

**2023 年威海临港经济技术开发区
商务局预算**

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 2023 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 2023 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）起草商务领域的规范性文件草案，拟订全区商务领域发展规划、政策并组织实施；研究对外贸易、外商投资、区域经济合作的发展趋势并提出改革与发展建议，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全区商贸流通行业的营销改革和结构调整，提出促进商贸流通企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导商品市场的标准化建设，促进商业业态和流通组织的创新。

（三）负责推进城乡商贸流通统筹发展，培育发展和完善市场体系。会同有关部门组织编制中、长期商业网点发展总体规划，拟订城市商业网点发展政策；指导区商业中心和特色商业街建设；指导餐饮服务业的发展；推进家政服务工程，规划和培育社区商业服务体系；组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设。

（四）拟订开拓市场、促进消费的政策措施；会同有关部门安排和监督商贸流通行业专项资金使用；指导流通领域政府财政性安排的投资项目建设，对资金使用及项目落实情况进行监督检查。

（五）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；指导监督商贸流通行业的经营活动；按规定对拍卖、典当、租赁、二手车流通、报废汽车回收（含拆解）、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理；拟订流通领域“菜篮子”商品食品安全的政策措施并组织实施；会同有关部门对商业特许经营、

直销实施监督管理；协助指导药品流通企业改革工作。

（六）负责全区成品油监管领导小组日常工作；会同有关部门制定全区加油站发展布局规划，严格落实新建、迁建加油站网点规划确认、验收、审批（备案）手续；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，加强对成品油经营企业资质度的监督检查，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；配合公安部门严格落实散装汽油销售实名登记制度；牵头组织区经济发展局（应急管理局）、市场监管局、公安分局、生态环境分局等部门联合查处黑加油站点。

（七）负责生活必需品市场供应应急管理体系建设；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导，提出市场运行及调控政策建议；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作。

（八）拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；指导监督贸易促进活动和外贸促进体系建设。拟定外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施，负责初审重要工业品，原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。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。

（九）负责机电产品进出口申报、审核和管理工 作，指导协调大型成套设备出口，组织企业开拓机电产品国际市场；监督、协调全区机电产品国际招标投标工作。

（十）负责进出口配额管理方面工作，组织企业申报羊毛、毛条、食糖、化肥等进口关税配额，以及活牛（输往港澳）、活猪（输往港澳）、活鸡（输往香港）、小麦粉、玉米粉、大米粉、药料用人工种植麻黄草、甘草及甘草制品、茵草及茵草制品、原

油、成品油（不含润滑油、润滑脂、润滑油基础油）、锯材等12种限制进出口货物的配额，核实并转报企业申请资料。

（十一）组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作。

（十二）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，制定促进服务外包发展政策并组织实施，推动服务外包平台建设。牵头拟订电子商务发展规划并开展相关工作，促进电子商务应用，承担服务贸易统计工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）组织、协调、指导全区招商引资促进工作。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；拟订全区招商引资政策、规划和年度计划；推介全区重点领域、重点产业和重大招商引资项目；拟订全区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。

（十六）拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施。

（十七）负责对外经济合作和对外援助工作；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。

（十八）协助省商务厅、市商务局负责开发区综合协调和产业发展政策的组织实施；牵头负责经济开发区的综合评价、统计上报、考核工作。

（十九）负责中韩自贸区地方经济合作示范区建设工作。

（二十）负责我区台港澳企业和台港澳籍人士政策咨询、法律咨询、投诉协调等事务性工作；涉台港澳招商引资（引智）的联络、接待、协调等事务性工作；负责全区与台港澳地区有关交流活动的协调联络等辅助工作；协助因公赴香港、澳门特别行政区通行证办理的资料审核等工作；协助涉及我区涉台港澳突发事件应急处置辅助工作；完成市委台港澳办交办的其他任务。

（二十一）负责管理全区涉及台港澳工作；贯彻执行党中央关于港澳台工作的方针政策，落实市委、市台港澳办工作要求，针对我区与台港澳间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，做好与市台港澳办的沟通对接。协助我区与台港澳人员往来及民间交往交流工作，协调处理人员交往中所衍生的与我区相关问题。协助我区因公赴港澳人员的审核、审批材料报送等工作。协助全区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台港澳工作。

