

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、公司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：机关预算。

纳入荣成市商务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市商务局局机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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 | 1684.9 | 一、一般公共服务支出 | 1,541.9 |
| 一般公共预算 | 1684.9 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 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、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 58.3 |
| | | 九、卫生健康支出 | 33.6 |
| | | 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 | 51.1 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |

| | | | |
|---------------|--------|--------|--------|
| 本年收入合计 | 1684.9 | 本年支出合计 | 1684.9 |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1684.9 | 支出总计 | 1684.9 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 单位编 码 | 科目编码 | | | 单位和科目名 称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 事 业 收 入 | 事 单 经 收 | 业 位 营 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 事业基金 弥补收支 差额 | 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 |
| | | | | | | | 经 费 拨 款 (补 助) | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,684.9 | 1,684.9 | 1,684.9 | | | | | | | | | | | | |
| 323001 | | | | 荣成市商务局 | 1,684.9 | 1,684.9 | 1,684.9 | | | | | | | | | | | | |
| | 201 | | | 一般公共服务 支出 | 1,541.9 | 1,541.9 | 1,541.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | | 商贸事务 | 1,541.9 | 1,541.9 | 1,541.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 行政运行 | 531.9 | 531.9 | 531.9 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | 一般行政管理 事务 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 08 | 招商引资 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 99 | 其他商贸事务 支出 | 728.5 | 728.5 | 728.5 | | | | | | | | | | | | |
| | 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | | 行政事业单位 养老支出 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | | |
| | 210 | | 卫生健康支出 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 行政事业单位医疗 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | | | | | | | | | | |
| | 221 | | 住房保障支出 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 住房改革支出 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 科目编码 | | | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|------|----|----|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,684.9 | 674.9 | 1,010.0 |
| 323001 | | | | 荣成市商务局 | 1,684.9 | 674.9 | 1,010.0 |
| | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,541.9 | 531.9 | 1,010.0 |
| | | 13 | | 商贸事务 | 1,541.9 | 531.9 | 1,010.0 |
| | | | 01 | 行政运行 | 531.9 | 531.9 | |
| | | | 02 | 一般行政管理事务 | 111.5 | | 111.5 |
| | | | 08 | 招商引资 | 170.0 | | 170.0 |
| | | | 99 | 其他商贸事务支出 | 728.5 | | 728.5 |
| | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.3 | 58.3 | |
| | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 55.8 | 55.8 | |
| | | | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 55.8 | 55.8 | |
| | | 99 | | 其他社会保障和就业支 | 2.5 | 2.5 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|----|----|-------------|------|------|--|
| | | | | 出 | | | |
| | | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.5 | 2.5 | |
| | 210 | | | 卫生健康支出 | 33.6 | 33.6 | |
| | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.6 | 33.6 | |
| | | | 01 | 行政单位医疗 | 8.7 | 8.7 | |
| | | | 02 | 事业单位医疗 | 20.0 | 20.0 | |
| | | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.9 | 4.9 | |
| | 221 | | | 住房保障支出 | 51.1 | 51.1 | |
| | | 02 | | 住房改革支出 | 51.1 | 51.1 | |
| | | | 01 | 住房公积金 | 51.1 | 51.1 | |

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 | 总计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
| 一、财政拨款 | 1684.9 | 一、一般公共服务支出 | 1541.9 | 1541.9 | | |
| 一般公共预算 | 1684.9 | 二、外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 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 | 58.3 | 58.3 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 33.6 | 33.6 | | |
| | | 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 | 51.1 | 51.1 | | |
| | | 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、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1684.9 | 本年支出合计 | 1684.9 | 1684.9 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 1684.9 | 支出总计 | 1684.9 | 1684.9 | | |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 功能分类 | | | 2021 年预算 | | | |
|------|----|----|------------|----------------|--------------|----------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 1,684.9 | 674.9 | 1,010.0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,541.9 | 531.9 | 1,010.0 |
| | 13 | | 商贸事务 | 1,541.9 | 531.9 | 1,010.0 |
| | | 01 | 行政运行 | 531.9 | 531.9 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 111.5 | | 111.5 |
| | | 08 | 招商引资 | 170.0 | | 170.0 |
| | | 99 | 其他商贸事务支出 | 728.5 | | 728.5 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.3 | 58.3 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 55.8 | 55.8 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|------|------|--|
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.8 | 55.8 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.5 | 2.5 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 33.6 | 33.6 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 33.6 | 33.6 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 8.7 | 8.7 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 20.0 | 20.0 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.9 | 4.9 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.1 | 51.1 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 51.1 | 51.1 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 51.1 | 51.5 | |

