

2020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 2020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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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

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。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区商务局部门预算包括：临沂市罗庄区商务局部门（本级）预算、中国国际商会临沂市罗庄区商会预算、罗庄区电子商务服务中心预算。

纳入临沂市罗庄区商务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区商务局部机关	
2	中国国际商会临沂市罗庄区商会	
3	罗庄区电子商务服务中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	363.00	一、一般公共服务支出	294.82
一般公共预算	363.00	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、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.79
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.52
		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	25.87
		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	363.00	本年支出合计	363.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	363.00	支出总计	363.00

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区商务局

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 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		
					合计	363.00	363.00	363.00																
015	临沂市罗庄 区商务局					363.00	363.00	363.00																
015001	临沂市罗庄 区商务局					363.00	363.00	363.00																
		201			一般公共服 务支出	294.82	294.82	294.82																
			13		商贸事务	294.82	294.82	294.82																
015001	临沂市罗庄 区商务局	201	13	01	行政运行	252.14	252.14	252.14																
015001	临沂市罗庄 区商务局	201	13	02	一般行政管 理事务	42.68	42.68	42.68																
		208			社会保障和 就业支出	28.79	28.79	28.79																
			05		行政事业单 位养老支出	28.79	28.79	28.79																
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	28.79	28.79	28.79																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 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		
		210			卫生健康支出	13.52	13.52	13.52																
			11		行政事业单位医疗	13.52	13.52	13.52																
015001	临沂市罗庄区商务局	210	11	01	行政单位医疗	4.60	4.60	4.60																
015001	临沂市罗庄区商务局	210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92																
		221			住房保障支出	25.87	25.87	25.87																
			02		住房改革支出	25.87	25.87	25.87																
015001	临沂市罗庄区商务局	221	02	01	住房公积金	25.87	25.87	25.87																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区商务局

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				
					合计	363.00	320.32	42.68
015	临沂市罗庄区商务局					363.00	320.32	42.68
015001	临沂市罗庄区商务局					363.00	320.32	42.68
		201			一般公共服务支出	294.82	252.14	42.68
			13		商贸事务	294.82	252.14	42.68
015001	临沂市罗庄区商务局	201	13	01	行政运行	252.14	252.14	
015001	临沂市罗庄区商务局	201	13	02	一般行政管理事务	42.68		42.68
		208			社会保障和就业支出	28.79	28.79	
			05		行政事业单位养老支出	28.79	28.79	
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	28.79	28.79	
		210			卫生健康支出	13.52	13.52	
			11		行政事业单位医疗	13.52	13.52	
015001	临沂市罗庄区商务局	210	11	01	行政单位医疗	4.60	4.60	
015001	临沂市罗庄区商务局	210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	
		221			住房保障支出	25.87	25.87	
			02		住房改革支出	25.87	25.87	
015001	临沂市罗庄区商务局	221	02	01	住房公积金	25.87	25.87	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	363.00	一、一般公共服务支出	294.82	294.82		
二、政府性基金预算财政拨款		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	28.79	28.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.52	13.52		
		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	25.87	25.87		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	363.00	本年支出合计	363.00	363.00		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	363.00	支出总计	363.00	363.00		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区商务局

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				
					合计	363.00	320.32	42.68
015	临沂市罗庄区商务局					363.00	320.32	42.68
015001	临沂市罗庄区商务局					363.00	320.32	42.68
		201			一般公共服务支出	294.82	252.14	42.68
			13		商贸事务	294.82	252.14	42.68
015001	临沂市罗庄区商务局	201	13	01	行政运行	252.14	252.14	
015001	临沂市罗庄区商务局	201	13	02	一般行政管理事务	42.68		42.68
		208			社会保障和就业支出	28.79	28.79	
			05		行政事业单位养老支出	28.79	28.79	
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	28.79	28.79	
		210			卫生健康支出	13.52	13.52	
			11		行政事业单位医疗	13.52	13.52	
015001	临沂市罗庄区商务局	210	11	01	行政单位医疗	4.60	4.60	
015001	临沂市罗庄区商务局	210	11	02	事业单位医疗	8.92	8.92	
		221			住房保障支出	25.87	25.87	
			02		住房改革支出	25.87	25.87	
015001	临沂市罗庄区商务局	221	02	01	住房公积金	25.87	25.87	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区商务局

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				

临沂市罗庄区商务局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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)

