

2024 年聊城市商务局本级部门预算

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 2024 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 2024 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。在立法权限范围内，代市政府起草相关地方性法规、政府规章。拟订全市商务发展规划、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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二) 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。负责家庭服务业监督管理，引导和支持家庭服务机构运用现代流通方式，培育示范性家庭服务机构，提升行业规范化经营水平。

(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。

(五) 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。

（六）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。按照规定负责审核申报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。

（七）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。

（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的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。负责研究拟订全市外商投资促进工作考核办法并组

织实施。负责境外招商引资工作，承担境外招商引资活动的组织协调。

(十)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。审核、管理全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)。

(十一)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。负责复制推广自由贸易试验区建设经验相关工作。

(十二)负责发展聊城与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省(州、县)、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，组织实施聊城对台直接通商工作。

(十三)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聊城代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。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。

(十四)指导、监督商贸流通行业的安全生产工作。指导、监督拍卖、二手车流通、再生资源回收等特殊流通行业的安全

生产工作。对报废汽车回收企业进行安全生产监督管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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，负责复制推广自由贸易试验区建设经验。

（十七）有关职责分工

1. 关于农产品进口关税配额管理。市商务局作为省商务厅的授权机构，在授权范围内负责食糖、羊毛、毛条等进口关税配额管理工作。市发展改革委作为省发展改革委的授权机构，在授权范围内负责全市粮食（包括小麦、玉米、大米）、棉花等重要农产品的进口关税配额管理工作。

2. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、行政审批、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油零售资质审核，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。市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，按照规定查处成品油经营企业违法违规行爲，维护市场流通秩序。市发展改革委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。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局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。市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。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市行政审批局负责成品油工业产品生产许可。市市场监管局负责成品油生产、流通领域的质量监管；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爲。

3. 与市行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，市行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。市行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

4. 与市投资促进局的职责分工。市商务局和市投资促进局

要加强协作配合，共同做好全市境内外招商引资工作。市商务局负责境外招商及考核评价等相关工作，市投资促进局负责境内招商及考核评价等相关工作。

二、机构设置情况

聊城市商务局本级预算包括：聊城市商务局本级预算，聊城市商务发展中心预算，聊城市食品公司预算，聊城市饮食公司预算。

纳入聊城市商务局本级 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 聊城市商务局本级
- (二) 聊城市商务发展促进中心
- (三) 聊城市食品公司
- (四) 聊城市饮食公司

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市商务局本级

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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				2,347.76	2,267.76	2,267.76					80.00					
201			一般公共服务支出	1,119.50	1,119.50	1,119.50										
	13		商贸事务	1,119.50	1,119.50	1,119.50										
		01	行政运行	467.24	467.24	467.24										
		02	一般行政管理事务	270.00	270.00	270.00										
		08	招商引资	100.00	100.00	100.00										
		50	事业运行	266.76	266.76	266.76										
		99	其他商贸事务支出	15.50	15.50	15.50										
208			社会保障和就业支出	477.66	477.66	477.66										
	05		行政事业单位养老支出	477.66	477.66	477.66										
		01	行政单位离退休	121.17	121.17	121.17										
		02	事业单位离退休	161.05	161.05	161.05										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54	113.54										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90	81.90										
210			卫生健康支出	57.70	57.70	57.70										
	11		行政事业单位医疗	57.70	57.70	57.70										
		01	行政单位医疗	26.49	26.49	26.49										
		02	事业单位医疗	31.21	31.21	31.21										
216			商业服务业等支出	362.06	282.06	282.06					80.00					
	02		商业流通事务	362.06	282.06	282.06					80.00					
		99	其他商业流通事务支出	362.06	282.06	282.06					80.00					
221			住房保障支出	100.84	100.84	100.84										
	02		住房改革支出	100.84	100.84	100.84										
		01	住房公积金	100.84	100.84	100.84										
222			粮油物资储备支出	230.00	230.00	230.00										
	05		重要商品储备	230.00	230.00	230.00										
		03	肉类储备	180.00	180.00	180.00										
		11	应急物资储备	50.00	50.00	50.00										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市商务局本级

