

2021 年度
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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

市商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行商务领域法律、法规和方针、政策。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）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)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申报工作。

(十一)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。

(十二)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,组织实施我市对台直接通商工作。

(十三)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。

（十四）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）。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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，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。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成上，枣庄市商务局部门预算包括：市商务局机关预算、1个局属事业单位预算。纳入枣庄市商务局2021年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市商务局机关	行政单位
2	枣庄市商务发展促进中心	财政补助事业单位

第二部分

2021 年部门预算表

一、2021年收支预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

单位名称：枣庄市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	1,576.50	一般公共服务支出	974.43
一般公共预算	1,252.50	商贸事务	974.43
政府性基金预算	324.00	行政运行（商贸事务）	507.28
国有资本经营预算		一般行政管理事务（商贸事务）	5.00
二、财政专户管理资金		招商引资	87.00
三、事业收入		事业运行（商贸事务）	375.15
四、事业单位经营收入		教育支出	7.18
五、其他收入		进修及培训	7.18
		培训支出	7.18
		社会保障和就业支出	131.76
		行政事业单位养老支出	131.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.92
		卫生健康支出	62.04
		行政事业单位医疗	62.04
		行政单位医疗	20.25
		事业单位医疗	19.83
		公务员医疗补助	21.96
		住房保障支出	77.09
		住房改革支出	77.09
		住房公积金	77.09
		城乡社区支出	324.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00
本年收入合计	1,576.50	本年支出合计	1626.34
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	49.84		
收入总计	1626.34	支出总计	1626.34

二、2021年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

公开 02 表

单位名称：枣庄市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	1,576.50	工资福利支出	978.81
一般公共预算	1,252.50	基本工资	307.24
政府性基金预算	324.00	津贴补贴	255.51
国有资本经营预算		奖金	24.86
二、财政专户管理资金		绩效工资	108.77
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	87.84
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	43.92
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	40.08
		公务员医疗补助缴费	21.96
		其他社会保障缴费	3.70
		住房公积金	77.09
		其他工资福利支出	7.84
		商品和服务支出	209.23
		办公费	75.31
		印刷费	3.00
		差旅费	53.55
		因公出国（境）费用	5.00
		会议费	3.90
		培训费	7.18
		公务接待费	1.10
本年收入合计	1,576.50	本年支出合计	1626.34
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	49.84		
收入总计	1626.34	支出总计	1626.34

三、2021 年枣庄市部门收入预算表

公开 03 表

单位名称：枣庄市商务局

单位：万元

科目编 码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1626.34	1,576.50	1,252.50	324.00									49.84
				枣庄市商务局	1626.34	1,576.50	1,252.50	324.00									49.84
201				一般公共服务支出	974.43	974.43	974.43										
	13			商贸事务	974.43	974.43	974.43										
201	13	01		行政运行（商贸事务）	507.28	507.28	507.28										
201	13	02		一般行政管理事务（商贸事务）	5.00	5.00	5.00										
201	13	08		招商引资	87.00	87.00	87.00										
201	13	50		事业运行（商贸事务）	375.15	375.15	375.15										
205				教育支出	7.18	7.18	7.18										
	08			进修及培训	7.18	7.18	7.18										
205	08	03		培训支出	7.18	7.18	7.18										
208				社会保障和就业支出	131.76	131.76	131.76										
	05			行政事业单位养老支出	131.76	131.76	131.76										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84	87.84										

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	43.92											
210			卫生健康支出	62.04	62.04	62.04											
	11		行政事业单位医疗	62.04	62.04	62.04											
210	11	01	行政单位医疗	20.25	20.25	20.25											
210	11	02	事业单位医疗	19.83	19.83	19.83											
210	11	03	公务员医疗补助	21.96	21.96	21.96											
212			城乡社区支出	324.00	324.00		324.00										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00	324.00		324.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00	324.00		324.00										
216			商业服务业等支出	530.00													49.84
	06		涉外发展服务支出	200.00													49.84
216	06	99	其他涉外发展服务支出	200.00													49.84
221			住房保障支出	77.09	77.09	77.09											
	02		住房改革支出	77.09	77.09	77.09											
221	02	01	住房公积金	77.09	77.09	77.09											