（二十二）利用交往渠道，发挥联络职能优势，为全区产业招商引资（引智）促进提供信息、牵线搭桥；参与组织相关产业对接活动及项目的策划、联络、跟踪与服务。完成市外办交办的城市国际化中语言环境建设工作。

（二十三）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及市外办关于外事工作的决策部署，归口管理全区执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟定外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。协助全区因公临时出国和外国人来华邀请等资料审核和上报沟通工作。

（二十四）协助处理涉外案（事）件以及涉外突发事件，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（二十五）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；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

（二十六）及时掌握全区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。

（二十七）负责牵头对接联络市国际信托投资服务中心、海关、市驻韩办、检验检疫局工作。

（二十八）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。

（二十九）承办区党工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为威海临港经济技术开发区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：综合协调科、商贸发展科、外经贸发展科、投资服务中心、境外投资促进一处（外资促进一科）、境外投资促进二处（外资促进二科）、境外投资促进三处（外资促进三科）、投资促进一处（招商一科）、投资促进二处（招商二科）、投资促进三处（招商三科）。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	7779.11	一、一般公共服务支出	467.80
一般公共预算收入	604.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7175.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	59.54
		九、卫生健康支出	34.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7175.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7779.11	本年支出合计	7779.11
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	7779.11	支出总计	7779.11

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

收入总体情况表

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	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				7779.11	7779.11	604.11	7175.00									
201			一般公共服务支出	467.80	467.80	467.80										
201	13		商贸事务	467.80	467.80	467.80										
201	13	01	行政运行	463.46	463.46	463.46										
201	13	08	招商引资	4.34	4.34	4.34										
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54	59.54										
208	05		行政事业单位养老支出	56.07	56.07	56.07										
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	1.51										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	54.56										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47										

收入总体情况表

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	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								
208	99	99	其他社会保障 和就业支出	3.47	3.47	3.47										
210			卫生健康支出	34.91	34.91	34.91										
210	11		行政事业单位 医疗	34.91	34.91	34.91										
210	11	01	行政单位医疗	28.09	28.09	28.09										
210	11	03	公务员医疗补 助	6.82	6.82	6.82										
212			城乡社区 支出	7175.00	7175.00		7175.00									
212	08		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	7175.00	7175.00		7175.00									
212	08	02	土地开发支出	7175.00	7175.00		7175.00									
221			住房保障支出	41.86	41.86	41.86										

公开表 2

收入总体情况表

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	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	02		住房改革支出	41.86	41.86	41.86										
221	02	01	住房公积金	41.86	41.86	41.86										

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				7779.11	604.11	7175.00				
201			一般公共服务支出	467.80	467.80					
201	13		商贸事务	467.80	467.80					
201	13	01	行政运行	463.46	463.46					
201	13	08	招商引资	4.34		4.34				
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54					
208	05		行政事业单位养老支出	56.07	56.07					
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.47	3.47					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47					

公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
210			卫生健康支出	34.91	34.91					
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91					
210	11	01	行政单位医疗	28.09	28.09					
210	11	03	公务员医疗补助	6.82	6.82					
212			城乡社区支出	7175.00		7175.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7175.00		7175.00				
212	08	02	土地开发支出	7175.00	7175.00					
221			住房保障支出	41.86	41.86					
221	02		住房改革支出	41.86	41.86					
221	02	01	住房公积金	41.86	41.86					

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	604.11	一、一般公共服务支出	467.80	467.80		
二、政府性基金预算收入	7175.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	59.54	59.54		
		九、卫生健康支出	34.91	34.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7175.00		7175.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	41.86	41.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7779.11	本 年 支 出 合 计	7779.11	604.11	7175.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	7779.11	支 出 总 计	7779.11			

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				604.11	599.77	586.17	13.60	4.34
201			一般公共服务支出	467.80	467.80	446.20	13.60	
201	13		商贸事务	467.80	467.80	446.20	13.60	
201	13	01	行政运行	463.46	463.46	449.86	13.60	
201	13	08	招商引资	4.34	4.34			4.34
208			社会保障和就业支出	59.54	59.54	59.54		
208	05		行政事业单位养老支出	56.07	56.07	56.07		
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	1.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	54.56		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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			卫生健康支出	34.91	34.91	34.91		
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91	34.91		
210	11	01	行政单位医疗	28.09	28.09	28.09		
210	11	03	公务员医疗补助	6.82	6.82	6.82		
221			住房保障支出	41.86	41.86	41.86		
221	02		住房改革支出	41.86	41.86	41.86		
221	02	01	住房公积金	41.86	41.86	41.86		

