

2023 年枣庄市峯城区商务和投资促进  
局（机关）单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 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 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行商务领域法律、法规和方针、政策。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、机构设置情况

枣庄市峯城区商务和投资促进局（机关）单位预算包括：枣庄市峯城区商务和投资促进局机关预算。

纳入枣庄市峯城区商务和投资促进局（机关）2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

### 1. 枣庄市峯城区商务和投资促进局（机关）



## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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       | 866.96 | 一、一般公共服务支出      | 751.96 |
| 一般公共预算收入       | 866.96 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 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、其他收入         |        | 八、社会保障和就业支出     | 49.71  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 22.77  |
|                |        | 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       | 42.52  |
|                |        | 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         | 866.96 | 本年支出合计          | 866.96 |
| 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           |        | 结转下年            |        |
|                |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 866.96 | 支 出 总 计         | 866.96 |

收入总体情况表

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 866.96 | 866.96 | 866.96       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 751.96 | 751.96 | 751.96       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 13 |    | 商贸事务             | 751.96 | 751.96 | 751.96       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行             | 489.31 | 489.31 | 489.31       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 13 | 02 | 一般行政管理事务         | 262.65 | 262.65 | 262.65       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.71  | 49.71  | 49.71        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49.71  | 49.71  | 49.71        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.71  | 49.71  | 49.71        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 22.77  | 22.77  | 22.77        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.77  | 22.77  | 22.77        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.77  | 22.77  | 22.77        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 42.52  | 42.52  | 42.52        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 42.52  | 42.52  | 42.52        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 42.52  | 42.52  | 42.52        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 866.96 | 604.31 | 262.65 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 751.96 | 489.31 | 262.65 |        |           |          |      |
| 201  | 13 |    | 商贸事务             | 751.96 | 489.31 | 262.65 |        |           |          |      |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行             | 489.31 | 489.31 |        |        |           |          |      |
| 201  | 13 | 02 | 一般行政管理事务         | 262.65 |        | 262.65 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.71  | 49.71  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49.71  | 49.71  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.71  | 49.71  |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 22.77  | 22.77  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.77  | 22.77  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.77  | 22.77  |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 42.52  | 42.52  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 42.52  | 42.52  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 42.52  | 42.52  |        |        |           |          |      |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入   | 866.96 | 一、一般公共服务支出     | 751.96 | 751.96 |         |          |
| 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 |        | 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    | 49.71  | 49.71  |         |          |
|              |        | 九、卫生健康支出       | 22.77  | 22.77  |         |          |
|              |        | 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      | 42.52  | 42.52  |         |          |

| 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 |
|             |        | 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      | 866.96 | 本年支出合计          | 866.96 | 866.96 |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |        |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算结转   |        |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |        |                 |        |        |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 866.96 | 支 出 总 计         | 866.96 | 866.96 |         |          |

一般公共预算支出情况表

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  |    |    |                  | 866.96 | 604.31 | 574.88 | 29.43  | 262.65 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 751.96 | 489.31 | 459.88 | 29.43  | 262.65 |
| 201  | 13 |    | 商贸事务             | 751.96 | 489.31 | 459.88 | 29.43  | 262.65 |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行             | 489.31 | 489.31 | 459.88 | 29.43  |        |
| 201  | 13 | 02 | 一般行政管理事务         | 262.65 |        |        |        | 262.65 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 49.71  | 49.71  | 49.71  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49.71  | 49.71  | 49.71  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.71  | 49.71  | 49.71  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 22.77  | 22.77  | 22.77  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 22.77  | 22.77  | 22.77  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.77  | 22.77  | 22.77  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 42.52  | 42.52  | 42.52  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 42.52  | 42.52  | 42.52  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 42.52  | 42.52  | 42.52  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

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  |    |                |      |    |                | 604. 31 | 574. 88 | 29. 43 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 574. 88 | 574. 88 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 161. 45 | 161. 45 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 87. 43  | 87. 43  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 87. 43  | 87. 43  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 120. 20 | 120. 20 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 49. 71  | 49. 71  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 22. 77  | 22. 77  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3. 37   | 3. 37   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 42. 52  | 42. 52  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 29. 43  |         | 29. 43 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 10. 76  |         | 10. 76 |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0. 80   |         | 0. 80  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 4. 53   |         | 4. 53  |
| 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           | 11. 84  |         | 11. 84 |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.24      | 0.00           | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 0.74  | 2.30      | 0.00           | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 0.80  |

