

2020年沂南县商务局
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 2020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安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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，拟订全县商务发展规划、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。拟订全县招商引资政策措施并组织实施。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政策建议。负责会展业促进与管理工作，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）拟订全县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、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）拟订全县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、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。指导中国国际贸易促进委员会临沂市沂南县委员会工作。

（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、管理全县外商投资工作。拟订全县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。组织指导外商投资促进工作。

（十）拟订全县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。监督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）协助有关部门做好全县经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等相关工作。会同有关部门研究落实全县经济开发区发展、海关特殊监管区域有关规划、政策。负责国家级、省级经济技术开发区设立的相关工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门落实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建设、监管和发展工作。

（十二）负责发展我县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、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施我县对台直接通商工作。

（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。负责全县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）负责本部门（行业或者系统）的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件，加强应急和安全生产公益宣传教育相关工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、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。

（十七）有关职责分工。

1. 关于农产品进口关税配额管理。县商务局受市商务局的委托，在委托范围内负责对食糖、羊毛、毛条等进口关税配额申请企业的申报材料进行初审，初审合格的上报市商务局。县发展和改革委员会受市发展和改革委员会的委托，在委托范围内对全县粮食（包括小麦、玉米、大米）、棉花等重要农产品的进口关税配额申请企业的申报材料进行初审，初审合格的上报市发展和改革委员会。

2. 关于成品油监管。商务、发展和改革委员会、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、应急管理、市场监管等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审查，依法严格查处

个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，维护市场流通秩序，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为。县发展和改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合县发展和改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。县生态环境部门负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县应急管理局负责成品油安全生产监督管理。县市场监督管理局负责成品油生产流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

3. 关于食品、饮食安全监管。县教育和体育局负责组织指导学校、校外培训机构和托幼机构的食品安全教育和日常管理。县商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划、政策。县市场监督管理局负责组织指导学校、校外培训机构和托幼机构、养老机构、建筑工地等食堂的食品安全监督管理。县民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。县住房和城乡建设局负责组织指导建筑工地食堂的食品安全教育和日常管理。县综合行政执法局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚。

4. 关于药品安全监管。县商务局负责研究拟订药品流通发展的规划、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。县市场监督管理局依法负责药品流通监管，组织实施药品流通过程中涉及质量与安全的相关标准，配合县商务局执行国家制定的药品流通行业发展规划和政策。

二、部门预算单位构成

沂南县商务局部门预算包括：沂南县商务局本级和局属事业单位预算。

纳入沂南县商务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县商务局本级	
2	中国国际贸易促进委员会沂南县委员会	非独立核算
3	沂南县电子商务发展办公室	非独立核算

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	453.89	一、一般公共服务支出	388.68
一般公共预算	453.89	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.12
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	453.89	本年支出合计	453.89
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	453.89	支出总计	453.89

