

2022 年平邑县商务局部门预算

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 2022 年部门预算表

- 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

(一) 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。

(二) 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革。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。

(四) 拟订全县规范流通领域秩序政策。

(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。

(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。

(七) 负责牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。

(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。

(九) 指导、管理全县外商投资工作。

(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。

(十一) 负责发展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。

(十二) 承担境内外重大商务活动的组织协调工作。

(十三) 依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

二、部门预算单位构成

平邑县商务局部门预算包括：平邑县商务局本级预算。

纳入平邑县商务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县商务局本级本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	294.06	一、一般公共服务支出	22.50
一般公共预算拨款收入	294.06	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	32.90
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.47
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	207.28
		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	21.91
		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	294.06	本年支出合计	294.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	294.06	支出总计	294.06

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				294.06	294.06	294.06											
201			一般公共服务支出	22.50	22.50	22.50											
201	13		商贸事务	22.50	22.50	22.50											
201	13	02	一般行政管理事务	22.50	22.50	22.50											
208			社会保障和就业支出	32.90	32.90	32.90											
208	05		行政事业单位养老支出	31.78	31.78	31.78											
208	05	01	行政单位离退休	7.65	7.65	7.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	24.13											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12											
210			卫生健康支出	9.47	9.47	9.47											
210	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47											
210	11	01	行政单位医疗	9.47	9.47	9.47											
216			商业服务业等支出	207.28	207.28	207.28											
216	02		商业流通事务	207.28	207.28	207.28											
216	02	01	行政运行	207.28	207.28	207.28											
221			住房保障支出	21.91	21.91	21.91											
221	02		住房改革支出	21.91	21.91	21.91											
221	02	01	住房公积金	21.91	21.91	21.91											

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				294.06	271.56	22.50			
201			一般公共服务支出	22.50		22.50			
201	13		商贸事务	22.50		22.50			
201	13	02	一般行政管理事务	22.50		22.50			
208			社会保障和就业支出	32.90	32.90				
208	05		行政事业单位养老支出	31.78	31.78				
208	05	01	行政单位离退休	7.65	7.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210			卫生健康支出	9.47	9.47				
210	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47				
210	11	01	行政单位医疗	9.47	9.47				
216			商业服务业等支出	207.28	207.28				
216	02		商业流通事务	207.28	207.28				
216	02	01	行政运行	207.28	207.28				
221			住房保障支出	21.91	21.91				
221	02		住房改革支出	21.91	21.91				
221	02	01	住房公积金	21.91	21.91				

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	294.06	一、一般公共服务支出	22.50	22.50		
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	32.90	32.90		
		九、卫生健康支出	9.47	9.47		
		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	207.28	207.28		
		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	21.91	21.91		
		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	294.06	本 年 支 出 合 计	294.06	294.06		
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	294.06	支 出 总 计	294.06	294.06		

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				294.06	271.56	251.61	19.94	22.50
201			一般公共服务支出	22.50				22.50
201	13		商贸事务	22.50				22.50
201	13	02	一般行政管理事务	22.50				22.50
208			社会保障和就业支出	32.90	32.90	32.90		
208	05		行政事业单位养老支出	31.78	31.78	31.78		
208	05	01	行政单位离退休	7.65	7.65	7.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	24.13		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	9.47	9.47	9.47		
210	11		行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47		
210	11	01	行政单位医疗	9.47	9.47	9.47		
216			商业服务业等支出	207.28	207.28	187.34	19.94	
216	02		商业流通事务	207.28	207.28	187.34	19.94	
216	02	01	行政运行	207.28	207.28	187.34	19.94	
221			住房保障支出	21.91	21.91	21.91		
221	02		住房改革支出	21.91	21.91	21.91		
221	02	01	住房公积金	21.91	21.91	21.91		