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 功能分类 | | | 2021 年预算 | | | |
|------|---|---|----------|-----|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：荣成市商务局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合 计 | 674.9 | 674.9 |
| 301 | 工资福利支出 | 596.3 | 596.3 |
| 30101 | 基本工资 | 184.0 | 184.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.0 | 125.0 |
| 30103 | 奖金 | 35.2 | 35.2 |
| 30107 | 绩效工资 | 109.1 | 109.1 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.8 | 55.8 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.6 | 33.6 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.5 | 2.5 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.1 | 51.1 |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.7 | 74.7 |

| | | | |
|-------|-----------|------|------|
| 30201 | 办公费 | 5.4 | 5.4 |
| 30205 | 水费 | 1.0 | 1.0 |
| 30206 | 电费 | 6.0 | 6.0 |
| 30207 | 邮电费 | 5.4 | 5.4 |
| 30208 | 取暖费 | 5.0 | 5.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.0 | 10.0 |
| 30211 | 差旅费 | 1.0 | 1.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.0 | 1.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.3 | 0.3 |
| 30226 | 劳务费 | 1.0 | 1.0 |
| 30228 | 工会经费 | 8.0 | 8.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.4 | 2.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.1 | 24.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.1 | 4.1 |
| 310 | 资本性支出 | 3.9 | 3.9 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.9 | 3.9 |

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021 年预算数 | |
|-------|------------|--------------|--------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合 计 | 674.9 | 674.9 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 596.3 | 596.3 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 453.3 | 453.3 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 91.9 | 91.9 |
| 50103 | 住房公积金 | 51.1 | 51.1 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 74.7 | 74.7 |
| 50201 | 办公经费 | 65.9 | 65.9 |
| 50205 | 委托业务费 | 1.0 | 1.0 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.3 | 0.3 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.4 | 2.4 |
| 50209 | 维修（护）费 | 1.0 | 1.0 |

| | | | |
|-------|------------|-----|-----|
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.1 | 4.1 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 3.9 | 3.9 |
| 50306 | 设备购置 | 3.9 | 3.9 |

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目 | 2021 年预算数 | |
|------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合 计 | 1,684.9 | 1,684.9 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,541.9 | 1,541.9 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,541.9 | 1,541.9 |
| 2011301 | 行政运行 | 531.9 | 531.9 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 111.5 | 111.5 |
| 2011308 | 招商引资 | 170.0 | 170.0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 728.5 | 728.5 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.3 | 58.3 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.8 | 55.8 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.8 | 55.8 |

| | | | |
|---------|-------------|------|------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.5 | 2.5 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.5 | 2.5 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.6 | 33.6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.6 | 33.6 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.7 | 8.7 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.0 | 20.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.9 | 4.9 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.1 | 51.1 |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.1 | 51.1 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.1 | 51.1 |

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 | 部门预算支出经济分类科目 | 2021 年预算数 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合 计 | 1,684.9 | 1,684.9 |
| 301 | 工资福利支出 | 596.3 | 596.3 |
| 30101 | 基本工资 | 184.0 | 184.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.0 | 125.0 |
| 30103 | 奖金 | 35.2 | 35.2 |
| 30107 | 绩效工资 | 109.1 | 109.1 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.8 | 55.8 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.6 | 33.6 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.5 | 2.5 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.1 | 51.1 |
| 302 | 商品和服务支出 | 278.2 | 278.2 |

| | | | |
|-------|-----------|------|------|
| 30201 | 办公费 | 12.8 | 12.8 |
| 30202 | 印刷费 | 5.5 | 5.5 |
| 30205 | 水费 | 1.0 | 1.0 |
| 30206 | 电费 | 6.0 | 6.0 |
| 30207 | 邮电费 | 8.0 | 8.0 |
| 30208 | 取暖费 | 5.0 | 5.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.0 | 10.0 |
| 30211 | 差旅费 | 29.5 | 29.5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 35.0 | 35.0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.0 | 1.0 |
| 30214 | 租赁费 | 4.7 | 4.7 |
| 30215 | 会议费 | 23.0 | 23.0 |
| 30216 | 培训费 | 5.5 | 5.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 49.0 | 49.0 |
| 30226 | 劳务费 | 1.0 | 1.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 36.0 | 36.0 |
| 30228 | 工会经费 | 8.0 | 8.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.0 | 6.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.1 | 27.1 |

| | | | |
|-------|-----------|-------|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.1 | 4.1 |
| 310 | 资本性支出 | 750.4 | 750.4 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.9 | 3.9 |
| 31006 | 大型修缮 | 746.5 | 746.5 |
| 312 | 对企业补助 | 60.0 | 60.0 |
| 31204 | 费用补贴 | 60.0 | 60.0 |

