

2025 年
临沂市河东区商城管理委员会本级
单位预算

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 2025 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 2025 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）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

本单位为临沂市河东区商城管理委员会二级预算单位，无

下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 临沂市河东区商城管理委员会本级

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	212.72	一、一般公共服务支出	171.92
一般公共预算拨款收入	212.72	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	18.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.67
		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	14.99
		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	212.72	本年支出合计	212.72
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	212.72	支 出 总 计	212.72

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会本级

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				212.72	212.72	212.72										
201			一般公共服务支出	171.92	171.92	171.92										
	13		商贸事务	171.92	171.92	171.92										
		01	行政运行	166.76	166.76	166.76										
		02	一般行政管理事务	5.16	5.16	5.16										
208			社会保障和就业支出	18.14	18.14	18.14										
	05		行政事业单位养老支出	18.14	18.14	18.14										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14										
210			卫生健康支出	7.67	7.67	7.67										
	11		行政事业单位医疗	7.67	7.67	7.67										
		02	事业单位医疗	7.67	7.67	7.67										
221			住房保障支出	14.99	14.99	14.99										
	02		住房改革支出	14.99	14.99	14.99										
		01	住房公积金	14.99	14.99	14.99										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会本级

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				212.72	192.56	20.16	
201			一般公共服务支出	171.92	151.76	20.16	
	13		商贸事务	171.92	151.76	20.16	
		01	行政运行	166.76	151.76	15.00	
		02	一般行政管理事务	5.16		5.16	
208			社会保障和就业支出	18.14	18.14		
	05		行政事业单位养老支出	18.14	18.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14		
210			卫生健康支出	7.67	7.67		
	11		行政事业单位医疗	7.67	7.67		
		02	事业单位医疗	7.67	7.67		
221			住房保障支出	14.99	14.99		
	02		住房改革支出	14.99	14.99		
		01	住房公积金	14.99	14.99		

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本级

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	212.72	一、一般公共服务支出	171.92	171.92		
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	18.14	18.14		
		八、卫生健康支出	7.67	7.67		
		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	14.99	14.99		

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	212.72	本 年 支 出 合 计	212.72	212.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	212.72	支 出 总 计	212.72	212.72		

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本级

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	212.72	192.56	176.28	16.28	20.16
201			一般公共服务支出	171.92	151.76	135.48	16.28	20.16
	13		商贸事务	171.92	151.76	135.48	16.28	20.16
		01	行政运行	166.76	151.76	135.48	16.28	15.00
		02	一般行政管理事务	5.16				5.16
208			社会保障和就业支出	18.14	18.14	18.14		
	05		行政事业单位养老支出	18.14	18.14	18.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14		
210			卫生健康支出	7.67	7.67	7.67		
	11		行政事业单位医疗	7.67	7.67	7.67		
		02	事业单位医疗	7.67	7.67	7.67		
221			住房保障支出	14.99	14.99	14.99		
	02		住房改革支出	14.99	14.99	14.99		
		01	住房公积金	14.99	14.99	14.99		

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本级

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						192.56	176.28	16.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	172.92	172.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.04	45.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.41	82.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.14	18.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.67	7.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.99	14.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.28		16.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.40		9.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.62		2.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.37		3.37
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.36	3.36	

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本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	3.75	0.00	0.00	0.00	0.50

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本级

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区商城管理委员会本级

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 临沂市河东区商城管理委员会本级

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				
类	款			类		款								
合计						192.56	192.56	192.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	172.92	172.92	172.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.04	45.04	45.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.41	82.41	82.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	3.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.14	18.14	18.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.67	7.67	7.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.99	14.99	14.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.28	16.28	16.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.37	3.37	3.37						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.36	3.36	3.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.36	3.36	3.36						

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本级

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		20.16	20.16	20.16						
商城事务	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
劳务派遣人员工资	其他运转类	5.16	5.16	5.16						