四、2021年枣庄市部门支出预算表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：枣庄市商务局

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下年 支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1626.34	1,112.50	513.84				
			枣庄市商务局	1626.34	1,112.50	513.84				
201			一般公共服务支出	974.43	834.43	140.00				
	13		商贸事务	974.43	834.43	140.00				
201	13	01	行政运行（商贸事务）	507.28	459.28	48.00				
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	5.00		5.00				
201	13	08	招商引资	87.00		87.00				
201	13	50	事业运行（商贸事务）	375.15	375.15					
205			教育支出	7.18	7.18					
	08		进修及培训	7.18	7.18					
205	08	03	培训支出	7.18	7.18					
208			社会保障和就业支出	131.76	131.76					
	05		行政事业单位养老支出	131.76	131.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92					
210			卫生健康支出	62.04	62.04					
	11		行政事业单位医疗	62.04	62.04					

210	11	01	行政单位医疗	20.25	20.25					
210	11	02	事业单位医疗	19.83	19.83					
210	11	03	公务员医疗补助	21.96	21.96					
212			城乡社区支出	324.00		324.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00		324.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.00		324.00				
216			商业服务业等支出	49.84		49.84				
	06		涉外发展服务支出	49.84		49.84				
216	06	99	其他涉外发展服务支出	49.84		49.84				
221			住房保障支出	77.09	77.09					
	02		住房改革支出	77.09	77.09					
221	02	01	住房公积金	77.09	77.09					

五、2021年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

公开05表
单位：万元

单位名称：枣庄市商务局

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1,252.50	一般公共服务支出	974.43	974.43		
二、政府性基金预算财政拨款	324.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	7.18	7.18		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒 支出				
		社会保障和就业支出	131.76	131.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.04	62.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	324.00		324.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等 支出				
		商业服务业等支出	49.84	49.84		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等 支出				
		住房保障支出	77.09	77.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支 出				
		灾害防治及应急管理 支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的 支出				
本年收入合计	1,576.50	本年支出合计	1626.34	1302.34	324.00	
年初财政拨款结转和结余	49.84	年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款	49.84					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
合计	1626.34	合计	1626.34	1302.34	324.00	

六、2021年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：枣庄市商务局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1302.34	1,112.50	189.84
			枣庄市商务局	1302.34	1,112.50	189.84
201			一般公共服务支出	974.43	834.43	140.00
	13		商贸事务	974.43	834.43	140.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	507.28	459.28	48.00
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	5.00		5.00
201	13	08	招商引资	87.00		87.00
201	13	50	事业运行（商贸事务）	375.15	375.15	
205			教育支出	7.18	7.18	
	08		进修及培训	7.18	7.18	
205	08	03	培训支出	7.18	7.18	
208			社会保障和就业支出	131.76	131.76	
	05		行政事业单位养老支出	131.76	131.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.84	87.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	
210			卫生健康支出	62.04	62.04	
	11		行政事业单位医疗	62.04	62.04	
210	11	01	行政单位医疗	20.25	20.25	
210	11	02	事业单位医疗	19.83	19.83	
210	11	03	公务员医疗补助	21.96	21.96	
216			商业服务业等支出	49.84		49.84
	06		涉外发展服务支出	49.84		49.84
216	06	99	其他涉外发展服务支出	49.84		49.84
221			住房保障支出	77.09	77.09	
	02		住房改革支出	77.09	77.09	
221	02	01	住房公积金	77.09	77.09	

