

2021 年威海市文登区 商务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能及机构设置情况

（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规范性文件，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。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；负责商业中心、特色商业街建设，培育社区商业服务体系建设。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。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、管理全区外商投资工作。拟订全区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、公司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，会同相关部门开展全区招商引资环境营销策划，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、招才引智促进工作。

（十一）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）。

（十二）负责经济开发区（园区）的综合协调、指导服

务等工作。会同有关部门拟订经济开发区（园区）发展规划、政策。

（十三）负责发展文登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，组织实施文登对台直接通商工作。负责县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文登代表机构。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。负责协同推进非公有制经济组织党建相关工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

（十五）负责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。

（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。

（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）完成区委、区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。区商务局负责全区植物油、食糖、羊毛等农产品进口关税配额的转报工作。区发展改革局负责全区粮食（包括小麦、玉米、大米）、棉花等重要农产品的进口关税配额的转报工作。

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。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。市生态环境局文登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监督检查，规范成品油运输过程管理。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。区应急局负责成品油的危险化学品经营许可相关工作，加强安全生产监督管理。区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

威海市文登区商务局包括局机关及局属事业单位，局属事业单位情况如下：

- 1、威海市文登区外派劳务服务中心（未设账，不独立核算）
- 2、威海市文登区电子商务服务中心（未设账，不独立核算）

3、中国国际贸易促进委员会威海市文登区委员会（未设账，不独立核算）

二、部门预算单位构成

威海市文登区商务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位威海市文登区外派劳务服务中心、威海市文登区电子商务服务中心、中国国际贸易促进委员会威海市文登区委员会 3 家局属事业单位预算。

纳入威海文登区商务局 2021 年部门预算编制范围的二级单位包括：

- 1、威海市文登区商务局局机关
- 2、威海市文登区外派劳务服务中心
（未设账，不独立核算）
- 3、威海市文登区电子商务服务中心
（未设账，不独立核算）
- 4、中国国际贸易促进委员会威海市文登区委员会
（未设账，不独立核算）

第二部分

2021 年部门预算表

表1. 收支预算总表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 支出功能科目 (类级科目) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1550.26 | 一、一般公共服务支出 | 201 | 1455.17 |
| 一般公共预算 | 1550.26 | 二、外交支出 | 202 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 203 | 0.00 |
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 204 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 205 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 206 | 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 | 207 | 0.00 |
| 五、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 208 | 46.30 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 209 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 210 | 18.93 |
| | | 十一、节能环保支出 | 211 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 212 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 213 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 214 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 215 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 216 | 200.00 |
| | | 十七、金融支出 | 217 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 219 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 220 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 221 | 60.03 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 222 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 223 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 224 | 5.11 |
| | | 二十四、其他支出 | 229 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,550.26 | 本年支出合计 | | 1,785.54 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | | | |
| 九、上年结转结余 | 235.28 | 二十五、年终结转结余 | | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1785.54 | 支 出 总 计 | | 1785.54 |

