

2022年山东省商务厅部门预算

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，拟订全省商务发展规划、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) 负责推进全省流通产业结构调整，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) 拟订全省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) 监测分析全省市场运行、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)拟订全省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,指导管理全省加工贸易创新发展。

(七)负责牵头拟订全省服务贸易发展规划、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、管理全省外商投资工作。拟订全省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）拟订全省对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全省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、管理全省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）负责全省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省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）负责推进全省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省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）负责发展山东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，组织实施山东对台直接通商工作。

（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山东代表机构。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。负责全省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）完成省委、省政府交办的其他任务。

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

（十七）有关职责分工。

1. 关于农产品进口关税配额管理。省商务厅作为国家商务部的授权机构，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。省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。省商务厅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。省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财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。省工业和信息化厅牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合省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。省生态环境厅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。省交通运输厅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。省应急厅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。省市场监管

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活动以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、部门预算单位构成

山东省商务厅部门预算包括：

纳入山东省商务厅2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省商务厅机关
- 2、山东省商务厅幼儿园
- 3、山东外贸职业学院
- 4、山东上合组织地方经贸研究院（山东省商务发展研究院）
- 5、山东省国际投资促进中心
- 6、山东省商务厅业务联络办公室
- 7、山东跨国公司研究中心

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	40664.00	一、一般公共服务支出	12926.20
一般公共预算拨款收入	40664.00	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	28857.98
二、财政专户管理资金收入	6100.00	五、科学技术支出	552.82
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	1880.53
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	436.88
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	10025.00	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	11650.00
		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	504.67
		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	56789.00	本年支出合计	56809.08
使用非财政拨款结余	20.08		
上年结转		结转下年	
收入总计	56809.08	支出总计	56809.08

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	56809.08	40664.00	40664.00			6100.00					10025.00	20.08		
201			一般公共服务支出	12926.20	10226.20	10226.20								2700.00			
201	05		统计信息事务	45.00	45.00	45.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	45.00	45.00	45.00											
201	13		商贸事务	12881.20	10181.20	10181.20								2700.00			
201	13	01	行政运行	3775.09	3775.09	3775.09											
201	13	02	一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00											
201	13	05	国际经济合作	40.00	40.00	40.00											
201	13	06	外资管理	2.00	2.00	2.00											
201	13	08	招商引资	7268.17	4568.17	4568.17								2700.00			
201	13	50	事业运行	1132.11	1132.11	1132.11											
201	13	99	其他商贸事务支出	649.83	649.83	649.83											
205			教育支出	28857.98	15413.00	15413.00			6100.00					7324.98	20.00		
205	02		普通教育	828.98	764.00	764.00								44.98	20.00		
205	02	01	学前教育	828.98	764.00	764.00								44.98	20.00		
205	03		职业教育	28029.00	14649.00	14649.00			6100.00					7280.00			
205	03	05	高等职业教育	28029.00	14649.00	14649.00			6100.00					7280.00			
206			科学技术支出	552.82	552.72	552.72								0.02	0.08		
206	06		社会科学	552.82	552.72	552.72								0.02	0.08		
206	06	01	社会科学研究机构	460.72	460.72	460.72											
206	06	02	社会科学研究	92.10	92.00	92.00								0.02	0.08		
208			社会保障和就业支出	1880.53	1880.53	1880.53											

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
208	05		行政事业单位养老支出	1880.53	1880.53	1880.53											
208	05	01	行政单位离退休	1020.63	1020.63	1020.63											
208	05	02	事业单位离退休	166.79	166.79	166.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.81	458.81	458.81											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234.30	234.30	234.30											
210			卫生健康支出	436.88	436.88	436.88											
210	11		行政事业单位医疗	436.88	436.88	436.88											
210	11	01	行政单位医疗	278.37	278.37	278.37											
210	11	02	事业单位医疗	158.51	158.51	158.51											
216			商业服务业等支出	11650.00	11650.00	11650.00											
216	02		商业流通事务	3262.00	3262.00	3262.00											
216	02	99	其他商业流通事务支出	3262.00	3262.00	3262.00											
216	06		涉外发展服务支出	8388.00	8388.00	8388.00											
216	06	99	其他涉外发展服务支出	8388.00	8388.00	8388.00											
221			住房保障支出	504.67	504.67	504.67											
221	02		住房改革支出	504.67	504.67	504.67											
221	02	01	住房公积金	504.67	504.67	504.67											

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	56809.08	26706.00	30089.08		14.00	
201			一般公共服务支出	12926.20	4907.20	8005.00		14.00	
201	05		统计信息事务	45.00		45.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	45.00		45.00			
201	13		商贸事务	12881.20	4907.20	7960.00		14.00	
201	13	01	行政运行	3775.09	3775.09				
201	13	02	一般行政管理事务	14.00				14.00	
201	13	05	国际经济合作	40.00		40.00			
201	13	06	外资管理	2.00		2.00			
201	13	08	招商引资	7268.17		7268.17			
201	13	50	事业运行	1132.11	1132.11				
201	13	99	其他商贸事务支出	649.83		649.83			
205			教育支出	28857.98	18532.00	10325.98			
205	02		普通教育	828.98	703.00	125.98			
205	02	01	学前教育	828.98	703.00	125.98			
205	03		职业教育	28029.00	17829.00	10200.00			
205	03	05	高等职业教育	28029.00	17829.00	10200.00			
206			科学技术支出	552.82	444.72	108.10			
206	06		社会科学	552.82	444.72	108.10			
206	06	01	社会科学研究机构	460.72	444.72	16.00			
206	06	02	社会科学研究	92.10		92.10			
208			社会保障和就业支出	1880.53	1880.53				
208	05		行政事业单位养老支出	1880.53	1880.53				
208	05	01	行政单位离退休	1020.63	1020.63				
208	05	02	事业单位离退休	166.79	166.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.81	458.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234.30	234.30				
210			卫生健康支出	436.88	436.88				

