

# **2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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、主要职责

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、机构设置情况

纳入淄博市淄川区商务局2023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

## 第二部分

### 2023年部门预算表

# 收支总体情况表

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       | 897.86 | 一、一般公共服务支出     | 627.44 |
| 一般公共预算收入       | 897.86 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 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    | 175.66 |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 40.30  |
|                |        | 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      | 54.45  |
|                |        | 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         | 897.86 | 本年支出合计         | 897.86 |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 897.86 | 支 出 总 计        | 897.86 |

## 收入总体情况表

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<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------------|----------------|------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合计                   | 897.86 | 897.86 | 897.86       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 627.44 | 627.44 | 627.44       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 13 |    | 商贸事务                 | 627.44 | 627.44 | 627.44       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行                 | 538.04 | 538.04 | 538.04       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 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            | 175.66 | 175.66 | 175.66       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 175.66 | 175.66 | 175.66       |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 80.83  | 80.83  | 80.83        |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 63.22  | 63.22  | 63.22        |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 31.61  | 31.61  | 31.61        |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 40.30  | 40.30  | 40.30        |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 40.30  | 40.30  | 40.30        |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 40.30  | 40.30  | 40.30        |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 54.45  | 54.45  | 54.45        |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出               | 54.45  | 54.45  | 54.45        |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 54.45  | 54.45  | 54.45        |                   |                        |                |      |                  |          |            |                  |                   |          |



## 支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |        |           |          |      |
|      |    |    | 合计               | 897.86 | 808.46 | 89.40 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 627.44 | 538.04 | 89.40 |        |           |          |      |
| 201  | 13 |    | 商贸事务             | 627.44 | 538.04 | 89.40 |        |           |          |      |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行             | 538.04 | 538.04 |       |        |           |          |      |
| 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        | 175.66 | 175.66 |       |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 175.66 | 175.66 |       |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 80.83  | 80.83  |       |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.22  | 63.22  |       |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.61  | 31.61  |       |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 40.30  | 40.30  |       |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 40.30  | 40.30  |       |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 40.30  | 40.30  |       |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 54.45  | 54.45  |       |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 54.45  | 54.45  |       |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 54.45  | 54.45  |       |        |           |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

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<br>国有资本经营<br>预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 897.86 | 一、一般公共服务支出     | 627.44 | 627.44 |                         |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |                         |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 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    | 175.66 | 175.66 |                         |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 40.30  | 40.30  |                         |
|              |        | 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      | 54.45  | 54.45  |                         |
|              |        | 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  | 897.86 | 本 年 支 出 合 计    | 897.86 | 897.86 |                         |
| 上年结转         |        | 结转下年           |        |        |                         |
| 其中：一般公共预算结转  |        |                |        |        |                         |
| 政府性基金预算结转    |        |                |        |        |                         |
| 国有资本经营预算结转   |        |                |        |        |                         |
| 收 入 总 计      | 897.86 | 支 出 总 计        | 897.86 | 897.86 |                         |

## 一般公共预算支出情况表

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   |    |    |                  | 897. 86 | 808. 46 | 751. 86 | 56. 60 | 89. 40 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 627. 44 | 538. 04 | 482. 26 | 55. 79 | 89. 40 |
| 201  | 13 |    | 商贸事务             | 627. 44 | 538. 04 | 482. 26 | 55. 79 | 89. 40 |
| 201  | 13 | 01 | 行政运行             | 538. 04 | 538. 04 | 482. 26 | 55. 79 |        |
| 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        | 175. 66 | 175. 66 | 174. 85 | 0. 81  |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 175. 66 | 175. 66 | 174. 85 | 0. 81  |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 80. 83  | 80. 83  | 80. 02  | 0. 81  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63. 22  | 63. 22  | 63. 22  |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31. 61  | 31. 61  | 31. 61  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 40. 30  | 40. 30  | 40. 30  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 40. 30  | 40. 30  | 40. 30  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 40. 30  | 40. 30  | 40. 30  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 54. 45  | 54. 45  | 54. 45  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 54. 45  | 54. 45  | 54. 45  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 54. 45  | 54. 45  | 54. 45  |        |        |

