

2023 年费县商务局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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规范性文件，拟订全县商务发展规划、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。拟订全县招商引资政策措施并组织实施。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，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。负责会展业促进与管理工作的研究，拟订推进会展业发展规划和品牌展会培育的政策措施。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。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。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）拟订全县规范流通领域秩序政策。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）监测分析全县市场运行、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）拟订全县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、申报重要工业品、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，指导管理全县加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、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。按照规定负责两用物项、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、管理全县外商投资工作。拟订全县吸引外商投资发展规划和政策，按照权限承办外商投资企业设立及变更备案管理相关工作，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。组织指导外商投资促进工作。

（十）拟订全县对外投资合作发展规划和政策措施并组织

实施。负责监督、管理全县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。监督管理全县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以及国际金融组织赠款）。

（十一）负责全县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县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初审上报工作。

（十二）负责促进我县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。指导与未建交国家与地区的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施我县对台直接通商工作。

（十三）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。负责全县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。

（十四）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十五）完成县委、县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，认真落实县委、县政府深化“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

费县商务局机关单位预算为费县商务局机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	3,679.85	一、一般公共服务支出	164.53
一般公共预算收入	642.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,037.13	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	15.00	八、社会保障和就业支出	106.20
		九、卫生健康支出	5.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,037.13
		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	370.99
		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	10.50
		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	3,694.85	本年支出合计	3,694.85
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	3,694.85	支出总计	3,694.85

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	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								
合 计				3,694.85	3,679.85	642.72	3,037.13				15.00					
201			一般公共服务支出	164.53	164.53	164.53										
201	13		商贸事务	164.53	164.53	164.53										
201	13	01	行政运行	120.53	120.53	120.53										
201	13	99	其他商贸事务支出	44.00	44.00	44.00										
208			社会保障和就业支出	106.20	106.20	106.20										
208	05		行政事业单位养老支出	15.60	15.60	15.60										
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20	2.20										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	13.40										
208	09		退役安置	90.00	90.00	90.00										
208	09	01	退役士兵安置	90.00	90.00	90.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60										
210			卫生健康支出	5.50	5.50	5.50										
210	11		行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50										
210	11	01	行政单位医疗	5.30	5.30	5.30										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20										
212			城乡社区支出	3,037.13	3,037.13		3,037.13									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,037.13	3,037.13		3,037.13									
212	08	03	城市建设支出	3,037.13	3,037.13		3,037.13									
216			商业服务业等支出	370.99	355.99	355.99					15.00					
216	02		商业流通事务	275.99	275.99	275.99										
216	02	50	事业运行	91.00	91.00	91.00										
216	02	99	其他商业流通事务支出	184.99	184.99	184.99										
216	06		涉外发展服务支出	20.00	20.00	20.00										
216	06	99	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00	20.00										
216	99		其他商业服务业等支出	75.00	60.00	60.00					15.00					
216	99	99	其他商业服务业等支出	75.00	60.00	60.00					15.00					
221			住房保障支出	10.50	10.50	10.50										

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	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								
221	02		住房改革支出	10.50	10.50	10.50									
221	02	01	住房公积金	10.50	10.50	10.50									

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				3,694.85	152.73	3,542.12				
201			一般公共服务支出	164.53	120.53	44.00				
201	13		商贸事务	164.53	120.53	44.00				
201	13	01	行政运行	120.53	120.53					
201	13	99	其他商贸事务支出	44.00		44.00				
208			社会保障和就业支出	106.20	16.20	90.00				
208	05		行政事业单位养老支出	15.60	15.60					
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40					
208	09		退役安置	90.00		90.00				
208	09	01	退役士兵安置	90.00		90.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210			卫生健康支出	5.50	5.50					
210	11		行政事业单位医疗	5.50	5.50					
210	11	01	行政单位医疗	5.30	5.30					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					

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								
212			城乡社区支出	3,037.13		3,037.13				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,037.13		3,037.13				
212	08	03	城市建设支出	3,037.13		3,037.13				
216			商业服务业等支出	370.99		370.99				
216	02		商业流通事务	275.99		275.99				
216	02	50	事业运行	91.00		91.00				
216	02	99	其他商业流通事务支出	184.99		184.99				
216	06		涉外发展服务支出	20.00		20.00				
216	06	99	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00				
216	99		其他商业服务业等支出	75.00		75.00				
216	99	99	其他商业服务业等支出	75.00		75.00				
221			住房保障支出	10.50	10.50					
221	02		住房改革支出	10.50	10.50					
221	02	01	住房公积金	10.50	10.50					