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				2,347.76	1,630.88	716.88	
201			一般公共服务支出	1,119.50	734.00	385.50	
	13		商贸事务	1,119.50	734.00	385.50	
		01	行政运行	467.24	467.24		
		02	一般行政管理事务	270.00		270.00	
		08	招商引资	100.00		100.00	
		50	事业运行	266.76	266.76		
		99	其他商贸事务支出	15.50		15.50	
208			社会保障和就业支出	477.66	477.66		
	05		行政事业单位养老支出	477.66	477.66		
		01	行政单位离退休	121.17	121.17		
		02	事业单位离退休	161.05	161.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90		
210			卫生健康支出	57.70	57.70		
	11		行政事业单位医疗	57.70	57.70		
		01	行政单位医疗	26.49	26.49		
		02	事业单位医疗	31.21	31.21		
216			商业服务业等支出	362.06	260.68	101.38	
	02		商业流通事务	362.06	260.68	101.38	
		99	其他商业流通事务支出	362.06	260.68	101.38	
221			住房保障支出	100.84	100.84		
	02		住房改革支出	100.84	100.84		
		01	住房公积金	100.84	100.84		
222			粮油物资储备支出	230.00		230.00	
	05		重要商品储备	230.00		230.00	
		03	肉类储备	180.00		180.00	

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					
		11	应急物资储备	50.00		50.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市商务局本级

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、一般公共预算收入	2,267.76	一、一般公共服务支出	1,119.50	1,119.50		
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		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	477.66	477.66		
		八、卫生健康支出	57.70	57.70		
		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	282.06	282.06		
		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	100.84	100.84		

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	230.00	230.00		
		十九、国有资本经营预算支出				
		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	2,267.76	本 年 支 出 合 计	2,267.76	2,267.76		
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	2,267.76	支 出 总 计	2,267.76	2,267.76		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市商务局本级

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	2,267.76	1,630.88	1,492.19	138.69	636.88
201			一般公共服务支出	1,119.50	734.00	624.61	109.39	385.50
	13		商贸事务	1,119.50	734.00	624.61	109.39	385.50
		01	行政运行	467.24	467.24	391.23	76.01	
		02	一般行政管理事务	270.00				270.00
		08	招商引资	100.00				100.00
		50	事业运行	266.76	266.76	233.38	33.38	
		99	其他商贸事务支出	15.50				15.50
208			社会保障和就业支出	477.66	477.66	470.28	7.38	
	05		行政事业单位养老支出	477.66	477.66	470.28	7.38	
		01	行政单位离退休	121.17	121.17	116.67	4.50	
		02	事业单位离退休	161.05	161.05	158.17	2.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54	113.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90	81.90		
210			卫生健康支出	57.70	57.70	57.70		
	11		行政事业单位医疗	57.70	57.70	57.70		
		01	行政单位医疗	26.49	26.49	26.49		
		02	事业单位医疗	31.21	31.21	31.21		
216			商业服务业等支出	282.06	260.68	238.76	21.92	21.38
	02		商业流通事务	282.06	260.68	238.76	21.92	21.38
		99	其他商业流通事务支出	282.06	260.68	238.76	21.92	21.38
221			住房保障支出	100.84	100.84	100.84		

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	
	02		住房改革支出	100.84	100.84	100.84		
		01	住房公积金	100.84	100.84	100.84		
222			粮油物资储备支出	230.00				230.00
	05		重要商品储备	230.00				230.00
		03	肉类储备	180.00				180.00
		11	应急物资储备	50.00				50.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市商务局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,630.88	1,492.19	138.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	877.50	877.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.17	230.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.79	207.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.07	133.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.86	43.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.29	83.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.76	58.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.23	42.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.54	4.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.79	73.79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	323.39	323.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.97	86.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.02	90.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.45	48.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.25	30.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.14	23.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.47	15.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.05	27.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.77		116.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.69		72.69

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.81		5.81
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.25		1.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.64		29.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.38		7.38
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.92		21.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.04		15.04
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.72		4.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	291.30	291.30	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.39	15.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	253.71	253.71	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.46	16.46	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.74	5.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市商务局本级

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	
62.29	50.00	1.29	0.00	1.29	11.00	111.25	100.00	1.25	0.00	1.25	10.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市商务局本级

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：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）：聊城市商务局本级