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							
210	11		行政事业单位医疗	436.88	436.88				
210	11	01	行政单位医疗	278.37	278.37				
210	11	02	事业单位医疗	158.51	158.51				
216			商业服务业等支出	11650.00		11650.00			
216	02		商业流通事务	3262.00		3262.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	3262.00		3262.00			
216	06		涉外发展服务支出	8388.00		8388.00			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	8388.00		8388.00			
221			住房保障支出	504.67	504.67				
221	02		住房改革支出	504.67	504.67				
221	02	01	住房公积金	504.67	504.67				

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	40664.00	一、一般公共服务支出	10226.20	10226.20	
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	15413.00	15413.00	
		五、科学技术支出	552.72	552.72	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1880.53	1880.53	
		八、卫生健康支出	436.88	436.88	
		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	11650.00	11650.00	
		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	504.67	504.67	
		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	40664.00	本年支出合计	40664.00	40664.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	40664.00	支出总计	40664.00	40664.00	

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				40664.00	22026.00	20457.00	1569.00	18638.00
201			一般公共服务支出	10226.20	4907.20	3855.36	1051.84	5319.00
201	05		统计信息事务	45.00				45.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	45.00				45.00
201	13		商贸事务	10181.20	4907.20	3855.36	1051.84	5274.00
201	13	01	行政运行	3775.09	3775.09	2855.81	919.28	
201	13	02	一般行政管理事务	14.00				14.00
201	13	05	国际经济合作	40.00				40.00
201	13	06	外资管理	2.00				2.00
201	13	08	招商引资	4568.17				4568.17
201	13	50	事业运行	1132.11	1132.11	999.55	132.56	
201	13	99	其他商贸事务支出	649.83				649.83
205			教育支出	15413.00	13852.00	13403.00	449.00	1561.00
205	02		普通教育	764.00	703.00	654.00	49.00	61.00
205	02	01	学前教育	764.00	703.00	654.00	49.00	61.00
205	03		职业教育	14649.00	13149.00	12749.00	400.00	1500.00
205	03	05	高等职业教育	14649.00	13149.00	12749.00	400.00	1500.00
206			科学技术支出	552.72	444.72	388.64	56.08	108.00
206	06		社会科学	552.72	444.72	388.64	56.08	108.00
206	06	01	社会科学研究机构	460.72	444.72	388.64	56.08	16.00
206	06	02	社会科学研究	92.00				92.00
208			社会保障和就业支出	1880.53	1880.53	1868.45	12.08	
208	05		行政事业单位养老支出	1880.53	1880.53	1868.45	12.08	
208	05	01	行政单位离退休	1020.63	1020.63	1017.91	2.72	
208	05	02	事业单位离退休	166.79	166.79	157.43	9.36	

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.81	458.81	458.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234.30	234.30	234.30		
210			卫生健康支出	436.88	436.88	436.88		
210	11		行政事业单位医疗	436.88	436.88	436.88		
210	11	01	行政单位医疗	278.37	278.37	278.37		
210	11	02	事业单位医疗	158.51	158.51	158.51		
216			商业服务业等支出	11650.00			11650.00	
216	02		商业流通事务	3262.00			3262.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	3262.00			3262.00	
216	06		涉外发展服务支出	8388.00			8388.00	
216	06	99	其他涉外发展服务支出	8388.00			8388.00	
221			住房保障支出	504.67	504.67	504.67		
221	02		住房改革支出	504.67	504.67	504.67		
221	02	01	住房公积金	504.67	504.67	504.67		

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						22026.00	20457.00	1569.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3957.47	3957.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	990.11	990.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1351.55	1351.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	510.53	510.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	316.42	316.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	163.61	163.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	278.37	278.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	346.88	346.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13829.99	13829.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3042.98	3042.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2580.21	2580.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1584.41	1584.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2805.07	2805.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1163.41	1163.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	520.51	520.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	949.73	949.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1183.67	1183.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	922.00		922.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.00		31.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.65		50.65
302	07	邮电费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	165.28		165.28

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	11	差旅费	502	01	办公经费	108.00		108.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00		30.00
302	15	会议费	502	02	会议费	35.00		35.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.41		2.41
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00		15.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	54.66		54.66
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23.00		23.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	255.00		255.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.50		102.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	642.92		642.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.68		50.68
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	101.35		101.35
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	110.80		110.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.10		12.10
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	209.68		209.68
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.70		20.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.90		41.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.15		15.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.66		42.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2669.54	2669.54	
303	01	离休费	509	05	离退休费	269.91	269.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1161.62	1161.62	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.25	5.25	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	294.50	294.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	938.26	938.26	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.08		4.08
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.08		4.08

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	
677.30	321.00	271.37		271.37	84.93	483.30	350.00	28.50		28.50	104.80

