

2022 年荣成市商务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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

(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、境外经贸合作区建设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、部门预算单位构成

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 2022 部门编制范围的二级预算单位包括:

- 1、荣成市商务局本级
- 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

2022 年部门预算表

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	3,177.36	一、一般公共服务支出	1,412.78
一般公共预算拨款收入	3,177.36	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		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	78.31
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.90
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	1,596.00
		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	58.37
		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	3,177.36	本年支出合计	3,177.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,177.36	支出总计	3,177.36

收入预算总表

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	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
			合计	3,177.36	3,177.36	3,177.36										
201			一般公共服务支出	1,412.78	1,412.78	1,412.78										
201	13		商贸事务	1,412.78	1,412.78	1,412.78										
201	13	01	行政运行	270.37	270.37	270.37										
201	13	08	招商引资	397.00	397.00	397.00										
201	13	50	事业运行	645.41	645.41	645.41										
201	13	99	其他商贸事务支出	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	78.31	78.31	78.31										
208	05		行政事业单位养老支出	76.30	76.30	76.30										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	63.79										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.51	12.51	12.51										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01										
210			卫生健康支出	31.90	31.90	31.90										
210	11		行政事业单位医疗	31.90	31.90	31.90										
210	11	01	行政单位医疗	8.97	8.97	8.97										
210	11	02	事业单位医疗	22.93	22.93	22.93										
216			商业服务业等支出	1,596.00	1,596.00	1,596.00										
216	02		商业流通事务	1,596.00	1,596.00	1,596.00										
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,596.00	1,596.00	1,596.00										

收入预算总表

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	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
221			住房保障支出	58.37	58.37	58.37										
221	02		住房改革支出	58.37	58.37	58.37										
221	02	01	住房公积金	58.37	58.37	58.37										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	3,177.36	1,084.36	2,093.00			
201			一般公共服务支出	1,412.78	915.78	497.00			
201	13		商贸事务	1,412.78	915.78	497.00			
201	13	01	行政运行	270.37	270.37				
201	13	08	招商引资	397.00		397.00			
201	13	50	事业运行	645.41	645.41				
201	13	99	其他商贸事务支出	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	78.31	78.31				
208	05		行政事业单位养老支出	76.30	76.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.51	12.51				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
210			卫生健康支出	31.90	31.90				
210	11		行政事业单位医疗	31.90	31.90				
210	11	01	行政单位医疗	8.97	8.97				
210	11	02	事业单位医疗	22.93	22.93				
216			商业服务业等支出	1,596.00		1,596.00			
216	02		商业流通事务	1,596.00		1,596.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,596.00		1,596.00			
221			住房保障支出	58.37	58.37				
221	02		住房改革支出	58.37	58.37				
221	02	01	住房公积金	58.37	58.37				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	3,177.36	一、一般公共服务支出	1,412.78	1,412.78		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	78.31	78.31		
		九、卫生健康支出	31.90	31.90		
		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	1,596.00	1,596.00		
		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	58.37	58.37		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	3,177.36	本年支出合计	3,177.36	3,177.36		
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	3,177.36	支出总计	3,177.36	3,177.36		

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	3,177.36	1,084.36	991.72	92.64	2,093.00
201			一般公共服务支出	1,412.78	915.78	823.14	92.64	497.00
201	13		商贸事务	1,412.78	915.78	823.14	92.64	497.00
201	13	01	行政运行	270.37	270.37	238.59	31.78	
201	13	08	招商引资	397.00				397.00
201	13	50	事业运行	645.41	645.41	584.55	60.86	
201	13	99	其他商贸事务支出	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	78.31	78.31	78.31		
208	05		行政事业单位养老支出	76.30	76.30	76.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	63.79		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.51	12.51	12.51		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01		
210			卫生健康支出	31.90	31.90	31.90		
210	11		行政事业单位医疗	31.90	31.90	31.90		
210	11	01	行政单位医疗	8.97	8.97	8.97		
210	11	02	事业单位医疗	22.93	22.93	22.93		
216			商业服务业等支出	1,596.00				1,596.00
216	02		商业流通事务	1,596.00				1,596.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	1,596.00				1,596.00
221			住房保障支出	58.37	58.37	58.37		
221	02		住房改革支出	58.37	58.37	58.37		
221	02	01	住房公积金	58.37	58.37	58.37		

