

**2022 年威海经济技术开发区商务局
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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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) 贯彻执行国家、省、市关于商务领域、外事侨务对台的方针政策，并会同有关部门研究拟订全区商务领域、外事侨务对台的规范性文件、制度和总体规划并组织实施；研究区域经济合作、对外贸易、招商引资的发展趋势并提出改革与发展建议；指导有关部门、单位的外事侨务对台工作。

(二) 承办全区党政机关、企事业单位人员因公临时出国(境)和赴台湾地区的审核转报工作；负责检查全区因公出国(境)团组和人员在国(境)外活动情况；定期综合全区因公出国(境)和赴台情况，并向工委管委和上级主管机关报告。

(三) 拟订全区货物进出口发展规划、政策并组织实施；指导监督贸易促进活动和外贸促进体系建设；按规定权限做好相关进出口管理工作。

(四) 拟订服务贸易发展规划，促进服务贸易统计工作，推动服务业国际合作；承担服务外包统计工作，推动服务外包平台建设。

(五) 指导、管理全区外商投资工作并按权限核准和备案外商投资企业的设立及变更事项。

(六) 管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

(七) 贯彻、拟定商贸流通领域规划、政策，推动结构调整；提出规范商贸流通领域商业体系建设的建议，指导商业网点规划布局；引导商贸流通领域扩大消费，指导生活必需品应急保供；培育促进商贸流通领域相关产业发展。

(八) 会同有关部门做好宣传推介工作并组织开展招商引资活动，对全区的招商引资工作进行指导、管理；承担全区境内外重大招商活动的组织协调工作。

(九) 负责全区商务运行、招商引资的考核认定、汇总统计、检查分析工作。

(十) 完成工委管委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区商务局部门预算包括：局机关预算。

纳入威海经济技术开发区商务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海经济技术开发区商务局机关

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	4261.07	一、一般公共服务支出	3124.35
一般公共预算拨款收入	4261.07	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.52
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	87.72
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	896.29
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	133.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4261.07	本年支出合计	4261.18
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.11	结转下年	0.00
收入总计	4261.18	支出总计	4261.18

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				4261.18	4261.07	4261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
201			一般公共服务支出	3124.35	3124.24	3124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
201	13		商贸事务	3124.35	3124.24	3124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
201	13	01	行政运行	523.24	523.24	523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	2601.11	2601	2601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.72	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	87.72	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	87.72	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
216			商业服务业等支出	896.29	896.29	896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	06		涉外发展服务支出	896.29	896.29	896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	06	01	行政运行	896.29	896.29	896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	133.30	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	133.30	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	133.30	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				4261.18	1657.57	2603.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3124.35	520.74	2603.61	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	3124.35	520.74	2603.61	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	523.24	520.74	2.50	0.00	0.00	0.00
201	13	08	招商引资	2601.11	0.00	2601.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位离退休	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	896.29	896.29	0.00	0.00	0.00	0.00
216	06		涉外发展服务支出	896.29	896.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

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
类	款	项							
216	06	01	行政运行	896.29	896.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4261.07	一、一般公共服务支出	3124.35	3124.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	87.72	87.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	896.29	896.29	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	133.30	133.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	4261.07	本 年 支 出 合 计	4261.18	4261.18	0.00	0.00
上年结转	0.11	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.11					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	4261.18	支 出 总 计	4261.18	4261.18	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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				4261.18	1657.57	1603.37	54.20	2603.61
201			一般公共服务支出	3124.35	520.74	466.54	54.20	2603.61
201	13		商贸事务	3124.35	520.74	466.54	54.20	2603.61
201	13	01	行政运行	523.24	520.74	466.54	54.20	2.50
201	13	08	招商引资	2601.11	0.00	0.00	0.00	2601.11
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.72	87.72	87.72	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	87.72	87.72	87.72	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	
210	11	01	行政单位医疗	87.72	87.72	87.72	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	896.29	896.29	896.29	0.00	0.00
216	06		涉外发展服务支出	896.29	896.29	896.29	0.00	0.00
216	06	01	行政运行	896.29	896.29	896.29	0.00	0.00
221			住房保障支出	133.30	133.30	133.30	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	133.30	133.30	133.30	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	133.30	133.30	133.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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						1657.57	1603.37	54.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1591.95	1591.95	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	512.43	512.43	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	532.44	532.44	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	186.15	186.15	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.79	16.79	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.12	123.12	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.10	63.10	0.00
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.62	24.62	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.30	133.30	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.40	0.00	46.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	0.00	10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	0.00	8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	0.00	3.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出预算表

