

2024年济宁市兖州区商务局部门 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 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。拟订全区商务发展规划、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）负责推进全区流通产业结构调整，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）拟订全区规范流通领域秩序的政策。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）监测分析全区市场运行、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）拟订全区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，指导管理全区加工贸易创新发展。

（七）负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、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、管理全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投资发展规划和政策，按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）拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区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、管理全区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及国际金融组织赠款）。

（十一）负责全区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区经济开发区发展规划、政策。负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作。

（十二）负责发展兖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，组织实施兖州对台直接通商工作。

（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兖州代表机构。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。负责全区商务领域人才队伍建设。负责协同推进商务系统企业党建工作，指导推动行业社会组织党建工作。

（十四）会同有关区直部门单位，拟订全区招商引资、招才引智（以下简称“双招双引”）考核办法并组织实施，健全完善省、市对我区“双招双引”考核责任体系并抓好推动落实工作。

（十五）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十六）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、区深化“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，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。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。

（十九）有关职责分工。

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、市场监管、海关、税务等部门依据各自职能，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及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区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。区发展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。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展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。市生态环境局兖州分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。区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检查。区应急局负责成品油安全生产、职责范围内经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监管；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

济宁市兖州区商务局部门预算包括：济宁市兖州区商务局机关预算和济宁市兖州区商业贸易服务中心预算。

纳入济宁市兖州区商务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区商务局机关。
2. 济宁市兖州区商业贸易服务中心。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,857.48	一、一般公共服务支出	861.34
一般公共预算拨款收入	2,732.48	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	125.00	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	1,696.88
五、其他收入	77.00	八、卫生健康支出	46.38
		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	126.76
		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	78.12
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	125.00
		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	2,934.48	本 年 支 出 合 计	2,934.48
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	2,934.48	支 出 总 计	2,934.48

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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	2,934.48	2,857.48	2,732.48		125.00				77.00				
201			一般公共服务支出	861.34	784.34	784.34						77.00				
	13		商贸事务	861.34	784.34	784.34						77.00				
		01	行政运行	499.34	499.34	499.34										
		50	事业运行	271.00	271.00	271.00										
		99	其他商贸事务支出	91.00	14.00	14.00						77.00				
208			社会保障和就业支出	1,696.88	1,696.88	1,696.88										
	05		行政事业单位养老支出	225.87	225.87	225.87										
		01	行政单位离退休	23.45	23.45	23.45										
		02	事业单位离退休	92.68	92.68	92.68										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	88.42	88.42	88.42										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	21.32	21.32	21.32										
	99		其他社会保障和就业支出	1,471.01	1,471.01	1,471.01										
		99	其他社会保障和就业支出	1,471.01	1,471.01	1,471.01										
210			卫生健康支出	46.38	46.38	46.38										
	11		行政事业单位医疗	46.38	46.38	46.38										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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								
		01	行政单位医疗	20.60	20.60	20.60										
		02	事业单位医疗	25.78	25.78	25.78										
216			商业服务业等支出	126.76	126.76	126.76										
	06		涉外发展服务支出	126.76	126.76	126.76										
		99	其他涉外发展服务支出	126.76	126.76	126.76										
221			住房保障支出	78.12	78.12	78.12										
	02		住房改革支出	78.12	78.12	78.12										
		01	住房公积金	78.12	78.12	78.12										
223			国有资本经营预算支出	125.00	125.00			125.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	125.00	125.00			125.00								
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	125.00	125.00			125.00								