表2. 收入预算表

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------|----|----|------------------|---------------------|---------|---------|----------|------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|-------------|--------|-----------|----------|------|---------|----------|-------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 合计 | 其中：财政拨款结转 | | | | | 其他 |
| | | | | | | | | 小计 | 经费拨款（补助） | 其他 | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经费拨款（补助） | 其他 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | A=C+F+G+H+I+J+K+L+M | C=B+D+E | B=a+b | a | b | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=N+O | N=n+o+p+q | n | o | p | q | 0 |
| | 合计 | | | | | 1785.54 | 1550.26 | 1550.26 | 1550.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.28 | 205.22 | 205.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06 |
| | 小计 | | | | | 1600.41 | 1365.13 | 1365.13 | 1365.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.28 | 205.22 | 205.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1332.34 | 1302.17 | 1302.17 | 1302.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.17 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | | 商贸事务 | 1332.34 | 1302.17 | 1302.17 | 1302.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.17 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 178.23 | 148.17 | 148.17 | 148.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.06 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 994.11 | 994.00 | 994.00 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.23 | 23.23 | 23.23 | 23.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 210 | | | 卫生健康支出 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 221 | | | 住房保障支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 216 | | | 商业服务业等支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3. 支出预算表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-----------|------|----|----|------------------|---------|--------|---------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | A=B+C | B | C |
| 合计 | | | | | | 1785.54 | 586.32 | 1199.22 |
| 小计 | | | | | | 1600.41 | 401.19 | 1199.22 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1332.34 | 338.23 | 994.11 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | | 商贸事务 | 1332.34 | 338.23 | 994.11 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 178.23 | 178.23 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 994.11 | 0.00 | 994.11 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.23 | 23.23 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.34 | 22.34 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.45 | 7.45 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-----------|------|----|----|-------------|--------|-------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | A=B+C | B | C |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 210 | | | 卫生健康支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.49 | 9.49 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 221 | | | 住房保障支出 | 30.24 | 30.24 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30.24 | 30.24 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 16.59 | 16.59 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 216 | | | 商业服务业等支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 216 | 02 | | 商业流通事务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 5.11 | 0.00 | 5.11 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 224 | 01 | | 应急管理事务 | 5.11 | 0.00 | 5.11 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 224 | 01 | 09 | 应急管理 | 5.11 | 0.00 | 5.11 |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|-----------------|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | A=B+C | B | C |
| 小计 | | | | | | 185.13 | 185.13 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 122.83 | 122.83 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 201 | 13 | | 商贸事务 | 122.83 | 122.83 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 122.83 | 122.83 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.07 | 23.07 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.21 | 22.21 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.81 | 14.81 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 210 | | | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 221 | | | 住房保障支出 | 29.79 | 29.79 | 0.00 |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|---------------------|------|----|----|--------|-------|-------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | A=B+C | B | C |
| 200155002 | 威海市文登区商务局 局属事业单位 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.79 | 29.79 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局 局属事业单位 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.53 | 13.53 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局 局属事业单位 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 16.26 | 16.26 | 0.00 |

表4. 财政拨款收支预算表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

| 收 入 | | 项 目 | 支 出 | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 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 | 1550.26 | 一、一般公共服务支出 | 1,425.17 | 1425.17 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 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 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、卫生健康支出 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,550.26 | 本年支出合计 | 1,755.54 | 1,755.54 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上年结转结余 | 205.28 | 二十四、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1755.54 | 支 出 总 计 | 1755.54 | 1755.54 | 0.00 | 0.00 |

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | A=B+C | B=a+b | a | b | C |
| 合计 | | | | | | 1550.26 | 556.26 | 501.89 | 54.37 | 994.00 |
| 小计 | | | | | | 1365.13 | 371.13 | 337.80 | 33.33 | 994.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1302.17 | 308.17 | 274.84 | 33.33 | 994.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | | 商贸事务 | 1302.17 | 308.17 | 274.84 | 33.33 | 994.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 148.17 | 148.17 | 114.84 | 33.33 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.23 | 23.23 | 23.23 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.34 | 22.34 | 22.34 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 210 | | | 卫生健康支出 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 |

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | A=B+C | B=a+b | a | b | C |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 221 | | | 住房保障支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | | | | | | 185.13 | 185.13 | 164.09 | 21.04 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 122.83 | 122.83 | 101.79 | 21.04 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 201 | 13 | | 商贸事务 | 122.83 | 122.83 | 101.79 | 21.04 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 122.83 | 122.83 | 101.79 | 21.04 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | A=B+C | B=a+b | a | b | C |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 210 | | | 卫生健康支出 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 221 | | | 住房保障支出 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 29.79 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 |
| 200155002 | 威海市文登区商务局局属事业单位 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | A=B+C | B=a+b | a | b | C |
| 合计 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 2021年预算数 | |
|------|----|------------|----------|-------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | | 合计 | 556.26 | 556.26 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 174.55 | 174.55 |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 128.18 | 128.18 |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.72 | 32.72 |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 15.33 | 15.33 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 11.33 | 11.33 |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 362.87 | 362.87 |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 323.83 | 323.83 |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 39.04 | 39.04 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 3.51 | 3.51 |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.06 | 3.06 |
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.45 | 0.45 |

