

# 2022 年招远市商务局机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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、主要职能

(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、预算单位构成**

单位预算包括：招远市商务局机关预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

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	325.06	一、一般公共服务支出	292.35
一般公共预算拨款收入	325.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.25
七、其他收入		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	
		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	325.06	本年支出合计	325.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	325.06	支出总计	325.06

### 收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				325.06	325.06	325.06										
201			一般公共服务支出	292.35	292.35	292.35										
201	13		商贸事务	273.43	273.43	273.43										
201	13	01	行政运行	273.43	273.43	273.43										
201	99		其他一般公共服务支出	18.92	18.92	18.92										
201	99	99	其他一般公共服务支出	18.92	18.92	18.92										
208			社会保障和就业支出	22.46	22.46	22.46										
208	05		行政事业单位养老支出	22.46	22.46	22.46										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	22.46										
210			卫生健康支出	10.25	10.25	10.25										
210	11		行政事业单位医疗	10.25	10.25	10.25										
210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25	10.25										

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				325.06	289.51	35.55			
201			一般公共服务支出	292.35	256.80	35.55			
201	13		商贸事务	273.43	256.80	16.63			
201	13	01	行政运行	273.43	256.80	16.63			
201	99		其他一般公共服务支出	18.92		18.92			
201	99	99	其他一般公共服务支出	18.92		18.92			
208			社会保障和就业支出	22.46	22.46				
208	05		行政事业单位养老支出	22.46	22.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46				
210			卫生健康支出	10.25	10.25				
210	11		行政事业单位医疗	10.25	10.25				
210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25				

单位公开表 4

### 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	325.06	一、一般公共服务支出	292.35	292.35		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	22.46	22.46		
		九、卫生健康支出	10.25	10.25		
		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				

单位公开表 4

### 财政拨款收支预算表

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
		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				
		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	325.06	本 年 支 出 合 计	325.06	325.06		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	325.06	支 出 总 计	325.06	325.06		

## 一般公共预算支出表

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				325.06	289.51	261.99	27.52	35.55
201			一般公共服务支出	292.35	256.80	229.28	27.52	35.55
201	13		商贸事务	273.43	256.80	229.28	27.52	16.63
201	13	01	行政运行	273.43	256.80	229.28	27.52	16.63
201	99		其他一般公共服务支出	18.92				18.92
201	99	99	其他一般公共服务支出	18.92				18.92
208			社会保障和就业支出	22.46	22.46	22.46		
208	05		行政事业单位养老支出	22.46	22.46	22.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	22.46		
210			卫生健康支出	10.25	10.25	10.25		
210	11		行政事业单位医疗	10.25	10.25	10.25		
210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25	10.25		



单位公开表 6

### 一般公共预算基本支出预算表

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						289.51	261.99	27.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	252.35	252.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.70	70.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.36	103.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.15	13.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.46	22.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.25	10.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.61	5.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.02	21.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.47		27.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25		0.25
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	13.22		13.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.69	9.64	0.05
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.83	6.78	0.05
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.97	0.97	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.15	1.15	
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	0.74	0.74	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
25.32	18.92	1.50	0	1.50	4.90	25.32	18.92	1.50		1.50	4.90

政府性基金预算支出表

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：招远市商务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：招远市商务局 2022 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：招远市商务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 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				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：招远市商务局 2022 年没有使用政府采购预算的支出。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	上年结 转小计
类	款										
		合 计	289.51	289.51	289.51						
301		工资福利支出	252.35	252.35	252.35						
301	01	基本工资	70.70	70.70	70.70						
301	02	津贴补贴	103.36	103.36	103.36						
301	03	奖金	13.15	13.15	13.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	22.46	22.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	10.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.61	5.61	5.61						
301	12	其他社会保障缴费	5.80	5.80	5.80						
301	13	住房公积金	21.02	21.02	21.02						
302		商品和服务支出	27.47	27.47	27.47						
302	01	办公费	1.70	1.70	1.70						
302	08	取暖费	7.30	7.30	7.30						
302	28	工会经费	3.50	3.50	3.50						
302	29	福利费	0.25	0.25	0.25						
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	13.22	13.22	13.22						
303		对个人和家庭的补助	9.69	9.69	9.69						
303	02	退休费	6.83	6.83	6.83						
303	03	退职（役）费	0.97	0.97	0.97						
303	09	奖励金	1.15	1.15	1.15						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.74						

## 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		35.55	35.55	35.55							
单位运行经费	特定目标类	16.63	16.63	16.63							
全市临时因公出国（境）费用	特定目标类	18.92	18.92	18.92							



## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

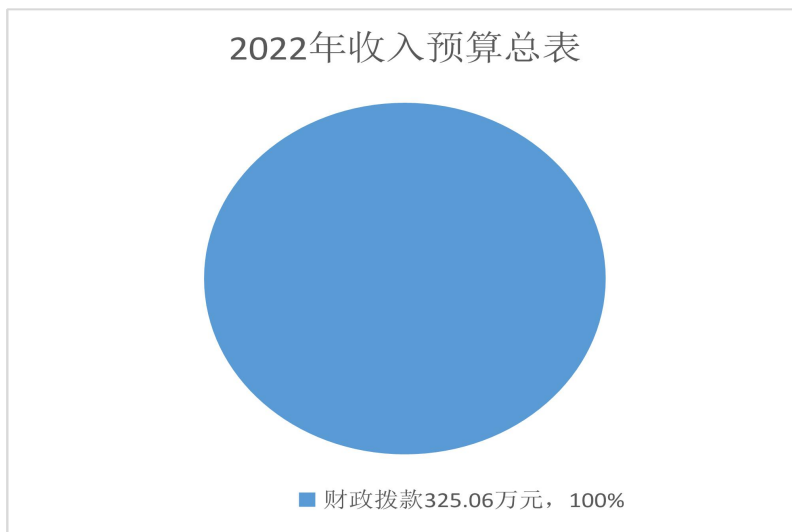
按照综合预算的原则，招远市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市商务局 2022 年收支总预算均为 325.06 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

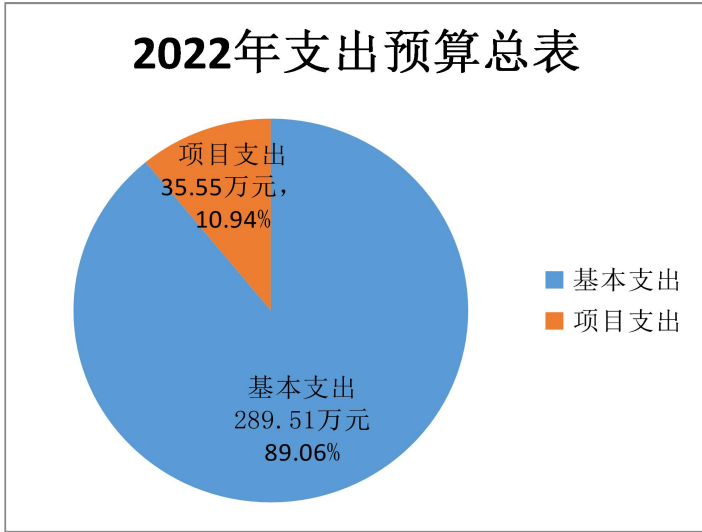
## 二、关于收入预算总表的说明

招远市商务局 2022 年收入预算为 325.06 万元，其中：财政拨款 325.06 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

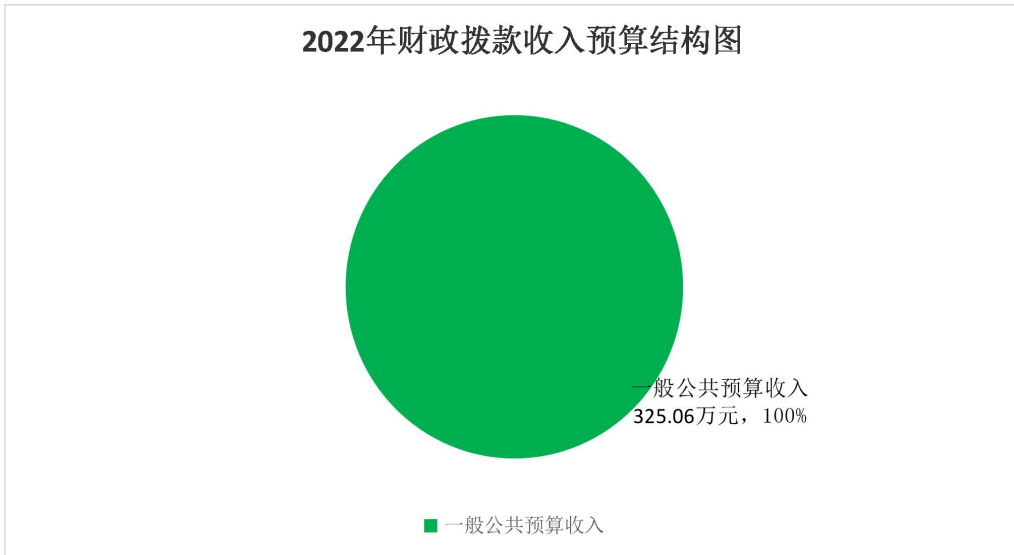
招远市商务局 2022 年支出预算为 325.06 万元，其中：基本支出 289.51 万元，占 89.06%，项目支出 35.55 万元，占 10.94%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

