

# **2023年烟台市商务局部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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、主要职责

### (一) 机构设置

烟台市商务局局机关内设科室有：办公室、人事科、考核科、综合科、财务审计科、政策法规科、安全生产科、投资促进科、会展与经贸活动科、企业服务科、外资管理科、对外贸易科、服务贸易科、对外投资和经济合作科、商贸流通科、市场体系建设科、市场运行秩序与消费促进科、葡萄酒产业发展科、电子商务科、经济园区发展科、特色园区建设推进科、离退休干部管理服务科、机关党委。

烟台市商务局共有4个下属单位，分别是：烟台市会展业服务中心、烟台三站批发交易市场管理服务中心、烟台市商务综合执法支队、烟台市国际商务促进中心。

### (二) 主要职能

1. 贯彻执行商务领域法律法规和方针、政策。配合做好商务领域的地方性法规、政府规章草案起草工作，拟订全市商务领域的地方法规、政府规章草案起草工作，拟订全市商务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。

2. 负责推进全市流通产业结构调整，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。

3. 贯彻执行上级有关会展业发展政策、法规，拟订全市会展业的发展规划、政策措施并组织实施。负责重大会展节庆活动的审查、指

导、协调、推动等工作。会同有关部门对全市会展业实施行业管理。负责全市经贸活动的策划、组织、实施工作。

4. 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。会同有关部门拟订大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、政策并组织实施，指导商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5. 拟订全市规范流通领域秩序的政策。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。

6. 监测分析全市市场运行、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。

7. 拟订全市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，指导管理全市加工贸易创新发展。

8. 负责牵头拟订全市服务贸易发展规划、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。

9. 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。

10. 指导、管理全市外商投资工作。会同有关部门拟订全市吸引外商投资发展规划和政策。负责外商投资企业的设立以及变更等有关工作，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。

11. 拟订全市对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全市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、管理全市承办的国家、省对外援助项目，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及国际金融组织赠款)。

12. 负责全市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市经济开发区、海关特殊监管区域等的

发展规划、政策措施。负责国家级、省级经济开发区设立的审核上报工作，会同有关部门做好经济开发区的分类指导、动态管理。负责联系和协调海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。研究拟订自贸试验区烟台片区改革创新难点问题；统计发布自贸试验区烟台片区相关公共信息，综合评估自贸试验区烟台片区运行情况，组织自贸试验区烟台片区对外宣传、培训、交流等工作；配合起草自贸试验区管理办法规章草案和规范性文件；研究提出自贸试验区烟台片区改革创新的政策措施；组织研究自贸试验区烟台片区综合改革、投资、贸易、金融、人才等方面政策并指导实施；承担对自贸试验区的跟踪分析和比较研究工作；总结评估自贸试验区烟台片区改革创新经验做法，提出可复制可推广创新成果建议等；承担与国家、省、市相关部门以及烟台片区有关自贸试验区事务的联系协调；指导和组织自贸试验区烟台片区试点经验复制推广工作；负责与烟台片区管理机构联络工作，推动烟台片区建立健全事中事后监管体系；督促检查烟台片区贯彻落实自贸试验区发展规划和计划等情况。

13. 负责发展烟台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，组织实施烟台对台直接通商工作。

14. 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烟台代表机构。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。负责全市商务领域人才队伍建设。指导、联系全市外资企业党建工作。

15. 统筹中韩产业园、中日产业园、中德新材料产业园、国际招商产业园等特色园区建设推进工作，培育耕读哟国别特色园区。负责组织编制和推动落实特色园区发展规划，协调解决特色园区建设发展的重大问题。负责省级以上国别特色的审核上报工作，协调落实特色园区建设发展的相关政策措施，牵头相关园区的经贸活动组织、项目推进等工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 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、省政府和市委、市政府深化“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，大力发展战略新业态、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，大力发展战略贸易，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，推进自由贸易试验区建设，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

18. 拟订全市招商引资发展规划、政策措施并组织实施。负责对全市招商引资工作进行指导。负责全市重点招商引资项目洽谈、协调、调度工作，承担全市重点签约、在建项目的跟踪、推进、落地服务。负责编印、下达全市年度招商引资考核任务，制定全市招商引资考核办法并组织实施。负责外商投诉处理。

