

2022 年临沂市罗庄区商务局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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、主要职能

罗庄区商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，拟订全区商务发展规划、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）负责推进全区流通产业结构调整，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，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、商贸流通、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）拟订全区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）监测分析全区市场运行、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)拟订全区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。按照规定负责审核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,指导管理全区加工贸易创新发展。

(七)负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、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,按照权限核准和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)拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区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。监督管理全区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)负责全区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区经济开发区、海关特殊监管区域发展规划、政策。负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作,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。

(十二)负责发展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。负责全区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。

(十五)完成区委、区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，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“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。

(十七) 负责拟定和分配年度招商任务指标，下达到各办事处和区直各部门；制定招商引资政策；负责招商引资宣传；调度统计招商引资任务完成情况，并及时通报；拟定招商奖惩兑现意见；督查、考评招商引资工作运行服务情况；负责引进项目的后续跟踪服务和调研；负责招商引资的外来客商接待、外出考察洽谈和咨询服务工作及客商的联络工作等。

二、预算编报范围

因临沂市罗庄区商务局所属部分单位财务不独立，临沂市罗庄区商务局机关单位预算为汇总预算，包括：临沂市罗庄区商务局机关预算，以及罗庄区商务发展服务中心、中国国际贸易促进委员会罗庄区委员会、罗庄区投资促进服务中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	5,349.97	一、一般公共服务支出	5,213.58
一般公共预算拨款收入	5,349.97	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（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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	75.59
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.47
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	
		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	42.32
		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	5,349.97	本年支出合计	5,349.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,349.97	支出总计	5,349.97

收入预算总表

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	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 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					5,349.97	5,349.97	5,349.97										
201			一般公共服务支出	5,213.58	5,213.58	5,213.58											
201	13		商贸事务	5,213.58	5,213.58	5,213.58											
201	13	01	行政运行	413.58	413.58	413.58											
201	13	02	一般行政管理事务	4,020.00	4,020.00	4,020.00											
201	13	04	对外贸易管理	200.00	200.00	200.00											
201	13	08	招商引资	580.00	580.00	580.00											
208			社会保障和就业支出	75.59	75.59	75.59											
208	05		行政事业单位养老支出	75.59	75.59	75.59											
208	05	01	行政单位离退休	5.07	5.07	5.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	47.01											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	23.51											
210			卫生健康支出	18.47	18.47	18.47											
210	11		行政事业单位医疗	18.47	18.47	18.47											
210	11	01	行政单位医疗	18.47	18.47	18.47											
221			住房保障支出	42.32	42.32	42.32											
221	02		住房改革支出	42.32	42.32	42.32											
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32	42.32											

支出预算总表

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
类	款	项							
			合 计	5,349.97	549.97	4,800.00			
201			一般公共服务支出	5,213.58	413.58	4,800.00			
201	13		商贸事务	5,213.58	413.58	4,800.00			
201	13	01	行政运行	413.58	413.58				
201	13	02	一般行政管理事务	4,020.00		4,020.00			
201	13	04	对外贸易管理	200.00		200.00			
201	13	08	招商引资	580.00		580.00			
208			社会保障和就业支出	75.59	75.59				
208	05		行政事业单位养老支出	75.59	75.59				
208	05	01	行政单位离退休	5.07	5.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51				
210			卫生健康支出	18.47	18.47				
210	11		行政事业单位医疗	18.47	18.47				
210	11	01	行政单位医疗	18.47	18.47				
221			住房保障支出	42.32	42.32				
221	02		住房改革支出	42.32	42.32				
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	5,349.97	一、一般公共服务支出	5,213.58	5,213.58		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	75.59	75.59		
		九、卫生健康支出	18.47	18.47		
		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	42.32	42.32		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,349.97	本 年 支 出 合 计	5,349.97	5,349.97		
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	5,349.97	支 出 总 计	5,349.97	5,349.97		

