

2025 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 2025 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 2025 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。

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

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；指导管理市直外贸、医药、商业、物资系统国有及国有控股企业（不含国资部门管理的企业）。

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

2025 年部门预算表

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、财政拨款收入	2,550.68	一、一般公共服务支出	1,878.90
一般公共预算拨款收入	2,450.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	97.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	2.85	四、教育支出	14.44
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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	185.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	90.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,863.60
		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	106.50
		十四、商业服务业等支出	177.10
		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	109.19
		十八、粮油物资储备支出	150.00
		十九、国有资本经营预算支出	2.85
		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	2,550.68	本年支出合计	4,579.28
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	2,028.60	结转下年	
收入总计	4,579.28	支出总计	4,579.28

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	4,579.28	2,550.68	2,450.33	97.50	2.85								2,028.60
201			一般公共服务支出	1,878.90	1,810.90	1,810.90										68.00
	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	1,873.90	1,810.90	1,810.90										63.00
		01	行政运行	553.69	553.69	553.69										
		02	一般行政管理事务	617.20	554.20	554.20										63.00
		08	招商引资	120.00	120.00	120.00										
		50	事业运行	578.96	578.96	578.96										
		99	其他商贸事务支出	4.05	4.05	4.05										
205			教育支出	14.44	14.44	14.44										
	08		进修及培训	14.44	14.44	14.44										
		03	培训支出	14.44	14.44	14.44										
208			社会保障和就业支出	185.86	185.86	185.86										
	05		行政事业单位养老支出	185.86	185.86	185.86										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	128.61	128.61	128.61										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.25	57.25	57.25										
210			卫生健康支出	90.84	90.84	90.84										
	11		行政事业单位医疗	90.84	90.84	90.84										
		01	行政单位医疗	26.08	26.08	26.08										
		02	事业单位医疗	32.60	32.60	32.60										
		03	公务员医疗补助	32.16	32.16	32.16										
212			城乡社区支出	1,863.60												1,863.60
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,863.60												1,863.60
		99	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	1,863.60												1,863.60
215			资源勘探工业信息等支出	106.50	97.50		97.50									9.00

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								
	98		超长期特别国债安排的支出	106.50	97.50		97.50									9.00
		02	制造业	106.50	97.50		97.50									9.00
216			商业服务业等支出	177.10	89.10	89.10										88.00
	02		商业流通事务	146.10	89.10	89.10										57.00
		99	其他商业流通事务支出	146.10	89.10	89.10										57.00
	06		涉外发展服务支出	31.00												31.00
		99	其他涉外发展服务支出	31.00												31.00
221			住房保障支出	109.19	109.19	109.19										
	02		住房改革支出	109.19	109.19	109.19										
		01	住房公积金	109.19	109.19	109.19										
222			粮油物资储备支出	150.00	150.00	150.00										
	05		重要商品储备	150.00	150.00	150.00										
		03	肉类储备	150.00	150.00	150.00										
223			国有资本经营预算支出	2.85	2.85			2.85								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.85	2.85			2.85								
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.85	2.85			2.85								

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				4,579.28	1,532.98	3,046.30	
201			一般公共服务支出	1,878.90	1,132.65	746.25	
	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	1,873.90	1,132.65	741.25	
		01	行政运行	553.69	553.69		
		02	一般行政管理事务	617.20		617.20	
		08	招商引资	120.00		120.00	
		50	事业运行	578.96	578.96		
		99	其他商贸事务支出	4.05		4.05	
205			教育支出	14.44	14.44		
	08		进修及培训	14.44	14.44		
		03	培训支出	14.44	14.44		
208			社会保障和就业支出	185.86	185.86		
	05		行政事业单位养老支出	185.86	185.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.25	57.25		
210			卫生健康支出	90.84	90.84		
	11		行政事业单位医疗	90.84	90.84		
		01	行政单位医疗	26.08	26.08		
		02	事业单位医疗	32.60	32.60		
		03	公务员医疗补助	32.16	32.16		
212			城乡社区支出	1,863.60		1,863.60	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,863.60		1,863.60	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,863.60		1,863.60	
215			资源勘探工业信息等支出	106.50		106.50	
	98		超长期特别国债安排的支出	106.50		106.50	

