

2019年枣庄市商务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

枣庄市商务局是市政府组成部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行国家和省商务领域的法律、法规，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。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业和社区商业发展；负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；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、物流配送、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；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）承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理；承担医药行业管理工作，拟订医药行业发展规划、政策并组织实施；负责市级药品储备管理和中药材生产扶持项目管理。

（五）负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、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；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作。

（六）拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；按规定负责申报、审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据国家产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口

申报、审核和管理工作，指导协调大型成套设备出口，组织企业开拓机电产品国际市场。

（八）拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；指导管理加工贸易，按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项和技术进出口管理及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；研究制定外经贸体制改革方案，指导国有外经贸企业的改革工作。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

（十）承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施、其他进出口公平贸易应诉及相关工作；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；配合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；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

（十一）指导、管理全市外商投资工作；拟订吸收外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核、申报外商投资企业的设立及变更事项；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；组织指导外商投资促进工作。

（十二）拟订全市“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；依法审核上报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十三）负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核上报对外承包工程、对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理我市承办的国家对外援助项目、多双边及国外民间组织对我市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对我市赠款）。

(十四) 会同有关部门拟订全市经济开发区、出口加工区、保税区、保税物流中心等发展规划、政策；负责国家级经济开发区设立的申报；负责全市省级经济开发区的综合协调和产业发展规划的组织实施；负责全市省级经济开发区综合评价、统计、考核工作。

(十五) 贯彻执行国别（地区）外经贸政策，负责建立和发展与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，指导与未建交国家的经贸活动；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

(十六) 组织领导全市国有（集体）流通企业改革和调整重组；负责指导管理原市直商业、物资、医药系统国有及国有控股企业。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市商务局部门预算包括：枣庄市商务局本级预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市商务局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市外商投资企业行政管理办公室本级	非独立预算单位
2	枣庄市商务行政执法支队本级	非独立预算单位
3	枣庄市外来投资者投诉中心本级	非独立预算单位

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

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（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1129.24	一、一般公共服务支出	856.57
一般公共预算	1129.24	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9.30
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	139.02
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	69.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1129.24	本年支出合计	1129.24
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1129.24	支出总计	1129.24

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		05			行政事业单位离 退休	139.02	139.02	139.02														
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	99.30	99.30	99.30														
		208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	39.72	39.72	39.72														
		210			卫生健康支出	54.62	54.62	54.62														
			11		行政事业单位医 疗	54.62	54.62	54.62														
		210	11	01	行政单位医疗	23.03	23.03	23.03														
		210	11	02	事业单位医疗	11.73	11.73	11.73														
		210	11	03	公务员医疗补助	19.86	19.86	19.86														
		221			住房保障支出	69.73	69.73	69.73														
			02		住房改革支出	69.73	69.73	69.73														
		221	02	01	住房公积金	69.73	69.73	69.73														

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1129.24	1038.24	91.00
601	枣庄市商务局					1129.24	1038.24	91.00
601001	枣庄市商务局机关					1129.24	1038.24	91.00
		201			一般公共服务支出	856.57	765.57	91.00
			13		商贸事务	856.57	765.57	91.00
		201	13	01	行政运行	535.84	535.84	
		201	13	02	一般行政管理事务	91.00		91.00
		201	13	50	事业运行	229.73	229.73	
		205			教育支出	9.30	9.30	
			08		进修及培训	9.30	9.30	
		205	08	03	培训支出	9.30	9.30	
		208			社会保障和就业支出	139.02	139.02	
			05		行政事业单位离退休	139.02	139.02	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.72	39.72	
		210			卫生健康支出	54.62	54.62	
			11		行政事业单位医疗	54.62	54.62	
		210	11	01	行政单位医疗	23.03	23.03	
		210	11	02	事业单位医疗	11.73	11.73	
		210	11	03	公务员医疗补助	19.86	19.86	
		221			住房保障支出	69.73	69.73	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	69.73	69.73	
		221	02	01	住房公积金	69.73	69.73	

