

2022 年牡丹区商务局
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 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。负责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。

（二）负责推进流通产业结构调整，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。

（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。负责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。

（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。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。负责行业安全生产工作。

（六）拟订全区电子商务发展规划、政策并组织实施。建立电子商务行业统计、监测、分析和评价体系。推动电子商务服务体系、产业园区和平台建设，培育电子商务龙头企业，促进电子商务推广应用。负责全区电商扶贫工作。

（七）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申请。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，指导管理全区加工贸易创新发展。

（八）负责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。

（九）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。组织协调涉及我区的反倾销、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，协助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。按规定协助负责两用物项、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。

（十）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，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。

（十一）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。

（十二）负责发展牡丹区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好州县、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。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

（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。负责协同推进全区商务系统非公有制企业党建工作。

（十四）承担牡丹区外办的日常事务。贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及区委、区政府关于外事工作的决策部署，负责全区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，组织开展外事宣传和群众性外事教育工作。统筹协调和归口管理全区因公临时出国和外国人来华邀请工作，管理全区与外国友好合作关系的城市以及

其他结好单位的交往活动。协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。

（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、深化放管服改革的决策部署，认真落实省市区党委政府深化“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。

（十七）有关职责分工。

关于成品油流通监督管理。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。区发展改革局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、省财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区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。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局牡丹区分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。区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。区应急局负责成品油安全生产监督管理工作。区市场监管局负责成品油工业产品生产、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。

二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区商务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入菏泽市牡丹区商务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市牡丹区商务局机关
2. 菏泽市牡丹区商务事业发展中心

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	1086.32	一、一般公共服务支出	427.26
一般公共预算拨款收入		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	96.71
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	29.58
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	487.79
		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	44.98
		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	1086.32	本年支出合计	1086.32
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1086.32	支 出 总 计	1086.32

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				1086.32	1086.32	1086.32											
201			一般公共服务支出	427.26	427.26	427.26											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	427.26	427.26	427.26											
201	03	01	行政运行	427.26	427.26	427.26											
208			社会保障和就业支出	96.71	96.71	96.71											
208	05		行政事业单位养老支出	94.61	94.61	94.61											
208	05	01	行政单位离退休	41.02	41.02	41.02											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	50.88											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	2.71											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1											

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
210			卫生健康支出	29.58	29.58	29.58											
210	11		行政事业单位医疗	29.58	29.58	29.58											
210	11	01	行政单位医疗	29.58	29.58	29.58											
221			住房保障支出	44.98	44.98	44.98											
221	02		住房改革支出	44.98	44.98	44.98											
221	02	01	住房公积金	44.98	44.98	44.98											
216			商业服务业等支出	487.79	487.79	487.79											
216	02		商业流通事务	40	40	40											
216	02	99	其他商业流通事务支出	40	40	40											
216	06		涉外发展服务支出	447.79	447.79	447.79											
216	06	99	其他涉外发展服务支出	447.79	447.79	447.79											

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				1086.32	594.03	492.29			
201			一般公共服务支出	427.26	422.76	4.5			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	427.26	422.76	4.5			
201	03	01	行政运行	427.26	422.76	4.5			
208			社会保障和就业支出	96.71	96.71				
208	05		行政事业单位养老支出	94.61	94.61				
208	05	01	行政单位离退休	41.02	41.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1				
210			卫生健康支出	29.58	29.58				
210	11		行政事业单位医疗	29.58	29.58				

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							
210	11	01	行政单位医疗	29.58	29.58				
221			住房保障支出	44.98	44.98				
221	02		住房改革支出	44.98	44.98				
221	02	01	住房公积金	44.98	44.98				
216			商业服务业等支出	487.79		487.79			
216	02		商业流通事务	40		40			
216	02	99	其他商业流通事务支出	40		40			
216	06		涉外发展服务支出	447.79		447.79			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	447.79		447.79			

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	1086.32	一、一般公共服务支出	427.26	427.26		
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	96.71	96.71		
		九、卫生健康支出	29.58	29.58		
		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	487.79	487.79		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.98	44.98		
		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	1086.32	本 年 支 出 合 计	1086.32	1086.32		
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	1086.32	支 出 总 计	1086.32	1086.32		