部门/单位：临沂市罗庄区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	320.32	320.32
501	机关工资福利支出	79.28	79.28
50101	工资奖金津补贴	61.04	61.04
50102	社会保障缴费	11.08	11.08
50103	住房公积金	7.15	7.15
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	9.18	9.18
50201	办公经费	9.18	9.18
505	对事业单位经常性补助	225.23	225.23
50501	工资福利支出	209.20	209.20
50502	商品和服务支出	16.03	16.03
509	对个人和家庭的补助	6.63	6.63
50901	社会福利和救助	2.58	2.58
50905	离退休费	1.22	1.22
50999	其他对个人和家庭的补助	2.83	2.83

表8. 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)

部门/单位：临沂市罗庄区商务局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	320.32	320.32
301		工资福利支出	288.48	288.48
301	30101	基本工资	88.35	88.35
301	30102	津贴补贴	116.26	116.26
301	30103	奖金	16.59	16.59
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	28.79
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94
301	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66
301	30113	住房公积金	25.87	25.87
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	25.21	25.21
302	30201	办公费	7.59	7.59
302	30202	印刷费	3.00	3.00
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30212	因公出国（境）费用	0.40	0.40
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	5.60	5.60
302	30239	其他交通费用	7.62	7.62
303		对个人和家庭的补助	6.63	6.63
303	30302	退休费	1.22	1.22
303	30307	医疗费补助	2.58	2.58
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	2.83

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区商务局

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							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				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	国有资 本经营 预算			
						合计	5.17	5.17	5.17	5.17					
						货 物	4.95	4.95	4.95	4.95					
015							4.95	4.95	4.95	4.95					
015001							4.95	4.95	4.95	4.95					
015001	临沂市罗庄区商务局	201	13	02	一般行政管理事务	多功能一体机	0.65	0.65	0.65	0.65					
015001	临沂市罗庄区商务局	201	13	02	一般行政管理事务	喷墨打印机	0.30	0.30	0.30	0.30					
015001	临沂市罗庄区商务局	201	13	02	一般行政管理事务	台式计算机	3.50	3.50	3.50	3.50					
015001	临沂市罗庄区商务局	201	13	02	一般行政管理事务	销毁设备	0.10	0.10	0.10	0.10					
015001	临沂市罗庄区商务局	201	13	02	一般行政管理事务	橱、柜类	0.40	0.40	0.40	0.40					
						其他	0.22	0.22	0.22	0.22					
015							0.22	0.22	0.22	0.22					
015001							0.22	0.22	0.22	0.22					
015001	临沂市罗庄区商务局	201	13	02	一般行政管理事务	其他广播、电视、电影设备	0.22	0.22	0.22	0.22					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区商务局

单位：万元

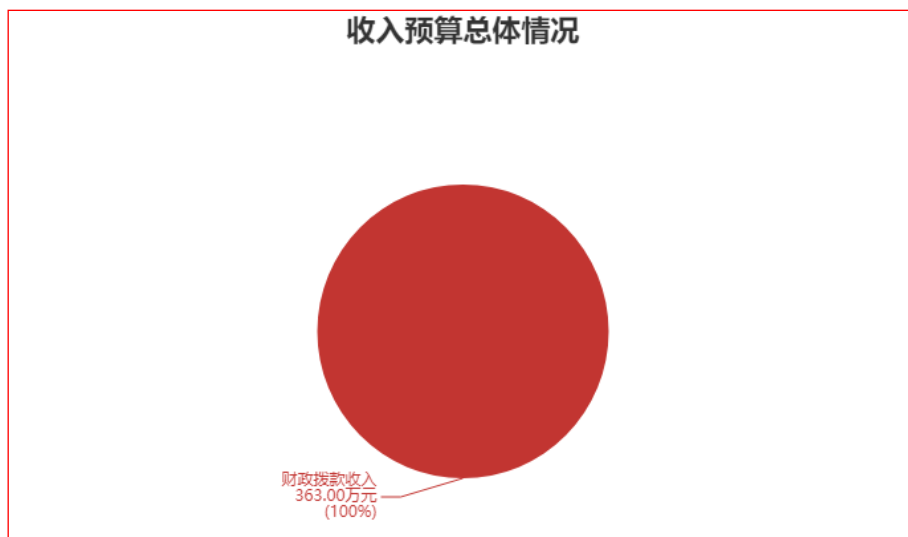
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.40	0.40	0	0	0	1.00
015	临沂市罗庄区商务局	1.40	0.40	0	0	0	1.00
015001	临沂市罗庄区商务局	1.40	0.40	0	0	0	1.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

