

2020 年 沂源县商务局部门预算

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 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、政府性基金支出预算表
- 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

1. 贯彻执行商务领域及外事工作法律法规和方针政策。负责组织起草全县商务领域的规范性文件，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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。综合归口管理全县执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。

2. 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。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。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全县城乡市场发展。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。推进全县农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 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。

5. 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。

6. 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）进出口计划及配额的初审和监督管理。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。

7. 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。

8. 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、协调全县企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立县内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。

9. 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，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作，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。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

10. 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。审核、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）。

11. 按有关规定，配合上级商务部门对开发区进行综合评价、统计、考核工作。会同有关部门研究拟订全县经济开发区发展规划、政策。负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区设立的申报工作。配合有关部门负责推进经济开发区环境基础设施建设。负责推进全省自由贸易试验区与我县相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究拟订全县海关特殊监管区域发展规划、政策，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。

12. 负责发展沂源与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、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，组织实施沂源对台直接通商工作。

13. 按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻沂源代表机构。负责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。负责全县商务和外事领域人才队伍建设。

14. 组织协调有关部门对国际形势和我县对外工作以及涉外领域的重大问题进行研究讨论，围绕全县经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为县委、县政府对外工作决策提供参考意见。利用对外交往渠道，开展招商引资和招才引智工作，为全县经济建设和社会发展服务。

15. 承办各镇（街道）各部门各单位报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。

16. 统筹协调和归口管理全县因公临时出国和外国人来华邀请工作。指导有关部门的外国专家、来华留学生管理和因公临时出国培训工作。负责全县因公护照、签证管理工作。

17. 负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其他重要外宾。负

责外国驻华使节来我县进行公务活动的有关事务。统筹安排县级领导的外事活动。负责在我县举办的国际会议、涉外节庆活动的审核、报批以及礼宾指导工作。

18. 指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。管理为外国使领馆服务的机构。

19. 负责全县与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜。指导全县民间对外交往工作。负责承办授予外国友人荣誉称号有关工作。

20. 负责我县社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作。

21. 牵头协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

22. 负责全县外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作。负责外事干部业务培训工作。组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。办理我县外国常驻新闻机构和外国记者相关事务。

23. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

24. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。配合纪检监察机关检查外事纪律执行情况。

25. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂源县商务局部门预算包括：局机关预算。

纳入沂源县商务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、局本级

第二部分

2020 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位名称：沂源县商务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	566.00	一、一般公共服务支出	430.73	430.73	0.00
一般公共预算	566.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.08	64.08	0.00
		九、卫生健康支出	33.50	33.50	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.69	37.69	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	566.00	本 年 支 出 合 计	566.00	566.00	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	566.00	支 出 总 计	566.00	566.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表2. 收入预算表

单位名称：沂源县商务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	其他收入		事业基金 弥补收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		566.00	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			516	沂源县商务局	566.00	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			516	沂源县商务局	566.00	566.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	430.73	430.73	430.73	430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13			商贸事务	430.73	430.73	430.73	430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	13	01	516	行政运行	430.73	430.73	430.73	430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	64.08	64.08	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	62.21	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	516	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	516	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	01	516	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	02	516	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	33.50	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	516	行政单位医疗	23.26	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	516	公务员医疗补助	10.24	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	37.69	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	37.69	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	516	住房公积金	37.69	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表3. 支出预算表

单位名称：沂源县商务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		566.00	566.00	526.00	40.00	0.00
			516	沂源县商务局	566.00	566.00	526.00	40.00	0.00
			516	沂源县商务局	566.00	566.00	526.00	40.00	0.00
201				一般公共服务支出	430.73	430.73	390.73	40.00	0.00
	13			商贸事务	430.73	430.73	390.73	40.00	0.00
201	13	01	516	行政运行	430.73	430.73	390.73	40.00	0.00
208				社会保障和就业支出	64.08	64.08	64.08	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
208	05	05	516	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00
208	05	06	516	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00
208	27	01	516	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
208	27	02	516	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
210				卫生健康支出	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00
210	11	01	516	行政单位医疗	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
210	11	03	516	公务员医疗补助	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
221				住房保障支出	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00
	02			住房改革支出	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00
221	02	01	516	住房公积金	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表4. 财政拨款收支预算表

单位名称：沂源县商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	566.00	一、一般公共服务支出	430.73	430.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.08	64.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.50	33.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.69	37.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	566.00	本年支出合计	566.00	566.00	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	566.00	支 出 总 计	566.00	566.00	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表5. 一般公共预算支出表

