

2025 年滨州市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 2025 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 2025 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

(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的地方性法规、政府规章草案,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。

(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,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、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设立的审核上报工作。

（十二）负责推进全市自由贸易试验区建设相关工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究拟订全市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。

（十三）负责发展滨州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，组织实施滨州对台直接通商工作。

（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滨州代表机构。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。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。

（十五）负责机关及所属单位的安全管理工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）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“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，推进自由贸易区建设，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（十八）有关职责分工。

1. 关于农产品进口关税配额管理。市商务局作为国家商务部、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。市发展改革委作为国家发展改革委的授权机构，在授权范围内负责小麦、玉米、大米、棉花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、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、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为,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、省财政贷款贴息工作,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。市应急管理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。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、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。

二、机构设置情况

本单位为滨州市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:

1. 办公室
2. 研究室
3. 商贸流通科
4. 电商与市场运行科
5. 对外贸易科
6. 外资外经科
7. 开发区管理办公室
8. 消费促进科

9. 跨境电商促进科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市商务局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2750.48	一、一般公共服务支出	1611.08
一般公共预算拨款收入	2750.48	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		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	117.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3.00
		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	900.00
		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	33.57
		十八、粮油物资储备支出	68.00
		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	2750.48	本年支出合计	2750.48
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	2750.48	支出总计	2750.48

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市商务局机关

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2750.48	2750.48	2750.48										
201			一般公共服务支出	1611.08	1611.08	1611.08										
	13		商贸事务	1611.08	1611.08	1611.08										
		01	行政运行	356.08	356.08	356.08										
		04	对外贸易管理	60.00	60.00	60.00										
		06	外资管理	30.00	30.00	30.00										
		99	其他商贸事务支出	1165.00	1165.00	1165.00										
208			社会保障和就业支出	117.36	117.36	117.36										
	05		行政事业单位养老支出	116.88	116.88	116.88										
		01	行政单位离退休	78.59	78.59	78.59										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	38.29										
	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48										
		99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48										
210			卫生健康支出	17.47	17.47	17.47										
	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47	17.47										
		01	行政单位医疗	17.47	17.47	17.47										
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00										
	07		农村综合改革	3.00	3.00	3.00										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	3.00										
216			商业服务业等支出	900.00	900.00	900.00										
	02		商业流通事务	900.00	900.00	900.00										
		99	其他商业流通事务支出	900.00	900.00	900.00										
221			住房保障支出	33.57	33.57	33.57										
	02		住房改革支出	33.57	33.57	33.57										
		01	住房公积金	33.57	33.57	33.57										
222			粮油物资储备支出	68.00	68.00	68.00										
	05		重要商品储备	68.00	68.00	68.00										

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								
		03	肉类储备	68.00	68.00	68.00										

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市商务局机关

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				2750.48	523.68	2226.80	
201			一般公共服务支出	1611.08	356.08	1255.00	
	13		商贸事务	1611.08	356.08	1255.00	
		01	行政运行	356.08	356.08		
		04	对外贸易管理	60.00		60.00	
		06	外资管理	30.00		30.00	
		99	其他商贸事务支出	1165.00		1165.00	
208			社会保障和就业支出	117.36	116.56	0.80	
	05		行政事业单位养老支出	116.88	116.08	0.80	
		01	行政单位离退休	78.59	77.79	0.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29		
		99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
		99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
210			卫生健康支出	17.47	17.47		
	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47		
		01	行政单位医疗	17.47	17.47		
213			农林水支出	3.00		3.00	
	07		农村综合改革	3.00		3.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00	
216			商业服务业等支出	900.00		900.00	
	02		商业流通事务	900.00		900.00	
		99	其他商业流通事务支出	900.00		900.00	
221			住房保障支出	33.57	33.57		
	02		住房改革支出	33.57	33.57		
		01	住房公积金	33.57	33.57		
222			粮油物资储备支出	68.00		68.00	
	05		重要商品储备	68.00		68.00	

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					
		03	肉类储备	68.00		68.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市商务局机关