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市商务局本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,630.88	1,630.88	1,630.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	877.50	877.50	877.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.17	230.17	230.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.79	207.79	207.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.07	133.07	133.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.86	43.86	43.86						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.29	83.29	83.29						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.76	58.76	58.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.23	42.23	42.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.54	4.54	4.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.79	73.79	73.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	323.39	323.39	323.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.97	86.97	86.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90.02	90.02	90.02						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.45	48.45	48.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	30.25	30.25	30.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.14	23.14	23.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.47	15.47	15.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.05	27.05	27.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.77	116.77	116.77						
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.69	72.69	72.69						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.81	5.81	5.81						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.25	1.25	1.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.64	29.64	29.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.38	7.38	7.38						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.92	21.92	21.92						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.04	15.04	15.04						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.72	4.72	4.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	291.30	291.30	291.30						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.39	15.39	15.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	253.71	253.71	253.71						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.46	16.46	16.46						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.74	5.74	5.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市商务局本级

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		716.88	636.88	636.88			80.00		
商务业务经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00					
党建及选派干部经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
食品公司单位自有资金	其他运转类	80.00					80.00		
市级冻猪肉和生活必需品储备项目	其他运转类	230.00	230.00	230.00					
因公出国（境）经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
商务发展业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
房屋租赁收入	其他运转类	5.50	5.50	5.50					
房租租赁	其他运转类	21.38	21.38	21.38					

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市商务局本级

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			254.00	254.00	254.00						
201			一般公共服务支出	24.00	24.00	24.00					
	13		商贸事务	24.00	24.00	24.00					
		02	一般行政管理事务	24.00	24.00	24.00					
222			粮油物资储备支出	230.00	230.00	230.00					
	05		重要商品储备	230.00	230.00	230.00					
		03	肉类储备	180.00	180.00	180.00					
		11	应急物资储备	50.00	50.00	50.00					

第三部分

2024 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：2024年收入预算2,347.76万元，其中：一般公共预算收入2,267.76万元，其他收入80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,347.76万元，其中：基本支出1,630.88万元，项目支出716.88万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,347.76万元，较上年预算增加84.45万元，其中：

1. 收入预算增加84.45万元，其中：一般公共预算收入增加4.45万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加80万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加84.45万元，其中：基本支出减少116.93万元，项目支出增加201.38万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，海外项目招商、对外交流合作等工作有序启动，适度增加因公出国（境）经费。

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111.25万元，比上年增加48.96万元，增长78.6%，

主要原因是海外项目招商、对外交流合作等工作有序启动，适度增加因公出国（境）经费。其中：

1. 因公出国（境）费 100 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是海外项目招商、对外交流合作等工作有序启动，适度增加因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行费 1.25 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.25 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 3.1%，主要原因是压缩公务用车运行费用。

3. 公务接待费 10 万元，比上年减少 1 万元，下降 9.09%，主要原因是压缩公务接待费用。

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 年本部门机关运行经费安排 116.77 万元。较 2023 年预算减少 4.76 万元，下降 3.92%。主要原因是：人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 254 万元，其中：政府采购货物预算 254 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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