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目 | 2021 年预算数 | |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合 计 | 1684.9 | 1684.9 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 596.3 | 596.3 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 453.3 | 453.3 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 91.9 | 91.9 |
| 50103 | 住房公积金 | 51.1 | 51.1 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 278.2 | 278.2 |
| 50201 | 办公经费 | 117.6 | 117.6 |
| 50202 | 会议费 | 23.0 | 23.0 |
| 50203 | 培训费 | 5.5 | 5.5 |
| 50205 | 委托业务费 | 37.0 | 37.0 |

| | | | |
|-------|------------|-------|-------|
| 50206 | 公务接待费 | 49.0 | 49.0 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 35.0 | 35.0 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.0 | 6.0 |
| 50209 | 维修（护）费 | 1.0 | 1.0 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.1 | 4.1 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 750.4 | 750.4 |
| 50306 | 设备购置 | 3.9 | 3.9 |
| 50307 | 大型修缮 | 746.5 | 746.5 |
| 507 | 对企业补助 | 60.0 | 60.0 |
| 50701 | 费用补贴 | 60.0 | 60.0 |

表 9. 项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 资金 | 单位资金 |
|----------------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | | 1,010.0 | 1,010.0 | | | | | | | |
| 荣成市商务局 | | 1,010.0 | 1,010.0 | | | | | | | |
| 荣成城市宣传片制作 | 荣成市商务局 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| 商务发展专项业务费 | 荣成市商务局 | 170.0 | 170.0 | | | | | | | |
| 荣成市服务外包产业园专项支出 | 荣成市商务局 | 635.0 | 635.0 | | | | | | | |
| 电商进农村项目监管服务费 | 荣成市商务局 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | |
| 商务局办公楼装修改造工程 | 荣成市商务局 | 111.5 | 111.5 | | | | | | | |
| 服务外包产业园公司运营经费 | 荣成市商务局 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | |

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购项目 | | 参考单价 (元) | 数量 | 金额 | 资 金 来 源 | | | | | | |
|------------|------------|------|----|----|--------------|-------------|-----------|-------------|----|-----|---------|------|------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | 品目 | 名称 | | | | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专 户管理 资金 | 其他 自有 资金 | 上年 结转 |
| | | | | | | | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | | | |
| | | | | | 合 计 | | | | | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | |
| 32300 1 | 荣成市商务 局 | | | | 荣成市商务 局 | | | | | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | |
| | | 201 | | | 一般公共服 务支出 | | | | | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | |
| | | | 13 | | 商贸事务 | | | | | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | |
| | | | | 01 | 行政运行 | | | | | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | |
| | 荣成市商务 局 | | | | | A0301 03 | 台式计算 机 | 8000 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | |
| | 荣成市商务 局 | | | | | A0102 | 台、桌类 | 1700 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | |

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境)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 | |
| 323001 | 荣成市商务局 | 90.0 | 35.0 | 6.0 | | 6.0 | 49.0 |

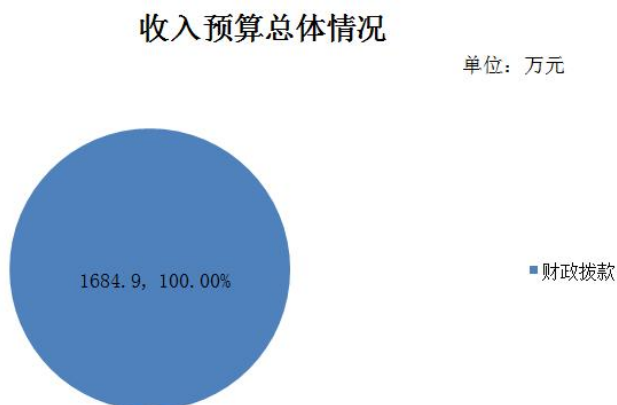
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