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县商务局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	453.89	453.89	453.89																
601	沂南县 商务局					453.89	453.89	453.89																
601001	沂南县 商务局 本级					453.89	453.89	453.89																
		201			一般公共服务 支出	388.68	388.68	388.68																
			13		商贸事务	388.68	388.68	388.68																
		201	13	01	行政运行	388.68	388.68	388.68																
		208			社会保障和就 业支出	30.12	30.12	30.12																
			05		行政事业单位 养老支出	30.12	30.12	30.12																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.12	30.12	30.12																
		210			卫生健康支出	11.90	11.90	11.90																
			11		行政事业单位 医疗	11.90	11.90	11.90																
		210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18	4.18																
		210	11	02	事业单位医疗	7.12	7.12	7.12																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.60	0.60	0.60																
		221			住房保障支出	23.19	23.19	23.19																
			02		住房改革支出	23.19	23.19	23.19																
		221	02	01	住房公积金	23.19	23.19	23.19																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	453.89	419.10	34.79
601	沂南县商务局					453.89	419.10	34.79
601001	沂南县商务局本级					453.89	419.10	34.79
		201			一般公共服务支出	388.68	353.89	34.79
			13		商贸事务	388.68	353.89	34.79
		201	13	01	行政运行	388.68	353.89	34.79
		208			社会保障和就业支出	30.12	30.12	
			05		行政事业单位养老支出	30.12	30.12	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
		210			卫生健康支出	11.90	11.90	
			11		行政事业单位医疗	11.90	11.90	
		210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18	
		210	11	02	事业单位医疗	7.12	7.12	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
		221			住房保障支出	23.19	23.19	
			02		住房改革支出	23.19	23.19	
		221	02	01	住房公积金	23.19	23.19	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县商务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	453.89	一、一般公共服务支出	388.68	388.68		
二、政府性基金预算		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	30.12	30.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.90	11.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.19	23.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	453.89	本年支出合计	453.89	453.89		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	453.89	支出总计	453.89	453.89		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	453.89	419.10	34.79
601	沂南县商务局					453.89	419.10	34.79
601001	沂南县商务局本级					453.89	419.10	34.79
		201			一般公共服务支出	388.68	353.89	34.79
			13		商贸事务	388.68	353.89	34.79
		201	13	01	行政运行	388.68	353.89	34.79
		208			社会保障和就业支出	30.12	30.12	
			05		行政事业单位养老支出	30.12	30.12	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
		210			卫生健康支出	11.90	11.90	
			11		行政事业单位医疗	11.90	11.90	
		210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18	
		210	11	02	事业单位医疗	7.12	7.12	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
		221			住房保障支出	23.19	23.19	
			02		住房改革支出	23.19	23.19	
		221	02	01	住房公积金	23.19	23.19	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县商务局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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：沂南县商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	419.10	419.10
501	机关工资福利支出	110.47	110.47
50101	工资奖金津补贴	86.31	86.31
50102	社会保障缴费	15.59	15.59
50103	住房公积金	8.57	8.57
502	机关商品和服务支出	11.34	11.34
50201	办公经费	10.51	10.51
50202	会议费	0.12	0.12
50203	培训费	0.12	0.12
50206	公务接待费	0.24	0.24
50299	其他商品和服务支出	0.35	0.35
505	对事业单位经常性补助	197.28	197.28
50501	工资福利支出	187.71	187.71
50502	商品和服务支出	9.57	9.57
509	对个人和家庭的补助	100.01	100.01
50901	社会福利和救助	29.51	29.51
50905	离退休费	70.50	70.50

表8. 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)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县商务局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	419.10	419.10
301		工资福利支出	298.18	298.18
301	30101	基本工资	96.16	96.16
301	30102	津贴补贴	122.16	122.16
301	30103	奖金	14.48	14.48
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30.12
301	30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30
301	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
301	30113	住房公积金	23.19	23.19
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	20.91	20.91
302	30201	办公费	1.12	1.12
302	30202	印刷费	0.30	0.30
302	30206	电费	1.20	1.20
302	30207	邮电费	1.56	1.56
302	30211	差旅费	0.60	0.60
302	30215	会议费	0.30	0.30
302	30216	培训费	0.30	0.30
302	30217	公务接待费	0.60	0.60
302	30228	工会经费	3.48	3.48
302	30229	福利费	0.24	0.24
302	30239	其他交通费用	10.64	10.64
302	30299	其他商品和服务支出	0.57	0.57
303		对个人和家庭的补助	100.01	100.01
303	30301	离休费	3.51	3.51
303	30302	退休费	64.57	64.57
303	30303	退职(役)费	2.42	2.42
303	30305	生活补助	8.28	8.28
303	30307	医疗费补助	21.23	21.23

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县商务局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县商务局

单位：万元

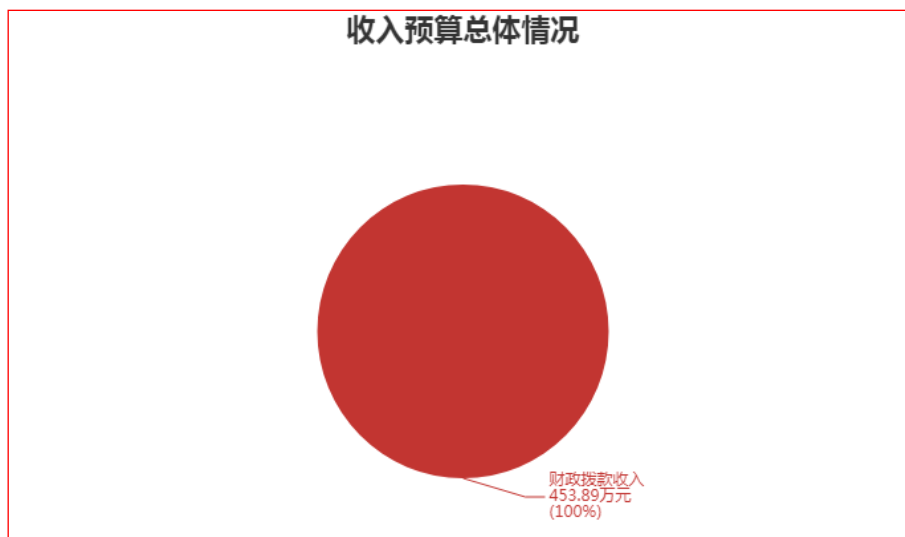
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.60	0	0	0	0	0.60
601	沂南县商务局	0.60	0	0	0	0	0.60
601001	沂南县商务局本级	0.60	0	0	0	0	0.60