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					
		02	制造业	106.50		106.50	
216			商业服务业等支出	177.10		177.10	
	02		商业流通事务	146.10		146.10	
		99	其他商业流通事务支出	146.10		146.10	
	06		涉外发展服务支出	31.00		31.00	
		99	其他涉外发展服务支出	31.00		31.00	
221			住房保障支出	109.19	109.19		
	02		住房改革支出	109.19	109.19		
		01	住房公积金	109.19	109.19		
222			粮油物资储备支出	150.00		150.00	
	05		重要商品储备	150.00		150.00	
		03	肉类储备	150.00		150.00	
223			国有资本经营预算支出	2.85		2.85	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.85		2.85	
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.85		2.85	

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、一般公共预算拨款收入	2,450.33	一、一般公共服务支出	1,878.90	1,878.90		
二、政府性基金预算拨款收入	97.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	2.85	三、公共安全支出				
		四、教育支出	14.44	14.44		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	185.86	185.86		
		八、卫生健康支出	90.84	90.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,863.60		1,863.60	
		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	106.50		106.50	
		十四、商业服务业等支出	177.10	177.10		
		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	109.19	109.19		

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	150.00	150.00		
		十九、国有资本经营预算支出	2.85			2.85
		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	2,550.68	本 年 支 出 合 计	4,579.28	2,606.33	1,970.10	2.85
上年结转	2,028.60	结转下年				
收 入 总 计	4,579.28	支 出 总 计	4,579.28	2,606.33	1,970.10	2.85

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				2,606.33	1,532.98	1,420.91	112.07	1,073.35
201			一般公共服务支出	1,878.90	1,132.65	1,035.02	97.63	746.25
	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	1,873.90	1,132.65	1,035.02	97.63	741.25
		01	行政运行	553.69	553.69	492.85	60.84	
		02	一般行政管理事务	617.20				617.20
		08	招商引资	120.00				120.00
		50	事业运行	578.96	578.96	542.17	36.79	
		99	其他商贸事务支出	4.05				4.05
205			教育支出	14.44	14.44		14.44	
	08		进修及培训	14.44	14.44		14.44	
		03	培训支出	14.44	14.44		14.44	
208			社会保障和就业支出	185.86	185.86	185.86		
	05		行政事业单位养老支出	185.86	185.86	185.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	128.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.25	57.25	57.25		
210			卫生健康支出	90.84	90.84	90.84		
	11		行政事业单位医疗	90.84	90.84	90.84		
		01	行政单位医疗	26.08	26.08	26.08		
		02	事业单位医疗	32.60	32.60	32.60		
		03	公务员医疗补助	32.16	32.16	32.16		

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	
216			商业服务业等支出	177.10				177.10
	02		商业流通事务	146.10				146.10
		99	其他商业流通事务支出	146.10				146.10
	06		涉外发展服务支出	31.00				31.00
		99	其他涉外发展服务支出	31.00				31.00
221			住房保障支出	109.19	109.19	109.19		
	02		住房改革支出	109.19	109.19	109.19		
		01	住房公积金	109.19	109.19	109.19		
222			粮油物资储备支出	150.00				150.00
	05		重要商品储备	150.00				150.00
		03	肉类储备	150.00				150.00

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 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						1,532.98	1,420.91	112.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	624.88	624.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.41	170.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	204.54	204.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.58	65.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.16	57.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.58	28.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.08	26.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.29	14.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.45	49.45	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.67	7.67	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	747.47	747.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.76	206.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.07	80.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.95	81.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.87	163.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.45	71.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.60	32.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.87	17.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.74	59.74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.38		67.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
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	16	培训费	502	03	培训费	6.54		6.54
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.65		0.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.72		8.72
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.16		1.16
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	30.36		30.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.15		5.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.53		43.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.13		4.13
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.90		7.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.87		0.87
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.54		10.54
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.88		0.88
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	1.90		1.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.56	48.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.30	31.30	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.20	3.20	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.20	12.20	
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	1.86	1.86	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.16		1.16
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.16		1.16

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

2024 年预算数						2025 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	
3.31	0.00	1.80	0.00	1.80	1.51	3.02	0.00	1.50	0.00	1.50	1.52

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				1,970.10				1,970.10
212			城乡社区支出	1,863.60				1,863.60
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,863.60				1,863.60
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,863.60				1,863.60
215			资源勘探工业信息等支出	106.50				106.50
	98		超长期特别国债安排的支出	106.50				106.50
		02	制造业	106.50				106.50

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				2.85				2.85
223			国有资本经营预算支出	2.85				2.85
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.85				2.85
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.85				2.85