政府性基金预算支出情况表

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      | 类  |                  | 款      |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 604.31 | 604.31 | 604.31     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 574.88 | 574.88 | 574.88     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 161.45 | 161.45 | 161.45     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 87.43  | 87.43  | 87.43      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 87.43  | 87.43  | 87.43      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 120.20 | 120.20 | 120.20     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 49.71  | 49.71  | 49.71      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 22.77  | 22.77  | 22.77      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 3.37   | 3.37   | 3.37       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 42.52  | 42.52  | 42.52      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 29.43  | 29.43  | 29.43      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 10.76  | 10.76  | 10.76      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.80   | 0.80   | 0.80       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 4.53   | 4.53   | 4.53       |             |              |              |      |               |      |
| 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   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 11.84  | 11.84  | 11.84      |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称              | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                   |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计               |       | 262.65 | 262.65 | 262.65 |             |              |              |      |               |      |
| 第一书记补助            | 特定目标类 | 0.70   | 0.70   | 0.70   |             |              |              |      |               |      |
| 保障政府运转支出          | 特定目标类 | 14.00  | 14.00  | 14.00  |             |              |              |      |               |      |
| 长聘人员工资社保          | 特定目标类 | 13.56  | 13.56  | 13.56  |             |              |              |      |               |      |
| 政府储备猪肉投放补贴        | 特定目标类 | 35.00  | 35.00  | 35.00  |             |              |              |      |               |      |
| 招商宣传费             | 特定目标类 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |             |              |              |      |               |      |
| 区级惠民消费券           | 特定目标类 | 47.46  | 47.46  | 47.46  |             |              |              |      |               |      |
| 疫情防控期间生活必需品保供物资费用 | 特定目标类 | 59.89  | 59.89  | 59.89  |             |              |              |      |               |      |
| 2023 驻点招商费用       | 特定目标类 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |             |              |              |      |               |      |
| 特困职工春节救助          | 特定目标类 | 7.00   | 7.00   | 7.00   |             |              |              |      |               |      |
| 遗属补助              | 特定目标类 | 4.70   | 4.70   | 4.70   |             |              |              |      |               |      |
| 孙业金退役费            | 特定目标类 | 0.34   | 0.34   | 0.34   |             |              |              |      |               |      |

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 |          |      |           |      |
| 合 计  |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |

注：2023 年没有安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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：2023 年收入预算 866.96 万元，其中一般公共预算收入 866.96 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 866.96 万元，其中基本支出 604.31 万元，项目支出 262.65 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 866.96 万元，较上年预算增加 338.07 万元，其中：

1. 收入预算增加 338.07 万元，其中一般公共预算收入增加 338.07 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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 338.07 万元，其中基本支出增加 164.52 万元；项目支出增加 173.55 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，工资支出增加；二是疫情结束，外出招商活动增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费



预算共 2.3 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 2.68%，主要原因是疫情解除，外出招商活动增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 8.11%，主要原因是招录新员工，费用增长。

### **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。2023 年本单位机关运行经费安排 29.43 万元。较 2022 年预算增加 2.93 万元，增长 11.06%。主要原因是：人员增加，办公设施设备购置经费增加。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 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。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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用于通信保障。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市峄城区商务和投资促进局（机关）2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 262.65 万元，其中财政拨款 262.65 万元。拟对招商宣传费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商宣传费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

|    |         |                |                      |
|----|---------|----------------|----------------------|
| 1  | 项目编码    |                | 37040423P19000210004 |
| 2  | 主管部门及代码 |                | 232-枣庄市峰城区商务和        |
| 3  | 项目绩效模板  |                |                      |
| 4  | 绩效目标    | 中长期目标（2023年-20 |                      |
| 5  |         | 目标1            | 目标内容1                |
| 6  | 一级指标    | 二级指标           | 三级指标                 |
| 7  |         |                |                      |
| 8  | 成本指标    | 经济成本指标         | 费用金额                 |
| 9  |         |                |                      |
| 10 |         |                |                      |
| 11 | 产出指标    | 数量指标           | 宣传数量                 |
| 12 |         |                |                      |
| 13 |         |                |                      |
| 14 |         |                |                      |
| 15 | 效益指标    | 社会效益指标         | 招商宣传效果               |
| 16 |         |                |                      |
| 17 |         |                |                      |
| 18 |         |                |                      |
| 19 | 满意度指标   | 服务对象满意度        | 企业满意度                |

| 预算项目绩效表 |      |      |                     |
|---------|------|------|---------------------|
| 投资促进局   |      | 项目名称 | 招商宣传费               |
|         |      | 实施单位 | 232001-枣庄市峰城区商务和投资促 |
| 23年)    |      |      |                     |
| 指标说明    | 指标值  |      |                     |
|         | 符号   | 值    | 单位（文字描述）            |
| 招商宣传    | =    | 40   | 万元                  |
|         |      |      |                     |
| 招商宣传片数量 | =    | 2    | 个                   |
|         |      |      |                     |
|         |      |      |                     |
| 提高知名度   | 文字描述 |      | 是                   |
|         |      |      |                     |
|         |      |      |                     |
| 外来企业满意度 | ≥    | 90   | %                   |

|        |         |
|--------|---------|
|        |         |
|        |         |
| 进局     |         |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
| 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 招商宣传合同 | 20      |
|        |         |
|        |         |
| 招商宣传合同 | 30      |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
| 招商宣传合同 | 30      |
|        |         |
|        |         |
|        |         |
| 招商宣传   | 20      |

## 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，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：**指区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。