

2022年淄博市淄川区商务局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入 | 943.66 | 一、一般公共服务支出 | 712.64 |
| 一般公共预算拨款收入 | 943.66 | 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 | 155.89 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 24.83 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | | 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 | 50.30 |
| | | 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 | 943.66 | 本年支出合计 | 943.66 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 943.66 | 支 出 总 计 | 943.66 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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 | 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 | 使 用 非 财 政 拨 款 结 余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|---|----------------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | | | | | | | | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 上 年 结 转 |
| | | | 合计 | 943.66 | 943.66 | 943.66 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 712.64 | 712.64 | 712.64 | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 712.64 | 712.64 | 712.64 | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 623.24 | 623.24 | 623.24 | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.89 | 155.89 | 155.89 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 155.89 | 155.89 | 155.89 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 73.12 | 73.12 | 73.12 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | | | | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 943.66 | 726.55 | 217.11 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 712.64 | 495.53 | 217.11 | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 712.64 | 495.53 | 217.11 | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 623.24 | 495.53 | 127.71 | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 89.40 | | 89.40 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.89 | 155.89 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 155.89 | 155.89 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 73.12 | 73.12 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.18 | 55.18 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.59 | 27.59 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.83 | 24.83 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.83 | 24.83 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.30 | 50.30 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 50.30 | 50.30 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.30 | 50.30 | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 943.66 | 一、一般公共服务支出 | 712.64 | 712.64 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 155.89 | 155.89 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 24.83 | 24.83 | | |
| | | 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 | 50.30 | 50.30 | | |
| | | 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 | 943.66 | 本年支出合计 | 943.66 | 943.66 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 943.66 | 支出总计 | 943.66 | 943.66 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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 | | | | 943.66 | 726.55 | 685.43 | 41.12 | 217.11 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 712.64 | 495.53 | 455.18 | 40.35 | 217.11 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 712.64 | 495.53 | 455.18 | 40.35 | 217.11 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 623.24 | 495.53 | 455.18 | 40.35 | 127.71 |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 89.40 | | | | 89.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.89 | 155.89 | 155.12 | 0.77 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 155.89 | 155.89 | 155.12 | 0.77 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 73.12 | 73.12 | 72.35 | 0.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 726.55 | 685.43 | 41.12 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 594.12 | 594.12 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 382.52 | 382.52 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.12 | 10.12 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 31.37 | 31.37 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 55.18 | 55.18 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.59 | 27.59 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.83 | 24.83 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.35 | 10.35 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.86 | 1.86 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 50.30 | 50.30 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 60.08 | 18.96 | 41.12 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.28 | | 8.28 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.32 | | 2.32 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 2.30 | | 2.30 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.96 | | 1.96 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.65 | | 7.65 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |

一般公共预算基本支出预算表

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 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.96 | 18.96 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.67 | | 1.67 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 72.35 | 72.35 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 63.83 | 63.83 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.52 | 8.52 | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022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 | |
| 5.10 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 1.90 | 4.52 | | 3.20 | | 3.20 | 1.32 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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 | |
| | | | | | | | | |

注：淄博市淄川区商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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 |
| | | | | | | | | |

注：淄博市淄川区商务局2022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表

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 | |
| | | | | | | | | |

注：淄博市淄川区商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| | | | 合计 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门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 | |
|------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 小计 |
| | | 合计 | 726.55 | 726.55 | 726.55 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 594.12 | 594.12 | 594.12 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 382.52 | 382.52 | 382.52 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.18 | 55.18 | 55.18 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门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 | |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|-------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 72.35 | 72.35 | 72.35 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 63.83 | 63.83 | 63.83 | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | 217.11 | 217.11 | 217.11 | | | | | | | |
| 外资招商及内、外贸发展工作经费 | 其他运转类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 办公楼租赁 | 其他运转类 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| 预留工资性支出 | 其他运转类 | 127.71 | 127.71 | 127.71 | | | | | | | |
| 区派第一书记 | 特定目标类 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市淄川区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市淄川区商务局2022年收支总预算均为943.66万元。

