

2019年兰山区商管委
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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

兰山商城管理委员会是区政府派出机构，为正县级事业单位。主要负责全区范围内专业批发市场和物流园区的规划建设、规范管理、消防安全、招商宣传、国际贸易、电子商务、会展经济、现代物流等工作，机关内设办公室、市场管理部、规划建设部、消防安全部、现代贸易部、产业发展部6个职能科室。

其主要职能为：

（一）负责市场（包括专业批发市场和物流园区）经营管理体制机制的创新及市场经营行为的监督管理工作，负责市场综合数据统计分析和运营监测工作，负责市场诚信体系建设和物价指数编制等工作，负责协调协助有关部门做好市场秩序维护、商品质量、服务质量监督管理及群众信访工作，负责市场经营管理人员的培训工作，负责市场及物流资源的开发利用及整合工作，负责市场税费征收工作的协调、监督、管理工作。

（二）负责提出市场发展建设方面的建议，为领导决策提供依据，负责市场总体规划论证及新建、改建、扩建市场建设项目的考察、报批及组织实施、监督落实工作，负责辖区范围内道路等基础设施的建设、维护工作，协助有关部门做好土地收储、拆迁及建设资金的协调管理工作。

（三）负责市场消防安全监督管理工作，配合有关部门搞好市场消防安全设施的建设及检查管理工作，负责各市场消防安全机构的监督管理及市场基础消防安全设施建设工作，负责对市场治安保卫工作的监督管理，协调做好商城片区社会治安综合治理工作，负责做好商城片区安防体系建设工作。

（四）负责推进临沂商城国际化相关服务、协调、落实工作，负责国际贸易主体培育、培训工作，负责国际贸易相关数据的统计、汇总、分析工作，负责国际物流业务的拓展、服务工作，负责国际展会的参展、参会的组织工作，负责配合做好国际贸易中心、跨国采购中心、商城出口商品展示中心的管理、运营和服务工作。

（五）负责电子商务、会展经济等新型产业的推进发展工作，负责商城商品地产品加工相关产业推进工作。负责电子商

务、会展经济、地产品加工等相关数据的统计、汇总、分析工作，负责完成商博会等重点展会的招商招展工作。

(六) 负责商城组织、党建、宣传及参观接待等工作。

(七) 负责商城工会、共青团、妇联、商会协会等群众组织工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

兰山区商管委部门预算包括：兰山商城管理委员会本级预算。

纳入兰山区商管委2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山商城管理委员会本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区商管委

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	493.74	一、一般公共服务支出	448.03
一般公共预算	493.74	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.71
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	493.74	本年支出合计	493.74
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	493.74	支出总计	493.74

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区商管委

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				
					合计	493.74	418.74	75.00
115	兰山区商管委					493.74	418.74	75.00
115001	兰山区商管委					493.74	418.74	75.00
		201			一般公共服务支出	448.03	373.03	75.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	448.03	373.03	75.00
		201	03	01	行政运行	373.03	373.03	
		201	03	02	一般行政管理事务	75.00		75.00
		208			社会保障和就业支出	45.71	45.71	
			05		行政事业单位离退休	45.71	45.71	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区商管委

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	493.74	一、一般公共服务支出	448.03	448.03		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.71	45.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	493.74	本年支出合计	493.74	493.74		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	493.74	支出总计	493.74	493.74		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区商管委

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				
					合计	493.74	418.74	75.00
115	兰山区商管委					493.74	418.74	75.00
115001	兰山区商管委					493.74	418.74	75.00
		201			一般公共服务支出	448.03	373.03	75.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	448.03	373.03	75.00
		201	03	01	行政运行	373.03	373.03	
		201	03	02	一般行政管理事务	75.00		75.00
		208			社会保障和就业支出	45.71	45.71	
			05		行政事业单位离退休	45.71	45.71	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区商管委

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				

兰山区商管委部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）

部门/单位：兰山区商管委

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	418.74	418.74
301		工资福利支出	379.96	379.96
301	30101	基本工资	109.00	109.00
301	30102	津贴补贴	52.41	52.41
301	30103	奖金	20.79	20.79
301	30107	绩效工资	98.46	98.46
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	45.71
301	30111	公务员医疗补助缴费	18.28	18.28
301	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52
301	30113	住房公积金	32.79	32.79
302		商品和服务支出	32.27	32.27
302	30201	办公费	1.13	1.13
302	30202	印刷费	2.00	2.00
302	30205	水费	1.00	1.00
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30213	维修(护)费	0.50	0.50
302	30226	劳务费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	5.62	5.62
302	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
302	30239	其他交通费用	12.49	12.49
302	30299	其他商品和服务支出	0.53	0.53
303		对个人和家庭的补助	6.51	6.51
303	30305	生活补助	2.74	2.74
303	30307	医疗费补助	2.11	2.11
303	30309	奖励金	0.07	0.07
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区商管委

