

2022 年兰陵县商务局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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. 贯彻落实商务领域的方针政策、法律法规；拟订全县商务领域发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议；统筹协调商务领域改革，研究商务运行和发展中的重大问题并提出政策建议。

2. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导、管理商贸流通领域各类商会、协会工作。

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，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、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。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收(含拆解)等特殊流通行业进行监督管理；负责对酒类流通的监督管理。

5. 负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、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;按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作。

6.会同有关部门负责全县商贸流通、商品市场、商业网点的宏观指导,拟订市场总体发展规划及商业设施重点项目年度建设规划;协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题;负责指导管理全县以蒜薹、大蒜、牛蒡、棚菜为主的蔬菜流通业的发展及市场情况的调研、产销情况的调度及有关问题的协调服务工作。

7.负责促进全县会展业发展,研究拟定推进会展业发展的相关政策措施;拟定各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督;指导和管理各类对外经贸洽谈会、交易会、展览会及境外来展;有针对性地组织企业参加境内外商贸交易会、展览会、展销会等活动;指导管理在我县举办的各种商贸展会;挖掘培育我县品牌展会,促进我县会展经济的发展。

8.会同有关部门拟订促进外贸发展方式的转变并组织实施;按规定负责初审、申报重要工业品、原材料和重要农产品(粮食、棉花除外)进出口计划及配额;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9.拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施;依据国家产业政策调整机电产品进出口结构;负责机电产品进出口初审、申报、管理工作,指导协调大型成套设备出口,组织企业开拓机电产品国际市场;监督、协调全县机电产品国际招标

投标工作。

10. 拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；指导管理加工贸易，按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及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。

11. 牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动商务外包平台建设。

12. 会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，组织协调涉及我县的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；指导、协调企业对进出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；协助省商务厅、市商务局组织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；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

13. 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；指导全县利用外资项目的联系、洽谈和签约工作；按权限审核、报批外商投资企业的设立、变更、进口设备减免等事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同、章程的情况并协调解决有关问题；协调解决外商投资促进工作中的有关问题。

14. 拟订全县“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；依法初审、上报县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；管理我县在境外投资兴办的各类企业及派驻机构。

15. 负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督全县对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责境外投资项目报批、组织对外劳务输出、承担境外就业管理，审核上报对外承包经营资格；审核上报对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；监督对外劳务合作、对外承包工程和设计咨询等业务；审核管理我县承办的国家对外援助项目；管理多边及国外民间组织对我县提供的无偿援助和赠款项目。

16. 负责促进我县与国际经济组织、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；指导与未建交国家与地区的经贸活动；推进我县与香港、澳门、特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施我县对台直接通商工作。

17. 申报管理外国及香港、澳门特别行政区和台湾地区的非企业经济组织驻我县代表机构；负责境内外重大商务活动的组织协调工作；审核上报外国商务人员来访邀请；负责申报商务系统人员因公出国（境）工作。

18. 负责申报涉及我县内外贸易、国际经济技术合作和利用外资的各项促进、补贴资金并管理全县上述各类资金；指导

全县商务队伍建设和各类商务专业人员的教育培训工作。

19. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

兰陵县商务局机关单位预算为兰陵县商务局机关预算。

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 | 2,252.27 | 一、一般公共服务支出 | 962.42 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,152.27 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 1,100.00 | 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 | | 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 | 55.73 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 58.49 |
| 七、其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,100.00 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 43.96 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 31.66 |
| | | 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 | 2,252.27 | 本年支出合计 | 2,252.27 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,252.27 | 支出总计 | 2,252.27 |