聊城市商务局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 716.88 万元，其中财政拨款 636.88 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		外经贸发展专项扶持资金		
主管部门		聊城市商务局本级		
年度预算资金（万元）		1000		
年度总体目标	外经贸发展专项资金是专门用于扶持本市外经贸企业发展,加快外经贸企业转型升级,促进全市外经贸实现平稳较快可持续发展的专项资金。			
主要政策任务: 加快外经贸企业转型升级,促进全市外经贸实现平稳较快可持续发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	评审成本	≤5 万元/次
			企业成本	≥1%
			经贸发展专项资金成本	≤2000 万元/年
	产出指标	数量指标	奖补外经贸企业数量	≥20 家
			奖补县市区数量	≥5 个
			新增进出口企业数量	≥100 家/年
		质量指标	资金使用合规率	100%
			项目合格率	100%
			业务水平提高率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	进出口订单增长率	≥2%/年
		社会效益指标	外贸转型升级	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	资金效果满意度	≥90%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		利用外资奖励专项资金		
主管部门		聊城市商务局本级		
年度预算资金（万元）		500		
年度 总体 目标	加大我市稳外资力度，促进我市外资量稳质升。			
主要政策任务：加大我市稳外资力度，促进我市外资量稳质升。				
年度 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	总成本控制	≤500 万元/年
			项目评审成本	≤4 万元/次
			项目绩效成本	≤1 万元/次
	产出指标	数量指标	新设外资企业数量	≥15 家
			制造业实际使用外资总量	≥1 亿美元
			企业参与数	≥8 家
		质量指标	资金使用合规率	100%
			项目合格率	100%
			实际使用外资总量增长	≥5%
	时效指标		资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	推动外商投资发展	显著
		社会效益指标	带动就业增长	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	对资金执行过程满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		促消费稳发展专项资金		
主管部门		聊城市商务局本级		
年度预算资金（万元）		1500		
年度 总体 目标	开展各级促消费工作，支持批零住餐等服务业发展。			
主要政策任务：开展各级促消费工作，支持批零住餐等服务业发展。				
年度 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	汽车、家电、餐饮等消费券成本控制	≤200 万元/次
			奖励纳统企业成本控制	≤150 万元/次
			消费活动成本控制	≤10 万元/次
			农贸市场提升改造成本控制	≤571 万元/年/次
			美食节活动成本控制	≤150 万元/年/次
	产出指标	数量指标	大型促消费活动数量	≥2 场
			消费券发放次数	≥2 次
			提升改造农贸市场数量	≥2 家
			企业奖补数量	≥10 家
		质量指标	消费券使用率	≥60%
			提升改造农贸市场合格率	100%
			委托企业合规率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	≥90%
		社会效益指标	带动消费率	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		商务业务经费		
主管部门		聊城市商务局本级	实施单位	聊城市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		230
		其中: 财政拨款		230
		其他资金		
年度总体 绩效目标	促进商务业务发展, 完成省商务厅、市委市政府交办的工作。			
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	参加活动成本控制	≤5 万元/次
			组织培训成本控制	≤10 万元/次
			组织会议成本控制	≤10 万元/次
		社会成本	是否对环境造成重大影响	否
	生态环境成本	是否产生负面影响	否	
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1 次
			参加活动次数	≥10 次
			开展委托业务次数	≥5 次
			青岛房产预计赔付金额	≤50 万元
		质量指标	培训参与率	≥90%
			项目合格率	100%
			业务水平提高率	≥90%
		时效指标	活动开展及时率	100%
	项目推介及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	≥90%
		社会效益指标	履职能力提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		食品公司单位自有资金		
主管部门		聊城市商务局本级	实施单位	聊城市食品公司
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		80
		其中: 财政拨款		
		其他资金		80
年度总体 绩效目标	弥补办公经费			
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	办公控制活动成本	≤ 0.3 万元/月
			党建活动成本控制	≤ 0.1 万元/次
			宣传成本控制	≤ 0.1 万元/次
		社会成本	是否对社会发展造成负面影响	否
		生态环境成本	是否对环境造成重大影响	否
	产出指标	数量指标	准确足额发放, 实有 人数	=7 人
			党员学习次数	≥ 38 次
			参加活动次数	≥ 10 次
		质量指标	准确足额完成率	$\geq 90\%$
			党建学习参与率	100%
			业务水平提高率	$\geq 90\%$
		时效指标	准确足额及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	推动工作发展	$\geq 90\%$
		社会效益 指标	履职能力提升率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		市级冻猪肉和生活必需品储备项目		
主管部门		聊城市商务局本级	实施单位	聊城市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230	
		其中: 财政拨款	230	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	做好市级冻猪肉储备和生活必需品储备工作。			
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	冻猪肉承储成本	≤ 200 万元/年
