

2019 年临沂市罗庄区商务局 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 2019 年区商务局预算表

- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年区商务局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) 贯彻落实商务领域的方针政策、法律法规;拟订全区商务领域发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施;统筹协调商务领域改革,研究商务运行和发展中的重大问题并提出政策建议。

(二) 负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;负责商贸服务业管理工作,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;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、物流配送、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;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) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售;按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收(含拆解)等特殊流通行业进行监督管理。

(五) 负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、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;按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作;联系全区供销、粮食、医药、烟草及其他区直有关部门流通工作。

（六）会同有关部门负责全区商贸流通、商品市场、商业网点的宏观管理和指导，拟订市场总体发展规划及商业设施重点项目年度建设计划；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题。

（七）负责全区会展业发展的宏观指导、编制全区会展业发展规划和年度展览计划名录、研究拟定推进会展业发展的相关政策以及对会展活动评价；负责培育我区品牌展会；拟定各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督；指导监督在我区举办的各种商贸展会。

（八）会同有关部门拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据国家产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作，指导协调大型成套设备出口，组织企业开拓机电产品国际市场；监督、协调全区机电产品国际招标投标工作。

（十）拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；指导、管理加工贸易，按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及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。

（十一）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织

实施；推动服务外包平台建设。

（十二）会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我区的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；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；建立区内进出口公平贸易预警机制；协助市商务局组织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；承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

（十三）指导、管理全区外商投资工作；拟订全区吸引外商投资发展规划和政策；按权限审核外商投资企业的设立及变更事项；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。

（十四）拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；审核上报企业对外投资开办企业（金融企业除外）。管理我区在境外投资兴办的各类企业及派驻机构。

（十五）负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核上报对外承包工程经营资格；审核上报对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；审核、管理我区承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我区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

组织对我区赠款)。

(十六)负责促进我区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,组织实施我区对台直接通商工作。

(十七)审核和管理外国及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻我区代表机构;承担境内外重大商务活动的组织协调工作;负责审核、申报商务系统人员因公出国(境)工作。

(十八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

罗庄区商务局部门预算包括:罗庄区商务局预算、局属事业单位预算。

纳入罗庄区商务局 2019 年部门预算编制范围的单位共 3 个,包括:

- 1、罗庄区商务局机关
- 2、罗庄区国际商会
- 3、罗庄区电子商务服务中心

第二部分

2019 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	284.19	一、一般公共服务支出	223.17
一般公共预算	284.19	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.15
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	9.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	284.19	本年支出合计	284.19
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	284.19	支出总计	284.19

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其 他										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		
0150 01	临沂市罗 庄区商 务局	201			一般公共 服务支出	223.17	223.17	223.17															
0150 01	临沂市罗 庄区商 务局		04		商贸事务	223.17	223.17	223.17															
0150	临沂	201	04	01	行政运行	210.08	210.08	210.08															

单位 编码	单位 名称	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	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	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其他										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		
01	市罗 庄区 商务 局																						
0150 01	临沂 市罗 庄区 商务 局	201	04	02	一般行政 管理事务	13.09	13.09	13.09															
0150 01	临沂 市罗 庄区 商务 局	208			社会保 障和就 业支 出	30.15	30.15	30.15															
0150 01	临沂 市罗		05		行政事业 单位离退	30.15	30.15	30.15															

单位 编码	单位 名称	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	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	上年 结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨 款(补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算
	庄区 商务 局				休																		
0150 01	临沂 市罗 庄区 商务 局	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.15	30.15	30.15															
0150 01	临沂 市罗 庄区 商务 局	210			卫生健康 支出	9.17	9.17	9.17															
0150 01	临沂 市罗 庄区		11		行政事业 单位医疗	9.17	9.17	9.17															

单位 编码	单位 名称	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	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	上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其他											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		
	商务 局																							
0150 01	临沂 市罗 庄区 商务 局	210	11	01	行政单位 医疗	2.95	2.95	2.95																
0150 01	临沂 市罗 庄区 商务 局	210	11	02	事业单位 医疗	6.22	6.22	6.22																
0150 01	临沂 市罗 庄区 商务	221			住房保障 支出	21.70	21.70	21.70																