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,532.98	1,532.98	1,532.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	624.88	624.88	624.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.41	170.41	170.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	204.54	204.54	204.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.58	65.58	65.58						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.16	57.16	57.16						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.58	28.58	28.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.08	26.08	26.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.29	14.29	14.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	1.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.45	49.45	49.45						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.67	7.67	7.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	747.47	747.47	747.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.76	206.76	206.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.07	80.07	80.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	81.95	81.95	81.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.87	163.87	163.87						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	71.45	71.45	71.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	28.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.60	32.60	32.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.87	17.87	17.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	4.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.74	59.74	59.74						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.38	67.38	67.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.54	6.54	6.54						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.65	0.65	0.65						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.72	8.72	8.72						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.16	1.16	1.16						
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	30.36	30.36	30.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.15	5.15	5.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.53	43.53	43.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.13	4.13	4.13						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.90	7.90	7.90						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.87	0.87	0.87						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.54	10.54	10.54						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88						
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	1.90	1.90	1.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.56	48.56	48.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.30	31.30	31.30						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.20	3.20	3.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.20	12.20	12.20						
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	1.86	1.86	1.86						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.16	1.16	1.16						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.16	1.16	1.16						

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				
合 计		3,046.30	1,017.70	917.35	97.50	2.85			2,028.60
长三角驻点招商工作经费	特定目标类	63.00							63.00
汽车以旧换新补贴	特定目标类	3.50							3.50
超长期国债支持消费品以旧换新资金	特定目标类	2.00							2.00
加大吸引外资	特定目标类	31.00							31.00
新增限上批零住餐企业奖励资金	特定目标类	1,863.60							1,863.60
商贸企业数智化管理	特定目标类	40.00							40.00
第三批超长期国债支持消费品以旧换新资金	特定目标类	3.50							3.50
缉私经费	特定目标类	5.00							5.00
支持城乡市场监测统计体系建设	特定目标类	17.00							17.00
扩内需、稳外贸经费	其他运转类	83.00	83.00	83.00					
招商引资活动经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
挂职、优选人员补助	特定目标类	5.25	5.25	5.25					
专项资金评审验收费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
长三角产业促进中心工作经费	特定目标类	460.00	460.00	460.00					
市级猪肉政府储备补贴	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
2024年超长期国债支持消费品以旧换新资金退款	特定目标类	97.50	97.50		97.50				
2024年省级资金支持消费品以旧换新补贴退款	特定目标类	89.10	89.10	89.10					
精简下放人员补助	特定目标类	2.85	2.85			2.85			

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	189.56	189.56	189.56					
201			一般公共服务支出	39.56	39.56	39.56					
	13		商贸事务	39.56	39.56	39.56					
		01	行政运行	0.40	0.40	0.40					
		02	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00					
		08	招商引资	10.00	10.00	10.00					
		50	事业运行	11.16	11.16	11.16					
222			粮油物资储备支出	150.00	150.00	150.00					
	05		重要商品储备	150.00	150.00	150.00					
		03	肉类储备	150.00	150.00	150.00					

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 4,579.28 万元，其中：一般公共预算收入 2,450.33 万元，政府性基金预算收入 97.50 万元，国有资本经营预算收入 2.85 万元，上年结转 2,028.60 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,579.28 万元，其中：基本支出 1,532.98 万元，项目支出 3,046.30 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,579.28 万元，较上年预算增加 2,673.72 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,673.72 万元，其中：一般公共预算收入增加 673.22 万元，政府性基金预算收入增加 97.50 万元，国有资本经营预算收入减少 0.37 万元，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 1,903.37 万元。

2. 支出预算增加 2,673.72 万元，其中：基本支出减少 19.60 万元，项目支出增加 2,693.32 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是招商引资活动经费增加；二是 2024 年追加长三角产业促进中心费用，本年度计入年初预算；三是本年度新增市级猪肉政府补贴资金；四是

结转上年专项资金。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.02万元，比上年减少0.29万元，下降8.76%，主要原因是落实过紧日子要求，降低公务用车运行维护费用标准，预算安排减少。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1.50万元，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1.50万元，比上年减少0.30万元，下降16.67%，主要原因是落实过紧日子要求，降低公务用车运行维护费用标准，预算安排减少。

