2021年泰安市商务局

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 2021 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、政府性基金预算支出表

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“三公”经费支出表

第三部分 2021 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）贯彻执行国家和省商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域有关规范性文件，拟订全市商务和投资促进发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、招商引资、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）统筹协调全市投资促进工作，创新投资促进体制机制。负责全市招商引资调度、督导、考核和奖励工作。策划组织重大投资促进活动。负责策划、包装和推介我市招商政策、环境、资源和项目。负责外来投资客商的联络对接和信息搜集工作，加强与境内外经济贸易组织、社会团体、科研院所、企业等机构联系，建立完善招商引资合作网络体系。加强招商引资专业队伍建设，拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施。

（三）组织协调有关部门起草全市优化投资环境的相关政策措施，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。负责投资服务工作，协助外来投资企业落实有关政策。协调有关部门做好招商项目的审批和服务。负责外来投资客商及企业的投诉受理，配合有关部门查处各类侵犯外来投资客商及企业合法权益的案件。

（四）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。

（五）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。

（六）拟订全市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。

（七）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。

（八）拟订全市促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订全市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。负责全市对外贸易业务统计分析工作。

（九）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。

（十）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。协助商务部、省商务厅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。按照有关规定负责两用物项、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。

（十一）指导、管理全市外商投资工作。拟订全市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。

（十二）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。管理我市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）。

（十三）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发展规划、政策。负责省级经济开发区和国家级经济技术开发区设立的审核上报工作。

（十四）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市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申报、建设、监管和发展工作。

（十五）负责发展泰安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。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施泰安对台直接通商工作。

（十六）按照有关规定落实好外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻泰安代表机构的相关工作。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。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十七）拟订全市电子商务发展规划、政策并组织实施；拟定全市电子商务扶贫规划并组织实施；建立电子商务行业统计、监测、分析和评价体系；推动全市电子商务运营平台的建设和管理工作；负责全市电子商务应用人才的培养引进工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

泰安市商务局部门预算包括：局机关预算。

纳入泰安市商务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、泰安市商务局机关

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：泰安市商务局

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021 年预算	项　　目	2021 年预算
一、财政拨款	1,691.4	一般公共服务支出	1,727.4
一般公共预算拨款	1,691.4	社会保障和就业支出	95.6
政府性基金拨款		卫生健康支出	71.2
国有资本经营预算		商业服务业等支出	5.8
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	**1,691.4**	**本年支出合计：**	**1,900.0**
六、上级补助			
四、上年结转	208.6	结转下年	
收入总计：	**1,900.0**	**支出总计：**	**1,900.0**

表 2.收入预算表

部门（单位）：泰安市商务局　　单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入（含算外拨款收入）	其他收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				合　计	1,900.0	1,691.4					208.6
			050	泰安市商务局	1,900.0	1,691.4					208.6
			050001	泰安市商务局本级	1,900.0	1,691.4					208.6
201				一般公共服务支出	1,727.4	1,524.6					202.8
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.0						5.0
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.0						5.0
	13			商贸事务	1,722.4	1,524.6					197.8
		01		行政运行	1,433.0	1,432.8					0.2
		08		招商引资	197.6						197.6
				其他商贸事务支出	91.8	91.8					
208				社会保障和就业支出	95.6	95.6					

	05			行政事业单位养老支出	92.3	92.3					
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.3	92.3					
	99			其他社会保障和就业支出	3.3	3.3					
				其他社会保障和就业支出	3.3	3.3					
210				卫生健康支出	71.2	71.2					
	11			行政事业单位医疗	71.2	71.2					
				行政单位医疗	47.3	47.3					
				公务员医疗补助	23.9	23.9					
216				商业服务业等支出	5.8						5.8
	06			涉外发展服务支出	3.8						3.8
				其他涉外发展服务支出	3.8						3.8
	99			其他商业服务业等支出	2.0						2.0
				其他商业服务业等支出	2.0						2.0