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 | 2,252.27 | 2,252.27 | 1,152.27 | 1,100.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 962.42 | 962.42 | 962.42 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 962.42 | 962.42 | 962.42 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 962.42 | 962.42 | 962.42 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | | 1,100.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | | 1,100.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 14 | 农业生产发展支出 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | | | | | | | | | | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 31.66 | 31.66 | 31.66 | | | | | | | | | | | |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | 31.66 | 31.66 | 31.66 | | | | | | | | | | | |
| 222 | 01 | 01 | 行政运行 | 31.66 | 31.66 | 31.66 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 2,252.27 | 614.96 | 1,637.30 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 962.42 | 456.78 | 505.64 | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 962.42 | 456.78 | 505.64 | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 962.42 | 456.78 | 505.64 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.73 | 55.73 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.98 | 52.98 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.98 | 52.98 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.76 | 2.76 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58.49 | 58.49 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 58.49 | 58.49 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 58.49 | 58.49 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,100.00 | | 1,100.00 | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,100.00 | | 1,100.00 | | | |
| 212 | 08 | 14 | 农业生产发展支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.96 | 43.96 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.96 | 43.96 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.96 | 43.96 | | | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 31.66 | | 31.66 | | | |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | 31.66 | | 31.66 | | | |
| 222 | 01 | 01 | 行政运行 | 31.66 | | 31.66 | | | |

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 | 1,152.27 | 一、一般公共服务支出 | 962.42 | 962.42 | | |
| 二、政府性基金预算 | 1,100.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 55.73 | 55.73 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 58.49 | 58.49 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,100.00 | | 1,100.00 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| | | 十九、住房保障支出 | 43.96 | 43.96 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 31.66 | 31.66 | | |
| | | 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 | 2,252.27 | 本 年 支 出 合 计 | 2,252.27 | 1,152.27 | 1,100.00 | |
| 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 | 2,252.27 | 支 出 总 计 | 2,252.27 | 1,152.27 | 1,100.00 | |

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 | | | | 1,152.27 | 614.96 | 578.36 | 36.60 | 537.30 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 962.42 | 456.78 | 420.18 | 36.60 | 505.64 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 962.42 | 456.78 | 420.18 | 36.60 | 505.64 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 962.42 | 456.78 | 420.18 | 36.60 | 505.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 31.66 | | | | 31.66 |
| 222 | 01 | | 粮油物资事务 | 31.66 | | | | 31.66 |
| 222 | 01 | 01 | 行政运行 | 31.66 | | | | 31.66 |

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 | | | | | | 614.96 | 578.36 | 36.60 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 574.91 | 574.91 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 173.53 | 173.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 211.14 | 211.14 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 32.06 | 32.06 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 52.98 | 52.98 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.49 | 58.49 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 43.96 | 43.96 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 36.60 | | 36.60 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 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 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.38 | | 5.38 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.86 | | 10.86 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |

| 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 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 3.45 | 3.45 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.45 | 3.45 | |

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 | |
| 10.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1.00 | 11.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 1.00 |

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 | | | | 1,100.00 | | | | 1,100.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,100.00 | | | | 1,100.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,100.00 | | | | 1,100.00 |
| 212 | 08 | 14 | 农业生产发展支出 | 500.00 | | | | 500.00 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | | | | 600.00 |

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：兰陵县商务局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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：兰陵县商务局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 |
| 合 计 | | | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | | | | |

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 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 614.96 | 614.96 | 614.96 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 574.91 | 574.91 | 574.91 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 173.53 | 173.53 | 173.53 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 211.14 | 211.14 | 211.14 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | | | | | | | |

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 | | 1,637.30 | 1,637.30 | 537.30 | 1,100.00 | | | | | | |
| 兰陵县食品公司 2022 年开支预算 | 其他运转类 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | | | | | | | |
| 2022 年物资集团人员及老干支部经 费 | 其他运转类 | 31.66 | 31.66 | 31.66 | | | | | | | |
| 2022 年物资集团定额补助经费 | 其他运转类 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | |
| 商贸服务业安全生产管理 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 电子商务进农村综合示范 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | |
| 苍山蔬菜流通服务、第十届菜博会 筹备 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 外资企业扶持奖励工作 | 特定目标类 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | | | | | | |
| 支持跨境电商发展资金 | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 2022 商务局老干支部经费 | 特定目标类 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | | |
| 成品油市场流通监管 | 特定目标类 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 蒜薹产销服务 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 报废机动车回收（含拆解）监督管 理工作 | 特定目标类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 双招双引工作 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 中国大蒜年会 | 特定目标类 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | | | | | | | |

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，兰陵县商务局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县商务局机关 2022 年收支总预算均为 2,252.27 万元。