单位名称：沂源县商务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		566.00	526.00	502.02	23.98	40.00
			516	沂源县商务局	566.00	526.00	502.02	23.98	40.00
			516	沂源县商务局	566.00	526.00	502.02	23.98	40.00
201				一般公共服务支出	430.73	390.73	366.75	23.98	40.00
	13			商贸事务	430.73	390.73	366.75	23.98	40.00
201	13	01	516	行政运行	430.73	390.73	366.75	23.98	40.00
208				社会保障和就业支出	64.08	64.08	64.08	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
208	05	05	516	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00
208	05	06	516	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00
208	27	01	516	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
208	27	02	516	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
210				卫生健康支出	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00
210	11	01	516	行政单位医疗	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
210	11	03	516	公务员医疗补助	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
221				住房保障支出	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00
	02			住房改革支出	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00
221	02	01	516	住房公积金	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表6. 政府性基金支出预算表

单位名称：沂源县商务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**					

注：沂源县商务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

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）

单位名称：沂源县商务局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	526.00	526.00
[516]沂源县商务局		526.00	526.00
[516]沂源县商务局		526.00	526.00
501	机关工资福利支出	459.43	459.43
50101	工资奖金津补贴	331.75	331.75
50102	社会保障缴费	90.00	90.00
50103	住房公积金	37.69	37.69
502	机关商品和服务支出	23.98	23.98
50201	办公经费	21.34	21.34
50206	公务接待费	1.20	1.20
50209	维修（护）费	1.08	1.08
50299	其他商品和服务支出	0.36	0.36
509	对个人和家庭的补助	42.58	42.58
50901	社会福利和救助	11.13	11.13
50905	离退休费	31.45	31.45

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

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）

单位名称：沂源县商务局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	526.00	526.00
[516]沂源县商务局		526.00	526.00
[516]沂源县商务局		526.00	526.00
301	工资福利支出	459.43	459.43
30101	基本工资	137.08	137.08
30102	津贴补贴	183.25	183.25
30103	奖金	11.42	11.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	41.48
30109	职业年金缴费	20.74	20.74
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	7.78
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87
30113	住房公积金	37.69	37.69
302	商品和服务支出	23.98	23.98
30201	办公费	9.60	9.60
30207	邮电费	2.16	2.16
30211	差旅费	5.40	5.40
30213	维修（护）费	1.08	1.08
30217	公务接待费	1.20	1.20
30228	工会经费	4.18	4.18
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36
303	对个人和家庭的补助	42.58	42.58
30301	离休费	20.16	20.16
30302	退休费	11.29	11.29
30305	生活补助	3.55	3.55
30307	医疗费补助	7.58	7.58

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 9. 政府采购预算表

单位名称：沂源商务局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
								小计	一般公共预算	政府性基金				
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	
516 沂源县商务局														

注：沂源县商务局 2020 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出，故本表为空表。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：沂源县商务局

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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
516	沂源县商务局	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
516	沂源县商务局	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