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	29	福利费	502	01	办公经费	12.00	0.00	12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.40	0.00	2.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.42	11.42	0.00
303	02	退休金	509	05	离退休费	7.41	7.41	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.01	4.01	0.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	7.80	0.00	7.80
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	7.80	0.00	7.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
59.40	30.00	0.00	0.00	0.00	29.40	59.40	30.00	0.00	0.00	0.00	29.40

政府性基金预算支出表

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								

(注：威海经济技术开发区商务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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								

(注：威海经济技术开发区商务局 2022 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								

(注：威海经济技术开发区商务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

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	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
201			一般公共服务支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	13		商贸事务	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	13	01	行政运行	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	13	08	招商引资	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			1657.57	1657.57	1657.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	1591.95	1591.95	1591.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	512.43	512.43	512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	532.44	532.44	532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	186.15	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.12	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.10	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	133.30	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310		资本性支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
310	03	专用设备购置	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		2603.61	2603.50	2603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
招商手册印刷费	其他运转类	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国开发区协会会费	其他运转类	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山东省开发区协会会费	其他运转类	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商经费	特定目标类	120.11	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
新旧动能转换企业扶持资金	特定目标类	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开放型经济及商务流通业扶持资金	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
威海服务贸易产业园企业扶持资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韩国进口商品博览会相关费用	其他运转类	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，威海经济技术开发区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海经济技术开发区商务局 2022 年收支总预算均为 4261.18 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

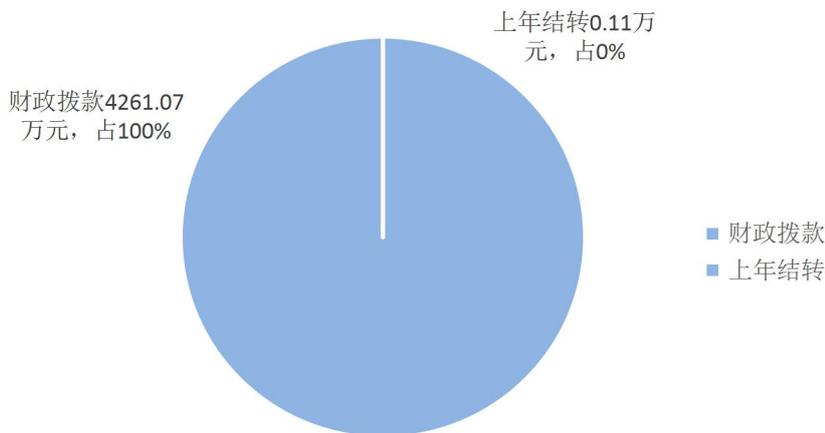
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