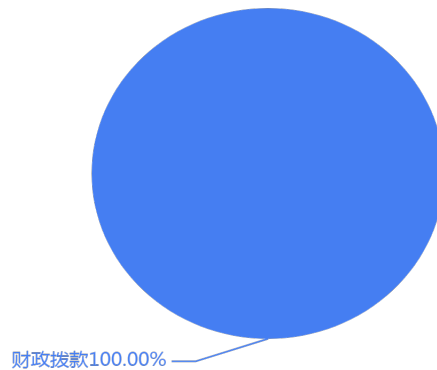
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市淄川区商务局2022年收入预算为943.66万元，其中：财政拨款943.66万元，占100.00%。

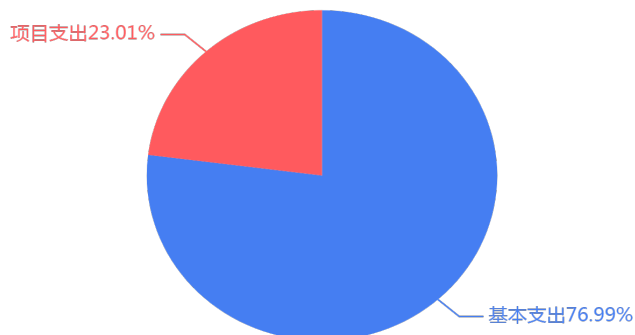
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区商务局2022年支出预算为943.66万元，其中：基本支出726.55万元，占76.99%，项目支出217.11万元，占23.01%。

支出预算

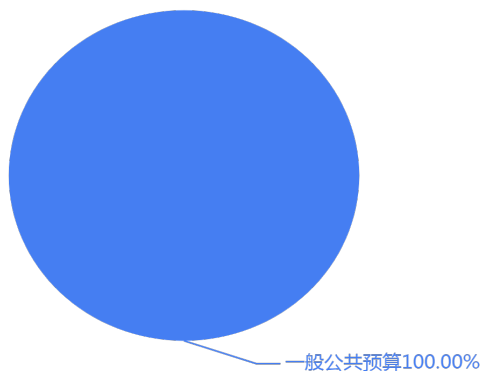


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区商务局2022年财政拨款收支总预算为943.66万元。

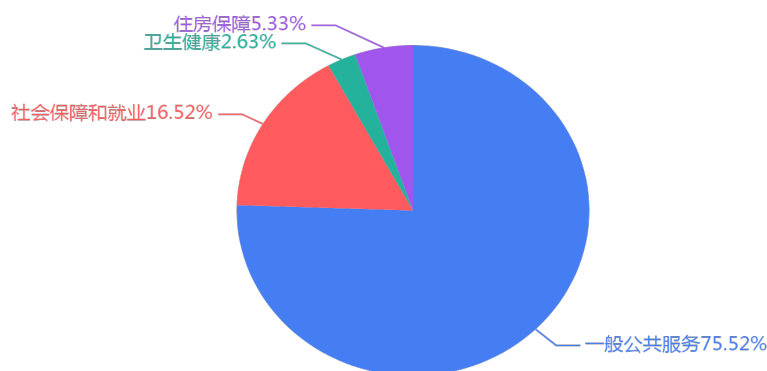
收入包括：一般公共预算943.66万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出712.64万元，占75.52%；社会保障和就业（类）支出155.89万元，占16.52%；卫生健康（类）支出24.83万元，占2.63%；住房保障（类）支出50.30万元，占5.33%。

