

2025年乳山市商务局部门预算

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 2025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 2025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。参与起草商务领域的规范性文件，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。会同有关部门组织编制中、长期商业网点发展规划，拟订城市商业网点发展政策；指导市、镇区商业中心和特色商业街建设；培育社区商业服务体系。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。按照规定负责初审和监督管理

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。牵头拟订电子商务发展规划并开展相关工作，促进电子商务推广应用。

（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、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）组织、协调、指导全市招商引资促进工作；负责研究国内外招商引资政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全市招商引资政策、规划和年度计划；会同各镇区和相关部门开展全市招商引资环境营销策划，推介全市重点领域、重点产业和重大招商引资项目。拟订全市重大招商引资活动并牵头组织实施，指导和参与重大招商引资项目洽谈、协调和督办工作。承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责本行业及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

（十一）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及国际金融组织赠款）。

（十二）负责全市经济开发区（园区）的综合协调、指导服务、考核评价等工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作。会同有关部门拟订全市经济开发区（园区）、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。负责国家级经济技术开发区、省级经济开发区设立的上报工作。

（十三）负责发展乳山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，组织实施乳山对台直接通商工作。负责市际间经济协作组织以及友好关系单位的日常联络和协调工作。

（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乳山代表机构。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。指导本行业社会组织党建工作。

（十五）负责及时掌握全市国内经济合作工作情况，提出相应对策和建议。负责国内招商组织协调、考核等工作；负责国内经济合作的统计工作。

（十六）指导、监督商贸流通行业的安全生产工作。指导、监督拍卖、旧车流通、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

（含拆解）企业进行安全生产监督管理。

（十七）负责各类商务专业人才教育培训工作，协调做好全市经济开发区（园区）人才工作目标责任制相关考核工作。

（十八）按照城市国际化战略要求，牵头组织、策划、实施城市国际化各项工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）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“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。

（二十一）有关职责分工。

1. 关于农产品进口关税配额管理。市商务局在授权范围内负责植物油、食糖、羊毛等农产品进口关税配额管理工作。市发展和改革委员会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、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。市发展和改革委员会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，配合市发展和改革委员会争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。威海市生态环境局乳山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。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。市应急管理局负责成品油的危险化学品经营许可证相关工作，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

乳山市商务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入乳山市商务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乳山市商务局机关
2. 乳山市商务发展中心
3. 乳山市对外经济合作中心
4. 乳山市产业招商指导中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：乳山市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,026.56	一、一般公共服务支出	815.91
一般公共预算收入	1,026.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	104.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.91
		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	
		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	47.25
		十八、粮油物资储备支出	
		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	1,026.56	本 年 支 出 合 计	1,026.56
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	1,026.56	支 出 总 计	1,026.56

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市商务局

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	1,026.56	1,026.56	1,026.56										
201			一般公共服务支出	815.91	815.91	815.91										
	13		商贸事务	815.91	815.91	815.91										
		01	行政运行	132.86	132.86	132.86										
		08	招商引资	65.82	65.82	65.82										
		50	事业运行	617.23	617.23	617.23										
208			社会保障和就业支出	104.49	104.49	104.49										
	05		行政事业单位养老支出	97.69	97.69	97.69										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47	94.47										
		99	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	3.22										
	11		残疾人事业	6.80	6.80	6.80										
		99	其他残疾人事业支出	6.80	6.80	6.80										
210			卫生健康支出	58.91	58.91	58.91										
	11		行政事业单位医疗	58.91	58.91	58.91										
		01	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38										
		02	事业单位医疗	49.53	49.53	49.53										

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市商务局

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								
221			住房保障支出	47.25	47.25	47.25										
	02		住房改革支出	47.25	47.25	47.25										
		01	住房公积金	47.25	47.25	47.25										

