

2023年昌乐县商务局部门预算

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。配合有关单位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。会同有关单位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。会同有关单位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，配合有关单位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

纳入昌乐县商务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县商务局(系统)
- 2、昌乐县商务局机关
- 3、昌乐县贸易促进会机关
- 4、昌乐县商务综合服务中心
- 5、昌乐县物流业发展服务中心

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	966.79	一、一般公共服务支出	551.27
一般公共预算收入	779.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	187.18	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	86.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	39.50
		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	23.96
		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	78.77
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	187.18
		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	966.79	本年支出合计	966.79
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	966.79	支出总计	966.79

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								
			合计	966.79	966.79	779.61		187.18							
201			一般公共服务支出	551.27	551.27	551.27									
201	13		商贸事务	551.27	551.27	551.27									
201	13	01	行政运行	289.83	289.83	289.83									
201	13	50	事业运行	261.44	261.44	261.44									
208			社会保障和就业支出	86.11	86.11	86.11									
208	05		行政事业单位养老支出	86.11	86.11	86.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.10	66.10	66.10									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.01	20.01	20.01									
210			卫生健康支出	39.50	39.50	39.50									
210	11		行政事业单位医疗	39.50	39.50	39.50									
210	11	01	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00									
210	11	02	事业单位医疗	20.50	20.50	20.50									
216			商业服务业等支出	23.96	23.96	23.96									
216	99		其他商业服务业等支出	23.96	23.96	23.96									
216	99	99	其他商业服务业等支出	23.96	23.96	23.96									
221			住房保障支出	78.77	78.77	78.77									
221	02		住房改革支出	78.77	78.77	78.77									
221	02	01	住房公积金	57.10	57.10	57.10									
221	02	03	购房补贴	21.67	21.67	21.67									
223			国有资本经营预算支出	187.18	187.18			187.18							
223	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	187.18	187.18			187.18							

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	966.79	755.65	211.14				
201			一般公共服务支出	551.27	551.27					
201	13		商贸事务	551.27	551.27					
201	13	01	行政运行	289.83	289.83					
201	13	50	事业运行	261.44	261.44					
208			社会保障和就业支出	86.11	86.11					
208	05		行政事业单位养老支出	86.11	86.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01					
210			卫生健康支出	39.50	39.50					
210	11		行政事业单位医疗	39.50	39.50					
210	11	01	行政单位医疗	19.00	19.00					
210	11	02	事业单位医疗	20.50	20.50					
216			商业服务业等支出	23.96		23.96				
216	99		其他商业服务业等支出	23.96		23.96				
216	99	99	其他商业服务业等支出	23.96		23.96				
221			住房保障支出	78.77	78.77					
221	02		住房改革支出	78.77	78.77					
221	02	01	住房公积金	57.10	57.10					
221	02	03	购房补贴	21.67	21.67					
223			国有资本经营预算支出	187.18		187.18				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	187.18		187.18				
223	01	07	国有企业改革成本支出	187.18		187.18				

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
一、一般公共预算收入	779.61	一、一般公共服务支出	551.27	551.27	
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	187.18	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	86.11	86.11	
		八、卫生健康支出	39.50	39.50	
		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	23.96	23.96	
		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	78.77	78.77	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出	187.18		187.18
		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	966.79	本年支出合计	966.79	779.61	187.18
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	966.79	支出总计	966.79	779.61	187.18

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				779.61	755.65	703.51	52.14	23.96
201			一般公共服务支出	551.27	551.27	499.13	52.14	
201	13		商贸事务	551.27	551.27	499.13	52.14	
201	13	01	行政运行	289.83	289.83	244.07	45.76	
201	13	50	事业运行	261.44	261.44	255.06	6.38	
208			社会保障和就业支出	86.11	86.11	86.11		
208	05		行政事业单位养老支出	86.11	86.11	86.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	66.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	20.01		
210			卫生健康支出	39.50	39.50	39.50		
210	11		行政事业单位医疗	39.50	39.50	39.50		
210	11	01	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00		
210	11	02	事业单位医疗	20.50	20.50	20.50		
216			商业服务业等支出	23.96				23.96
216	99		其他商业服务业等支出	23.96				23.96
216	99	99	其他商业服务业等支出	23.96				23.96
221			住房保障支出	78.77	78.77	78.77		
221	02		住房改革支出	78.77	78.77	78.77		
221	02	01	住房公积金	57.10	57.10	57.10		
221	02	03	购房补贴	21.67	21.67	21.67		