威海经济技术开发区商务局 2022 年收入预算为 4261.18 万元，其中：财政拨款 4261.07 万元，占 100%，上年结转 0.11 万元，占 0%。

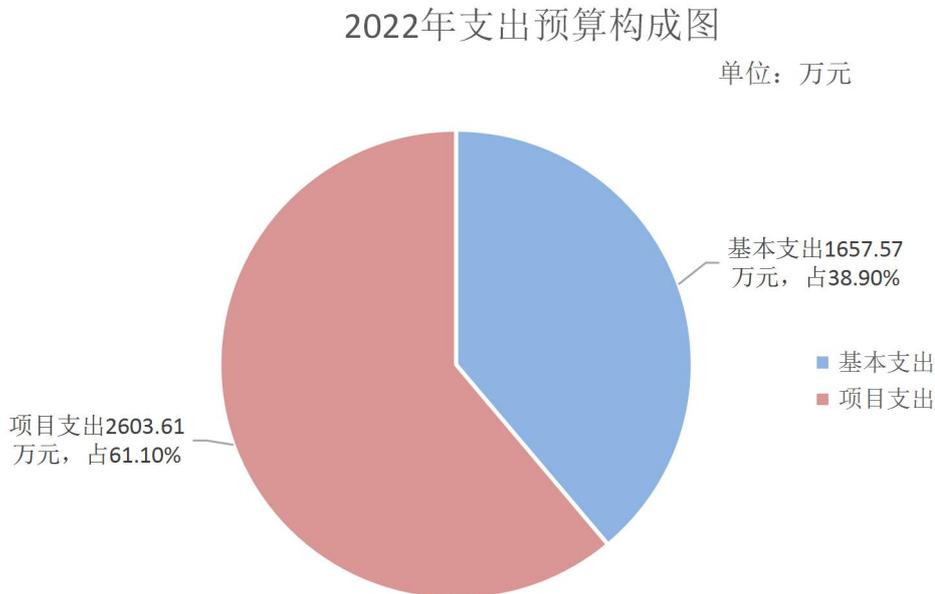
2022年收入预算构成图

单位：万元



三、关于支出预算总表的说明

威海经济技术开发区商务局 2022 年支出预算为 4261.18 万元，其中：基本支出 1657.57 万元，占 38.9%，项目支出 2603.61 万元，占 61.1%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



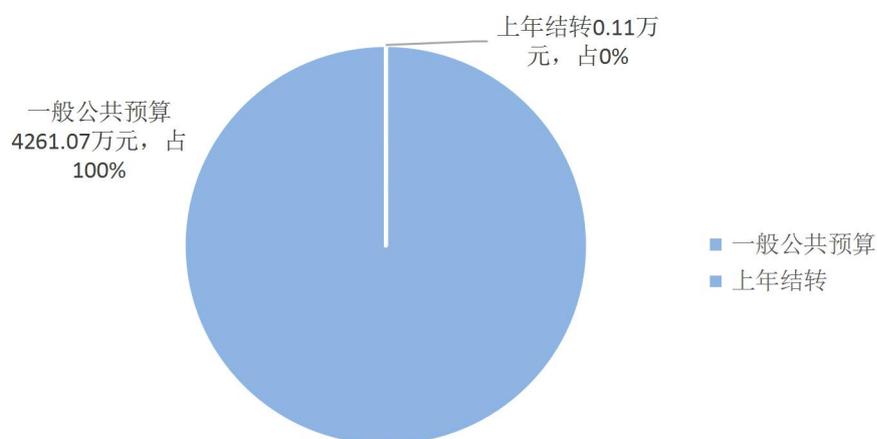
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海经济技术开发区商务局 2022 年财政拨款收支总预算为 4261.18 万元。

收入包括：一般公共预算 4261.07 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0.11 万元，占 0%。

