

# 2020 年淄博市淄川区 商务局部门预算

# 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 2020 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

1、贯彻执行国家有关商务领域的方针政策、法律法规，拟订全区商务发展规划、规定并组织实施；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。

2、负责管理商贸服务业工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；拟订全区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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出市场建设的政策建议，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村农村现代流通网络工程；承担商贸服务业（含餐饮业、住宿业、国内展览业）的行业管理工作

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；配合上级主管部门对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车顺收（含拆解）等特殊流通行业有关工作进行监督；承担酒类等重要生产资料流通的监督管理工作。

5、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作。

6、负责全区招商引资工作；会同有关部门依法管理、监督、检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关部门；按照管理权限负责合资、合作、独资等外商投资项目的设立及变更事项的初审或申报工作。承担境内外重要商务活动的组织协

调工作；办理外国商务人员来访邀请；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作；负责省级经济技术开发区和产业园区的设立申报、综合协调工作。

7、撰写全区促进外贸发展方式转变的政策并组织实话制定全区年度外贸进出口计划；指导协调全区外贸企业的进出口工作；负责重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划、配额的申报工作。

## **二、部门预算单位构成**

淄博市淄川区商务局部门预算包括：局机关预算

纳入淄博市淄川区商务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区商务局机关
- 2、无二级预算单位

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	752.92	一、一般公共服务支出	752.92	752.92	
一般公共预算	752.92	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	752.92				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	752.92	支 出 总 计	752.92	752.92	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结 转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		752.92	752.92	752.92	752.92										
			602	淄川区商务局	752.92	752.92	752.92	752.92										
			602001	淄博市淄川区商务局	752.92	752.92	752.92	752.92										
201				一般公共服务支出	752.92	752.92	752.92	752.92										
	13			商贸事务	752.92	752.92	752.92	752.92										
201	13	01	602001	行政运行	725.92	725.92	725.92	725.92										
201	13	02	602001	一般行政管理事务	27	27	27	27										



表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计				725.92	27	
			602	淄川区商务局	752.92	752.92	725.92	27	
			602001	淄博市淄川区商务局	752.92	752.92	725.92	27	
201				一般公共服务支出	752.92	752.92	725.92	27	
	13			商贸事务	752.92	752.92	725.92	27	
201	13	01	602001	行政运行	725.92	725.92	725.92		
201	13	02	602001	一般行政管理事务	27	27		27	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	752.92	一、一般公共服务支出	752.92	752.92		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	752.92	本年支出合计	752.92	752.92		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	752.92	支 出 总 计	752.92	752.92		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		752.92	725.92	670.9	55.02	27
			602	淄川区商务局	752.92	725.92	670.9	55.02	27
			602001	淄博市淄川区商务局	752.92	725.92	670.9	55.02	27
201				一般公共服务支出	752.92	725.92	670.9	55.02	27
	13			商贸事务	752.92	725.92	670.9	55.02	27
201	13	01	602001	行政运行	725.92	725.92	670.9	55.02	
201	13	02	602001	一般行政管理事务	27				27

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：商务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	725.92	725.92
[602]淄川区商务局		725.92	725.92
[602001]淄博市淄川区商务局		725.92	725.92
501	机关工资福利支出	619.6	619.6
50101	工资奖金津补贴	437.64	437.64
50102	社会保障缴费	128.26	128.26
50103	住房公积金	53.7	53.7
502	机关商品和服务支出	55.02	55.02
50201	办公经费	41.22	41.22
50202	会议费	2.25	2.25
50203	培训费	1.35	1.35
50204	专用材料购置费	1.35	1.35
50206	公务接待费	1.35	1.35
50208	公务用车运行维护费	3.2	3.2
50299	其他商品和服务支出	2.05	2.05
509	对个人和家放庭的补助	51.3	51.3
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	51.26	51.26

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	725.92	725.92
[602]淄川区商务局		725.92	725.92
[602001]淄博市淄川区商务局		725.92	725.92
301	工资福利支出	619.6	619.6
30101	基本工资	322.49	322.49
30102	津贴补贴	82.35	82.35
30103	奖金	32.8	32.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.7	56.7
30109	职业年金缴费	28.35	28.35
30110	职工基本医疗保险缴费	24.8	24.8
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	16.33
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08
30113	住房公积金	53.7	53.7
302	商品和服务支出	55.02	55.02

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）

30201	办公费	8.61	8.61
30202	印刷费	1.35	1.35
30205	水费	0.9	0.9
30206	电费	2.25	2.25
30207	邮电费	2.25	2.25
30211	差旅费	2.7	2.7
30213	维修（护）费	2.25	2.25
30215	会议费	2.25	2.25
30216	培训费	1.35	1.35
30217	公务接待费	1.35	1.35
30218	专用材料费	1.35	1.35
30228	工会经费	5.4	5.4
30231	公务用车运行维护费	3.2	3.2
30239	其他交通费用	17.76	17.76
30299	其他商品和服务支出	2.05	2.05
303	对个人和家庭的补助	51.3	51.3
30302	退休费	51.26	51.26
30309	奖励金	0.04	0.04