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；

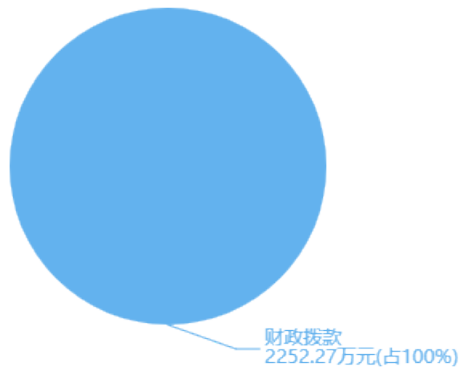
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于收入预算总表的说明

兰陵县商务局机关 2022 年收入预算为 2,252.27 万元，其中：财政拨款 2,252.27 万元，占 100%。

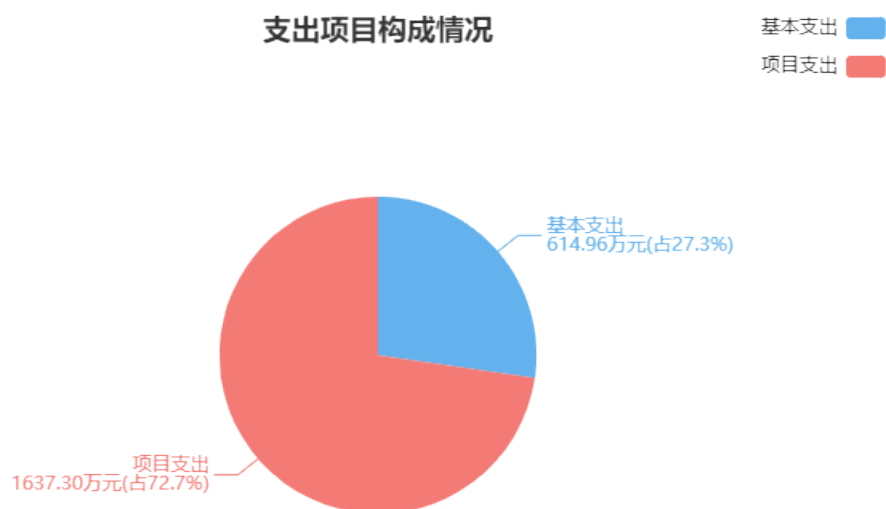
收入构成情况

财政拨款 ■



三、关于支出预算总表的说明

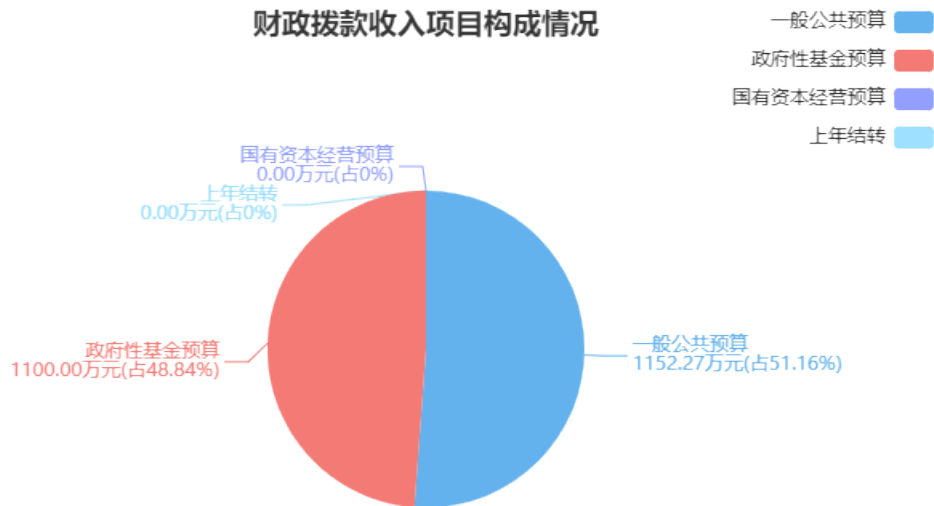
兰陵县商务局机关 2022 年支出预算为 2,252.27 万元，其中：基本支出 614.96 万元，占 27.3%，项目支出 1,637.3 万元，占 72.7%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

