

2024年荣成市商务局部门预算

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 2024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 2024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。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。会同有关部门组织编制中、长期商业网点发展规划，拟订城市商业网点发展政策；负责推进商业中心和特色商业街建设；培育社区商业服务体系。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。按照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。牵头拟订电子商务发展规划并开展相关工作，促进电子商务推广应用。

（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。按照上级规定负责两用物项、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。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。组织指导外商投资促进工作。

（十）组织、协调、指导全市招商引资促进工作；负责研究国内外招商引资政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全市招商引资政策、规划和年度计划；会同各区镇（街道）和相关部门开展全市招商引资环境营销策划，推介全市重点领域、重点产业和重大招商引资项目；拟订全市重大招商引资活动并牵头组织实施；指导和参与重大招商引资项目洽谈、协调和督办工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作；负责本行业及相关产业发展研究和招商引资（引智）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、境外经贸合作区等对外投资和经济合作工作。监督、管理全市承办的国家对外援助项目，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）。

（十二）负责全市经济开发区（园区）招商工作的综合协调、指导服务等工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作。会同有关部门拟订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。负责国家级经济技术开发区、省级经济开发区设立的上报工作。

（十三）负责发展荣成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。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施荣成对台直接通商工作。负责市际间经济协作组织以及友好关系单位的日常联络和协调工作。

（十四）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限邀请外国商务人员来访。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。指导本行业社会组织党建工作。

（十五）负责及时掌握全市国内经济合作工作情况，提出相应对策和建议；负责国内招商组织协调、考核等工作；负责国内经济合作的统计工作。

（十六）指导、监督商贸流通行业的安全生产工作；指导、监督拍卖、旧车流通、再生资源回收等特殊流通行业的安全生产工作；对报废汽车回收（含拆解）企业进行安全生产监督管理。

（十七）负责各类商务专业人才教育培训工作。协调做好省级以上经济

开发区人才工作目标责任制相关考核工作。

（十八）按照城市国际化战略要求，牵头组织、策划、实施城市国际化各项工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）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“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，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、机构设置情况

荣成市商务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市商务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市商务局机关
2. 荣成市商务发展中心
3. 荣成市中韩自贸区地方经济合作促进中心
4. 荣成市招商促进中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 荣成市商务局

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	3,054.27	一、一般公共服务支出	1,004.85
一般公共预算收入	3,054.27	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	
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	99.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.03
		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	1,810.00
		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	82.11
		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	3,054.27	本年支出合计	3,054.27
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	3,054.27	支出总计	3,054.27

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市商务局

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								
			合 计	3,054.27	3,054.27	3,054.27									
201			一般公共服务支出	1,004.85	1,004.85	1,004.85									
	13		商贸事务	1,004.85	1,004.85	1,004.85									
		01	行政运行	192.20	192.20	192.20									
		08	招商引资	220.00	220.00	220.00									
		50	事业运行	592.65	592.65	592.65									
208			社会保障和就业支出	99.28	99.28	99.28									
	05		行政事业单位养老支出	99.28	99.28	99.28									
		01	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	94.78	94.78	94.78									
210			卫生健康支出	58.03	58.03	58.03									
	11		行政事业单位医疗	58.03	58.03	58.03									
		01	行政单位医疗	12.29	12.29	12.29									
		02	事业单位医疗	45.74	45.74	45.74									
216			商业服务业等支出	1,810.00	1,810.00	1,810.00									
	02		商业流通事务	1,810.00	1,810.00	1,810.00									

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市商务局

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								
		02	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00									
		99	其他商业流通事务支出	1,765.00	1,765.00	1,765.00									
221			住房保障支出	82.11	82.11	82.11									
	02		住房改革支出	82.11	82.11	82.11									
		01	住房公积金	82.11	82.11	82.11									

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市商务局

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	3,054.27	1,024.27	2,030.00	
201			一般公共服务支出	1,004.85	784.85	220.00	
	13		商贸事务	1,004.85	784.85	220.00	
		01	行政运行	192.20	192.20		
		08	招商引资	220.00		220.00	
		50	事业运行	592.65	592.65		
208			社会保障和就业支出	99.28	99.28		
	05		行政事业单位养老支出	99.28	99.28		
		01	行政单位离退休	4.50	4.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.78	94.78		
210			卫生健康支出	58.03	58.03		
	11		行政事业单位医疗	58.03	58.03		
		01	行政单位医疗	12.29	12.29		
		02	事业单位医疗	45.74	45.74		
216			商业服务业等支出	1,810.00		1,810.00	
	02		商业流通事务	1,810.00		1,810.00	
		02	一般行政管理事务	45.00		45.00	
		99	其他商业流通事务支出	1,765.00		1,765.00	
221			住房保障支出	82.11	82.11		
	02		住房改革支出	82.11	82.11		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市商务局

