

2023 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 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。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、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 2023 年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

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	7,145.00	一、一般公共服务支出	982.16
一般公共预算收入	7,145.00	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	102.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	60.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,183.54
		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	3,736.42
		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	80.49
		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	7,145.00	本年支出合计	7,145.00
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	7,145.00	支出总计	7,145.00

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	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	国有资本经 营预算收入	管理资金 收入							
合 计				7,145.00	7,145.00	7,145.00										
201			一般公共服务支出	982.16	982.16	982.16										
201	13		商贸事务	982.16	982.16	982.16										
201	13	01	行政运行	220.56	220.56	220.56										
201	13	08	招商引资	166.00	166.00	166.00										
201	13	50	事业运行	595.60	595.60	595.60										
208			社会保障和就业支出	102.27	102.27	102.27										
208	05		行政事业单位养老支出	99.42	99.42	99.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.42	99.42	99.42										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85										
210			卫生健康支出	60.12	60.12	60.12										
210	11		行政事业单位医疗	60.12	60.12	60.12										
210	11	01	行政单位医疗	13.36	13.36	13.36										
210	11	02	事业单位医疗	46.76	46.76	46.76										
212			城乡社区支出	2,183.54	2,183.54	2,183.54										
212	99		其他城乡社区支出	2,183.54	2,183.54	2,183.54										
212	99	99	其他城乡社区支出	2,183.54	2,183.54	2,183.54										
216			商业服务业等支出	3,736.42	3,736.42	3,736.42										
216	02		商业流通事务	2,768.42	2,768.42	2,768.42										

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	国有资本经 营预算收入								
216	02	02	一般行政管理事务	270.00	270.00	270.00										
216	02	99	其他商业流通事务支出	2,498.42	2,498.42	2,498.42										
216	99		其他商业服务业等支出	968.00	968.00	968.00										
216	99	99	其他商业服务业等支出	968.00	968.00	968.00										
221			住房保障支出	80.49	80.49	80.49										
221	02		住房改革支出	80.49	80.49	80.49										
221	02	01	住房公积金	80.49	80.49	80.49										

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				7,145.00	1,059.04	6,085.96				
201			一般公共服务支出	982.16	816.16	166.00				
201	13		商贸事务	982.16	816.16	166.00				
201	13	01	行政运行	220.56	220.56					
201	13	08	招商引资	166.00		166.00				
201	13	50	事业运行	595.60	595.60					
208			社会保障和就业支出	102.27	102.27					
208	05		行政事业单位养老支出	99.42	99.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
210			卫生健康支出	60.12	60.12					
210	11		行政事业单位医疗	60.12	60.12					
210	11	01	行政单位医疗	13.36	13.36					
210	11	02	事业单位医疗	46.76	46.76					
212			城乡社区支出	2,183.54		2,183.54				
212	99		其他城乡社区支出	2,183.54		2,183.54				
212	99	99	其他城乡社区支出	2,183.54		2,183.54				
216			商业服务业等支出	3,736.42		3,736.42				
216	02		商业流通事务	2,768.42		2,768.42				
216	02	02	一般行政管理事务	270.00		270.00				

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				7,145.00	1,059.04	6,085.96				
216	02	99	其他商业流通事务支出	2,498.42		2,498.42				
216	99		其他商业服务业等支出	968.00		968.00				
216	99	99	其他商业服务业等支出	968.00		968.00				
221			住房保障支出	80.49	80.49					
221	02		住房改革支出	80.49	80.49					
221	02	01	住房公积金	80.49	80.49					

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	7,145.00	一、一般公共服务支出	982.16	982.16		
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	102.27	102.27		
		八、卫生健康支出	60.12	60.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,183.54	2,183.54		
		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	3,736.42	3,736.42		
		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	80.49	80.49		
		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	7,145.00	本 年 支 出 合 计	7,145.00	7,145.00		
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	7,145.00	支 出 总 计	7,145.00	7,145.00		

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				7,145.00	1,059.04	990.19	68.85	6,085.96
201			一般公共服务支出	982.16	816.16	747.31	68.85	166.00
201	13		商贸事务	982.16	816.16	747.31	68.85	166.00
201	13	01	行政运行	220.56	220.56	199.63	20.93	
201	13	08	招商引资	166.00				166.00
201	13	50	事业运行	595.60	595.60	547.68	47.92	
208			社会保障和就业支出	102.27	102.27	102.27		
208	05		行政事业单位养老支出	99.42	99.42	99.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	99.42		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	2.85		
210			卫生健康支出	60.12	60.12	60.12		
210	11		行政事业单位医疗	60.12	60.12	60.12		
210	11	01	行政单位医疗	13.36	13.36	13.36		
210	11	02	事业单位医疗	46.76	46.76	46.76		
212			城乡社区支出	2,183.54				2,183.54
212	99		其他城乡社区支出	2,183.54				2,183.54
212	99	99	其他城乡社区支出	2,183.54				2,183.54
216			商业服务业等支出	3,736.42				3,736.42
216	02		商业流通事务	2,768.42				2,768.42
216	02	02	一般行政管理事务	270.00				270.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	2,498.42				2,498.42
216	99		其他商业服务业等支出	968.00				968.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	968.00				968.00
221			住房保障支出	80.49	80.49	80.49		
221	02		住房改革支出	80.49	80.49	80.49		
221	02	01	住房公积金	80.49	80.49	80.49		