七、2021 年部门财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）

公开 07 表

单位名称：枣庄市商务局

单位：万元

经济分类科目 编码	类	款	经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预 算安排
**	**	**		1	2
			合计	1,112.50	1,112.50
			枣庄市商务局	1,112.50	1,112.50
301			工资福利支出	978.81	978.81
301	30101		基本工资	307.24	307.24
301	30102		津贴补贴	255.51	255.51
301	30103		奖金	24.86	24.86
301	30107		绩效工资	108.77	108.77
301	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	87.84	87.84
301	30109		职业年金缴费	43.92	43.92
301	30110		城镇职工基本医疗保险缴费	40.08	40.08
301	30111		公务员医疗补助缴费	21.96	21.96
301	30112		其他社会保障缴费	3.70	3.70
301	30113		住房公积金	77.09	77.09
301	30199		其他工资福利支出	7.84	7.84
302			商品和服务支出	89.23	89.23
302	30201		办公费	15.31	15.31
302	30211		差旅费	6.55	6.55
302	30215		会议费	3.90	3.90
302	30216		培训费	7.18	7.18
302	30217		公务接待费	1.10	1.10
302	30228		工会经费	13.69	13.69
302	30229		福利费	1.78	1.78
302	30231		公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239		其他交通费用	30.27	30.27
302	30299		其他商品和服务支出	7.45	7.45
303			对个人和家庭的补助	44.46	44.46
303	30301		离休费	0.96	0.96
303	30302		退休费	29.13	29.13
303	30303		退职（役）费	2.74	2.74
303	30305		生活补助	8.21	8.21
303	30309		奖励金	3.42	3.42

八、2021 年部门财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

公开 08 表

单位名称：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	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	1,112.50	1,112.50
		枣庄市商务局	1,112.50	1,112.50
501		机关工资福利支出	496.30	496.30
501	50101	工资奖金津补贴	350.80	350.80
501	50102	社会保障缴费	98.88	98.88
501	50103	住房公积金	38.84	38.84
501	50199	其他工资福利支出	7.78	7.78
502		机关商品和服务支出	62.30	62.30
502	50201	办公经费	46.79	46.79
502	50202	会议费	1.86	1.86
502	50203	培训费	3.62	3.62
502	50206	公务接待费	0.58	0.58
502	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
502	50299	其他商品和服务支出	7.45	7.45
505		对事业单位经常性补助	509.44	509.44
505	50501	工资福利支出	482.51	482.51
505	50502	商品和服务支出	26.93	26.93
509		对个人和家庭的补助	44.46	44.46
509	50901	社会福利和救助	11.63	11.63
509	50905	离退休费	32.83	32.83

九、2021年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

公开 09 表

单位名称：枣庄市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		324.00	324.00		324.00	
			枣庄市商务局		324.00	324.00		324.00	
212			城乡社区支出		324.00	324.00		324.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		324.00	324.00		324.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		324.00	324.00		324.00	

十、2021年枣庄市部门政府采购预算表

公开 10 表

单位名称：枣庄市商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	6	7	8			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：市商务局本年度无政府采购预算收入，本表无数据信息。

十一、2021年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开 11 表

单位名称：枣庄市商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8.10	5.00	2.00		2.00	1.10
601001	枣庄市商务局	8.10	5.00	2.00		2.00	1.10

第三部分

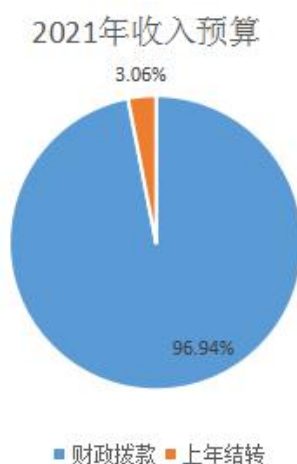
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

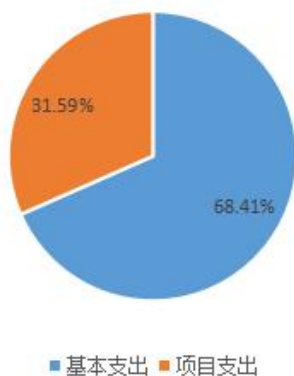
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出，社会保障就业支出，卫生健康支出，商业服务业等支出，城乡社区支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1626.34 万元，比上年增长 25.91%，其中：财政拨款 1576.5 万元，占 96.94%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 49.84 万元，占 3.06%。