19. 关于成品油的监督管理。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头协调对接省工业和信息化等相关部门地炼产能整合和转型升级有关工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强

安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

20. 负责组织制订全市酿酒葡萄与葡萄酒及相关产业发展总体规划、政策和有关行业管理办法，并负责组织实施。牵头葡萄酒产区保护工作。负责酿酒葡萄基地建设及葡萄酒产业促进工作

21. 贯彻执行国家有关自贸试验区建设的方针政策、法规制度，配合做好自贸试验区管理法规规章和规范性文件拟订工作。会同有关部门研究、推动出台自贸试验区烟台片区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策并指导实施。协调国家、省、市相关部门和自贸试验区烟台片区有关工作，统计发布自贸试验区烟台片区公共数据信息。指导和组织自贸试验区烟台片区试点经验复制推广工作。负责与自贸试验区烟台片区管理机构联络工作，推动烟台片区建立健全事中事后监管体系，督促检查自贸试验区烟台片区贯彻落实自贸试验区发展规划和计划等情况。承担中国（山东）自由贸易试验区烟台片区工作领导小组日常工作。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。

22. 研究拟定市场发展规划，经批准后组织实施；承担区域内市场的调查研究工作，拟定市场管理办法、规章、制度等并监督执行；承担市场运行情况的统计分析、信息发布及市场风险的预测预警；组织协调市场招商等工作；负责整顿和规范市场经济秩序相关工作，提

供交通、卫生、基础设施维护等方面的物业管理服务；负责市场党建、宣传、计划生育及流动人口管理等工作；负责组织协调、监督检查市场范围内安全生产、信访稳定和治安保卫等工作；协调区域内相关职能部门、参办单位，解决各类重大问题；负责区域内各类协会、商会等行业自律组织的监督管理工作；完成市商务局交办的其他任务。

23. 贯彻执行招会引展工作有关方针、政策；承担招会引展有关具体工作；承担上级交办的大型展会活动的联络、组织、服务等工作；贯彻执行促进葡萄与葡萄酒产业发展的方针、政策；组织开展会展业、葡萄与葡萄酒产业相关研究工作；承担会展业、葡萄与葡萄酒产业推介促进、交流合作等活动的组织工作。

24. 受市商务局委托，承担拍卖业、典当业、二手车交易、报废汽车回收（含拆解）、再生资源回收、旧货流通、酒类流通、特许经营、直销经营、零售商供应商公平交易、零售商促销、网络交易、对外贸易、技术进出口、对外劳务合作、货物进出口、对外承包工程等商务领域行政执法工作；受理“12312”举报投诉，提供相关法律咨询服务。

25. 承担全市商务信息服务平台的建设、管理、维护；承担经贸政策、国际经贸合作等信息的采集、整理与统计分析工作；承担境内外经贸活动的联络、组织、服务等工作；承担外贸新业态政策宣传、企业招引及后续服务工作；承担本地企业开拓国际市场的协调服务工作；完成市商务局交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入烟台市商务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市商务局
- 2、烟台市商务综合执法支队
- 3、烟台市会展业务服务中心
- 4、烟台三站批发交易市场服务中心
- 5、烟台市国际商务促进中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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	6584.48	一、一般公共服务支出	4618.47
一般公共预算收入	5704.48	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	880.00	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	564.83
五、其他收入	16.10	八、卫生健康支出	394.12
		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	57.80
		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	
		十八、粮油物资储备支出	200.00
		十九、国有资本经营预算支出	880.00
		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	6600.58	本年支出合计	6715.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	114.64	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6715.22	支出总计	6715.22

## 收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	6715.22	6584.48	5704.48		880.00				16.10			114.64	
201			一般公共服务支出	4618.47	4487.73	4487.73						16.10			114.64	
201	13		商贸事务	4618.47	4487.73	4487.73						16.10			114.64	
201	13	01	行政运行	2146.62	2015.98	2015.98						16.00			114.64	
201	13	07	国内贸易管理	14.00	14.00	14.00										
201	13	50	事业运行	1987.85	1987.75	1987.75						0.10				
201	13	99	其他商贸事务支出	470.00	470.00	470.00										
208			社会保障和就业支出	564.83	564.83	564.83										
208	05		行政事业单位养老支出	540.24	540.24	540.24										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.01	446.01	446.01										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.23	94.23	94.23										
208	99		其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	24.59										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	24.59										
210			卫生健康支出	394.12	394.12	394.12										
210	11		行政事业单位医疗	394.12	394.12	394.12										
210	11	01	行政单位医疗	159.46	159.46	159.46										
210	11	02	事业单位医疗	92.64	92.64	92.64										
210	11	03	公务员医疗补助	91.32	91.32	91.32										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70	50.70										
216			商业服务业等支出	57.80	57.80	57.80										
216	02		商业流通事务	57.80	57.80	57.80										
216	02	99	其他商业流通事务支出	57.80	57.80	57.80										