财政拨款支出

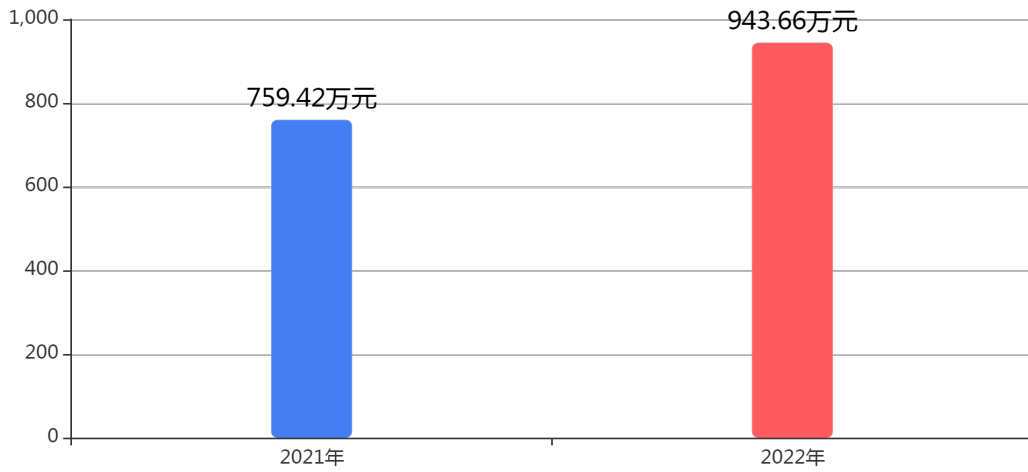


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区商务局2022年一般公共预算拨款943.66万元，比上年增加184.24万元，增长24.26%，主要原因是新增绩效工资发放增加。

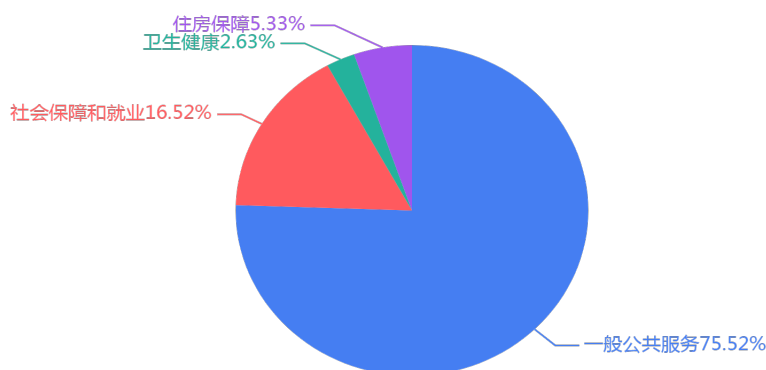
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区商务局2022年一般公共预算支出为943.66万元，其中：一般公共服务（类）支出712.64万元，占75.52%；社会保障和就业（类）支出155.89万元，占16.52%；卫生健康（类）支出24.83万元，占2.63%；住房保障（类）支出50.30万元，占5.33%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出623.24万元，比上年减少69.18万元，下降9.99%，主要原因是今年增加了绩效工资。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出89.40万元，比上年增加22.40万元，增长33.43%，主要原因是增了项经费和第一书记派驻。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出73.12万元，比上年增加73.12万元，主要原因是去年所有科目都要包括在行政运行，没有单列。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出55.18万元，比上年增加55.18万元，主要原因是去年所有科目都要包括在行政运行，没有单列。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出27.59万元，比上年增加27.59万元，主要原因是去年所有科目都要包括在行政运行，没有单列。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.83万元，比上年增加24.83万元，主要原因是去年所有科目都要包括在行政运行，没有单列。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出50.30万元，比上年增加50.30万元，主要原因是去年所有科目都要包括在行政运行，没有单列。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区商务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出726.55万元。主要用于：