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区商管委

单位：万元

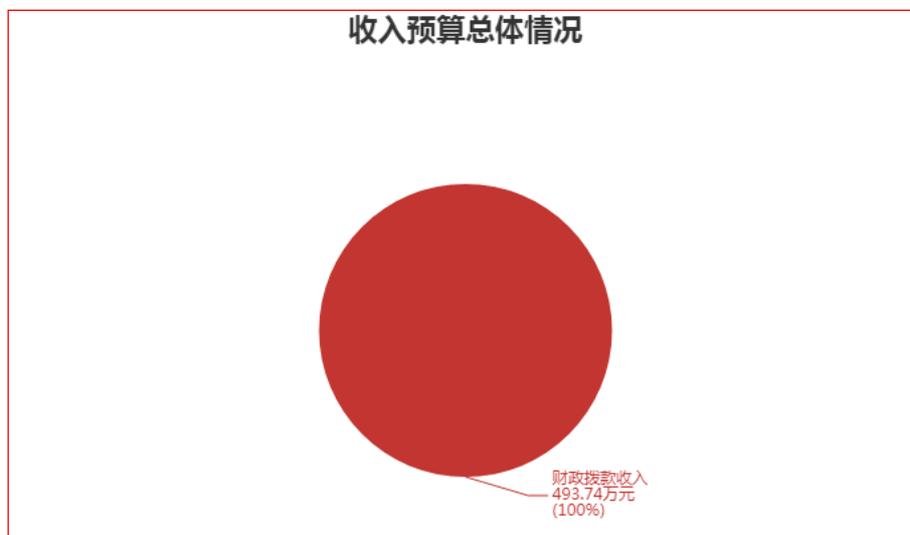
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	18.00	15.00	3.00	0	3.00	0
115	兰山区商管委	18.00	15.00	3.00	0	3.00	0
115001	兰山区商管委	18.00	15.00	3.00	0	3.00	0

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

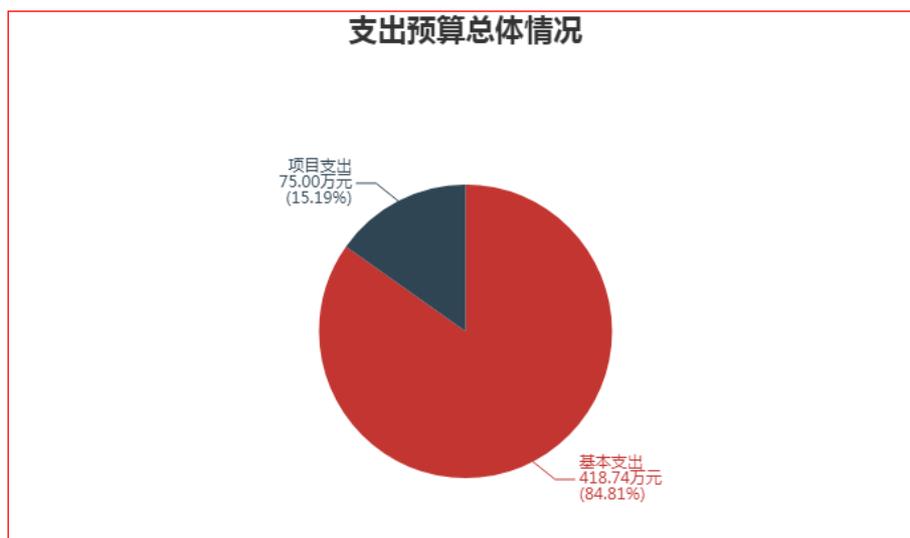
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为493.74万元，其中：财政拨款493.74万元，占100%。