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				5,349.97	549.97	500.35	49.62	4,800.00
201			一般公共服务支出	5,213.58	413.58	363.96	49.62	4,800.00
201	13		商贸事务	5,213.58	413.58	363.96	49.62	4,800.00
201	13	01	行政运行	413.58	413.58	363.96	49.62	
201	13	02	一般行政管理事务	4,020.00				4,020.00
201	13	04	对外贸易管理	200.00				200.00
201	13	08	招商引资	580.00				580.00
208			社会保障和就业支出	75.59	75.59	75.59		
208	05		行政事业单位养老支出	75.59	75.59	75.59		
208	05	01	行政单位离退休	5.07	5.07	5.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	47.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	23.51		
210			卫生健康支出	18.47	18.47	18.47		
210	11		行政事业单位医疗	18.47	18.47	18.47		
210	11	01	行政单位医疗	18.47	18.47	18.47		
221			住房保障支出	42.32	42.32	42.32		
221	02		住房改革支出	42.32	42.32	42.32		
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32	42.32		

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						549.97	500.35	49.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	504.30	495.28	9.02
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.59	145.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	189.56	189.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.78	26.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.01	47.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.51	23.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.47	18.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.32	42.32	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.04	0.02	9.02
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.50		36.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.60		10.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.10		11.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.72		9.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.18	5.07	4.10
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.46	1.46	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.61	3.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.10		4.10

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42

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	
			合 计					

注：临沂市罗庄区商务局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：临沂市罗庄区商务局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：临沂市罗庄区商务局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	其中：财政拨款结转
合 计			9.62	9.62	9.62								
201			一般公共服务支出	9.62	9.62	9.62							
201	13		商贸事务	9.62	9.62	9.62							
201	13	01	行政运行	9.62	9.62	9.62							

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计			549.97	549.97	549.97							
301		工资福利支出	504.30	504.30	504.30							
301	01	基本工资	145.59	145.59	145.59							
301	02	津贴补贴	189.56	189.56	189.56							
301	03	奖金	26.78	26.78	26.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	47.01	47.01	47.01							
301	09	职业年金缴费	23.51	23.51	23.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	18.47							
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	2.01							
301	13	住房公积金	42.32	42.32	42.32							
301	99	其他工资福利支出	9.04	9.04	9.04							
302		商品和服务支出	36.50	36.50	36.50							
302	01	办公费	10.60	10.60	10.60							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	1.08	1.08	1.08							
302	28	工会经费	11.10	11.10	11.10							
302	39	其他交通费用	9.72	9.72	9.72							
303		对个人和家庭的补助	9.18	9.18	9.18							
303	02	退休费	1.46	1.46	1.46							
303	07	医疗费补助	3.61	3.61	3.61							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.10	4.10	4.10							

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		4,800.00	4,800.00	4,800.00							
进出口贸易发展活动经费（会议 费）	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
外资外贸商贸高质量发展等奖励扶 持资金	其他运转类	4,000.00	4,000.00	4,000.00							
商贸流通和市场开拓专项资金	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
大型招商引资活动经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
临沂海关战略合作经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
罗庄区招商引资服务费	特定目标类	560.00	560.00	560.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，临沂市罗庄区商务局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区商务局机关 2022 年收支总预算均为 5,349.97 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

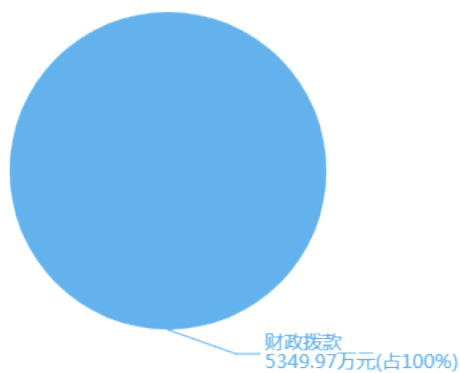
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区商务局机关 2022 年收入预算为 5,349.97 万元，其中：财政拨款 5,349.97 万元，占 100%。

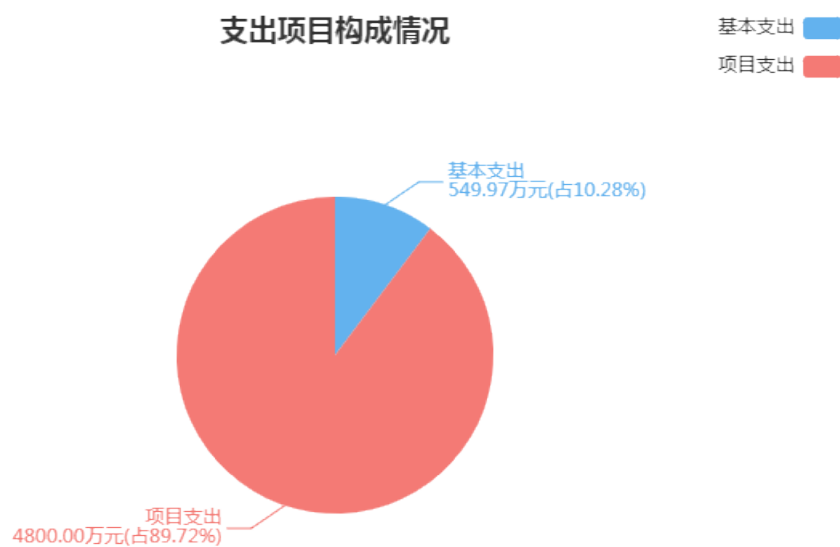
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