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						271.56	251.61	19.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	243.97	243.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.06	79.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.69	101.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.59	6.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.13	24.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.47	9.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.91	21.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.94		19.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.06		1.06
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.68		9.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.65	7.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.94	0.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.07	5.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.64	1.64	

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	
9.10	0.00	1.90	0.00	1.90	7.20	5.30	0.00	1.30	0.00	1.30	4.00

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：平邑县商务局 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：平邑县商务局 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：平邑县商务局 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
合 计			1.10	1.10	1.10							
201			一般公共服务支出	1.10	1.10	1.10						
201	13		商贸事务	1.10	1.10	1.10						
201	13	02	一般行政管理事务	1.10	1.10	1.10						

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
类	款										
		合计	271.56	271.56	271.56						
301		工资福利支出	243.97	243.97	243.97						
301	01	基本工资	79.06	79.06	79.06						
301	02	津贴补贴	101.69	101.69	101.69						
301	03	奖金	6.59	6.59	6.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	24.13	24.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	9.47						
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12						
301	13	住房公积金	21.91	21.91	21.91						
302		商品和服务支出	19.94	19.94	19.94						
302	01	办公费	1.06	1.06	1.06						
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	4.00	4.00	4.00						
302	31	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20						
302	39	其他交通费用	9.68	9.68	9.68						
303		对个人和家庭的补助	7.65	7.65	7.65						
303	01	离休费	0.94	0.94	0.94						
303	02	退休费	5.07	5.07	5.07						
303	07	医疗费补助	1.64	1.64	1.64						

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		22.50	22.50	22.50							
贸促会工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
电子商务工作经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50							
成品油及商贸流通企业培训经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
商务系统业务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 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，平邑县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县商务局 2022 年收支总预算均为 294.06 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

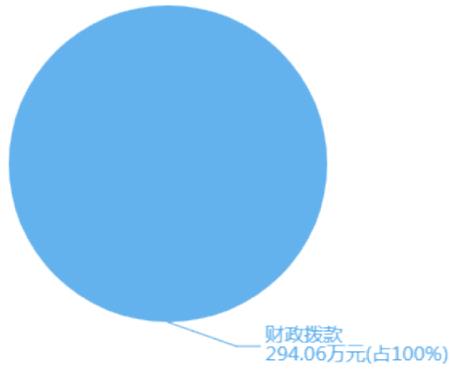
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县商务局 2022 年收入预算为 294.06 万元，其中：
财政拨款 294.06 万元，占 100%。

收入构成情况

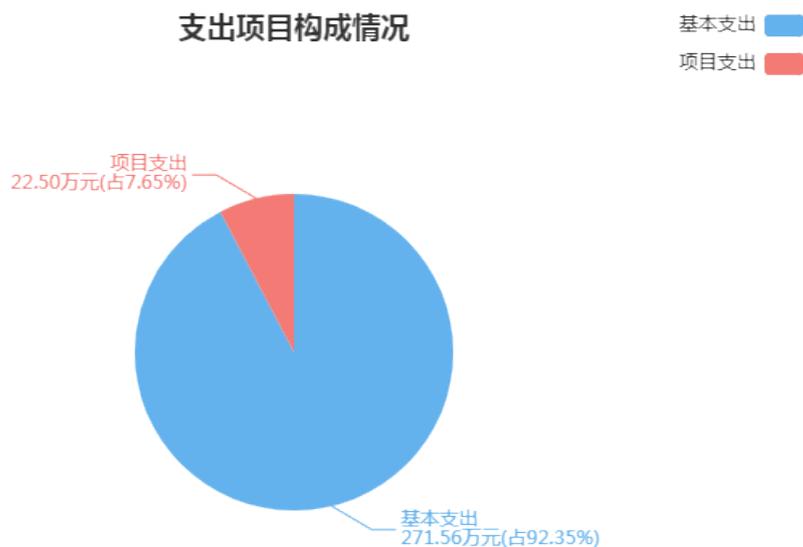
财政拨款 



三、关于支出预算总表的说明

平邑县商务局 2022 年支出预算为 294.06 万元，其中：基本支出 271.56 万元，占 92.35%，项目支出 22.5 万元，占 7.65%，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%。