2021 年支出预算为 1626.34 万元，比上年增长 63.09%，其中：基本支出 1112.5 万元，占 68.41%，项目支出 513.84 万元，占 31.59%。

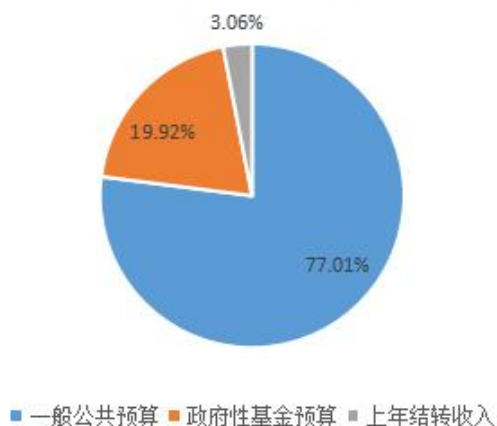
2021年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1626.34万元，其中：一般公共预算1252.5万元，占77.01%；政府性基金预算324万元，占19.92%；国有资本经营预算0万元，；上年结转收入49.84万元，占3.06%。

财政拨款收支情况



2021年财政拨款支出预算为1626.34万元，其中：

一般公共服务（类）支出974.43万元，占59.92%，主要用于商贸事务、教育支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、商品服务等支出、住房保障支出；比上年减少4.27%，主要原因是财政统一压减预算支出。

教育支出（类）7.18 万元，占 0.44%，主要用人员培训；比上年减少 28.77%，主要原因是财政统一压减预算支出。

社会保障和就业支出（类）131.76 万元，占 8.10%主要用缴纳各种社会保险等，比上年增长 2.15%。主要原因是由于本年度人员增加，按基数比例缴费相应增加。

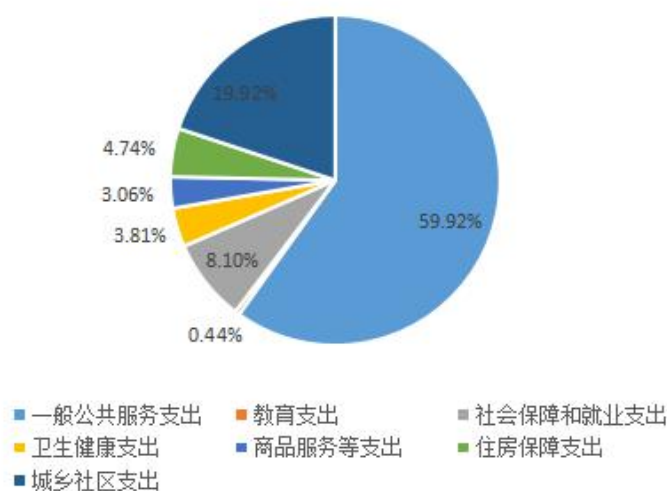
卫生健康支出（类）62.04 万元，占 3.81%，主要用于缴纳医疗保险等，比上年增长 4.92%，主要原因是由于本年度人员增加，按基数比例缴费相应增加。

商品服务等支出（类）49.84 万元，占 3.07%，主要用于其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出，