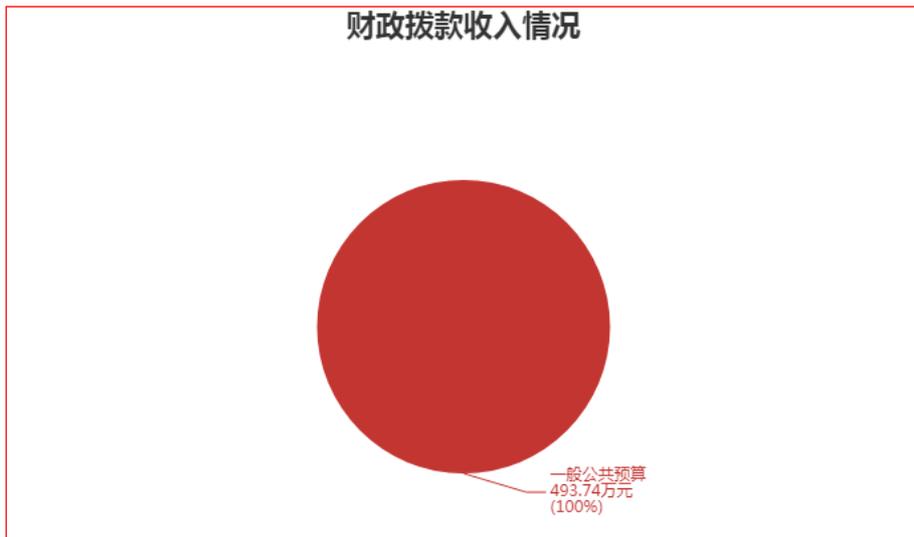


2019年支出预算为493.74万元，其中：基本支出418.74万元，占84.81%，项目支出75.00万元，占15.19%。

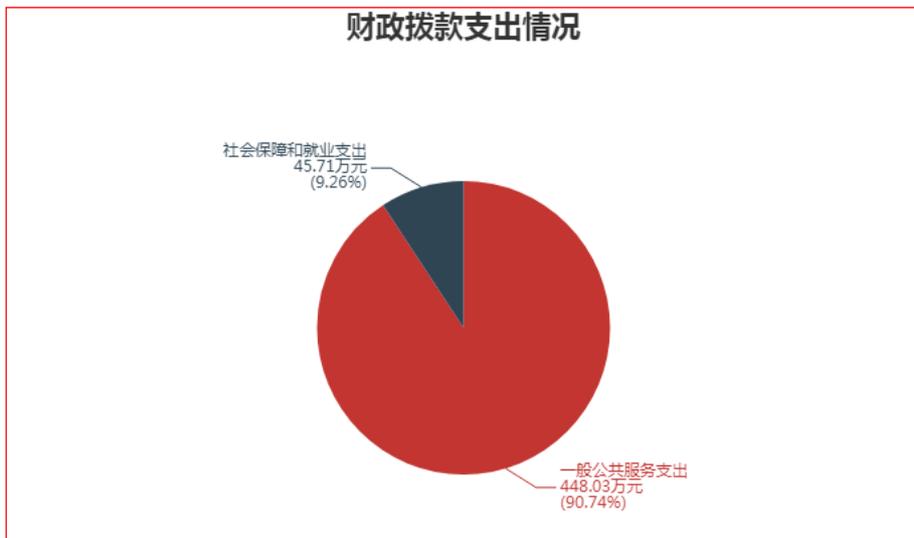


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为493.74万元，其中：一般公共预算493.74万元，占100%。

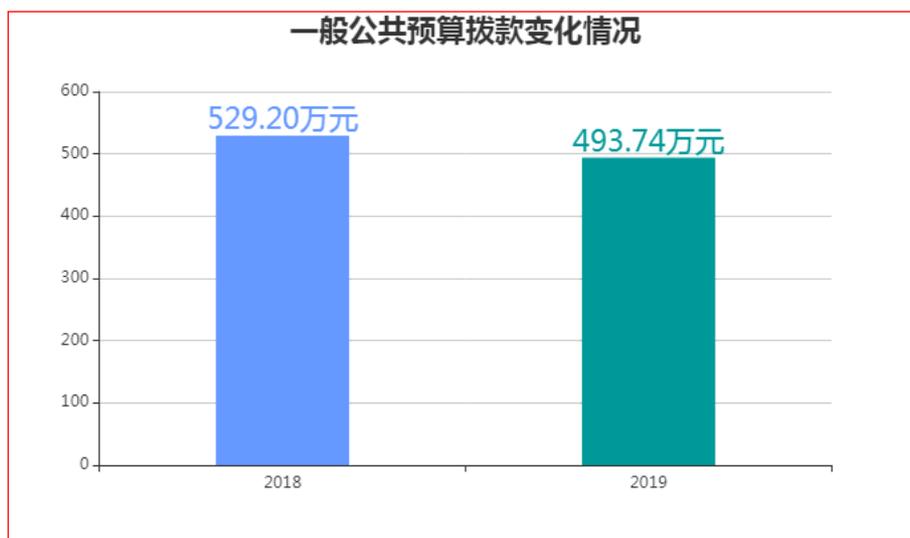


2019年财政拨款支出预算为493.74万元，其中：一般公共服务（类）支出448.03万元，占90.74%；社会保障和就业（类）支出45.71万元，占9.26%。