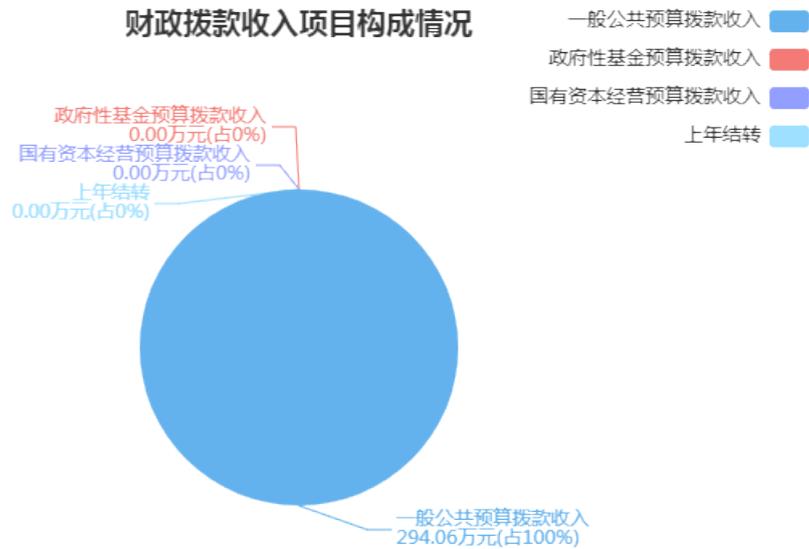
支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

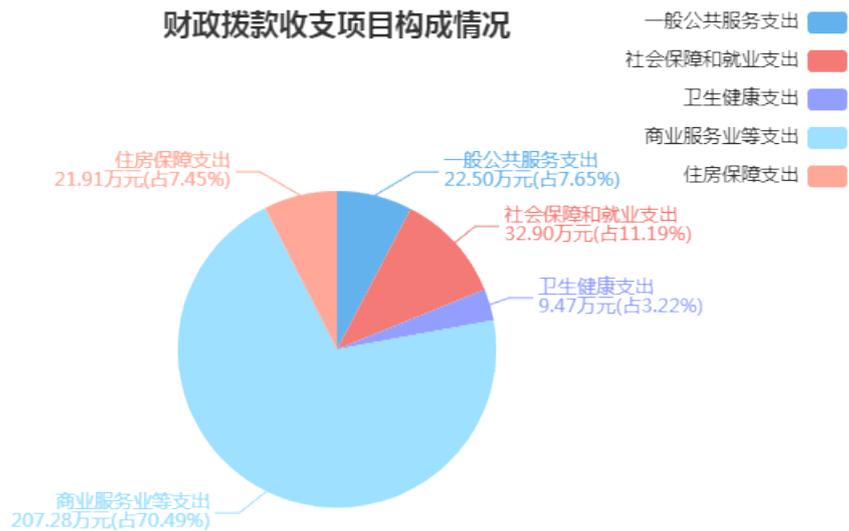
平邑县商务局 2022 年财政拨款收支总预算为 294.06 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 294.06 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 22.5 万元，占 7.65%；社会保障和就业（类）支出 32.9 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 9.47 万元，占 3.22%；商业服务业等（类）支出 207.28 万元，占 70.49%；住房保障（类）支出 21.91 万元，占 7.45%。