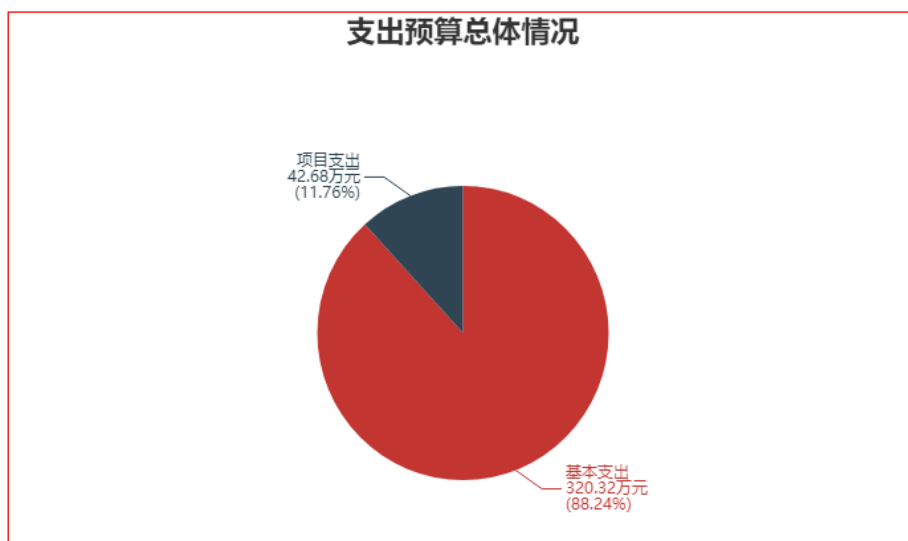
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为363.00万元，其中：财政拨款363.00万元，占100%。



2020年支出预算为363.00万元，其中：基本支出320.32万元，占88.24%，项目支出42.68万元，占11.76%。

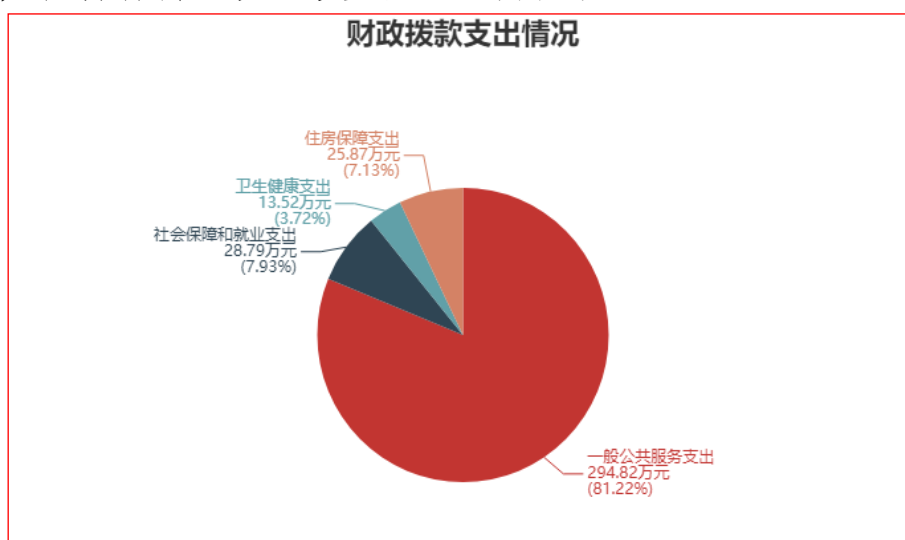


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为363.00万元，其中：一般公共预算363.00万元，占100%。