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	2750.48	一、一般公共服务支出	1611.08	1611.08		
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		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	117.36	117.36		
		八、卫生健康支出	17.47	17.47		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3.00	3.00		
		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	900.00	900.00		
		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	33.57	33.57		

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	68.00	68.00		
		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	2750.48	本 年 支 出 合 计	2750.48	2750.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2750.48	支 出 总 计	2750.48	2750.48		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市商务局机关

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				2750.48	523.68	453.80	69.88	2226.80
201			一般公共服务支出	1611.08	356.08	286.20	69.88	1255.00
	13		商贸事务	1611.08	356.08	286.20	69.88	1255.00
		01	行政运行	356.08	356.08	286.20	69.88	
		04	对外贸易管理	60.00				60.00
		06	外资管理	30.00				30.00
		99	其他商贸事务支出	1165.00				1165.00
208			社会保障和就业支出	117.36	116.56	116.56		0.80
	05		行政事业单位养老支出	116.88	116.08	116.08		0.80
		01	行政单位离退休	78.59	77.79	77.79		0.80
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	38.29		
	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
		99	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210			卫生健康支出	17.47	17.47	17.47		
	11		行政事业单位医疗	17.47	17.47	17.47		
		01	行政单位医疗	17.47	17.47	17.47		
213			农林水支出	3.00				3.00
	07		农村综合改革	3.00				3.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00				3.00
216			商业服务业等支出	900.00				900.00
	02		商业流通事务	900.00				900.00
		99	其他商业流通事务支出	900.00				900.00

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	
221			住房保障支出	33.57	33.57	33.57		
	02		住房改革支出	33.57	33.57	33.57		
		01	住房公积金	33.57	33.57	33.57		
222			粮油物资储备支出	68.00				68.00
	05		重要商品储备	68.00				68.00
		03	肉类储备	68.00				68.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市商务局机关

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						523.68	453.80	69.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	369.53	369.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.46	100.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.84	115.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.42	63.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.29	38.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.47	17.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.57	33.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.38		67.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.20		23.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.68		19.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.77	84.27	2.50
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.79	77.79	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.12	0.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.36	6.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.50		1.50
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滨州市商务局机关

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
35.50	30.00	3.00	0.00	3.00	2.50	38.50	30.00	5.00	0.00	5.00	3.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市商务局机关

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								

注：2025 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）：滨州市商务局机关

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								

注：2025 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): 滨州市商务局机关

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
							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						523.68	523.68	523.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	369.53	369.53	369.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.46	100.46	100.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.84	115.84	115.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.42	63.42	63.42						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.29	38.29	38.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.47	17.47	17.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.57	33.57	33.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.38	67.38	67.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.20	23.20	23.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.68	19.68	19.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.77	86.77	86.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.79	77.79	77.79						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.12	0.12	0.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.36	6.36	6.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州市商务局机关

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		2226.80	2226.80	2226.80					
综合业务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
对外贸易工作经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
外资外经工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
经济开发区管理工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
破产关闭企业维稳经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
第一书记工作经费及市派服务队工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
离退休干部党支部工作经费	特定目标类	0.80	0.80	0.80					
猪肉储备经费	特定目标类	68.00	68.00	68.00					
市级商务发展专项资金	特定目标类	1100.00	1100.00	1100.00					
经贸促进活动专项资金	特定目标类	900.00	900.00	900.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市商务局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	242.36	242.36	242.36					
201			一般公共服务支出	42.36	42.36	42.36					
	13		商贸事务	42.36	42.36	42.36					
		04	对外贸易管理	13.00	13.00	13.00					
		06	外资管理	3.20	3.20	3.20					
		99	其他商贸事务支出	26.16	26.16	26.16					
216			商业服务业等支出	200.00	200.00	200.00					
	02		商业流通事务	200.00	200.00	200.00					
		99	其他商业流通事务支出	200.00	200.00	200.00					

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 2,750.48 万元，其中：一般公共预算收入 2,750.48 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,750.48 万元，其中：基本支出 523.68 万元，项目支出 2,226.80 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,750.48 万元，较上年预算减少 117.67 万元，其中：