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 2021年预算数 | |
|------|----|----------------|----------|-------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | | 合计 | 556.26 | 556.26 |
| 301 | | 工资福利支出 | 498.38 | 498.38 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 93.88 | 93.88 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 134.12 | 134.12 |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.98 | 17.98 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.70 | 29.70 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 14.85 | 14.85 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.22 | 15.22 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.71 | 3.71 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.17 | 27.17 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 160.00 | 160.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 54.37 | 54.37 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.50 | 5.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.50 | 1.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 4.00 | 4.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 18.00 | 18.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.04 | 3.04 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.33 | 0.33 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 7.80 | 7.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.70 | 5.70 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.51 | 3.51 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.45 | 0.45 |

表10. 政府采购预算表

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 (功能科目) | | | 科目名称 | 采购项目 | | 参考单价 | 数量 | 计量单位 | 金额 | 资金来源 | | | | | | |
|--------|-----------|----------------|--------|-------------|----------|--------------|---------|-------|------|------|-----------|---------|-------|------|------|--------------|------------|------|
| | | | | | | | | | | | | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 其他自 有资金 | 上年结转 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | | 国有资本经 营预算 | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | A=B+C+D+E | B=a+b+c | a | b | c | C | D | E |
| | 合计 | | | | | | | | | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | | 商贸事务 | | | | | | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 复印纸 | 复印纸 | 0.02 | 100 | 箱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 食博会展位装修 | 食博会展位装修 | 19 | 1 | 场 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 印刷费 | 印刷费 | 0.002 | 2500 | 本 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表11. 一般公共预算“三公”经费支出表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------|-----------|---------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | ** | A=B+C+D | B | C=a+b | a | b | D |
| 200155 | 威海市文登区商务局 | 42.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

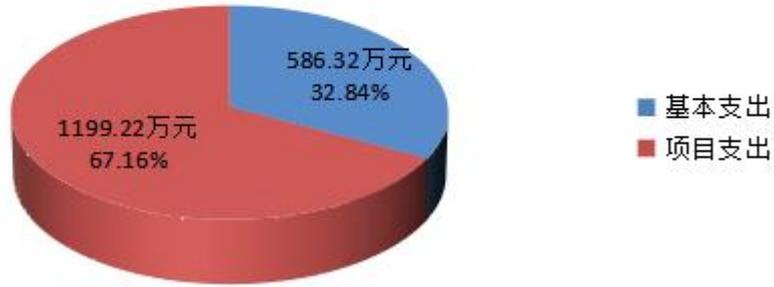
(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1785.54 万元，其中：财政拨款 1550.26 万元，占 86.82%，上年结转 235.28 万元，占 13.18 %。