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				1086. 32	582. 83	582. 83	11. 2	492. 29
201			一般公共服务支出	427. 26	422. 76	411. 56	11. 2	4. 5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	427. 26	422. 76	411. 56	11. 2	4. 5
201	03	01	行政运行	427. 26	422. 76	411. 56	11. 2	4. 5
208			社会保障和就业支出	96. 71	96. 71	96. 71		
208	05		行政事业单位养老支出	94. 61	94. 61	94. 61		
208	05	01	行政单位离退休	41. 02	41. 02	41. 02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 88	50. 88	50. 88		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2. 71	2. 71	2. 71		
208	99		其他社会保障和就业支出	2. 1	2. 1	2. 1		

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	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1		
210			卫生健康支出	29.58	29.58	29.58		
210	11		行政事业单位医疗	29.58	29.58	29.58		
210	11	01	行政单位医疗	29.58	29.58	29.58		
221			住房保障支出	44.98	44.98	44.98		
221	02		住房改革支出	44.98	44.98	44.98		
221	02	01	住房公积金	44.98	44.98	44.98		
216			商业服务业等支出	487.79				487.79
216	02		商业流通事务	40				40
216	02	99	其他商业流通事务支出	40				40

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	
216	06		涉外发展服务支出	447.79				447.79
216	06	99	其他涉外发展服务支出	447.79				447.79

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						594.03	582.83	11.2
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	539.1	539.1	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	411.56	411.56	
301	08	机关失业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.88	50.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.58	29.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.98	44.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.2		11.2
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.4		7.4
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.8		1.8
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助	43.73	43.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.02	41.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	

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	
1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8	

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：菏泽市牡丹区商务局 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
合 计								

（注：菏泽市牡丹区商务局 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	
合 计								

（注：菏泽市牡丹区商务局 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

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	其中：财政拨款结转
			594.03	594.03	594.03							
301		工资福利支出	539.1	539.1	539.1							
301	01	基本工资	411.56	411.56	411.56							
301	08	机关失业单位基本养老保险缴费	50.88	50.88	50.88							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58	29.58							
301	12	其他社会保障缴费	2.1	2.1	2.1							
301	13	住房公积金	44.98	44.98	44.98							
302		商品和服务支出	11.2	11.2	11.2							
302	01	办公费	7.4	7.4	7.4							
302	28	工会经费	2	2	2							
302	31	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8							

303		对个人和家庭补助	43.73	43.73	43.73							
303	02	退休费	41.02	41.02	41.02							
303	05	生活补助	2.71	2.71	2.71							

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		492.29	492.29	492.29							
经贸洽谈活动经费	商业服务业等支出	4.50	4.50	4.50							
2021 市级电商发展资金	商业服务业等支出	40.00	40.00	40.00							
2021 市级保税物流中心运营发展资金	商业服务业等支出	418.27	418.27	418.27							
外经贸发展专项资金	商业服务业等支出	20.90	20.90	20.90							
支持跨境电商发展	商业服务业等支出	8.62	8.62	8.62							

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

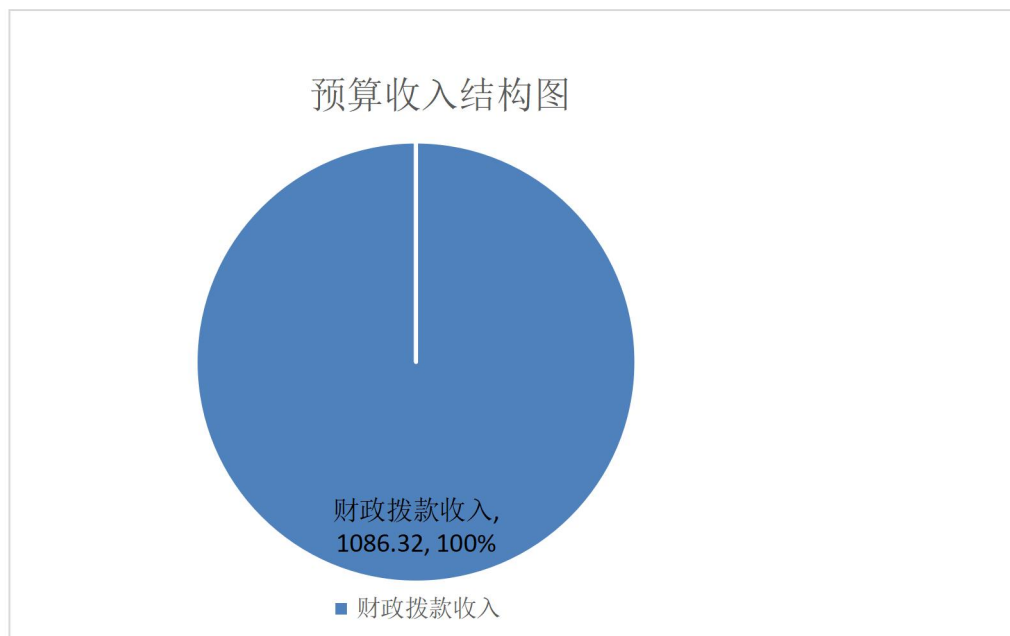
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区商务局 2022 年收支总预算均为 1086.32 万元。