住房保障支出（类）77.09 万元，占 4.74%，主要用于缴纳住房补贴，比去年增长 2.05%，主要原因是本年度人员增加，按基数比例缴费相应增加。

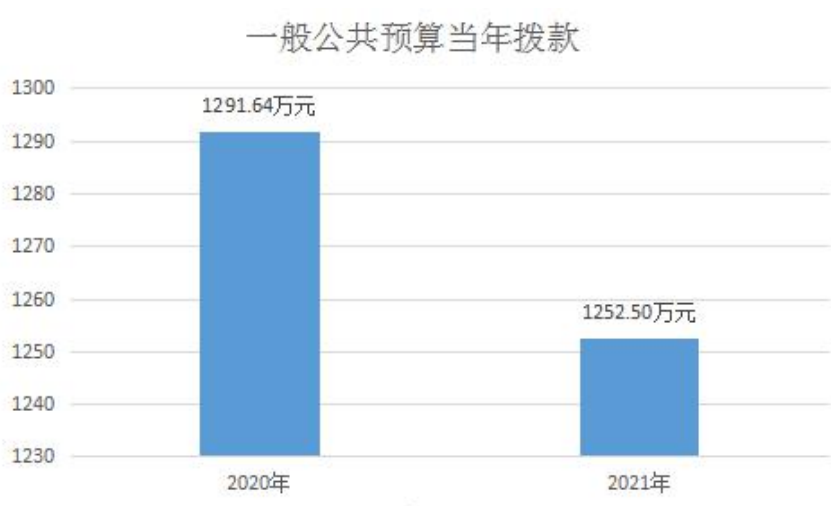
城乡社区支出（类）324 万元，占 19.92%，主要用于补贴“齐鲁号”欧亚班列开行奖补资金。

财政拨款支出预算



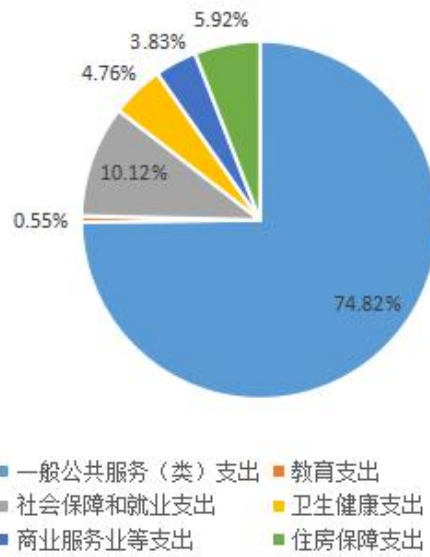
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 1252.5 万元，比上年减少 3.03%，主要原因财政统一压减预算支出。



2021年当年一般公共预算支出预算为 1302.34 万元，比上年增长 0.83%，其中：一般公共服务（类）支出 974.43 万元，占 74.81%，教育支出 7.18 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 131.76 万元，占 10.12%；卫生健康支出 62.04 万元，占 4.77%；商业服务业等支出 49.84 万元，占 3.83%；住房保障支出 77.09 万元，占 5.92%。

一般公共预算支出预算



具体情况如下：

1.一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 507.28 万元，主要用于机关单位人员工资性等基本支出；比上年下降 1.61%，主要原因是人员调整。

一般公共预算服务（类）商贸事务（款）一般行政事务管理（项）支出 5 万元，主要用于单位办公用品的购置、日常办公设备的维护（修）费、党建活动经费、劳务费等支出；比上年下降 92.06%，主要原因是财政统一压减预算支出。

一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 87 万元，主要用于招商引资活动中的办公费、邮电费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出等境内外招商活动经费支出；比上年下降 30.4%，主要原因是财政统一压减预算支出。

一般公共预算服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 375.15 万元，主要用于事业单位人员工资性等基本支出；比上年增加

13.45，主要原因是人员变动。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 7.18 万元，主要用于人员培训支出，比上年减少 28.77%

3.社会保障和就业（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 87.84 万元，主要用于缴纳单位基本养老保险支出；比上年增长 2.14%，主要原因是单位人员增加造成该项支出增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 43.92 万元，主要用于缴纳单位职业年金支出；比上年增长 0.16%，主要原因是单位人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.25 万元，主要用于机关单位缴纳的医疗保险支出，比去年减少 3.43%，主要原因是单位行政人员减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.83 万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险支出，比上年增加 19.03%，主要原因人员变动；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.96 万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助的缴费支出，比上年增长 2.14%，主要原因是人员变动。

5. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出 49.84 万元，主要用于其他涉外发展服务支出，去年为 0 万元，主要原因是 2020 年省级商务资金结余。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 324 万元，上年为 0 万元，主要是增加“齐鲁号”欧亚班列奖补资金项目。