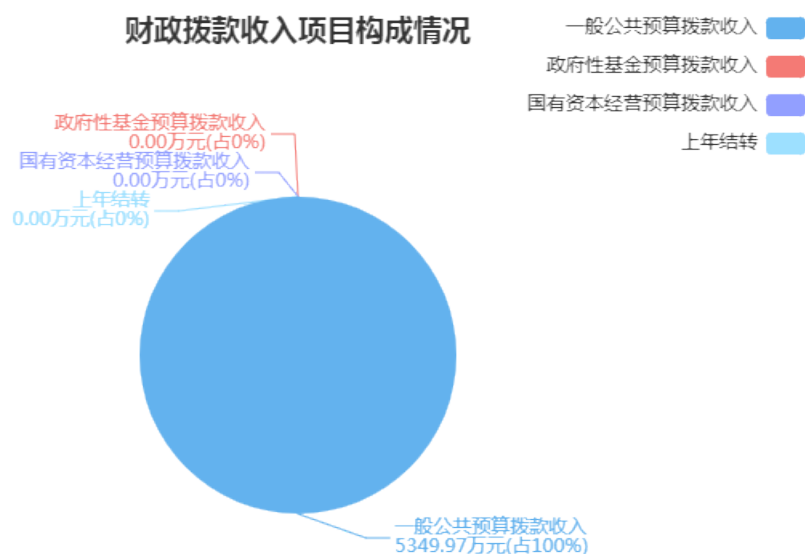
临沂市罗庄区商务局机关 2022 年支出预算为 5,349.97 万元，其中：基本支出 549.97 万元，占 10.28%，项目支出 4,800 万元，占 89.72%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

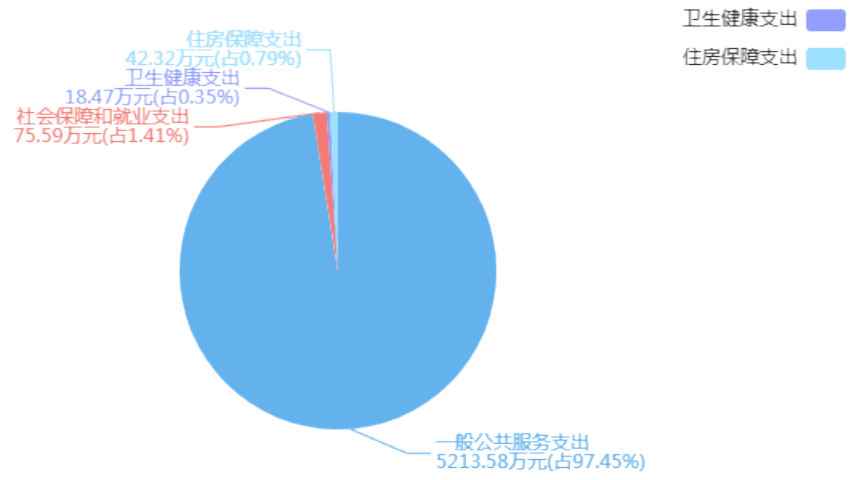
临沂市罗庄区商务局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 5,349.97 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 5,349.97 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 5,213.58 万元，占 97.45%；社会保障和就业（类）支出 75.59 万元，占 1.41%；卫生健康（类）支出 18.47 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 42.32 万元，占 0.79%。