表 3. 支出预算表

部门（单位）：泰安市商务局　　单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合　计	1,900.0	1,510.6	389.4	
			050	泰安市商务局	1,900.0	1,510.6	389.4	
			050001	泰安市商务局本级	1,900.0	1,510.6	389.4	
201				一般公共服务支出	1,727.4	1,343.8	383.6	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.0		5.0	
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.0		5.0	
	13			商贸事务	1,722.4	1,343.8	378.6	
		01		行政运行	1,433.0	1,343.8	89.2	
				招商引资	197.6		197.6	
				其他商贸事务支出	91.8		91.8	
208				社会保障和就业支出	95.6	95.6		
	05			行政事业单位养老支出	92.3	92.3		
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.3	92.3		
	99			其他社会保障和就业支出	3.3	3.3		
				其他社会保障和就业支出	3.3	3.3		
210				卫生健康支出	71.2	71.2		
	11			行政事业单位医疗	71.2	71.2		
				行政单位医疗	47.3	47.3		
				公务员医疗补助	23.9	23.9		
216				商业服务业等支出	5.8		5.8	
	06			涉外发展服务支出	3.8		3.8	
				其他涉外发展服务支出	3.8		3.8	
	99			其他商业服务业等支出	2.0		2.0	
				其他商业服务业等支出	2.0		2.0	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：泰安市商务局　　单位：万元

收入		支出				
项目	2021 年预算	项目	2022 年预算			
			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	1,691.4	一般公共服务支出	1,727.4	1,727.4		
二、政府性基金拨款		社会保障和就业支出	95.6	95.6		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	71.2	71.2		
		商业服务业等支出	5.8	5.8		
本年收入合计：	**1,691.4**	**本年支出合计：**	**1,900.0**	**1,900.0**		
七、上年结转	208.6	结转下年				
收入总计：	**1,900.0**	**支出总计：**	**1,900.0**	**1,900.0**		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

部门（单位）：泰安市商务局　　单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	日常公用经费	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
				合　计	1,691.4	1,510.6	1388.7	121.9	180.8
			050	泰安市商务局	1,691.4	1,510.6	1388.7	121.9	180.8
			050001	泰安市商务局本级	1,691.4	1,510.6	1388.7	121.9	180.8
201				一般公共服务支出	1,524.6	1,343.8	1221.9	121.9	180.8
	13			商贸事务	1,524.6	1,343.8	1221.9	121.9	180.8
		01		行政运行	1,432.8	1,343.8	1221.9	121.9	89.0
		99		其他商贸事务支出	91.8				91.8
208				社会保障和就业支出	95.6	95.6	95.6		
	05			行政事业单位养老支出	92.3	92.3	92.3		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.3	92.3	92.3		
	99			其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3		
		99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3		

210				卫生健康支出	71.2	71.2	71.2		
	11			行政事业单位医疗	71.2	71.2	71.2		
		01		行政单位医疗	47.3	47.3	47.3		
		03		公务员医疗补助	23.9	23.9	23.9		

表 6. 2021 年政府性基金预算支出表

部门（单位）：泰安市商务局　　单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	2021 年预算		
						小计	基本支出	项目支出
1	2		3	4	5	6	7	8

注：泰安市商务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7.2021 年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）

部门（单位）：泰安市商务局　　单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	1,510.6	1,510.6
501	机关工资福利支出	1,351.9	1,351.9
50101	工资奖金津补贴	1,107.5	1,107.5
50102	社会保障缴费	166.8	166.8
50103	住房公积金	77.6	77.6
502	机关商品和服务支出	121.9	121.9
50201	办公经费	89.1	89.1
50203	培训费	5.0	5.0
50208	公务用车运行维护费	3.0	3.0
50209	维修（护）费	5.0	5.0
50299	其他商品和服务支出	19.8	19.8
509	对个人和家庭的补助	36.8	36.8
50901	社会福利和救助	5.6	5.6
50905	离退休费	27.4	27.4
50999	其他对个人和家庭补助	3.8	3.8