1. 收入预算减少 117.67 万元，其中：一般公共预算收入减少 117.67 万元。

2. 支出预算减少 117.67 万元，其中：基本支出减少 55.67 万元，项目支出减少 62.00 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，经贸促进活动专项资金项目预算收支减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 38.50 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 8.45%，主要原因是本年度公务接待费、公车运行维护费增加。其中：

1. 因公出国（境）费 30.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 5.00 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 5.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 66.67%，主要原因是公车使用频次增多、公车加油费、维修费等费用相应增加。

3. 公务接待费 3.50 万元，比上年增加 1.00 万元，增长

40.00%，主要原因是以前年度公务接待费预算不足，本年度根据实际情况进行调增。

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。2025年本单位机关运行经费安排67.38万元。较2024年预算减少1.00万元，下降1.46%。主要原因是：局机关编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算242.36万元，其中：政府采购货物预算9.16万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算233.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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

滨州市商务局机关2025年政策和项目全面实施绩效目

标管理，涉及预算项目 10 个，预算资金 2,226.80 万元，其中财政拨款 2,226.80 万元。拟对市级商务发展专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,100.00 万元，其中财政拨款 1,100.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市级商务发展资金等项目 2025 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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费及市派服务队工作经费		
主管部门及代码		滨州市商务局	实施单位	滨州市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障第一书记工作全面开展,巩固脱贫攻坚成果,推动乡村振兴建设。			
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	人员生活补贴	=100元/天
			生活补贴发放天数	≤20天/月
	产出指标	数量指标	入户走访次数	≥6次
			每月到岗天数	≥20天
		质量指标	工程质量合格率	100%
	时效指标	社会效益 指标	资金拨付及时率	100%
			维护基层党组织稳定团结	团结稳定
	效益指标	社会效益 指标	村风村貌改善情况	有效改善
			服务对象 满意度指标	村民满意度

