

2022年沂源县商务局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

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

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. 负责本部门和所属单位党的建设工。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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	860.39	一、一般公共服务支出	570.68
一般公共预算拨款收入	860.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	200.20
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	37.09
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	52.42
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	860.39	本年支出合计	860.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	860.39	支出总计	860.39

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	860.39	860.39	860.39											
201			一般公共服务支出	570.68	570.68	570.68											
201	13		商贸事务	570.68	570.68	570.68											
201	13	01	行政运行	495.68	495.68	495.68											
201	13	99	其他商贸事务支出	75.00	75.00	75.00											
208			社会保障和就业支出	200.20	200.20	200.20											
208	05		行政事业单位养老支出	197.50	197.50	197.50											
208	05	01	行政单位离退休	110.23	110.23	110.23											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	58.18											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	29.09											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	2.70											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.97	1.97	1.97											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.73											
210			卫生健康支出	37.09	37.09	37.09											
210	11		行政事业单位医疗	37.09	37.09	37.09											
210	11	01	行政单位医疗	26.18	26.18	26.18											
210	11	03	公务员医疗补助	10.91	10.91	10.91											
221			住房保障支出	52.42	52.42	52.42											
221	02		住房改革支出	52.42	52.42	52.42											
221	02	01	住房公积金	52.42	52.42	52.42											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	860.39	785.39	75.00			
201			一般公共服务支出	570.68	495.68	75.00			
201	13		商贸事务	570.68	495.68	75.00			
201	13	01	行政运行	495.68	495.68				
201	13	99	其他商贸事务支出	75.00		75.00			
208			社会保障和就业支出	200.20	200.20				
208	05		行政事业单位养老支出	197.50	197.50				
208	05	01	行政单位离退休	110.23	110.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.97	1.97				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73				
210			卫生健康支出	37.09	37.09				
210	11		行政事业单位医疗	37.09	37.09				
210	11	01	行政单位医疗	26.18	26.18				
210	11	03	公务员医疗补助	10.91	10.91				
221			住房保障支出	52.42	52.42				
221	02		住房改革支出	52.42	52.42				
221	02	01	住房公积金	52.42	52.42				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	860.39	一、一般公共服务支出	570.68	570.68		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	200.20	200.20		
		八、卫生健康支出	37.09	37.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	52.42	52.42		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	860.39	本年支出合计	860.39	860.39		
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	860.39	支出总计	860.39	860.39		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				860.39	785.39	753.63	31.76	75.00
201			一般公共服务支出	570.68	495.68	463.92	31.76	75.00
201	13		商贸事务	570.68	495.68	463.92	31.76	75.00
201	13	01	行政运行	495.68	495.68	463.92	31.76	
201	13	99	其他商贸事务支出	75.00				75.00
208			社会保障和就业支出	200.20	200.20	200.20		
208	05		行政事业单位养老支出	197.50	197.50	197.50		
208	05	01	行政单位离退休	110.23	110.23	110.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	58.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.09	29.09	29.09		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	2.70		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.97	1.97	1.97		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.73		
210			卫生健康支出	37.09	37.09	37.09		
210	11		行政事业单位医疗	37.09	37.09	37.09		
210	11	01	行政单位医疗	26.18	26.18	26.18		
210	11	03	公务员医疗补助	10.91	10.91	10.91		
221			住房保障支出	52.42	52.42	52.42		
221	02		住房改革支出	52.42	52.42	52.42		
221	02	01	住房公积金	52.42	52.42	52.42		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						785.39	753.63	31.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	639.65	639.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.77	183.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	241.81	241.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.59	34.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.18	58.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.09	29.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.18	26.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.91	10.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.42	52.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.76		31.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.17		0.17
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.79		5.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	113.98	113.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.94	42.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.14	40.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.75	3.75	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.15	27.15	

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	
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50					1.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：沂源县商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：沂源县商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	