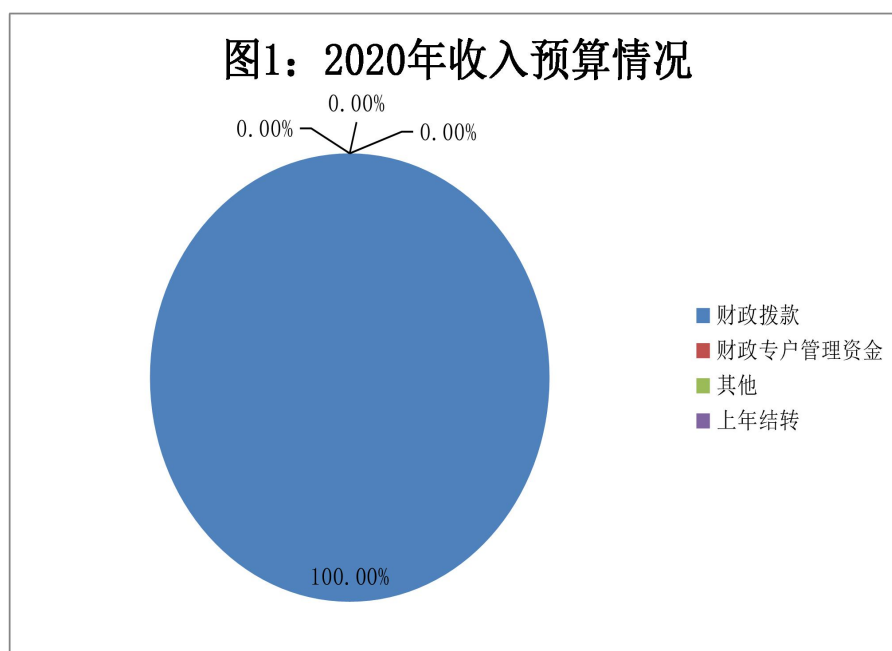
第三部分

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

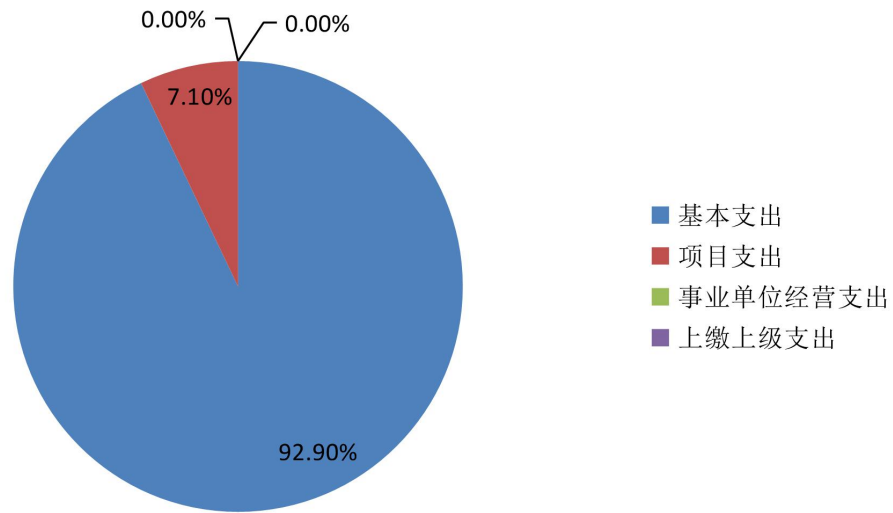
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、批准留用的教育及医疗收费、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转。2020年收入预算为566.00万元，其中：财政拨款566.00万元，占100.00%，财政专户管理资金0.00万元，占0.00%，上年结转0.00万元，占0.00%。



2020年支出预算为566.00万元，其中：基本支出526.00万元，占92.90%，项目支出40.00万元，占7.10%，事业单位经营支出0.00万元，占0.00%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%。