注：本单位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本级

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				0.90	0.90	0.90						
201			一般公共服务支出	0.90	0.90	0.90						
	13		商贸事务	0.90	0.90	0.90						
		01	行政运行	0.90	0.90	0.90						

第三部分

2025 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部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 212.72 万元，其中：一般公共预算收入 212.72 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 212.72 万元，其中：基本支出 192.56 万元，项目支出 20.16 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 212.72 万元，较上年预算减少 10.76 万元，其中：

1. 收入预算减少 10.76 万元，其中：一般公共预算收入减少 10.76 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. 支出预算减少 10.76 万元，其中：基本支出减少 10.92 万元，项目支出增加 0.16 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照厉行节约反对浪费、“过紧日子”工作原则，压缩支出；二是单位 1 名工作人员因病逝世，工资社保费用支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.25 万元，比上年增加 4.25 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度因加速

推进商城国际化建设，需开拓东南亚市场，地产品产业链招商等原因，新增三公经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费 3.75 万元，比上年增加 3.75 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度因加速推进商城国际化建设，需开拓新加坡市场、考察印泥苏腊巴亚一站式综合性批发市场等原因，新增因公出国境费用 3.75 万元。

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 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是因开展商城地产品产业链招商，加大地产品龙头企业和电商项目招引力度，新增公务接待费用 0.5 万元。

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本级为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 16.28 万元。较 2024 年预算减少 1.51 万元，下降 8.49%。主要原因是：一是按照厉行节约反对浪费、“过紧日子”工作原则，压缩支出；二是单位 1 名工作人员因病逝世，工资社保费用支出减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 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 2024 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市河东区商城管理委员会本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 20.16 万元，其中财政拨款 20.16 万元。拟对商城事务、临时人员工资发放等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.16 万元，其中财政拨款 20.16 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化商城事务、临时人员工资发放等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		临时人员工资		
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：		5.16万元
		其中：财政拨款		5.16万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过聘用劳务派遣人员1名，减轻科室人员工作压力，提高单位整理工作效率。			
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	经费支出不超预算	≤5.16万元
			其中：工资成本	≤3.24万元
			其中：社保费用成本	≤1.92万元
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	1人
			工资发放次数	12次
			社保等费用缴纳次数	12次
		质量指标	减轻科室人员工作压力	有效减轻
			提高单位整理工作效率	显著提升
			任务完成率	≥95%
			工资发放错误率	≤1%
		时效指标	按时发放工资，及时缴纳社保	每月30日前
	效益指标	经济效益指标	人力成本节约率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%

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：		15万元
		其中：财政拨款		15万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过引导市场主体转型，办好第三届国际采购商大会河东五金专场，推动万宝集团选择一个以上国家作为目标市场重点开拓，组织有能力、有意愿企业商户出海参展、建仓，突出国际商城建设，加快突破商城国际化。 2. 通过加快产业园区建设，开展产业链招商，加大地产品龙头企业和电商项目招引力度，促进商城地产品高质量发展。			
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	商城转型升级发展总成本	≤15万元
			其中：商城转型升级扶持等政策宣传成本	≤3万元
			其中：商城国际化建设因公出国考察成本	≤3.75万元
			其中：开展商城地产品产业链招商成本	≤2万元
			其中：到义乌等地考察学习、深入项目现场跟踪服务等差旅费用、交通费用成本	≤4万元
			其中：第三届国际采购商大会河东五金专场成本	≤2.25万元
	产出指标	数量指标	组织“外商进市场活动”次数	≥20次
			对接招引电商项目数量	≥2个
			对接招引五金龙头企业数量	≥2家
			新增标准仓面积	≥2万平方米
			开工重点项目数量	≥3个
		质量指标	优化河东区商贸物流产业布局	显著优化
			持续提升河东商城知名度美誉度	持续提升
			促进河东商城转型升级	有效促进
		时效指标	按时完成	按季度完成
	效益指标	经济效益指标	邀请国际采购商人数	≥500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业批发市场、物流园区满意度	≥90%

七、特殊事项说明

临沂市河东区商城管理委员会本级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

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。