## 收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
222			粮油物资储备支出	200.00	200.00	200.00										
222	05		重要商品储备	200.00	200.00	200.00										
222	05	03	肉类储备	200.00	200.00	200.00										
223			国有资本经营预算支出	880.00	880.00			880.00								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	880.00	880.00			880.00								
223	01	08	离休干部医药费补助支出	880.00	880.00			880.00								

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	6715.22	4844.51	1870.71				
201			一般公共服务支出	4618.47	3915.56	702.91				
201	13		商贸事务	4618.47	3915.56	702.91				
201	13	01	行政运行	2146.62	1976.48	170.14				
201	13	07	国内贸易管理	14.00		14.00				
201	13	50	事业运行	1987.85	1939.08	48.77				
201	13	99	其他商贸事务支出	470.00		470.00				
208			社会保障和就业支出	564.83	564.83					
208	05		行政事业单位养老支出	540.24	540.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.01	446.01					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.23	94.23					
208	99		其他社会保障和就业支出	24.59	24.59					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.59	24.59					
210			卫生健康支出	394.12	364.12	30.00				
210	11		行政事业单位医疗	394.12	364.12	30.00				
210	11	01	行政单位医疗	159.46	129.46	30.00				
210	11	02	事业单位医疗	92.64	92.64					
210	11	03	公务员医疗补助	91.32	91.32					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70					
216			商业服务业等支出	57.80		57.80				
216	02		商业流通事务	57.80		57.80				
216	02	99	其他商业流通事务支出	57.80		57.80				
222			粮油物资储备支出	200.00		200.00				
222	05		重要商品储备	200.00		200.00				
222	05	03	肉类储备	200.00		200.00				
223			国有资本经营预算支出	880.00		880.00				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	880.00		880.00				
223	01	08	离休干部医药费补助支出	880.00		880.00				

## 财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	5704.48	一、一般公共服务支出	4487.73	4487.73	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入	880.00	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	564.83	564.83	
		八、卫生健康支出	394.12	394.12	
		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	57.80	57.80	
		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			
		十八、粮油物资储备支出	200.00	200.00	
		十九、国有资本经营预算支出	880.00		880.00
		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	6584.48	本年支出合计	6584.48	5704.48	880.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	6584.48	支出总计	6584.48	5704.48	880.00

## 一般公共预算支出情况表

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	5704.48	4844.51	4370.40	474.11	859.97
201			一般公共服务支出	4487.73	3915.56	3441.45	474.11	572.17
201	13		商贸事务	4487.73	3915.56	3441.45	474.11	572.17
201	13	01	行政运行	2015.98	1976.48	1681.14	295.34	39.50
201	13	07	国内贸易管理	14.00				14.00
201	13	50	事业运行	1987.75	1939.08	1760.31	178.77	48.67
201	13	99	其他商贸事务支出	470.00				470.00
208			社会保障和就业支出	564.83	564.83	564.83		
208	05		行政事业单位养老支出	540.24	540.24	540.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.01	446.01	446.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.23	94.23	94.23		
208	99		其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	24.59		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.59	24.59	24.59		
210			卫生健康支出	394.12	364.12	364.12		30.00
210	11		行政事业单位医疗	394.12	364.12	364.12		30.00
210	11	01	行政单位医疗	159.46	129.46	129.46		30.00
210	11	02	事业单位医疗	92.64	92.64	92.64		
210	11	03	公务员医疗补助	91.32	91.32	91.32		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50.70	50.70	50.70		
216			商业服务业等支出	57.80				57.80
216	02		商业流通事务	57.80				57.80
216	02	99	其他商业流通事务支出	57.80				57.80
222			粮油物资储备支出	200.00				200.00
222	05		重要商品储备	200.00				200.00
222	05	03	肉类储备	200.00				200.00