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、商业服务业等支出、住房保障支出。

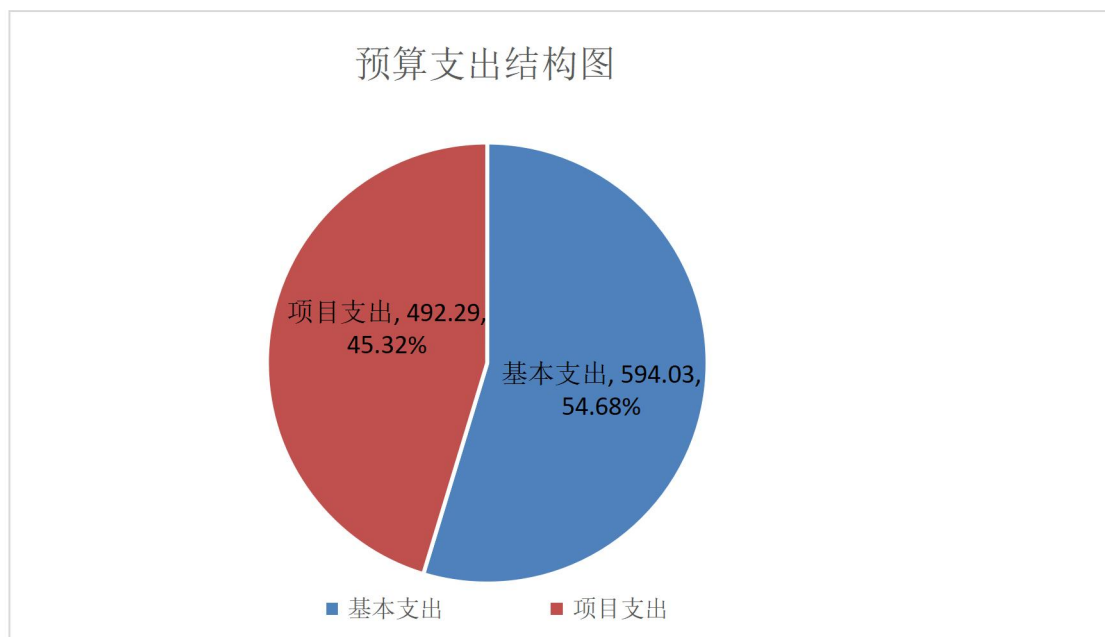
二、关于收入预算总表的说明

菏泽市牡丹区商务局 2022 年收入预算为 1086.32 万元，其中：财政拨款 1086.32 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

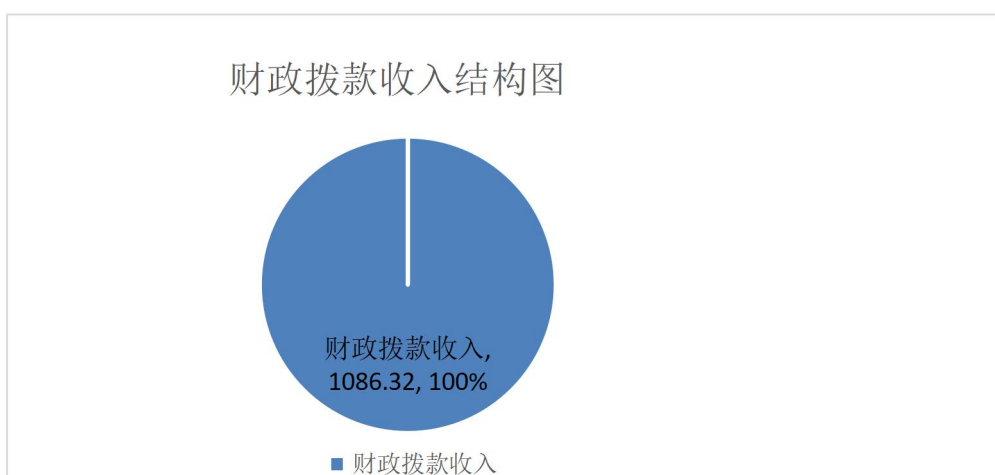
菏泽市牡丹区商务局 2022 年支出预算为 1086.32 万元，其中：基本支出 594.03 万元，占 54.68%，项目支出 492.29 万元，占 45.32%。