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

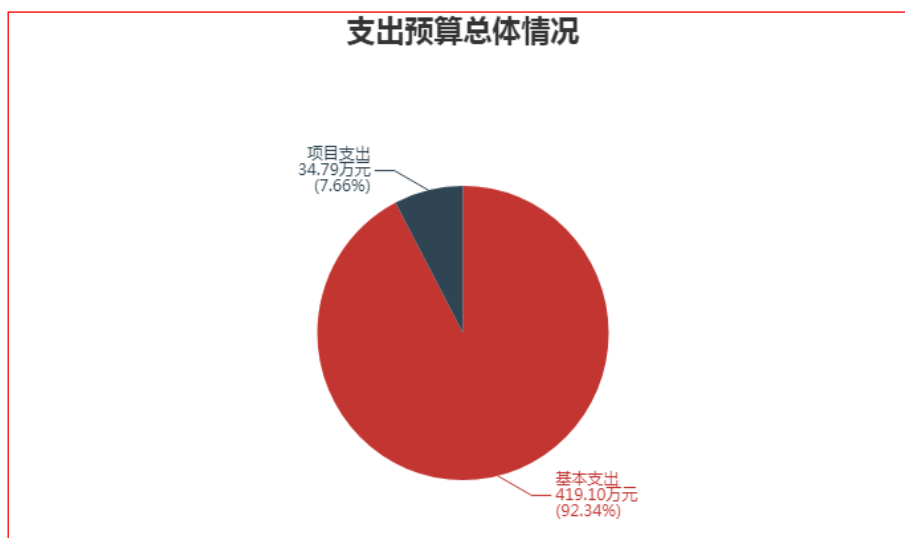
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为453.89万元，其中：财政拨款453.89万元，占100%。