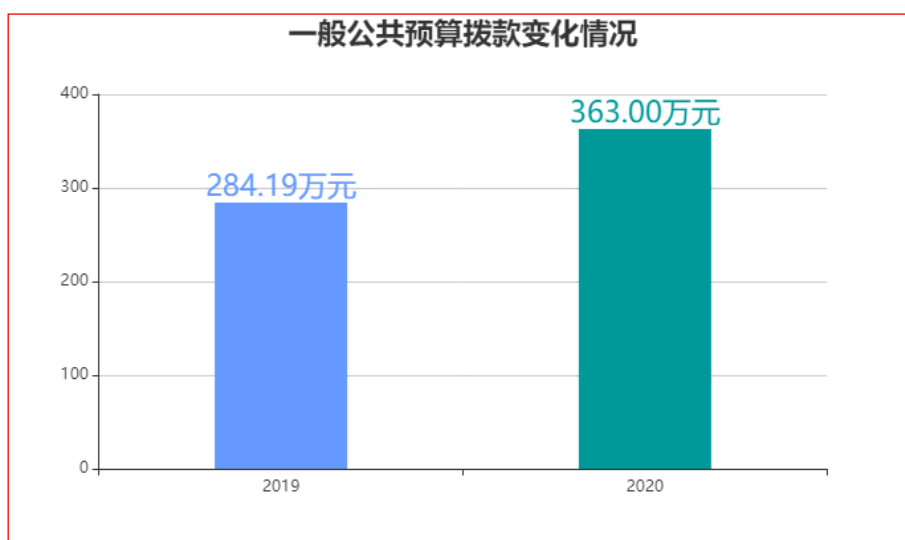


2020年财政拨款支出预算为363.00万元，其中：一般公共服务（类）支出294.82万元，占81.22%；社会保障和就业（类）支出28.79万元，占7.93%；卫生健康（类）支出13.52万元，占3.72%；住房保障（类）支出25.87万元，占7.13%。

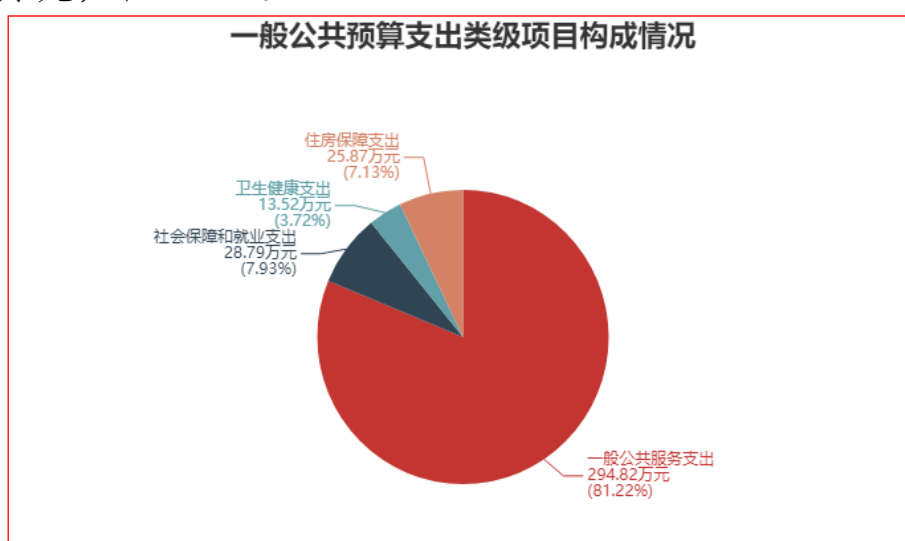


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款363.00万元，比上年增长27.73%，主要是单位人员增加，另外还有补贴资金增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为363.00万元，比上年增长27.73%，其中：一般公共服务（类）支出294.82万元，占81.22%；社会保障和就业（类）支出28.79万元，占7.93%；卫生健康（类）支出13.52万元，占3.72%；住房保障（类）支出25.87万元，占7.13%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出252.14万元，比上年增长20.02%，主要是单位有新调入人员，人员增加，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出42.68万元，比上年增长33.71%，主要是单位有新调入人员，人员增加。

3. 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）支出28.79万元，比

上年下降4.51%，主要是人员虽有增加，但年轻化，社保资金相对减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.60万元，比上年增长45.11%，主要是单位有新调入人员，人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.92万元，比上年增长48.67%，主要是单位有新调入人员，人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.87万元，比上年增长19.22%，主要是单位有新调入人员，人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区商务局2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算320.32万元，其中：

1、人员经费295.11万元，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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费25.21万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、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、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算5.17万元，其中：财政拨款安排5.17万元，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4.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.22万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.40万元，其中：因公出国（境）费0.40万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.40万元，其中：因公出国（境）费减少0.10万元，主要原因是疫情影响，出国机会减少，公务接待主要用于招商引资公务活动较多。公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.50万元，主要原因是公务接待主要用于招商引资公务活动较多。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区商务局1家行政单位以及中国国际商会临沂市罗庄区商会、罗庄区电子商务服务中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为25.21万元，较2019年预算减少6.71万元，下降21.02%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减人员经费定额。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区商务局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020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