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>4844.51</b>	<b>4370.40</b>	<b>474.11</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1983.32	1983.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	395.69	395.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	783.87	783.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.99	27.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	55.87	55.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	288.12	288.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.46	131.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	72.04	72.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.90	31.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	151.38	151.38	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1676.16	1676.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	400.10	400.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	471.84	471.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	303.98	303.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	157.89	157.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.23	49.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.04	72.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.41	39.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.09	141.09	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.13	17.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	300.34		300.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00

## 一般公共预算基本支出情况表

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	33.87		33.87
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	11.00		11.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	75.24		75.24
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.13		14.13
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.37		63.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.73		28.73
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.77		173.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.30		7.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.20		13.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.20		8.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.50		35.50

## 一般公共预算基本支出情况表

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
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.78		14.78
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.65		17.65
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.24		14.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	710.92	710.92	
303	01	离休费	509	05	离退休费	213.00	213.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	409.96	409.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.06	16.06	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.85	63.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
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	7.87	7.87	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

			2022年预算数				2023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	
173.81	126.80	24.86		24.86	22.15	169.01	126.60	20.09		20.09	22.32

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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	880.00				880.00
223			国有资本经营预算支出	880.00				880.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	880.00				880.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	880.00				880.00

## 基本支出预算情况表

				政府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
科目编码	部门预算支出经济分类科目	类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>4844.51</b>	<b>4844.51</b>	<b>4844.51</b>					
301	工资福利支出	501		机关工资福利支出	1983.32	1983.32	1983.32					
301 01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	395.69	395.69	395.69					
301 02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	783.87	783.87	783.87					
301 03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.99	27.99	27.99					
301 07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	55.87	55.87	55.87					
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	288.12	288.12	288.12					
301 09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.00	45.00	45.00					
301 10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.46	131.46	131.46					
301 11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	72.04	72.04	72.04					
301 12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.90	31.90	31.90					
301 13	住房公积金	501	03	住房公积金	151.38	151.38	151.38					
301	工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1676.16	1676.16	1676.16					
301 01	基本工资	505	01	工资福利支出	400.10	400.10	400.10					
301 02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	471.84	471.84	471.84					
301 07	绩效工资	505	01	工资福利支出	303.98	303.98	303.98					
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	157.89	157.89	157.89					
301 09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.23	49.23	49.23					
301 10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.04	72.04	72.04					
301 11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.41	39.41	39.41					
301 12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	23.45					
301 13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.09	141.09	141.09					
301 99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.13	17.13	17.13					
302	商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	300.34	300.34	300.34					

## 基本支出预算情况表

				政府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
科目编码	类	科目编码	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算				
302 01	办公费	502 01	办公经费		14.00	14.00	14.00						
302 02	印刷费	502 01	办公经费		5.00	5.00	5.00						
302 07	邮电费	502 01	办公经费		9.00	9.00	9.00						
302 11	差旅费	502 01	办公经费		33.87	33.87	33.87						
302 13	维修(护)费	502 09	维修(护)费		1.00	1.00	1.00						
302 14	租赁费	502 01	办公经费		1.00	1.00	1.00						
302 15	会议费	502 02	会议费		11.00	11.00	11.00						
302 16	培训费	502 03	培训费		5.00	5.00	5.00						
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费		8.00	8.00	8.00						
302 26	劳务费	502 05	委托业务费		75.24	75.24	75.24						
302 27	委托业务费	502 05	委托业务费		4.00	4.00	4.00						
302 28	工会经费	502 01	办公经费		27.00	27.00	27.00						
302 31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费		14.13	14.13	14.13						
302 39	其他交通费用	502 01	办公经费		63.37	63.37	63.37						
302 99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出		28.73	28.73	28.73						
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助		173.77	173.77	173.77						
302 01	办公费	505 02	商品和服务支出		28.00	28.00	28.00						
302 02	印刷费	505 02	商品和服务支出		0.60	0.60	0.60						
302 04	手续费	505 02	商品和服务支出		0.20	0.20	0.20						
302 05	水费	505 02	商品和服务支出		2.00	2.00	2.00						
302 06	电费	505 02	商品和服务支出		7.30	7.30	7.30						
302 07	邮电费	505 02	商品和服务支出		6.00	6.00	6.00						
302 08	取暖费	505 02	商品和服务支出		3.50	3.50	3.50						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目	科目编码	政府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				
302 09	物业管理费	505 02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302 11	差旅费	505 02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
302 13	维修(护)费	505 02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302 16	培训费	505 02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
302 17	公务接待费	505 02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32						
302 26	劳务费	505 02	商品和服务支出	13.20	13.20	13.20						
302 27	委托业务费	505 02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20						
302 28	工会经费	505 02	商品和服务支出	35.50	35.50	35.50						
302 29	福利费	505 02	商品和服务支出	14.78	14.78	14.78						
302 31	公务用车运行维护费	505 02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302 39	其他交通费用	505 02	商品和服务支出	17.65	17.65	17.65						
302 99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	14.24	14.24	14.24						
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	710.92	710.92	710.92						
303 01	离休费	509 05	离退休费	213.00	213.00	213.00						
303 02	退休费	509 05	离退休费	409.96	409.96	409.96						
303 05	生活补助	509 01	社会福利和救助	16.06	16.06	16.06						
303 07	医疗费补助	509 01	社会福利和救助	63.85	63.85	63.85						
303 09	奖励金	509 01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						
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	7.87	7.87	7.87						

