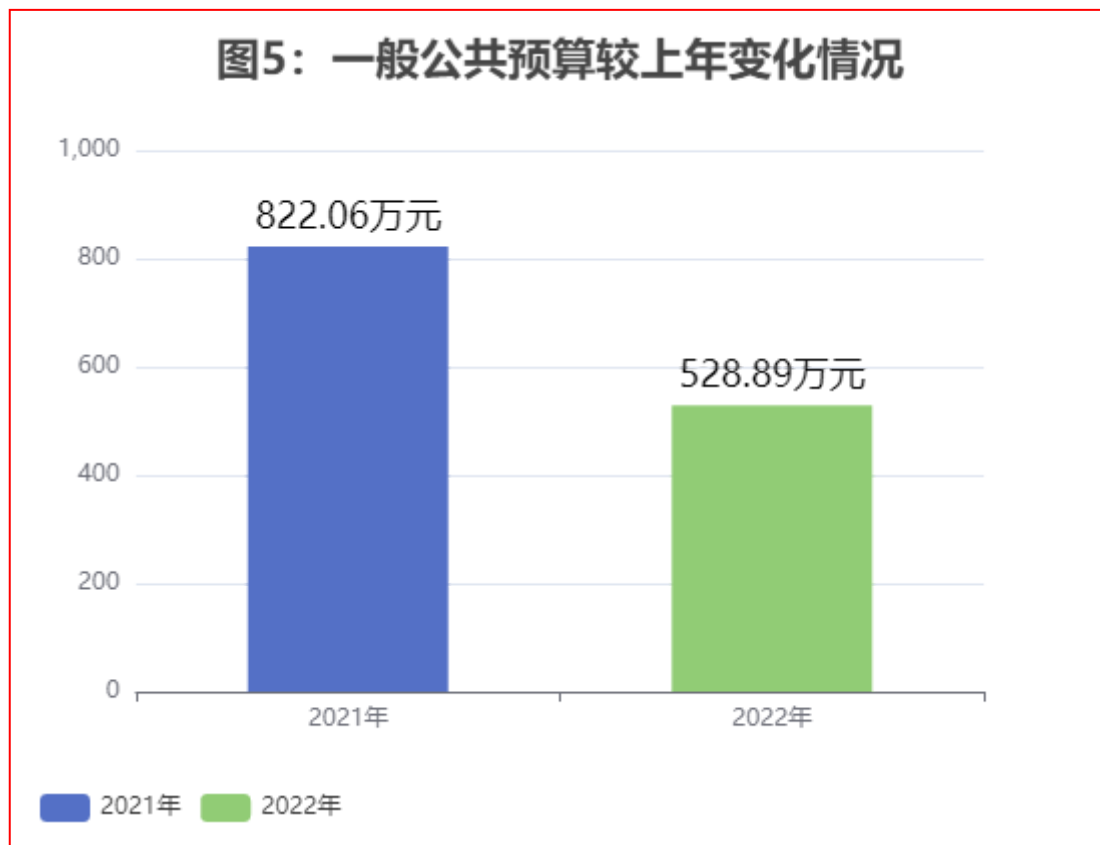
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

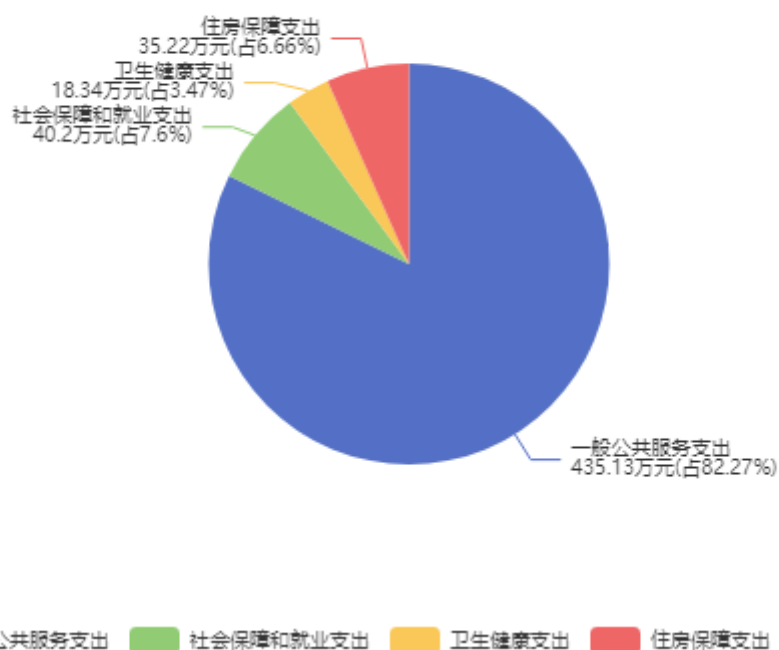
枣庄市峰城区商务和投资促进局2022年一般公共预算拨款528.89万元，比上年减少293.17万元，下降35.66%。主要原因是疫情突出，外出招商活动减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市峰城区商务和投资促进局2022年一般公共预算支出为528.89万元，其中：一般公共服务（类）支出435.13万元，占82.27%；社会保障和就业（类）支出40.2万元，占7.6%；卫生健康（类）支出18.34万元，占3.47%；住房保障（类）支出35.22万元，占6.66%。