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	642.72	一、一般公共服务支出	164.53	164.53		
二、政府性基金预算收入	3,037.13	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	106.20	106.20		
		九、卫生健康支出	5.50	5.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,037.13		3,037.13	
		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	355.99	355.99		
		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	10.50	10.50		

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、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	3,679.85	本年支出合计	3,679.85	642.72	3,037.13	
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	3,679.85	支 出 总 计	3,679.85	642.72	3,037.13	

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				642.72	152.73	132.50	20.23	489.99
201			一般公共服务支出	164.53	120.53	100.30	20.23	44.00
201	13		商贸事务	164.53	120.53	100.30	20.23	44.00
201	13	01	行政运行	120.53	120.53	100.30	20.23	
201	13	99	其他商贸事务支出	44.00				44.00
208			社会保障和就业支出	106.20	16.20	16.20		90.00
208	05		行政事业单位养老支出	15.60	15.60	15.60		
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20	2.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	13.40		
208	09		退役安置	90.00				90.00
208	09	01	退役士兵安置	90.00				90.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
210			卫生健康支出	5.50	5.50	5.50		
210	11		行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50		
210	11	01	行政单位医疗	5.30	5.30	5.30		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
216			商业服务业等支出	355.99				355.99
216	02		商业流通事务	275.99				275.99
216	02	50	事业运行	91.00				91.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	184.99				184.99
216	06		涉外发展服务支出	20.00				20.00

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	
216	06	99	其他涉外发展服务支出	20.00				20.00
216	99		其他商业服务业等支出	60.00				60.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	60.00				60.00
221			住房保障支出	10.50	10.50	10.50		
221	02		住房改革支出	10.50	10.50	10.50		
221	02	01	住房公积金	10.50	10.50	10.50		

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						152.73	132.50	20.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	130.30	130.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.30	38.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.70	47.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.20	3.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.10	11.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.40	13.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.30	5.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.50	10.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.23		20.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.17		5.17
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.96		1.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90		6.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.20	2.20	

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 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	
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	27.00	20.00	6.00	0.00	6.00	1.00

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				3,037.13				3,037.13
212			城乡社区支出	3,037.13				3,037.13
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,037.13				3,037.13
212	08	03	城市建设支出	3,037.13				3,037.13

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			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						152.73	152.73	152.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	130.30	130.30	130.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.30	38.30	38.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.70	47.70	47.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.20	3.20	3.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.10	11.10	11.10						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.40	13.40	13.40						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.30	5.30	5.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.50	10.50	10.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.23	20.23	20.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.17	5.17	5.17						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.20	2.20	2.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.20	2.20	2.20						

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				
合 计		3,542.12	3,527.12	489.99	3,037.13		15.00		
组织企业参加青岛峰会等外经贸展洽会	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
组织企业参加进博会等外经贸展洽会	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
组织参加一带一路经贸合作等境外招商 引资及外经贸洽谈活动	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
安保维稳经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
费县电商中心运营费	其他运转类	49.00	49.00	49.00					
费县电商中心租金	其他运转类	91.00	91.00	91.00					
费县商务局安全生产检查相关支出	其他运转类	55.99	55.99	55.99					
费县商务局商贸市场大棚出租收入支出	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
费县商务局老干部慰问及党费返还等资 金(往来款)	其他运转类	15.00					15.00		
爱德基金会、南京基督教青年会助学捐 款	其他运转类	44.00	44.00	44.00					
2022 年未支付各专项经费	其他运转类	37.13	37.13		37.13				
费县商务局退役士兵公益岗位支出	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
费县电商服务站建设费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
外经贸奖励资金	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00				