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

一般公共预算基本支出情况表

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						599.77	586.17	13.6
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	584.66	584.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	239.70	239.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	210.16	210.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.56	54.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.09	28.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.82	6.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.86	41.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.18		13.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.98		4.98
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.12		2.12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80

一般公共预算基本支出情况表

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	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.28		4.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.51	1.51	
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	0.42		0.42

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	

注：威海临港经济技术开发区商务局 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“三公”经费支出。

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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				7175.00				7175.00
212			城乡社区支出	7175.00				7175.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7175.00				7175.00
212	08	02	土地开发支出	7175.00				7175.00

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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：威海临港经济技术开发区商务局 2023 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

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				
						599.77	599.77	599.77						
301		工资福利 支出	501		机关工资福 利支出	584.66	584.66	584.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	239.70	239.70	239.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津 补贴	210.16	210.16	210.16						
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	54.56	54.56	54.56						
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	28.09	28.09	28.09						
301	11	公务员医 疗补助缴 费	501	02	社会保障缴 费	6.82	6.82	6.82						
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障缴 费	3.47	3.47	3.47						

基本支出预算情况表

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				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.86	41.86	41.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.18	13.18	13.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.98	4.98	4.98						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.28	4.28	4.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.93	1.93	1.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.51	1.51	1.51						
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	0.42	0.42	0.42						

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

项目支出预算情况表

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				
合 计		7179.34	7179.34	4.34	7175.00					
机关党支部活动经费	其他运转类	1.70	1.70	1.70						
第一书记工作经费	其他运转类	2.64	2.64	2.64						
服务业发展扶持资金	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
威建楼宇式厂房租金	特定目标类	176.00	176.00		176.00					
鼓励使用外资促进外贸稳定增长扶持资金	特定目标类	600.00	600.00		600.00					
外商投资重大项目发展专项资金	特定目标类	550.00	550.00		550.00					
马弯特汽车系统和开关项目项目二期扶持资金	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
日本华钟制药项目引荐人奖励资金	特定目标类	37.00	37.00		37.00					
招商引资促进产业发展资金	特定目标类	5000.00	5000.00		5000.00					
威海市肉菜流通追溯体系二期建设资金	特定目标类	12.00	12.00		12.00					
招商引资专项经费	特定目标类	700.00	700.00		700.00					

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				
212			城乡社区支出	20.00	20.00		20.00					
212	08		国有土地使用权 出让收入安排支 出	20.00	20.00		20.00					
212	08	02	土地开发支出	20.00	20.00		20.00					
201			一般公共服务支出	0.39	0.39	0.39						
201	13		商务事务	0.39	0.39	0.39						
201	13	01	行政运行	0.39	0.39	0.39						

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

第三部分

2023 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单位预算管理，单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 7779.11 万元，其中一般公共预算收入 604.11 万元、政府性基金预算收入 7175.00 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7779.11 万元，其中基本支出 604.11 万元，项目支出 7175.00 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7779.11 万元，较上年预算减少 7894.23 万元，其中：

1.收入预算减少 7894.23 万元，其中一般公共预算收入减少 19.62 万元、政府性基金预算收入减少 7874.61 万元。

2.支出预算减少 7894.23 万元，其中基本支出减少 19.62 万元；项目支出减少 7874.61 万元。

3.收支预算减少的主要原因，严格落实政府机关过紧日子的要求，支出预算相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”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。2023 年本部门机关运行经费安排 13.6 万元，与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 20.39 万元，其中：政府采购货物预算 0.39 万元，政府采购服务预算 20 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海临港经济技术开发区商务局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 7175 万元，其中财政拨款 7175 万元。拟对外商投资重大项目发展专项资金等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 650 万元，其中财政拨款 650 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化鼓励使用外资促进外贸稳定增长扶持资金等项目支出 2023 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