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						1,059.04	990.19	68.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	250.25	250.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.03	66.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.40	75.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.50	5.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.74	41.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.06	26.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.36	13.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.64	21.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	720.74	720.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.66	182.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.19	75.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	279.32	279.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.36	73.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.60	37.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.16	9.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.85	58.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.84	10.44	16.40
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

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	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.40		3.40
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	10.44	10.44	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.68	8.76	47.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
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	17.16	8.76	8.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.53		4.53
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.53		4.53

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
102.00	35.00	10.00		10.00	57.00	59.92	27.00	1.92		1.92	31.00

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						1,059.04	1,059.04	1,059.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	250.25	250.25	250.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.03	66.03	66.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.40	75.40	75.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.50	5.50	5.50						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.74	41.74	41.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.06	26.06	26.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.36	13.36	13.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.64	21.64	21.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	720.74	720.74	720.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.66	182.66	182.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.19	75.19	75.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	279.32	279.32	279.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.36	73.36	73.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.60	37.60	37.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.16	9.16	9.16						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.85	58.85	58.85						

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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.84	26.84	26.84						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.40	3.40	3.40						
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	10.44	10.44	10.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.68	56.68	56.68						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
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	17.16	17.16	17.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.53	4.53	4.53						

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				
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.53	4.53	4.53						

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	国有资本经营预算				
合 计		6,085.96	6,085.96	6,085.96						
商务发展专项业务费	其他运转类	166.00	166.00	166.00						
商务高质量发展专项	特定目标类	3,736.42	3,736.42	3,736.42						
商务市级政策项目	特定目标类	2,183.54	2,183.54	2,183.54						

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	国有资本经营 预算				
合 计				7.99	7.99	7.99						
201			一般公共服务支出	7.99	7.99	7.99						
201	13		商贸事务	7.99	7.99	7.99						
201	13	01	行政运行	1.00	1.00	1.00						
201	13	08	招商引资	6.00	6.00	6.00						
201	13	50	事业运行	0.99	0.99	0.99						

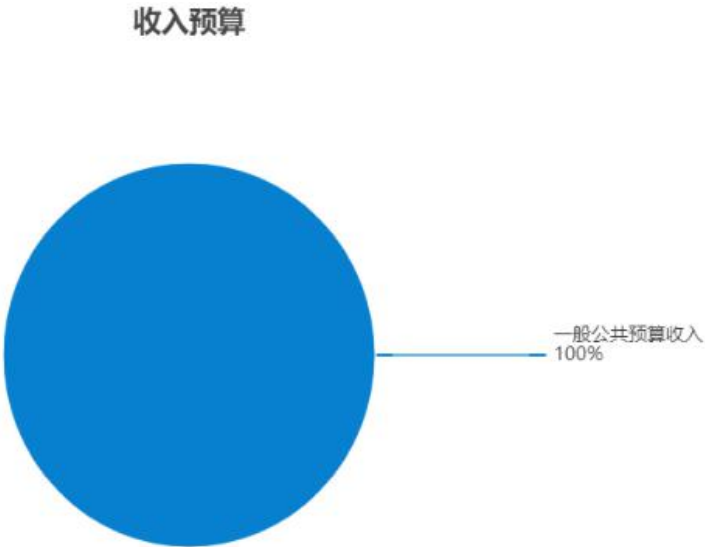
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