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	

注：山东省商务厅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

注：山东省商务厅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	

注：山东省商务厅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				国有资本经营预算	上年结转
			合计	9619.65	4731.80	4731.80			1950.98	2936.87		
201			一般公共服务支出	3793.48	2293.48	2293.48				1500.00		
201	05		统计信息事务	45.00	45.00	45.00						
201	05	99	其他统计信息事务支出	45.00	45.00	45.00						
201	13		商贸事务	3748.48	2248.48	2248.48				1500.00		
201	13	01	行政运行	213.98	213.98	213.98						
201	13	06	外资管理	2.00	2.00	2.00						
201	13	08	招商引资	3501.00	2001.00	2001.00				1500.00		
201	13	50	事业运行	18.50	18.50	18.50						
201	13	99	其他商贸事务支出	13.00	13.00	13.00						
205			教育支出	3797.59	409.74	409.74			1950.98	1436.87		
205	02		普通教育	12.24	9.74	9.74				2.50		
205	02	01	学前教育	12.24	9.74	9.74				2.50		
205	03		职业教育	3785.35	400.00	400.00			1950.98	1434.37		
205	03	05	高等职业教育	3785.35	400.00	400.00			1950.98	1434.37		
206			科学技术支出	22.33	22.33	22.33						
206	06		社会科学	22.33	22.33	22.33						
206	06	01	社会科学研究机构	21.88	21.88	21.88						
206	06	02	社会科学研究	0.45	0.45	0.45						
216			商业服务业等支出	2006.25	2006.25	2006.25						
216	02		商业流通事务	360.00	360.00	360.00						
216	02	99	其他商业流通事务支出	360.00	360.00	360.00						
216	06		涉外发展服务支出	1646.25	1646.25	1646.25						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1646.25	1646.25	1646.25						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	26706.00	22026.00	22026.00			4680.00				
301		工资福利支出	19787.46	17787.46	17787.46			2000.00				
301	01	基本工资	4033.09	4033.09	4033.09							
301	02	津贴补贴	3931.76	3931.76	3931.76							
301	03	奖金	2094.94	2094.94	2094.94							
301	07	绩效工资	3831.89	2805.07	2805.07			1026.82				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1479.83	1479.83	1479.83							
301	09	职业年金缴费	684.12	684.12	684.12							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1228.10	1228.10	1228.10							
301	13	住房公积金	1530.55	1530.55	1530.55							
301	99	其他工资福利支出	973.18					973.18				
302		商品和服务支出	4244.92	1564.92	1564.92			2680.00				
302	01	办公费	111.68	81.68	81.68			30.00				
302	02	印刷费	37.40	7.40	7.40			30.00				
302	03	咨询费	110.00					110.00				
302	04	手续费	10.40	0.40	0.40			10.00				
302	05	水费	203.35	103.35	103.35			100.00				
302	06	电费	361.45	161.45	161.45			200.00				
302	07	邮电费	59.10	47.10	47.10			12.00				
302	08	取暖费	609.68	209.68	209.68			400.00				
302	09	物业管理费	185.98	185.98	185.98							
302	11	差旅费	326.00	126.00	126.00			200.00				
302	13	维修（护）费	661.00	31.00	31.00			630.00				
302	14	租赁费	70.00					70.00				

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	35.00	35.00	35.00							
302	16	培训费	112.41	2.41	2.41		110.00					
302	17	公务接待费	27.60	17.60	17.60		10.00					
302	26	劳务费	186.50	16.50	16.50		170.00					
302	28	工会经费	256.56	96.56	96.56		160.00					
302	31	公务用车运行维护费	57.50	27.50	27.50		30.00					
302	39	其他交通费用	290.15	270.15	270.15		20.00					
302	99	其他商品和服务支出	533.16	145.16	145.16		388.00					
303		对个人和家庭的补助	2669.54	2669.54	2669.54							
303	01	离休费	269.91	269.91	269.91							
303	02	退休费	1161.62	1161.62	1161.62							
303	05	生活补助	5.25	5.25	5.25							
303	07	医疗费补助	294.50	294.50	294.50							
303	09	奖励金	938.26	938.26	938.26							
310		资本性支出	4.08	4.08	4.08							
310	02	办公设备购置	4.08	4.08	4.08							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		30103.08	18638.00	18638.00			1420.00	10025.00	20.08		
投资促进活动经费（原国际合作项目管理费）	其他运转类	53.00	53.00	53.00							
商务发展课题研究	其他运转类	12.10	12.00	12.00			0.02	0.08			
物业管理费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
上合地方经贸研究	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
幼儿园日常运转经费	其他运转类	37.78	16.00	16.00			1.78	20.00			
房屋租赁费	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
省商务厅幼儿园房租	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
跨国公司常态化联系与合作项目协调服务专项项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
幼儿园生均经费	其他运转类	43.20					43.20				
外事费	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
外事接待费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
省商务厅驻北京商务代表工作经费	其他运转类	46.40	46.40	46.40							
省商务厅驻上海代表处工作经费	其他运转类	47.00	47.00	47.00							
省政府驻日本经贸代表处工作经费	其他运转类	175.37	175.37	175.37							
省政府驻韩国经贸代表处工作经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00							
省政府驻东南亚经贸处工作经费	其他运转类	83.60	83.60	83.60							
省商务厅驻港澳经贸代表工作经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
省政府驻欧洲经贸代表处工作经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
省政府驻美洲经贸代表处工作经费	其他运转类	145.00	145.00	145.00							
省政府驻大洋洲经贸代表处工作经费	其他运转类	145.00	145.00	145.00							
省政府驻西亚非洲经贸代表处工作经费	其他运转类	145.60	145.60	145.60							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
省政府驻东欧中亚经贸代表处工作经费	其他运转类	163.60	163.60	163.60							
运行综合保障经费	其他运转类	52.23	52.23	52.23							
应对国际贸易摩擦等专项工作经费	其他运转类	43.20	43.20	43.20							
现代流通发展（厅本级）	特定目标类	3262.00	3262.00	3262.00							
对外开放奖补（厅本级）	特定目标类	8288.00	8288.00	8288.00							
对外开放奖补（省本级-跨国公司研究中心）	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
第三届跨国公司领导人青岛峰会（含配套展洽会）	特定目标类	4000.00	2000.00	2000.00			2000.00				
第三届儒商大会	特定目标类	1400.00	700.00	700.00			700.00				
省领导境内外商务活动	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
山东自贸试验区业务统一平台——区域识别统计监控分析服务系统	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
优质高职院校建设	特定目标类	7270.00	650.00	650.00			1420.00	5200.00			
教学改革项目	特定目标类	2930.00	850.00	850.00				2080.00			