表4. 财政拨款收支预算表

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	合计	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	1129.24	一、一般公共服务支出	856.57	856.57		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9.30	9.30		
		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	139.02	139.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.62	54.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	69.73	69.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1129.24	本年支出合计	1129.24	1129.24		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	1129.24	支出总计	1129.24	1129.24		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1129.24	1038.24	91.00
601	枣庄市商务局					1129.24	1038.24	91.00
601001	枣庄市商务局机关					1129.24	1038.24	91.00
		201			一般公共服务支出	856.57	765.57	91.00
			13		商贸事务	856.57	765.57	91.00
		201	13	01	行政运行	535.84	535.84	
		201	13	02	一般行政管理事务	91.00		91.00
		201	13	50	事业运行	229.73	229.73	
		205			教育支出	9.30	9.30	
			08		进修及培训	9.30	9.30	
		205	08	03	培训支出	9.30	9.30	
		208			社会保障和就业支出	139.02	139.02	
			05		行政事业单位离退休	139.02	139.02	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.72	39.72	
		210			卫生健康支出	54.62	54.62	
			11		行政事业单位医疗	54.62	54.62	
		210	11	01	行政单位医疗	23.03	23.03	
		210	11	02	事业单位医疗	11.73	11.73	
		210	11	03	公务员医疗补助	19.86	19.86	
		221			住房保障支出	69.73	69.73	
			02		住房改革支出	69.73	69.73	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	69.73	69.73	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市商务局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市商务局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	1038.24	1038.24
501	机关工资福利支出	594.35	594.35
50101	工资奖金津补贴	417.77	417.77
50102	社会保障缴费	130.32	130.32
50103	住房公积金	46.16	46.16
50199	其他工资福利支出	0.10	0.10
502	机关商品和服务支出	68.02	68.02
50201	办公经费	56.83	56.83
50202	会议费	2.34	2.34
50203	培训费	6.16	6.16
50206	公务接待费	0.69	0.69
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	321.77	321.77
50501	工资福利支出	304.33	304.33
50502	商品和服务支出	17.44	17.44
509	对个人和家庭的补助	54.10	54.10
50901	社会福利和救助	19.94	19.94
50905	离退休费	29.36	29.36
50999	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市商务局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	1038.24	1038.24
301		工资福利支出	898.68	898.68
301	30101	基本工资	277.97	277.97
301	30102	津贴补贴	263.07	263.07
301	30103	奖金	22.49	22.49
301	30107	绩效工资	67.11	67.11
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.30	99.30
301	30109	职业年金缴费	39.72	39.72
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.76	34.76
301	30111	公务员医疗补助缴费	19.86	19.86
301	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53
301	30113	住房公积金	69.73	69.73
301	30199	其他工资福利支出	0.14	0.14
302		商品和服务支出	85.46	85.46
302	30201	办公费	3.06	3.06
302	30207	邮电费	9.60	9.60
302	30211	差旅费	7.86	7.86
302	30215	会议费	3.48	3.48
302	30216	培训费	9.30	9.30
302	30217	公务接待费	1.03	1.03
302	30228	工会经费	12.39	12.39
302	30229	福利费	1.57	1.57
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	33.17	33.17
303		对个人和家庭的补助	54.10	54.10
303	30301	离休费	1.20	1.20
303	30302	退休费	25.58	25.58
303	30303	退职（役）费	2.58	2.58
303	30305	生活补助	6.49	6.49
303	30309	奖励金	13.45	13.45
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	35.03	30.00	4.00	0	4.00	1.03
601	枣庄市商务局	35.03	30.00	4.00	0	4.00	1.03
601001	枣庄市商务局机关	35.03	30.00	4.00	0	4.00	1.03

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

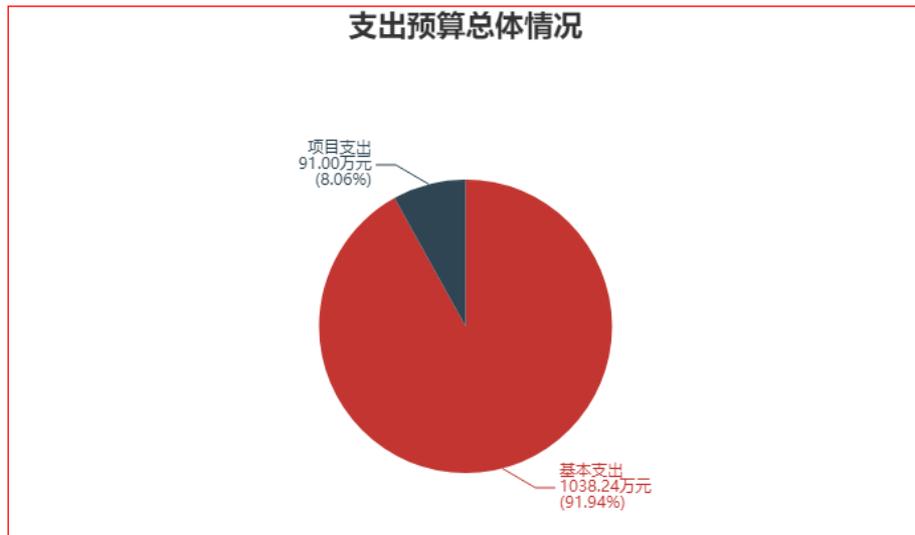
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为1129.24万元，其中：财政拨款1129.24万元，占100%。