2021 年支出预算为 1785.54 万元，其中：基本支出 586.32 万元，占 32.84%，项目支出 1199.22 万元，占 67.16 %。

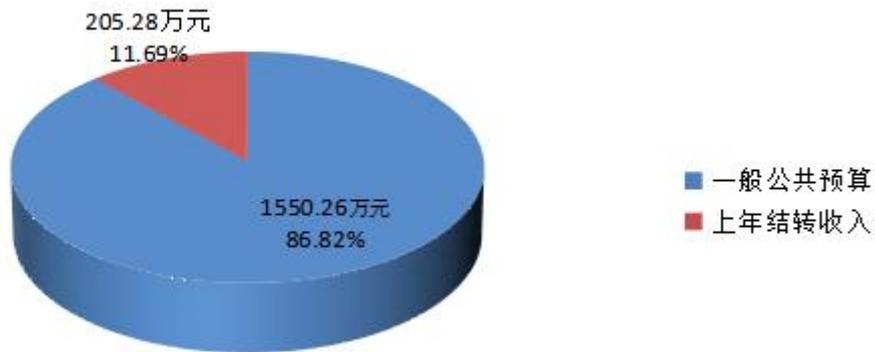
2021年支出预算结构图



(二) 财政拨款收支情况

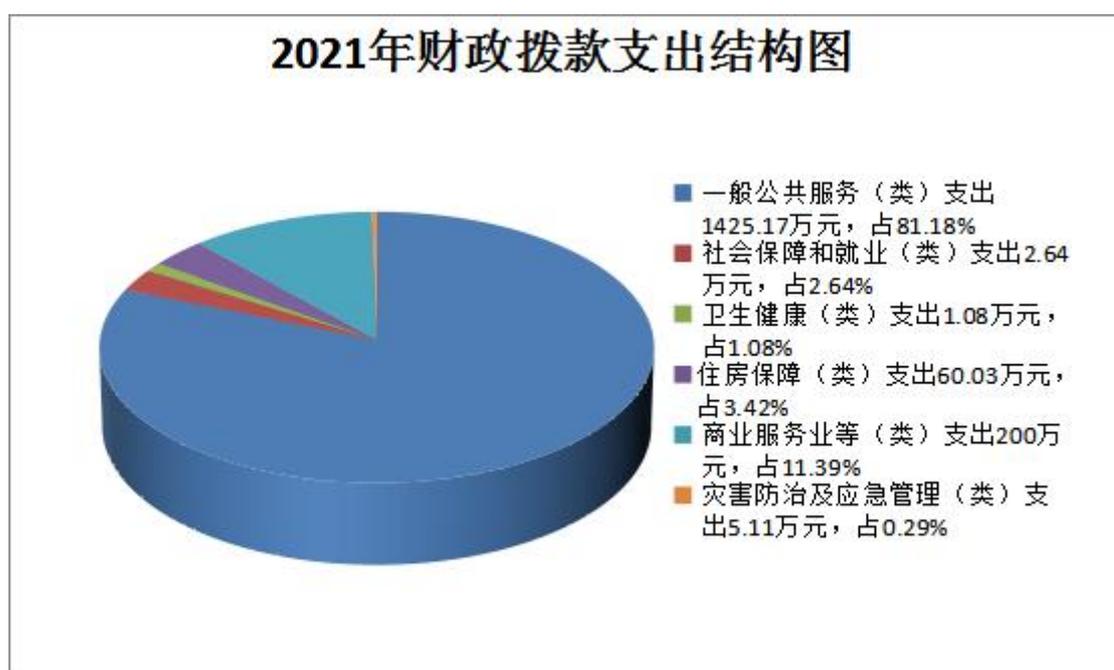
2021年财政拨款收入预算为1755.54万元，其中：一般公共预算1550.26万元，占88.31%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入205.28万元占11.69%。

2021年财政拨款收入预算结构图



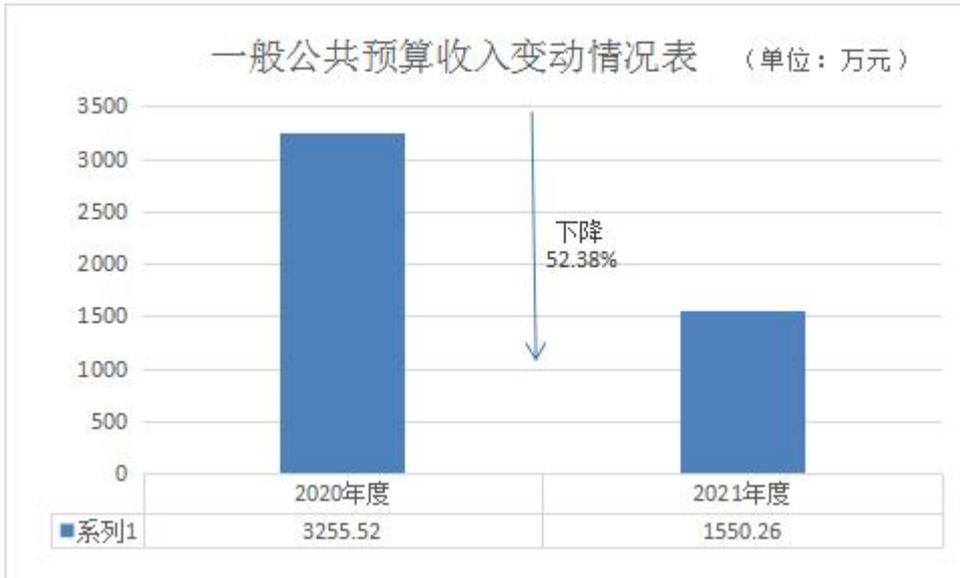
2021年财政拨款支出预算为1755.54万元，其中：一般公共服务（类）支出1425.17万元，占81.18%；社会保障和