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346.03万元，比上年减少49.16万元，下降12.44%。主要原因是疫情多发，外出减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出4万元，与上年预算数相同。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出85.1万元，与上年预算数相同。

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40.2万元，比上年增加3.85万元，增长10.59%。主要原因是社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出18.34万元，比上年增加2.44万元，增长15.35%。主要原因是社保基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.22万元，比上年增加4.35万元，增长14.09%。主要原因是社保基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市峰城区商务和投资促进局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出439.79万元。主要用于：

1. 人员经费413.29万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费26.5万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市峰城区商务和投资促进局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.24万元，与上年持平。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.5万元，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1.5万元，与上年持平。公务接待费0.74万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市峰城区商务和投资促进局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

枣庄市峰城区商务和投资促进局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

枣庄市峰城区商务和投资促进局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年枣庄市峯城区商务和投资促进局（机关）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26.5万元。与2021年预算数相同。

（二）政府采购情况

2022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2021年12月31日，枣庄市峯城区商务和投资促进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1辆。其中，其他用车主要是用于通信。

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

枣庄市峯城区商务和投资促进局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金89.1万元，其中财政拨款89.1万元。拟对春节特困人员救助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7万元，其中财政拨款7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化春节特困人员救助等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[232001]枣庄市峄城区商务和投资促进局

项目名称	春节特困人员救助			
主管部门	[232] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			
资金情况	金额：7 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1 保障困难职工生活，维护社会稳定		保障运行,保障平稳,保障生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放人数	≥70 人
产出	项目产出	时效指标	特困救助按时完成	按时
产出	项目产出	质量指标	春节救助发放执行率	=100%
产出	项目产出	成本指标	春节职工特困救助金额	≥7 万元
效果	项目效益	社会效益	保障困难职工生活	是
效果	项目效益	可持续影响	维护基本生活需求和社会稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	困难职工的满意度	=100%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[232001]枣庄市峰城区商务和投资促进局

项目名称	第一书记补助			
主管部门	[232] 枣庄市峰城区商务和投资促进局			
资金情况	金额：0.79 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1		保障生活,保障运行,保障交通	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放人数	≥1 人
产出	项目产出	时效指标	第一书记补助按时发放	按时
产出	项目产出	质量指标	第一书记补助发放率	=100%
产出	项目产出	成本指标	第一书记补助费用	≤0.79 万元
效果	项目效益	社会效益	提高基层工作效率	是
效果	项目效益	可持续影响	保障基本生活，保障正常工作	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	第一书记工作满意度	=100%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[232001]枣庄市峄城区商务和投资促进局

项目名称	房屋租金			
主管部门	[232] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			
资金情况	金额：14 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1		保障办公用房, 保障办公用房, 保障办公用房	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	房屋数量	≥20 个
产出	项目产出	时效指标	房屋租金付款及时完成	及时
产出	项目产出	质量指标	房屋租金发放执行率	=100%
产出	项目产出	成本指标	房屋租金费用	≤14 万元
效果	项目效益	社会效益	保障正常工作需要	是
效果	项目效益	可持续影响	维护正常办公需要	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	=100%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[232001]枣庄市峄城区商务和投资促进局