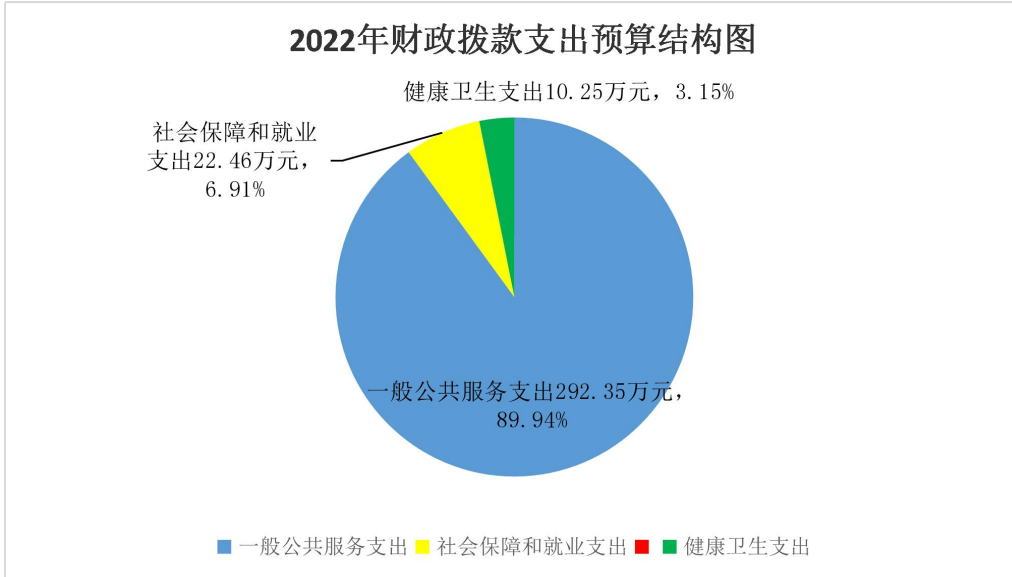
招远市商务局 2022 年财政拨款收支总预算为 325.06 万元。

收入包括：一般公共预算 325.06 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 292.35 万元，占 89.94%；社会保障和就业（类）支出 22.46 万元，占 6.91%；

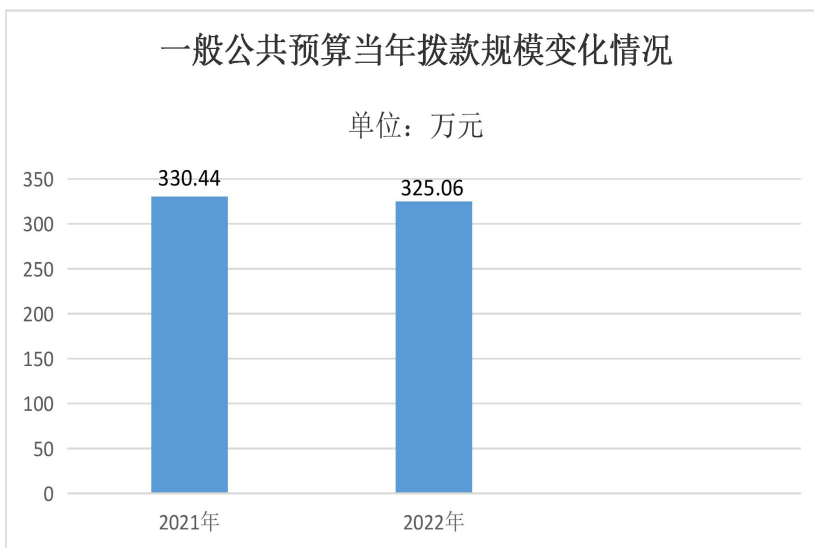
卫生健康（类）支出 10.25 万元，占 3.15%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