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
602 淄川区商务局													
602001 淄博市淄川区商务局													
	201			一般公共服务支出	办公设备	3.4	3.4	3.4	3.4				
		13		商贸事务	办公设备	3.4	3.4	3.4	3.4				
			01	行政运行	办公设备	3.4	3.4	3.4	3.4				



表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8.8		3.5		3.5	5.3
602	淄川区商务局	8.8		3.5		3.5	5.3
602001	淄博市淄区商务局	8.8		3.5		3.5	5.3

## 第三部分

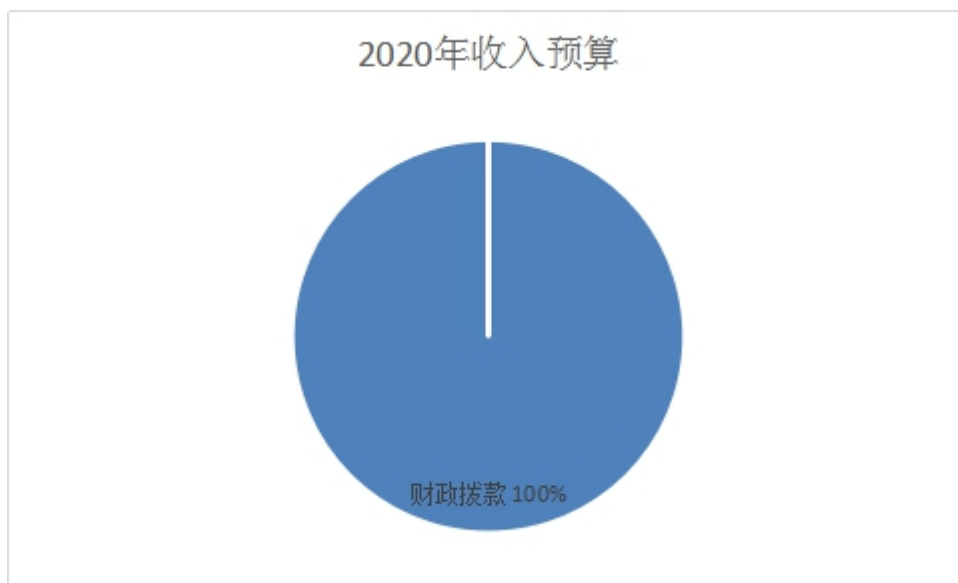
# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

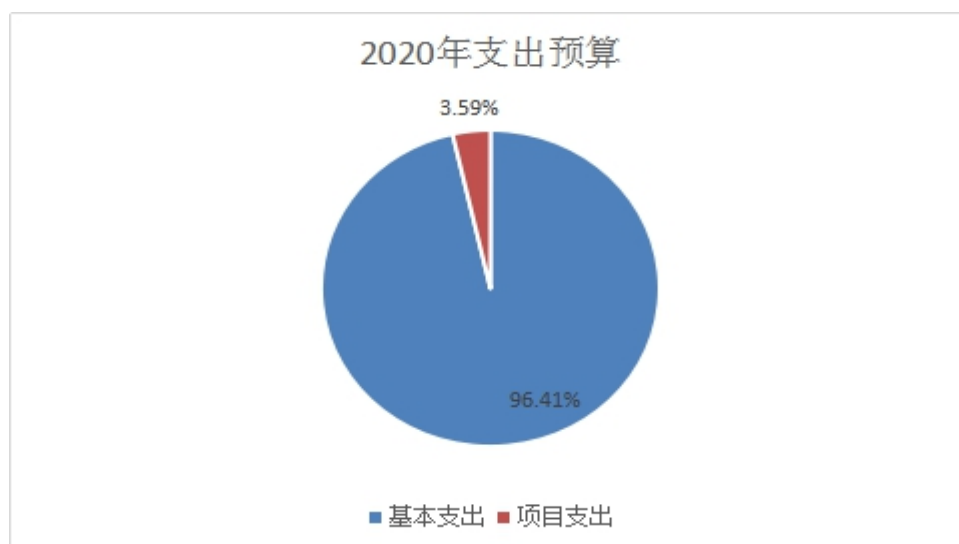
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 752.92 万元，其中：财政拨款 752.92 万元，占 100%。