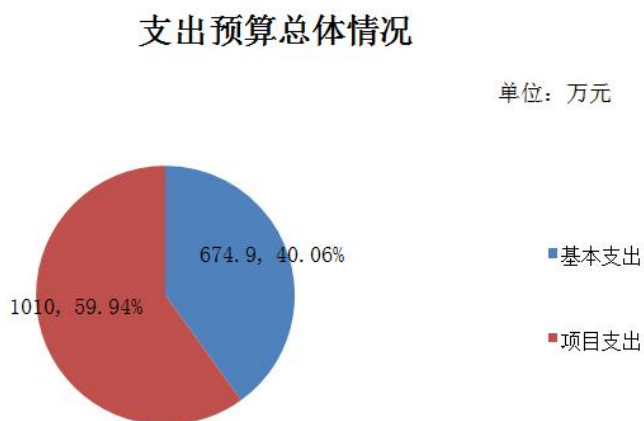
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1684.9 万元，其中：财政拨款 1684.9 万元，占 100%。



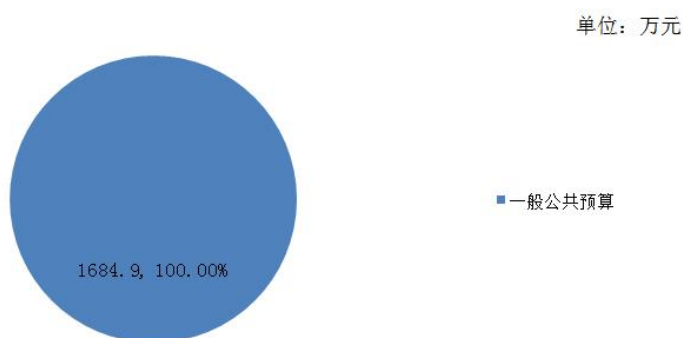
2021 年支出预算为 1684.9 万元，其中：基本支出 674.9 万元，占 40.06%，项目支出 1010 万元，占 59.94%。



（二）财政拨款收支情况

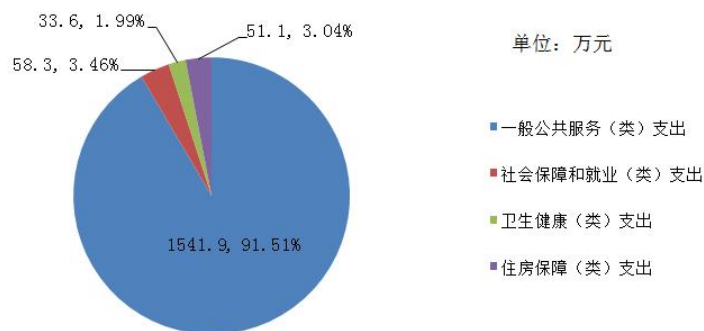
2021年财政拨款收入预算为1684.9万元，其中：一般公共预算1684.9万元，占100%。

财政拨款收入预算总体情况



2021年财政拨款支出预算为1684.9万元，其中：一般公共服务（类）支出1541.9万元，占91.51%；社会保障和就业（类）支出58.3万元，占3.46%；卫生健康（类）支出33.6万元，占1.99%；住房保障（类）支出51.1万元，占3.04%。