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				
合 计			45.21	45.21	42.55	2.66					
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00					
201	13		商贸事务	7.00	7.00	7.00					
201	13	01	行政运行	7.00	7.00	7.00					
212			城乡社区支出	2.66	2.66		2.66				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.66	2.66		2.66				
212	08	03	城市建设支出	2.66	2.66		2.66				
216			商业服务业等支出	35.55	35.55	35.55					
216	02		商业流通事务	15.55	15.55	15.55					
216	02	99	其他商业流通事务支出	15.55	15.55	15.55					
216	99		其他商业服务业等支出	20.00	20.00	20.00					
216	99	99	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	20.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,694.85 万元，其中一般公共预算收入 642.72 万元、政府性基金预算收入 3,037.13 万元、其他收入 15 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,694.85 万元，其中基本支出 152.73 万元，项目支出 3,542.12 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,694.85 万元，较上年预算增加 1,992.81 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,992.81 万元，其中一般公共预算收入增加 152.86 万元、政府性基金预算收入增加 1,859.95 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 20 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,992.81 万元，其中基本支出增加 15.31 万元；项目支出增加 1,977.5 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并

列入年初预算；二是外经贸奖励资金增加（含去年未支付数）；三是新增费县电商服务中心站点建设费用项目、费县商务局安全生产检查相关支出项目。

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27万元，比上年增加19万元，增长237.5%，主要原因是新增因公出国（境）费用20万元；公务接待费减少1万元。

其中：1.因公出国（境）费20万元，比上年增加20万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是疫情解除，恢复因公出国（境）招商引资活动。

2.公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

3.公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是节省开支，减少接待活动。

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年本单位机关运行经费安排20.23万元。较2022年预算减少0.02万元，下降0.1%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算45.21万元，其中：政府采购货物预算29.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2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1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