财政拨款收支项目构成情况

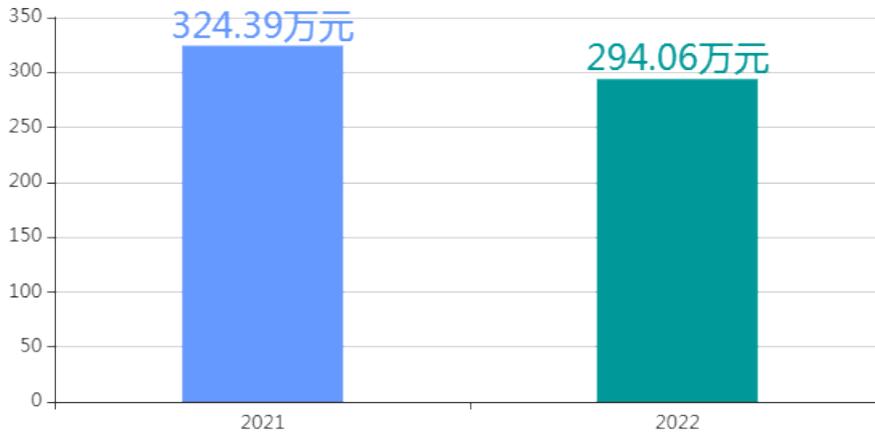


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县商务局 2022 年一般公共预算拨款 294.06 万元，比上年减少 30.33 万元，下降 9.35%，主要原因是兜牢兜实“三保”底线，配合财政过紧日子要求，压减经费。

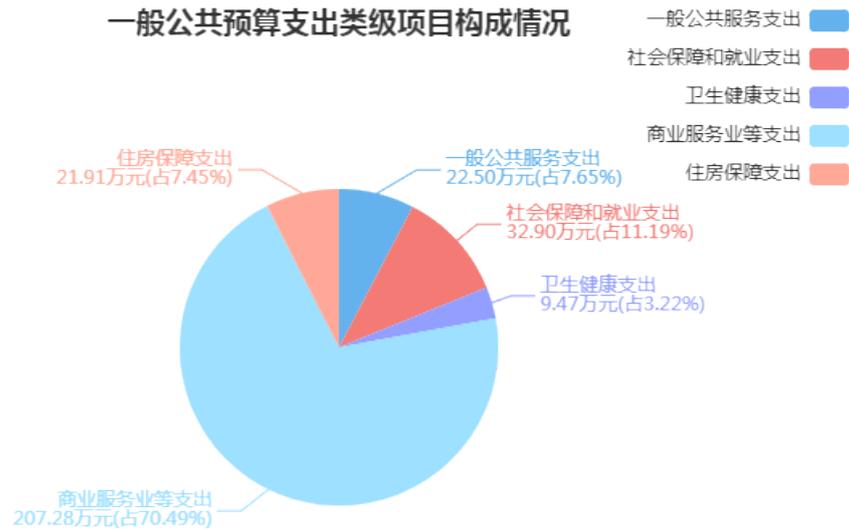
一般公共预算较上年变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县商务局 2022 年一般公共预算支出为 294.06 万元，其中：一般公共服务（类）支出 22.5 万元，占 7.65%；社会保障和就业（类）支出 32.9 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 9.47 万元，占 3.22%；商业服务业等（类）支出 207.28 万元，占 70.49%；住房保障（类）支出 21.91 万元，占 7.45%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 22.5 万元，比上年增加 22.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未列支此项目。

2. 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 7.65 万元，比上年增加 7.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加退休人员。

3. 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 24.13 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 0.58%，主要原因是有新进人员。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.12 万元，比上年增加 1.12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），

主要原因是去年未列支此项目。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.47 万元，比上年增加 9.47 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未列支此项目。

6. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 207.28 万元，比上年减少 40.49 万元，下降 16.34%，主要原因是兜牢兜实“三保”底线，配合财政过紧日子要求，压减经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.91 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 4.38%，主要原因是有新进人员。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县商务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 271.56 万元。主要用于：