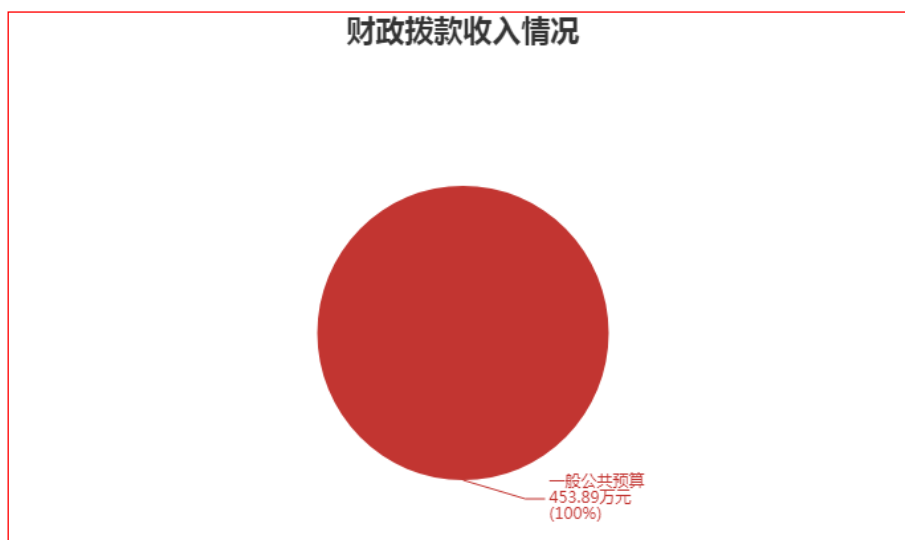


2020年支出预算为453.89万元，其中：基本支出419.10万元，占92.34%，项目支出34.79万元，占7.66%。

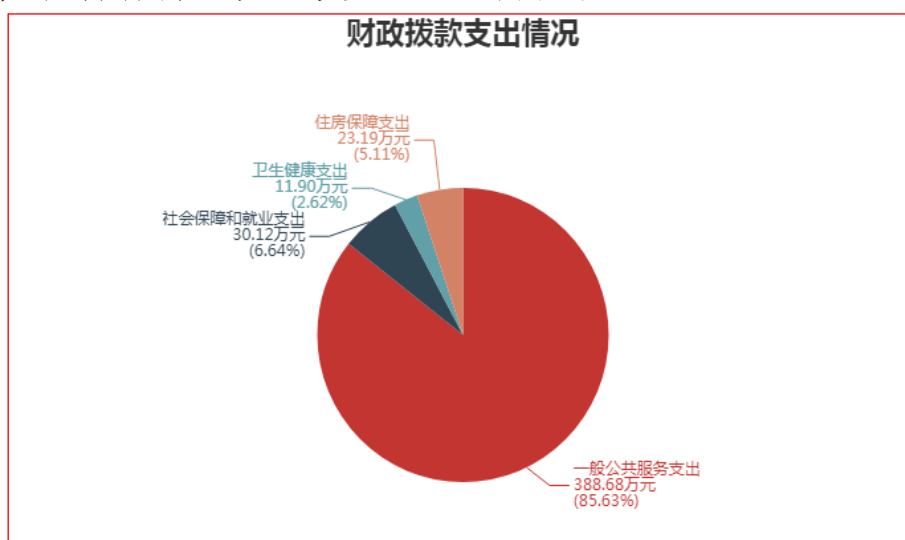


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为453.89万元，其中：一般公共预算453.89万元，占100%。

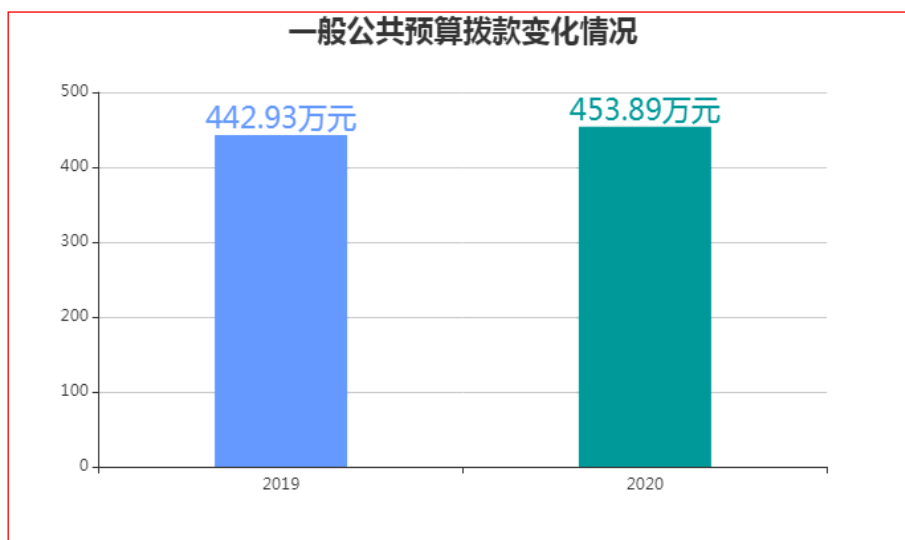


2020年财政拨款支出预算为453.89万元，其中：一般公共服务（类）支出388.68万元，占85.63%；社会保障和就业（类）支出30.12万元，占6.64%；卫生健康（类）支出11.90万元，占2.62%；住房保障（类）支出23.19万元，占5.11%。