单位 编码	单位 名称	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	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								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											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		
	局																							
0150 01	临沂市罗 庄区商务 局		02		住房改革 支出	21.70	21.70	21.70																
0150 01	临沂市罗 庄区商务 局	221	02	01	住房公积 金	21.70	21.70	21.70																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
015001	临沂市罗庄区商务局	201			一般公共服务支出	223. 17	210. 08	13. 09
015001	临沂市罗庄区商务局		04		商贸事务	223. 17	210. 08	13. 09
015001	临沂市罗庄区商务局	201	04	01	行政运行	210. 08	210. 08	
015001	临沂市罗庄区商务局	201	04	02	一般行政管理事务	13. 09		13. 09
015001	临沂市罗庄区商务局	208			社会保障和就业支出	30. 15	30. 15	
015001	临沂市罗庄区商务局		05		行政事业单位离退休	30. 15	30. 15	
015001	临沂市罗庄区商务局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 15	30. 15	
015001	临沂市罗庄区商务局	210			卫生健康支出	9. 17	9. 17	
015001	临沂市罗庄区商务局		11		行政事业单位医疗	9. 17	9. 17	
015001	临沂市罗庄区商务局	210	11	01	行政单位医疗	2. 95	2. 95	
015001	临沂市罗庄区商务局	210	11	02	事业单位医疗	6. 22	6. 22	
015001	临沂市罗庄区商务局	221			住房保障支出	21. 70	21. 70	
015001	临沂市罗庄区商务局		02		住房改革支出	21. 70	21. 70	
015001	临沂市罗庄区商务局	221	02	01	住房公积金	21. 70	21. 70	
015001	临沂市罗庄区商务局							

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、一般公共预算	284.19	一、一般公共服务支出	223.17	223.17		
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	30.15	30.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.17	9.17		
		十一、节能环保支出				

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
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.70	21.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	284.19	本年支出合计	284.19			

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
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	284.19	支出总计	284.19			

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
015001	临沂市罗庄区 商务局	201			一般公共服务支出	223.17	210.08	13.09
015001	临沂市罗庄区 商务局		04		商贸事务	223.17	210.08	13.09
015001	临沂市罗庄区 商务局	201	04	01	行政运行	210.08	210.08	
015001	临沂市罗庄区 商务局	201	04	02	一般行政管理事务	13.09		13.09
015001	临沂市罗庄区 商务局	208			社会保障和就业支出	30.15	30.15	
015001	临沂市罗庄区 商务局		05		行政事业单位离退休	30.15	30.15	
015001	临沂市罗庄区 商务局	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.15	30.15	
015001	临沂市罗庄区 商务局	210			卫生健康支出	9.17	9.17	
015001	临沂市罗庄区 商务局		11		行政事业单位医疗	9.17	9.17	
015001	临沂市罗庄区 商务局	210	11	01	行政单位医疗	2.95	2.95	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
015001	临沂市罗庄区 商务局	210	11	02	事业单位医疗	6.22	6.22	
015001	临沂市罗庄区 商务局	221			住房保障支出	21.70	21.70	
015001	临沂市罗庄区 商务局		02		住房改革支出	21.70	21.70	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
015001	临沂市罗庄区商务	0	0	0	0	0	0	0

（注：区商务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

表 7. 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	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	271.1	271.1
301		工资福利支出	247.85	247.85
301	30101	基本工资	74.61	74.61
301	30102	津贴补贴	96.98	96.98
301	30103	奖金	13.91	13.91
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.15	30.15
301	30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17
301	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32
301	30113	住房公积金	21.70	21.70

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	31.92	31.92
302	30201	办公费	4.09	4.09
302	30202	印刷费	3.16	3.16
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30212	因公出国（境）费用	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	3.50	3.50
302	30239	其他交通费用	5.22	5.22
302	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303		对个人和家庭的补助	4.78	4.78
303	30302	退休费	1.01	1.01
303	30307	医疗费补助	2.08	2.08

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	1.69

表 8. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
015001	临沂市罗庄区 商务局														
015001	临沂市罗庄区 商务局	201			一般公共服 务支出	电脑	6.50	6.50	6.50	6.50					
015001	临沂市罗庄区 商务局		04		商贸事务	电脑	6.50	6.50	6.50	6.50					
015001	临沂市罗庄区 商务局	201	04	02	一般行政 管理事务	电脑	6.50	6.50	6.50	6.50					

表 9. 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	
0150 01	临沂市罗庄 区商务局	1	0.5				0.5