部门公开表 8

表 8.2021 年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）

部门（单位）：泰安市商务局　　单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合　计	1,510.6	1,510.6
301	工资福利支出	1,351.9	1,351.9
30101	基本工资	340.0	340.0
30102	津贴补贴	477.5	477.5
30103	奖金	290.0	290.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.3	92.3
30110	职工基本医疗保险缴费	47.3	47.3
30111	公务员医疗补助缴费	23.9	23.9
30112	其他社会保障缴费	3.3	3.3
30113	住房公积金	77.6	77.6
302	商品和服务支出	121.9	121.9
30201	办公费	30.0	30.0
30207	邮电费	8.0	8.0
30213	维修（护）费	5.0	5.0
30216	培训费	5.0	5.0
30228	工会经费	13.2	13.2
30229	福利费	1.2	1.2
30231	公务用车运行维护费	3.0	3.0
30239	其他交通费用	36.7	36.7
30299	其他商品和服务支出	19.8	19.8

303	对个人和家庭的补助	36.8	36.8
30301	离休费	27.4	27.4
30305	生活补助	5.6	5.6
30399	其他对个人和家庭的补助	3.8	3.8

部门公开表 9

表 9. 2021 年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）：泰安市商务局

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				合计	财政拨款				事业收入（含算外拨款收入）	其他收入	上年结转
							小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：市商务局 2021 年度没有使用财政拨款预算安排的政府采购支出。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
92.0	70.0	3.0	0	3.0	19.0

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

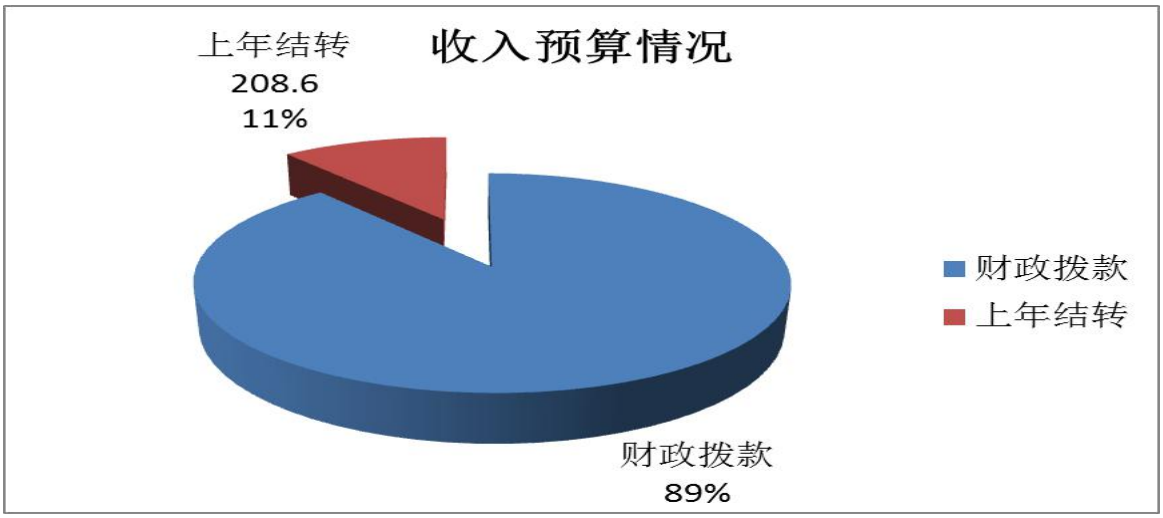
2021 年部门预算情况和
重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