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

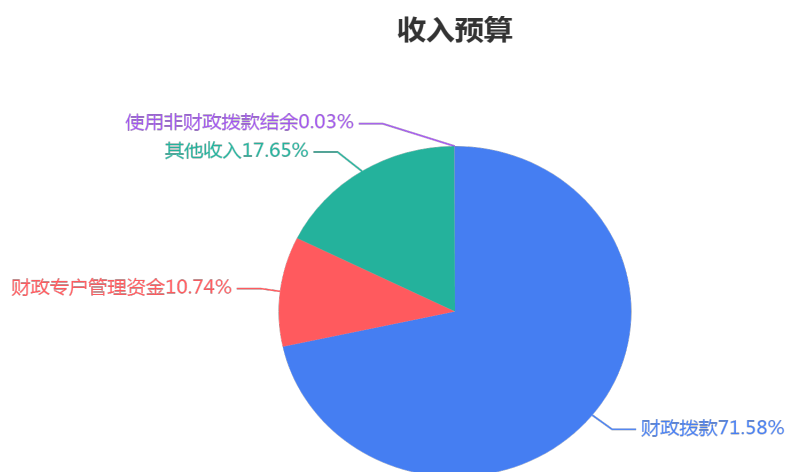
按照综合预算的原则，山东省商务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省商务厅2022年收支总预算均为56809.08万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出、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

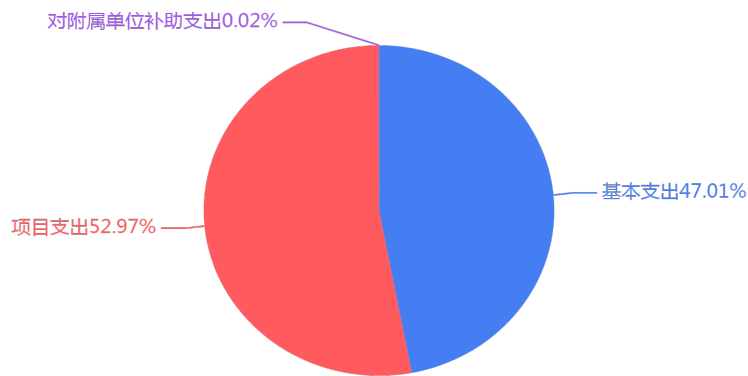
山东省商务厅2022年收入预算为56809.08万元，其中：财政拨款40664.00万元，占71.58%，财政专户管理资金6100.00万元，占10.74%，其他收入10025.00万元，占17.65%，使用非财政拨款结余20.08万元，占0.03%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省商务厅2022年支出预算为56809.08万元，其中：基本支出26706.00万元，占47.01%，项目支出30089.08万元，占52.97%，对附属单位补助支出14.00万元，占0.02%。

支出预算

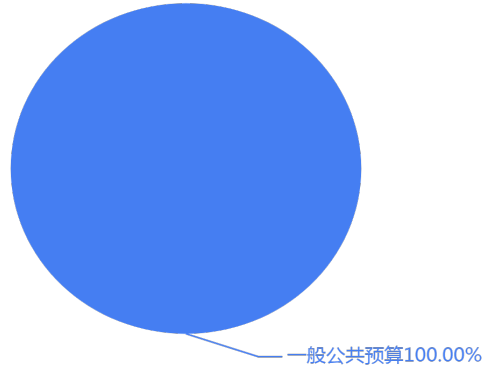


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省商务厅2022年财政拨款收支总预算为40664.00万元。