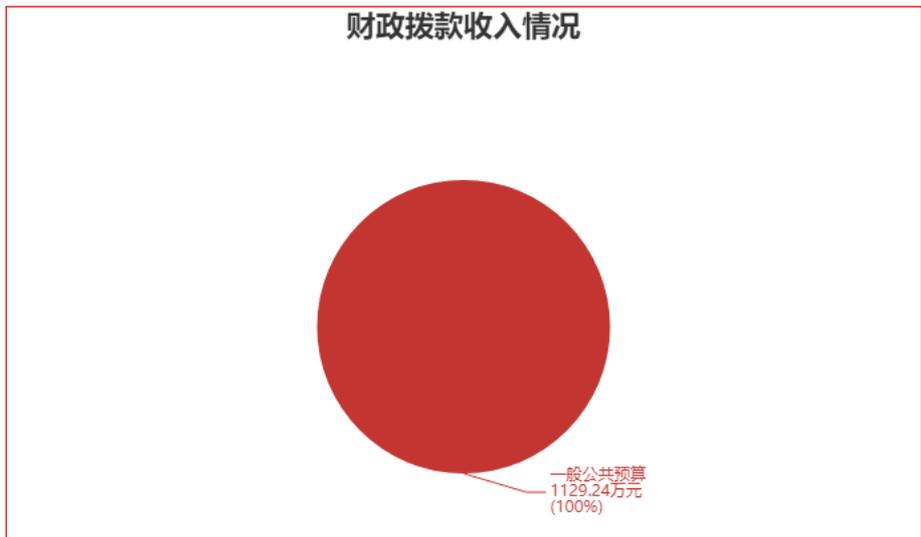


2019年支出预算为1129.24万元，其中：基本支出1038.24万元，占91.94%，项目支出91.00万元，占8.06%。

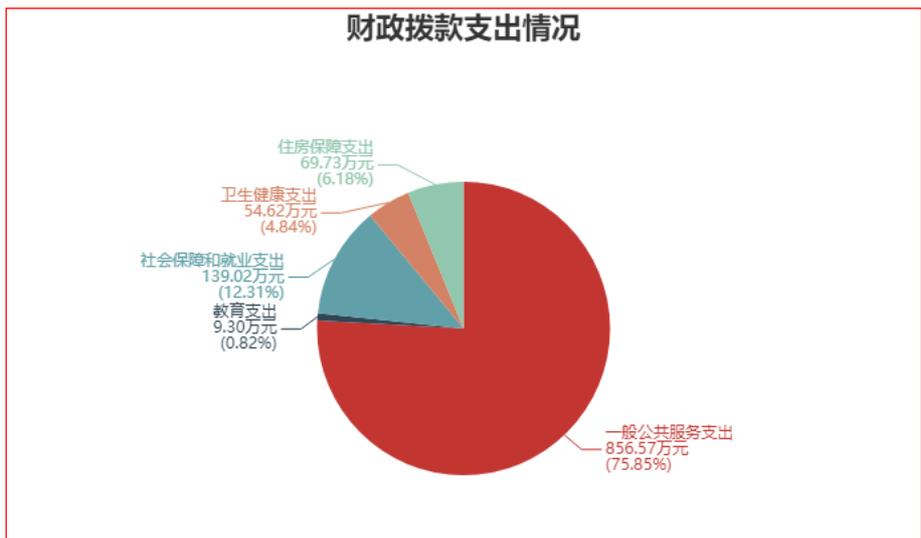


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为1129.24万元，其中：一般公共预算1129.24万元，占100%。