注：沂源县商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	12.15	12.15	12.15							
201			一般公共服务支出	12.15	12.15	12.15							
201	13		商贸事务	12.15	12.15	12.15							
201	13	01	行政运行	4.50	4.50	4.50							
201	13	99	其他商贸事务支出	7.65	7.65	7.65							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	785.39	785.39	785.39						
301		工资福利支出	639.65	639.65	639.65						
301	01	基本工资	183.77	183.77	183.77						
301	02	津贴补贴	241.81	241.81	241.81						
301	03	奖金	34.59	34.59	34.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	58.18	58.18						
301	09	职业年金缴费	29.09	29.09	29.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.18	26.18	26.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	10.91	10.91	10.91						
301	12	其他社会保障缴费	2.70	2.70	2.70						
301	13	住房公积金	52.42	52.42	52.42						
302		商品和服务支出	31.76	31.76	31.76						
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	0.17	0.17	0.17						
302	06	电费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	2.40	2.40	2.40						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	1.40	1.40	1.40						
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	5.79	5.79	5.79						
303		对个人和家庭的补助	113.98	113.98	113.98						
303	01	离休费	42.94	42.94	42.94						
303	02	退休费	40.14	40.14	40.14						
303	05	生活补助	3.75	3.75	3.75						

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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	07	医疗费补助	27.15	27.15	27.15							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本经 营预算	上年结转小 计
合计		75.00	75.00	75.00						
商贸流通企业业务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
招商引资工作补助	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
企业遗留问题处置	其他运转类	15.00	15.00	15.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，沂源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，沂源县商务局2022年收支总预算均为860.39万元。

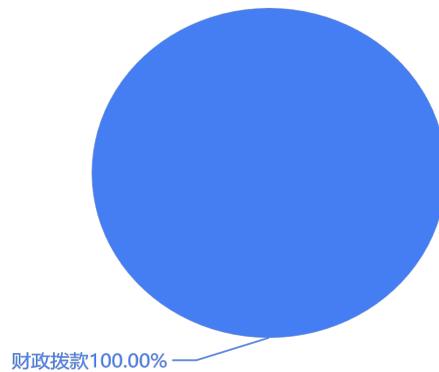
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

沂源县商务局2022年收入预算为860.39万元，其中：财政拨款860.39万元，占100%。

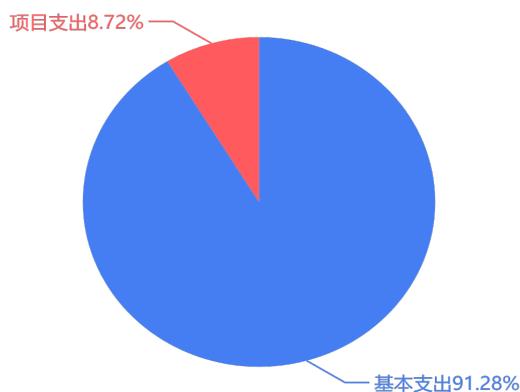
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

沂源县商务局2022年支出预算为860.39万元，其中：基本支出785.39万元，占91.28%，项目支出75万元，占8.72%。

支出预算

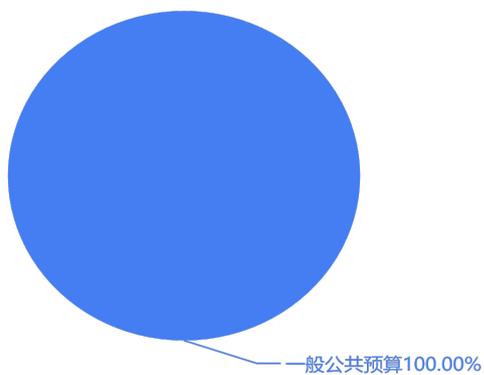


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县商务局2022年财政拨款收支总预算为860.39万元。