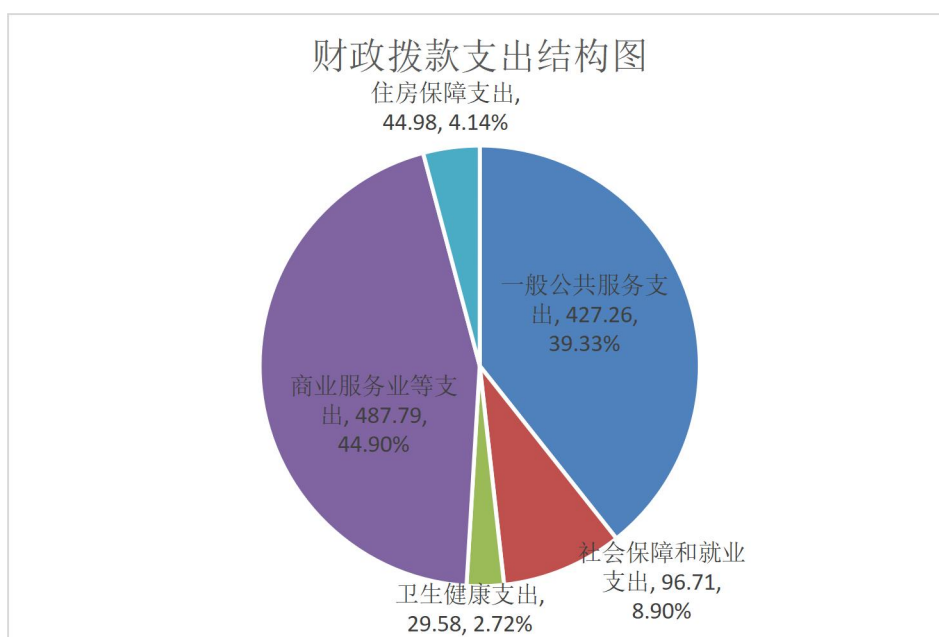
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市牡丹区商务局 2022 年财政拨款收支总预算为 1086.32 万元。

收入包括：一般公共预算 1086.32 万元，占 100%。



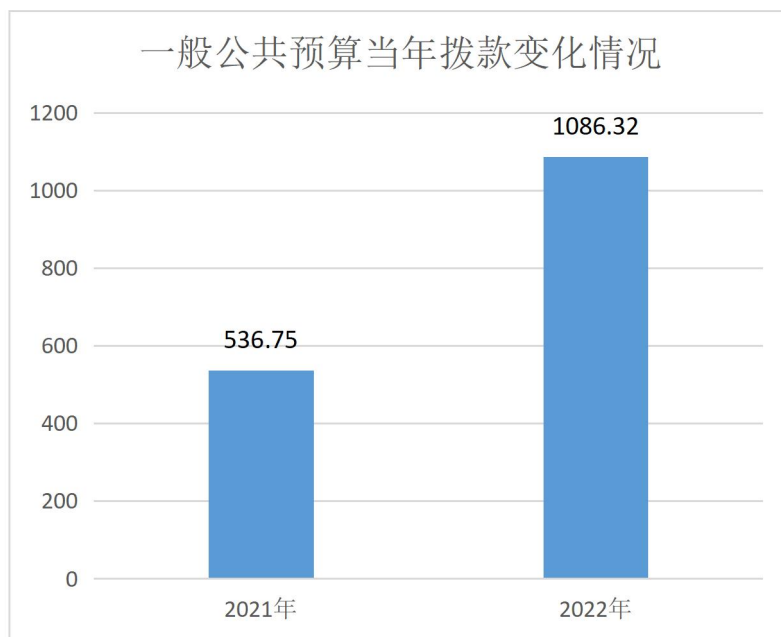
支出包括：一般公共服务（类）支出 427.26 万元，占 39.33%；社会保障和就业（类）支出 96.71 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 29.58 万元，占 2.72%；商业服务业等（类）支出 487.79 万元，占 44.9%；住房保障（类）支出 44.98 万元，占 4.14%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