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				1,084.36	991.72	92.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	281.91	281.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.84	58.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.74	74.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.46	100.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.94	17.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.97	8.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.45	16.45	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.93	3.93	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	705.84	705.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	151.17	151.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.74	64.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	201.78	201.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.64	159.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.85	45.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.93	22.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.73	5.73	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.92	41.92	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.74		29.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20

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
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	4.30		4.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.44		10.44
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.86		60.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.30		7.30
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.30		7.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	17	公务接待费	505	02		0.20		0.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.90		10.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02		2.40		2.40

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.46		17.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.97	3.97	
309		资本性支出（基本建设）	504		机关资本性支出（二）	2.04		2.04
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.04		2.04

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	
90.00	35.00			6.00	49.00	102.00	35.00	10.00		10.00	57.00

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	

注：荣成市商务局 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

注：荣成市商务局 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	

注：荣成市商务局 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
			合计	2.04	2.04	2.04						
201			一般公共服务支出	2.04	2.04	2.04						
201	13		商贸事务	2.04	2.04	2.04						
201	13	01	行政运行	2.04	2.04	2.04						

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	
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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,084.36	1,084.36	1,084.36							
301		工资福利支出	987.75	987.75	987.75							
301	01	基本工资	210.01	210.01	210.01							
301	02	津贴补贴	139.48	139.48	139.48							
301	03	奖金	302.24	302.24	302.24							
301	07	绩效工资	159.64	159.64	159.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.79	63.79	63.79							
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.90	31.90	31.90							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73	5.73							
301	12	其他社会保障缴费	4.08	4.08	4.08							
301	13	住房公积金	58.37	58.37	58.37							
301	99	其他工资福利支出	12.51	12.51	12.51							
302		商品和服务支出	90.60	90.60	90.60							
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	7.20	7.20	7.20							
302	08	取暖费	10.00	10.00	10.00							
302	09	物业管理费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	4.30	4.30	4.30							

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	
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				上年结转	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	14.00	14.00	14.00							
302	31	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40							
302	39	其他交通费用	27.90	27.90	27.90							
303		对个人和家庭的补助	3.97	3.97	3.97							
303	05	生活补助	3.97	3.97	3.97							
309		资本性支出（基本建设）	2.04	2.04	2.04							
309	02	办公设备购置	2.04	2.04	2.04							

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	其中：财 政拨款结 转
合计		2,093.00	2,093.00	2,093.00							
商务发展专项业务费	其他运转类	166.00	166.00	166.00							
服务外包产业园运营公司运营经费	特定目标类	596.00	596.00	596.00							
服务外包产业园专项	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
产业链招商	特定目标类	152.00	152.00	152.00							
外派工作专班	特定目标类	79.00	79.00	79.00							
省级乡镇商贸中心建设示范县资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

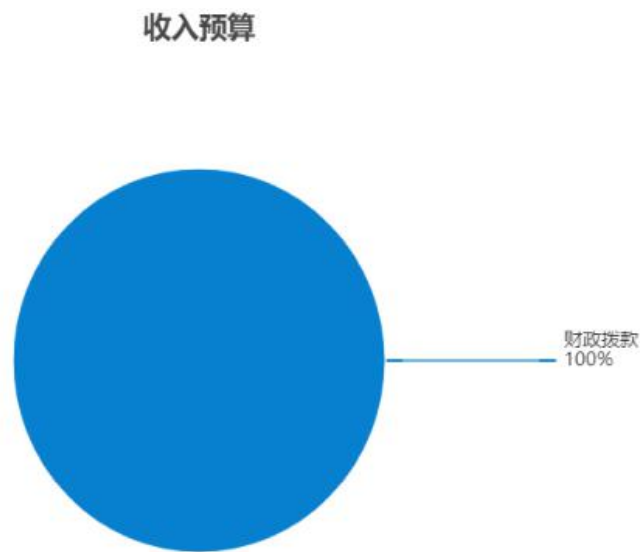
按照综合预算的原则，荣成市商务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市商务局部门 2022 年收支总预算均为 3177.36 万元。