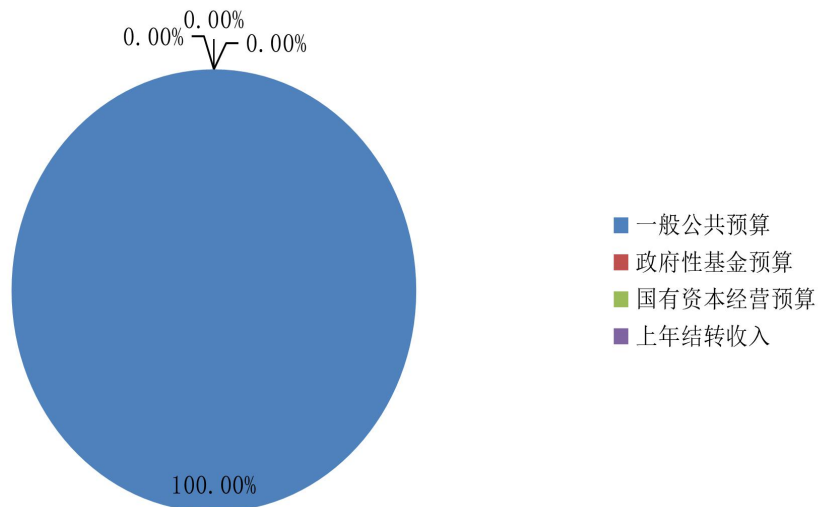
图2：2020年支出预算情况



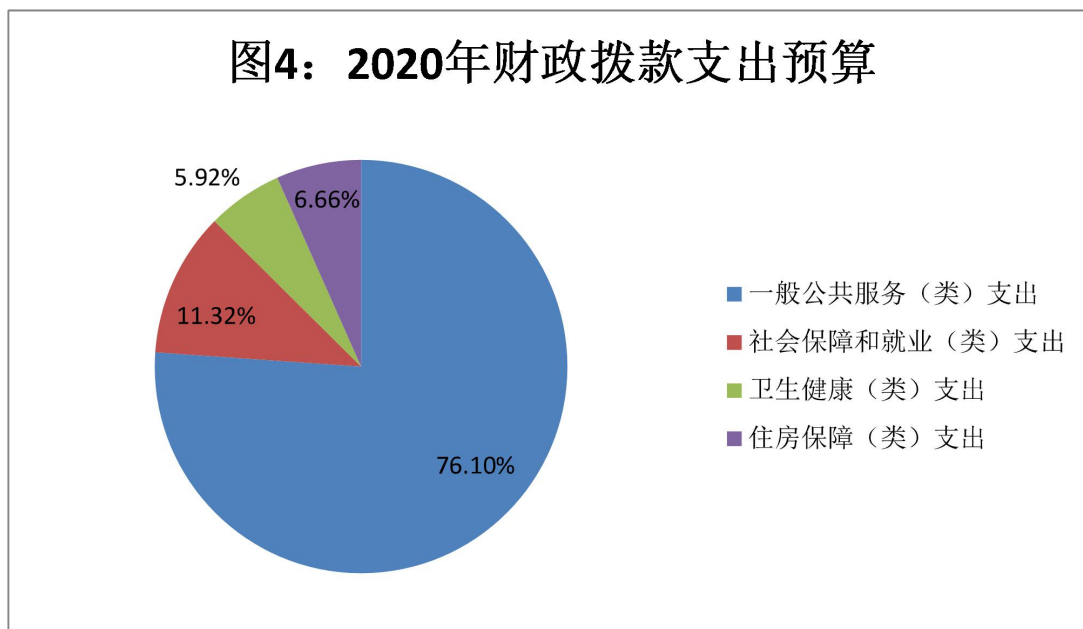
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为566.00万元，其中：一般公共预算566.00万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

图3：2020年财政拨款收入预算

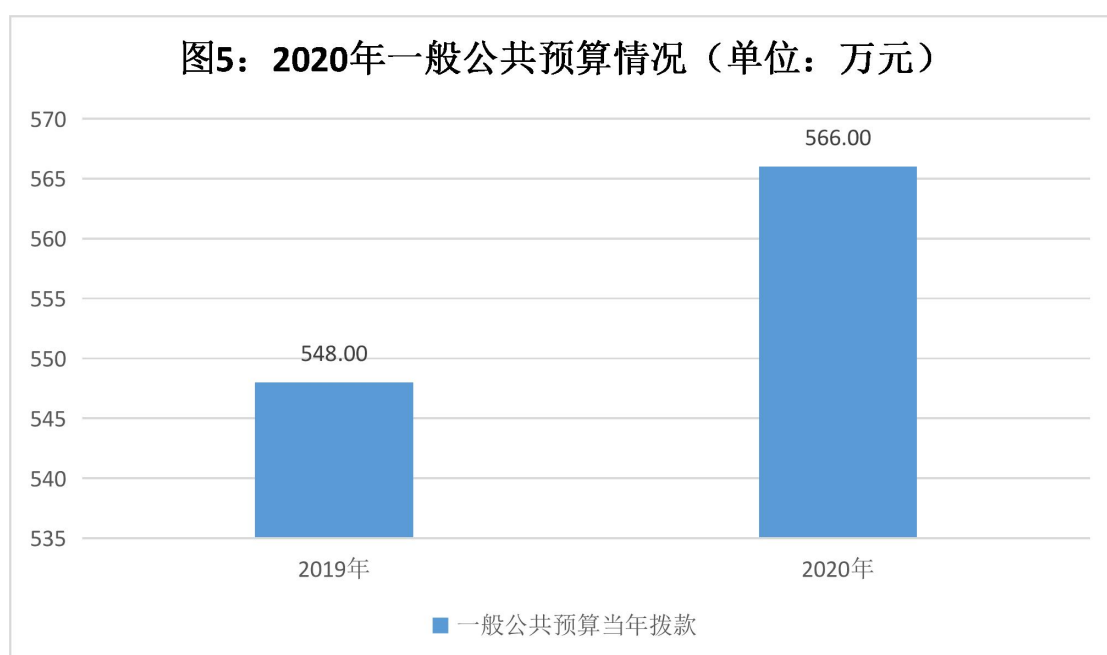


2020年财政拨款支出预算为566.00万元，其中：一般公共服务（类）支出430.73万元，占76.10%；社会保障和就业（类）支出64.08万元，占11.32%；卫生健康（类）支出33.50万元，占5.92%；住房保障（类）支出37.69万元，占6.66%。

