

2023 年临沂市罗庄区商务局部门预算

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）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域规范性文件，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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，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。负责会展业促进与管理工作的研究，拟订推进会展业发展规划和品牌展会培育的政策措施。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。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）拟订全区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。

（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。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。

（六）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，指导管理全区加工贸易创新发展。

（七）负责牵头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。

（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。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。

（九）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，按照权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项，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)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。监督管理全区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)。

(十一)负责全区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区经济开发区、海关特殊监管区域发展规划、政策。负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作。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。

(十二)负责发展我区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。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和中国台湾地区的经贸合作,组织实施我区对台直接通商工作。

(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。负责协同推进非公有制企业党建工作。

(十四)依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(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,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、市委、市政府、区委和区政府深化“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，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区商务局部门预算包括：临沂市罗庄区商务局本级预算、罗庄区商务发展服务中心预算、中国国际贸易促进委员会罗庄区委员会预算。

纳入临沂市罗庄区商务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区商务局本级
2. 罗庄区商务发展服务中心
3. 中国国际贸易促进委员会罗庄区委员会

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	1,135.00	一、一般公共服务支出	939.53
一般公共预算收入	1,135.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.82
		九、卫生健康支出	16.29
		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	100.51
		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	35.85
		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	1,135.00	本年支出合计	1,135.00
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,135.00	支出总计	1,135.00

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				1,135.00	1,135.00	1,135.00										
201			一般公共服务支出	939.53	939.53	939.53										
201	13		商贸事务	939.53	939.53	939.53										
201	13	01	行政运行	342.25	342.25	342.25										
201	13	02	一般行政管理事务	597.28	597.28	597.28										
208			社会保障和就业支出	42.82	42.82	42.82										
208	05		行政事业单位养老支出	42.82	42.82	42.82										
208	05	01	行政单位离退休	1.22	1.22	1.22										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	41.60										
210			卫生健康支出	16.29	16.29	16.29										
210	11		行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29										
210	11	01	行政单位医疗	16.29	16.29	16.29										
216			商业服务业等支出	100.51	100.51	100.51										
216	06		涉外发展服务支出	100.51	100.51	100.51										
216	06	99	其他涉外发展服务支出	100.51	100.51	100.51										
221			住房保障支出	35.85	35.85	35.85										
221	02		住房改革支出	35.85	35.85	35.85										
221	02	01	住房公积金	35.85	35.85	35.85										

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				1,135.00	437.21	697.79				
201			一般公共服务支出	939.53	342.25	597.28				
201	13		商贸事务	939.53	342.25	597.28				
201	13	01	行政运行	342.25	342.25					
201	13	02	一般行政管理事务	597.28		597.28				
208			社会保障和就业支出	42.82	42.82					
208	05		行政事业单位养老支出	42.82	42.82					
208	05	01	行政单位离退休	1.22	1.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60					
210			卫生健康支出	16.29	16.29					
210	11		行政事业单位医疗	16.29	16.29					
210	11	01	行政单位医疗	16.29	16.29					
216			商业服务业等支出	100.51		100.51				
216	06		涉外发展服务支出	100.51		100.51				
216	06	99	其他涉外发展服务支出	100.51		100.51				
221			住房保障支出	35.85	35.85					
221	02		住房改革支出	35.85	35.85					

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								
221	02	01	住房公积金	35.85	35.85					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,135.00	一、一般公共服务支出	939.53	939.53		
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		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	42.82	42.82		
		九、卫生健康支出	16.29	16.29		
		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	100.51	100.51		
		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	35.85	35.85		

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、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	1,135.00	本年支出合计	1,135.00	1,135.00		
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	1,135.00	支 出 总 计	1,135.00	1,135.00		

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				1,135.00	437.21	403.26	33.95	697.79
201			一般公共服务支出	939.53	342.25	308.30	33.95	597.28
201	13		商贸事务	939.53	342.25	308.30	33.95	597.28
201	13	01	行政运行	342.25	342.25	308.30	33.95	
201	13	02	一般行政管理事务	597.28				597.28
208			社会保障和就业支出	42.82	42.82	42.82		
208	05		行政事业单位养老支出	42.82	42.82	42.82		
208	05	01	行政单位离退休	1.22	1.22	1.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	41.60		
210			卫生健康支出	16.29	16.29	16.29		
210	11		行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29		
210	11	01	行政单位医疗	16.29	16.29	16.29		
216			商业服务业等支出	100.51				100.51
216	06		涉外发展服务支出	100.51				100.51
216	06	99	其他涉外发展服务支出	100.51				100.51
221			住房保障支出	35.85	35.85	35.85		
221	02		住房改革支出	35.85	35.85	35.85		
221	02	01	住房公积金	35.85	35.85	35.85		

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
合 计						437. 21	403. 26	33. 95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	402. 04	402. 04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105. 21	105. 21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190. 57	190. 57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10. 54	10. 54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41. 60	41. 60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16. 29	16. 29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 98	1. 98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35. 85	35. 85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25. 58		25. 58
302	01	办公费	502	01	办公经费	9. 28		9. 28
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1. 00		1. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1. 00		1. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8. 30		8. 30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6. 00		6. 00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9. 59	1. 22	8. 37
303	02	退休费	509	05	离退休费	1. 22	1. 22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8. 37		8. 37