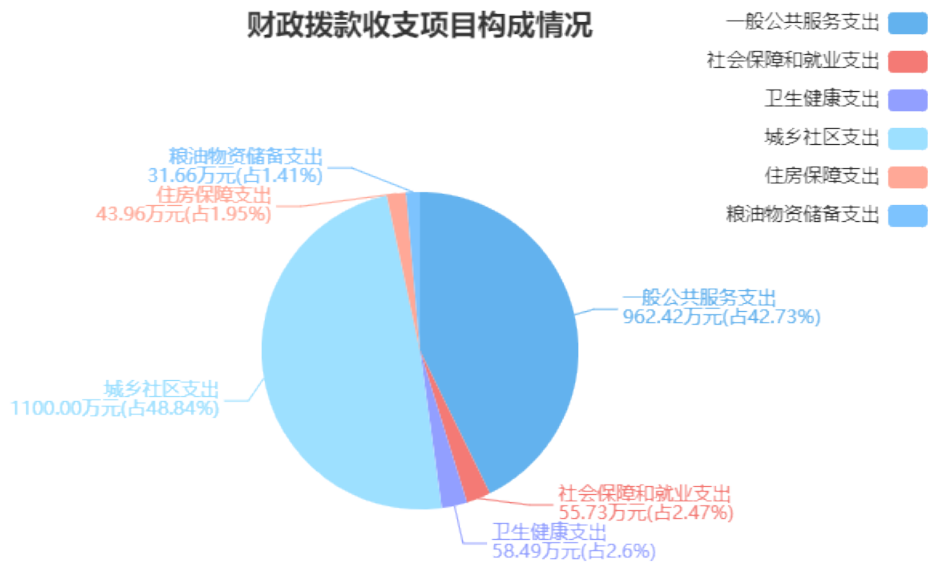
兰陵县商务局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 2,252.27 万元。

收入包括：一般公共预算 1,152.27 万元，占 51.16%；政府性基金预算 1,100 万元，占 48.84%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 962.42 万元，占 42.73%；社会保障和就业（类）支出 55.73 万元，占 2.47%；卫生健康（类）支出 58.49 万元，占 2.6%；城乡社区（类）支出 1,100 万元，占 48.84%；住房保障（类）支出 43.96 万元，占 1.95%；粮油物资储备（类）支出 31.66 万元，占 1.41%。

财政拨款收支项目构成情况

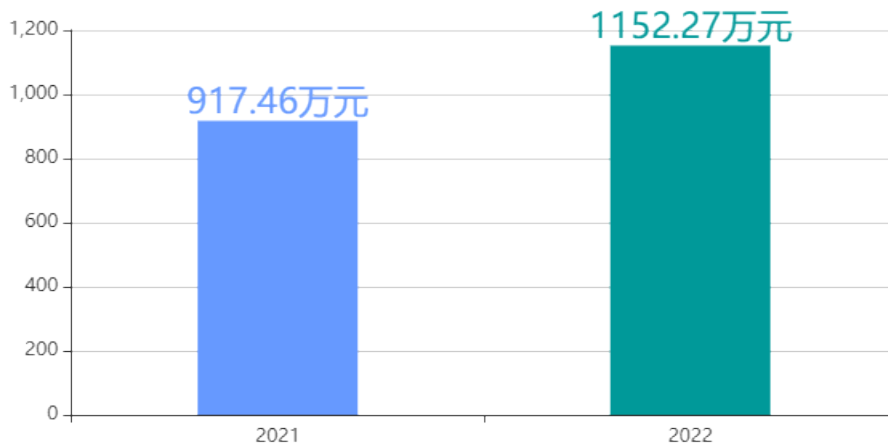


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县商务局机关 2022 年一般公共预算拨款 1,152.27 万元，比上年增加 234.81 万元，增长 25.59%，主要原因是新增加食品公司人员工资及物资集团定额补助费用、单位新增职工、工资调整。