3.公务接待费1.52万元，比上年增加0.01万元，增长0.66%，主要原因是本年在职人员增加2人，根据标准计算的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。2025年本部门机关运行经费安排68.54万元。较2024年预算减少3.82万元，下降5.28%。主要原因是：本单位办公地点为财政大厦办公楼，水电费、取暖费、物业管理费由市财政局统一列支，预算相应核减公用经费。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 189.56 万元，其中：政府采购货物预算 1.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 188.40 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 3,046.30 万元，其中财政拨款 3,046.30 万元。拟对市级猪肉政府储备补贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 150.00 万元，其中财政拨款 150.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025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	枣庄市商务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	83		
	其中:财政拨款	83		
	其他资金	0		
绩效目标	通过扩内需稳外贸工作,提高内需、拉动大宗消费,提升消费品零售额,扩大全市进出口总额			
	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	扩内需稳外贸成本	≤83万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办扩内需促销费等活动次数	≥5次
			组织参加稳外贸、境内外展会	≥5次
		质量指标	举办扩内需活动、组织企业	良好
		时效指标	及时组织企业参加展会	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	拉动社零额、进出口总额增加	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高企业竞争力	是

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	挂职、优选人员补助			
主管部门	枣庄市商务局	单位名称	枣庄市商务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.25		
	其中:财政拨款	5.25		
	其他资金	0		
绩效目标	通过发放补贴,提高人员生活水平,提升工作积极性。			
	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	挂职、优选人员所需经费	≤5.25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职、优选人数	≤8人
		质量指标	补助发放情况	优
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高优选、挂职人员生活水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进挂职、优选人员工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职、优选人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金评审验收费		
主管部门	枣庄市商务局	单位名称	枣庄市商务局机关	
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	0		
绩效目标	通过开展专项资金评审验收工作,确保中央及省级资金专款专用,提高资金使用效率。			
	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	聘请第三方所需费用	≤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	评审验收项目数量	≥100个
		质量指标	评审项目质量	良好
		时效指标	评审验收及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范企业申报材料、优化营商环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进申报项目企业可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及业务科室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长三角驻点招商工作经费			
主管部门	枣庄市商务局	单位名称	枣庄市商务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63		
	其中: 财政拨款	63		
	其他资金	0		
绩效目标	通过长三角驻点招商, 积极开展长三角招商工作, 促进我市招商引资工作发展			
	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	长三角产业中心所需经费	≤63万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	长期驻点招商人员	≥3人
		质量指标	招引项目质量	良好
		时效指标	及时开展招商活动	是
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动枣庄经济发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进招商引资工作可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点招商人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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	枣庄市商务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17		
	其中: 财政拨款	17		
	其他资金	0		
绩效目标	通过发放市场监测补贴资金, 支持统计监测样本企业直报系统运行维护工作, 支持批发市场日报监测企业直报系统运行维护工作、给予企业信息数据采集报送工作人员补助, 支持生活必需品市场异常波动等应急情况下的市场调研工作。			
	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	单个百家批发企业补助金额	≤30000元
			其他样本企业补助金额	≤8000元
			总成本	≤170000元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出 指标	数量指标	补助百家批发企业数量	=1家
		质量指标	获得补助的生活必需品、重要生产资	≥10次
		时效指标	黄金周期及时报送率	≥90%
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障生活必需品市场供应稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	报送数据实现无纸化报送	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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新增限上批零住餐企业奖励资金			
主管部门	枣庄市商务局	单位名称	枣庄市商务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1863.6		
	其中:财政拨款	1863.6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对新增线上批零主餐企业发放奖励资金,提高企业积极性,扩大限上企业规模。			
	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	奖励资金单价标准	≤3万元/家
			资金奖励总额	≤1863.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2024年新增限上批零住餐企业数量	≥500家
		质量指标	新增限上批零住餐企业在库率(截止)	≥80%
		时效指标	新增限上批零住餐企业数量统计频次	12次
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动2024年限上零售额增速	≥5%
		社会效益指标	2024年社会消费品零售总额增速	≥5%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	在库批零住餐企业稳定增长	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施期间符合要求的限上企业满	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	支持消费品以旧换新资金				
主管部门	枣庄市商务局	单位名称	枣庄市商务局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	195.6			
	其中:财政拨款	195.6			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展支持汽车报废更新、汽车置换更新、家电产品以旧换新、智能家居以旧换新、电动自行车以旧换新等活动,进一步扩大汽车消费,推动家电、家装厨卫和智能家居、电动自行车以旧换新,持续扩大潜能消费。				
	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	补贴总金额	≤1956000元	