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	
2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						437.21	437.21	437.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	402.04	402.04	402.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.21	105.21	105.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.57	190.57	190.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.54	10.54	10.54						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.60	41.60	41.60						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	16.29	16.29	16.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	1.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.85	35.85	35.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.58	25.58	25.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.28	9.28	9.28						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.30	8.30	8.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.59	9.59	9.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.22	1.22	1.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.37	8.37	8.37						

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				
合 计		697.79	697.79	697.79						
进出口贸易发展活动经费（会议费）	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
商贸领域安全生产专项资金	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
临沂海关战略合作经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
高质量发展奖励扶持资金	特定目标类	381.28	381.28	381.28						
2021 年市级外经贸发展和商贸流通资金（跨境电商）	特定目标类	100.51	100.51	100.51						

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				
合 计				1.50	1.50	1.50						
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	1.50						
201	13		商贸事务	1.50	1.50	1.50						
201	13	01	行政运行	1.50	1.50	1.50						

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 1,135 万元，其中一般公共预算收入 1,135 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,135 万元，其中基本支出 437.21 万元，项目支出 697.79 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,135 万元，较上年预算减少 4,214.97 万元，其中：

1. 收入预算减少 4,214.97 万元，其中一般公共预算收入减少 4,214.97 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 4,214.97 万元，其中基本支出减少 112.76 万元；项目支出减少 4,102.21 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是罗庄区投资促进服务中心与我单位分立，人员减少，基本支出减少；二是预算项

目减少，项目支出减少。

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 0 万元，比上年减少 2.42 万元，下降 100%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，压缩公务接待费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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，主要原因是 2022 年、2023 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 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 2.42 万元，下降 100%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，压缩公务接待费。

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 25.58 万元。

较 2022 年预算减少 10.92 万元，下降 29.92%。主要原因是罗庄区投资促进服务中心与我单位分立，人员减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 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 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区商务局 2023 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 697.79 万元，其中财政拨款 697.79 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化商贸领域安全生产专项资金、进出口贸易发展活动经费（会议费）、高质量发展奖励扶持资金、临沂海关战略合作经费、2021 年市级外经贸发展和商贸流通资金（跨境电商）等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称			商贸领域安全生产专项资金		
主管部门			临沂市罗庄区商务局	实施单位	临沂市罗庄区商务局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	做好商贸领域安全生产工作，提高企业安全生产责任意识，规范企业安全管理，稳定安全生产形势。				
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	预算超标率	≤10%	
	产出指标	数量指标	开展培训	≥2次	
			抽查企业	≥16次	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	
	效益指标	社会效益 指标	安全生产主动排查率	≥0%	
			提高企业安全意识	显著提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%	
			上级主管部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			进出口贸易发展活动经费（会议费）		
主管部门			临沂市罗庄区商务局	实施单位	临沂市罗庄区商务局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度总体绩效目标	组织企业充分利用展会平台，不断扩大市场份额，促进企业发展，为全区经济发展做出贡献。				
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	预算超标率	≤5%	
	产出指标	数量指标	会议场次	≥2次	
			参会天数	≥10天	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	进出口额	≥28亿元	
		社会效益指标	营商环境优化	明显优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
			上级主管部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			临沂海关战略合作经费		
主管部门			临沂市罗庄区商务局	实施单位	临沂市罗庄区商务局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	优化罗庄区外贸营商环境, 加大网上海关应用, 缓解企业资金压力, 加快加工贸易转型升级, 加大AEO认证培育力度, 支持信用体系建设, 及时提供进出口统计数据信息。				
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	预算超标率	≤10%	
	产出指标	数量指标	合作部门	=1个	
			企业参与联网监管	≥10次	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	
		时效指标	资金到位率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	企业通关成本	明显降低	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%	
			上级主管部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高质量发展奖励扶持资金		
主管部门		临沂市罗庄区商务局	实施单位	临沂市罗庄区商务局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	381. 28	
		其中：财政拨款	381. 28	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	构建国内国际双循环新发展格局，促进全区商务高质量发展。完成年实际利用外资下达任务数，保证稳外资稳外贸工作顺利开展。			
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	预算超标率	≤10%
	产出指标	数量指标	外资项目	≥2个
			RCEP国家外资项目	≥1个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显促进
		社会效益指标	用工人数增加情况	≥10人
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%
			上级主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2021年市级外经贸发展和商贸流通资金（跨境电商）	
主管部门			临沂市罗庄区商务局	实施单位 临沂市罗庄区商务局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	100. 51
			其中：财政拨款	100. 51
			其他资金	
年度总体 绩效目标	为外经贸企业发展营造良好的环境，鼓励外经贸企业利用跨境电商贸易方式开拓国际市场，推动跨境电商企业健康发展。			
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	超预算率	≤5%
	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥5家
			出口国家数量	≥4个
		质量指标	受益对象政策符合度	=100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日
	效益指标	经济效益指标	带动当地进出口金额	≥2000万元
		社会效益指标	贸易方式多元化	明显促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥95%
			上级主管部门满意度	≥95%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区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：指由区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：指区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。