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入总计 284.19 万元，其中：财政拨款 284.19 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 284.19 万元，其中：基本支出 210.08 万元，占 74%，项目支出 13.09 万元，占 5%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 284.19 万元，其中：一般公共预算 284.19 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，；国有资本经营预算 0 万元，；上年结转收入 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 284.19 万元，其中：一般公共服务（类）支出 223.17 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 30.15 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 9.17 万元，占 3%；住房保障（类）支出 21.70 万元，占 8%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 284.19 万元，比上年增长 1%，主要是人员经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 284.19 万元，比上年增长 1%，其中：一般公共服务（类）支出 223.17 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 30.15 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 9.17 万元，占 3%；住房保障（类）支

出 21.70 万元，占 8%。

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 210.08 万元，比上年增长 3%，主要是人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 30.15 万元，比上年增长 1%，主要是人员增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）9.17 万元，比去年增加 1%，主要用于局机关人员的医疗保险支出增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.70 万元，比上年减少 1%，主要是单位有退休人员。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年我商务局无政府性基金支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 271.10 万元，其中：

人员经费 247.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年安排政府采购预算 6.5 万元，其中：财政拨款安排 6.5 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 6.5 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

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的 “三公” 经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年 “三公” 经费预算比 2018 年减少 0.8 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.4 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费减少 0.4 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节省开支。我局无公务用车购置及运行费的主要原因是我局无公务用车。公务接待费增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定，节省开支。

（三）机关运行经费支出情况说明

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 31.92 万元。较 2018 年预算减少 0.53 万元，减少 2%，主要原因是严格执行中央八项规定，节省开支。

（四）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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。

2019 年商务局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 13.09 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	商贸流通和市场开拓专项资金						
主管部门	区商务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	7 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	努力推动稳外资稳外贸各项优惠政策落实，确保商务工作平稳运转。				努力推动稳外资稳外贸各项优惠政策落实，确保商务工作平稳运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及一带一路国家数	≥10	数量指标	涉及一带一路国家数	≥8
		质量指标	保证企业正常参与国际贸易	正常运行	质量指标	保证企业正常参与国际贸易	正常运行
		成本指标	扶持资金额	最大程度	成本指标	扶持资金额	最大程度
		时效指标	补贴及时发放	及时	时效指标	补贴及时发放	及时
	效益指标	生态效益	营商环境	优化	生态效益	营商环境	优化
		经济效益	服务我区外贸企业、商贸流通企业	服务质量提升	经济效益	服务我区外贸企业、商贸流通企业	服务质量提升
		社会效益	调动更多企业积极性	调动	社会效益	调动更多企业积极性	调动
		可持续影响指标	提升企业核心竞争力	有效	可持续影响指标	提升企业核心竞争力	有效
	满意度指标	企业满意度		满意	企业满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会议费						
主管部门	区商务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	3.5 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	组织企业充分利用各大展会平台，拓展企业业务				引导企业更好发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议场次	大于等于 10	数量指标	会议场次	8
		质量指标	完成参加会议	大于等于 95%	质量指标	完成参加会议	大于等于 30 天
		成本指标	成本节约率	节省	成本指标	成本节约率	节省
		时效指标	按时参加各类展会	及时	时效指标	按时参加各类展会	及时
	效益指标	生态效益	营商环境优化	优化	生态效益	营商环境优化	优化
		经济效益	增加企业订单数	提升	经济效益	增加企业订单数	提升
		社会效益	市场贸易采购方式出口实体	促进	社会效益	市场贸易采购方式出口实体	促进
		可持续影响指标	企业形成积极的参与规模	常态化	可持续影响指标	企业形成积极的参与规模	常态化
	满意度指标	企业满意度		满意	企业满意度		满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	援青干部生活补助						
主管部门	区商务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2.59 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	为援青干部生活提供保障				为援青干部生活提供保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每月一次	12	数量指标	每月一次	12
		质量指标	确保及时发放	大于等于 100%	质量指标	确保及时发放	大于等于 100%
		成本指标	成本节约率	节省	成本指标	成本节约率	节省
		时效指标	及时	及时	时效指标	及时	及时
	效益指标	生态效益	营商环境优化	优化	生态效益	营商环境优化	优化
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	更好为援青干部提供生活便利	促进	社会效益	更好为援青干部提供生活便利	促进
		可持续影响指标	形成积极援青好局面	常态化	可持续影响指标	形成积极援青好局面	常态化
	满意度指标	干部满意度		满意	干部满意度		满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）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、“三公”经费：指区级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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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、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。

十四、（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要用于支付工资

福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

（4）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的基本医疗保险缴费经费。

（5）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。

（6）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。