## 项目支出预算情况表

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				
<b>合计</b>		<b>1870.71</b>	<b>1739.97</b>	<b>859.97</b>		<b>880.00</b>		<b>16.10</b>	<b>114.64</b>	
商务执法及举报投诉工作经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
离休老干部医疗费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
商务工作经费	其他运转类	470.00	470.00	470.00						
重要产品追溯运行维护资金	其他运转类	57.80	57.80	57.80						
困难企业离退休干部统筹金	其他运转类	880.00	880.00			880.00				
其他单位资金	其他运转类	130.64						16.00	114.64	
办公设备采购-电梯采购	其他运转类	18.67	18.67	18.67						
三站市场底线工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
办公家具购置经费	其他运转类	39.50	39.50	39.50						
其他收入项目（预估）	其他运转类	0.10						0.10		
市级猪肉储备专项资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

## 政府采购预算情况表

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					
			合计	278.63	278.63	278.63						
201			一般公共服务支出	200.83	200.83	200.83						
201	13		商贸事务	200.83	200.83	200.83						
201	13	01	行政运行	59.10	59.10	59.10						
201	13	07	国内贸易管理	5.86	5.86	5.86						
201	13	50	事业运行	28.87	28.87	28.87						
201	13	99	其他商贸事务支出	107.00	107.00	107.00						
216			商业服务业等支出	57.80	57.80	57.80						
216	02		商业流通事务	57.80	57.80	57.80						
216	02	99	其他商业流通事务支出	57.80	57.80	57.80						
222			粮油物资储备支出	20.00	20.00	20.00						
222	05		重要商品储备	20.00	20.00	20.00						
222	05	03	肉类储备	20.00	20.00	20.00						

## **第三部分**

### **2023年部门预算情况和重要 事项说明**

## **一、预算收支增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2023年收入预算6,715.22万元，其中一般公共预算收入5,704.48万元、国有资本经营预算收入880.00万元、其他收入16.10万元、使用非财政拨款结余114.64万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算6,715.22万元，其中基本支出4,844.51万元，项目支出1,870.71万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算6,715.22万元，较上年预算增加1,117.38万元，其中：

1. 收入预算增加1,117.38万元，其中一般公共预算收入增加1,232.47万元、国有资本经营预算收入减少48.87万元、其他收入减少180.87万元、使用非财政拨款结余增加114.64万元。

2. 支出预算增加1,117.38万元，其中基本支出增加1,352.93万元；项目支出减少235.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，绩效工资增加，基本支出预算增加，相关收支预算相应增加。

## **二、“三公”经费支出情况**

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共169.01万元，比上年减少4.80万元，下降2.76%，主要原因是部分公务用车更换为新能源车辆，公车运行维护保障标准降低，相关支出预算相应减少。