专项资金绩效目标表

专项资金名称		服务业发展扶持资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区商务局		
年度预算资金（万元）		50		
年度 总体 目标	以扩大城乡消费为主线，不断提升限额以上商贸流通企业整体实力，培育壮大汽车、成品油、住宿、餐饮行业营收规模，推动商贸流通各行业指标持续保持高质量增长，扶持企业政策兑现投诉率小于10%。			
主要政策任务：为进一步优化服务业发展环境，以服务业发展提速、转型升级为目标，更好地发挥服务业政策的导向和扶持作用。				
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	零售业奖励资金	≤120 万元
			餐饮业奖励资金	≤30 万元
	产出指标	数量指标	限上零售业企业销售收入同比增长过 1000 万企业数量	≥1 家
			限上餐饮业企业销售收入同比增长过 200 万企业数量	≥1 家
		质量指标	扶持企业政策符合率	100%
		时效指标	预算资金下达后至发放时限	≤30 天
	效益指标	经济效益指标	限额以上零售业同比增长率	≥5 天
			限额以上餐饮业同比增长率	≥10%
		社会效益指标	社会消费品零售总额增速高于全市平均增速百分值	≥0.1%
		生态效益指标	环境污染事件数量	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业政策资金兑现投诉率	≤10%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		外商投资重大项目发展专项资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区商务局		
年度预算资金（万元）		550		
年度 总体 目标	为推动招商引资，促进实体经济发展，2023 年至少扶持一家符合临港区产业发展方向的外资项目。项目投资额不低于 3000 万元，主营业务收入不低于 4 亿元，产品报废率不高于 1%，有效带动地区经济发展，项目单位满意度不低于 90%。			
主要政策任务：为贯彻落实《山东省人民政府关于印发支持实体经济高质量发展的若干政策的通知》(鲁政发〔2018〕21 号)以及《威海市人民政府关于扩大开放促进招商引资的实施意见》(威政发〔2017〕13 号)精神， 加快推动新旧动能转换，促进高质量外商投资项目落户。				
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	产品报废率	≤1%
	产出指标	数量指标	项目投资金额	≥3000 万元
		数量指标	享受资金扶持企业数量	≥1 平方米
		数量指标	设备投资总额超过 3000 万元的企业数量	≥1 个
		数量指标	主营业务收入超过 4 亿元的企业数量	≥1%
		数量指标	进出口完成额超过 2.5 亿元的企业数量	≥1%
		数量指标	协助参加区内推介活动	≥5 次
		质量指标	主营业务收入增长	≥5%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%
		效益指标	经济效益指标	固定资产投资
	经济效益指标		带动地区经济发展	有效
	社会效益指标		新增就业岗位	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		鼓励使用外资促进外贸稳定增长扶持资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区商务局		
年度预算资金（万元）		威海临港经济技术开发区商务局		
年度 总体 目标	为提升开发区对外开放水平，2023 年拟对符合条件的外资、外贸企业开展专项扶持，通过专项扶持资金的拨付，帮助我区外资、外贸企业进一步开拓了国际市场，促进了拉动我区外资企业的稳步发展及外贸进出口稳步增长。力争 2023 年货物进出口完成 100 亿元以上，其中跨境电商进出口完成 10 亿元以上；系统填报进出口数据 1 亿美元以上；企业投诉率不高于 10%。			
主要政策任务：为提升开发区对外开放水平，2023 年拟对符合条件的外资、外贸企业开展专项扶持，通过专项扶持资金的拨付，帮助我区外资、外贸企业进一步开拓了国际市场，促进了拉动我区外资企业的稳步发展及外贸进出口稳步增长。				
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	政策实施过程是否会产生政策外成本支出	否
	产出指标	数量指标	补助外贸季度申报企业数量	≥1 个
		数量指标	补助外贸年度申报企业数量	≥16 个
		数量指标	补助外贸新增贸易主体数量	≥1 个
		数量指标	补助服务贸易主体数量	≥10 个
		数量指标	能持续吸引新增外贸主体入驻	≥50 个
		数量指标	补助季度进出口额超 1 亿元的企业	≥1 个
		数量指标	服务贸易进出口额超 700 万美元的企业	≥2 个
		质量指标	补助外贸企业政策符合率	100%
		质量指标	补助外贸企业政策符合率	100%
		时效指标	资金拨付周期	≤30 日
