

# 2017年临沂商城管理委员会机关部 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 2017年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2017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

临沂商城管委会成立于2012年，是临沂市委、市政府派出机构。主要职能为搞好商贸物流业发展规划，积极争取、对接、落实上级促进商贸物流发展的政策，抓好电子商务、支付、信息等重要平台建设，统筹抓好重点商贸物流项目的招商，促进会展业发展和抓好支撑商贸物流发展的基础设施建设。现有员工87名，基层党支部6个，党员66名，内设党政办公室、机关党委、市场规划局、市场运行监测局、经济贸易发展局、电子商务发展局、现代物流发展局、招商服务局（加挂驻义务办事处牌子）、港务管理发展局、展览局、新闻宣传中心，直属临沂商城国际贸易服务中心、临沂国际会展中心、临沂市商贸物流研究院，设立国有独资企业临沂商城控股集团有限公司及其9个全资或控股（参股）子公司，组建临沂商城总工会。临沂商城国际贸易服务中心主要职责是为临沂商城范围内国际贸易业务的开展，提供指导和服务：1. 配合编制并全面掌握临沂商城国际贸易中长期规划、年度计划，并组织实施。2. 负责临沂商城国际贸易服务大厅的运行管理和考核工作，完善服务功能，优化服务流程，提供“一站式”服务，建设涉外贸易综合服务平台。3. 开展调查研究，配合拟定促进临沂商城国际化发展的相关政策，牵头负责临沂商城发展专项资金的兑现工作。4. 开展国际贸易政策咨询、外商服务、业务代办、市场导购等延伸性服务。5. 协调组织对临沂商城商户的政策法规、业务知识、国际化经营等方面的指导与培训；指导协助企业、商户开拓国际市场，协调组织实施临沂商城商6. 承办临沂商城管委会和市政政务服务大厅交办的其他工作。（自2017年起，临沂商城管理委员会部门预算公开涵盖临沂商城国际贸易服务中心部门预算公开）

## 二、部门预算单位构成

临沂商城管委会成立于2012年，是临沂市委、市政府派出机构。主要职能为搞好商贸物流业发展规划，积极争取、对接、落实上级促进商贸物流发展的政策，抓好电子商务、支付、信息等重要平台建设，统筹抓好重点商贸物流项目的招商，促进会展业发展和抓好支撑商贸物流发展的基础设施建设。现有员工87名，基层党支部6个，党员66名，内设党政办公室、机关党委、市场规划局、市场运行监测局、经济贸易发展局、电子商务发展局、现代物流发展局、招商服务局（加挂驻义务办事处牌子）、港务管理发展局、展览局、新闻宣传中心，直属临沂商城国际贸易服务中心、临沂国际会展中心、临沂市商贸物流研究院，设立国有独资企业临沂商城控股集团有限公司及其9个全资或控股（参股）子公司，组建临沂商城总工会。临沂商城国际贸易服务中心主要职责是为临沂商城范围内国际贸易业务的开展，提供指导和服务：1. 配合编制并全面掌握临沂商城国际贸易中长期规划、年度计划，并组织实施。2. 负责临沂商城国际贸易服务大厅的运行管理和考核工作，完善服务功能，优化服务流程，提供“一站式”服务，建设涉外贸易综合服务平台。3. 开展调查研究，配合拟定促进临沂商城国际化发展的相关政策，牵头负责临沂商城发展专项资金的兑现工作。4. 开展国际贸易政策咨询、外商服务、业务代办、市

场导购等延伸性服务。 5. 协调组织对临沂商城商户的政策法规、业务知识、国际化经营等方面的指导与培训；指导协助企业、商户开拓国际市场，协调组织实施临沂商城商6. 承办临沂商城管委会和市政政务服务大厅交办的其他工作。（自2017年起，临沂商城管理委员会部门预算公开涵盖临沂商城国际贸易服务中心部门预算公开）

## 第二部分

### 2017年部门预算表

## 收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	13,856.03	一般公共服务支出	13,736.75
二、财政专户核拨资金		商贸事务	13,736.75
三、上级补助收入		行政运行（商贸事务）	518.13
四、事业收入		一般行政管理事务（商贸事务）	3,118.00
五、经营收入		事业运行（商贸事务）	100.62
六、附属单位上缴收入		其他商贸事务支出	10,000.00
七、其他收入		社会保障和就业支出	119.28
		行政事业单位离退休	119.28
		归口管理的行政单位离退休	99.48
		事业单位离退休	19.80
本年收入合计	13,856.03	本年支出合计	13,856.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	13,856.03	合计	13,856.03