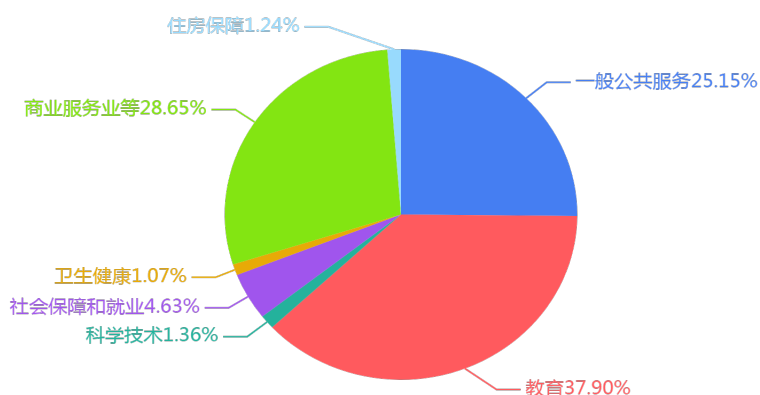
收入包括：一般公共预算40664.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出10226.20万元，占25.15%；教育（类）支出15413.00万元，占37.90%；科学技术（类）支出552.72万元，占1.36%；社会保障和就业（类）支出1880.53万元，占4.63%；卫生健康（类）支出436.88万元，占1.07%；商业服务业等（类）支出11650.00万元，占28.65%；住房保障（类）支出504.67万元，占1.24%。

财政拨款支出

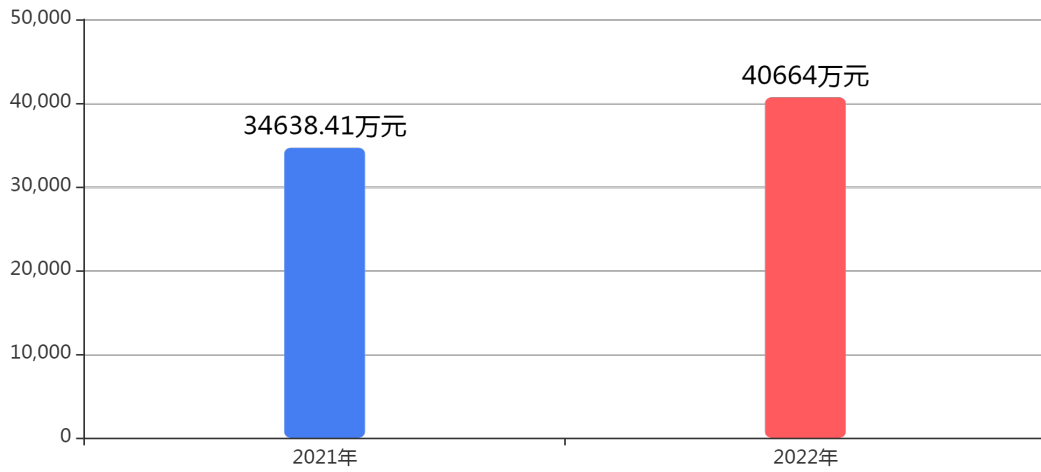


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省商务厅2022年一般公共预算拨款40664.00万元，比上年增加6025.59万元，增长17.40%，主要原因是：各国逐渐开放，预计2022年各项活动开展规模有望恢复到疫情发生之前的水平；跨国公司2022年将承办第三届跨国公司领导人青岛峰会和儒商大会，预算增加；上合院单位职能增加，项目经费增加；外贸学院学生人数有较大增长并且生均拨款标准提高；在职人员工资增加。

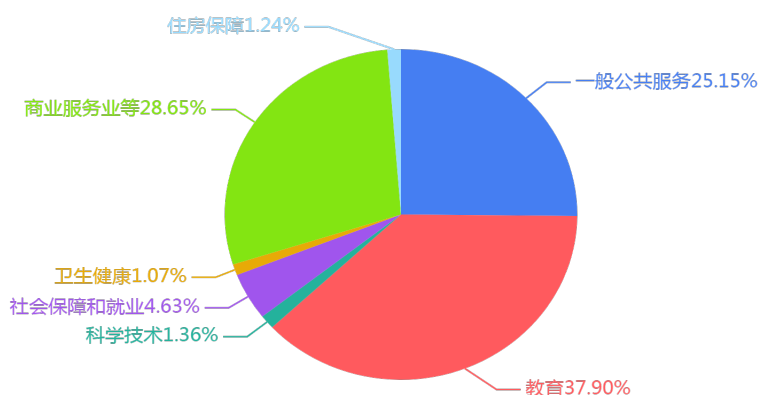
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省商务厅2022年一般公共预算支出为40664.00万元，其中：一般公共服务（类）支出10226.20万元，占25.15%；教育（类）支出15413.00万元，占37.90%；科学技术（类）支出552.72万元，占1.36%；社会保障和就业（类）支出1880.53万元，占4.63%；卫生健康（类）支出436.88万元，占1.07%；商业服务业等（类）支出11650.00万元，占28.65%；住房保障（类）支出504.67万元，占1.24%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出45.00万元，比上年减少39.41万元，下降46.69%，主要原因是根据有关通知，分批次下达大数据有关资金。

2. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出3775.09万元，与上年基本持平。

3. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出14.00万元，与上年持平。

4. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）支出40.00万元，比上年增加5.00万元，增长14.29%，主要原因是 各国逐渐开放，预计2022年外事活动频繁度有望恢复到疫情发生之前的水平。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）支出2.00万元，比上年减少2.40万元，下降54.55%，主要原因是根据省里统一要求压减支出，外资管理支出相应减少。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出4568.17万元，比上年增加3005.00万元，增长192.24%，主要原因是跨国公司2022年将承办第三届跨国公司领导人青岛峰会和儒商大会，预算增加。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出1132.11万元，比上年增加393.91万元，增长53.36%，主要原因是机关服务中心于2021年撤销，并入投促中心，原机关服务中心一般公共预算记在2011303机关服务项下，现记在2011350事业运行项下。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出649.83万元，比上年增加87.40万元，增长15.54%，主要原因是各国逐渐开放，预计2022年市场开拓和商贸流通开展情况有望恢复到疫情发生之前的水平。