	效益指标	经济效益指标	跨境电商进出口量	≥10 亿元
		经济效益指标	对外贸易进出口总量	≥100 亿元
		经济效益指标	完成系统填报服务贸易进出口额	≥1 亿美元
		经济效益指标	带动地区经济发展	有效
		社会效益指标	企业从业人员数量增长	有效
	满意度指标	生态效益指标	环保政策符合情况	100%
		生态效益指标	区域产业、企业商品生态效益	无重大不良影响
		服务对象满意度指标	企业投诉率	≤10%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		招商引资促进产业发展资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区商务局		
年度预算资金（万元）		5000		
年度总体目标	为推动招商引资，促进经济发展，扶持符合临港区发展要求的新材料、高端装备制造、医药耗材配送、物流供应链、生物医药等 12 个项目，补助企业投资金额均超过 30 万元，多数企业固定资产投资超过 1000 万元，多数企业每亩地补助成本不超过 21 万元，带动地区经济发展及税收收入，项目单位满意度不低于 90%。			
主要政策任务：				
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	每亩地补助成本小于等于 21 万元的企业	≥9 个
	产出指标	数量指标	补助投资金额超过 30 万元的企业	12 个
			补助固定资产投资超过 1000 万元的企业	≥11 个
			补助开工面积超过 1 万平方米的企业	≥8 个
		质量指标	招商成果示范推广作用发挥情况	≥80%
		时效指标	资金申请审核结束至发放时限	≤30 日
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	有效
			带动地区税收收入	提升
		社会效益指标	项目单位受益情况	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥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		机关党支部活动经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区商务局	实施单位	威海临港经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1.7	
		其中：财政拨款	1.7	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为了保证临港区商务局机关党支部全年正常开展党员活动，高质量完成支部各项工作，计划全年组织党员开展 12 次社区“双报到”等机关党建活动和组织党员参加 1 次红色观影、1 次现场红色教育等，并为党员每人至少发放 1 份学习资料，确保各项活动及时开展、涉及款项 100%支付到位，促进支部建设标准化、规范化，强化党组织政治服务功能，不断充实党员队伍，党员对支部工作的满意度不低于 95%。			
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	人均成本	≤1000 元
	产出指标	数量指标	党员“双报到”次数	=1 次
			红色教育次数	=1 次
			红色观影次数	=1 次
			购置党建学习资料 每人份数	≥1 份
		质量指标	学习资料发放率	=100%
			党课培训、教育活动 参与率	≥75%
		时效指标	服务社区时长	≥12 小时
	社会效益 指标	党员党性	显著提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	支部党员对支部工 作的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区商务局	实施单位	威海临港经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.64	
		其中:财政拨款	2.64	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区党工委有关工作要求,巩固拓展脱贫攻坚成果,推进乡村全面振兴,加强基层党组织建设,选派一名第一书记进驻草庙子镇东李家疃村,每月补助 2200 元,协助加强村“两委”班子建设、党员队伍建设、落实贫困户帮扶措施,群众投诉率不高于 10%。			
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	补助成本	≤2200 元/月
	产出指标	数量指标	派驻第一书记人数	≥1 人
			惠及村居数量	≥1 个
			入户走访次数	≥12 次
			协助召开组织生活会次数	≥1 次
		质量指标	出勤天数与补助金额匹配率	100%
		时效指标	补助发放时间	按月发放
	效益指标	经济效益指标	促进村集体增收	有效
		社会效益指标	组织各类知识宣讲惠及群众	有效
			妥善处理矛盾纠纷	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤10%