1. 人员经费685.43万元。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、其他交通费用、退休费、医疗费补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费41.12万元。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市淄川区商务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.52万元，比上年减少0.58万元，下降11.37%，主要原因是厉行节约，控制经费开支。。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年持平。公务接待费1.32万元，比上年减少0.58万元，下降30.53%，主要原因是厉行节约，控制经费开支。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区商务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市淄川区商务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，淄博市淄川区商务局为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市淄川区商务局的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算8.50万元，其中：财政拨款安排8.50万元。其中：政府采购货物预算8.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区商务局共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1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）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市淄川区商务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金217.11万元，其中财政拨款2

17.11万元。拟对外资招商及内、外贸发展工作经费和办公楼租赁等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金87.00万元，其中财政拨款87.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|-----------|---|---------------|--------|
| 项目名称 | 外资招商及内、外贸发展工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区商务局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：60 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2025 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 拟订全区吸引外商投资的发展战略、规划和政策并组织实施；努力打造对外开放新高地，构建开放型经济新体制走在全市前列，形成多渠道全方位对外开放新格局，外贸转型升级步伐加快，开放型经济活力凸显。内贸流通现代化水平明显提升，消费对经济增长的拉动作用和贡献率进一步提高。 | | | | 拟订全区吸引外商投资的发展战略、规划和政策并组织实施；努力打造对外开放新高地，构建开放型经济新体制走在全市前列，形成多渠道全方位对外开放新格局，外贸转型升级步伐加快，开放型经济活力凸显。内贸流通现代化水平明显提升，消费对经济增长的拉动作用和贡献率进一步提高。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 展会数量 | ≥10 次 | 数量指标 | 展会数量 | ≥10 次 |
| | | 质量指标 | 资金及时到位 | 及时 | 质量指标 | 资金及时到位 | 及时 |
| | | 成本指标 | 参加会议资金费用 | ≤60 万元 | 成本指标 | 参加会议资金费用 | ≤60 万元 |
| | | 时效指标 | 外经贸经济指标按时完成 | 按时 | 时效指标 | 外经贸经济指标按时完成 | 按时 |
| | | 经济效益 | 完成年内外资、外贸经济指标 | 完成 | 经济效益 | 完成年内外资、外贸经济指标 | 完成 |
| | | 社会效益 | 促进全区经济发展 | 促进 | 社会效益 | 促进全区经济社发展 | 促进 |
| | 可持续影响指标 | 扩大产品出口，改善市场结构 | 改善 | 可持续影响指标 | 扩大产品出口，改善市场结构 | 改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|------------|----------|---|------------|----------|
| 项目名称 | 办公楼租赁 | | | | | | |
| 主管部门 | 淄博市淄川区商务局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：27 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2025 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 拟订全区吸引外商投资的发展战略、规划和政策并组织实施；努力打造对外开放新高地，构建开放型经济新体制走在全市前列，形成多渠道全方位对外开放新格局，外贸转型升级步伐加快，开放型经济活力凸显。内贸流通现代化水平明显提升，消费对经济增长的拉动作用和贡献率进一步提高。 | | | | 拟订全区吸引外商投资的发展战略、规划和政策并组织实施；努力打造对外开放新高地，构建开放型经济新体制走在全市前列，形成多渠道全方位对外开放新格局，外贸转型升级步伐加快，开放型经济活力凸显。内贸流通现代化水平明显提升，消费对经济增长的拉动作用和贡献率进一步提高。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公数面积 | =965 平方米 | 数量指标 | 办公数面积 | =965 平方米 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | 成本指标 | 租赁金额 | 27 万元 | 成本指标 | 租赁金额 | 27 万元 |
| | | 时效指标 | 租赁合同期限 | 1 年 | 时效指标 | 租赁合同期限 | 1 年 |
| | | 社会效益 | 促进我局工作正常开展 | 促进 | 社会效益 | 促进我局工作正常开展 | 促进 |
| | | 可持续影响指标 | 带动了相产业发展 | 带动 | 可持续影响指标 | 带动了相产业发展 | 带动 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 职工满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指本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。

十八、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。。

十九、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。。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。