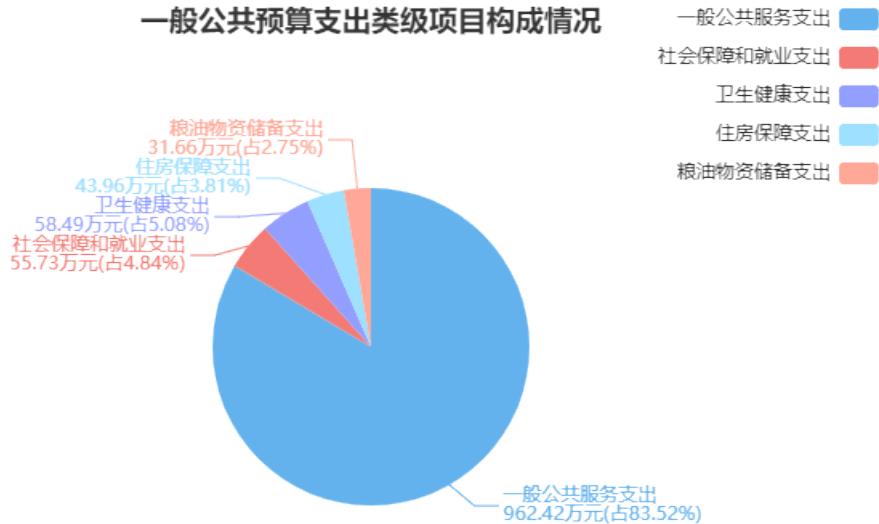
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县商务局机关 2022 年一般公共预算支出为 1,152.27 万元，其中：一般公共服务（类）支出 962.42 万元，占 83.52%；社会保障和就业（类）支出 55.73 万元，占 4.84%；卫生健康（类）支出 58.49 万元，占 5.08%；住房保障（类）支出 43.96 万元，占 3.81%；粮油物资储备（类）支出 31.66 万元，占 2.75%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(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 962.42 万元，比上年增加 202.22 万元，增长 26.6%，主要原因是单位新增职工、工资调整等。

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支出（项）支出 52.98 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.32%，主要原因是单位职工退休导致相应经费有所减少。

3. 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支出（项）支出 2.76 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 7.39%，主要原因是单位新增职工导致相应经费支出有所增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 58.49 万元，比上年增加 55.33 万元，增长

1,750.95%，主要原因是单位职工退休导致相应经费有所减少。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.96 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 3.83%，主要原因是单位职工退休，导致住房公积金有所减少。

6. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出 31.66 万元，比上年增加 31.66 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增加物资集团在职人员工资及老干经费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县商务局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 614.96 万元。主要用于：

1. 人员经费 578.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。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。

2. 公用经费 36.6 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县商务局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.5万元，比上年增加1.5万元，增长15%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费10.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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10.5万元，比上年增加1.5万元，增长16.67%，主要原因是燃油、维修、业务出发等增加。公务接待费1万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县商务局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 1,100 万元，比上年减少 500 万元，下降 31.25%，主要原因是 2021 年度外贸企业奖励基金项目预算做在本单位，2022 年度 1000 万外贸企业奖励基金项目预算做在财政局对口业务科室，同时本年度新增电子商务进农村综合示范（县级）项目 500 万元，导致经费比上年减少 500 万元。

兰陵县商务局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 1,100 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 500 万元，主要是用于开展电子商务进农村综合示范工作，完善农村电子商务公共服务体系建设，改造提升县乡村物流共同配送体系，比上年增加 500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增电子商务进农村综合示范（县级）项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 600 万元，主要是依据兰陵县招商引资十三条兑现外资扶持政策，比上年减少 1,000 万元，下降 62.5%，主要原因是 2021 年度外贸企业奖励基金项目预算做在本单位，本年

度 1000 万外贸企业奖励基金项目预算做在财政局对口业务
科室导致相应经费减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县商务局机关 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

兰陵县商务局机关 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年兰陵县商务局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.6万元。较2021年预算减少1.49万元，下降3.91%。主要原因是：单位职工退休导致相应经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算12.2万元，其中：财政拨款安排12.2万元，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12.2万元，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，兰陵县商务局机关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1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,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