2021 年政府性基金支出预算 324 万元，上年为 0 万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）支出 324 万元，主要用于“齐鲁号”欧亚班列奖补资金。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1112.5 万元，其中：

1. 人员经费 1023.27 万元，按部门预算支出经济分类包括：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、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；按政府预算支出经济分类包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。比上年减少 7.28 %。主要原因是人员变动。

2. 公用经费 89.23 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。比上年减少 5.93 %。主要原因是人员变动导致公用经费减少。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，比上年增减 0%。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.1 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 1.1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 44.98 万元，其中：因公出国（境）费减少 45 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费增加 0.2 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因疫情原因，减少因公出境活动。公务用车购置及运行费与去年持平。公务接待费增加的主要原因是招商引资客商接待活动增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关运行经费财政拨款预算为 62.3 万元。较 2020 年预算减少 32.48 万元，下降 34.27 %。主要原因是人员变动导致经费减少

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市商务局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。无国有资产出租出借情况。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

（五）绩效目标设置情况

2021年枣庄市商务局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款513.84万元，9个项目。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	“齐鲁号”欧亚班列奖补资金				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2020-07-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	324 万元				
项目绩效年度目标					
开拓“一带一路”市场，减轻企业出口物流费用					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开行班列次数	12	次
产出	项目产出	数量指标	每列火车挂车厢数	45	箱
产出	项目产出	数量指标	运送货物重量	1500	吨
产出	项目产出	时效指标	货物运输时间	及时	
产出	项目产出	质量指标	货物受损率	2	%
产出	项目产出	成本指标	按规定每列车奖补资金	27	万元
效果	项目效益	经济效益	降低了外贸企业运输成本	是	
效果	项目效益	社会效益	拓展“一带一路”国家市场	是	
效果	项目效益	社会效益	提高货物运输安全性	是	
效果	项目效益	生态效益	节能环保	是	