2022年财政拨款收入构成图

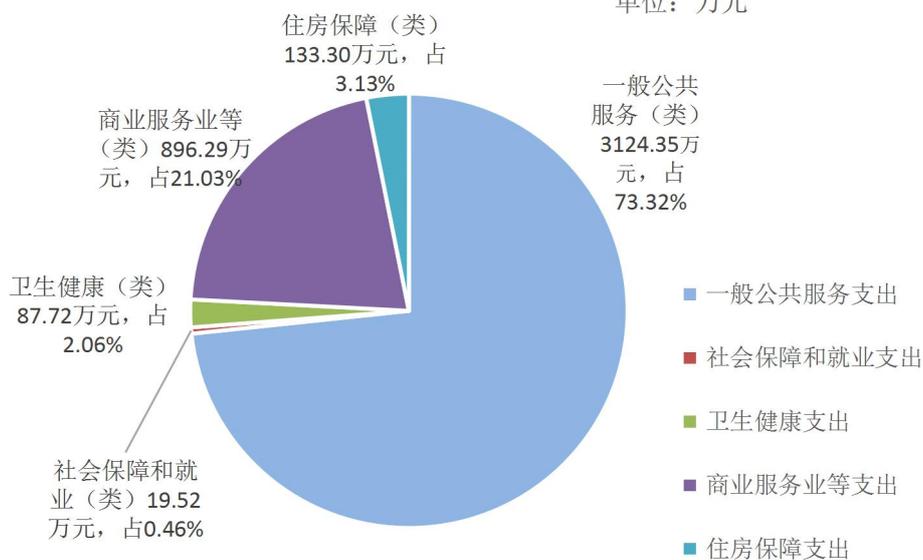
单位：万元



支出包括：一般公共服务（类）支出 3124.35 万元，占 73.32%；社会保障和就业（类）支出 19.52 万元，占 0.46%；卫生健康（类）支出 87.72 万元，占 2.06%；商业服务业等（类）支出 896.29 万元，占 21.03%；住房保障（类）支出 133.30 万元，占 3.13%。

2022年财政拨款支出构成图

单位：万元



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海经济技术开发区商务局 2022 年一般公共预算拨款 4261.07 万元，比上年增加 2453.58 万元，增长 135.75%，主要原因是增加了新旧动能转换企业扶持资金、开放型经济及商务流通业扶持资金等特定项目。

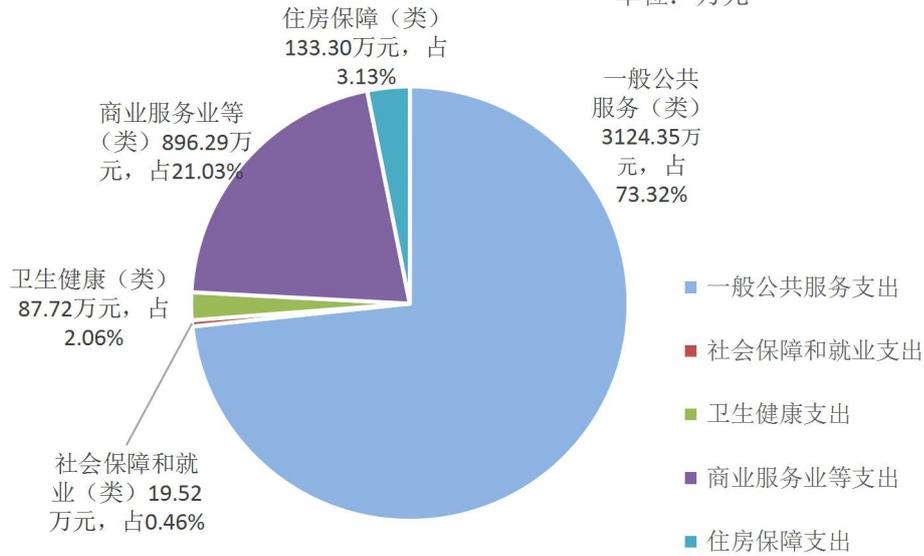


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海经济技术开发区商务局 2022 年一般公共预算支出为 4261.18 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3124.35 万元，占 73.32%；社会保障和就业（类）支出 19.52 万元，占 0.46%；卫生健康（类）支出 87.72 万元，占 2.06%；商业服务业等（类）支出 896.29 万元，占 21.03%；住房保障（类）支出 133.3 万元，占 3.13%。

2022年一般公共预算支出结构图

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 523.24 万元，比上年减少 435.18 万元，下降 45.41%，主要原因是涉及工资政策调整，相关支出预算减少。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 2601.11 万元，比上年增加 2027.43 万元，增长 353.41%，主要原因是增加了新旧动能转换企业扶持资金、开放型经济及商务流通业扶持资金等特定项目。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 19.52 万元，比上年增加 6.7 万元，增长 52.26%，主要原因是涉及工资调整，该功能分类科目下人员预算增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 87.72 万元，比上年增加 49.82 万元，增长