兰陵县商务局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 1,637.3 万元，其中财政拨款 1,637.3 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|-------------------------|-----------|
| 项目名称 | 兰陵县物资集团公司副科级人员工资、社保及老干支部经费 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县物资集团公司 | | | |
| 资金情况 | 金额：≤31.67 万元 | | | |
| 总体目标 | 中长期目标（2022 年-2022 年）保证副科级人员工资、社保金及老干支部经费正常实施。 | | | |
| 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 | 副科级人员工资社保缴纳人数 | 2 人 |
| | | 数量指标 | 老干支部经费保障人数 | 13 人 |
| | | 质量指标 | 保障工资足额发放 | =100% |
| | | 时效指标 | 副科级工资发放成及时性 | =100% |
| | | 时效指标 | 老干支部工资发放成及时性 | =100% |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤31.67 万元 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定、党的基层建设和精准扶贫成效 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 社会稳定、党的基层建设和精准扶贫可持续影响程度 | 产生积极影响 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|-------------|---------|
| 项目名称 | 商贸服务业安全生产管理工作 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：5 万元 | | | |
| 总体目标 | 有效规避安全隐患和突发事故风险，县商务局按照县委和县政府工作部署，树牢底线思维，切实履行行业主管部门职责，对行业领域安全隐患进行深入排查，配合应急、消防等部门持续强化行业督导检查 and 专项执法检查，不断压实企业安全主体责任，确保行业领域安全工作取得实效。 | | | |
| 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 | 安全生产责任制企业数量 | ≥100 家 |
| | | 数量指标 | 全员培训企业数量 | ≥100 家 |
| | | 数量指标 | 应急演练数量 | ≥20 场 |
| | | 数量指标 | 发放宣传材料数量 | ≥1000 份 |
| | | 质量指标 | 事故发生数量 | 0 次 |
| | | 时效指标 | 单次事故处理及时性 | ≤24 小时 |
| | | 成本指标 | 管理费用 | ≤5 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益企业数量 | ≥100 家 |
| | | 可持续影响指标 | 受益周期 | ≥36 个月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|---------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | 兰陵县物资集团公司解决职工工资、社保、退休人员医保及办公费等各项支出 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县物资集团公司 | | | |
| 资金情况 | 金额：130 万元 | | | |
| 总体目标 | 1、保证机关管理员工资、社保金缴纳及本单位正常运行开支。2、保证集团党委各基层支部党建工作支出需要。3、保证下岗职工和涉军人员稳定。4、社会管理服务及困难职工救助、第一书记挂职、精准扶贫等。 | | | |
| 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 | 在职职工工资、社保缴纳 | 11 人 |
| | | 数量指标 | 退休职工医保缴纳 | 6 人 |
| | | 质量指标 | 在职职工工资发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | =100% |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤130 万元 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定、党的基层建设和精准扶贫成效 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 社会稳定、党的基层建设和精准扶贫可持续影响 | 稳定 |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|-----------------|-----------|---------|--------------|
| 项目名称 | 2022 商务局老干支部经费 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：1.6 万元 | | | |
| 总体目标 | 老干支部党组成员补助及工作经费 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 老干支部个数 | 2 个 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 领取补助人数 | 6 个 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 老干支部生活质量提高程度 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意率 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|---------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 电子商务进农村综合示范（县级）经费 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：500 万元 | | | |
| 总体目标 | 通过开展电子商务进农村综合示范工作，完善农村电子商务公共服务体系建设、改造升级县乡村三级物流共同配送体系、推动农村商贸流通企业转型升级、培育一批农村电子商务带头人，加快推进电子商务在农村的应用和推广，促进农产品网络销售，提高农村流通现代化水平，积极探索有效的电商助推乡村振兴模式，打造电子商务进农村综合示范样板。 | | | |
| 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 | 县级电商公共服务中心的数量 | 1 个 |
| | | 数量指标 | 镇级电子商务公共服务中心的数量 | 17 个 |