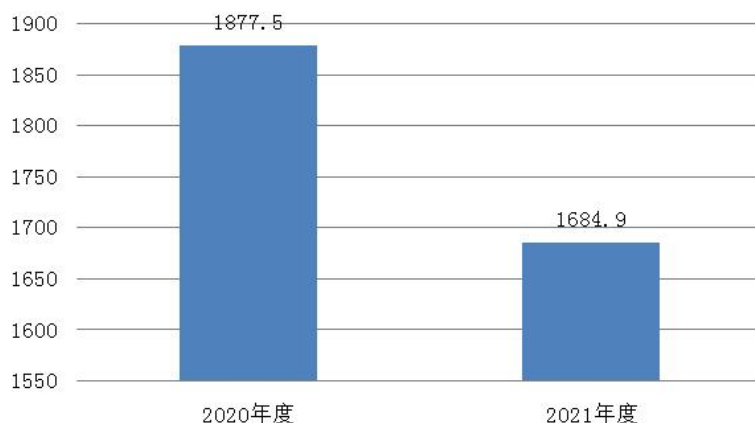
财政拨款支出预算总体情况



（三）一般公共预算收支情况

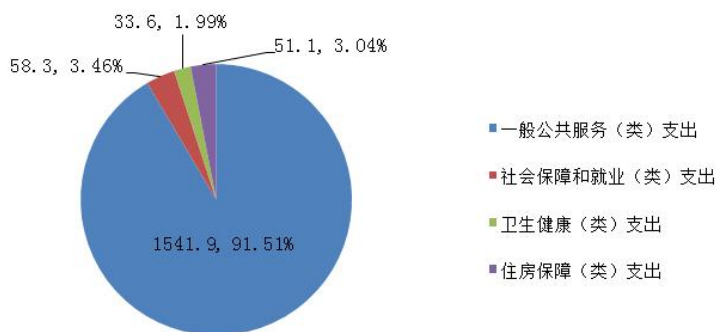
2021年一般公共预算当年拨款1684.9万元，比上年下降10.26%，主要是办公楼装修改造项目、商务发展专项业务费减少。

一般公共预算当年拨款变动情况 单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为1684.9万元，比上年下降10.26%，其中：一般公共服务（类）支出1541.9万元，占91.51%；社会保障和就业（类）支出58.3万元，占3.46%；卫生健康（类）支出33.6万元，占1.99%；住房保障（类）支出51.1万元，占3.04%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 531.9 万元，比上年下降 23.65%，主要原因是精神文明奖未纳入预算。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 111.5 万元，比上年下降 64.6%，主要原因是办公楼装修改造项目支出减少。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 170 万元，比上年下降 10.1%，主要原因是商务发展专项业务费支出减少。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出 728.5 万元，比上年增长 39.48%，主要原因是服务外包产业园专项项目支出增加。

2、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 55.8 万元，比上年下降 6.06%，主要原因是人员减少。

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 2.5 万元，比上年下降 10.71%，主要原因是人员减少。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.7 万元，比上年增长 1.16%，主要原因是保险基数增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）支出 20 万元，比上年下降 8.68%，主要原因是事业人员减少。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.9 万元，比上年下降 9.26%，主要原因是行政人员减少。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 51.1 万元，比上年下降 6.07%，主要原因是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市商务局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 674.9 万元，其中：

人员经费 596.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 78.6 万元，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、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 3.9 万元，其中：财政拨款安排 3.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 3.9 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 90 万元，其中：因公出国（境）费 35 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 49 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 2 万元、公务用车购置费与 2020 年基本持平、公务用车运行费与 2020 年基本持平、公务接待费增加 2 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是减少因公出国团组。公务接待费增加的主要原因是加大招商引资力度，来访客商增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 74.7 万元。较 2020 年预算减少 0.4 万元，下降 0.5%，主要原因是人员定额减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市商务局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市商务局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1010 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 荣成市商务局部门

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|---------|---|----------|--------------|
| 项目名称 | 商务发展专项业务费 | 项目类型 | 业务类项目 | | |
| 资金用途 | 业务类 | 是否政府采购 | 否 | | |
| 项目负责人 | 卢常州 | 联系人 | 王宇蕾 | 联系电话 | 0631-7550516 |
| 项目起止时间 | 2021-01 | 至 | 2021-12 | | |
| 项目总金额 | 170 | 本年度项目金额 | 170 | | |
| 上年度项目总金额 | 177.1 | 上年度项目金额 | 177.1 | | |
| 项目概况 | 商务发展专项业务费项目资金预算 170 万元，主要包括办公楼运转维护费、差旅费、印刷费、招待费、会议费、培训费、因公出国费用、驻日韩中心房租等支出。 | | | | |
| 立项依据 | 商务局职能：组织、协调、指导全市招商引资促进工作；指导贸易促进和外贸体系建设；推进全市内贸流通产业结构调整；管理全市对外投资；承担境内外重大商务活动的组织协调等。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 为完成商务局招商引资、外贸进出口、内贸流通、对外经济合作等工作职能，设立该项目。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、严格按照单位职能、市政府部署、商务工作思路开展各项工作。2、严格按照《荣成市党政机关差旅费管理办法》、《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》等文件规范各项支出，厉行节约，反对浪费。3、制定《荣成商务财务管理制度》、《商务工作规范十二条》等制度，做到有章可循。4、各项工作明确责任，具体分配到分管、科室负责人、科员，充分调动工作积极性。 | | | | |
| 项目实施计划 | 办公楼运转维护费、驻日韩中心房租每月支付，其他费用按照工作进度及时支付。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 构建开放型经济新格局，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。 | | 实际利用内资、外资分别增长 15%、15%左右，服务贸易系统填报 3.5 亿美元，货物贸易进出口稳中提质。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标目标值 | 备注 |
| 年度目标 | 效果目标 | 经济效益指标 | 外贸进出口 | 稳中提质 | |
| | | 社会效益指标 | 电商产业是否保持发展 | 是 | |
| | | | 商贸服务是否实现突破 | 是 | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 内资实物工作量增长 | ≥15% | |
| | | | 外资增长 | ≥15% | |
| | | | 服务贸易系统填报 | ≥3.5 亿美元 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-------|--|
| | | | 出差批次 | ≥20 次 | |
| | | 质量指标 | 各类支出支付完成率 | 100% | |
| | | | 货物贸易进出口是否保持稳定 | 是 | |
| | | 时效指标 | 各类支出支付完成及时率 | 100% | |
| | | | 各项工作是否按时完成 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商务工作服务对象满意度 | 95% | |