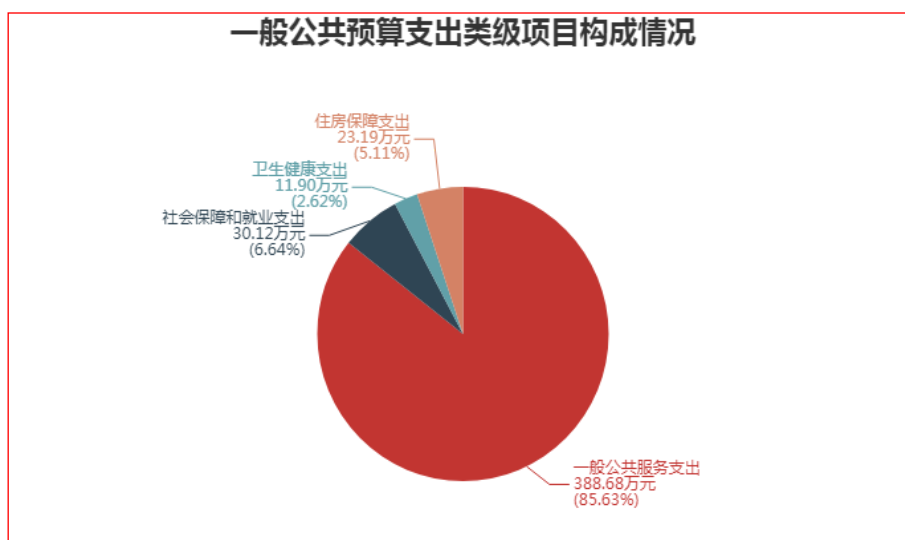


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款453.89万元，比上年增长2.47%，主要是年度人员晋级工资等增加，所以相应的费用增加了。



2020年当年一般公共预算支出预算为453.89万元，比上年增长2.47%，其中：一般公共服务（类）支出388.68万元，占85.63%；社会保障和就业（类）支出30.12万元，占6.64%；卫生健康（类）支出11.90万元，占2.62%；住房保障（类）支出23.19万元，占5.11%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出388.68万元，比上年增长10.09%，主要是一是新增一项“下属停破产企业劳模津贴补助”项目资金；二是年度在职人员工资增长，同时各项费用支出也随之增长。

2. 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）支出30.12万元，比上年下降15.35%，主要是单位有1位在职去世人员及2位退休人员、2位调出人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.18万元，比上年下降58.74%，主要是单位有1位在职去世人员及2位退休人员、2位调出人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.12万元，比上年下降66.81%，主要是单位有1位在职去世人员及2位退休人员、2位调出人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.60万元，比上年下降15.49%，主要是单位有1位在职去世人员及2位退休人员、2位调出人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.19万元，比上年增长5.41%，主要是在职人员的住房公积金基数提高，相应的科目支出有所增长。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县商务局2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算419.10万元，其中：

1、人员经费398.19万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费20.91万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.60万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.15万元，主要原因是单位按照要求节俭“公务接待”费用支出。

（三）机关运行经费情况

2020年沂南县商务局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20.91万元，较2019年预算减少0.17万元，下降0.81%，主要原因是单位按照要求节俭经费支出；同时，单位有1位在职去世人员及2位退休人员、2位调出人员，所以公用经费减少了。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县商务局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县商务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款34.79万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县商务局

填报日期：2019年11月13日

项目名称	离退休干部党组织工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县商务局		项目实施单位	沂南县商务局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年01月 至 2020年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0.2			
	财政拨款	0.2			
	其他资金	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
测算依据及说明	按照沂老干【2018】12号文件要求，我单位离退休干部党组织共管理服务党员46人，党组织工作经费保障最低标准为每年2000元。				
项目单位职能概述	制定全县商务系统的发展战略和发展规划，组织指导全县商务系统的改革与发展。				
项目概况、主要内容及用途	保障我单位离退休干部党组织（中国共产党沂南县供销合作社联合社老干支部委员会）正常运转和开展活动、走访慰问党员所必须的开支。				
项目立项情况	项目立项依据	沂老干【2018】12号文件。			
	项目申报的可能性和必要性	为保障我单位离退休党组织工作正常运转，更好的管理和服务离退休党员，根据沂老干【2018】12号文件要求，提供老干经费最低保障金每年2000元用于开展党员活动和走访慰问党员。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、为党员党内学习提供办公费用保障	2020.01		2020.12	
	2、看望生病住院离退休党员	2020.01		2020.12	
	3、走访慰问党员	2020.01		2020.12	