项目支出绩效目标表

项目名称			威海市肉菜流通追溯体系二期建设资金		
主管部门			威海临港经济技术开发区商务局	实施单位	威海临港经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12	
			其中:财政拨款	12	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	以已建成的市级追溯管理平台为中心,扩展团体采购单位、种植养殖基地的流通节点覆盖面,提高食品安全和公共服务水平,营造临港区安全放心消费环境。完成2个规模种植养殖基地、5家团体采购单位共7个节点的追溯子系统建设,实现与市级管理平台数据对接,通过项目验收。				
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	项目建设成本	11.47万元	
	产出指标	数量指标	种养殖追溯系统	1个	
			团体采购单位追溯系统	1个	
			种养殖追溯系统纳入商户数	2家	
			团体采购单位追溯系统	5家	
		质量指标	项目完成情况	100%	
		时效指标	项目完成及时性	≤40日	
		社会效益指标	肉菜产品质量监管能力	≥10%	
		生态效益指标	生产源头农残药残污染数量	≤1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点企业投诉率	≤10%	

项目支出绩效目标表

项目名称			马夸特汽车系统和开关项目项目二期扶持资金		
主管部门			威海临港经济技术开发区商务局	实施单位	威海临港经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50	
			其中:财政拨款	50	
			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	产品报废率	≤1%	
	产出指标	数量指标	项目投资金额	≥2000 万元	
			开工面积	≥10000 平方米	
		质量指标	项目执行情况	≥80%	
			招商成果示范推广 作用发挥情况	≥80%	
		时效指标	上述重点工作完成 及时率	100%	
	效益指标	经济效益 指标	固定资产投资	≥2000 万元	
			带动地区经济发展	有效	
		社会效益 指标	项目单位受益情况	≥80%	
			在引领企业来区投 资等方面作用发挥 情况	≥80%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			威建楼宇式厂房租金		
主管部门			威海临港经济技术开发区商务局	实施单位	威海临港经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	176	
			其中:财政拨款	176	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为促进临港区产业集群发展,进一步加大招商力度,吸引一批高技术、高产出、高效益、低能耗的产业项目入驻,区管委租赁威建 2 栋楼宇式工厂,共计 12085.83 平方米,打造招商引资产业聚集平台,吸引至少一家企业入驻,带动地区就业,推动地区经济发展,企业投诉率不高于 5%。				
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	每平米成本	≤180 元/平米	
	产出指标	数量指标	入驻企业数量	≥2 个	
			入驻企业生产线数量	≥4 条	
			享受资金优惠企业数量	≥1 个	
			厂房内设施设备每季度维护	≥1 个	
			厂房办公楼、公共洗手间每天清洁	≥1 个	
		质量指标	厂房满足企业需求率	≥90%	
		时效指标	资金申请至发放时限	≤30 天	
		社会效益指标	增加就业人数	≥25 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率	≤5%	

项目支出绩效目标表

项目名称		日本华钟制药项目引荐人奖励资金		
主管部门		威海临港经济技术开发区商务局	实施单位	威海临港经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37	
		其中:财政拨款	37	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为促进地区经济发展,形成临港区积极招商的良好氛围,2022年拟奖励1个引荐人,按标准予以奖励,带动我区引进更多高质优质项目,进而提升地区税收,带动地区经济发展,引荐人投诉率不高于10%。			
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	补助成本	≤36.88万元
	产出指标	数量指标	奖励引荐外资到账超900万美元的人数	≥900万美元
			引荐产值预计超过1000万元的项目数	≥1000万美元
			投资设备金额超过1000万元的企业数量	≥1000万美元
			新建厂房面积达2万平方米的企业数	≥2万平方米
		质量指标	招商成果示范推广作用发挥情况	≥80%
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	有效
		社会效益指标	项目单位受益情况	≥80%
			在引领企业来区投资等方面作用发挥情况	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费		
主管部门		威海临港经济技术开发区商务局	实施单位	威海临港经济技术开发区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700	
		其中:财政拨款	700	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为了带动临港区经济发展,提高经济质量,拉动就业,年度计划外出招商不少于 120 人次、接待客商来访不少于 120 批次。为提升招商质量,拟实行购买服务和委托招商,聚焦产业发展,精准招商方向,狠抓工作落实,不断提高招商引资实效,促进全区经济稳定高质量发展,相关企业投诉率不高于 10%。			
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	差旅费伙食交通补助成本	180 元/人/天
	产出指标	数量指标	签约重点项目数量	≥20 个
			外出招商活动人次	≥120 人次
			接待客商批次	≥120 批次
			签约招商大使人数	≥1 个
			宣传资料设计印刷次数	≥6 次
			PPT 设计次数	≥5 次
		质量指标	重点项目产业园入驻率	≥15%
		时效指标	推介活动开展时长	≥2 小时
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	有效
		社会效益指标	提升开发区在外知名度	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关企业投诉率	≤10%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：主要反映用于行政运行支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要反映用于招商引资支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。主要用于反映退休费。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于基本养老保险缴费支出的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于失业、工伤、生育保险费等其他社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）。主要反映用于医疗经费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。用于公务员医疗补助的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要反映用于支持企业发展支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。用于按人力资源和社会保障部、 财政部规定的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。