			生活必需品承储成本	≤ 60 万元/年
			降低居民猪肉消费成本	有效
		生态环境成本	是否对环境造成有害影响	否
	产出指标	数量指标	冻猪肉储备数量	≥ 1000 吨
			生活必需品储备数量	≥ 200 吨
			承储企业数量	≥ 2 家
		质量指标	投放生活必需品质量	100%
			投放冻猪肉质量	100%
			承储企业合格率	100%
		时效指标	投放产品及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	推动商务工作发展	$\geq 90\%$
		社会效益指标	履职能力提升率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋租赁收入		
主管部门		聊城市商务局本级	实施单位	聊城市商务发展促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.5	
		其中: 财政拨款	5.5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	非税收入, 弥补业务经费不足			
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	活动成本控制	≤5 万元/次
			电费成本控制	≤2 万元/月
			水费成本控制	≤0.2 万元/月
		社会成本	是否对社会发展造成负面影响	否
	生态环境成本	是否对环境造成重大影响	否	
	产出指标	数量指标	开展委托业务次数	≥1 次
			参加各项差旅次数	≥10 次
			参加活动次数	≥2 次
		质量指标	项目合格率	100%
			业务水平提高率	≥90%
			会议参与率	≥90%
	时效指标	活动开展及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	≥90%
		社会效益指标	履职能力提升率	≥90%
		可持续发展影响指标	制度完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋租赁（非税收入）		
主管部门		聊城市商务局本级	实施单位	聊城市饮食服务公司
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	21.38	
		其中：财政拨款	21.38	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	非税收入，弥补办公经费不足			
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	办公费成本控制	≤0.3 万元/月
			党建活动成本	≤1 万元/次
			宣传成本	≤0.1 万元/次
		社会成本	是否对生态环境造成重大影响	否
	生态环境成本	是否对社会发展造成负面影响	否	
	产出指标	数量指标	党员学习次数	≥30 次
			开展业务次数	≥5 次
			党员活动次数	≥1 次
		质量指标	党建学习参与率	≥90%
			党建学习合格率	≥90%
			党建水平提高率	≥90%
	时效指标	活动开展及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动工作发展	≥90%
		社会效益指标	履职能力提升率	≥90%
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	因公出国（境）经费			
主管部门	聊城市商务局本级	实施单位	聊城市商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体绩效目标	立足我市招商方向和重点产业布局, 主攻日韩、突破欧美, 开展境外经贸促进活动。			
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	出访费用成本	≤40 万元/次
			支付三方成本	≤20 万元/次
			国际交通成本	≤5 万元/人/次
		社会成本	是否对社会发展造成负面影响	否
	生态环境成本	是否对环境造成重大影响	否	
	产出指标	数量指标	出访国家个数	≥10 个
			出访天数	≥3 天/次
			出访团组个数	≥10 个
		质量指标	出访活动成交率	≥90%
			项目合格率	100%
			业务水平提高率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动商务工作发展	≥90%
		社会效益指标	履职能力提升率	≥90%
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		商务发展业务经费		
主管部门		聊城市商务局本级	实施单位	聊城市商务发展促进中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
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	参加活动成本控制	≤5 万元/次
			组织培训成本控制	≤10 万元/次
			组织会议成本控制	≤10 万元/次
		社会成本	是否对环境造成重大影响	否
	生态环境成本	是否产生负面影响	否	
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1 次
			参加活动次数	≥10 次
			开展委托业务次数	≥5 次
		质量指标	培训参与率	≥90%
			项目合格率	100%
			业务水平提高率	≥90%
		时效指标	活动开展及时率	100%
			项目推介及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	≥90%
		社会效益指标	履职能力提升率	≥90%
		可持续发展影响指标	制度完善	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		党建及选派干部经费		
主管部门		聊城市商务局本级	实施单位	聊城市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40
		其他资金		
年度总体 绩效目标	局机关党建活动、基层党组织建设及选派干部工作经费补助			
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	党建活动成本控制	≤ 0.1 万元/人/次
			宣传成本控制	≤ 1 万元/次
			第一书记补助成本控制	≤ 0.3 万元/月
		社会成本	是否对生态环境造成重大影响	否
	生态环境成本	是否对社会发展造成负面影响	否	
	产出指标	数量指标	党建学习次数	≥ 20 次
			选派干部人数	≥ 1 人
			党建活动次数	≥ 1 次
		质量指标	党建学习参与率	$\geq 90\%$
			党建学习合格率	$\geq 90\%$
			党建水平提高率	$\geq 90\%$
	时效指标	党建活动及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动经济增长	$\geq 90\%$
		社会效益指标	履职能力提升率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	基层企业及群众满意度	$\geq 90\%$	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。