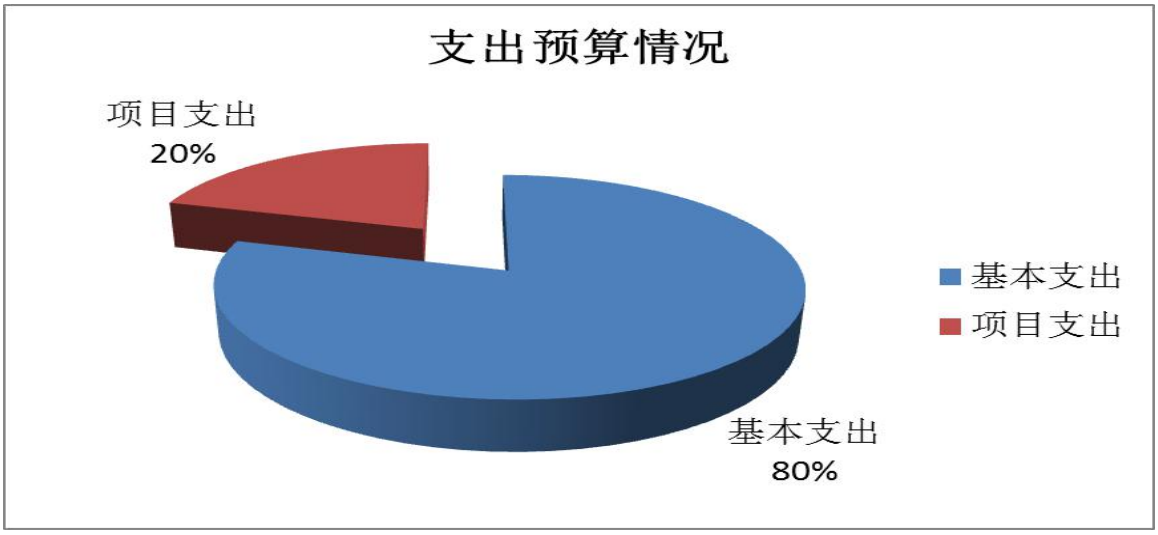
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市商务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021 年收入预算为 1900.0 万元，其中：财政拨款 1691.40 万元，占 89 %，财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，上年结转 208.6 万元，占 11%。



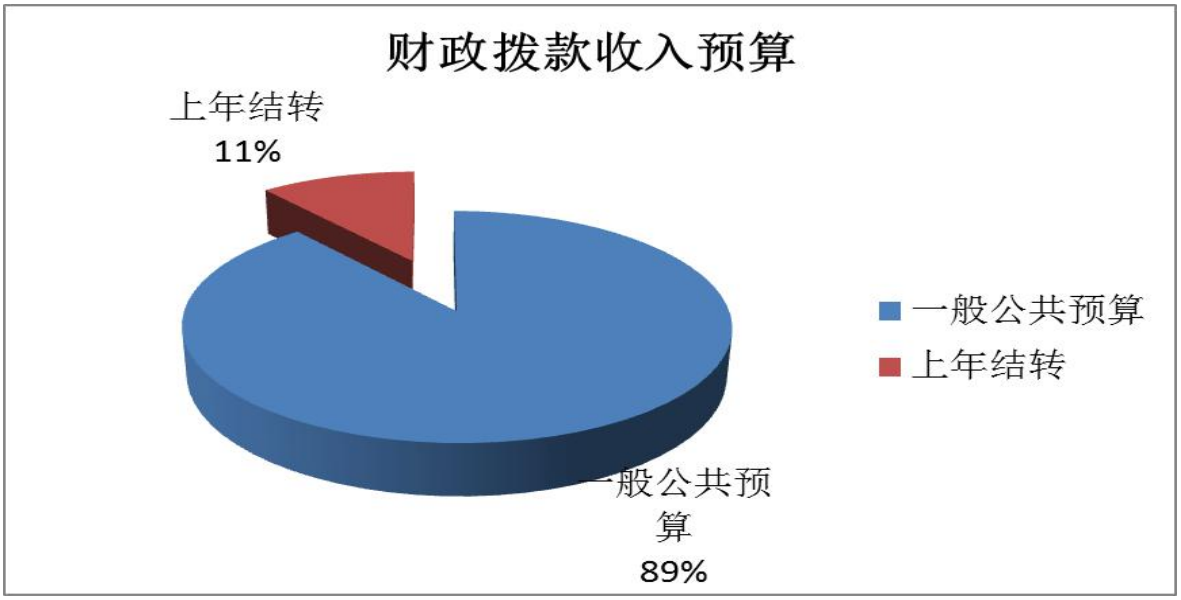
2021 年支出预算为 1900.0 万元，其中：基本支出 1510.6 万元，占 80 %，项目支出 389.4 万元，占 20 %。