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 荣成市商务局部门

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------|--------------|
| 项目名称 | 荣成市服务外包产业园专项支出 | 项目类型 | 投资发展类项目 | | |
| 资金用途 | 业务类 | 是否政府采购 | 否 | | |
| 项目负责人 | 徐斌 | 联系人 | 王宇蕾 | 联系电话 | 0631-7550516 |
| 项目起止时间 | 2019-05 | 至 | 2023-12 | | |
| 项目总金额 | 1401.5 | 本年度项目金额 | 635 | | |
| 上年度项目总金额 | 360 | 上年度项目金额 | 360 | | |
| 项目概况 | 1、产业园办公大楼装修改造工程应付工程款 803.7 万元，2021 年度按 50% 支付 402 万元。 2、10KV 绿岛线荣武支线改造工程：电力工程部分评审定案 229.7 万元，已付款 193.4 万元，2021 年度支付 36.3 万元；土建部分评审定案 198.5 万元，按合同 2019 年底前付至工程款的 70%、材料款的 90%，余下部分 2020 年底前付清，2021 年应付土建工程款 198.5 万元。 | | | | |
| 立项依据 | 根据市政府统一安排，为更有效吸引服务外包项目落地荣成，设立荣成市服务外包产业园。因服务外包产业园办公大楼原有装修、设施较为老旧，荣武支线绿岛线电路不能满足入驻产业园的服务外包企业的用电要求，经市政府批准，对服务外包产业园办公大楼及供电线路进行改造。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 该项目为服务外包产业园的相关建设项目。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 目前项目已完工，按照合同条款付款。 | | | | |
| 项目实施计划 | 1、2019 年 8 月，工程竣工验收合格。2、截止 2020 年 9 月，已付工程款 1504.92 万元。3、预计 2020 年底前付款 317 万元。4、按照合同约定，2021 年 9 月前，应付工程款 1077.1 万元。5、按照合同约定，2023 年 9 月应付工程款 7.3 万元。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 按照合同条款付款。 | | 本年度付款 635 万元。 | | |
| 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标目标值 | 备注 |
| | 效果目标 | 经济效益指标 | 经济损失 | 0 万元 | |
| | | | 人员伤亡 | 0 人 | |
| | | 社会效益指标 | 是否满足企业需求 | 是 | |
| | 生态效益指标 | 项目建设过程中是否节能减排 | 是 | | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 改造总路径长度 | 1725 米 | |
| | | | 安装环网柜 | 1 台 | |
| 建造混凝土电缆井 | | | 5 个 | | |
| 质量指标 | 工程完工率 | 100% | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-----|--|
| | | | 工程监管是否符合要求 | 符合 | |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | 是 | |
| | | | 安项目实施进度是否按时完成 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻企业满意度 | 90% | |