131.45%。主要是因为人员增加，相关支出预算增加。

5. 商业服务业等(类)涉外发展服务(款)行政运行(项)支出 896.29 万元，比上年增加 896.29 万元，增长 100%。主要原因是人员经费功能科目发生变动，该科目费用增加。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 133.3 万元，比上年增加 56.25 万元，增长 73%。主要原因是 2022 年调整了人员公积金基数。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海经济技术开发区商务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1657.57 万元。主要用于：

1. 人员经费 1603.37 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、绩效工资、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、退休费、奖励金等。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、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 54.2 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海经济技术开发区商务局通过一般公共预算

财政拨款安排的“三公”经费预算共 59.4 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 30 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 29.4 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海经济技术开发区商务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海经济技术开发区商务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海经济技术开发区商务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年威海经济技术开发区商务局机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 54.2 万元。较 2021 年预算增加 7.7 万元，增长 16.56%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 24.8 万元，其中：财政拨款安排 24.8 万元。其中：政府采购货物预算 10.8 万元，政府采购

工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区商务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

威海经济技术开发区商务局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 2603.61 万元，其中财政拨款 2603.61 万元。拟对一事一议政策兑现（北硕项目资金）1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元，其中财政拨款 300 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化开放型经济及商务流通业扶持资金、新旧动能转换企业扶持资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无主管专项资金项目。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	新旧动能转换企业扶持资金			
主管部门	威海经济技术开发区商务局			
资金情况	金额：350 万元			
总体目标	为加快新旧动能转换，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，实现创新发展、持续发展、领先发展，为开发区“二次创业”新跨越提供强力支撑。2022 年预计拨付扶持资金 350 万元，计划扶持 25 家以上国外市场开拓企业（视疫情情况有所变动），扶持 16 家以上出口信用保险企业，“培育市场主体，壮大商贸流通业”企业 8 家以上。扶持资金应补尽补率达到 95%以上，使扶持企业满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持市场开拓企业数量	≥25 家
		数量指标	扶持信用保险企业数量	≥16 家
		数量指标	扶持商贸流通企业数量	≥8 家
		质量指标	奖补资金应补尽补率（%）	=100%
		时效指标	扶持资金拨付及时率（%）	≥95%
		成本指标	奖补资金总额	≤350 万元
		成本指标	单个企业奖补金额	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	服务企业质量有所提高	提高
		可持续影响指标	档案管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	开放型经济及商务流通业扶持资金			
主管部门	威海经济技术开发区商务局			
资金情况	金额：2000 万元			
总体目标	为进一步调动各方面招商引资激进型，鼓励、动员、汇聚社会力量积极参与开发区开放型经济建设，按照《威海经济技术开发区关于推动开放型经济及商贸流通业高质量发展的扶持意见》2022 年预计拨付奖励资金 2000 万元，计划奖励外贸先进企业 10 家以上，奖励外资新批注册企业 2 家以上，奖励增资、扩产企业 2 家以上。2. 按照外贸企业奖励标准，对外贸进出口总量、增量；新引进外贸企业、外贸服务平台企业、跨境电商企业进出口奖励；新引进外贸型外资大项目奖励；稳外贸贡献突出奖励标准给予外贸企业相关扶持。3. 按照商贸流通企业奖励标准，对已纳统质保系统限额以上项目进行奖励。奖励资金拨付及时率达到 100%，受益企业满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励新批注册外资企业（人）数	≥2 家
		数量指标	奖励外贸先进企业数量	≥10 家
		数量指标	奖励商贸流通企业适量	≥15 家
		数量指标	奖励增资、扩产企业数	≥2 家
		质量指标	受益项目政策符合度(%)	=100%
		时效指标	奖励资金拨付及时率(%)	=100%
		成本指标	奖补资金总额	≤2000 万元
		成本指标	单个企业奖补金额	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	实际使用利用外资金额	≥1.5 亿美元
		社会效益指标	服务企业质量有所提高	提高
		可持续影响指标	档案管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度 (%)	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级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：指本部门所属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”、“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：指区级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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。指商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。指商务局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休人员的经费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同），用于基本医疗保险缴费经费和未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费以及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支出。

二十二、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人员基本工资、津补贴等基本支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位用于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支出。