

**2021 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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施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

商务局部门预算包括：淄川区商务局局机关预算，无二级预算单位。

第二部分

2021 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	预算数
一、财政拨款	759.42	一、一般公共服务支出	759.42
一般公共预算拨款收入	759.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	759.42	本年支出合计	759.42
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	759.42	支出总计	759.42

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有资 本经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
合计					759.42	759.42	759.42	759.42																	
602	淄川区商务局				759.42	759.42	759.42	759.42																	
602001	淄博市淄川区 商务局				759.42	759.42	759.42	759.42																	
		201		一般公共服务支出	759.42	759.42	759.42	759.42																	
			13	商贸事务	759.42	759.42	759.42	759.42																	
			01	行政运行	692.42	692.42	692.42	692.42																	
			02	一般行政管理事务	67	67	67	67																	

注：“表格中按规定剔除了相关信息。”

表 3. 支出预算表

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								
602	淄川区商务局					759.42	692.42	67
602001	淄博市淄川区商务局					759.42	692.42	67
		201			一般公共服务支出	759.42	692.42	67
			13		商贸事务	759.42	692.42	67
			01		行政运行	692.42	692.42	
			02		一般行政管理事务	67		67

注：“表格中按规定剔除了相关信息。”

表 4.财政拨款收支预算总表

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	759.42	一、一般公共服务支出	759.42	759.42		
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	759.42	本年支出合计	759.42	759.42		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	759.42	支 出 总 计	759.42	759.42		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										
602	淄川区商务局					759.42	692.42	639.53	52.89	67
602001	淄博市淄川区商务局					759.42	692.42	639.53	52.89	67
		201			一般公共服务支出	759.42	692.42	639.53	52.89	67
			13		商贸事务	759.42	692.42	639.53	52.89	67
		201	13	01	行政运行	692.42	692.42	639.53	52.89	
		201	13	02	一般行政管理事务	67				67

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	692.42	692.42
[602]淄川区商务局		692.42	692.42
[602001]淄博市淄川区商务局		692.42	692.42
501	机关工资福利支出	576.66	576.66
50101	工资奖金津补贴	405.97	405.97
50102	社会保障缴费	120.42	120.42
50103	住房公积金	50.27	50.27
502	机关商品和服务支出	52.89	52.89
50201	办公经费	38.44	38.44
50202	会议费	2.13	2.13
50203	培训费	1.9	1.9
50204	专用材料购置费	1.9	1.9
50206	公务接待费	1.9	1.9
50208	公务用车运行维护费	3.2	3.2
50209	维修(护)费	1.43	1.43
50299	其他商品和服务支出	1.99	1.99
509	对个人和家庭的补助	62.87	62.87
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	62.82	62.82

表 9. 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	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	692.42	692.42
[602]淄川区商务局		692.42	692.42
[602001]淄博市淄川区商务局		692.42	692.42
301	工资福利支出	576.66	576.66
30101	基本工资	299.68	299.68
30102	津贴补贴	75.88	75.88
30103	奖金	30.41	30.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.67	52.67
30109	职业年金缴费	26.34	26.34
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	16.55
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82
30113	住房公积金	50.27	50.27
302	商品和服务支出	52.89	52.89
30201	办公费	7.49	7.49
30202	印刷费	1.16	1.16
30205	水费	0.7	0.7
30206	电费	1.94	1.94
30207	邮电费	2.05	2.05
30211	差旅费	2.3	2.3
30213	维修(护)费	1.43	1.43
30215	会议费	2.13	2.13
30216	培训费	1.9	1.9
30217	公务接待费	1.9	1.9

30218	专用材料费	1.9	1.9
30228	工会经费	5.04	5.04
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	1.99	1.99
303	对个人和家庭的补助	62.87	62.87
30302	退休费	62.82	62.82
30309	奖励金	0.05	0.05

部门公开表 10

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	67	67							
[602]淄川区商务局	办公楼租赁	淄川区商务局	27	27							
[602001]淄博市淄川区商务局	外经、外贸发展活动经费	淄川区商务局	40	40							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目信息公开时予以剔除。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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				3.4	3.4	3.4						
602	淄川区商务局				3.4	3.4	3.4						
602001	淄博市淄川区商务局				3.4	3.4	3.4						
		201			一般公共服务支出	3.4	3.4	3.4					
			13		商贸事务	3.4	3.4	3.4					
				01	行政运行	3.4	3.4	3.4					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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 购置经费	公务用车 运行维护费	
5.1		3.2		3.2	1.9

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市淄川区商务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021年收入预算

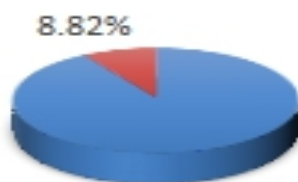


■ 财政拨款

2021 年收入预算为 759.42 万元，其中：财政拨款 759.42 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 759.42 万元，其中：基本支出 692.42 万元，占 91.18%，项目支出 67 万元，占 8.82%。