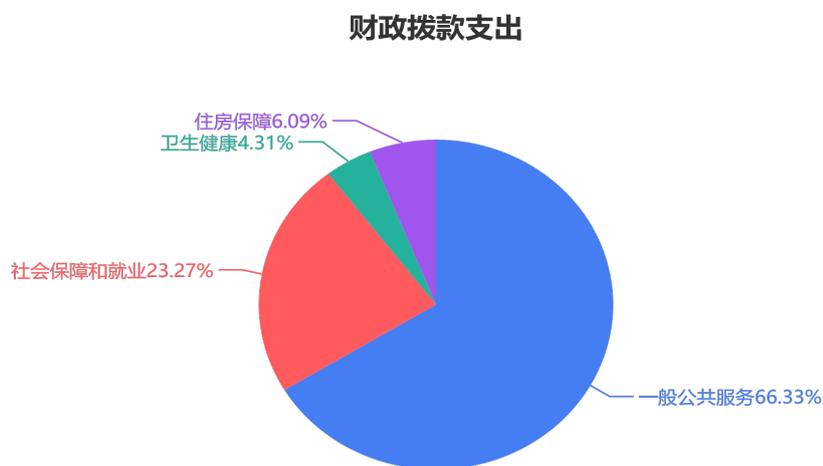
收入包括：一般公共预算860.39万元，占100%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出570.68元，占66.33%；
社会保障和就业（类）支出200.2万元，占23.27%；卫生健康

（类）支出37.09万元，占4.31%；住房保障（类）支出52.42万元，占6.09%。

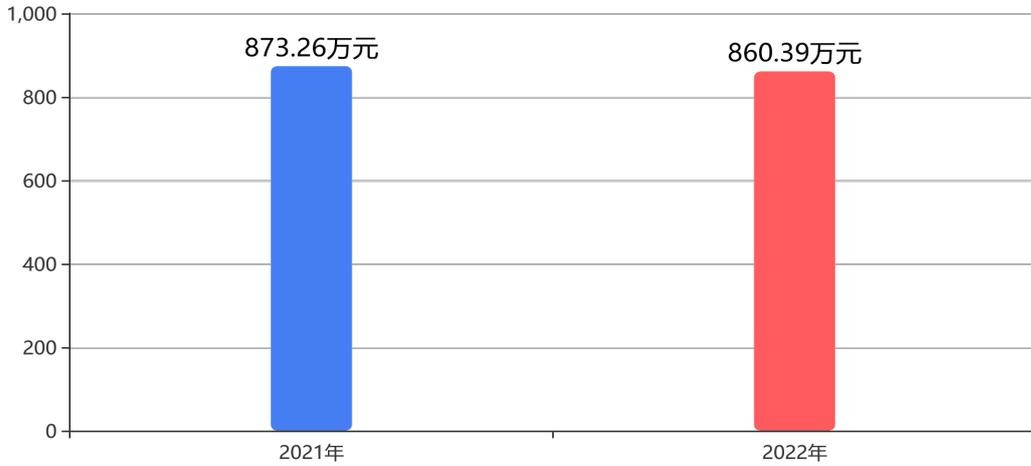


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县商务局2022年一般公共预算拨款860.39万元，比上年减少12.87万元，下降1.47%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出减少。

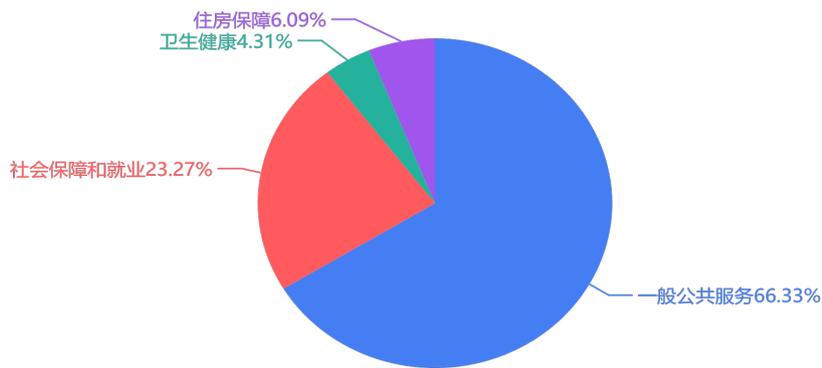
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县商务局2022年一般公共预算支出为860.39万元，其中：一般公共服务（类）支出570.68万元，占66.33%；社会保障和就业（类）支出200.2万元，占23.27%；卫生健康（类）支出37.09万元，占4.31%；住房保障（类）支出52.42万元，占6.09%。