			汽车以旧换新补贴金额	≤20000元	
			电动自行车补贴金额	≤600元	
			家电、家居以旧换新补贴金额	≤2000元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		活动期间共实现家电、家居售新	≥90000台
				活动期间共实现电动自行车售新	≥12000辆
				全年报废汽车回收量	≥48000辆
		质量指标		家电家居参与商户培训率	≥95%
				申领补贴的系能源汽车车型信息与	一致
		时效指标		资金发放及时性	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		参与企业开展以旧换新政策宣传率	≥90%
				车辆所有人安全环保意识	有所提升
		生态效益指标		节能减排效果	有所提升
	可持续发展影响指标		推动废旧汽车、家电有序回收效果	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标		消费者参加活动满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长三角产业促进中心工作经费			
主管部门	枣庄市商务局	单位名称	枣庄市商务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	460		
	其中:财政拨款	460		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展长三角招商工作,提高我市招商引资工作发展。			
	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	长三角产业中心所需经费	≤460万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	长期驻点招商人员	≥3人
		质量指标	招引项目质量	良好
		时效指标	开展招商活动及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动枣庄经济发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进招商引资工作可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点招商人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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	枣庄市商务局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120			
	其中:财政拨款	120			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展各项招商引资活动,提高产业链招商力度,加强招商方式方法创新,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。				
	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	≤120万元	
		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
		质量指标	招引项目质量		良好
		时效指标	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	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	招引企业满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	缉私经费			
主管部门	枣庄市商务局	单位名称	枣庄市商务局机关	
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	0		
绩效目标	通过开展缉私培训、宣传活动,规范进出口经营行为,提升企业打击走私意识,维护进出口数据规范安全。强化宣传,紧扣上级要求,补短板,强弱项,加强宣传,举办反走私宣传教育活动,推进反走私宣传走深走实。			
	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
			打击走私宣传活动	≥1次
		质量指标	宣传活动效果	显著
		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		
		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	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	加大吸引外资			
主管部门	枣庄市商务局	单位名称	枣庄市商务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31		
	其中:财政拨款	31		
	其他资金	0		
绩效目标	通过围绕重点招商区域,举办以吸引和利用外资为目的的境内投资合作洽谈会、推介会、对接会等形式多样的招商活动,组织重点产业项目推介、洽谈和签约。宣传推介枣庄市营商环境,同时对接商协会,重点吸引京津冀、长三角、珠三角地区知名企业来枣投资。			
	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	总成本控制金额	≤31万元
			单一活动控制金额	≤31万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办对接交流活动场次	≥1次
		质量指标	邀请10家以上跨国公司参加	是
		时效指标	活动举办时间	2024年12月31日之前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	洽谈签约重点外资项目数量	≥5个
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续吸引知名企业来枣投资	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会跨国公司代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	商贸企业数智化管理			
主管部门	枣庄市商务局	单位名称	枣庄市商务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金	0		
绩效目标	通过建设商贸企业数智化管理系统, 加强与限上企业沟通对接, 更加全面掌握企业信息, 强化限上商贸企业、商圈智能化管理。			
	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	管理平台建设成本	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	使用企业数量	≥200家
		质量指标	平台运行符合相关规范要求	是
		时效指标	平台运行按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高安全生产检查效率	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	平台运行时间	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用平台的商贸企业对平台操作的满	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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	枣庄市商务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.85		
	其中:财政拨款	2.85		
	其他资金	0		
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	≤2.85万元
		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	≤3人
		质量指标	补贴发放符合政策要求	是
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高精简下方人员生活质量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续改善精简下方人员生活	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

(2025年度)

项目名称	市级猪肉政府储备补贴			
主管部门	枣庄市商务局	单位名称	枣庄市商务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150		
	其中:财政拨款	150		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展市级猪肉政府储备, 稳定生猪生产, 调节市场供求, 缓解生猪价格异常波动, 应对我市重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或者其他突发事件。			
	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	承储补贴金额	≤1500元/吨
			通过公开招投标/政府采购开	≤150万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	承储规模	≥1000吨
		质量指标	冻猪肉规格符合国家标准GB/	是
		时效指标	承储期限	=1年
			猪肉储备完成及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	应对我市重大自然灾害、公	是
		生态效益指标		

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：指本部门在预计用当年的“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。