1. 人员经费 251.62 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、离休费、退休费、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 19.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年平邑县商务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.3万元，比上年减少3.8万元，下降41.76%，主要原因是兜牢兜实“三保”底线，配合财政过紧日子要求，压减“三公”经费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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1.3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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1.3万元，比上年减少0.6万元，下降31.58%，主要原因是兜牢兜实“三保”底线，配合财政过紧日子要求，压减“三公”经费。公务接待费4万元，比上年减少3.2万元，下降44.44%，主要原因是兜牢兜实“三保”底线，配合财政过紧日子要求，压减“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县商务局 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

平邑县商务局 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

平邑县商务局 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年平邑县商务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.94万元。较2021年预算增加0.22万元，增长1.12%。主要原因是：编制内实有人数增加及职工晋级晋档工资增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1.1万元，其中：财政拨款安排1.1万元，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1.1万元，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，平邑县商务局所属各预算单位共有车辆1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1辆。其中，其他用车主要是公务运行车辆。

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

平邑县商务局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 22.5 万元，其中财政拨款 22.5 万元。拟对成品油及商贸流通企业培训经费、电子商务工作经费、贸促会工作经费、商务系统业务经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 22.5 万元，其中财政拨款 22.5 万元。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	成品油及商贸流通企业培训经费			
主管部门	604-平阳县商务局			
资金情况	资金总额：6 万元			
总体目标	<p>为全面做好全县成品油经营企业秋冬季大气污染防治工作，进一步提高全县成品油经营企业的污染防治水平，同时也为做好加油站秋冬季疫情防控和安全生产工作，结合当前实际情况，特申请开展县成品油经营企业业务培训。为保证我县商贸流通领域的各行业安全，维护全县安全生产稳定，需对我县商贸流通企业进行安全生产培训。为保证我县商贸流通领域的各行业安全，维护全县安全生产稳定，需对我县各商贸流通企业进行安全生产培训。通过组织成品油流通企业开展培训活动，增强企业规范化运作水平。进一步推动成品油流通企业规范运营。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训企业数量	≥70家
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	培训及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	培训企业覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	提高企业安全生产水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	电子商务工作经费			
主管部门	604-平邑县商务局			
资金情况	资金总额：4.5 万元			
总体目标	为认真开展电子商务指导协调工作，电商交流，园区打造，争创电商品牌，促进电商发展。进一步推进电子商务进农村发挥示范效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	电商服务站数量	≥320个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	电商服务网点覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	提高电子商务工作水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	贸促会工作经费			
主管部门	604-平邑县商务局			
资金情况	资金总额：2 万元			
总体目标	随着我国经济形式的快速发展和我县对外经济技术合作交流、外出参展、向企业、机构提供经贸信息、咨询服务的方式已不适应新形势的发展要求、严重影响了我县对外贸易快速健康发展，特申请项目经费。我县国际贸易促进工作有了较快发展，有力地促进了我县对外贸易的发展。推进外经贸更快更好发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	展会宣传批次	≥10次
		质量指标	展会宣传完成率	100%
		时效指标	展会宣传及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	促进我县贸易发展	外资外贸额增加
		社会效益指标	推进外经贸更快更好发展	有效推进
		可持续影响指标	提高外经贸服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	商务系统业务经费			
主管部门	604-平阳县商务局			
资金情况	资金总额：10 万元			
总体目标	为推动平邑商务工作高质量发展，指导商贸流通领域市场运行、市场秩序监管，指导流通企业改革，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、推进城乡商贸流通，建设农村现代商贸流通体系、成品油、餐饮等商贸流通企业的安全生产监管，实施电子商务助推乡村振兴，推进电商产业发展、促进全县外经贸高质量发展，外商投资企业设立及变更等工作。努力实现外经贸工作新突破，打造平邑电子商务发展新模式，促进现代流通方式新发展。推动平邑商务工作高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作人员数	≥18人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	重点任务完成及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率的人员数量	≥18人
		可持续影响指标	提供准确及时的政策信息	持续提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。平邑县商务局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。按现行管理制度，县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：指县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：指县级行政单位（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)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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。