支出总体情况表

部门（单位）：乳山市商务局

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	1,026.56	960.74	65.82	
201			一般公共服务支出	815.91	750.09	65.82	
	13		商贸事务	815.91	750.09	65.82	
		01	行政运行	132.86	132.86		
		08	招商引资	65.82		65.82	
		50	事业运行	617.23	617.23		
208			社会保障和就业支出	104.49	104.49		
	05		行政事业单位养老支出	97.69	97.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22		
	11		残疾人事业	6.80	6.80		
		99	其他残疾人事业支出	6.80	6.80		
210			卫生健康支出	58.91	58.91		
	11		行政事业单位医疗	58.91	58.91		
		01	行政单位医疗	9.38	9.38		
		02	事业单位医疗	49.53	49.53		
221			住房保障支出	47.25	47.25		
	02		住房改革支出	47.25	47.25		
		01	住房公积金	47.25	47.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市商务局

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、一般公共预算收入	1,026.56	一、一般公共服务支出	815.91	815.91		
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	104.49	104.49		
		八、卫生健康支出	58.91	58.91		
		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				
		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	47.25	47.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市商务局

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				
		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	1,026.56	本 年 支 出 合 计	1,026.56	1,026.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,026.56	支 出 总 计	1,026.56	1,026.56		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市商务局

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	1,026.56	960.74	916.97	43.77	65.82
201			一般公共服务支出	815.91	750.09	706.32	43.77	65.82
	13		商贸事务	815.91	750.09	706.32	43.77	65.82
		01	行政运行	132.86	132.86	122.11	10.75	
		08	招商引资	65.82				65.82
		50	事业运行	617.23	617.23	584.21	33.02	
208			社会保障和就业支出	104.49	104.49	104.49		
	05		行政事业单位养老支出	97.69	97.69	97.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47	94.47		
		99	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	3.22		
	11		残疾人事业	6.80	6.80	6.80		
		99	其他残疾人事业支出	6.80	6.80	6.80		
210			卫生健康支出	58.91	58.91	58.91		
	11		行政事业单位医疗	58.91	58.91	58.91		
		01	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38		
		02	事业单位医疗	49.53	49.53	49.53		
221			住房保障支出	47.25	47.25	47.25		
	02		住房改革支出	47.25	47.25	47.25		
		01	住房公积金	47.25	47.25	47.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市商务局

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				960.74	916.97	43.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	290.41	290.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.31	78.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.11	92.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.14	55.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.96	30.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.13	14.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.88	3.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.49	15.49	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	597.57	597.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.26	159.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.63	57.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.01	94.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	150.89	150.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.51	63.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.95	7.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.76	31.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.04	20.06	14.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.32		3.32

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市商务局

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	05	水费	502	01	办公经费	2.48		2.48
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.18		2.18
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.26	13.26	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.80	6.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.51	3.72	28.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.28		13.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.26		4.26
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.17	3.72	6.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.21	5.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.22	3.22	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市商务局

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	
7.09		4.80		4.80	2.29	71.96	65.16	4.80		4.80	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：乳山市商务局

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：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）：乳山市商务局

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：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）：乳山市商务局

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				960.74	960.74	960.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	290.41	290.41	290.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.31	78.31	78.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.11	92.11	92.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.14	55.14	55.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.96	30.96	30.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.13	14.13	14.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.88	3.88	3.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.49	15.49	15.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	597.57	597.57	597.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.26	159.26	159.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.63	57.63	57.63						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.01	94.01	94.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	150.89	150.89	150.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.51	63.51	63.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	28.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.95	7.95	7.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	3.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.76	31.76	31.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.04	35.04	35.04						

基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市商务局

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	3.32	3.32	3.32						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.26	13.26	13.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.51	32.51	32.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.28	13.28	13.28						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.26	4.26	4.26						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.17	10.17	10.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.21	5.21	5.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.22	3.22	3.22						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市商务局

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				
		65.82	65.82	65.82						
驻韩办经费	特定目标类	13.06	13.06	13.06						
因公出国费用	特定目标类	52.76	52.76	52.76						