项目名称	临时人员工资			
主管部门	[232] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			
资金情况	金额：11.9 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1		保障人员工资, 保障人员生活, 保障工作运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	临时人员工资发放人数	≥3 人
产出	项目产出	时效指标	临时人员工资发放及时完成	及时
产出	项目产出	质量指标	临时人员工资发放执行率	=100%
产出	项目产出	成本指标	临时人员工资经费	≤11.9 万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定保障正常生活	是
效果	项目效益	可持续影响	改善职工的生活	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	临时人员满意度	=100%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[232001] 枣庄市峄城区商务和投资促进局

项目名称	孙业金退役费			
主管部门	[232] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			
资金情况	金额：0.34 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1		保障生活, 保障运行, 保障基本支出	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放人员数	≥1 人
产出	项目产出	时效指标	退役费按时发放	按时
产出	项目产出	质量指标	退职费发放率	=100%
产出	项目产出	成本指标	孙业金退职费金额	≤0.34 万元
效果	项目效益	社会效益	改善职工的生活	是
效果	项目效益	可持续影响	维护正常生活支出	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高孙业金满意度	=100%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[232001]枣庄市峄城区商务和投资促进局

项目名称	维修地源热泵主机费用			
主管部门	[232] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			
资金情况	金额：7 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1		保障维修, 保障办公, 保障供热	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	维修地源热泵个数	≥1 个
产出	项目产出	时效指标	维修地源热泵主机及时完成	及时
产出	项目产出	质量指标	维修地源热泵合格率	=100%
产出	项目产出	成本指标	维修地源热泵费用	≤7 万元
效果	项目效益	社会效益	保障基本生活，保障正常工作	是
效果	项目效益	可持续影响	维护工作开展稳定，保障群众需求	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[232001]枣庄市峰城区商务和投资促进局

项目名称	遗属补助			
主管部门	[232] 枣庄市峰城区商务和投资促进局			
资金情况	金额：4.07 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1		目标内容 1 按时保障人员生活水平	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数遗属补助发放人数	≥5 人
产出	项目产出	时效指标	遗属补助及时发放	及时
产出	项目产出	质量指标	遗属补助执行率	=100%
产出	项目产出	成本指标	遗属补助费用	≤4.07 万元
效果	项目效益	社会效益	保障基本生活需要	是
效果	项目效益	可持续影响	维护社会稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提升遗属满意度	=100%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[232001]枣庄市峰城区商务和投资促进局

项目名称	疫情期间群众生活应急物资代购代储费用			
主管部门	[232]枣庄市峰城区商务和投资促进局			
资金情况	金额：4 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1		保障物质储备, 保障群众生活, 保障物质发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	疫情应急物资保供应商超数	≥4 家
产出	项目产出	时效指标	保障应急物资及时发放完成	及时
产出	项目产出	质量指标	保障物资发放执行率	=100%
产出	项目产出	成本指标	疫情应急物资代储代购费用	≤4 万元
效果	项目效益	社会效益	保障社会群众基本需求	是
效果	项目效益	可持续影响	促进社会稳定	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	疫情群众生活满意度	=100%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[232001]枣庄市峄城区商务和投资促进局

项目名称	招商活动差旅办公费			
主管部门	[232]枣庄市峄城区商务和投资促进局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1		保障招商出行, 保障招商活动, 保障办公运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	招商办公差旅费用发放人数	≥10 人
产出	项目产出	时效指标	招商差旅办公费及时完成	及时
产出	项目产出	质量指标	招商办公差旅费发放执行率	=100%
产出	项目产出	成本指标	招商差旅办公费	≤15 万元
效果	项目效益	社会效益	保障招商外出活动正常开展	是
效果	项目效益	可持续影响	促进招商企业落地	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	外出招商员工满意度	=100%

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[232001]枣庄市峄城区商务和投资促进局

项目名称	驻点招商经费			
主管部门	[232] 枣庄市峄城区商务和投资促进局			
资金情况	金额：25 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	目标内容 1		目标内容 1 完成年度招商目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	驻点招商人数	≥23 人
产出	项目产出	时效指标	驻点招商经费按时完成	按时
产出	项目产出	质量指标	驻点招商工作执行率	=100%
产出	项目产出	成本指标	招商差旅支出	≤25 万元
效果	项目效益	社会效益	保障基本生活，保障正常工作	是
效果	项目效益	可持续影响	增加入驻企业数，提高政府财政税收	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	驻点招商人员满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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）国内贸易管理（项）： 反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、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。