其中：1. 因公出国（境）费126.6万元，与上年基本持平。  
2. 公务用车购置及运行费20.09万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.09万元，比上年减少4.77万元，下降19.19%，主要原因是部分公务用车更换为新能源车辆，公车运行维护保障标准降低，相关支出预算相应减少。  
3. 公务接待费22.32万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排295.34万元。较2022年预算减少3.61万元，下降1.21%。主要原因是：公务用车运行维护费减少，相关支出预算相应减少。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算278.63万元，其中：政府采购货物预算63.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算215.46万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车及事业单位业务用车。

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）。

2023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100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

烟台市商务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1,870.71万元，其中财政拨款1,739.97万元。拟对重要产品追溯运行维护资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金57.80万元，其中财政拨款57.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化会展业发展专项资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	商务执法及举报投诉工作经费				
主管部门及代码	[281]烟台市商务局	实施单位	烟台市商务综合执法支队		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00			
	其中: 财政拨款	14.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 通过设定相关指标及量化标准, 实现我单位在拍卖业、典当业、二手车交易、报废汽车回收(含拆解)、再生资源回收、旧货流通、酒类流通、特许经营、直销经营、零售商供应商公平交易、零售商促销、网络交易、对外贸易、技术进出口、对外劳务合作、货物进出口、对外承包工程等商务领域的行政执法工作体系更加完善, 进而能够高标准高质量的完成上级部门安排的各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤14万元
		数量指标	执法检查企业数量	≥10个	
		质量指标	普法宣传数量	≥4次	
	效益指标	时效指标	执法检查质量合格率	≥90%	
		经济效益指标	执法处理投诉及时率	≥90%	
	满意度指标	社会效益指标	投诉及案件办结效益	明显提升	
		服务对象满意度指标	商务领域可持续影响	明显提升	
		度指标	企业满意度指标	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	离休老干部医疗费			
主管部门及代码	[281]烟台市商务局	实施单位	烟台市商务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证离休老干部的医疗待遇，从一定程度上解决离休干部的医疗难题，更好的为离休人员提供优质服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	局机关报销医疗费人数	≥2人
		质量指标	离休人员报销的范围	=100%
		时效指标	报销药费中离休人员占比	=100%
	效益指标	社会效益指标	本年度离休干部药费报销及时率	=100%
		可持续发展影响指标	离休干部医疗情况保障情况	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目对离休干部医疗费用持续保障情况	=100%
		离休老干部满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		商务工作经费		
主管部门及代码		[281]烟台市商务局	实施单位	烟台市商务局
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	470.00	
其中：财政拨款		470.00		
其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		目标1：落实好市委市政府安排的各项工作，保障商务各相关领域的业务工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤470万元
	产出指标	数量指标	服务离退休老干部人员	≥170人
			需第三方评审、审计、检查、核查、验收、绩效评价等项目数	≥300个
			经贸推进活动举办次数	≥5次
		质量指标	老干部需服务事项达标率	=100%
			项目评审、审计、检查、核查、验收、绩效评价等达标率	=100%
		时效指标	合同履约验收率	=100%
			各项商务工作按期完成率	≥80%
		效益指标	社会效益指标	确保老干部维稳率
			商务工作正常运转保障能力	运转正常
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		重要产品追溯运行维护资金		
主管部门及代码		[281]烟台市商务局	实施单位	烟台市商务局
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	57.80	
其中：财政拨款		57.80		
其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障各追溯节点、数据中心（城市平台）已建成的软件、硬件正常有效的持续运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤57.8万元
	产出指标	数量指标	微信公众号运行维护数	≥45篇
			批发市场系统运行维护数	≥12次
			连锁超市系统运行维护数	≥200次
			团体消费单位系统运行维护数	≥10次
			苹果追溯系统运行维护数	≥30次
		质量指标	配送中心（企业）系统运行维护数	≥20次
		时效指标	合同履约验收合格率	=100%
	效益指标	经济效益指标	重要产品追溯系统运行维护响应时间	≤24小时
		可持续发展影响指标	保证重要产品追溯系统正常运行程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重要产品追溯项目可持续性	≥1年
			服务对象的满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	困难企业离退休干部统筹金			
主管部门及代码	[281]烟台市商务局	实施单位	烟台市商务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	880.00		