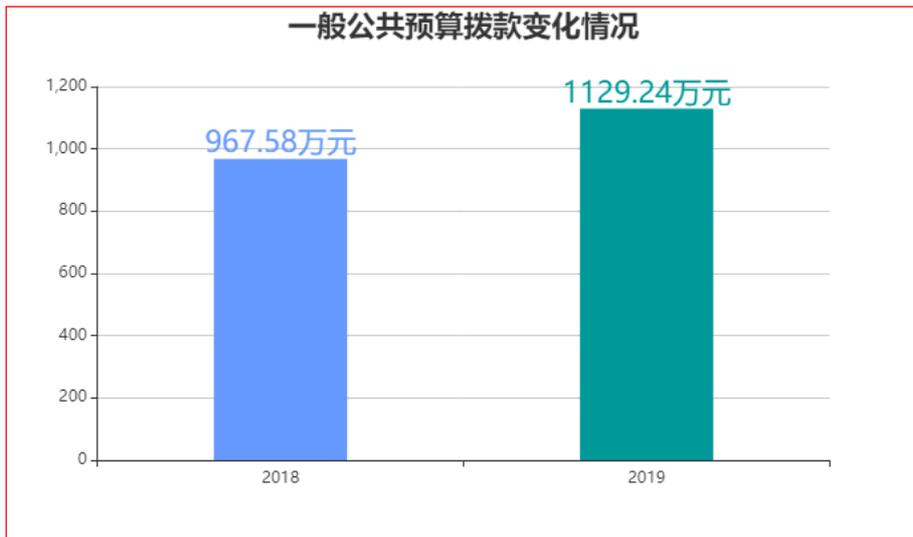


2019年财政拨款支出预算为1129.24万元，其中：一般公共服务（类）支出856.57万元，占75.85%；教育（类）支出9.30万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出139.02万元，占12.31%；卫生健康（类）支出54.62万元，占4.84%；住房保障（类）支出69.73万元，占6.18%。

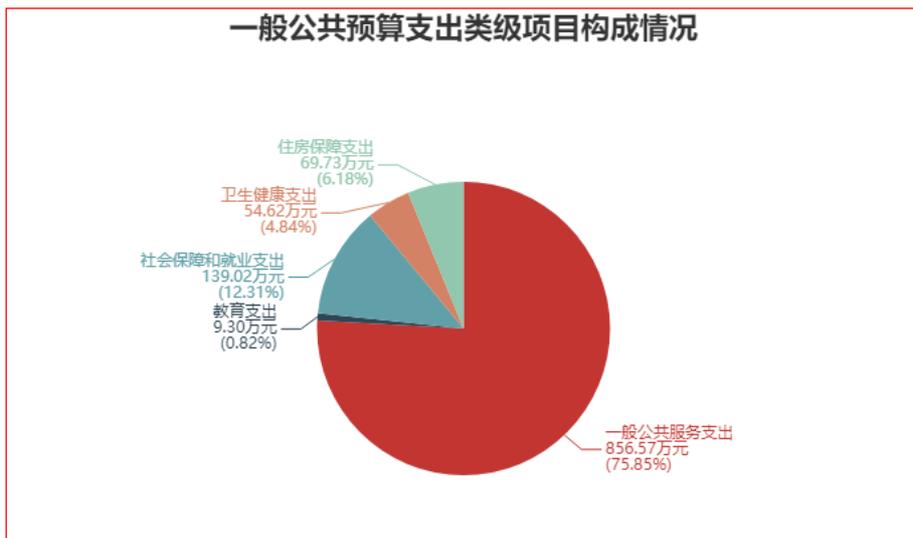


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1129.24万元，比上年增长16.71%，主要是2019年起养老保险、医疗保险纳入单位预算，由单位带缴纳。



2019年一般公共预算支出预算为1129.24万元，比上年增长16.71%，其中：一般公共服务（类）支出856.57万元，占75.85%；教育（类）支出9.30万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出139.02万元，占12.31%；卫生健康（类）支出54.62万元，占4.84%；住房保障（类）支出69.73万元，占6.18%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出535.84万元，比上年增长1.19%，主要是正常增资。
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91.00万元，比上年下降6.19%，主要是财政统一压减预算。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出229.73万元，比上年增长1.39%，主要是正常增资。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出9.30万元，比上年增长1.97%，主要是人员经费的增加使本科目相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出99.30万元，去年无预算，主要是2019年养老保险纳入单位预算，由单位代为缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出39.72万元，去年无预算，主要是2019年职业年金纳入单位预算，由单位代为缴纳。