2021年支出预算



91.18%

■ 基本支出 ■ 项目支出

(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 759.42 万元，其中：

一般公共预算 759.42 万元，占 100%。



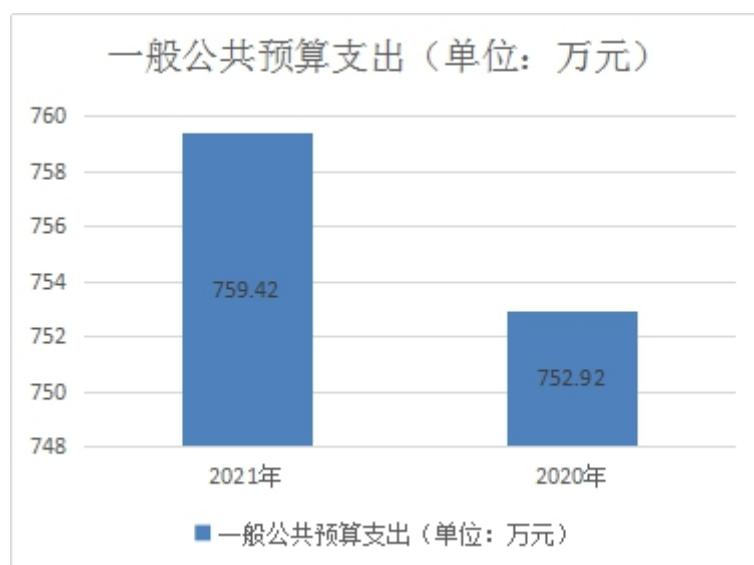
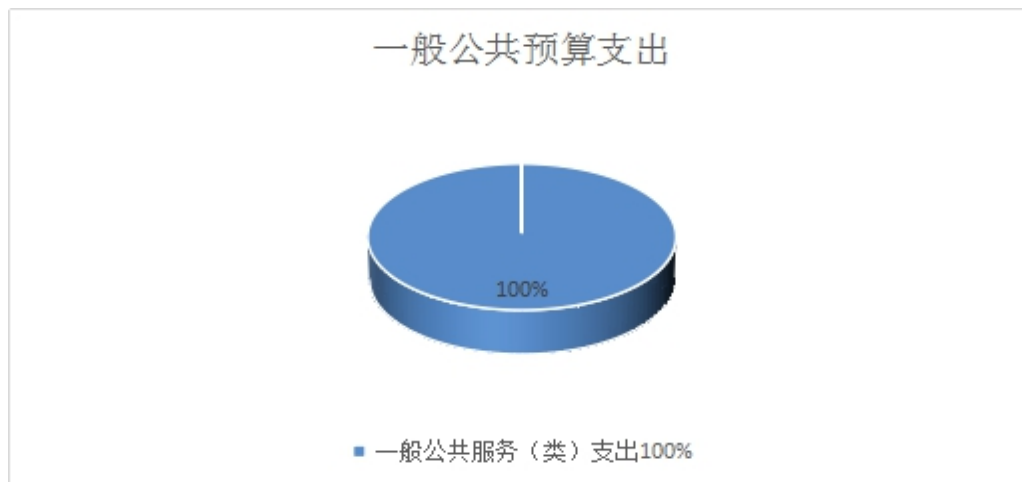
2021 年财政拨款支出预算为 759.42 万元，其中：一般公共服务（类）支出 759.42 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 759.42 万元，比上年增加 0.86%，主要是人事调动，人员增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为759.42万元，比上年增加0.86%，其中：一般公共服务（类）支出759.42万元，占100%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出759.42万元，比上年增加0.86%，主要是人事调动，人

员增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 62.82 万元，比上年增长，22.55%，主要是今年新增 3 名退休人员。

（四）政府性基金预算收支情况

商务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市淄川区商务局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”）

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 692.42 万元，其中：人员经费 639.53 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、退休费、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、社会福利和救助、离退休费、等。

公用经费 52.89 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、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

2021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，单位资金安排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；其中：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

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元，公务接待费1.9万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少3.7万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平没有安排相关的活动、公务用车购置及运行费减少0.3万元、公务接待费减少3.4万元。因公出国（境）费与2020年基本持平的主要原因是没有安排出国方面的活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革车辆减少引起的。公务接待费减少的主要原因是职能减少引起活动费用减少。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关运行经费财政拨款预算为52.89万元。较2020年预算减少2.13万元，下降3.87%。主要原因是：人员

编制数量减少，编制内实有人数减少的原因。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，商务局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年商务局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 67 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	办公楼租赁	27
2	外经、外贸发展活动经费	40

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[602]淄川区商务局	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	27 万元			
	财政拨款:	27 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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公楼租赁面积	965	平方米
产出	项目产出	时效指标	时效指标	1	年
产出	项目产出	质量指标	租赁质量合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	办公楼租赁费	27	万元
效果	项目效益	社会效益	保障人员日常办公	保障	
效果	项目效益	可持续影响	保障工作人员办公环境	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [602001]淄博市淄川区商务局

项目名称	外经、外贸发展活动经费				
主管部门	[602]淄川区商务局	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	40 万元			
	财政拨款:	40 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
2021 年 1 月日至 2021 年 12 月 31 日, 完成全年度目标任务。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	招商引资项目数量, 组织展会的数量	10	次
产出	项目产出	时效指标	外资、外经贸指标按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	外资外经贸指标完成情况	优	
产出	项目产出	成本指标	外资外经贸活动费用	≤40	万元
效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展, 新能源推动经济绿色发展	带动	
效果	项目效益	社会效益	促进经济社会和谐发展,	带动	
效果	项目效益	可持续影响	促进外资、外贸进出口可持续发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民众满意度	≥90	%
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、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。

三、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。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。