9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出764.00万元，比上年增加61.00万元，增长8.68%，主要原因是幼儿园新增45万元房租款及16万元各类运转支出。

10. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出14649.00万元，比上年增加1995.00万元，增长15.77%，主要原因是外贸学院学生人数有较大增长并且生均拨款标准提高。

11. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出460.72万元，比上年增加71.12万元，增长18.25%，主要原因是上合研究院在职人员增加。

12. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出92.00万元，比上年增加80.00万元，增长666.67%，主要原因是上合研究院单位职能增加。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1020.63万元，比上年减少101.65万元，下降9.06%，主要原因是厅机关和业联办离退休人员总量减少。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出166.79万元，比上年增加32.84万元，增长24.52%，主要原因是机关服务中心于2021年撤销，并入投促中心，原机关服务中心差额拨款改至投促中心全额拨款。

15. 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（项）支出458.81万元，比上年增加59.16万元，增长14.80%，主要原因是业联办完成养老保险改革，对应支出增加；跨国公司研究中心2022年新入职8名员工。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出234.30万元，比上年增加34.52万元，增长17.28%，主要原因是业联办完成养老保险改革，对应支出增加；跨国公司研究中心2022年新入职8名员工。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出278.37万元，与上年基本持平。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出158.51万元，比上年增加61.27万元，增长63.01%，主要原因是机关服务中心于2021年撤销，并入投促中心，原机关服务中心差额拨款改至投促中心全额拨款；跨国公司研究中心2022年新入职8名员工；上合研究院在职人员增加。

19. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出3262.00万元，比上年增加392.00万元，增长13.66%，主要原因是各国逐渐开放，预计2022年市场开拓和商贸流通开展情况有望恢复到疫情发生之前的水平。

20. 商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）支出8388.00万元，比上年增加1600.00万元，增长23.57%，主要原因是各国逐渐开放，预计2022年厅机关市场开拓和商贸流通开展情况有望恢复到疫情发生之前的水平；跨国公司增加承办跨国公司路演活动和省政府经济政策委员会有关预算。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出504.67万元，比上年增加36.63万元，增长7.83%，主要原因是跨国公司研究中心2022年新入职8名员工；厅机关在职人员工资调整，基数增加；上合研究院在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省商务厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出22026.00万元。主要用于：

1. 人员经费20457.00万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费1569.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省商务厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共483.30万元，比上年减少194.00万元，下降28.64%，主要原因是坚决贯彻党中央、国务院关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，为应对疫情影响，自觉从严从紧

控制“三公”经费等一般性开支，努力降低行政运行成本，减少不必要的用车开支。。

其中：因公出国（境）费350.00万元，比上年增加29.00万元，增长9.03%，主要原因是经贸交往增加，外事活动计划增加。公务用车购置及运行费28.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费28.50万元，比上年减少242.87万元，下降89.50%，主要原因是坚决贯彻党中央、国务院关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，为应对疫情影响，自觉从严从紧控制“三公”经费等一般性开支，努力降低行政运行成本，减少不必要的用车开支。公务接待费104.80万元，比上年增加19.87万元，增长23.40%，主要原因是各国逐渐开放，预计外事接待频次增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省商务厅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

山东省商务厅2022年没有使用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

山东省商务厅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年山东省商务厅机关1家行政单位以及山东省商务厅业务联络办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为922.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算9619.65万元，其中：财政拨款安排4731.80万元，财政专户管理资金安排1950.98万元，单位资金安排2936.87万元。其中：政府采购货物预算1276.38万元，政府采购工程预算1530.98万元，政府采购服务预算6812.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省商务厅所属各预算单位共有车辆40辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3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5辆、事业单位业务用车3辆、其他用车25辆。其中，其他用车主要是教学用车。

单位价值50万元以上通用设备42台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省商务厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出33个，预算资金30103.08万元，其中财政拨款

18638.00万元。拟对首批国际合作园区奖励资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6000.00万元，其中财政拨款6000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化支持农产品流通对口支援和扶贫协作项目、支持企业投保出口信用保险等项目支出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

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	开发区及国际合作园区奖励资金						
主管部门	山东省商务厅						
资金情况	财政拨款 年度金额	11000 万元					
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	着力建设一批对外开放层次高、产业集聚度高、亩均效益好的国际产业合作园，打造高水平对外开放平台。进一步激励开发区完善投资环境，提升政府服务水平，引导开发区加大招商引资工作力度，进一步提高实际使用外资质量和水平，极打造对外开放新高地。				2021 年首批认定国际合作园区今年新引进重点合作国别（地区）的实际使用外资 1 亿美元以上，省财政按每家 2000 万拨付奖励或补助资金；对年度实际利用外资综合排名前 10 位的开发区，按每家 500 万元进行一次奖励，提升开发区利用外资水平，发挥标杆示范引领作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励国际合作园数量	不少于 5 个	数量指标	奖励国际合作园数量	不少于 3 个
		质量指标	主导产业集聚度	60% 以上	质量指标	主导产业集聚度	60% 以上
		质量指标	投资强度	350 万元/亩		投资强度	350 万元/亩
		质量指标	亩均税收	30 万元/亩		亩均税收	30 万元/亩
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	连续三年达标，补助或奖励国际合作园区	累计 5000 万/家	成本指标	连续三年达标，补助或奖励国际合作园区	2000 万/家