2020年临沂市罗庄区商务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款42.68万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：区商务局

填报日期：2019.12.04

项目名称	商贸流通和市场开拓服务发展			项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐		
主管部门	区商务局			项目实施单位	区商务局		
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 1 月 至 2020年 12 月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	6.65万					
	财政拨款	6.65万					
	其他资金	0					
	经营性收入	0					
	其他	0					
测算依据及说明	根据实际工作中费用花销状况，不同城市、不同时间段来测算。						
项目单位职能概述	按照区委、区政府部署，牵头组织规划全区商贸流通业发展和市场建设，积极发展商贸，建设市场，搞活流通。建立起统一、开放、竞争、有序的市场经济体系和多种经济成份共同发展的						
项目概况、主要内容及用途	按照区委、区政府部署，牵头组织规划全区商贸流通业发展和市场建设，积极发展商贸，建设市场，搞活流通。建立起统一、开放、竞争、有序的市场经济体系和多种经济成份共同发展的						
项目立项情况	项目立项依据	区委区政府文件要求					
	项目申报的可能性和必要性	建立起统一、开放、竞争、有序的市场经济体系和多种经济成份共同发展的流通格局。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、建立起统一、开放、竞	2020.01			2020.12		
总体目标	中期目标（20xx年-20xx年）				2020年度目标		
					扩大市场，积极发展商贸，建设市场，搞活流通。		
	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
					数量指标	涉及一带一路国家数	≥10

绩效指标	产出指标				质量指标	保证企业正常参与国际贸易	正常运行
					时效指标	补贴及时发放	及时
					成本指标	扶持资金额	最大程度
	效益指标				经济效益指标	服务我区外贸企业、商贸流通企业	服务质量提升
					社会效益指标	调动企业积极性	调动
					生态效益指标	营商环境	优化
					可持续影响指标	提升企业核心竞争力	有效
	满意度指标				服务对象满意度指标	企业满意度	满意
	其他需要说明的问题	无					

项目单位填报人：刘亚霏

联系电话：8246558

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	商务局2019应拨未拨转2020预算		项目类别	其他	
主管部门	区商务局		主管部门编码	015001	
项目实施单位	区商务局				
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒				
项目期限	2020年1月至12月				
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额:				
	其中: 1、财政拨款 33.93万元				
	2、其他资金 0				
	0				
	0				
项目绩效目标	中(长)期目标(20XX年-20XX年)			2020年度目标	
				维持单位正常业务运行。	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出目标	数量指标	项目资金支出规模		18.43万
		质量指标	年度工作完成率		≥100%
		时效指标	资金及时拨付		及时
			项目及时完成		及时
		成本指标	不超过预算		≤5%
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展		明显
		社会效益指标	单位工作正常运转		明显
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度		≥100%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：区商务局

填报日期：2019.12.04

项目名称	会议费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	区商务局		项目实施单位	区商务局			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	2.1万					
	财政拨款	2.1万					
	其他资金	0					
	经营性收入	0					
	其他	0					
测算依据及说明	根据参加会议次数，规模，时间段、城市来测算，严格按照区里统一下发的相关文件标准执行。						
项目单位职能概述	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。						
项目概况、主要内容及用途	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。						
项目立项情况	项目立项依据	做好招商引资工作，为全区经济发展做出贡献。					
	项目申报的可能性和必要性	做好招商引资工作，为全区经济发展做出贡献。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、服务好企业参加各类展	2020年1月			2020年12月		
	2、参加各项交易会为企业	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20xx年-20xx年）			2020年度目标			
				为企业搞好服务，力求完成年初计划目标。			
	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
					数量指标	会议场次	大于等于10

绩效指标	产出指标				质量指标	完成参加会议	大于等于95%
					时效指标	按时参加各类展会	及时
					成本指标	成本节约率	节省
	效益指标				经济效益指标	增加企业订单数	提升
					社会效益指标	市场采购贸易方式出口实体	促进
					生态效益指标	营商环境优化	优化
					可持续影响指标	企业形成积极地参与规模	常态化
	满意度指标				服务对象满意度指标	企业满意度	满意
	其他需要说明的问题	无					

项目单位填报人：刘亚霏

联系电话：8246558

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。