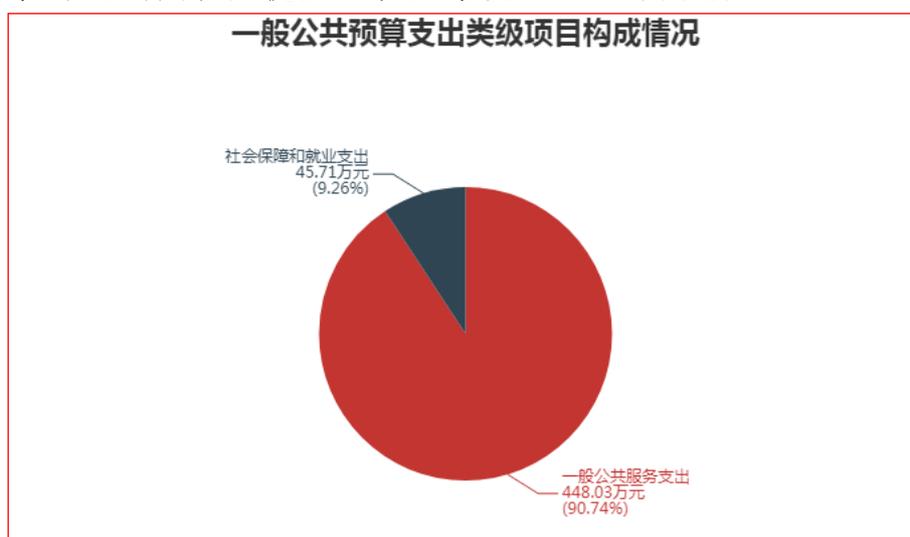


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款493.74万元，比上年下降6.70%，主要是单位人员的变动以及厉行节约。



2019年一般公共预算支出预算为493.74万元，比上年下降6.70%，其中：一般公共服务（类）支出448.03万元，占90.74%；社会保障和就业（类）支出45.71万元，占9.26%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出373.03万元，比上年下降3.00%，主要是单位公车减少，车辆运行维护费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出75.00万元，比上年增长114.29%，主要是因临沂商城党性教育基地安装中央空调产生的电费及相关维护费用升高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出45.71万元，去年

无预算，主要是2019年社保支出调整至该功能科目，此外本单位人员的增加，该项支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区商管委2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算418.74万元，其中：

人员经费386.47万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.00万元，其中：因公出国（境）费15.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少18.00万元，其中：因公出国（境）费减少5.00万元，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，公务用车购置和运行维护费预算由去年的15万降至3万，公务接待费用由去年的1万降至0，因公出国经费由去年的20万降至15万；单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少12.00万元，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约；公务接待费减少1.00万元，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

兰山区商管委所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区商管委所属各预算单位共有车辆10辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车10辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区商管委项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款75.00万元。

绩效目标表

(2019年度)

项目名称	兰山商城国际化建设经费		项目负责人及联系电话	陈臣2806018
主管部门	兰山商城管理委员会		实施单位	兰山商城管理委员会
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其中: 区级财政拨款		20	
	上级财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过召开兰山商城国际化会议, 对市场从业人员的业绩给予肯定, 鼓舞士气, 增强干劲。通过出国考察, 学习先进经验, 推动兰山商城国际化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	兰山区商城国际化会议召开次数	1次
			先进市场及诚信商户表彰数量	2200个
			会议材料印刷份数	5000份
		质量指标	奖励对象准确率	100%
		时效指标	商城国际化会议召开时间	3月底前
		成本指标	成本控制标准	按规定执行
	效益指标	社会效益指标	兰山商城凝聚力	稳步提高
			市场国际贸易从业者数量	不断增加
		可持续影响指标	兰山商城发展机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	市场商户满意度	≥ 90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各单位请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。