费县商务局机关2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金3,489.99万元，其中财政拨款3,415.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化外经贸奖励资金、组织企业参加青岛峰会等外经贸展洽会、组织企业参加进博会等外经贸展洽会、费县电商中心运营费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	安保维稳经费			
主管部门	费县商务局	实施单位	费县商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			30万
	其中: 财政拨款			30万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	商务系统信访稳定可控			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	安保维稳相关差旅费成本	≤ 10 万元
			安保维稳其他交通成本	≤ 5 万元
			安保维稳办公费支出金额	≤ 5 万元
			安保维稳其他商品和服务费支出金额	≤ 10 万元
	产出指标	数量指标	参与稳控人员数量	≥ 72 人次
			组织企业数量	≥ 7 家
			重点人员稳控数量	≥ 6 人
		质量指标	化解疑难信访问题质量	好
	时效指标	维稳措施时效	及时	
	效益指标	社会效益指标	发生重大不良影响次数	= 0次
满意度指标	服务对象满意度	信访群众对信访工作的满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	费县商务局安全生产检查相关支出			
主管部门	费县商务局	实施单位	费县商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			55.99万
	其中: 财政拨款			55.99万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	按照县委、县政府工作部署, 全县餐饮场所燃气安全监管工作由商务部门牵头, 需要对全县餐饮企业进行全覆盖检查。同时负责商务领域安全生产工作, 包括商超、批发零售、住宿餐饮等行业, 点多面广。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	宣传品制作成本	≤ 5.55万元
			其他商品和服务支出金额	≤ 15万元
			差旅费成本	≤ 4.83万元
			聘请专家劳务费	≤ 30.61万元
	产出指标	数量指标	安全生产检查重点企业、餐饮场所数量	≥ 2000家
			印刷宣传品数量	≥ 2000份
		质量指标	聘请专家检查餐饮场所燃气安全验收合格率	= 100%
	时效指标	时效指标	安全教育培训开展时间	11月底前
	效益指标	社会效益指标	商贸流通行业较大及以上安全事故发生次数	= 0次
	满意度指标	服务对象满意度	商贸流通行业内群体对安全生产工作的满意度	≥ 90%
商贸流通行业内群体对商贸流通及市场秩序相关工作的满意度			≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	费县电商中心租金			
主管部门	费县商务局	实施单位	费县商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		91万	
	其中: 财政拨款		91万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	开展县级电商中心租赁项目, 保障费县电子商务公共服务工作进行顺利, 有效提高电商服务效率, 有助于电商产业和尤其是农村电商进一步壮大, 推动费县电商产业更快发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	电商中心租赁成本	≤ 91万元
	产出指标	数量指标	电商中心租赁总面积	= 6973.02平方米
			租赁时间	= 2025年
			电商中心租赁层数	= 3层
			服务镇村电商服务站点数量	≥ 124个
			服务县域电商主体数量	≥ 60个
	质量指标	时效指标	服务需求满足情况	良好
			租赁场所开设时长	= 3年
	效益指标	经济效益指标	间接带动全县电商网络销售额	≥ 10亿元
			网络零售额增长率	≥ 5%
		社会效益指标	间接带动就业人数	≥ 800人次
			农村电商公共服务认可度	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥ 90%
			社会公众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	费县商务局商贸市场大棚出租收入支出			
主管部门	费县商务局	实施单位		费县商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			30万
	其中: 财政拨款			30万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	主要用于发放市场管理人员工资、社保、相关水电维护费等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工资、社保发放及缴纳覆盖金额	≤ 24 万元
			办公成本	≤ 6 万元
	产出指标	数量指标	重大生产安全责任事故发生次数	= 0件
		质量指标	保障出租水电暖等持续供应	不间断供应
		时效指标	资金支付时效	及时
	效益指标	社会效益指标	市场及附近设施完善程度	≥ 0.8
			租金收入可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	租赁商家等服务对象满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	费县电商中心运营费			
主管部门	费县商务局	实施单位		费县商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			49万
	其中: 财政拨款			49万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	为全县电商服务站点提供店铺运营、美工制作、电商培训等保姆式服务, 帮助村民借助电商渠道实现就业和农产品销售, 有效推动全县电商产业的发展, 间接带动全县电商网络零售额的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤ 29.8 万元
			办公成本	≤ 16 万元
			其他商品和服务金额	≤ 3.2 万元
	产出指标	数量指标	服务镇村电商服务站点数量	≥ 124 个
			服务县域电商主体数量	≥ 60 个
			大型活动举行次数	≥ 3 次
		质量指标	配套设施配备率	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标	间接带动全县电商网络销售额	≥ 10 亿元
			网络零售额增长率	$\geq 5\%$
		社会效益指标	间接带动就业人数	≥ 800 人次
			农村电商公共服务认可度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	$\geq 90\%$
			社会公众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	外经贸奖励资金			
主管部门	费县商务局	实施单位	费县商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3000万	
	其中: 财政拨款		3000万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	鼓励企业积极开展招商引资, 将国外资金、先进技术和管理“引进来”, 深化国际合作, 打造开放型经济新高地, 优化费县营商环境, 提升招引知名度。助力外贸企业拓展国际市场, 获取更多外贸订单, 确保外贸固稳提质, 在县区高质量发展考核中取得较好位次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	奖励资金标准	按标准执行
	产出指标	数量指标	新增外贸企业数量	≥ 15家
			利用外资企业数量	≥ 5家
		质量指标	新增进出口额	≥ 6亿元
	时效指标	外资、外贸计划按时完成率	及时	
	效益指标	经济效益指标	到位外资额	≥ 6000万美元
			进出口贸易额	≥ 70亿元
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓度	≥ 90%
			外资外贸企业满意度	≥ 90%
			外资外贸企业投诉次数	≤ 5次

项目支出绩效目标表

项目名称	组织参加一带一路经贸合作等境外招商引资及外经贸洽谈活动			
主管部门	费县商务局	实施单位	费县商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30万	
	其中: 财政拨款		30万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	组织一带一路经贸合作等境外招商引资及外经贸洽谈活动, 通过展洽会方式展示企业优势产品促进企业“走出去”, 通过招商引资推介会方式寻求国际合作推动企业“引进来”, 推动更多大好外商投资项目落地我县。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤ 20万元
			办公费成本	≤ 5万元
			其他商品和服务相关成本	≤ 5万元
	产出指标	数量指标	组织企业数量	≥ 4家
			参加展洽会、招商会次数	≥ 1次
		质量指标	签约项目数量	≥ 1个
		时效指标	参加展洽会、招商会时间	11月底前
	效益指标	经济效益指标	实现服务贸易额	≥ 500万美元
		社会效益指标	新设外资企业数量	≥ 1家
	满意度指标	服务对象满意度	外资企业投诉次数	≤ 2次