就业（类）支出 46.30 万元，占 2.64 %；卫生健康（类）支出 18.93 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 60.03 万元，占 3.42%；商业服务业等（类）支出 200 万元，占 11.39%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.11 万元，占 0.29%。

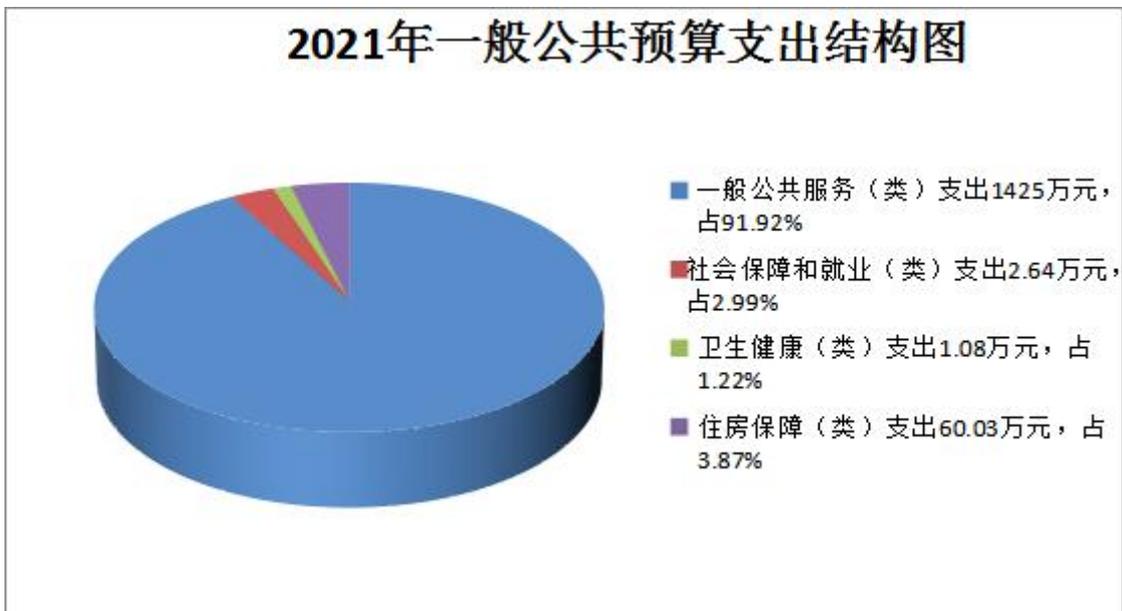


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1550.26 万元，比上年下降 52.38%，主要是因为压缩开支，同时项目支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为1550.26万元,比上年下降52.38%,其中:一般公共服务(类)支出1425万元,占91.92%;社会保障和就业(类)支出46.30万元,占2.99%;卫生健康(类)支出18.93万元,占1.22%;住房保障(类)支出60.03万元,占3.87%;



具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出148.17万元,比上年下降63.91%,主要是因为压减各

项支出，同时，对预算科目调整。一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 994 万元，比上年下降 63.17%，主要是因为项目支出减少。一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 282.83 万元，比上年增加 1630%，主要是因为对预算科目进行调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 29.70 万元，比上年下降 40.43%，主要是对科目进行调整；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 14.85 万元，该科目与上年比为新增科目，主要是对科目进行调整；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）支出 1.75 万元，比上年下降 19.35%，主要是因机构改革人员变动。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 15.22 万元，比上年下降 52.12%，主要是因机构改革，人员变动。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.71 万元，该科目与上年比为新增该科目，主要是对科目调整，用于缴纳单位职工的公务员医疗补助保险。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.17 万元，比上年增长 46.59%。主要是因机构改革，人员变动。住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 32.86 万元，该科目与上年比为新增该科目，主要是因

为科目调整。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市文登区商务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 556.26 万元，其中：

人员经费 501.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 26 万元，其中：财政拨款安排 26 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 7 万元、 政府采购工程预算 19 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共42万元，其中：因公出国（境）费30万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费12万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少36万元，其中：因公出国（境）费减少30万元、公务用车购置及运行费与2020年持平0万元、公务接待费减少6万元。因公出国（境）费减少的主要原因是压缩因公出国次数，减少出国费用。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，加强公务接待管理，减少接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021年威海市文登区商务局局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为33.33万元。较2020年预算减少50.7万元，下降60%，主要原因是压缩办公经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，威海市文登区商务局部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，符合规定的领导用车0辆、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；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市文登区商务局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 994 万元。