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						755.65	703.51	52.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	335.86	335.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.38	101.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.33	96.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.01	34.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.78	5.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.46	31.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.01	20.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.08	14.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.92	4.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.49	27.49	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	339.41	339.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.60	102.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.27	32.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.97	29.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.22	90.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.80	33.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.61	29.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.36		40.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.70		12.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.54		2.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.02		15.02
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.38		6.38
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.72		2.72
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.64	28.24	5.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.67	21.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.40		5.40
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	

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	
3.60		3.10		3.10	0.50	3.10		2.60		2.60	0.50

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	

注：2023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

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				187.18				187.18
223			国有资本经营预算支出	187.18				187.18
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	187.18				187.18
223	01	07	国有企业改革成本支出	187.18				187.18

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		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			合计	755.65	755.65	755.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	335.86	335.86	335.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.38	101.38	101.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.33	96.33	96.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.01	34.01	34.01						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.78	5.78	5.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.46	31.46	31.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.01	20.01	20.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.08	14.08	14.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.92	4.92	4.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.49	27.49	27.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	339.41	339.41	339.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.60	102.60	102.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.27	32.27	32.27						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.97	29.97	29.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.22	90.22	90.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.80	33.80	33.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	15.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	5.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.61	29.61	29.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.36	40.36	40.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.70	12.70	12.70						

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		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				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.54	2.54	2.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.02	15.02	15.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.38	6.38	6.38						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.64	33.64	33.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.67	21.67	21.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	5.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						

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				
合计		211.14	211.14	23.96		187.18			
商务系统破产企业职工安置费	其他运转类	187.18	187.18			187.18			
铁路道口安全资金	特定目标类	23.96	23.96	23.96					

政府采购预算情况表

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				
			合计	2.10	2.10	2.10					
201			一般公共服务支出	2.10	2.10	2.10					
201	13		商贸事务	2.10	2.10	2.10					
201	13	01	行政运行	2.10	2.10	2.10					

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966.79万元，其中一般公共预算收入779.61万元、国有资本经营预算收入187.18万元。

（二）支出预算：2023年支出预算966.79万元，其中基本支出755.65万元，项目支出211.14万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算966.79万元，较上年预算减少544.70万元，其中：

1. 收入预算减少544.70万元，其中一般公共预算收入减少497.48万元、国有资本经营预算收入减少47.22万元。

2. 支出预算减少544.70万元，其中基本支出增加44.16万元；项目支出减少588.86万元。

3. 收支预算减少的主要原因，缩减预算，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3.10万元，比上年减少0.50万元，下降13.89%，主要原因是例行节俭，缩减支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.60万元，比上年

减少0.50万元，下降16.13%，主要原因是例行节俭，缩减支出。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

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45.76万元。较2022年预算减少3.53万元，下降7.16%。主要原因是：在职人员退休，人员减少，经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.10万元，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2.10万元。

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或者单位价值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

昌乐县商务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金211.14万元，其中财政拨款211.14万元。拟对商务系统破产企业安置费、铁路道口安全资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金211.14万元，其中财政拨款211.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化商务系统破产企业安置费、铁路道口安全资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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				
主管部门及代码	[030]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：	187.18			
	其中：财政拨款	187.18			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：维护下岗职工利益，补助破产企业稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	经费支出规模	≤187.18万元	
			安置企业数量	=5家	
	产出指标	数量指标	安置职工数	≥80人	
			质量指标	经费专款专用率	=100%
			时效指标	资金拨付及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	破产企业稳定性	稳定	
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	铁路道口安全资金			
主管部门及代码	[030]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：	23.96		
	其中：财政拨款	23.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：铁路道口正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出规模	≤23.96万元
			聘用政府购买服务人员数量	=6人
	产出指标	数量指标	经费使用合规性	=100%
		质量指标	资金支付及时性	≥90%
		时效指标	交通拥堵率	下降
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	降低	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，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。