## 收入预算表

单位：万  
元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项									
			合计	13,856.03	13,856.03						
201			一般公共服务支出	13,736.75	13,736.75						
	13		商贸事务	13,736.75	13,736.75						
201	13	01	行政运行（商贸事务）	518.13	518.13						
201	13	02	一般行政管理事务（商 贸事务）	3,118.00	3,118.00						
201	13	50	事业运行（商贸事务）	100.62	100.62						
201	13	99	其他商贸事务支出	10,000.00	10,000.00						
208			社会保障和就业支出	119.28	119.28						
	05		行政事业单位离退休	119.28	119.28						
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	99.48	99.48						
208	05	02	事业单位离退休	19.80	19.80						



# 支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	13,856.03	738.03	13,118.00			
201			一般公共服务支出	13,736.75	618.75	13,118.00			
	13		商贸事务	13,736.75	618.75	13,118.00			
201	13	01	行政运行（商贸事务）	518.13	518.13				
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	3,118.00		3,118.00			
201	13	50	事业运行（商贸事务）	100.62	100.62				
201	13	99	其他商贸事务支出	10,000.00		10,000.00			
208			社会保障和就业支出	119.28	119.28				
	05		行政事业单位离退休	119.28	119.28				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	99.48	99.48				
208	05	02	事业单位离退休	19.80	19.80				

## 财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13856.03	一般公共预算服务支出	13736.75	13736.75	
1、财力拨款（补助）	13856.03	外交支出			
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出			
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全和就业支出			
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出			
5、罚没收入		科学技术支出			
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出			
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	119.28	119.28	
二、政府性基金预算财政拨款		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	13856.03	本年支出合计	13856.03	13856.03	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	13856.03	合计	13856.03	13856.03	

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	13,856.03	738.03	13,118.00
201			一般公共服务支出	13,736.75	618.75	13,118.00
	13		商贸事务	13,736.75	618.75	13,118.00
201	13	01	行政运行（商贸事务）	518.13	518.13	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	3,118.00		3,118.00
201	13	50	事业运行（商贸事务）	100.62	100.62	
201	13	99	其他商贸事务支出	10,000.00		10,000.00
208			社会保障和就业支出	119.28	119.28	
	05		行政事业单位离退休	119.28	119.28	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	99.48	99.48	
208	05	02	事业单位离退休	19.80	19.80	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	738.03	670.23	67.80
301		工资福利支出	523.55	523.55	
301	01	基本工资	181.09	181.09	
301	02	津贴补贴	186.30	186.30	
301	03	奖金	36.88	36.88	
301	04	社会保障缴费	38.42	38.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.86	80.86	
302		商品和服务支出	67.80		67.80
302	01	办公费	23.00		23.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	10.30		10.30
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	5.51		5.51
302	28	工会经费	7.35		7.35
302	29	福利费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303		对个人和家庭的补助	146.68	146.68	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
303	11	住房公积金	57.54	57.54	
303	12	提租补贴	63.38	63.38	
303	14	采暖补贴	13.90	13.90	
303	15	物业服务补贴	11.78	11.78	

# 政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据！									

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
111.00	65.00	35.00		35.00	11.00

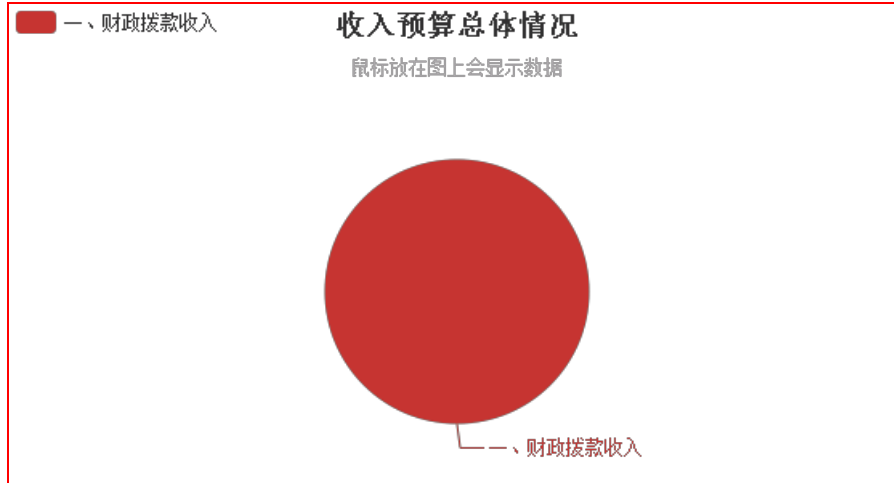
## 第三部分

### 2017年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2017年部门预算情况说明

### （一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计13856.03万元，（其中本年收入13856.03万元），比2016年预算数增加2605.90万元，增长23.16%。其中，财政拨款收入13856.03万元