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 荣成市商务局部门

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 项目名称 | 商务局办公楼装修改造工程 | 项目类型 | 投资发展类项目 | | |
| 资金用途 | 业务类 | 是否政府采购 | 否 | | |
| 项目负责人 | 王建明 | 联系人 | 王宇蕾 | 联系电话 | 0631-7550516 |
| 项目起止时间 | 2020-01 | 至 | 2022-12 | | |
| 项目总金额 | 371.5 | 本年度项目金额 | 111.5 | | |
| 上年度项目总金额 | 260 | 上年度项目金额 | 260 | | |
| 项目概况 | 对原渔协办公楼内装修、外墙改造、大楼门窗、供暖设施等进行改造。该工程应付工程款 371.5 万元，2020 年已付 260 万元，按照合同约定，竣工验收合格后付至工程款的 90%，余下 10%竣工验收 2 年后付清,2021 年应付工程款 111.5 万元。 | | | | |
| 立项依据 | 按照市政府统一安排，我单位办公地点搬至原渔协办公楼，由于该楼年久失修、设施老化、房间超标，对该楼进行装修改造。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 该项目为跨年度项目，按照合同约定付尾款。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 该项目已完工，严格按照合同进行付款。 | | | | |
| 项目实施计划 | 1、2019 年 8 月工程竣工验收合格并投入使用。2、截止 2020 年 9 月，已付工程款 260 万元。3、按照合同约定，2021 年 8 月应付工程款 111.5 万元。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 按照合同条款付款。 | | 本年度付款 30%。 | | |
| 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标目标值 | 备注 |
| | 效果目标 | 经济效益指标 | 经济损失 | 0 万元 | |
| | | | 人员伤亡 | 0 人 | |
| | | 社会效益指标 | 是否满足企业需求 | 是 | |
| | 生态效益指标 | 项目建设过程中是否节能减排 | 是 | | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 改造装修面积 | 1100 m ² | |
| | | | 外墙改造面积 | 2250 m ² | |
| | | | 安装中央空调 | 1 套 | |
| 门窗改造 | | | 590 m ² | | |
| 质量指标 | 单项工程施工质量是否合格 | 是 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|--|
| | | 时效指标 | 单项工程按时完工率 | 100% | |
| | | | 单项工程质量合格率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 经济损失 | 0 万元 | |
| | | | 人员伤亡 | 0 人次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | |

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市商务局部门

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|---|-------|--------------|
| 项目名称 | 服务外包产业园公司运营经费 | 项目类型 | 投资发展类项目 | | |
| 资金用途 | 业务类 | 是否政府采购 | 否 | | |
| 项目负责人 | 徐斌 | 联系人 | 王宇蕾 | 联系电话 | 0631-7550516 |
| 项目起止时间 | 2021-01 | 至 | 2021-12 | | |
| 项目总金额 | 60 | 本年度项目金额 | 60 | | |
| 上年度项目总金额 | 24 | 上年度项目金额 | 24 | | |
| 项目概况 | 服务外包产业园公司运营经费安排 60 万元，主要包括人员工资社保支出 38 万元、产业园一期二期水电邮电维修等支出 12 万元、运营公司办公等业务支出 10 万元。 | | | | |
| 立项依据 | 按照市政府安排，商务局负责服务外包产业园产业招商、管理服务外包产业园企业运营管理有限公司。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 服务外包产业园运营管理有限公司负责管理产业园，该项目为公司运营经费。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、由服务外包产业园企业运营管理有限公司负责对该资金的使用管理。2、严格按照国有企业相关管理制度进行实施。 | | | | |
| 项目实施计划 | 工资及社保支出每月支付，其他支出按照工作进度及时支付。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 推动服务贸易及服务外包产业高质量发展。 | | 保证服务外包产业园办公楼正常运行，提高入驻产业园服务外包企业满意度，完成年度招商任务。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标目标值 | 备注 |
| 年度目标 | 效果目标 | 经济效益指标 | 是否保证服务外包产业园办公楼运行 | 是 | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 支付人员工资、社保支出 | 6 人 | |
| | | | 支付人员公用经费 | 6 人 | |
| | | | 支付人员补助 | 6 人 | |
| | | 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 各项支付工作完成及时率 | 100% | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|----------|--|
| | | 成本指标 | 各项支出总额 | 低于 60 万元 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入驻产业园服务外包企业满意度 | 95% | |