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、商业服务业等支出、住房保障支出。

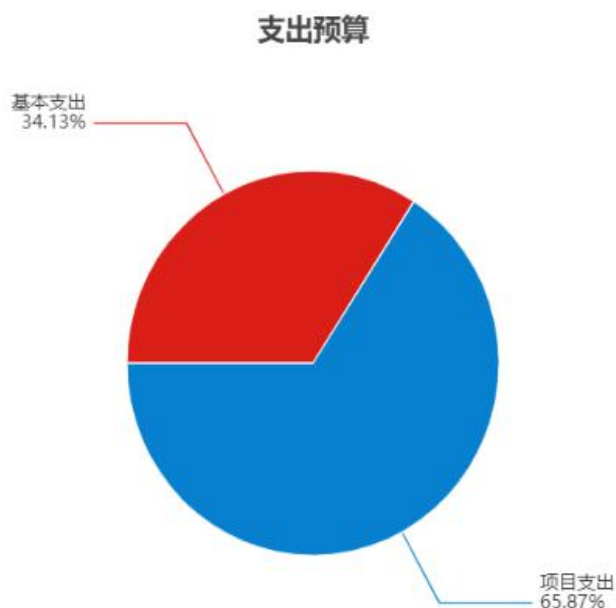
二、关于收入预算总表的说明

荣成市商务局部门 2022 年收入预算为 3177.36 万元，其中：财政拨款 3177.36 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

荣成市商务局部门 2022 年支出预算为 3177.36 万元，其中：基本支出 1084.36 万元，占 34.13%，项目支出 2093.00 万元，占 65.87%。

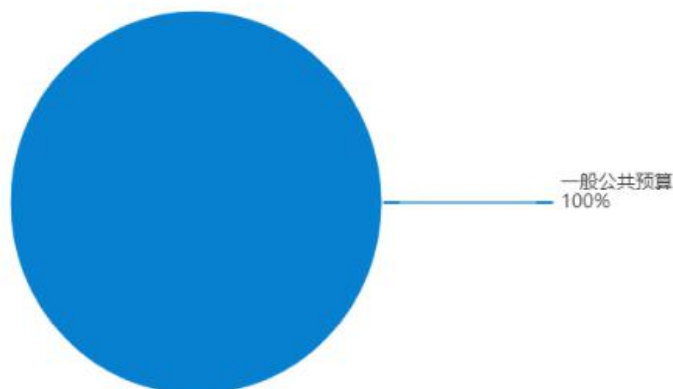


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市商务局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 3177.36 万元。

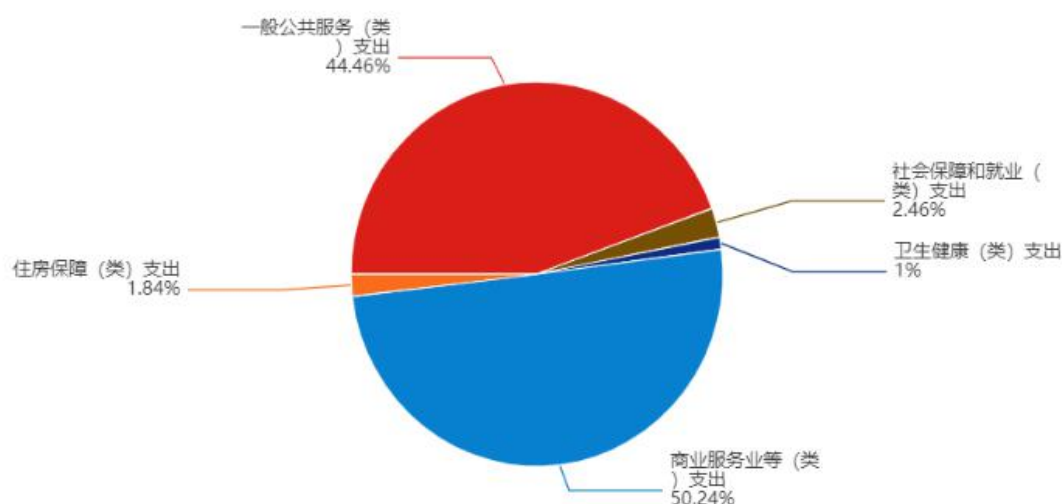
收入包括：一般公共预算 3177.36 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 1412.78 万元，占 44.46%；社会保障和就业（类）支出 78.31 万元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 31.90 万元，占 1.00%；商业服务业等（类）支出 1596.00 万元，占 50.24%；住房保障（类）支出 58.37 万元，占 1.84%。