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、一般公共预算收入	3,054.27	一、一般公共服务支出	1,004.85	1,004.85		
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				
		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	99.28	99.28		
		八、卫生健康支出	58.03	58.03		
		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	1,810.00	1,810.00		
		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	82.11	82.11		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 荣成市商务局

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
		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	3,054.27	本 年 支 出 合 计	3,054.27	3,054.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,054.27	支 出 总 计	3,054.27	3,054.27		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 荣成市商务局

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	3,054.27	1,024.27	959.68	64.59	2,030.00
201			一般公共服务支出	1,004.85	784.85	720.26	64.59	220.00
	13		商贸事务	1,004.85	784.85	720.26	64.59	220.00
		01	行政运行	192.20	192.20	177.22	14.98	
		08	招商引资	220.00				220.00
		50	事业运行	592.65	592.65	543.04	49.61	
208			社会保障和就业支出	99.28	99.28	99.28		
	05		行政事业单位养老支出	99.28	99.28	99.28		
		01	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.78	94.78	94.78		
210			卫生健康支出	58.03	58.03	58.03		
	11		行政事业单位医疗	58.03	58.03	58.03		
		01	行政单位医疗	12.29	12.29	12.29		
		02	事业单位医疗	45.74	45.74	45.74		
216			商业服务业等支出	1,810.00				1,810.00
	02		商业流通事务	1,810.00				1,810.00
		02	一般行政管理事务	45.00				45.00
		99	其他商业流通事务支出	1,765.00				1,765.00
221			住房保障支出	82.11	82.11	82.11		
	02		住房改革支出	82.11	82.11	82.11		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：荣成市商务局

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				1,024.27	959.68	64.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	223.50	223.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.20	59.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.87	66.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.91	4.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.12	37.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.06	23.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.82	11.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.05	20.05	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	714.52	714.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.40	178.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.99	68.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	282.99	282.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.72	71.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.77	36.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.06	62.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.10	9.12	14.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市商务局

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.40		4.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.12	9.12	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.08		3.08
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.15	8.04	45.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.92	8.04	8.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.00	4.50	1.50
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.50	4.50	
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	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：荣成市商务局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
59.92	27.00	1.92		1.92	31.00	50.42	35.00	1.92		1.92	13.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市商务局

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	

（注：2024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

部门（单位）：荣成市商务局

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	

（注：2024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

部门(单位): 荣成市商务局

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
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				1,024.27	1,024.27	1,024.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	223.50	223.50	223.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.20	59.20	59.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.87	66.87	66.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.91	4.91	4.91						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.12	37.12	37.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.06	23.06	23.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.82	11.82	11.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.05	20.05	20.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	714.52	714.52	714.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.40	178.40	178.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.99	68.99	68.99						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	282.99	282.99	282.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.72	71.72	71.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.77	36.77	36.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	8.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.06	62.06	62.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.10	24.10	24.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 荣成市商务局

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
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				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.40	4.40	4.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.12	9.12	9.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.08	3.08	3.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.15	53.15	53.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.92	16.92	16.92						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市商务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		2,030.00	2,030.00	2,030.00						
商务发展业务费	其他运转类	220.00	220.00	220.00						
商务局2023年上级专款	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
数字经济产业园运营项目	特定目标类	310.00	310.00	310.00						
数字经济产业园工程项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
商务高质量发展项目	特定目标类	202.00	202.00	202.00						
荣成海鲜地标品牌规划咨询服务项目	特定目标类	98.00	98.00	98.00						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市商务局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算3,054.27万元，其中：一般公共预算收入3,054.27万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,054.27万元，其中：基本支出1,024.27万元，项目支出2,030.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,054.27万元，比上年减少4,090.73万元，其中：

1. 收入预算减少4,090.73万元，其中一般公共预算收入减少4,090.73万元。

2. 支出预算减少4,090.73万元，其中基本支出减少34.77万元，项目支出减少4,055.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，压减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共50.42万元，比上年减少9.50万元，下降15.85%。主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

其中：

1. 因公出国（境）费35.00万元，比上年增加8.00万元，增长29.63%，主要原因是赴国外招商及经贸洽谈团组个数增加。

2. 公务用车购置及运行费1.92万元，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1.92万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费13.50万元，比上年减少17.50万元，下降56.45%，主要原

因是压缩公务接待批次，减少不必要的接待。

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。2024年本部门机关运行经费安排14.98万元，较2023年预算减少5.95万元，下降28.43%。主要原因是：办公设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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业务保障用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

荣成市商务局部门2024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2030.00万元，其中财政拨款2030.00万元。拟对荣成海鲜地标品牌规划咨询服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金98.00万元，其中财政拨款98.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化对商务发展业务费、数字经济产业园运营等项目支出2024年预算安排，进一步