政府采购预算表

部门（单位）：乳山市商务局

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	国有资本经营预算				
			合 计	6.68	6.68	6.68						
201			一般公共服务支出	6.68	6.68	6.68						
	13		商贸事务	6.68	6.68	6.68						
		50	事业运行	6.68	6.68	6.68						

第三部分

2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,026.56万元，比上年增加78.61万元，其中：

1. 收入预算增加78.61万元，其中一般公共预算收入增加78.61万元。

2. 支出预算增加78.61万元，其中基本支出增加29.79万元，项目支出增加48.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是部门在职人员增加2人，基本支出预算增加；二是本年度新增因公出国费用、驻韩办经费等项目预算，项目收支预算增加。

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71.96万元，比上年增加64.87万元，增长914.95%。主要原因是本年度新增因公出国费用、驻韩办经费等项目预算。

其中：

1. 因公出国（境）费65.16万元，比上年增加65.16万元，增长100%，主要原因是本年度新增因公出国费用、驻韩办经费等项目预算。

2. 公务用车购置及运行费4.8万元，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4.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，比上年减少0.29万元，下降12.66%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制经费支出。

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年本部门机关运行经费安排43.77万元，较2024年预算增加0.92万元。主要原因是：在职人员增加2人，经费预算增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算6.68万元，其中：政府采购货物预算2.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于招商客商接待工作。

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

乳山市商务局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金65.82万元，其中财政拨款65.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化因公出国费用、驻韩办经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门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			驻韩办经费		
主管部门及代码			041_乳山市商务局	实施单位	乳山市商务局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13. 06	
			其中: 财政拨款	13. 06	
			其他资金	0. 00	
总体目标	赴韩国开展各类对接活动, 驻韩办工作人员不超过2人, 年度赴韩差旅费用控制在12. 4万元内, 驻韩办通讯费用不超0. 66万元/年, 对接韩国政府机构、企业协会不低于15家次, 组织中韩企业开展交流对接次数不低于5次, 收集有效产业项目信息至少3条, 加强我市与韩国各社会团体、经济团体的交流, 促进中韩企业沟通对接和交流合作, 提高我市在韩知名度, 赴韩产生费用单据审核报送及时率100%, 资金使用合规率100%, 单据报销及时率100%, 驻外人员基本生活保障率100%, 驻韩办人员满意度、服务企业满意度均不低于95%。				
	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	赴韩差旅费费	≤12. 4万元	
			驻韩办年通讯费	≤0. 66万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	驻韩办工作人员数	≤2人	
			组织中韩企业开展交流对接次数	≥5次	
			对接韩国政府机构、企业协会数量	≥15家次	
			收集有效产业项目信息	≥3条	
绩效指标	产出指标	质量指标	驻韩办工作人员基本生活保障率	=100%	
			费用单据合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	费用单据审核报送及时率	=100%	
			费用报销及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高我市在韩国知名度	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进我市对韩交流合作	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驻韩办工作人员满意度	≥95%	
			服务企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			因公出国费用	
主管部门及代码			041_乳山市商务局	实施单位 乳山市商务局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	52. 76
			其中: 财政拨款	52. 76
			其他资金	0. 00
总体目标	我局牵头组织我市企业及招商部门组成招商团组赴日韩、香港、东南亚、欧美及其他国家或地区开展招商对接活动，加强与各国家和地区在产业发展及经贸方面的交流合作。年内牵头组织出访活动4次以上，搭建中外产业企业交流平台4次以上，出访对接重点协会及企业数不低于40家次，收集有效产业项目信息5条以上，促进我市与外交流合作，总经费支出控制在52.76万元内，保证资金使用合规，监管有效，费用单据提交审核报送及时，费用报销及时，服务企业满意度不低于95%。			
	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	因公出国费用	≤52.76万
绩效指标	产出指标	数量指标	组织境外出访活动	≥4次
			为我市企业出访交流搭建平台	≥4次
			收集有效产业项目信息	≥5条
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			资金监管有效率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用单据提交审核及时率	=100%
			费用报销及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道次数	≥3篇
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进我市与外交流合作	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

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。