财政拨款支出

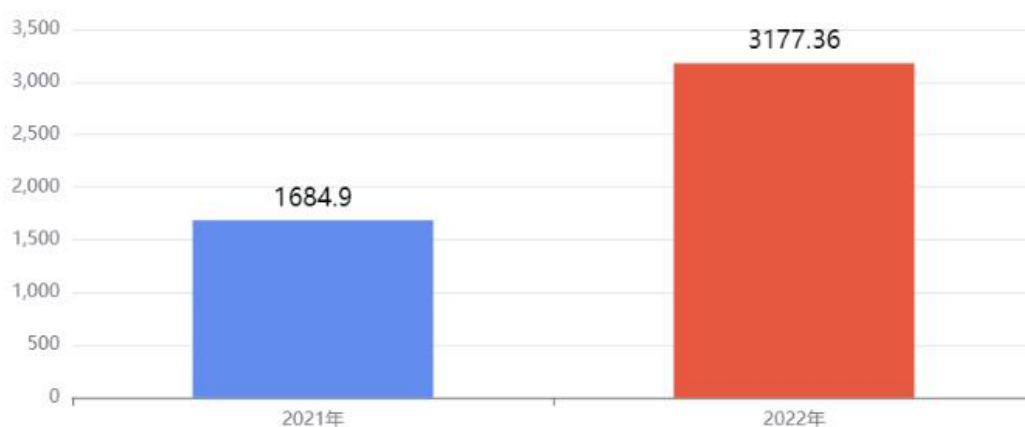


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市商务局部门 2022 年一般公共预算拨款 3177.36 万元，比上年增加 1492.46 万元，增长 88.58%，主要原因是一是服务外包产业园专项增加；二是新增产业链招商专项。

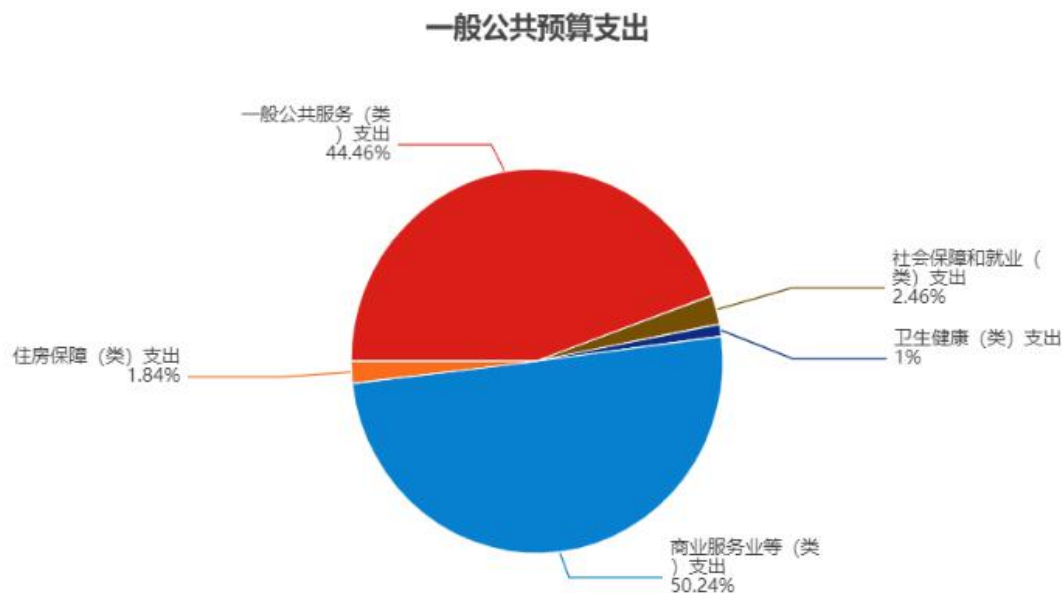
一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市商务局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 3177.36 万元，

其中：一般公共服务（类）支出 1412.78 万元，占 44.46%；社会保障和就业（类）支出 78.31 万元，占 2.46%；卫生健康（类）支出 31.90 万元，占 1.00%；商业服务业等（类）支出 1596.00 万元，占 50.24%；住房保障（类）支出 58.37 万元，占 1.84%。