绩效指标	效益指标	经济效益指标	累计实际利用外资	3亿美元	经济效益指标	累计实际利用外资	1亿美元
		社会效益指标	与重点合作国别（地区），与该国别（地区）官方机构、投资促进机构、商协会、重点企业、科研院所等签订合同或协议	15	社会效益指标	与重点合作国别（地区），与该国别（地区）官方机构、投资促进机构、商协会、重点企业、科研院所等签订合同或协议	5
			所在地建设国际化的学校、医院、人才公寓、商务及生活配套设施等	6		所在地建设国际化的学校、医院、人才公寓、商务及生活配套设施等	2
			驻国际合作园区的境外管理、技术人才数量	60		驻国际合作园区的境外管理、技术人才数量	10
		环境效益指标	加强生态环保建设，实现绿色发展	是	环境效益指标	加强生态环保建设，实现绿色发展	是
		可持续影响指标	按照园区发展规划、产业发展专项规划建设	是	可持续影响指标	编制园区发展规划、产业发展专项规划建设	是
		满意度指标		受益开发区满意度	90%以上	受益开发区满意度	受益开发区满意度

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	外经贸和商贸流通发展专项资金						
主管部门	山东省商务厅						
资金情况	财政拨款 年度金额	77750 万元					
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	提升商贸流通现代化水平，加强现代流通强县建设，对特色商业街进行改造提升；促进外贸稳增长，加强对外开放强县建设，鼓励扩大先进设备、技术进口；促进高水平利用外资，鼓励重大外资项目，增强开发区、合作园区竞争力；深化对外投资合作，增强走出去风险保障；优化营商环境办好跨国公司领导人峰会及儒商大会，提升商务领域干部人才培训。				提升商贸流通现代化水平，加强现代流通强县建设，对特色商业街进行改造提升；促进外贸稳增长，加强对外开放强县建设，鼓励扩大先进设备、技术进口；促进高水平利用外资，鼓励重大外资项目，增强开发区、合作园区竞争力；深化对外投资合作，增强走出去风险保障；优化营商环境办好跨国公司领导人峰会及儒商大会，提升商务领域干部人才培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年支持先进设备技术进口额	6 亿元	数量指标	年支持先进设备技术进口额	2 亿元
			设立对口支援和扶贫地区特色农产品专柜（区）、专卖店数量	90		设立对口支援和扶贫地区特色农产品专柜（区）、专卖店数量	30
			参加进博会活动专业观众人数	4.5 万人		参加进博会活动专业观众人数	1.5 万人
			出口信用保险服务企业年均家数	≥10000		出口信用保险服务企业家数	≥10000
		质量指标	对外开放强县受奖励县政策符合度	≥95%	质量指标	对外开放强县受奖励县政策符合度	≥95%
			企业投保出口信用保险项目合规率	100%		企业投保出口信用保险项目合规率	100%
			年均服务应对贸易摩擦企业家数	30 家		年均服务应对贸易摩擦企业家数	30 家
		时效指标	项目按计划进度实施	100%	时效指标	项目按计划进度实施	100%
		成本指标	超出预算控制率	0%	成本指标	超出预算控制率	0%

绩效指标	效益指标	经济效益	出口信用保险出口年均承保保额	50 亿美元	经济效益	出口信用保险出口年均承保保额	50 亿美元
		经济效益	商品市场转型升级示范基地交易总额增长率	10%	经济效益	商品市场转型升级示范基地交易总额增长率	10%
		社会效益	受援地区农产品在鲁销售品类	≥10	社会效益	受援地区农产品在鲁销售品类	≥10
		生态效益	受奖励项目无环保不良记录或已及时整改到位率	100%	生态效益	受奖励项目无环保不良记录或已及时整改到位率	100%
		可持续影响	有利于社会经济可持续发展	较好	可持续影响	有利于社会经济可持续发展	较好
	满意度指标	服务对象满意度		85%以上	服务对象满意度		85%以上

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	引进重大外资项目奖励专项资金						
主管部门	山东省商务厅						
资金情况	财政拨款 年度金额	10000 万元					
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	全省实际使用外资规模保持稳定，结构进一步优化。				2022 年实际使用外资实现增长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励项目个数	不少于 20 个	数量指标	奖励项目个数	不少于 7 个
		质量指标	奖励项目政策符合度	100%	质量指标	奖励项目政策符合度	100%
			全省实际使用外资规模	不低于 500 亿美元		全省实际使用外资规模	不低于 185 亿美元
		时效指标	第三方审核及时率	100%	时效指标	第三方审核及时率	100%
			资金到位及时率	100%		资金到位及时率	100%
	成本指标	降低企业运营成本	100%	成本指标	降低企业运营成本	100%	
	效益指标	生态效益	受奖励项目无环保不良记录或已及时整改到位率	100%	生态效益	受奖励项目无环保不良记录或已及时整改到位率	100%
		经济效益	全省实际使用外资	大于 0%	经济效益	全省实际使用外资	大于 0%
		社会效益	企业税收贡献	大于 0	社会效益	企业税收贡献	大于 0
		可持续影响指标	对经济社会有正向影响	较好	可持续影响指标	对经济社会有正向影响	较好
	满意度指标	服务对象满意度		80%以上	服务对象满意度		80%以上