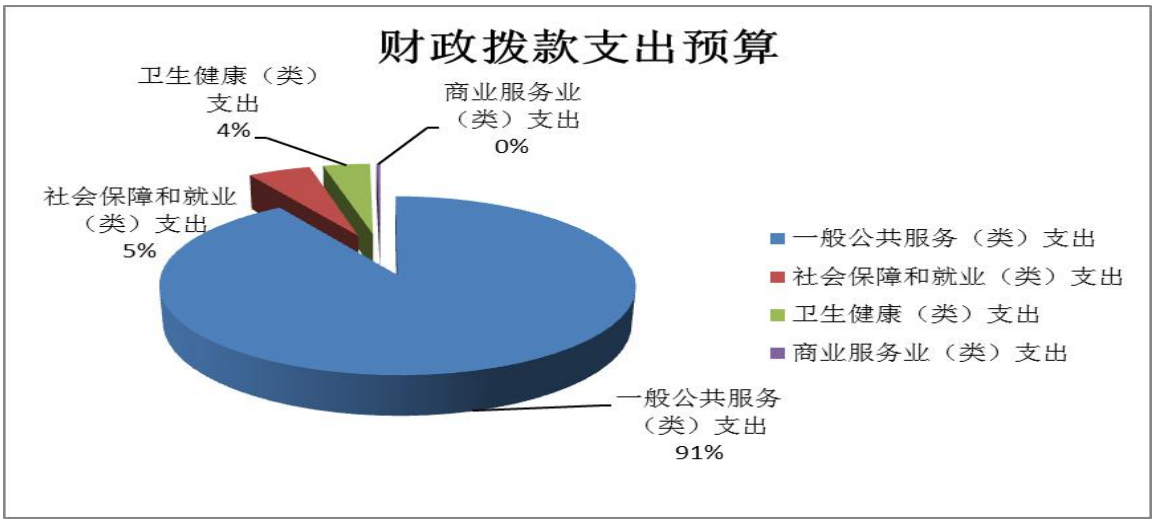
以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1900.0 万元，其中：一般公共预算 1691.4 万元，占 89 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；上年结转收入 208.6 万元，占 11 %。



2021 年财政拨款支出预算为 1900.0 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1727.4 万元，占 91 %；社会保障和就业（类）支出 95.6 万元，占 5.%；卫生健康（类）支出 71.2 万元，占 4%；商业服务业（类）等支出 5.8 万元，占 0.4%。