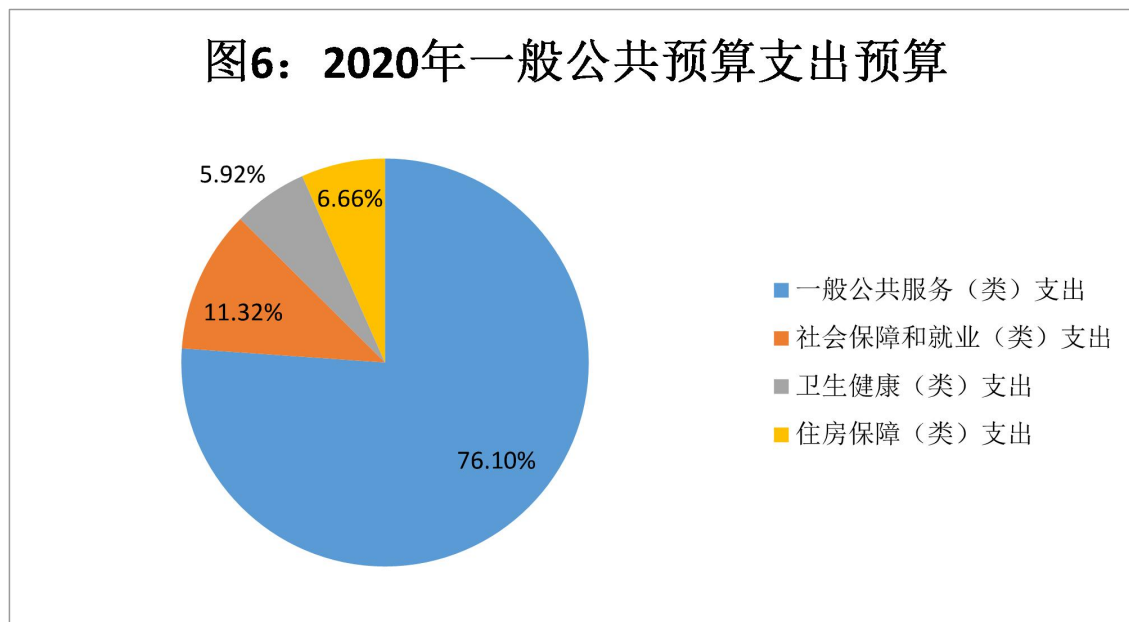


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款566.00万元，比上年增长3.20%，主要是对个人和家庭补助支出和项目支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为566.00万元，比上年增长3.20%，其中：一般公共服务（类）支出430.73万元，占76.10%；社会保障和就业（类）支出64.08万元，占11.32%；卫生健康（类）支出33.50万元，占5.92%；住房保障（类）支出37.69万元，占6.66%。



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430.73万元，比上年增长2.59%，主要是对个人和家庭的补助支出和项目支出增加。

2、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）41.48万元，比上年下降21.66%，主要是保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.74万元，比上年下降2.10%，主要是职业年金缴费基数调整。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对失业保险基金的补助（项）1.30万元，比上年增长132.14%，主要是保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.57万元，比上年下降175.43%，主要是保险缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗33.50万元，比上年增长80.78%，主要是缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助10.24万元，比上年增长157.93%，主要是离休人员医疗补助列入单位预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金37.69万元，比上年增长24.67%，主要是住房公积金缴费基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算0.00万元。

2020年政府性基金支出预算为0.00万元，具体情况如下：

1、文化体育传媒（类）支出0.00万元。

2、农林水（类）支出0.00万元。

沂源县商务局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算526.00万元，其中：

人员经费502.02万元，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、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休

费、生活补助、医疗费补助等。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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 23.98 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 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 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 1.20 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.70 万元，主要原因是公务接待费用减少，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费减少 0.70 万元。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待标准和陪餐人员，厉行勤俭节约。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 23.98 万元。较 2019 年预算减少 6.68 万元，下降 21.78%。主要原因

是：将水电暖公用经费划转给办公所在地单位等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沂源县商务局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0（台、件、套）；购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年沂源县商务局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 40.00 万元。