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	招商展览和市场开拓专项资金						
主管部门	山东省商务厅						
资金情况	财政拨款 年度金额	450 万元					
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	促进外贸提质增效，稳定扩大国内外市场份额，实现多元化市场战略目标，拓展利用外资深度广度，提高利用外资质量效益，为建设现代化经济体系作出积极贡献。				通过项目实施，为省内企业搭建招商展览公共性平台，集中宣传山东产品和投资环境，扩大国内外市场份额，提高利用外资的质量和水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参展企业数	≥300 家	数量指标	参展企业数	≥300 家
			开展经贸活动个数	≥10 场		开展经贸活动个数	≥10 场
		质量指标	专项资金使用管理是否规范	100%	质量指标	专项资金使用管理是否规范	100%
		时效指标	按计划进度实施	80%	时效指标	按计划进度实施	80%
		成本指标	减少参会和开拓市场成本的企业数量	≥30 家	成本指标	减少参会和开拓市场成本的企业数量	≥30 家
	效益指标	经济效益	达成合作意向数量	≥10 项	经济效益	达成合作意向数量	≥10 项
		社会效益	展览效益情况	达到预期效果	社会效益	展览效益情况	达到预期效果
		生态效益	搭建环保情况	符合环保要求	生态效益	搭建环保情况	符合环保要求
		可持续影响	推介山东优势企业及产品数量	≥20 个	可持续影响	推介山东优势企业及产品数量	≥20 个
	满意度指标	服务对象满意度		85%以上	服务对象满意度		85%以上

(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	山东省现代流通强县建设奖励						
主管部门	山东省商务厅、山东省财政厅						
资金情况	金额:	10000 万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024 年)				年度目标(2022 年)		
	10 个现代流通强县(市、区), 实施一批重点项目, 培育一批龙头企业, 打造一批现代流通优势产业集群, 形成协调联动的县域流通发展新格局。				实施一批重点项目, 培育一批龙头企业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评审确定流通强县数量	10 个	数量指标	评审确定流通强县数量	10 个
		质量指标	骨干物流(A 级物流和星级冷链物流)企业增加数量	1-2 家	质量指标	骨干物流(A 级物流和星级冷链物流)企业增加数量	1-2 家
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	物流成本占比降幅	>0	成本指标	物流成本占比降幅	>0
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增幅	>0	经济效益指标	社会消费品零售总额增幅	>0
		社会效益指标	拉动投资	3 倍	社会效益指标	拉动投资	3 倍
		生态效益指标	对环境重大不影响事件	0	生态效益指标	对环境重大不影响事件	0
		可持续影响指标	县域经济活力	增强	可持续影响指标	县域经济活力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施效果的满意程度(%)	85%	服务对象满意度指标	政策实施效果的满意程度(%)	85%

项目支出绩效目标表

项目名称	支持对外开放强县建设奖励						
主管部门	山东省商务厅、山东省财政厅						
资金情况	金额：	10000 万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024 年)				年度目标(2022 年)		
	<p>加快外贸主导产业转型升级，提升新业态新模式发展水平，加快培育外贸竞争新优势。利用外资稳规模、调结构，提升利用欧美日韩资水平，扩大高技术产业实际使用外资规模，建设高质量外资集聚先行区。实施一批优胜优出、业态创新、产业链招商、高能级开放平台建设等重点项目，在促进外资外贸高质量发展方面发挥示范作用，引领全省构建开放发展新格局。</p>				<p>对外开放强县外贸进出口、实际使用外资位次前移、结构优化，形成一批有效的成功经验做法在全省进行推广。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	外贸进出口年均增长率	15%	数量指标	外贸进出口年均增长率	15%
		质量指标	受奖励县政策符合度	100%	质量指标	受奖励县政策符合度	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	强县建设负担总成本	不增加	成本指标	强县建设负担总成本	不增加
	效益指标	经济效益指标	机电产品出口额占比	50%	经济效益指标	机电产品出口额占比	50%
		社会效益指标	外贸外资企业从业人员数量占比	5%	社会效益指标	外贸外资企业从业人员数量占比	5%
		生态效益指标	外贸外资高质量发展各项政策文件健全性	100%	生态效益指标	外贸外资高质量发展各项政策文件健全性	100%
		可持续影响指标	外资外贸企业经营信心	增强	可持续影响指标	外资外贸企业经营信心	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	85%	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	85%

(七) 涉密事项说明 山东省商务厅的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他统计信息事务方面的支出。。

十九、一般公共服务(类)商贸事务(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）的基本支出。。

二十、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

二十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。。

二十二、一般公共服务(类)商贸事务(款)外资管理(项)：反映商贸部门外资管理方面的支出。。

二十三、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。。

二十四、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

二十五、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行项目以外其他用于商贸事务方面的支出。。

二十六、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。。

二十七、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。。

二十八、科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)：反映部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。。

二十九、科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项)：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。。

三十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。。

三十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。。

三十二、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(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

三十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。。

三十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。。

三十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

三十六、商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行项目以外其他用于商贸流通事务方面的支出。。

三十七、商业服务业等(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。。

三十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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。。