财政拨款收支项目构成情况

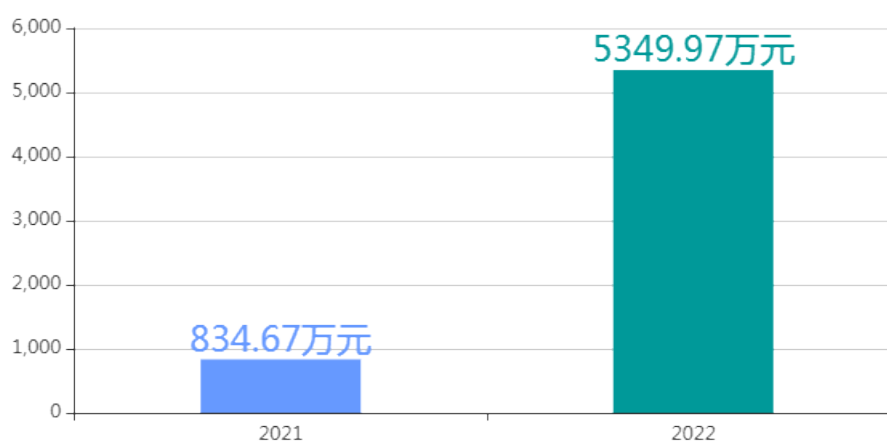


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

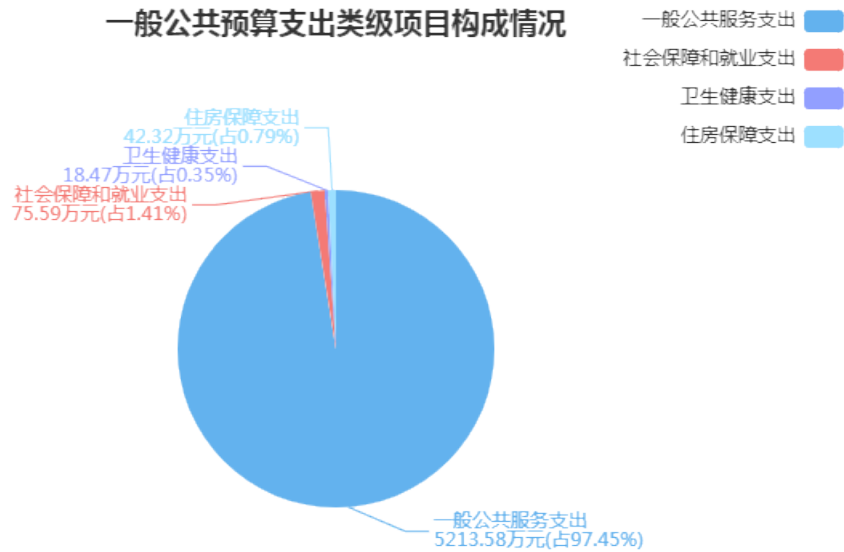
临沂市罗庄区商务局机关 2022 年一般公共预算拨款 5,349.97 万元，比上年增加 4,515.3 万元，增长 540.97%，主要原因是对外资、外贸等商贸企业的奖补资金增加，招商引资活动经费、服务费经费增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区商务局机关 2022 年一般公共预算支出为 5,349.97 万元，其中：一般公共服务（类）支出 5,213.58 万元，占 97.45%；社会保障和就业（类）支出 75.59 万元，占 1.41%；卫生健康（类）支出 18.47 万元，占 0.35%；住房保障（类）支出 42.32 万元，占 0.79%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 413.58 万元，比上年减少 6.87 万元，下降 1.63%，主要原因是压缩一般公共预算服务商贸事务行政运行支出。

2. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4,020 万元，比上年增加 3,717.5 万元，增长 1,228.93%，主要原因是对外资、外贸等商贸企业的奖补资金增加。

3. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）支出 200 万元，比上年增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增临沂海关合作战略经费项目支出。

4. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 580 万元，比上年增加 580 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是招商引资支出原为罗庄区

投资促进服务中心经费,现与罗庄区投资促进服务中心合并。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 5.07 万元，比上年增加 5.07 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增社会保障和就业类行政事业单位养老行政单位离退休款项支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 47.01 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 0.51%，主要原因是单位人员减少，基本养老保险缴费有所下降。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 23.51 万元，比上年增加 23.51 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.47 万元，比上年增加 14.14 万元，增长 326.56%，主要原因是新增社会保障和就业类行政单位离退休款项等属于行政单位医疗支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 42.32 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.4%，主要原因是单位人员减少，住房公积金支出有所下降。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区商务局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 549.97 万元。主要用于：