7. 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23.03万元，去年无预算，主要是2019年医疗保险纳入单位预算，由单位代为缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.73万元，去年无预算，主要是2019年医疗保险纳入单位预算，由单位代为缴纳。

9. 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19.86万元，去年无预算，主要是2019年医疗保险纳入单位预算，由单位代为缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.73万元，比上年增长0.55%，主要是正常增资。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市商务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1038.24万元，其中：

人员经费952.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35.03万元，其中：因公出国（境）费30.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费1.03万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少1.03万元，其中：因公出国（境）费减少1.00万元，主要原因是财政相应压减预算；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.03万元，主要原因是人员减少，相应经费减少。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市商务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为85.46万元，较2018年预算减少3.99万元，下降4.46%，主要原因是人员退休和调出，相应经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市商务局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政执法用车。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市商务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款91.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	因公出国（境）费用						
主管部门	枣庄市商务局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	30 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	为进一步宣传推介我市外经贸工作，提高我市出口市场份额，扩大我市与欧美国家农产品行业交流，市商务局展出口推介及贸易促进活动				主要介绍我市贸易概况及示范区建设情况，考察及调研我市企业在国际展期间举办的同期展-“山东枣庄展”参展效果、成交情况等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	出国次数、人数	5
		质量指标			质量指标	计划和目的	促进 外资外贸
		成本指标			成本指标	出国费用标准	30 万元
		时效指标			时效指标	本年内完成	2019 年
		社会效益			社会效益	带动我市出口企业走出去，推动外经贸工作开展	可持续 推动
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标					受众满意度	90%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费						
主管部门	枣庄市商务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	学习领会上级精神，确保政令畅通，促进商务工作平稳有序发展				按时按工作安排开展出差工作，助推商务工作顺利开展，提升商务工作人员素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	出差次数、 人数	238 人 次
		质量指标			质量指标	学习上级会议 精神，提升业务水 平，助推企业开拓市场	完成 预期 任务
		成本指标			成本指标	差旅费	20 万
		时效指标			时效指标	出差时间	1 月 -12 月
		社会效益			社会效益	对业务水平 提高的促进 作用	显著
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	对职能工作 顺利开展的 保障程度	高
	满意度 指标				受众满意度	90%	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费						
主管部门	枣庄市商务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	3 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	促进商务工作平稳有序发展				印刷招商项目手册，开展境内外引进外资、招商引资工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			参会人次、天数	印刷品数量、	300 份
		质量指标			会议目的	宣传品分发率；宣传效果；活动效果	分发率 70%，效果良好
		成本指标			成本指标	租赁费预算内	10.8 万元
		时效指标			时效指标	完成时间	2019 年
		社会效益			社会效益	对业务水平提高的促进作用	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受众满意度		90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会议费						
主管部门	枣庄市商务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	7.2 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	学习贯彻上级精神，确保政令畅通，促进商务工作平稳有序发展				按时按工作安排开展会议工作，助推商务工作顺利开展，提升商务工作人员素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	参会人次、 天数	10 次； 10 天
		质量指标			质量指标	学习上级会议精神，提升业务水平	助推
		成本指标			成本指标	会议费 预算内	7.2 万
		时效指标			时效指标	会议时间	1 月 -12 月
		社会效益			社会效益	对业务水平 提高的促进作用	显著
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标				受众满意度		90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	租赁费						
主管部门	枣庄市商务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10.8 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	保障机关正常通讯，促进商务工作平稳有序发展				与联通、移动公司签订的办公平台建设费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	设备台数、 时长等	55 台
		质量指标			质量指标	正常使用率	99%
		成本指标			成本指标	出国费用标准	30 万元
		时效指标			时效指标	本年内完成	2019 年
		社会效益			社会效益		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标				受众满意度		90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资经费						
主管部门	枣庄市商务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	推动商务招商引资活动开展，招引项目落地我市， 助推枣庄经济发展				开展境外引进外资活动，开拓国际市场		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	对接招商引资项目数量	对接项目 20 个
		质量指标			质量指标	推进招商项目与落地区市对接	积极 推进
		成本指标			成本指标	招商经费 预算内	20 万元
		时效指标			时效指标	本年内完成	2019 年
		社会效益			社会效益	促进我市项目招引，带动就业，推动经济发展	可持续 推动
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受众满意度		90%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。