

# 2024年昌乐县商务局机关 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024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、主要职责

县商务局全面贯彻落实党中央关于商务工作的决策部署，落实市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责拟订全县商务发展规划并组织实施。统筹协调、组织指导投资促进工作。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）负责推进全县流通产业结构调整，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意见建议。制定再生资源回收行业发展规划并组织实施。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意见建议，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）拟订全县规范流通领域秩序的规范性文件。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）监测分析全县市场运行、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，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) 拟订全县促进外贸高质量发展的规范性文件并组织实施。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,指导管理全县加工贸易创新发展。

(七) 负责牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。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。按照规定做好两用物项、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、管理全县外商投资工作。按照权限核准和审核外商投资企业的设立以及变更事项,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。

(十) 拟订全县对外投资合作发展规划并组织实施。负责监督、管理全县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、管理全县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) 负责全县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县经济开发区发展规划。负责国家级经济技术开发区、省级经济开发区设立的审核上报工作。

(十二) 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，推动做好自由贸易试验区相关工作。

(十三) 负责发展昌乐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，组织实施昌乐对台直接通商工作。

(十四) 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昌乐代表机构。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。

(十五) 负责商务综合行政执法工作。

(十六) 负责全县商务领域人才队伍建设。

(十七) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十九) 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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。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

本单位为昌乐县商务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、商贸流通科、电子商务科、对外贸易科、双向投资与管理科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表



## 收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县商务局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	656.96	一、一般公共服务支出	324.76
一般公共预算拨款收入	469.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	187.68	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	51.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.19
		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	48.91
		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	26.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	187.68
		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	656.96	本年支出合计	656.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	656.96	支出总计	656.96

## 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县商务局机关

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	656.96	656.96	469.28		187.68							
201			一般公共服务支出	324.76	324.76	324.76									
	13		商贸事务	324.76	324.76	324.76									
		01	行政运行	299.56	299.56	299.56									
		08	招商引资	25.20	25.20	25.20									
208			社会保障和就业支出	51.15	51.15	51.15									
	05		行政事业单位养老支出	51.15	51.15	51.15									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	30.12									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	21.03									
210			卫生健康支出	18.19	18.19	18.19									
	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	18.19									
		01	行政单位医疗	18.19	18.19	18.19									
216			商业服务业等支出	48.91	48.91	48.91									
	99		其他商业服务业等支出	48.91	48.91	48.91									
		99	其他商业服务业等支出	48.91	48.91	48.91									
221			住房保障支出	26.27	26.27	26.27									

### 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县商务局机关

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 (不含教育 收费)	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								
	02		住房改革支出	26.27	26.27	26.27									
		01	住房公积金	26.27	26.27	26.27									
223			国有资本经营预算支出	187.68	187.68		187.68								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	187.68	187.68		187.68								
		07	国有企业改革成本支出	187.68	187.68		187.68								

## 支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县商务局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	656.96	395.17	261.79	
201			一般公共服务支出	324.76	299.56	25.20	
	13		商贸事务	324.76	299.56	25.20	
		01	行政运行	299.56	299.56		
		08	招商引资	25.20		25.20	
208			社会保障和就业支出	51.15	51.15		
	05		行政事业单位养老支出	51.15	51.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03		
210			卫生健康支出	18.19	18.19		
	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19		
		01	行政单位医疗	18.19	18.19		
216			商业服务业等支出	48.91		48.91	
	99		其他商业服务业等支出	48.91		48.91	
		99	其他商业服务业等支出	48.91		48.91	
221			住房保障支出	26.27	26.27		
	02		住房改革支出	26.27	26.27		
		01	住房公积金	26.27	26.27		
223			国有资本经营预算支出	187.68		187.68	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	187.68		187.68	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县商务局机关

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	469.28	一、一般公共服务支出	324.76	324.76		
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	187.68	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	51.15	51.15		
		八、卫生健康支出	18.19	18.19		
		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	48.91	48.91		
		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	26.27	26.27		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县商务局机关

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	187.68			187.68
		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	656.96	本 年 支 出 合 计	656.96	469.28		187.68
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	656.96	支 出 总 计	656.96	469.28		187.68