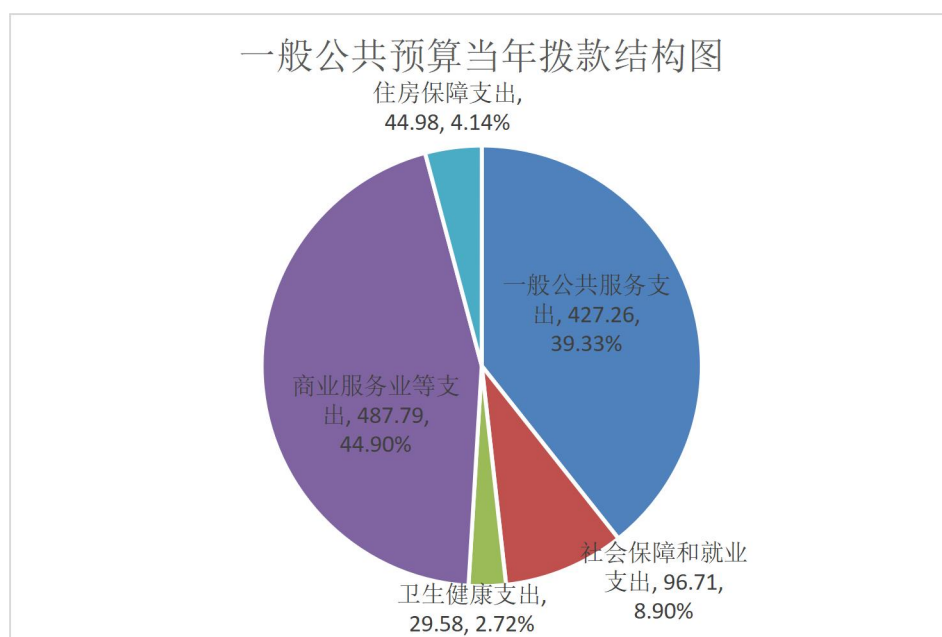
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市牡丹区商务局 2022 年一般公共预算拨款 1086.32 万元，比上年增加 549.57 万元，增长 102.39%，主要原因是项目支出增加。536.75 上年



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区商务局 2022 年一般公共预算支出为 1086.32 万元，其中：一般公共服务（类）支出 427.26 万元，占 39.33%；社会保障和就业（类）支出 96.71 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 29.58 万元，占 2.72%；商业服务业等（类）支出 487.79 万元，占 44.9%；住房保障（类）支出 44.98 万元，占 4.14%。



（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 427.26 万元，比上年增加（减少）16.62 万元，增长 4.05%，主要原因是人员增加。

2. 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）41.02 万元，比上年增加 41.02 万元，增长 100%，主要原因是上年度未列支此项支出。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）50.88 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 2.79%，主要原因是人员增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.71 万元，比上年减少 43.3 万元，下降 94.11%，主要原因是本年度退休人员住房物业补贴未在此项列支。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）2.1 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因是上年度未列支此项支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.58 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 3.33%，主要原因人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.98 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因是上年度未列支此项支出。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）40 万元，比上年增加 40 万元，增长 100%，主要原因是上年度未列支此项支出。商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）447.79 万元，比上年增加 447.79 万元，增长 100%，主要原因是上年度未列支此项支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区商务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 594.03 万元。主要用于：

1. 人员经费 582.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助等。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。

2. 公用经费 11.2 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年菏泽市牡丹区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 1.8 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无出国计划。公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无车辆购置计划；公务用车运行维护费 1.8 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公务用车未增加，运行成本不变。公务接待费 0 万元，比上年增减减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待计划。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹区商务局 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

菏泽市牡丹区商务局 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

菏泽市牡丹区商务局 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 年菏泽市牡丹区商务局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 11.2 万元。较 2021 年预算减少 9.66 万元，下降 46.31%。主要原因是：缩减日常公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 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，菏泽市牡丹区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 1 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区商务局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 492.29 万元，