项目支出绩效目标申报表

2021年

| | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|
| 项目名称: | 高水平对外开放及发展服务业扶持资金 | | |
| 项目申报单位: | 威海市文登区商务局局机关 | 项目类别: | 商贸管理招商引资事务 |
| 功能科目: | 招商引资 | 部门经济科目: | 其他商品和服务支出 |
| 填报人: | 张嘉伟 | 联系电话: | 8489756 |
| 开始时间: | 2021-01-01 | 结束时间: | 2021-12-31 |
| 项目性质: | 经常性项目 | 项目总金额: | 9,250,000元 |
| 单位申报数: | 9,250,000元 | 预算批复数: | 9,250,000元 |
| 是否包含政府采购: | 否 | | |
| 项目概况: | 根据《关于高水平对外开放的扶持意见》的相关内容,对大项目落户、产业发展、项目引荐、对外经贸发展等方面给予奖励和扶持。根据威文发改发【2020】15号,关于印发《文登区关于加快发展服务业的扶持意见》的通知,对5家电子商务企业奖励,对45家宣传城市品牌给予奖励。 | | |
| 项目立项依据: | 1、《关于高水平对外开放的扶持意见》对生产性企业内资达到实物工作量;实物工作量达到2亿元以上的商业综合体项目、精品酒店项目;生产性外资企业到位资金;招引新业态平台;新增服务贸易主体;引荐人等达到标准的给予一定奖励。 2、根据威文发改发【2020】15号,关于印发《文登区关于加快发展服务业的扶持意见》的通知,鼓励电子商务产业发展,对年实缴税收金额不同的电商企业,按区级地方经济发展贡献的相应比例给予奖励;鼓励城市品牌推广,对在本行政区外新设立的店面招牌为宣传文登城市品牌且符合相应条件的营销网点,每店一次性给予0.5-2万元资金支持。 | | |
| 项目设立的必要性: | 出台政策主要落实2020年7月中共山东省委十一届十一次全体会议、中共威海市第十五届委员会第九次全体会议分别审议通过的山东省、威海市《关于深化改革创新打造对外开放新高地的意见》,为我市双招双引工作和对外开放工作提供依据,进一步支持和鼓励外来投资者投资兴业,以高水平对外开放推动我区经济高质量发展。加快发展服务业的扶持,为更好地发挥服务业政策的导向和扶持作用,推动服务业聚集发展。 | | |
| 保证项目实施制度、措施: | 根据《文登区关于高水平对外开放的扶持意见》、《文登区关于加快发展服务业的扶持意见》 | | |
| 项目实施计划: | 1政策主要是根据每年底,各类业态项目的实际完成情况进行兑现扶持。由相关部门收集达标项目的海关、外汇、银行、税务、土地、规划、建设等部门的数据和票据,根据政策进行项目核算,然后交给项目办、财政等单位审核,最后由政府会议确认。 | | |
| 项目总目标: | 推动文登区机械电子、家纺服装等传统出口产业集群发展,拉动其他新兴产业加快形成,促进外贸进出口增长,扩大招商引资宣传力度,促进地方经济增长,促进开放性经济高水平发展,开展精准招商活动,全力推动双招双引工作,加大精深项目引进建设力度。大力发展外向型经济,抓好国际市场开拓,形成外贸新业态。 | | |
| 年度绩效目标: | 全力推动双招双引工作,促进外贸进出口增长。 | | |
| 需要说明的其他问题: | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新认定的中韩自贸区建设 | >=4个 |
| | | 新引进项目数量 | >5个 |
| | | 新设立的外资企业或原有外商投资企业 | >=8个 |
| | 质量指标 | 企业达到规定要求 | 达标 |
| | | 外贸发展结构优化程度 | 优化 |
| | | 服务贸易人才培养情况 | 较好 |
| | | 奖励条件符合率 | =100 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 6月前拨付 |
| 成本指标 | 奖励资金使用率 | =100 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增服务贸易主体 | >=4 |
| | | 外贸进出口增长 | >5% |
| | 社会效益指标 | 对外经贸行业可持续发展影响 | 显著 |
| | | 优化营商环境 | 显著 |
| | | 城市品牌得到推广 | 显著 |
| | 生态效益指标 | 项目实施对环境产生积极影响 | 积极 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 项目效益能够持续发挥作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | >=90% |