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐县商务局机关

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	469.28	395.17	351.92	43.25	74.11
201			一般公共服务支出	324.76	299.56	256.31	43.25	25.20
	13		商贸事务	324.76	299.56	256.31	43.25	25.20
		01	行政运行	299.56	299.56	256.31	43.25	
		08	招商引资	25.20				25.20
208			社会保障和就业支出	51.15	51.15	51.15		
	05		行政事业单位养老支出	51.15	51.15	51.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	30.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.03	21.03	21.03		
210			卫生健康支出	18.19	18.19	18.19		
	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	18.19		
		01	行政单位医疗	18.19	18.19	18.19		
216			商业服务业等支出	48.91				48.91
	99		其他商业服务业等支出	48.91				48.91
		99	其他商业服务业等支出	48.91				48.91
221			住房保障支出	26.27	26.27	26.27		
	02		住房改革支出	26.27	26.27	26.27		
		01	住房公积金	26.27	26.27	26.27		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县商务局机关

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				395.17	351.92	43.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	322.99	322.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.82	96.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.82	91.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.57	32.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.79	5.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.12	30.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.03	21.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.48	13.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.27	26.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.25		43.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50		13.50
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	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.43		2.43
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.92		14.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.93	28.93	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 昌乐县商务局机关

单位: 万元

2023年预算数						2024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	
3.10		2.60		2.60	0.50	2.00		2.00		2.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县商务局机关

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：2024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

部门（单位）：昌乐县商务局机关

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	187.68				187.68
223			国有资本经营预算支出	187.68				187.68
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	187.68				187.68
		07	国有企业改革成本支出	187.68				187.68

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县商务局机关

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		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				
		合计				395.17	395.17	395.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	322.99	322.99	322.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.82	96.82	96.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.82	91.82	91.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.57	32.57	32.57						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.79	5.79	5.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.12	30.12	30.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.03	21.03	21.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.48	13.48	13.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	4.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.27	26.27	26.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.25	43.25	43.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50						
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	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.43	2.43	2.43						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.92	14.92	14.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县商务局机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		261.79	261.79	74.11		187.68				
商务系统破产企业职工安置费	其他运转类	187.68	187.68			187.68				
驻外招商分队经费	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
铁路道口安全资金	特定目标类	48.91	48.91	48.91						



## 政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县商务局机关

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	6.40	6.40	6.40					
201			一般公共服务支出	6.40	6.40	6.40					
	13		商贸事务	6.40	6.40	6.40					
		01	行政运行	3.40	3.40	3.40					
		08	招商引资	3.00	3.00	3.00					

## 第三部分

### 2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算656.96万元，其中：一般公共预算收入469.28万元，国有资本经营预算收入187.68万元。

（二）支出预算：2024年支出预算656.96万元，其中：基本支出395.17万元，项目支出261.79万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算656.96万元，比上年增加35.96万元，其中：

1. 收入预算增加35.96万元，其中一般公共预算收入增加35.46万元，国有资本经营预算收入增加0.50万元。

2. 支出预算增加35.96万元，其中基本支出减少14.69万元，项目支出增加50.65万元。

3. 收支预算增加的主要原因，业务增加，项目支出费用增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，比上年减少1.10万元，下降35.48%。主要原因是例行节俭，缩紧支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.00万元，比上年减少0.60万元，下降23.08%，主要原因是例行节俭，缩紧支出。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是例行节俭，缩紧支出。

## 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。2024年本单位机关运行经费安排43.25万元，较2023年预算减少2.51万元，下降5.49%。主要原因是：人员减少，支出减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算6.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.40万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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**

昌乐县商务局机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金261.79万元，其中财政拨款261.79万元。拟对商务系统破产企业职工安置费、驻外招商分队经费、铁路道口安全资金3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金261.79万元，其中财政拨款261.79万元。根据以前年度绩效评价结果，优化驻外招商分队经费、铁路道口安全资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	商务系统破产企业职工安置费			
主管部门	昌乐县商务局	实施单位	昌乐县商务局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	187.68		
	其中: 财政拨款	187.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	维护破产重组企业职工利益, 保障社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费支出规模	187.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安置职工数	80人
			安置企业数	5
绩效指标	产出指标	质量指标	费用专款专用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时效	80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护破产企业稳定	稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	驻外招商分队经费			
主管部门	昌乐县商务局	实施单位		昌乐县商务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.20		
	其中: 财政拨款	25.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	引进投资, 促进区域经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费支出规模	25.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对接新项目个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	引进项目个数	≥1个
绩效指标	产出指标	时效指标	引进项目时限	1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引进投资, 促进区域经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业, 提高技术水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	铁路道口安全资金			
主管部门	昌乐县商务局	实施单位		昌乐县商务局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.91		
	其中:财政拨款	48.91		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障铁路道口正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费支出规模	48.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用政府购买服务人员数量	6人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	降低
			交通拥堵率	下降
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。