效果	项目效益	可持续影响	可持续带动企业出口货运量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	2019 年省级商贸发展和市场开拓等专项资金				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 （万元）	49.84 万元				
项目绩效年度目标					
物流标准化试点企业 1 家以上。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	试点企业服务企业数（家）	50	个
产出	项目产出	数量指标	参与试点建设企业数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	试点前后带板运输率提高	15	%
产出	项目产出	质量指标	托盘标准化率	75	%
产出	项目产出	成本指标	物流项目结余资金	49.84	万元
效果	项目效益	经济效益	物流成本明显下降	是	
效果	项目效益	社会效益	吸引社会资金投入	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否提高物流效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	90	%
其他说明	2019 年省级商务发展专项资金结余资金				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	办公经费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
提升办公信息化程度 70%					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公平板采购数量	66	套
产出	项目产出	时效指标	设备维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障机关稳定运行	是	
产出	项目产出	成本指标	严格按照办公经费使用标准支出	20	万元
效果	项目效益	社会效益	提升办公效率	70	%
效果	项目效益	生态效益	节能降耗，保护环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障行政效率	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	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	差旅经费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
确保中央、省级各类商务政策及时得到贯彻，助推企业参加境内相展会，拓展市场份额，提升商务工作人员素质。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	差旅人数	200	人次
产出	项目产出	数量指标	健康服务次数	40	次
产出	项目产出	时效指标	组织考察活动按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	提高业务工作完成质量	是	
产出	项目产出	成本指标	差旅费用	20	万元
效果	项目效益	社会效益	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作顺利开展的促进作用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位领导职工满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	青岛城市会客厅建设经费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
建设开放、包容、互助、共赢、国际化的集中展示平台，是山东各城市的品牌符号和形象窗口，实现对外开放展示平台、双招双引服务平台和城市文化交流平台的基本定位。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建设城市会客厅数量	1	处
产出	项目产出	数量指标	城市会客厅宣传、活动开展天数	547	天
产出	项目产出	时效指标	及时开展城市会客厅活动	及时	
产出	项目产出	质量指标	提供开放、包容、互助、共赢、国际化的集中展示平台	优	
产出	项目产出	成本指标	场馆搭建、运行维护费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	城市的品牌符号和形象窗口,实现对外开放展示平台、双招双引服务平台和城市文化交流平台,	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升枣庄对外开放程度, 打造枣庄城市名片,	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市政府满意度	90	%
其他说明	已聘请设计院设计完成, 按照省级要求开工搭建, 前期资金由青岛市政府承担, 尾款由我市自行承担。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	商务发展专项资金评审费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
确保各级专项资金评审工作符合资金管理要求，提升资金使用绩效。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	评审项目数量	220	个
产出	项目产出	数量指标	涉及商务专项资金额度	5000	万元
产出	项目产出	时效指标	资金拨付时效	及时	
产出	项目产出	质量指标	评定的合规性	优	
产出	项目产出	成本指标	商务发展专项资金评审、验收经费	5	万元
效果	项目效益	社会效益	企业项目支出补贴率	30	%
效果	项目效益	社会效益	促进企业发展、减轻企业负担	是	
效果	项目效益	可持续影响	对商务发展资金争取	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目企业满意度	80	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	因公出境经费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 （万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
密切枣庄与各国的经贸关系，促进对外贸易和企业走出去					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出国次数	1	次
产出	项目产出	数量指标	出国人次	2	人次
产出	项目产出	时效指标	年度完成出访任务	是	
产出	项目产出	质量指标	提升商务工作水平	提高	
产出	项目产出	成本指标	因公出境经费,	5	万元
效果	项目效益	经济效益	促进与境外的经贸交流	是	
效果	项目效益	社会效益	提高商务工作水平，提升枣庄市外向型程度	优	
效果	项目效益	可持续影响	带动我市出口企业走出去，推动外经贸工作开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	因疫情影响，2020 年没有开展境外考察参展活动，2021 年疫情过去后将开展多次境外活动				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	印刷经费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	3 万元				
项目绩效年度目标					
宣传我市投资环境，扩大双招双引范围，提升招商引资质量和数量，提升枣庄经济外向度					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	数量	60000	页
产出	项目产出	时效指标	印刷及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	资料印刷质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	材料印刷费经费	3	万元
效果	项目效益	社会效益	提高商务工作效益	提高	
效果	项目效益	可持续影响	持续优化商务工作	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市商务局（机关）

项目名称	招商引资业务经费				
主管部门	枣庄市商务局	预算执行单位	枣庄市商务局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	67 万元				
项目绩效年度目标					
招引更多更强项目在枣庄落地，对枣庄经济社会发展做出新贡献					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	能源节约优秀成果项目数	6	次
产出	项目产出	数量指标	邀请海内外有影响力企业家数	10	人次
产出	项目产出	数量指标	签约项目数	15	个
产出	项目产出	数量指标	推介招商引资项目个数	20	个
产出	项目产出	时效指标	投资服务回复及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目落实率	50	%
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：接待费、差旅费、宣传费、会议费、邮电费、办公费、劳务费、公车运行费、其它	67	万元
效果	项目效益	经济效益	推动了重点领域或行业的经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	推动海内外人才来枣创业创新	是	

效果	项目效益	生态效益	在生态环境的改善起到直接或间接的作用	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续提高我市招商引资水平，提升外向型程度影响	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业家满意度	90	%
其他说明		无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务局机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指市商务局行政和事业单位用于单位招商活动中办公用品的购置、办公设备的维护（修）费、党建活动经费、劳务费等支出。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

指商务局用于招商引资活动中的办公费、邮电费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出等境内外招商活动经费支出。

十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指市商务局所属事业单位人员工资性和开展日常工作等基本支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于市商务局机关事业单位人员培训费支出。

十八、社会保障和就业（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）：指用于市商务局机关和所属事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于市商务局缴纳机关事业单位职业年金支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于市商务局机关单位缴纳的医疗保险支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于市商务局所属事业单位缴纳的医疗保险支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于市商务局机关事业单位公务员医疗补助的缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于市商务局机关和所属事业单位人员住房公积金支出。