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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	2,934.48	1,120.71	1,813.77	
201			一般公共服务支出	861.34	770.34	91.00	
	13		商贸事务	861.34	770.34	91.00	
		01	行政运行	499.34	499.34		
		50	事业运行	271.00	271.00		
		99	其他商贸事务支出	91.00		91.00	
208			社会保障和就业支出	1,696.88	225.87	1,471.01	
	05		行政事业单位养老支出	225.87	225.87		
		01	行政单位离退休	23.45	23.45		
		02	事业单位离退休	92.68	92.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32		
	99		其他社会保障和就业支出	1,471.01		1,471.01	
		99	其他社会保障和就业支出	1,471.01		1,471.01	
210			卫生健康支出	46.38	46.38		
	11		行政事业单位医疗	46.38	46.38		
		01	行政单位医疗	20.60	20.60		
		02	事业单位医疗	25.78	25.78		
216			商业服务业等支出	126.76		126.76	
	06		涉外发展服务支出	126.76		126.76	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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	2,732.48	一、一般公共服务支出	784.34	784.34		
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	125.00	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	1,696.88	1,696.88		
		八、卫生健康支出	46.38	46.38		
		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	126.76	126.76		
		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	78.12	78.12		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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	125.00			125.00
		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	2,857.48	本 年 支 出 合 计	2,857.48	2,732.48		125.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,857.48	支 出 总 计	2,857.48	2,732.48		125.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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	2,732.48	1,120.71	1,096.49	24.22	1,611.77
201			一般公共服务支出	784.34	770.34	746.12	24.22	14.00
	13		商贸事务	784.34	770.34	746.12	24.22	14.00
		01	行政运行	499.34	499.34	475.12	24.22	
		50	事业运行	271.00	271.00	271.00		
		99	其他商贸事务支出	14.00				14.00
208			社会保障和就业支出	1,696.88	225.87	225.87		1,471.01
	05		行政事业单位养老支出	225.87	225.87	225.87		
		01	行政单位离退休	23.45	23.45	23.45		
		02	事业单位离退休	92.68	92.68	92.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	88.42		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	21.32		
	99		其他社会保障和就业支出	1,471.01				1,471.01
		99	其他社会保障和就业支出	1,471.01				1,471.01
210			卫生健康支出	46.38	46.38	46.38		
	11		行政事业单位医疗	46.38	46.38	46.38		
		01	行政单位医疗	20.60	20.60	20.60		
		02	事业单位医疗	25.78	25.78	25.78		
216			商业服务业等支出	126.76				126.76
	06		涉外发展服务支出	126.76				126.76

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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				1,120.71	1,096.49	24.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	727.51	727.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	375.37	375.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.01	60.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.79	2.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.54	99.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.76	68.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.32	21.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.51	32.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.08	60.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.67	3.67	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	218.28	218.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.41	113.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.57	20.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.19	36.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.04	18.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.42		17.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.82		5.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.80		6.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	150.70	150.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.06	27.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.07	89.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.57	10.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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	
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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）：济宁市兖州区商务局

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	125.00				125.00
223			国有资本经营预算支出	125.00				125.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	125.00				125.00
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	125.00				125.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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				1,120.71	1,120.71	1,120.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	727.51	727.51	727.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	375.37	375.37	375.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.01	60.01	60.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.79	2.79	2.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	99.54	99.54	99.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.76	68.76	68.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.32	21.32	21.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.51	32.51	32.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.08	60.08	60.08						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.67	3.67	3.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	218.28	218.28	218.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.41	113.41	113.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.57	20.57	20.57						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.19	36.19	36.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	19.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	9.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	1.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.04	18.04	18.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.42	17.42	17.42						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.82	5.82	5.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.80	6.80	6.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	150.70	150.70	150.70						
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.06	27.06	27.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.07	89.07	89.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.57	10.57	10.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区商务局

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				
		1,813.77	1,736.77	1,611.77		125.00		77.00		
成品油管理办公室管理费用	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
海关协勤人员经费	特定目标类	96.76	96.76	96.76						
商务展会招商专项经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
商贸系统化解矛盾经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
物资局留守人员费用及九州百货等四家破产未清算企业留守人员补助、遗属补助和到龄退休职工补缴保险费用	特定目标类	125.00	125.00			125.00				
九州百货等四家破产未清算企业到龄退休职工补缴养老保险费用	特定目标类	1,364.00	1,364.00	1,364.00						
九州大厦下岗职工基本生活保障金（借款）	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
下岗职工基本生活保障金	特定目标类	54.01	54.01	54.01						

（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）：济宁市兖州区商务局

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	国有资本经营预算				
			合 计	1.44	1.44	1.44						
201			一般公共服务支出	1.44	1.44	1.44						
	13		商贸事务	1.44	1.44	1.44						
		01	行政运行	1.44	1.44	1.44						

