

2023 年招远市商务局部门预算

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 2023 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 2023 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。配合做好商务领域的地方性法规、政府规章草案起草工作，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。研究拟订全市会展业发展政策、规划，并组织实施，促进会展经济发展。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。会同有关部门拟订大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、政策并组织实施，指导商业体系建设工作。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）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。按照规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全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）指导、管理全市外商投资工作。会同有关部门拟订全市吸引外商投资发展规划和政策。负责外商投资企业的设立以及变更等有关工作，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。

（十）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。审核、管理全市承办的国家、省对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理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）。

（十一）负责全市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经济开发区发展规划、政策。负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作。

（十二）负责推进自由贸易试验区建设相关工作。负责

联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究提出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。

（十三）负责发展招远与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、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，组织实施招远对台直接通商工作。

（十四）管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻招远代表机构。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。指导、联系全市外资企业党建工作。

（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，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。

（十七）关于成品油监管的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头协调对接省工业和信息化等相关部门地炼产能整合和转型升级有关工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。

市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置情况

招远市商务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市商务局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市商务局机关
- 2、招远市外商联络中心
- 3、招远市商业幼儿园
- 4、招远市电子商务服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

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	1,413.09	一、一般公共服务支出	657.53
一般公共预算收入	1,413.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	524.26
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	95.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	65.04
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	
		十四、商业服务业等支出	
		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	71.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	1,413.09	本年支出合计	1,413.09
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	1,413.09	支出总计	1,413.09

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			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	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								
合 计				1,413.09	1,413.09	1,413.09									
201			一般公共服务支出	657.53	657.53	657.53									
201	13		商贸事务	642.39	642.39	642.39									
201	13	01	行政运行	222.68	222.68	222.68									
201	13	50	事业运行	419.71	419.71	419.71									
201	99		其他一般公共服务支出	15.14	15.14	15.14									
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.14	15.14	15.14									
205			教育支出	524.26	524.26	524.26									
205	02		普通教育	524.26	524.26	524.26									
205	02	01	学前教育	524.26	524.26	524.26									
208			社会保障和就业支出	95.06	95.06	95.06									
208	05		行政事业单位养老支出	95.06	95.06	95.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	69.52	69.52	69.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.54	25.54	25.54									
210			卫生健康支出	65.04	65.04	65.04									
210	11		行政事业单位医疗	65.04	65.04	65.04									
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72	9.72									
210	11	02	事业单位医疗	33.85	33.85	33.85									
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31	11.31									

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			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	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								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16	10.16									
221			住房保障支出	71.20	71.20	71.20									
221	02		住房改革支出	71.20	71.20	71.20									
221	02	01	住房公积金	71.20	71.20	71.20									

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				1,413.09	893.26	519.83				
201			一般公共服务支出	657.53	609.70	47.83				
201	13		商贸事务	642.39	609.70	32.69				
201	13	01	行政运行	222.68	209.38	13.30				
201	13	50	事业运行	419.71	400.32	19.39				
201	99		其他一般公共服务支出	15.14		15.14				
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.14		15.14				
205			教育支出	524.26	52.26	472.00				
205	02		普通教育	524.26	52.26	472.00				
205	02	01	学前教育	524.26	52.26	472.00				
208			社会保障和就业支出	95.06	95.06					
208	05		行政事业单位养老支出	95.06	95.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54					
210			卫生健康支出	65.04	65.04					
210	11		行政事业单位医疗	65.04	65.04					
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72					
210	11	02	事业单位医疗	33.85	33.85					
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16					
221			住房保障支出	71.20	71.20					

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				1,413.09	893.26	519.83				
221	02		住房改革支出	71.20	71.20					
221	02	01	住房公积金	71.20	71.20					

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	1,413.09	一、一般公共服务支出	657.53	657.53		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	524.26	524.26		
		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	95.06	95.06		
		八、卫生健康支出	65.04	65.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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				
		十四、商业服务业等支出				
		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	71.20	71.20		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,413.09	本 年 支 出 合 计	1,413.09	1,413.09		
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	1,413.09	支 出 总 计	1,413.09	1,413.09		