1. 人员经费 513.48 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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 36.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区商务局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.42 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 384%，主要原因是与罗庄区投资促进服务中心合并，经费有所增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 2.42 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 384%，主要原因是与罗庄区投资促进服务中心合并，经费有所增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区商务局机关 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

临沂市罗庄区商务局机关 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

临沂市罗庄区商务局机关 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 年临沂市罗庄区商务局机关 1 家行政单位以及罗庄区商务发展服务中心、中国国际贸易促进委员会罗庄区委员会、罗庄区投资促进服务中心等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 36.5 万元。较 2021 年预算减少 4.72 万元，下降 11.45%。主要原因是：编制内实有人员有所减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 9.62 万元，其中：财政拨款安排 9.62 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 9.62 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，临沂市罗庄区商务局机关所属各预算单位共有车辆 0 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 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 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

临沂市罗庄区商务局机关 2022 年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 4,800 万元，其中财政拨款 4,800 万元。拟对临沂海关合作战略经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元，其中财政拨款 200 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P08000110002B]大型招商引资活动经费			主管部门		[115]临沂市罗庄区商务局		
项目单位	[115001]临沂市罗庄区商务局机关			年度资金总额		20.000000		
资金用途	罗庄区投资促进服务中心预算项目，大型招商引资活动经费资金主要用于包括每年参加由市、区组织参加北京、浙江、广东等地举办的招商引资洽谈会会议费、差旅费；本地每年举办的博览会及交易会会议费；打印招引材料和手册印刷费及接待来访客商招待费等各项费用。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	3.000000		10.000000		15.000000		20.000000	
年度绩效目标	目标	全区完成招商引资到位资金90亿元						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	参加招商会场次	参加招商引资洽谈会	≥	5.00	场	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	招待投资客商	招待来区投资客商	≥	12.00	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	资金使用合规率	使用合规的资金额占资金总额的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	招商引资活动开展及时率	及时开展的招商引资活动次数占总活动次数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	超预算率	实际执行超预算数占预算数的比率	≤	5.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	企业收入	促进企业收入增加	文字描述		促进	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	社会效益指标	招商引资到位资金额	招商引资到位资金额	≥	60.00	亿元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	优化营商环境水平	优化营商环境水平	文字描述		优化	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	招引企业对招商引资工作的满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P07000110003Q]商贸流通和市场开拓专项资金			主管部门		[115]临沂市罗庄区商务局		
项目单位	[115001]临沂市罗庄区商务局机关			年度资金总额		10.000000		
资金用途	该项目主要用于对商贸行业安全生产工作进行检查评估，通过聘请安全专家、开展安全生产培训会，以更专业的角度指导企业更好的开展安全生产工作，做好商务领域安全生产工作，规范企业安全生产管理。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	2.000000		5.000000	7.000000			10.000000	
年度绩效目标	目标1	努力推动商贸流通领域各项优惠政策落实，确保商务经济平稳运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 （指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	开展培训次数	开展培训的次数	≥	2.00	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	抽查企业次数	抽查企业的次数	≥	30.00	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	资金使用合规率	合规使用资金占使用资金的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	培训开展及时率	按时开展培训的培训次数占总培训次数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	预算超标率	实际支出多于预算数占预算数的比率	≤	5.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	调动进行安全生产检查的企业数量	调动进行安全生产检查的企业数量	≥	30.00	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	逐步形成更规范的安全检查机制，提高企业安全生产意识	逐步形成更规范的安全检查机制，提高企业安全生产意识	文字描述		提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对商贸流通工作开展的满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P070001100025]外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金			主管部门		[115]临沂市罗庄区商务局		
项目单位	[115001]临沂市罗庄区商务局机关			年度资金总额		4000.000000		
资金用途	根据每年我区奖励文件的要求给予相应补贴，主要用于奖励外贸、外资等商务类专项奖励资金							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	1000.000000		2000.000000	3000.000000		4000.000000		
年度绩效目标	目标1	实行飞地经济考核，引导各镇街、经济开发区突破行政区划，将招引重点项目向工业园区、功能园区、特色小镇集中布局						