项目支出绩效目标申报表

2021年

| | | | |
|--------------|---|---------------|------------|
| 项目名称: | 境外重点招商活动经费 | | |
| 项目申报单位: | 威海市文登区商务局局机关 | 项目类别: | 商贸管理招商引资事务 |
| 功能科目: | 招商引资 | 部门经济科目: | 因公出国(境)费用 |
| 填报人: | 张嘉伟 | 联系电话: | 8489756 |
| 开始时间: | 2021-01-01 | 结束时间: | 2021-12-31 |
| 项目性质: | 经常性项目 | 项目总金额: | 600,000元 |
| 单位申报数: | 600,000元 | 预算批复数: | 300,000元 |
| 是否包含政府采购: | 否 | | |
| 项目概况: | 根据招商引资工作需要, 2021年拟安排境外招商活动7次, 其中赴韩招商3次, 赴日招商1次, 赴南美洲巴西1次, 赴欧盟招商1次, 赴美国1次, 赴阿曼、坦桑尼亚1次。共需境外招商费用60万元。 | | |
| 项目立项依据: | 为深入贯彻落实省市关于双招双引和招商引资冲击新目标等文件精神, 根据区委区政府关于招商引资工作的相关安排。 | | |
| 项目设立的必要性: | 为深入贯彻落实省市关于双招双引和招商引资冲击新目标等文件精神, 进一步支持和鼓励国外投资者来文投资兴业, 继续加大招商引资力度, 保障对国外招商引资工作顺利开展, 特制定本项目。 | | |
| 保证项目实施制度、措施: | 根据因公临时出国管理办法的相关要求 | | |
| 项目实施计划: | 2021年拟安排境外招商活动7次, 其中赴韩招商3次, 赴日招商1次, 赴南美洲巴西1次, 赴欧盟招商1次, 赴美国1次, 赴阿曼、坦桑尼亚1次 | | |
| 项目总目标: | 利用多种渠道, 提高我区的国际知名度、树立良好国际形象服务。重点围绕新能源、新材料、电子信息、生物医药和等新兴产业开展招商引资活动, 突出国际合作引进创新创业领军人才等重要合作业务, 加强对外、经济等领域的交流与合作。 | | |
| 年度绩效目标: | 加强招商引资工作, 积极做好与德国、日本、韩国、阿曼、英国、新加坡、香港等多个国家和地区的协会、企业建立了合作关系, 洽谈了汽车导航、食品生产、新能源等多个合作项目。积极使我区融入“一带一路”倡议。 | | |
| 需要说明的其他问题: | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出国考察人数(人) | 核准人数 |
| | | 拜访投资机构及外国企业数量 | 10-15 |
| | | 洽谈合作项目 | 10-15 |
| | | 出访团组数量 | 根据批准数量 |
| | 质量指标 | 财务管理规范性 | 规范 |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | 时效指标 | 出国批件时间 | 批准时间内 |
| | 成本指标 | 支出合规性 | 合规 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外贸进出口平稳增长 | 增长 |
| | | 吸引外资增幅 | =3% |
| | 社会效益指标 | 对外宣传 | 良好 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 人员配备齐全率 | =100 |
| 长效管理制度健全 | | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招商引资服务对象 | >=95% |