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				1,413.09	893.26	847.55	45.71	519.83
201			一般公共服务支出	657.53	609.70	563.99	45.71	47.83
201	13		商贸事务	642.39	609.70	563.99	45.71	32.69
201	13	01	行政运行	222.68	209.38	184.07	25.31	13.30
201	13	50	事业运行	419.71	400.32	379.92	20.40	19.39
201	99		其他一般公共服务支出	15.14				15.14
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.14				15.14
205			教育支出	524.26	52.26	52.26		472.00
205	02		普通教育	524.26	52.26	52.26		472.00
205	02	01	学前教育	524.26	52.26	52.26		472.00
208			社会保障和就业支出	95.06	95.06	95.06		
208	05		行政事业单位养老支出	95.06	95.06	95.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	69.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	25.54		
210			卫生健康支出	65.04	65.04	65.04		
210	11		行政事业单位医疗	65.04	65.04	65.04		
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72	9.72		
210	11	02	事业单位医疗	33.85	33.85	33.85		
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31	11.31		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.16	10.16	10.16		
221			住房保障支出	71.20	71.20	71.20		
221	02		住房改革支出	71.20	71.20	71.20		
221	02	01	住房公积金	71.20	71.20	71.20		

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						893.26	847.55	45.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	249.16	249.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.13	63.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.39	75.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.57	27.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.30	21.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.72	9.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.32	5.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.78	6.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.95	21.95	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	560.84	560.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.48	171.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.72	62.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.23	165.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.22	48.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.94	21.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.29	11.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.17	23.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.25	49.25	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.31		25.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.31		7.31
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.64		3.64
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
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	11.26		11.26
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.40		20.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.95		2.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.49		7.49
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38		4.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.55	37.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.02	0.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.46	33.46	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.07	2.07	

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（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 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	
26.82	18.92	3.00		3.00	4.90	22.04	15.14	3.00		3.00	3.90

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						893.26	893.26	893.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	249.16	249.16	249.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.13	63.13	63.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.39	75.39	75.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.57	27.57	27.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.30	21.30	21.30						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.72	9.72	9.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.32	5.32	5.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.78	6.78	6.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.95	21.95	21.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	560.84	560.84	560.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.48	171.48	171.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.72	62.72	62.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.23	165.23	165.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.22	48.22	48.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	7.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.94	21.94	21.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.29	11.29	11.29						

基本支出预算情况表

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.17	23.17	23.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.25	49.25	49.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.31	25.31	25.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.64	3.64	3.64						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
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	11.26	11.26	11.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.40	20.40	20.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.95	2.95	2.95						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.49	7.49	7.49						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.55	37.55	37.55						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.02	0.02	0.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.46	33.46	33.46						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.20	0.20	0.20						

基本支出预算情况表

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.07	2.07	2.07						

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		519.83	519.83	519.83					
电商运行经费	特定目标类	1.62	1.62	1.62					
全市临时因公出国（境）费用	特定目标类	15.14	15.14	15.14					
局机关运行经费	特定目标类	13.30	13.30	13.30					
外商联络中心运行经费	特定目标类	3.51	3.51	3.51					
其他业务运转经费	特定目标类	14.26	14.26	14.26					
其他业务运转经费	特定目标类	472.00	472.00	472.00					

政府采购预算情况表

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				
合 计			5.50	5.50	5.50						
201			一般公共服务支出	5.50	5.50	5.50					
201	13		商贸事务	5.50	5.50	5.50					
201	13	01	行政运行	5.50	5.50	5.50					

第三部分

2023 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：2023年收入预算1,413.09万元，其中一般公共预算收入1,413.09万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,413.09万元，其中基本支出893.26万元，项目支出519.83万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,413.09万元，较上年预算增加82.81万元，其中：