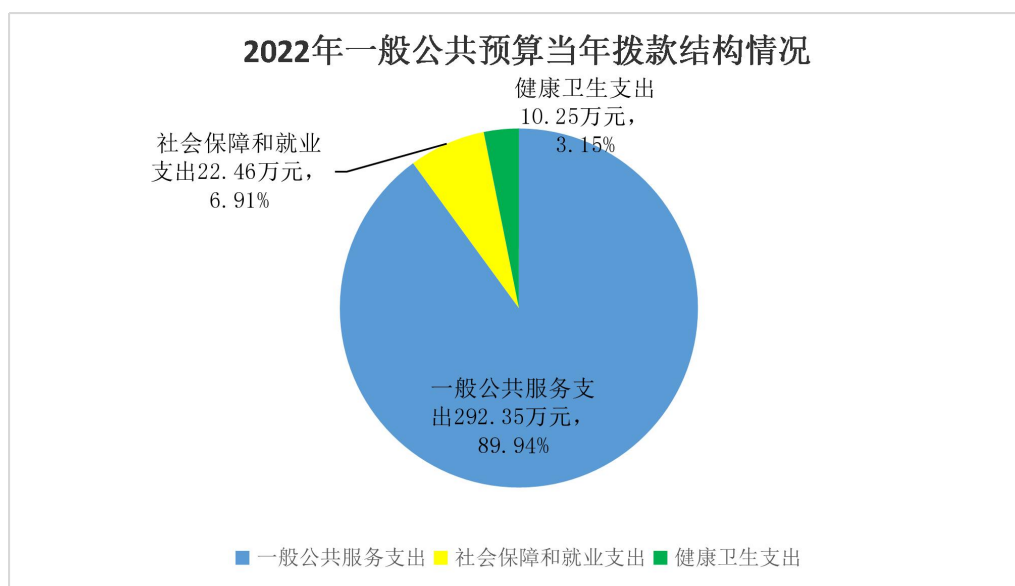
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市商务局 2022 年一般公共预算拨款 325.06 万元，比上年减少 5.38 万元，下降 1.63%，主要原因是人员减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市商务局 2022 年一般公共预算支出为 325.06 万元，其中：一般公共服务（类）支出 292.35 万元，占 89.94%、社会保障和就业支出（类）支出 22.46 万元，占比 6.91%、卫生健康支出（类）支出 10.25 万元，占比 3.15%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 273.43 万元，比上年减少 2.37 万元，下降 0.86%，主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 18.92 万元，与上年持平。

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 22.46 万元，比

上年减少 2.07 万元，下降 8.44%，主要原因是人员变动。

4. 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 10.25 万元，比上年减少 0.94 万元，比上年减少 8.4%，主要原因是：人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市商务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 289.51 万元。主要用于：

1. 人员经费 261.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 27.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市商务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25.32 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 18.92 万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。公务接待费 4.9 万元，与上年持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

招远市商务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

招远市商务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

招远市商务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2022 年招远市商务局机关运行经费财政拨款预算为 27.47 万元。较 2021 年预算减少 17.08 万元，下降 38.34%。主要原因是：编制内实有人数减少、压缩预算等。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年招远市商务局未安排政府采购预算。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市商务局预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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）。

2022 年招远市商务局预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2022 年招远市商务局预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

招远市商务局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 35.55 万元，其中财政拨款 35.55 万元。



(五) 预算单位重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	单位运行经费						
主管部门	招远市商务局						
资金情况	金额：16.63万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	保障机关正常运转，及时发放工资				保障机关正常运转，及时发放工资，提高工作效率		
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	经费保障人数	≥17人	数量指标	经费保障人数	≥17人
		质量指标	业务开展合格率	100%	质量指标	业务开展合格率	100%
		时效指标	支付完成及时性	及时	时效指标	支付完成及时性	及时
		成本指标	预算控制	≤16.63万元	成本指标	预算控制	≤16.63万元
	效益指标	社会效益指标	工作平稳发展	有效	社会效益指标	工作平稳发展	有效
		可持续影响指标	促进外商投资	有效	可持续影响指标	促进外商投资	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	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						
资金情况	金额：18.92万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	完成因公出国任务，增加外商投资，促进全市经济发展				根据出国人数支付国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等，有效保障出访任务高效完成。		
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	团组数	≤1个	数量指标	团组数	≤1个
		数量指标	出国人次	3-10人次	数量指标	出国人次	3-10人次
		质量指标	考查成果质量达标率	100%	质量指标	考查成果质量达标率	100%
		成本指标	预算控制	≤18.92万元	成本指标	预算控制	≤18.92万元
		时效指标	及时性	出访任务	时效指标	及时性	出访任务
	效益指标	经济效益指标	促进外资投资	有效	经济效益指标	促进外资投资	有效
		社会效益指标	提高我市就业率	有效	社会效益指标	提高我市就业率	有效
		可持续影响指标	推动经济发展	有效	可持续影响指标	推动经济发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	≥95%

## 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、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：**指本部门所属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”、“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。

**十八、一般公共服务（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。

**十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十、社会保障和就业支出（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）：**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。

**二十一、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。