项目支出绩效目标表

项目名称	爱德基金会、南京基督教青年会助学捐款			
主管部门	费县商务局	实施单位	费县商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			44万
	其中: 财政拨款			44万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	按时准确发放助学项目资助款, 缓解贫困学生生活压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	助学金拨付标准	基金会制定补助标准
	产出指标	数量指标	资助贫困学生数量	≥ 100人次
		质量指标	审查资助对象合规性	合规
		时效指标	捐款发放时效	3个月内
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生生活的抽查认可度	≥ 90%
满意度指标	服务对象满意度	受资助人满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	费县电商服务站建设费用			
主管部门	费县商务局	实施单位	费县商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			30万
	其中: 财政拨款			30万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	进一步提升运营水平, 优化站点布局, 完善电子商务公共服务体系, 发挥电商服务站在推动产业发展和乡村振兴中的作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	建设电商服务站相关成本	\leq 5万元
			建设电商服务站购固定资产支出金额	\leq 25万元
	产出指标	数量指标	新建电商服务站点数	= 20个
			依据规模镇级电商站点配备电脑20台	\geq 25台
		质量指标	预计配套设备使用率	\geq 90%
	时效指标	建设电商服务站点完成时间	11月之前完成	
	效益指标	经济效益指标	间接带动增收	\geq 100万元
			完成网络零售额	\geq 100万元
	社会效益指标	间接带动就业人数	\geq 100人次	
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	\geq 90%
社会公众满意度			\geq 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	组织企业参加青岛峰会等外经贸展洽会			
主管部门	费县商务局	实施单位	费县商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			20万
	其中: 财政拨款			20万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	宣传推荐费县营商环境, 推进企业深化国际合作, 积极开拓新兴国际市场, 吸引更多优质外商投资企业落地我县, 力争开放型经济指标争先进位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤ 5 万元
			办公成本	≤ 5 万元
			其他交通成本	≤ 5 万元
			其他商品和服务成本	≤ 5 万元
	产出指标	数量指标	组织企业数量	≥ 4 家
			参加展洽会、招商会次数	≥ 1 次
		质量指标	签约项目数量	≥ 1 个
		时效指标	参加展洽会、招商会时间	10月底前
	效益指标	经济效益指标	实现到位外资数额	≥ 100 万美元
		社会效益指标	新设外资企业数量	≥ 1 家
	满意度指标	服务对象满意度	外资企业投诉次数	≤ 2 次

项目支出绩效目标表

项目名称	费县商务局退役士兵公益岗位支出			
主管部门	费县商务局	实施单位	费县商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			90万
	其中: 财政拨款			90万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	发放退役士兵公益岗工资、考勤费及社保、医保等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵工资成本	= 1700元/人/月
			出勤率考核成本	= 1020元/人/月
	产出指标	数量指标	经费保障退役军人公益岗人数	= 19人
		质量指标	出勤天数	≥ 22天
		时效指标	工资发放时间	每月20日前发放
	效益指标	社会效益指标	退役士兵公益岗工作任务完成情况	≥ 95%
			保障退役军人生活	有效保障
			涉诉涉访行为发生次数	= 0次
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	组织企业参加进博会等外经贸展洽会			
主管部门	费县商务局	实施单位	费县商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20万	
	其中: 财政拨款		20万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	参加进博会展洽会、展商引资推介会等外经贸洽谈会, 展示企业优势产品促进企业“走出去”, 寻求国际合作推动企业“引进来”, 推动外资项目挖掘、招引、落地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤ 5万元
			公务接待费成本	≤ 1万元
			培训费成本	≤ 5.5万元
			其他商品和服务成本	≤ 8.5万元
	产出指标	数量指标	组织企业数量	≥ 4家
			参加展洽会、招商会次数	≥ 1次
		质量指标	签约项目数量	≥ 1个
		时效指标	参加展洽会、招商会时间	11月底前
	效益指标	经济效益指标	实现到位外资数额	≥ 100万美元
		社会效益指标	新设外资企业数量	≥ 1家
满意度指标	服务对象满意度	外资企业投诉次数	≤ 2次	

七、特殊事项说明

费县商务局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。