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		对外贸易工作经费		
主管部门及代码		滨州市商务局	实施单位	滨州市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	针对外贸进出口的严峻形势,紧贴发展实际,积极采取多项措施助力企业开拓国际市场,推动我市外贸进出口实现新突破,打造外贸新高地。			
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	出差住宿标准	符合标准
	产出指标	数量指标	本年度组织企业参加外贸培训的人数	≥280 人
			我市全部外贸企业数量	≥900 家
			组织参展企业数量	≥150 家
		质量指标	资金拨付合规率	100%
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	本年度全市货物进出口总额	≥1000 亿元
			服务贸易进出口总额	≥100 亿元
		社会效益指标	搭建服务平台,提高企业政策知晓度,助力我市外贸企业新发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经济开发区管理工作经费		
主管部门及代码		滨州市商务局	实施单位	滨州市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	认真贯彻落实市委关于推动开发区体制机制改革各项部署, 推动开发区体制机制改革, 推动国家级、省级开发区高质量发展, 打造富强滨州新的增长极。			
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	出差住宿标准	符合要求
	产出指标	数量指标	组织开发区外出调研活动次数	≥ 3 次
			组织开发区参加培训、招商活动次数	≥ 1 次
		质量指标	经费拨付合规率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	开发区进出口总额	≥ 1000 亿元
			开发区实际使用外资	≥ 7.51 亿美元
		社会效益指标	开发区创新改革发展	创新发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经贸促进活动专项资金		
主管部门及代码		滨州市商务局	实施单位	滨州市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 保障市委、市政府安排的重要会议、峰会, 重大招商和会展活动的组织举办; 2. 支持具有重要影响和重大作用的国家级、国际性会议、峰会的举办; 3. 推进会展经济发展, 打造国际化会展知名品牌, 加快推动会展业规模化、专业化、标准化、国际化、市场化、信息化发展。			
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	印刷费支出标准	≤40 元/册
			场地租赁费	≤10 万元/场
	产出指标	数量指标	组织活动数量	≥2 次
			签约项目数量	≥10 个
			直接参与人数	≥400 人
		质量指标	重大会议、活动举办达标率	100%
		时效指标	活动举办及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	签约项目投资金额	≥100 亿元
		社会效益指标	会展经济发展影响力	持续扩大
			智者智城城市品牌影响力	不断提升
			我市营商环境	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部党支部工作经费		
主管部门及代码		滨州市商务局	实施单位	滨州市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.80	
		其中:财政拨款	0.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时发放离退休党支部补贴;通过组织老干部开展各种学习参观活动,保障离退休支部各项工作和活动的正常开展,提高老干部的参与热情。			
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	主题党日活动租车费	≤1000 元
			补助费用总额	≤6000 元
	产出指标	数量指标	组织老干部参加主题党日活动次数	≥1 次
			组织参加主题党日活动老干部人数	≥8 人
			补贴发放人数	≥3 人
		质量指标	离退休干部补贴发放	达标
	时效指标	离退休干部补贴发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	组织老干部参加支部主题党日活动,提升党性修养	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		破产关闭企业维稳经费		
主管部门及代码		滨州市商务局	实施单位	滨州市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据全市文明城市创建活动总体要求, 做好包保小区整治工作, 为争创文明城市贡献力量。			
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	人均劳务费	≤200 元/人/次
	产出指标	数量指标	包保小区整治数量	≥7 个
			包保小区文明宣传栏制作数量	≥10 个
		质量指标	包保老旧小区整治工程验收合格率	100%
		时效指标	商厦管理劳务费发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障企业职工情绪稳定	情绪稳定
		生态效益指标	提升包保老旧小区环境	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	包保小区居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市级商务发展专项资金		
主管部门及代码		滨州市商务局	实施单位	滨州市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00	
		其中:财政拨款	1100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对我市外贸企业在出口信保、参加国际展会、招商引资、电商企业奖励等方向进行补贴,不断优化开放环境,积极促进消费增长,推动商贸流通蓬勃发展,全力构建大开放、大市场、大商务的发展格局。			
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	项目审核费	≤600元/个
	产出指标	数量指标	组织参展企业数量	≥100家
			补贴政策覆盖企业数量	≥50家
			企业申报项目数量	≥60个
		质量指标	补贴企业资质合规率	100%
			时效指标	年度项目评审完成及时率
		补贴资金发放及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	稳步增长
			我市货物进出口	提质增效
		社会效益指标	第三方出具评审报告结果利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		外资外经工作经费		
主管部门及代码		滨州市商务局	实施单位	滨州市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过外出招商、搭建服务平台等举措,不断吸引大型外资企业落户滨州,争取 2025 年度实际使用外资 8 亿美元以上,对外投资 8000 万美元以上。			
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	出差住宿标准	符合要求
	产出指标	数量指标	境内招商签约推介活动次数	≥5 次
			新设外商投资企业数量	≥30 家
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	签约活动完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	对外投资	≥8000 万美元
			实际使用外资	≥8 亿美元
		社会效益指标	做好与外商对接服务工作	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	外资企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		猪肉储备经费		
主管部门及代码		滨州市商务局	实施单位	滨州市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.00	
		其中: 财政拨款	68.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保我市猪肉供应及猪肉价格平稳。			
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	储备猪肉价格	与市场价格持平
	产出指标	数量指标	完成猪肉储备数量	≥ 300 吨
		质量指标	猪肉储备流程规范化	规范
			储备猪肉质量合格率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	猪肉物价稳定, 保障居民猪肉供应	保障稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	消费者满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门及代码		滨州市商务局	实施单位	滨州市商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障局机关水、电、物业等日常经费支出,在保障机关工作的正常开展的基础上,节约水、电,打造节约型机关。			
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	设备维修费	≤5万元
			物业服务费	≤14万元
	产出指标	数量指标	电梯检查频次	≥6次
		质量指标	电梯、空调运作合格率	100%
			后勤保障工作完成率	100%
			时效指标	后勤保障工作完成时间
	效益指标	社会效益指标	空调持续使用时间	≥5年
			改善办公环境	环境得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%

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。