总体目标		中期目标（20XX年—20XX年）			2020年度目标		
					为党员党内学习提供办公费用保障、为党员订阅报刊、看望生病住院离退休党员、走访慰问党员、救助生活困难的党员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 看望离退休老干部	2人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 党组织活动覆盖率	≥ 80%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 党内活动完成及时率	≥ 80%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 党组织活动经费是否超出	否
			指标2:			指标2: 拨款是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 党员综合素质	提高
			指标2:			指标2: 党内生活情况	丰富了党内生活
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 党组织凝聚力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 离退休党员满意度	≥ 80%
	其他需要说明的问题	无					

项目单位填报人：张力文

联系电话：3229137

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县商务局

填报日期：2019年11月13日

项目名称	下属停破产企业劳模津贴补助	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县商务局	项目实施单位	沂南县商务局	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年01月 至 2020年12月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1.59		
	财政拨款	1.59		
	其他资金	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
测算依据及说明	根据《中共沂南县委、沂南县人民政府关于进一步加强劳动模范评选管理工作的意见》（沂发【2018】19号）文件规定，对因企业停产、破产、倒闭等原因导致无管理单位的省市县劳模，实行属地管理或归口管理。			
项目单位职能概述	制定全县商务系统的发展战略和发展规划，组织指导全县商务系统的改革与发展。			
项目概况、主要内容及用途	给予单位下属停破产企业劳模发放劳模津贴			
项目立项情况	项目立项依据	根据《中共沂南县委、沂南县人民政府关于进一步加强劳动模范评选管理工作的意见》（沂发【2018】19号）文件规定，对因企业停产、破产、倒闭等原因导致无管理单位的省市县劳模，实行属地管理或归口管理。		
	项目申报的可能性和必要性	提高劳动模范社会影响力		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	发放下属企业劳模津贴，提高劳动模范社会影响力	2020.01	2020.12	

总体目标		中期目标（20XX年—20XX年）			2020年度目标		
					发放下属企业劳模津贴，提高劳动模范社会影响力		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	涉及人数	所有下属企业劳
		质量指标			质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标			时效指标	完成及时率	100%
		成本指标			成本指标	是否超出预算标准	未超预算
						拨款是否及时	及时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	劳动模范综合素质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	社会凝聚力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	劳动模范满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张力文

联系电话：3229137

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县商务局

填报日期：2019年11月13日

项目名称	县电子商务公共服务中心运营经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	沂南县商务局		项目实施单位	沂南县电子商务公共服务中心
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年01月 至 2020年12月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	30		
	财政拨款	30		
	其他资金	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
测算依据及说明	沂南县电商公共服务中心建设面积近5000平方米，维持中心运营，2019年需要经费主要由以下三个方面组成：一、电费：年用电预计在120000.00度，每度1.2元，合计电费144000.00元。二、物业费：服务中心物业服务由沂南百姓物业管理有限公司承担。其中，保洁人员3名，保安2名，水电工1名，共计118800.00元/年。三、日常设备维护、办公耗材、现场会筹备等费用37200.00元。			
项目单位职能概述	沂南县电子商务公共服务中心自2016年10月份运营以来，地产品交易额达7.5亿元，举行电商实训班、孵化班100多场、培训了11200人次，孵化电商企业50多家。同时，县电商公共服务中心还承担着我县电子商务进农村综合示范的建设推进工作，全县电商企业培育引进、人才培养等工作。			
项目概况、主要内容及用途	沂南县电子商务公共服务中心自2016年10月份运营以来，地产品交易额达7.5亿元，举行电商实训班、孵化班100多场、培训了11200人次，孵化电商企业50多家。全程参与了全国产业精准扶贫现场观摩会、全省脱贫攻坚现场会工作，2017年以县电商服务中心平台为载体成功争创全省首批国家级电子商务进农村综合示范县，获得国家2000万元专项资金支持，成功举办了山东省电商进农村综合示范工作推进会暨业务培训会，中国（沂南）电商扶贫创新发展高峰论坛。同时，县电商公共服务中心还承担着我县电子商务进农村综合示范的建设推进工作，全县电商企业培育引进、人才培养等工作，人员少、工作业务量大，劳动强度高。我局作为县电商县电商公共服务中心的上级主管部门，前期的中心运营费用均通过追加申请，县财政拨款。			
项目立项情况	项目立项依据	沂南县电商公共服务中心建设面积近5000平方米，维持中心运营，2019年需要经费主要由以下三个方面组成：一、电费：年用电预计在120000.00度，每度1.2元，合计电费144000.00元。二、物业费：服务中心物业服务由沂南百姓物业管理有限公司承担。其中，保洁人员3名，保安2名，水电工1名，共计118800.00元/年。三、日常设备维护、办公耗材、现场会筹备等费用37200.00元。		
	项目申报的可能性和必要性	更好的利用县电商公共服务中心平台，发挥在电商企业引进、人才培养、农村电商等方面的优势，促进我县电商工作的发展。		