| | | 数量指标 | 村级电子商务公共服务中心的数量 | 100 个 |
| | | 数量指标 | 县级公共物流配送中心数量 | 1 个 |
| | | 数量指标 | 农村电商人才培养的数量 | 1000 人次 |
| | | 质量指标 | 农村电商服务覆盖率 | 70% |
| | | 时效指标 | 项目建设期限 | 12 个月 |
| | | 成本指标 | 年度成本费用 | 500 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供社会工作岗位数量 | 1000 个 |
| | | 可持续影响指标 | 收益年限 | 3 年 |
| | 满意度指标 | 电商企业满意度 | 受益企业满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|------------------|----------|
| 项目名称 | 双招双引工作经费 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：10 万元 | | | |
| 总体目标 | 完成市里分配的 2022 年度引外资工作预期，计划全年完成制造业使用外资 5000 万美元，其中，1-6 月份完成 2000 万美元、7-12 月完成 3000 万美元。 | | | |
| 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 | 引进外资企业（项目）个数 | ≥5 个 |
| | | 数量指标 | 发放招商引资宣传材料数量 | ≥200 份 |
| | | 数量指标 | 发放宣传材料覆盖率 | ≥70% |
| | | 数量指标 | 使用外资工作预期完成率 | ≥90% |
| | | 数量指标 | 1000 万美元以上项目落地数量 | ≥2 个 |
| | | 时效指标 | 使用外资规模全市名次 | ≤7 |
| | | 成本指标 | 总成本≤10 万元 | ≤10 万元 |
| | | 社会效益指标 | 税收收益 | ≥1000 万元 |
| | | 可持续影响指标 | 带动就业人员数量 | ≥100 人 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|---------|---------|
| 项目名称 | 中国大蒜年会 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：8.09 万元 | | | |
| 总体目标 | 为了加强与国际大蒜业界的深度交流，切实提升“苍山大蒜”的品牌影响力、市场竞争力和产品附加值，扩大出口，增加全县蒜农和大蒜仓储加工企业的经济收入，推动乡村振兴高质量发展。 | | | |
| 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 | 参会蒜农数量 | ≥30 万人 |
| | | 数量指标 | 参会企业数量 | ≥420 个 |
| | | 时效指标 | 活动举办及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 活动总成本 | ≤8.9 万元 |
| | | 社会效益指标 | 受益蒜农 | ≥30 万人 |
| | | 社会效益指标 | 受益企业 | ≥420 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--|-----------|----------------|-------|
| 项目名称 | 支持跨境电商专项资金 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：40 万元 | | | |
| 总体目标 | 叁时叁刻公司建立了跨境电商孵化、海外仓、云外贸、链招商四个板块，实现了跨境电商企业平台、跨境电商综合服务平台自主开发，自主经营的全产业链模式。经营商品越来越多，已经成为山东品种最全、产业链最完整的进口跨境电商企业叁时叁刻已经成为山东跨境电商的标杆企业。 | | | |
| 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 | 支持企业数量 | 1 家 |
| | | 数量指标 | 服务企业跨境电商进出口增长率 | 8% |
| | | 质量指标 | 收益对象政策符合度 | 100% |
| | | 质量指标 | 支持标准执行度 | 100% |
| | | 成本指标 | 年度成本费用 | 40 万元 |
| | | 社会效益指标 | 用工人数增加情况 | 100 人 |
| | | 可持续影响指标 | 收益年限 | 1 年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|-----------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 外资企业奖励工作 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：600 万元 | | | |
| 总体目标 | 力争全年吸引 2 个千万美元以上外资项目落地，全年完成制造业使用外资 5000 万美元。其中，1-6 月份完成 2000 万美元制造业外资中期目标预期，7-12 月完成 3000 万美元制造业外资工作预期。 | | | |
| 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 | 引进外资企业（项目）个数 | ≥5 个 |
| | | 数量指标 | 使用外资工作预期金额 | ≥5000 万美元 |
| | | 数量指标 | 1000 万美元以上项目落地数量 | ≥2 个 |
| | | 质量指标 | 使用外资工作预期完成率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 使用外资规模全市名次 | ≤7 名 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤600 万美元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 税收收益 | ≥1000 万元 |
| | | 社会效益 | 带动就业人员 | ≥100 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|-------------|-------|
| 项目名称 | 成品油市场流通监管费用 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：9 万元 | | | |
| 总体目标 | 成品油流通领域市场日常规范化经营检查、年审加油站 95 家、加油站相关业务变更，新（迁）建加油站申报，成品油领域安全培训、检查，联合执法查处非法加油站。 | | | |
| 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 | 加油站经营检查 | ≥95 个 |
| | | 数量指标 | 安全检查 | ≥2 次 |
| | | 数量指标 | 加油站监管覆盖率 | ≤100% |
| | | 时效指标 | 年检期限 | ≤1 月 |