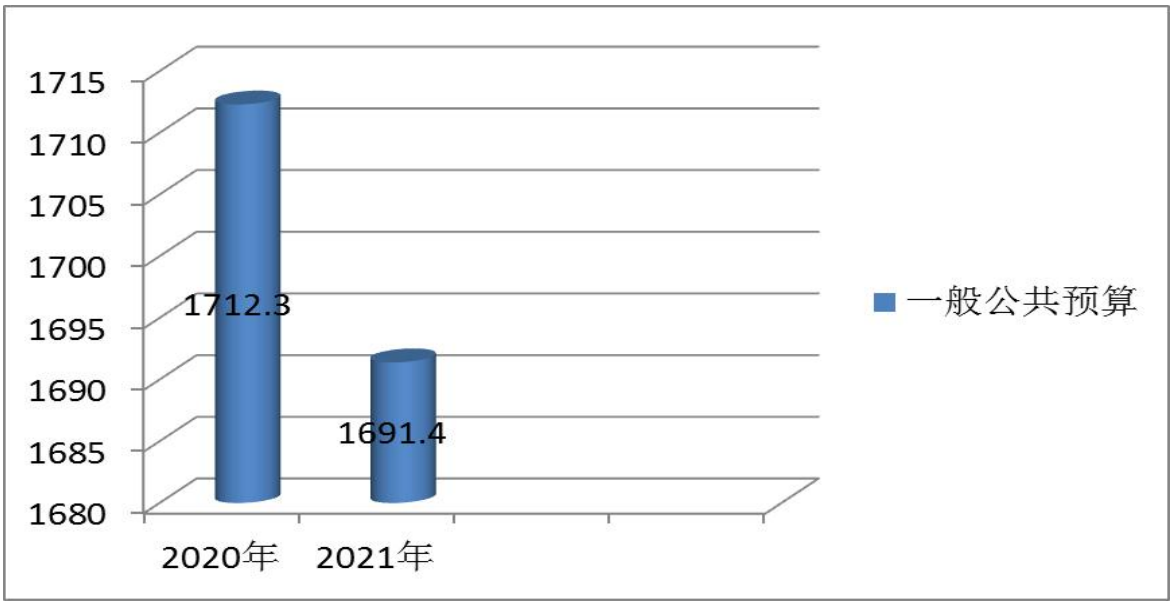


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1691.4 万元，比上年下降 1%，主要是一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务指出（项）减少。

一般公共预算当年拨款

单位：万元



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1691.4 万元，比上年下降 1%，其中：一般公共服务（类）支出 1524.6 万元，占 90.1 %；社会保障和就业支出 95.6 万元，占 5.7%；卫生健康

支出 71.2 万元，占 4.2%。

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 1432.8 万元，比上年增长 10.9 %，主要是工资福利支出增加。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 91.8 万元，比上年下降 63.2%，主要是受新冠肺炎疫情影响，压减一般公共预算经费支出。

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（项）支出 93.2 万元，比上年增长 5.5 %，主要是实有在职人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3.3 万元，比上年增长 3.0 %，主要是实有在职人员增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 47.3 万元，比上年增长 5.3%，主要是实有在职人员增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 23.9 万元，比上年下降 31.7%。因财政平台系统原因，未能提取全部在职和离退休人员公务员一条补助经费。

（四）政府性基金预算收支情况

市商务局 2021 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

2021财政拨款安排的基本支出预算1510.6万元，其中:

人员经费 1388.7万元，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、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费121.9万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021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，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 92.0 万元，其中：因公出国（境）费 70.0 万元，公务用车购置及运行费 3.0 万元，公务接待费 19.0 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年减少 38.0 万元，其中：因公出国（境）费减少 30 万元、公务用车购置及运行费与上年基本持平、公务接待费减少 8.0 万元。因公出国（境）费、公务接待费减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，压减一般公共预算经费支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关机关运行经费财政拨款预算为 121.9 万元。较上年预算增加 1.10 万元，增长 1 %。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市商务局所属各预算单位共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）；单位价值 50 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年市商务局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 91.8 万元。**其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下:**

2021年泰安市商务局预算绩效汇总表

单位：万元

序号	项目名称	单位名称	预算金额	备注
1	扩大对外开放和中央及省市安排的商务活动经费	市商务局	87.0	
2	聘请法律顾问工作经费	市商务局	2.0	
3	系统运行及维护费	市商务局	2.5	