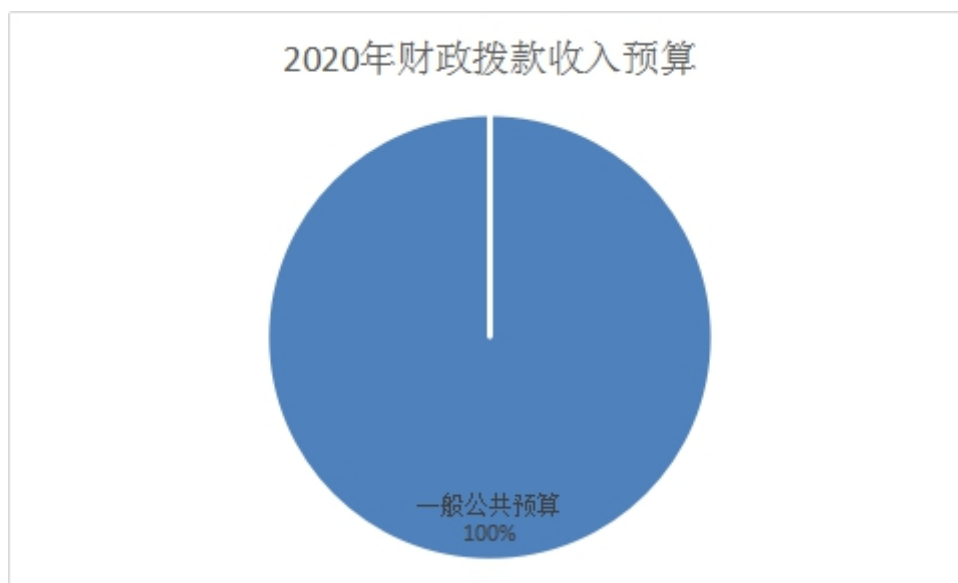


2020 年支出预算为 752.92 万元，其中：基本支出 725.92 万元，占 96.41%，项目支出 27 万元，占 3.59%。

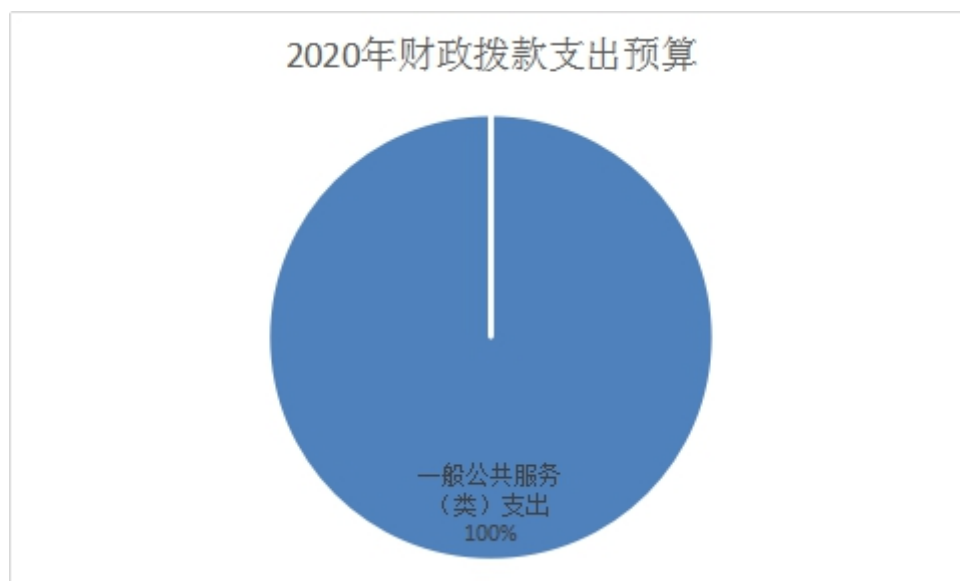


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为752.92万元，其中：一般公共预算752.92万元，占100%。