改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	商务发展业务费			
主管部门	荣成市商务局	实施单位		荣成市商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220.00		
	其中:财政拨款	220.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目申报220万元。其中:必保支出61万元,包括产业园人员经费48万元(6人)、保安费8万元、暖气费5万元;其他支出143万元,包括办公费12万元、差旅费30万元、电费4万元、公务接待费13万、因公出国35万元、会议费10万元、行业管理租车费及运行费等16万元、委托业务万元、印刷费5万元;预计2023年业务费20万元。业务费用于全面推进商务领域集成改革,加大精准招商力度,厚植外贸发展优势,着力打造对外开放新高地,设置资金保障商务业务工作开展。全年目标实现实际利用内资、外资、服务贸易进出口增长,货物贸易稳中提质,服务企业满意度达到90%以上。			
	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	外出招商活动差旅补助	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	招商活动批次	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	全市外贸进出口增长	≥3%
绩效指标	产出指标	时效指标	商务工作按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	商贸流通领域安全生产事故发生数	0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	是否吸引企业来荣投资	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	商务局2023年上级专款			
主管部门	荣成市商务局	实施单位		荣成市商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为发挥上级资金对外贸固稳提质的引导作用,帮助企业应对疫情冲击,降低企业经营成本,激发企业拓展国内外市场,增加企业订单,支持鼓励企业扩大先进设备技术的进口,对我市符合申报条件的企业给予1038.686万元的补贴扶持,预制菜给予100万元资金扶持;对于符合条件的监测企业发放政策奖励0.25万元;对于符合条件的纳统企业发放政策奖励20.5万元;服务业发展资金241万元、外经贸发展资金0.8万元、外经贸和商贸流通发展资金49.71万元;			
	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	平均每家扶持金额	≤140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	申报企业合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动全市外贸进出口增长率	≥3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	企业经营信心	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	数字经济产业园运营项目			
主管部门	荣成市商务局	实施单位		荣成市商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	310.00		
	其中: 财政拨款	310.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	预计花费916万元, 推动数字经济产业园有序运营, 保障电梯空调消防等配套设施以及保洁、绿化、安保等物业服务正常开展, 营造安心舒适的园区环境, 以更好地服务入驻企业, 提高企业满意度, 确保园区平稳运行, 加快推动产业集聚发展, 提高产业公共服务水平。			
	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	有效控制园区人均服务成本	≤9200元
绩效指标	产出指标	数量指标	园区企业人员数量	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	受益对象政策符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产业园环境质量保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对园区企业发展的推动作用	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	数字经济产业园工程项目			
主管部门	荣成市商务局	实施单位		荣成市商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	预计花费2601万元,推动拨付产业园一期、二期工程应付款项及以前年度费用。保障产业园招标工程及采购项目按期验收合格,有效开展使用及维护,服务园区企业及员工安心工作、舒心生活。			
	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	有效控制项目平均成本	≤330万元
绩效指标	产出指标	数量指标	推动完成工程项目数量	=8个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产业园环境质量保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对园区企业发展的推动作用	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	商务高质量发展项目			
主管部门	荣成市商务局	实施单位		荣成市商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	202.00		
	其中:财政拨款	202.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>项目申报217万元。其中:1.外派实训项目预算172万元,其中2024年预算144万元,组织部门牵头拟选派3批青年干部开展实训锻炼活动,城市间交通费12万元、住宿费90万元、餐补及公杂费42万元;2023年第二批、第三批外派实训差旅费28万元。2.外派专班项目预算25万,2024年预计开展24批次外派专班招商活动,对重点区域、重点客商进行常态化精准式沟通对接,差旅费20万元,招待、会议等其他工作经费5万元。3.高质量发展咨询委员会项目预算20万元,邀请高质量咨询委员来荣共商产业发展,2024年预计40人次咨询委员来荣,包括城市间交通费、食宿费等。</p>			
	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	外派实训项目资金	≤172万元
			外派专班项目资金	≤25万元
			高质量发展咨询委员会项目资金	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外派专班招商批次	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目支出和合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动全市外贸进出口增长率	≥3%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否促进我市内外贸发展	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	是否促进招商引资工资持续发展	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	荣成海鲜地标品牌规划咨询服务项目			
主管部门	荣成市商务局	实施单位		荣成市商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.00		
	其中: 财政拨款	98.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	咨询服务项目服务器8个月, 费用共计198万元, 2024年拨付尾款98万元。重点帮助荣成市理清海鲜、餐饮、食品加工、文旅等产业发展趋势, 挖掘市场机会点, 识别目标消费者, 明确业务增长措施。			
	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	扶持标准	≤118.8万元/家/年
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目专项研讨会对方案迭代优化、现场执行跟进次数	≥4次
			提交规划定位及落地运营举措专项报告数	≥5份
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审、验收等活动通过率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	提交报告时间	≥12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	荣成城市品牌知名度提升	≥2%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	是否促进我市海洋食品产业发展	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。