一般公共预算支出



（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）行政运行（项）支出495.68万元，比上年减少110.08万元，下降18.17%，主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出75万元，比上年增加20.5万元，增长37.61%，主要原因是商贸流通企业经费和招商引资工作补助增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出110.23万元，比上年减少1.68万元，下降1.5%，主要原因是遗属补助减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出58.18万元，比上年减少2.85万元，下降4.67%，主要原因是人员退休。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出29.09万元，比上年减少1.42万元，下降4.65%，主要原因是人员退休。

6. 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）支出1.97万元，比上年减少0.14万元，下降6.64%，主要原因是人员退休。

7. 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）支出0.73万元，比上年减少0.11万元，下降13.1%，主要原因是人员退休。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.18万元，比上年减少18.65万元，下降41.6%，主要原因是人员退休。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.91万元，比上年减少7.74万元，下降41.5%，主要原因是人员退休。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出52.42万元，比上年减少2.61万元，下降4.74%，主要原因是人员退休。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县商务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出785.39万元。主要用于：

1. 人员经费753.63万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、社会福利和助、离退休费等。

2. 公用经费31.76万元。按部门预算支出经济分类主要包括;办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费等。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)费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源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1.5万元,与上年持平。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平。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,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。公务接待费1.5万元,与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县商务局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

沂源县商务局2022年没有使用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

沂源县商务局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年沂源县商务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为31万元。较2021年预算减少2万元，下降6.06%。主要原因是：人员退休，在职人员减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算12.15万元，其中：财政拨款安排12.15万元。其中：政府采购货物预算12.15万元，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，沂源县商务局共有车辆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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源县商务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金75万元，其中财政拨款75万元。拟对商贸流通企业业务经费、招商引资工作补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化商贸流通企业业务经费、

招商引资工作补助等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	商贸流通企业业务经费			
主管部门	沂源县商务局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府决策部署，自觉对标“突破提升，走在前列”目标要求，立足新发展阶段，融入新发展格局，坚持扩大内需与对外开放有机结合，紧盯“八项指标”任务，聚力实施“八大工程”项目，突出重点，强化措施，狠抓落实，构建商务工作全方位发展体系，培育沂源商务高质量发展新优势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	货物进出口额度	≥42 亿元
			社会消费品零售总额增长幅度	≥0.7%
			限额以上批发业增速	≥6%
			限额以上零售增速	≥8%
			限额以上住宿业增速	≥20%
			外贸企业服务覆盖率	≥90%
			居民人均消费支出增速	≥2%
			服务贸易进出口额度	≥7 亿元
			电子商务交易额	≥7 亿元
			质量指标	行业安全监管水平明显提升
	商贸流通行业运行情况	平稳		
	成本指标	各项活动所需经费	≤30 万元	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	助力全县经济发展	提升
社会效益指标		促进劳动和就业及社会发展	促进	
可持续影响指标		提升区域营商环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资工作补助			
主管部门	沂源县商务局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	聚力实施“线上+线下”招商模式，坚持“一对一”“点对点”精准对接，扩大招商引资数量，提升招商引资质量，利用外资实现量稳质升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	实际利用外资额度	≥700 万美元
			参加大型招商活动次数	≥3 次
			接待外商来访企业数量	≥10 个
			外资项目个数	≥5 个
		质量指标	招商引资工作开展符合要求	符合
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
		成本指标	各项活动所需经费	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	促进我县招商引资发展	提升
		社会效益指标	促进劳动和就业及社会发展	促进
		可持续影响指标	保障该项工作顺利开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

（六）涉密事项说明 沂源县商务局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、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。

十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)：指商务部门行政单位用于招商引资、商贸流通业运行等的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指商务部门行政单位用于离退休人员统筹外工资、离休人员医疗补助缴费等的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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。

二十三、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)：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。

二十四、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)：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。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(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。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(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。

二十七、住房保障(类)住房改革(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。