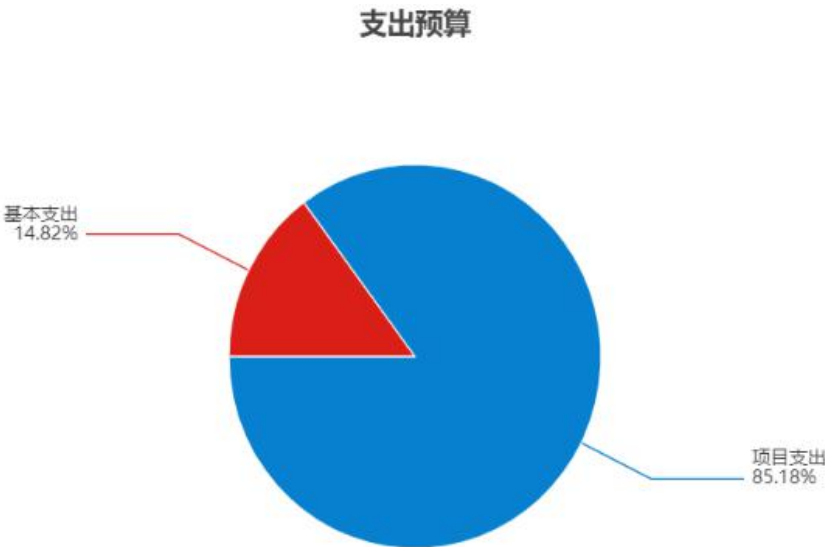
一、预算收支增减变化情况说明

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 7,145 万元，其中一般公共预算收入 7,145 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 7,145 万元，其中基本支出 1,059.04 万元、项目支出 6,085.96 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,145 万元，较上年预算增加 3,967.64 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,967.64 万元，其中一般公共预算收入增加 3,967.64 万元。

2. 支出预算增加 3,967.64 万元，其中基本支出减少 25.32 万元；项目支出增加 3,992.96 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是商务高质量发展专项增加；二是商务市级政策项目纳入年初预算。

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 59.92 万元，比上年减少 42.08 万元，下降 41.25%，主要原因是厉行节约，大幅压减因公出国及公务接待支出。

其中：1. 因公出国（境）费 27 万元，比上年减少 8 万元，下降 22.86%，主要原因是严控因公出国团组个数及人数。

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 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.92 万元，比上年减少 8.08 万元，下降 80.8%，主要原因是加强公车管理，减少公车使用。

3. 公务接待费 31 万元，比上年减少 26 万元，下降 45.61%，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。2023年本部门机关运行经费安排20.93万元。较2022年预算减少10.85万元，下降34.14%。主要原因是公用经费综合定额减少等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算7.99万元，其中：政府采购货物预算0.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

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）。

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

荣成市商务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金6,085.96万元，其中财政拨款6,085.96万元。拟对商务市级政策项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2183.54万元，其中财政拨款2183.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化商务发展专项业务费等项目支出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

荣成市商务局 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			商务发展专项业务费		
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:	166	
			其中: 财政拨款	166	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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、服务贸易进出口增长, 货物贸易稳中提质。				
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	差旅费支出	≤35 万元	
			公务接待支出	≤48.7 万元	
			会议费支出	≤25 万元	
			办公费支出	≤11 万元	
			其他交通费用支出	≤18 万元	
			印刷费	≤15.1 万元	
			因公出国费用支出	≤35 万元	
			委托业务费	≤15 万元	
			租赁费	≤5.8 万元	
	产出指标	数量指标	招商活动批次	≥20 次	
		质量指标	商务经济指标考核在威海考核位次	前两名	
		时效指标	各项支出支付及时率	100%	
		社会效益指标	招商落地项目数量	≥1 个	
	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			商务高质量发展专项		
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:	3736.42	
			其中:财政拨款	3736.42	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	用于服务外包产业园装修等支出,服务入驻服务外包产业园企业,助力产业园招商,促进我市服务外包产业发展;拓宽招商引资渠道,优化招商机构设置,促进全市经济高质量发展;促进农村消费升级,提升线上线下结合、城乡统筹发展。				
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	数字经济产业园运营经费	≤686 万元	
			外派专班	≤70 万元	
			产业链招商	≤120 万元	
			高质量发展咨询委员会经费	≤80 万元	
			数字经济产业园工程	≤1862.42 万元	
			电商进农村专项	≤360 万元	
			支持升级外贸转型试点县	≤354 万元	
	产出指标	数量指标	年内开展招商活动批次	≥15 批次	
			召开产业链招商推介大会	≥4 场	
		质量指标	数字经济产业园年内入驻企业数量	≥15 个	
		时效指标	数字经济产业园 3、4 号楼投入使用时间	6 月底前	
		社会效益指标	数字经济产业园就业人员数量	≥1000 人	
	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			商务市级政策项目		
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:	2183.54	
			其中:财政拨款	2183.54	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	引导外贸企业不断开拓境内外市场,推动全市外贸实现稳中提质发展;推动服务贸易及服务外包产业高质量发展;支持电子商务基地、平台等载体建设,推动我市电子商务发展水平。				
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	招商引资引荐人奖励资金	≤120 万元	
			预制菜产业发展资金	≤200 万元	
			加快推动产业高质量发展资金	≤1200 万元	
			海鲜美食街资金	≤663.54 万元	
	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥50 家	
		质量指标	全年实际利用外资数	≥1 亿美元	
			完成内资实物工作量	≥15 亿美元	
		时效指标	资金拨付到位时间	12 月底前	
	效益指标	经济效益指标	对外投资完成实际投资额	≥300 万美元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥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，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。