（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 270.37 万元，比上年增加 127.97 万元，增长 89.87%，主要原因是人员工资增加，人员经费相应增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 397 万元，比上年增加 227 万元，增长 133.53%，主要原因是今年新增产业链招商专项。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 645.41 万元，比上年增加 235.91 万元，增长 57.61%，主要原因是人员工资增加，人员经费相应增加。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出 100 万元，比上年减少 628.5 万元，下降 86.27%，主要原因是服务外包产业园专

项调整到商业服务业等支出（类）。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 63.79 万元，比上年增加 7.99 万元，增长 14.32%，主要原因是保险基数增加，基本养老保险缴费相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 12.51 万元，比上年增加 12.51 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，此项上年无数据。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.01 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 19.6%，主要原因是此项今年只包含事业人员失业保险缴费部分。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.97 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 3.1%，主要原因是保险基数增加，行政单位医疗支出相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.93 万元，比上年增加 2.93 万元，增长 14.65%，主要原因是保险基数增加，事业单位医疗支出相应增加。

10. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出 1596 万元，比上年增加 1596 万元，增长 100%，主要原因是服务外包产业园专项由一般公共服务支出（类）调整至此科目。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 58.37 万元，比上年增加 6.87 万元，增长 13.34%，主要原因是住房公积金基数增加，住房公积金支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市商务局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1084.36 万元。主要用于：

1. 人员经费 991.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、公务员医疗补助缴费、生活补助等。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、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 92.64 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市商务局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 102.00 万元，比上年增加 12 万元，增长 13.33%，主要原因是行业管理车辆费用、外派工作专班公务接待费增加。

其中：因公出国（境）费 35.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 10.00 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 10.00 万元，比上年增加 4 万元，增长 66.67%，主要原因是行业管理租用车辆运行维护费增加。公务接待费 57.00 万元，比上年增加 8 万元，增长 16.33%，主要原因是外派工作专班公务接待费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市商务局 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

荣成市商务局 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

荣成市商务局 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 年荣成市商务局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 31.78 万元。较 2021 年预算增加 3.74 万元，增长 13.34%，主要原因是公用经费综合定额增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2.04 万元，其中：财政拨款安排 2.04 万元。其中：政府采购货物预算 2.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市商务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆。其中，其他用车主要是赴韩常驻机构业务用车。

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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部

门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

荣成市商务局部门 2022 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 2093 万元，其中财政拨款 2093 万元。拟对服务外包产业园专项、服务外包产业园运营公司运营经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1596 万元，其中财政拨款 1596 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化服务外包产业园专项、服务外包产业园运营公司运营经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市商务局 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	服务外包产业园运营公司运营经费			
主管部门	荣成市商务局			
资金情况	金额：596.00万元			
总体目标	根据《威海市人民政府关于印发威海市全面深化服务贸易创新发展试点方案的通知》（威政字〔2020〕60号）要求，为管理服务外包产业园，更好地为入驻园区企业服务，对服务外包产业园运营公司拨付人员工资社保12次，园区企业工作人员数里达1000人，资金支付对象准确率达90%，支出合规率达100%，严格控制支出成本100%，产业园环境质量保障率达90%，服务企业满意度达90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人员工资社保次数	12次
			园区企业工作人员数里	≥1000人
		质量指标	资金支付对象准确率	≥90%
			支出合规率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	项目支出	≤596万元
	效益指标	社会效益指标	产业园环境质量保障率	≥90%
			对园区企业发展的推动作用	是
		可持续影响指标	对园区企业可持续发展影响	是
	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	服务外包产业园专项			
主管部门	荣成市商务局			
资金情况	金额：1000.00 万元			
总体目标	根据《山东省商务厅关于印发山东省“十四五”商务发展规划的通知》（鲁商发〔2021〕4号）要求，为加快服务贸易转型升级，加快发展数字贸易，对服务外包产业园装修工程，计划做到工程完工率 100%，工程合格率 100%，严格控制支出成本 100%，产业园环境质量保障率 90%，使企业满意度达 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程完工率	100%
		质量指标	工程合格率	100%
		成本指标	项目支出	≤1000 万元
		时效指标	资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益	产业园环境质量保障率	≥90%
			对园区企业发展的推动作用	是
		可持续影响指标	对园区企业可持续发展影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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。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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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、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等。

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（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康（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。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。