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市商务局部门

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------|-------|--------------|
| 项目名称 | 电商进农村项目监管服务费 | 项目类型 | 投资发展类项目 | | |
| 资金用途 | 业务类 | 是否政府采购 | 否 | | |
| 项目负责人 | 徐斌 | 联系人 | 王宇蕾 | 联系电话 | 0631-7550516 |
| 项目起止时间 | 2020-01 | 至 | 2021-12 | | |
| 项目总金额 | 7 | 本年度项目金额 | 3.5 | | |
| 上年度项目总金额 | 3.5 | 上年度项目金额 | 3.5 | | |
| 项目概况 | 按照上级业务主管部门要求，委托第三方机构对山东省电子商务进农村项目资金进行全程监督管理，委托合同总金额 7 万元，按照合同约定，2020 年底前付款 3.5 万元，2021 年付款 3.5 万元。 | | | | |
| 立项依据 | 《山东省商务厅 山东省财政厅 山东省扶贫开发办公室关于印发<山东省 2019 年电子商务进农村示范工作方案>的通知》、《山东省电子商务进农村综合示范工作实施方案》、《荣成市电子商务进农村综合示范工作实施方案》、《服务协议》。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 按照上级业务主管部门要求，需要委托第三方机构对山东省电子商务进农村项目资金进行全程监督管理。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 由业务科室负责，制定《项目实施方案》，与第三方机构签订合同，严格按照合同付款。 | | | | |
| 项目实施计划 | 1、2020 年度专项资金拨付达到 50%时，支付中介服务费的 50%。2、余下 50%的服务费在 2021 年专项资金全部支付完毕后付清。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 优化电子商务发展环境，实现农村电商快速发展。 | | 加强对电子商务进农村的监督管理，规范资金使用。 | | |
| 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标目标值 | 备注 |
| | 效果目标 | 经济效益指标 | 是否优化农村电子商务发展环境 | 是 | |
| | | | 是否实现农村电子商务快速发展 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 是否推动我市电商产业再上新台阶 | 是 | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 建立农村电子商务服务中心 | 1 处 | |
| 建立镇级服务站 | | | 22 处 | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|--------|--|
| | | | 建立村级服务点 | 100 处 | |
| | | | 年培训人次 | 2000 人 | |
| | | | 农产品网络销售额 | 3 亿元 | |
| | | 质量指标 | 上述重点工作完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 上述重点工作完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目资金额 ≤ | 3.5 万元 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | |

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：荣成市商务局部门

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|---------|------------|-----------|--------------|
| 项目名称 | 荣成城市宣传片制作 | 项目类型 | 投资发展类项目 | | |
| 资金用途 | 业务类 | 是否政府采购 | 否 | | |
| 项目负责人 | 刘建涛 | 联系人 | 王宇蕾 | 联系电话 | 0631-7550516 |
| 项目起止时间 | 2019-11 | 至 | 2021-05 | | |
| 项目总金额 | 105 | 本年度项目金额 | 30 | | |
| 上年度项目总金额 | 75 | 上年度项目金额 | 75 | | |
| 项目概况 | 拍摄荣成城市宣传片，时长 5-6 分钟,2K 分辨率 2048*1152。合同总金额 150 万元，现成片已提交，截止 2020 年 9 月，已付 120 万元，按照合同约定，2021 年 1 月付款 30 万元。 | | | | |
| 立项依据 | 按照市政府安排，更好地宣传推介荣成整体形象，加大“双招双引”力度，提升荣成对外知名度和影响力。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 城市宣传片项目为跨年度项目，按照合同约定付尾款。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 城市宣传片经验收合格后，严格按照合同付款。 | | | | |
| 项目实施计划 | 1、2019 年 11 月，完成招投标采购手续，付款 30%。2、2020 年 5 月前，完成素材拍摄。3、2020 年 12 月前，提交成片，付款 50%。3、2021 年 1 月，付 20%。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 按照合同条款付款。 | | 本年度付款 20%。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标目标值 | 备注 |
| 年度目标 | 效果目标 | 经济效益指标 | 是否促进招商引资工作 | 是 | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 时长（分钟） | 5-6 | |
| | | | 制作时间（年） | 1 | |
| | | | 2K 分辨率 | 2048*1152 | |
| | | 质量指标 | 是否具备国际视野 | 是 | |
| | | | 是否展示荣成投资环境 | 是 | |
| | | 时效指标 | 项目进度按时完成率 | 100% | |
| | 项目资金按时拨付率 | | 100% | | |
| 成本指标 | 制作成本不超过 | 150 万元 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 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、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资、外贸管理等特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、机关运行经费：指部门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、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。

六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于办公楼修缮等方面的支出。

八、一般公共服务支出（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。

九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：反映用于服务外包产业园改造等方面的支出。

十、社会保障和就业支出（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）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映其他用于人员社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗补助保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗补助保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助支出。

十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。