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2,934.48万元，其中：一般公共预算收入2,732.48万元，国有资本经营预算收入125.00万元，其他收入77.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,934.48万元，其中：基本支出1,120.71万元，项目支出1,813.77万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,934.48万元，比上年增加92.00万元，其中：

1. 收入预算增加92.00万元，其中一般公共预算收入减少110.00万元，国有资本经营预算收入增加125.00万元，其他收入增加77.00万元。

2. 支出预算增加92.00万元，其中基本支出增加21.42万元，项目支出增加70.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因，业务量的增加

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0.80万元，与上年基本持平。

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0.80万元，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0.80万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排17.42万元，较2023年预算基本持平。主要原因是：人员及业务无明显增减。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.44万元，其中：政府采购货物预算0.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.80万元。

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1辆，其中机要通信用车0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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位一般公务用车。

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

济宁市兖州区商务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1846.16万元，其中财政拨款1846.16万元。拟对海关协勤人员经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金149.77万元，其中财政拨款149.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化成品油办公室管理费用等项目支出2024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	成品油管理办公室管理费用			
主管部门	济宁市兖州区商务局		实施单位	济宁市兖州区商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	加强成品油流通监督管理工作,严格成品油流通领域市场准入,按规定查处成品油经营企业违法违规行为。计划全年组织开展检查200余次,联合公安、市场监管等部门执法,极大净化成品油流通市场。不断提高群众对成品油质量和监管的满意度。			
	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	成品油管理办公室管理费用总成本	≤4万元
			平台租车等办公费用	≤1万元
			培训、差旅等费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点检查加油站覆盖数量	≥98家
			重点检查加油站开展次数	≥200次
绩效指标	产出指标	质量指标	发现重大安全隐患数量	≥5条
			安全隐患整改率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全隐患复查及时性	≤10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查处成品油经营企业违法违规行为	≥2条
			较大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉次数	≤5次
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	海关协勤人员经费			
主管部门	济宁市兖州区商务局		实施单位	济宁市兖州区商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	96.76		
	其中:财政拨款	96.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为更好的促进我区外经外贸发展,满足海关监管工作需要,按照济宁海关与我区合作共建协议,征求济宁海关和中铁十四局国际陆港物流园意见,招聘16名协勤人员以满足海关监管中心工作需要,推动进出口贸易平稳增长,不断提高群众对海关监管的满意度。			
	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	海关协勤人员工资总成本	≤96.76万元
			医疗大额费用	≤1152元
			劳务派遣费	≤9600元
			海关协勤人员工资标准	5017.38元 /月/人
			医疗大额费用标准	72元/人
			劳务派遣费标准	50元 /月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障海关协勤人员数量	16名
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障海关协勤人员生活认可程度	≥ 95%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	海关协勤人员满意度	≥ 95%
			相关投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	商务展会招商专项经费			
主管部门	济宁市兖州区商务局		实施单位	济宁市兖州区商务局
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			
年度总体绩效 目标	通过引导企业开拓多元化国际市场,多种形式组织企业参展,开拓国际市场,达到加快优化出口商品结构和国际市场布局、扩大企业通过引导企业开拓多元化国际市场,多种形式组织企业参展,开拓国际市场,达到加快优化出口商品结构和国际市场布局、扩大企业贸易进出口、不断提高群众对贸易进出口满意度的成效。贸易进出口、不断提高群众对贸易进出口满意度的成效。			
	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	商务展会招商专项经费项目总成本	≤30万元
			商务展会招商专项经费项目印刷费	≤7.5万元
			商务展会招商专项经费项目平台租车费	≤7.5万元
			商务展会招商专项经费项目视频制作费	≤7.5万元
			商务展会招商专项经费项目办公费	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	商业综合体成立数量	≥2个
			组织开展国内外展会次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	新增外贸项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	资金到位后1月内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现外贸进出口金额	≥200亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市县区年度综合排名	≥5名
			外贸进出口对全区经济发展带动的认可程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	外贸进出口企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	商贸系统化解矛盾经费			
主管部门	济宁市兖州区商务局		实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心
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			
年度总体绩效目标	用于化解商贸系统历史遗留问题及新出现的矛盾,做好商贸系统所属企业的善后工作,确保我区商贸系统稳定,维护全区社会安定。			
	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	商贸系统化解矛盾总成本	≤10万元
			安保维稳相关差旅费	≤4万元
			信访人员补助	≤4.6万元
			信访人员补助标准	3789元/月/人
			其他费用	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与稳控人员数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	化解疑难信访问题	≥2件
绩效指标	产出指标	时效指标	化解疑难信访及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工情绪不稳定,出现新的上访事件	≤5件
			发生重大不良影响次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信访案件当事人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	物资局留守人员费用及九州百货等四家破产未清算企业留守人员补助、遗属补助和到龄退休职工补缴保险费用			
主管部门	济宁市兖州区商务局		实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.00		
	其中:财政拨款	125.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 按时发放原物资局人员生活费、缴纳养老、医疗等各项保险; 目标2: 及时发放原三家百货公司、九州大厦留守人员生活费、百货公司遗属费; 为四家企业到龄职工缴纳单位负担养老保险, 顺利办理退休。			
	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	物资局留守人员费用及九州百货等四家破产未清算企业留守人员补助、遗属补助和到龄退休职工补缴保险项目总成	≤125万元
			原物资局人员费用	≤16.35万元
			原三家百货公司、九州大厦留守人员费用	≤108.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	原物资局人员	3人
			原三家百货公司、九州大厦留守人员	≤20人
绩效指标	产出指标	质量指标	原物资局人员应补尽补率	100%
			原三家百货公司、九州大厦留守人员应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原物资局人员发放时间	每月30日之前
			原三家百货公司、九州大厦留守人员补助发放时间	每月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工权益认可程度	≥95%
			职工情绪不稳定, 出现新的上访事件	≤5件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	原物资局人员满意度	≥95%
			原三家百货公司、九州大厦留守人员满意度	≥95%
			相关投诉次数0发生	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	九州百货等四家破产未清算企业到龄退休职工补缴养老保险费用			
主管部门	济宁市兖州区商务局		实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,364.00		
	其中:财政拨款	1,364.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过兖州区社保处提供的九州百货四家职工预审档案,初步统计2024年到龄需要办理退休人员约60人,根据社保征缴单据测算退休时单位需负担养老保险约1380万元,该项资金就是为2024年九州百货四家企业到龄职工缴纳单位负担养老保险,以便能顺利办理退休。			
	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	到龄退休职工社保单位部分总成本	≤1364万元
			到龄退休职工人均社保单位部分成本	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理退休职工人数	≤60人
绩效指标	产出指标	质量指标	到龄职工养老保险应缴尽缴率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳养老保险及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工权益认可程度	≥95%
			职工情绪不稳定,出现新的上访事件	≤10件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	到龄职工满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	≤5次