| | | 成本指标 | 成品油市场流通监管费用 | ≤9 万元 |
| | | 社会效益指标 | 受益企业数量 | ≥95 家 |
| | | 可持续影响指标 | 受益周期 | ≤12 月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|--------|------------------|--------|
| 项目名称 | 报废机动车回收（含拆解）监督管理工作 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：3 万元 | | | |
| 总体目标 | 1、新增 2 家报废机动车拆解企业的资质认定。2、打击非法拆解切实保障道路交通和人民生命安全，保护生态环境。 | | | |
| 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 | 报废机动车拆解企业的资质认定数量 | ≥2 家 |
| | | 数量指标 | 非法拆解检查次数 | ≥12 次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业岗位数量 | ≥40 万元 |
| | | 社会效益指标 | 生态环境提升程度 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|---------|---------|
| 项目名称 | “苍山蔬菜”流通服务、第十届菜博会筹备 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：15 万元 | | | |
| 总体目标 | 完成兰陵县第十届菜博会手续报批和筹备工作；落实菜博会组委会安排的其他工作任务；发挥优势，打造“苍山蔬菜”品牌，开展提升推广，逐步形成哪里有蔬菜市场，哪里就有“苍山蔬菜”的蔬菜流通网络。 | | | |
| 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 | 邀请客商数量 | ≥100 人 |
| | | 数量指标 | 蔬菜种植面积 | ≥110 万亩 |
| | | 数量指标 | 蔬菜产量 | ≥450 万吨 |
| | | 数量指标 | 客商签到率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≤31 天 |
| | | 成本指标 | 服务费用 | ≤15 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益菜农数量 | ≥30 万人 |
| | | 可持续影响指标 | 受益周期 | ≥36 个月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益菜农满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|---------|----------|
| 项目名称 | 蒜薹产销服务工作 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：5 万元 | | | |
| 总体目标 | 全面掌握蒜薹产销形势，为县领导决策提供信息服务；召开全县蒜薹购销工作会议；做好蒜薹产销期间服务工作，确保我县蒜薹产销工作的平稳顺利开展。 | | | |
| 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 | 蒜薹种植面积 | ≥30.5 万亩 |
| | | 数量指标 | 蒜薹产量 | ≥3.6 亿斤 |
| | | 数量指标 | 蒜薹销售额 | ≥12.6 亿元 |
| | | 数量指标 | 蒜薹产量增长率 | ≥2% |
| | | 数量指标 | 蒜薹销售增长率 | ≥2% |
| | | 时效指标 | 服务周期 | ≥45 天 |
| | | 成本指标 | 服务费用 | ≤5 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益蒜农数量 | ≥30 万人 |
| | | 可持续影响指标 | 受益周期 | ≥36 个月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益蒜农满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|---------|
| 项目名称 | 兰陵县食品公司 2022 年开支预算 | | | |
| 主管部门 | 兰陵县商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：279 万元 | | | |
| 总体目标 | 兰陵县政府常务会议精神以及《中华人民共和国破产法》相关规定，为保障兰陵县食品公司破产期间职工基本生活保障、职工社保医保费用以及公司正常运营，促进破产程序推进。 | | | |
| 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 | 工资社保发放完成率 | =100% |
| | | 时效指标 | 工资社保发放及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 工资、社保、最低生活保障 | ≤279 万元 |
| | | 社会效益指标 | 保障职工利益、社会稳定 | 稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置职工满意度 | ≥95% |

（六）涉密事项说明。兰陵县商务局机关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：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、上级部门补助收入：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：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）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、一般公共服务支出(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、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)：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。

十五、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)：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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地

土地有偿使用费的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(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。