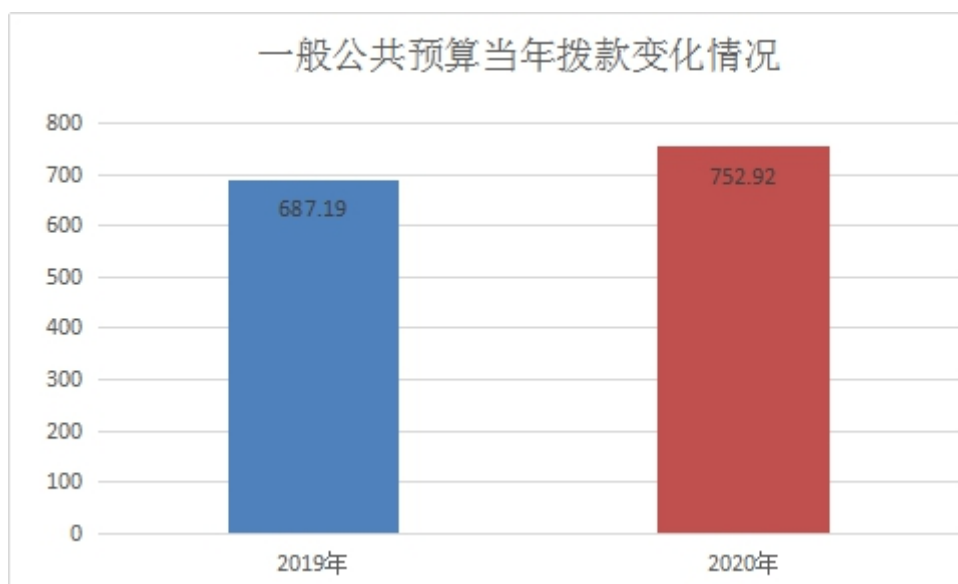


2020年财政拨款支出预算为752.92万元，其中一般公共预算服务支出752.92万元，占100%。



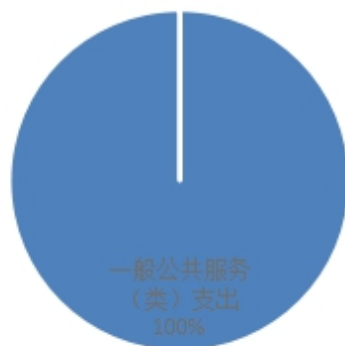
### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款752.92万元，比上年增长9.57%，主要是人员增加工资增长，新增工会经费和党建经费。



2020年当年一般公共预算支出预算为752.92万元，比上年增长9.57%，其中：一般公共服务（类）支出752.92万元，占100%。

2020年一般公共预算支出



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 725.92 万元，比上年增长 19.38%，主要是人员增加工资增长和工会经费党建经费增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 27 万元，比上年持平，主要是租赁办公用房进行工作的项目支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市淄川区商务局 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 725.92 万元，其中：

人员经费 670.9 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 55.02 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出-等。按政府预算支出经济分类主要包括：

办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 3.4 万元，其中：财政拨款安排 3.4 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 3.4 万元、政府采购工程预算 0 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.5 万元，公务接待费 5.3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少了 9.56 万元，其中：因公出国与 2019 年基本持平没有安排相关的活动支出、公务用车购置及运行费减少 1.3 万元、公务接待费减少 8.26 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是招商局去年独立出去，招商活动减少引起的。公务接待费减少的主要原因是招商局独立，职能不再属于商务局，招商活动减少引起的。

### （三）机关运行经费情况

2020 年局机关运行经费财政拨款预算为 55.02 万元。较 2019 年预算增加 14.74 万元，增长 36.59%。主要原因是：新成立商务服务中心，人员编制数、实有人数增加，办公设

备增加的原因。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市淄川区商务局所属部门各预算单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市淄川区商务局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 27 万元。绩效目标表如下：



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [602001]淄博市淄川区商务局

项目名称	办公楼租赁			
主管部门	无	预算执行单位	[602001]淄博市淄川区商务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	27 万元		
	财政拨款:	27 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
租赁合同自 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 31 日止, 每年支付。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	办公楼租赁	落实
产出	项目产出	数量指标	租赁合同	优
产出	项目产出	数量指标	租赁合同	优
产出	项目产出	数量指标	租赁合同	优
产出	项目产出	时效指标	房屋租赁合同自 2020 年 1 月至 12 月, 一次性支付 g	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度

				的任务数或计划数相对应
产出	项目产出	时效指标	租赁承合同	优
产出	项目产出	时效指标	租赁合同	优
产出	项目产出	时效指标	租赁合同	优
产出	项目产出	时效指标	租赁合同	优
产出	项目产出	质量指标	一次性签订	及时
产出	项目产出	质量指标	一次性支付完成	优
效果	项目效益	经济效益	有效促进全区商务工作发展	优
效果	项目效益	社会效益	促进全区商务工作发展	优
效果	项目效益	社会效益	促进全区外资外经贸工作发展	优
效果	项目效益	生态效益	商务工作取得实效	优
效果	项目效益	可持续影响	全区经济工作取得实效	优
效果	项目效益	可持续影响	全区经济工作取得实效	优
效果	项目效益	可持续影响	全区经济工作取得实效	优
效果	项目效益	可持续影响	全区经济工作取得实效	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	全区经济工作取得实效	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	全区经济工作取得实效	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	全区经济工作取得实效	优
其他说明	无			

## 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、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、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指区级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。

**十三、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。

**十四、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：**指商务部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括办公

费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及工会经费。

**十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**指商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为商务经济发展运行，租赁办公用房进行工作的项目支出。