

请将『名词解释』补充完整！

2024 年
临沂市河东区商城管理委员会
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 2024 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 2024 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）贯彻执行上级有关法律、法规和方针、政策，落实区委、区政府和区商城指挥部关于商城发展的决策部署。

（二）牵头拟订河东商城建设详细规划、远期发展计划、重大项目建设计划、年度工作计划，提交区商城指挥部研究审议。

（三）负责对涉及商城发展的项目建设规划、重大活动等。进行前置审核把关，按程序提交商城指挥部研究审议，并对项目的建设和提升进行指导、协调，负责联系和协调区内各类市场和商贸物流业的发展。

（四）研究上级关于商城发展的政策，争取相关项目、资金、政策支持，会同相关区直部门单位制订支持商城发展的政策。

（五）牵头拟订对各镇街、区直有关部门单位履行商城发展职责情况的考核指标体系，在区商城指挥部和区考核工作委员会领导下抓好组织实施。

（六）负责临沂商城发展专项资金的申报审核工作。

（七）承担商城招商服务、宣传推介工作。

（八）承担商城市场日常协调服务、运行监测分析和数据上报等工作。

（九）牵头对接市对区履行商城发展职责情况的督导考核，协调涉及商城发展的重大事项和问题。

（十）完成区委、区政府和区商城指挥部交办的其他任务。

二、机构设置情况

临沂市河东区商城管理委员会部门预算只包括临沂市河

东区商城管理委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	223.48	一、一般公共服务支出	180.24
一般公共预算拨款收入	223.48	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	
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	19.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.57
		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	16.15
		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	223.48	本年支出合计	223.48
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	223.48	支 出 总 计	223.48

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会

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				223.48	223.48	223.48										
201			一般公共服务支出	180.24	180.24	180.24										
	13		商贸事务	180.24	180.24	180.24										
		01	行政运行	160.24	160.24	160.24										
		07	国内贸易管理	20.00	20.00	20.00										
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52	19.52										
	05		行政事业单位养老支出	19.52	19.52	19.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52										
210			卫生健康支出	7.57	7.57	7.57										
	11		行政事业单位医疗	7.57	7.57	7.57										
		02	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57										
221			住房保障支出	16.15	16.15	16.15										
	02		住房改革支出	16.15	16.15	16.15										
		01	住房公积金	16.15	16.15	16.15										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会

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				223.48	203.48	20.00	
201			一般公共服务支出	180.24	160.24	20.00	
	13		商贸事务	180.24	160.24	20.00	
		01	行政运行	160.24	160.24		
		07	国内贸易管理	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52		
	05		行政事业单位养老支出	19.52	19.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52		
210			卫生健康支出	7.57	7.57		
	11		行政事业单位医疗	7.57	7.57		
		02	事业单位医疗	7.57	7.57		
221			住房保障支出	16.15	16.15		
	02		住房改革支出	16.15	16.15		
		01	住房公积金	16.15	16.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会

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	223.48	一、一般公共服务支出	180.24	180.24		
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	19.52	19.52		
		八、卫生健康支出	7.57	7.57		
		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	16.15	16.15		

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	223.48	本 年 支 出 合 计	223.48	223.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	223.48	支 出 总 计	223.48	223.48		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会

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				223.48	203.48	185.69	17.79	20.00
201			一般公共服务支出	180.24	160.24	142.45	17.79	20.00
	13		商贸事务	180.24	160.24	142.45	17.79	20.00
		01	行政运行	160.24	160.24	142.45	17.79	
		07	国内贸易管理	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52	19.52		
	05		行政事业单位养老支出	19.52	19.52	19.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52		
210			卫生健康支出	7.57	7.57	7.57		
	11		行政事业单位医疗	7.57	7.57	7.57		
		02	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57		
221			住房保障支出	16.15	16.15	16.15		
	02		住房改革支出	16.15	16.15	16.15		
		01	住房公积金	16.15	16.15	16.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会

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						203.48	185.69	17.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	105.86	105.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.66	57.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.97	3.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.52	19.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.57	7.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.15	16.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	79.83	79.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.63	47.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.79		17.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.83		2.83
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.74		3.74
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会

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：2024 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）：临沂市河东区商城管理委员会

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：2024 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）：临沂市河东区商城管理委员会

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
							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				203.48	203.48	203.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	105.86	105.86	105.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.66	57.66	57.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.97	3.97	3.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.52	19.52	19.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.57	7.57	7.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.15	16.15	16.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	79.83	79.83	79.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.63	47.63	47.63						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	32.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.79	17.79	17.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.83	2.83	2.83						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.74	3.74	3.74						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会

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		20.00	20.00	20.00						
商城事务	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会

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				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 223.48 万元，其中：一般公共预算收入 223.48 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 223.48 万元，其中：基本支出 203.48 万元，项目支出 20.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 223.48 万元，较上年预算增加 11.18 万元，其中：

1. 收入预算增加 11.18 万元，其中：一般公共预算收入增加 11.18 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 11.18 万元，其中：基本支出增加 11.18 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是部分人员职级晋升，工资上涨；二是科级干部增加一人，车补等金额上涨。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市河东区商城管理委员会为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 17.79 万元。较 2023 年预算增加 4.59 万元，增长 34.77%。主要原因是：一是部分人员职级晋升，工资上涨；二是科级干部增加一人，车补等金额上涨。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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

临沂市河东区商城管理委员会 2024 年项目支出全面实

施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。拟对商城事务等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化商城事务等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		商城事务		
主管部门		河东区商城管理委员会		
实施单位		河东区商城管理委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款：	20万元	
		其他资金：	20万元	
年度总体 绩效目标	目标1：聚焦河东区承担的商城转型升级6个重点项目和3项重点任务，重点围绕空港商务区、东部商城、铁路物流园“一区一城一园”发力，加快推进金属生态城二期、中俄铁路物流园二期、天翔冷链物流园2号库等项目建设，力争年底前建成投用。年度新增标准化仓储10万平方米。全年新增智能仓储40%以上。 目标2：依托万宝集团推进五金市场商城国际贸易工作。 目标3：会同区工信局扎实推进轻工产业园（爱朵）等商城地产品工作。 目标4：保障政府购买服务人员工资福利发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	商城事务管理费用	商城转型升级费用15万元；劳务派遣人员工资5万元
		社会成本指标	土地占用数量	1838亩
	产出指标	数量指标	商城转型升级项目开工建设数量	6个
			新增标准化仓储	10万平方米
		质量指标	河东商城知名度	显著提高
			商贸物流业发展水平	显著提高
		时效指标	项目开工建设率	100%
			工资福利发放效率	每月按时发放
	效益指标	经济效益指标	市场交易额	660亿元
			物流总额	230亿元
		社会效益指标	商贸物流园区硬件设施	显著改善
			商贸物流园区带动作用	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	≥90%
			项目主体满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

临沂市河东区商城管理委员会的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