项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间		
		1、迎查国家电子商务进农村综合示范工作	2020. 01			2020. 03		
		2、根据商务部意见整改国家电子商务进农村综合示范工作不足	2020. 04			2020. 06		
		3、电商进农村项目养护	2020. 07			2020. 12		
总体目标		中期目标（20XX年—20XX年）			2020年度目标			
					举行电商实训班、孵化班50场、培训1000人次，引进电商企业3-5家。顺利完成国家电商进农村综合示范验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 电商人才培养人次	1000人次	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 解决重点企业困难问题	50条	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成及时率	及时	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费是否超出预算标准	未超预算	
			指标2:			指标2: 拨款是否及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 电商经济发展推动作用	2. 50%	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 企业增加征税、提高就业	≥11%	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 每年提高政策宣传力度	≥10场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 社会公众或服务对象满意度	≥95%	
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张力文

联系电话：3229137

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县商务局

填报日期： 2019年11月10日

项目名称	对外劳务合作服务平台业务及市场监测运行分析		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县商务局		项目实施单位	沂南县对外劳务合作服务中心、沂南县商务局	
项目类型	☒ 上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目				
项目期限	2020年 01月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	3			
	财政拨款	3			
	其他资金	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
测算依据及说明	一、沂南县对外劳务合作服务中心电话费、印刷费、差旅费等日常工作经费；二、市场监测运行分析				
项目单位职能概述	一、全县外派劳务情况；二、2005年我县被商务部列为全国农村市场监测百县之一，每月4次向市商务局报送市场监测运行分析，包括我县肉类、蔬菜及其他生活必需品的市场行情。目前，已建立起重要生产资料、城市生活必需品市场和重点流通企业监测体系，建立市场监测样本点30个，须经常到样本点采集数据、整理上报。				
项目概况、主要内容及用途	沂南县对外劳务合作服务中心电话费、印刷费、差旅费等日常工作经费、市场监测运行信息采集经费				
项目立项情况	项目立项依据	维持沂南县对外劳务合作服务中心的正常运转、保证市场运行平稳正常的工作经费。			
	项目申报的可能性和必要性	一、沂南县对外劳务合作服务中心电话费、印刷费、差旅费等日常工作经费，掌握全县外派劳务情况；二、每月4次向市商务局报送市场监测运行分析，包括我县肉类、蔬菜及其他生活必需品的市场行情。目前，已建立起重要生产资料、城市生活必需品市场和重点流通企业监测体系，建立市场监测样本点30个，须经常到样本点采集数据、整理上报。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、全县外派劳务整体稳定发展	2020. 01		2020. 12	
	2. 市场运行平稳正常	2020. 01		2020. 12	
	中期目标（20XX年—20XX年）			2019年度目标	

总体目标					一、沂南县对外劳务合作服务中心电话费、印刷费、差旅费等日常经费，以保证及时掌握全县外派劳务情况；二、每月4次向市商务局报送市场监测运行分析，包括我县肉类、蔬菜及其他生活必需品的市场行情。目前，已建立起重要生产资料、城市生活必需品市场和重点流通企业监测体系，建立市场监测样本点30个，须经常到样本点采集数据、整理上报。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 市场监测样本点数量	30
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全县外派劳务公司覆盖率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 市场监测月报及时率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 对外劳务合作服务平台业务及市场监测运行分析支出是否超预算	未超预算
			指标2:			指标2: 拨款是否及时	及时
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 服务出口情况	促进全县服务出口发展
			指标2:			指标2: 市场经济运行情况	价格平稳
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 全县外派劳务市场稳定情况	稳定
			指标2:			指标2: 全县市场运行情况	平稳
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 市场价格波动预测机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 全县出国务工人员及市场满意度	>90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张力文

联系电话：3229137

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、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。

十五、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。