	其中：财政拨款	880.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为商务系统老干部提供管理服务，保障其有关待遇，全面落实市委、市政府对离退休老干部的关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤880万元
	产出指标	数量指标	代管困难企业离退休干部人数	≥50人
			发放困难企业离退休干部补贴次数	≥12次
		质量指标	老干部需服务事项达标率	=100%
	效益指标	时效指标	本年度离退休干部补贴发放及时率	=100%
			社会效益指标	困难企业离退休老干部队伍稳定程度
		可持续发展影响指标	项目对离休干部生活的持续保障情况	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他单位资金			
主管部门及代码	[281]烟台市商务局	实施单位	烟台市商务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	130.64		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	130.64		
年度总体绩效目标	目标1：用于保障离退休老干部支出、本部门其他收入安排支出等，保障各项工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤130.64万元
	产出指标	数量指标	保障商务干部人数	≥70人
			其他收入安排支出报销笔数	≥10次
		质量指标	项目中各项经费使用合规情况	=100%
		时效指标	各项商务工作按期完成率	≥80%
		效益指标	社会效益指标	运转正常
		可持续发展影响指标	项目对老干部生活的持续保障情况 =100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备采购-电梯采购			
主管部门及代码	[281]烟台市商务局	实施单位	烟台三站批发交易市场服务中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	18.67		
	其中：财政拨款	18.67		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过电梯的采购，保障办公大楼的正常运行，满足办公需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	
	产出指标	数量指标	购买数量	=1台
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	按期采购完成	=6月
	效益指标	社会效益指标	办公效率的改善情况	明显改善
		可持续影响指标	电梯的运行年限	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度指标	=100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	三站市场底线工作经费		
主管部门及代码	[281]烟台市商务局	实施单位	烟台三站批发交易市场服务中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：通过三站市场安全生产和疫情防控的监督检查、宣传教育培训，实现市场安全态势稳定。通过宣传法律法规，做好思想教育工作，实现市场和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	项目总成本 ≤30万元
	产出指标	数量指标	检查企业的数量 =15家
		质量指标	专家安全检查、评估 =100%
		时效指标	年度内完成 ≤100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故、群访发生次数 ≤10起
		可持续影响指标	项目收益企业 ≥10家
满意度指标	服务对象满意度指标	问题整改落实率 ≥85%	
		参办企业和业户满意 ≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公家具购置经费			
主管部门及代码	[281]烟台市商务局	实施单位	烟台市商务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	39.50		
	其中：财政拨款	39.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按照工作需求购置更新部分办公家具，提升机关办公环境，保障日常办公需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤39.5万元
	产出指标	数量指标	购置办公家具个数	≥25套、把、组等
		质量指标	购置办公家具合格率	=100%
		时效指标	购置办公家具政府采购率	=100%
	效益指标	社会效益指标	购置办公家具按期完成率	=100%
			对工作效率、管理等方面的改善提升程度	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公家具利用率	≥90%
			使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	其他收入项目（预估）			
主管部门及代码	[281]烟台市商务局	实施单位	烟台市商务综合执法支队	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	0.10		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.10		
年度总体绩效目标	目标1：通过设定相关指标及量化标准，实现支队办公经费支出的进一步合理化，从而保障支队业务正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	经费购买数量完成率	≥90%
		质量指标	经费产出质量合格率	≥90%
		时效指标	经费及时支付率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	完成经费支出效益	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意情况	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市级猪肉储备专项资金		
主管部门及代码	[281]烟台市商务局	实施单位	烟台市商务局
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	200.00	
	其中：财政拨款	200.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：每年储备猪肉2500吨，完善落实市级冻猪肉储备调节制度，增强后期市场特别是中秋、国庆、元旦和春节市场调控能力，确保我市猪肉市场供应保持基本稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	冻猪肉储备项目单位成本控制情况
			≤0.08万元/吨
	产出指标	数量指标	冻猪肉仓储数量
			≥2500吨
		质量指标	中标企业数量
			≥1家
	时效指标	仓储冻猪肉质量达标率	
		=100%	
	效益指标	经济效益指标	冻猪肉储备按期完成率
社会效益指标		猪肉市场流通保供量	
		≥300吨	
		项目持续支持猪肉市场经济稳定发展情况	
		持续稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## **七、特殊事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。