项目支出绩效目标申报表

2021年

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称: | 威海食品博览会文登展区 | | |
| 项目申报单位: | 威海市文登区商务局局机关 | 项目类别: | 商贸管理招商引资事务 |
| 功能科目: | 招商引资 | 部门经济科目: | 其他商品和服务支出 |
| 填报人: | 张嘉伟 | 联系电话: | 8489756 |
| 开始时间: | 2021-01-01 | 结束时间: | 2021-12-31 |
| 项目性质: | 经常性项目 | 项目总金额: | 390,000元 |
| 单位申报数: | 390,000元 | 预算批复数: | 390,000元 |
| 是否包含政府采购: | 否 | | |
| 项目概况: | 根据《第十二届威海国际食品博览会暨中韩商品博览会总体方案》的通知, 我市将于2021年举办第十二届食博会, 重点致力于加强国际经贸交流合作, 推进新一轮对外开放, 提升国际化城市水平。举办好食博会将有利于促进我市现代食品产业结构调整和转型升级, 也有利于宣传展示威海国际城市形象, 提升威海知名度和美誉度。 | | |
| 项目立项依据: | 《第十二届威海国际食品博览会暨中韩商品博览会总体方案》的通知。 | | |
| 项目设立的必要性: | 坚持以关注和推动出口食品农产品质量安全为宗旨, 以“立足威海、突出日韩、面向东北亚、辐射全世界”为目标, 以“国际化、市场化、专业化、品牌化”为导向, 立足威海食品产业优势, 汇聚全球食品行业资源, 举办第十二届威海国际食品博览会暨中韩商品博览会, 打造威海食品行业对外投资贸易合作的综合服务平台, 培育本土高端国际化龙头展会, 促进威海食品产业转型升级和现代服务业快速发展。 | | |
| 保证项目实施制度、措施: | 《第十二届威海国际食品博览会暨中韩商品博览会总体方案》 | | |
| 项目实施计划: | 3月29日是食博会市内招展工作的截止时间, 各区市应在3月29日前完成企业组展工作, 并安排人员组织做好参展企业信息表以及汇总表的填报工作。4月12日是特装企业展位设计方案提报时间, 各区市要及时汇总、初审以及上报设计方案。4月26日为户外墙体广告截止时间, 各区市要抓紧时间做好企业招商工作。5月30日采购商招商工作结束, 各区市要实时报送进展情况。自3月1日开始, 各区市要实行月报制度, 市商务局每月对各区市招商招展工作进展情况调度, 对工作不积极不到位的区市进行通报。6月24日展会结束后一周内, 请各区市完成第十届食博会工作情况的报告, 认真总结工作经验和亮点, 梳理分析存在的问题和困难, 并对下届食博会提出建议对策, 于7月1日报市商务局。 | | |
| 项目总目标: | 以“立足威海、突出日韩、面向东北亚、辐射全世界”为目标, 以“国际化、市场化、专业化、品牌化”为导向, 立足威海食品产业优势, 汇聚全球食品行业资源, 打造威海食品行业对外投资贸易合作的综合服务平台, 培育本土高端国际化龙头展会, 促进威海食品产业转型升级和现代服务业快速发展。 | | |
| 年度绩效目标: | 促进威海市现代食品产业结构调整和转型升级, 宣传展示威海国际城市形象, 提升威海知名度和美誉度, 以促进新一轮对外开放。 | | |
| 需要说明的其他问题: | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 一般标准展位数量 | =32 |
| | | 特装展区展位数量 | =2 |
| | | 地表产品展区 | 根据要求完成 |
| | | 户外墙体广告 | =2 |
| | 质量指标 | 项目质量检查、验收等控制情况 | 良好 |
| | | 举办过程中人员、媒体参与度 | 较高 |
| | | 完成质量符合要求 | 符合 |
| 项目实施控制情况 | | 相符 | |
| 时效指标 | 项目实施及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | 成本节约率 | 符合 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文登区品牌推广 | 显著 |
| | | 向外界展示文登区产品特色 | 显著 |
| | 社会效益指标 | 激发企业参与食博会积极性 | 有效激发 |
| | | 提升文登区城市形象 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境产生积极影响 | 积极 | |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 项目效益持续发挥作用 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业和服务对象满意度 | >=90% |

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：指区级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

八、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：主要反映行政人员的行政运行和人员工资支出。

九、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：主要反映事业单位事业运行和人员工资等支出。

十、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要反映招商引资发生的差旅费，接待费等支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映在职人员基本养老保险支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映在职人员职业年金缴费的支出。

十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映在职人员的工伤保险、失业保险等其他社会保障支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映在职人员的医疗保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映在职人员的公务员医疗补助支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映在职人员的住房公积金支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映在职人员的购房补贴支出。