项目支出绩效目标表

项目名称	九州大厦下岗职工基本生活保障金（借款）			
主管部门	济宁市兖州区商务局		实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	53.00		
	其中：财政拨款	53.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障我区九州百货大厦下岗职工生活待遇，维护下岗职工人员稳定，按时足额发放到位。			
	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	下岗职工生活费	≤53万元
			下岗职工生活费标准	156元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	下岗职工生活费发放人数	265人
绩效指标	产出指标	质量指标	下岗职工生活费应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	下岗职工生活费发放时间	每月30日之前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障下岗职工生活认可程度	≥95%
			职工情绪不稳定，出现新的上访事件	≤5件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	下岗职工满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	下岗职工基本生活保障金			
主管部门	济宁市兖州区商务局		实施单位	济宁市兖州区商业贸易服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54. 01		
	其中: 财政拨款	54. 01		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障我区百货公司困难职工生活待遇，维护下岗职工人员稳定，按时足额发放到位。			
	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	下岗职工生活费	≤54. 01万元
			下岗职工生活费标准	156元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	下岗职工生活发放人数	275人
绩效指标	产出指标	质量指标	下岗职工生活费应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	下岗职工生活费发放时间	每月30日之前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障下岗职工生活认可程度	≥95%
			职工情绪不稳定，出现新的上访事件	≤5件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	下岗职工满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	0发生

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。