项目绩效目标表如下：

项目支出绩效批复表

(2020年度)

申报单位：沂源县商务局

项目名称	商贸流通企业业务经费				
主管部门	沂源县人民政府	预算执行单位	沂源县商务局		
项目负责人	王传东	联系电话	3241930		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020年 01 月至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	20.00			
	财政拨款:	20.00			
	其他:				
项目简介	2020年全县商务工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府“争先进位、走向前列”的总体要求，坚持创新发展理念，团结实干，担当作为，统筹推进国内贸易与国际贸易两手抓、两促进，推动全方位对外开放，保持经济社会平稳健康发展，不断开创商务发展新局面。				
项目立项	保障各商务领域的业务正常开展				
资金测算明细	1、外经贸领域业务开展费用5.00万元 2、商贸流通领域业务开展费用5.00万元 3、电子商务发展工作补助5.00万元 4、散装水泥推广工作补助1.00万元 5、商贸流通企业安全生产检查及聘请专家费用1.00万元 6、宣传费：0.50万元 7、法律咨询费0.50万元 8、其他费用2.00万元				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	外经贸及商贸流通稳中有升			开展好年度内各项工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	货物进出口额度	年度指导计划	36亿元
		数量指标	外贸企业服务覆盖率	服务全县外贸企业	100%
		数量指标	肉菜追溯体系建设节点拓展数量	新增节点数	1个
		数量指标	肉菜追溯体系建设节点企业数据质量	节点企业数据有效运行率及数据报送及时率	≥90%
		数量指标	成品油追溯系统	将我县所有加油站纳入追溯系统中	69
		数量指标	行业安全监管到位	零安全事故	0
		质量指标	批零正餐企业运行	新增纳统企业	新增
		质量指标	国家级电子商务进农村项目	通过终期验收	通过
		质量指标	商贸流通行业运行情况	平稳	平稳
		时效指标	按时支付各项活动经费	按时	按时
	成本指标	各项活动所需经费	稳定	稳定	
	效益指标	经济效益指标	助力全县经济发展	提升	提升
		社会效益指标	社会效益	促进劳动和就业及社会发展	优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
其他说明					

项目支出绩效批复表

(2020年度)

申报单位：沂源县商务局

项目名称	招商引资工作补助				
主管部门	沂源县人民政府	预算执行单位	沂源县商务局		
项目负责人	王传东	联系电话	3241930		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020年 01 月至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	20.00			
	财政拨款:	20.00			
	其他:				
项目简介	按照淄博市《关于落实“七项真功夫”精准突破“双招双引”27条措施》和县委《关于落实“七项真功夫”精准突破“双招双引”27条措施的贯彻落实意见》要求，2020年我们将积极拓宽招商渠道，通过“走出去”对接世界500强、行业龙头企业、参加各类展洽会等方式，举全局之力招引外资。				
项目立项情况	因寻找新项目及洽谈在建项目等原因，需要政府部门的协调组织和号召。				
资金测算明细	一、外商来访经贸洽谈会场租赁及租车费用、会场材料费、工作人员餐费，外商招待费约5.00万元；改善招商环境约5.00万元 二、参加各类招商引资活动，交通费用、餐费、住宿费等约10.00万元				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	扩大招商引资数量，提升招商引资质量			实际利用外资 万元，参加2次大型招商活动。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实际利用外资	实际利用外资	1500万美元
		数量指标	参加大型招商活动	2次	2次
		质量指标	项目数量	向来访企业推介我县招商环境和招商项目数量	增加
		时效指标	按时支付各项活动经费	按时	按时
		成本指标	各项活动所需经费	稳定	稳定
	效益指标	经济效益指标	招商引资	促进我县招商引资	提升
		社会效益指标	社会效益	促进劳动和就业及社会发展	优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	来访企业的满意度	≥90%	
其他说明					

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。

十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指商务部门行政事业单位用于缴纳职工养老保险安排的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指商务部门行政事业单位用于缴纳职工职业年金安排的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指商务部门行政事

业单位用于缴纳职工失业保险安排的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指商务部门行政事业单位用于缴纳职工工伤保险安排的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政失业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指商务部门行政事业单位用于缴纳职工医疗保险安排的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政失业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指商务部门行政事业单位用于缴纳职工医疗补助安排的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指商务部门行政事业单位用于缴纳职工住房公积金安排的支出。