2017年支出总计13856.03万元，（其中本年支出13856.03万元），比2016年预算数增加2605.90万元，增长23.16%。其中：

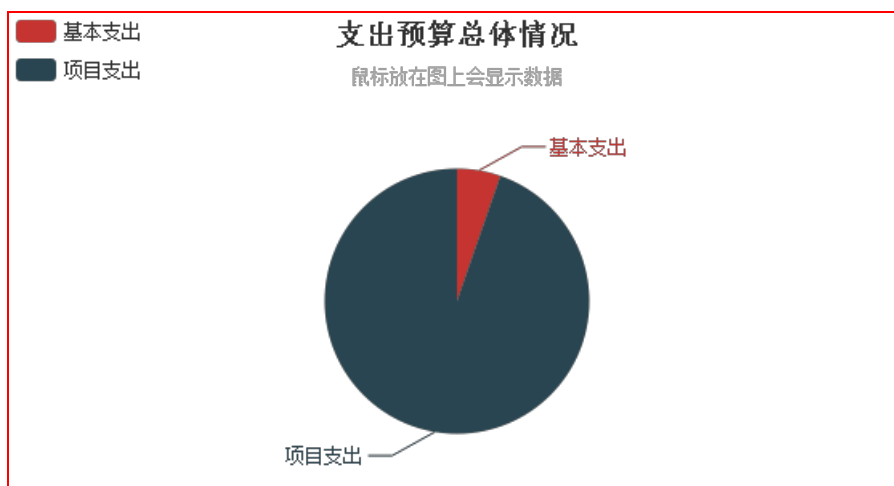
#### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出13736.75万元。

社会保障和就业支出119.28万元。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）738.03万元，项目支出（类）13118.00万元



### （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计13856.03万元，比2016年预算数增加2605.90万元，增长23.16%。包括：一、一般公共预算财政拨款13856.03万元，本年收入合计13856.03万元，2017年财政拨款支出预算总计13856.03万元，比2016年预算数增加2605.90万元，增长23.16%。支出具体情况如下：



- 1、一般公共服务支出13736.75万元，主要用于一般公共服务支出
- 2、社会保障和就业支出119.28万元，主要用于社会保障和就业支出

### （三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为13856.03万元，支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）518.13万元，主要用于单位在职在编人员的工资开支。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）3118.00万元，主要用于单位日常运行。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）100.62万元，主要用于单位日常业务经费支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）10000.00万元，主要用于支持临沂商城国际贸易、电子商务、现代物流、市场改造提升、会展经济等业态发展以及重点项目、平台建设。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）99.48万元，主要用于临沂商城管理委员会在职在编人员的社保金缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.80万元，主要用于临沂商城国际贸易服务中心在职在编人员的社保金缴纳。

### （四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算738.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出523.55万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖金、社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、其他保险、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、临时工费用、教师超课时补贴、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出67.80万元主要包括：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）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助146.68万元主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、遗属生活补助、救济费、医疗费、离退休人员医疗费、医疗费（新农村合作医疗等）、助学金、奖励金、独生子女奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、在职住房补贴、离退休住房补贴、购房补贴、采暖补贴、在职采暖补贴、离退休采暖补贴、物业服务补贴、在职物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 二、重要事项说明

### △政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额86万元，其中：政府采购货物金额46万元、政府采购服务金额40万元。

### △国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆、其他用车主要是无；

### △绩效目标设置情况说明

2017年，本部门实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算10000万元。

### △一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2017年临沂商城管理委员会机关一般公共预算三公经费预算为1111.00万元。（含局机关及1个所属预算单位）因公出国（境）经费65.00万元，公务用车购置及运行维护费35.00万元，公务接待费11.00万元。

2017年三公经费预算比2016年预算数增加44万元主要原因是随着商城国际化的深入推进，“老城市市场、国际商贸城、海外临沂商城、网上商城”四城同建已全面铺开，商城国际化各项工作任务明显增加。在“一带一路”国家发展战略深入推进的背景下，商城“走出去、引进来”工作步伐大大加快，推介、考察、洽谈等活动增多，因公出国出境费用、公务接待费用有所增加其中：因公出国（境）费增加39万元、公务接待费增加5万元。因公出国（境）费增加的主要原因是随着商城国际化的深入推进，“老城市市场、国际商贸城、海外临沂商城、网上商城”四城同建已全面铺开，商城国际化各项工作任务明显增加。在“一带一路”国家发展战略深入推进的背景下，商城“走出去、引进来”工作步伐大大加快，推介、考察、洽谈等活动增多，因公出国出境费用有所增加。，公务用车购置及运行费增加的主要原因是无增加，公务接待费增加的主要原因是随着商城国际化的深入推进，“老城市市场、国际商贸城、海外临沂商城、网上商城”四城同建已全面铺开，商城国际化各项工作任务明显增加。在“一带一路”国家发展战略深入推进的背景下，商城“走出去、引进来”工作步伐大大加快，推介、考察、洽谈等活动增多，公务接待费用有所增加。。

## 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。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。