	目标2	完成年实际利用外资下达任务数，保证稳外资稳外贸工作顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	全年招引“十强”产业项目	全年招引“十强”产业项目数量	≥	1.00	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	中国500强项目	全年招引500强产业项目数量	≥	1.00	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	资金使用合规率	合规使用的资金占总资金的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	资金发放及时率	按时发放的资金额占总发放资金额的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	预算超标率	实际支出多于预算数占预算数的比率	≤	5.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	我区经济发展	促进我区经济进一步发展	文字描述		促进	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	社会效益指标	建立现代产业体系	推动现代产业体系的建立	文字描述		推动	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	扶持项目持续时间	扶持项目的持续时间	≥	1	年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对外资外贸商贸工作的满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P34000510004N]罗庄区招商引资服务费			主管部门		[115]临沂市罗庄区商务局		
项目单位	[115001]临沂市罗庄区商务局机关			年度资金总额		560.000000		
资金用途	用于全区招商服务费及驻点招商费用支出。							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	140.000000		280.000000		420.000000		560.000000	
年度绩效目标	目标1	优化营商环境，洽谈对接招商项目，吸引企业到罗庄投资，为罗庄区经济社会发展做出贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	外出考察次数	外出考察次数	≥	10.00	次	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
	数量指标	客商接待次数	客商接待次数	≥	30.00	次	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
	数量指标	会议组织次数	会议组织次数	≥	6.00	次	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
	质量指标	资金使用合规率	合规使用的资金占总资金的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
	时效指标	外出考察及时率	按时外出考察的次数占总考察次数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
	时效指标	会议组织及时率	按时组织会议的次数占总会议次数的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
	成本指标	服务费超预算率	服务费超过预算金额的比率	≤	5.00	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	营商环境优化	营商环境优化	文字描述		优化	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
	社会效益指标	2022年招商引资总额	2022年招商引资总额	≥	10	亿元	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
	可持续影响指标	招商引资水平	招商引资水平	文字描述		持续提升	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对招商引资工作的满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分
	服务对象满意度指标	客商满意度	客商对招商引资工作满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到标准值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P340005100033] 临沂海关战略合作经费			主管部门	[115]临沂市罗庄区商务局			
项目单位	[115001]临沂市罗庄区商务局机关			年度资金总额	200.000000			
资金用途	用于临沂海关为罗庄区外贸生产企业进出口产品检测和自检自控委托检测等服务，以及临沂海关为罗庄区提供针对性、个性化服务。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	200.000000		200.000000		200.000000		200.000000	
年度绩效目标	目标1	优化罗庄区外贸营商环境，加大网上海关应用，缓解企业资金压力，加快加工贸易转型升级，加大AEO认证培育力度，支持信用体系建设，及时提供进出口统计数据信息						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	企业参与联网监管数	进出口企业参与海关联网监管数	≥	10.00	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	经费使用合规率	合规使用的经费额占经费总额的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	预算超标率	实际执行数多于预算数占预算数的比率	≤	5.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	企业通关成本	降低企业通关成本	文字描述		降低	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	社会效益指标	企业资金压力	缓解企业资金压力	文字描述		缓解	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	战略合作期间	战略合作的时间长度	≥	3	年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	外贸进出口企业满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000510009C]进出口贸易发展活动经费（会议费）			主管部门		[115]临沂市罗庄区商务局		
项目单位	[115001]临沂市罗庄区商务局机关			年度资金总额		10.000000		
资金用途	该项目主要用于我局业务科室人员带领企业参加进博会、广交会、夏洽会、华交会等大型展会，引导企业全面参与国际贸易，提高企业竞争力，不断完善企业商品种类。旨在推动我区企业外出参加展会，扩大参与国际贸易范围，提升企业竞争力。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	2.000000		5.000000	7.000000		10.000000		
年度绩效目标	目标1	组织企业充分利用展会平台，不断扩大市场份额，促进企业发展。同时，充分利用展会平台，广交朋友，做好招商引资工作，为全区经济发展做出贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	组织会议场次	组织会议场次	≥	10.00	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	组织会议天数	组织会议天数	≥	30.00	天	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	资金使用合规率	合规使用的资金额占资金总额的的比率	=	100.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	成本指标	会议费标准	平均开展每场会议的会议费标准	≤	1.00	万元/次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	参加会议的企业总数	开展各项会议参加的企业总数	≥	40	家	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	经济效益指标	营商环境优化	营商环境优化	文字描述		优化	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	促进进出口贸易持续发展	促进进出口贸易持续发展	文字描述		促进	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对进出口贸易发展工作的满意度	≥	90.00	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区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、公立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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、一般公共服务支出(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。

十四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(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。