1. 收入预算增加82.81万元，其中一般公共预算收入增加82.81万元。

2. 支出预算增加82.81万元，其中基本支出增加93.93万元；项目支出减少11.12万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初预算人员经费相应增加。

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22.04万元，比上年减少4.78万元，下降17.82%，主要原因是压缩“三公”经费开支，因公出国境、公务接待预算减少。

其中：1. 因公出国（境）费15.14万元，比上年减少3.78万元，下降19.98%，主要原因是压缩“三公”经费开支，因公出国境费用降低预算。

2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.9万元，比上年减少1万元，下降20.41%，主要原因

是压缩“三公”经费开支，减少公务接待费用。

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年本部门机关运行经费安排25.31万元。较2022年预算减少2.16万元，下降7.86%。主要原因是：编制内实有人数减少，三公经费压缩开支等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，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，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2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0辆。

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

招远市商务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算

项目支出 6 个，预算资金 519.83 万元，其中财政拨款 519.83 万元。拟对商务局机关运行经费、外商联络中心运行经费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 519.83 万元，其中财政拨款 519.83 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化局机关运行经费、全市临时因公出国（境）费用、外商联络中心运行经费、电商运行经费、其他业务运转经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远市商务局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		电商运行经费		
主管部门		招远市商务局	实施单位	招远市电子商务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.62	
		其中:财政拨款	1.62	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障电商各项工作顺利进行, 部门正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本预算控制数	≤1.62 万元
	产出指标	数量指标	差旅活动	≥3 次
		质量指标	采购用品合格率	=100%
		时效指标	支付相关工作经费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推进对外合作与交流工作	显著
			工作正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		其他业务运转经费		
主管部门		招远市商务局	实施单位	招远市电子商务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.26	
		其中: 财政拨款	14.26	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保证电商各项工作顺利进行, 保障各部门正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	运行支出成本	≤14.26 万元
	产出指标	数量指标	维稳工作完成率	=100%
		质量指标	问题解决方式合法合规率	=100%
		时效指标	问题解决及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	维护社会和谐稳定	显著
			工作正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		局机关运行经费		
主管部门		招远市商务局	实施单位	招远市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13.3 万
		其中: 财政拨款		13.3 万
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障机关日常工作开销, 差旅活动 ≥ 3 次, 工作正常运行率 100%, 日常办公用品投入使用率 100%, 单位职工满意度 $\geq 90\%$ 以上			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制数	≤ 13.3 万元
	产出指标	数量指标	差旅活动	≥ 3 次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	工作开展完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	日常办公用品投入使 用率	=100%
			工作正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		外商联络中心运行经费		
主管部门		招远市商务局	实施单位	外商联络中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.51 万	
		其中: 财政拨款	3.51 万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	日常工作完成率 100%, 各项工作完成合格情况, 资金支付及时率 100%, 工作正常运行率 100%, 有效提高工作效率, 单位职工满意度 90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤3.51 万元
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%
		质量指标	各项工作完成合格情况	合格
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	工作正常运行率	=100%
			日常办公用品投入使用率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		全市临时因公出国（境）费用		
主管部门		招远市商务局	实施单位	招远市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.14 万
		其中: 财政拨款		15.14 万
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于因公出国团组开支: 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制数	≤15.14 万元
	产出指标	数量指标	出国人次	≤10 人
		质量指标	出访工作质量达标率	=100%
		时效指标	出访工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	扩大海外知名度	提高
			学习交流提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度	出访人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他业务运转经费			
主管部门	招远市商务局	实施单位	招远市商业幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	472		
	其中: 财政拨款	472		
年度总体绩效目标	1、保证人员工资福利支出。 2、保证退休人员住房补贴等个家补助支出。 3、保证学前教育业务类公用经费支出，保证学前教育正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤472 万元
	产出指标	数量指标	保障在职、退休人员人数	≥89 人
		质量指标	各项支付工作完成合格率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保证学前教育正常运转	保障
			促进幼儿园稳定发展，保证学前教育正常运转	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	职工，家长满意	≥90%	

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。