其中财政拨款 492.29 万元。拟对市级电商发展资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经贸洽谈活动经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 市级保税物流中心运营发展资金			
主管部门	商务局			
资金情况	金额：418.27 万元			
总体目标	促进对外贸易增长，补贴外贸企业。			
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	补贴企业数量	≥5 家
			发放次数	=1 次
			覆盖镇街个数	≥1 次
		质量指标	补贴企业覆盖率	≥90%
			补贴资金下达率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	补贴企业资金	≤83.654 万元/家
			发放资金数额	≤418.27 万元
			发放企业覆盖镇街资金	≤418.27 万元/个
	效益指标	经济效益指标	促进进口额增长	有效促进
		社会效益指标	外贸企业发展壮大	有效促进
		可持续影响指标	商务经济可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	经贸洽谈活动经费			
主管部门	商务局			
资金情况	金额：4.5 万元			
总体目标	参加经贸活动，开展招商引资宣传，促进商务领域发展			
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	印制宣传品数量	≥100 份
			组织参加活动人员数量	≥20 人次
			租赁场地个数	≥2 个
		质量指标	企业覆盖率	≥80%
			参会人员及时率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥80%
		成本指标	参会材料制作费	≤1 万元
			参会人员交通费	≤1.5 万元
			场地租赁费	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	实现商务经济增长	增长
		社会效益指标	牡丹区知名度提升	有效提升
		可持续影响指标	持续发展商务经济	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加经贸活动企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 市级电商发展资金			
主管部门	商务局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	组织开展电商培训，促进电商经济发展			
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	组织开展培训次数	≥10 批次
			开展宣传活动次数	≥3 场次
			进行平台合作数量	≥1 个
		质量指标	电商活动推广率	100%
			培训电商人员覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥80%
		成本指标	培训费	≤20 万元
			活动宣传费	≤10 万元
			平台合作费	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	促进电商交易额增长	有效促进
		社会效益指标	提高从业人员能力	有效提高
		可持续影响指标	持续发展商务经济	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	外经贸发展专项资金			
主管部门	商务局			
资金情况	金额：20.8983 万元			
总体目标	促进对外贸易发展，补贴外贸企业			
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	补贴企业数量	≥5 家
			发放次数	=1 次
			覆盖镇街个数	≥3 个
		质量指标	补贴企业覆盖率	≥90%
			补贴资金下达率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	补贴企业资金	≤4.17966 万元/家
			发放资金数额	≤20.8983 万元/家
			发放企业覆盖镇街资金	≤6.9661 万元/个
	效益指标	经济效益指标	促进进口额增长	有效促进
		社会效益指标	外贸企业发展壮大	有效促进
		可持续影响指标	商务经济可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	支持跨境电商发展			
主管部门	商务局			
资金情况	金额：8.621 万元			
总体目标	支持跨境电商发展，补贴外贸企业，促进进口额增长，跨境电商企业发展壮大。			
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	补贴企业数量	≥2 家
			发放次数	=1 次
			覆盖镇街个数	≥2 次
		质量指标	补贴企业覆盖率	≥90%
			补贴资金下达率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	补贴企业资金	≤4.3105 万元/家
			发放资金数额	≤8.621 万元
			发放企业覆盖镇街资金	≤4.3105 万元/个
	效益指标	经济效益指标	促进进口额增长	有效促进
		社会效益指标	跨境电商企业发展壮大	有效发展
		可持续影响指标	持续发展商务经济	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥90%

(六) 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	2021 市级电商发展资金			
主管部门	商务局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	组织开展电商培训，促进电商经济发展			
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	组织开展培训次数	≥10 批次
			开展宣传活动次数	≥3 场次
			进行平台合作数量	≥1 个
		质量指标	电商活动推广率	100%
			培训电商人员覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥80%
		成本指标	培训费	≤20 万元
			活动宣传费	≤10 万元
			平台合作费	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	促进电商交易额增长	有效促进
		社会效益指标	提高从业人员能力	有效提高
		可持续影响指标	持续发展商务经济	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指牡丹区商务局的工资福利及日常公用支出，以及业务项目支出。

十九、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）：指牡丹区商务局对退休人员的养老费用支出。

二十、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）：指牡丹区商务局的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指牡丹区商务局出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、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）：指牡丹区商务局

除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指牡丹区商务局的基本医疗保险缴费等支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指牡丹区商务局的住房公积金支出。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指牡丹区商务局除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指牡丹区商务局除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。