泰安市市直项目预算绩效目标申报表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">扩大对外开放和中央及省市安排的商务活动经费</td><td colspan="2">业务类专项支出</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">泰安市商务局</td><td colspan="2">050</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">泰安市商务局本级</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">上年原有项目</td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="2">2021-12-01</td><td colspan="2">2021-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金来源　（万元）</td><td colspan="2">项目总额</td><td colspan="2">87.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">87.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>项目实施进度计划</td><td colspan="4">做好投资促进工作；稳定和扩大利用外资；对外贸易稳重提质；持续深化对外投资合作；努力稳定市场促销费；打造电子商务新引擎；提升开发区综合发展水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">进出口贸易和利用外资实现稳定增长；全市社会消费品零售总额增长 6%左右；</td><td colspan="2">做好投资促进工作；稳定和扩大利用外资；对外贸易稳重提质；持续深化对外投资合作；努力稳定市场促销费；打造电子商务新引擎；提升开发区综合发展水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量</td><td>外贸进出口增长情况</td><td>稳定增长</td></tr>
<tr><td>社会消费品零售总额</td><td>增长 4%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量</td><td>外贸进出口完成</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>社会消费品零售额完成及时性</td><td>按时</td></tr>
<tr><td>外资完成情况</td><td>良好</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效</td><td>外贸完成时效</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td>社会消费品零售总额增长情况</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td>利用外资完成时效</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益</td><td>外贸企业进出口</td><td>促进增长</td></tr>
<tr><td>社零额稳定增长</td><td>促销费</td></tr>
<tr><td>外资增长</td><td>促进发展</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td>开展招商引贸活动</td><td>积极开展</td></tr>
<tr><td>开拓国际市场</td><td>参加重点展会</td></tr>
<tr><td>外贸转型升级</td><td>持续发展新模式</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>融入“一带一路”建设</td><td>重点推进</td></tr>
</table>

			夯实商贸流通基础	加快发展
			提升电子商务	全面提升
			园区改革创新	全力推进
			人民物质文化生活水平	稳步提高
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	=100%
			服务对象满意度	=100%
其他需要说明的问题	无			

泰安市市直项目预算绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	聘请法律顾问工作经费		项目类别	业务类专项支出
主管部门	泰安市商务局		主管部门编码	050
项目实施单位	泰安市商务局本级			
项目属性	上年原有项目			
项目期限	2021-12-01		至	2021-12-31
资金来源（万元）	项目总额		2	
	财政拨款		2	
	其他资金		0	
项目实施进度计划	维护商务系统合法权益			
总体目标	实施期目标		年度目标	
	全面提升商务系统法制化工作水平		维护商务系统合法权益	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量	聘请单位	蓝天律师事务所
		质量	法治化工作水平	良好
		时效	规范商务工作法制化情况	及时

		成本		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	商务工作法制意识	增强
			商务工作正当权益	维护
			商务系统法制化工作水平	有力提升
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度情况	100%
其他需要说明的问题	无			

泰安市市直项目预算绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	系统运行及维护费	项目类别	业务类专项支出
主管部门	泰安市商务局	主管部门编码	050
项目实施单位	泰安市商务局本级		
项目属性	上年原有项目		
项目期限	2021-12-01	至	2021-12-31
资金来源（万元）	项目总额	2.5	
	财政拨款	2.5	
	其他资金	0	
项目实施进度计划	保证系统正常运行，解决年度内全市各县市区、功能区外贸运行通报；建设市政府系统一流网站。		
总体目标	实施期目标	年度目标	
	保证系统正常运行，满足外贸数据统计分析的业务需求；打造科学规范现代化新网站。	保证系统正常运行，解决年度内全市各县市区、功能区外贸运行通报；建设市政府系统一流网站。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量	外贸数据	100%
			上传商务信息	100%
		质量	外贸运行情况系统	良好

			网站运行情况	良好
		时效	系统维护情况	及时维护
			系统运转情况	良好
		成本		
	效益指标	经济效益	外贸数据统计分析	指导企业发展
			商务工作宣传	扩大
		社会效益	帮助企业走出去，开拓国际市场	提升对外开放水平
			商务系统法治化工作水平	有力提升
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%
			客户满意度	=100%
其他需要说明的问题	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 ：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。