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合计   |    |                    |      |    |                    | 808.46 | 751.86 | 56.60  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 671.84 | 671.84 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 455.02 | 455.02 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 25.13  | 25.13  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 63.22  | 63.22  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 31.61  | 31.61  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 28.45  | 28.45  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 11.85  | 11.85  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 2.10   | 2.10   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 54.45  | 54.45  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 56.60  |        | 56.60  |
| 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               | 0.75   |        | 0.75   |
| 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               | 1.32   |        | 1.32   |
| 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             | 1.21   |        | 1.21   |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 2.10   |        | 2.10   |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 1.80   |        | 1.80   |
| 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               | 9.10   |        | 9.10   |
| 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   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 17.52  |        | 17.52  |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 3.28   |       | 3.28   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 80.02  | 80.02 |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 72.79  | 72.79 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 7.23   | 7.23  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 |                |              |              |               |       | 2023年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 4.52     |                | 3.20         |              | 3.20          | 1.32  | 6.50     |                | 3.20         |              | 3.20          | 3.30  |

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府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  |                | 类    | 款  |              |        | 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             |      |    | 合计           | 808.46 | 808.46 | 808.46 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 671.84 | 671.84 | 671.84 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 455.02 | 455.02 | 455.02 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 25.13  | 25.13  | 25.13  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 63.22  | 63.22  | 63.22  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 31.61  | 31.61  | 31.61  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 28.45  | 28.45  | 28.45  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 11.85  | 11.85  | 11.85  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 2.10   | 2.10   | 2.10   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 54.45  | 54.45  | 54.45  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 56.60  | 56.60  | 56.60  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 8.28   | 8.28   | 8.28   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 0.75   | 0.75   | 0.75   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费         | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费         | 2.20   | 2.20   | 2.20   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.32   | 1.32   | 1.32   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.32   | 1.32   | 1.32   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费       | 1.21   | 1.21   | 1.21   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费          | 2.10   | 2.10   | 2.10   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 1.80   | 1.80   | 1.80   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 1.32   | 1.32   | 1.32   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 502  | 04 | 专用材料购置费      | 2.20   | 2.20   | 2.20   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 9.10   | 9.10   | 9.10   |         |          |          |      |           |      |
| 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   | 3.20   |         |          |          |      |           |      |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 17.52 | 17.52 | 17.52      |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 3.28  | 3.28  | 3.28       |             |              |              |      |                   |          |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 80.02 | 80.02 | 80.02      |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 72.79 | 72.79 | 72.79      |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 7.23  | 7.23  | 7.23       |             |              |              |      |                   |          |

项目支出预算情况表

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合计       |       | 89.40 | 89.40 | 89.40  |         |          |          |      |           |      |
| 办公楼租赁    | 特定目标类 | 27.00 | 27.00 | 27.00  |         |          |          |      |           |      |
| 商务工作业务经费 | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | 60.00  |         |          |          |      |           |      |
| 第一书记专项支出 | 特定目标类 | 2.40  | 2.40  | 2.40   |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算情况表

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |   |   |      |      |      |        |         |          |          |      |           |      |

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算897.86万元，其中一般公共预算收入897.86万元。

（二）支出预算：2023年支出预算897.86万元，其中基本支出808.46万元，项目支出89.40万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算897.86万元，较上年预算减少45.80万元，其中：

1. 收入预算减少45.80万元，其中一般公共预算收入减少45.80万元。

2. 支出预算减少45.80万元，其中基本支出增加81.91万元；项目支出减少127.71万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2022年项目存在预留工资性支出导致的。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.50万元，比上年增加1.98万元，增长43.81%，主要原因是随着职能的增加，公务接待增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费3.30万元，比上年增加1.98万元，增长150.00%，主要原因是随着职能的增加，公务接待增加。

### 三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排26.78万元。较2022年预算减少1.82万元，下降6.36%。主要原因是：公用费用扣减10%造成的。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023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100万元以上大型设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **（一）预算绩效管理情况**

淄博市淄川区商务局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金89.40万元，其中财政拨款89.40万元。拟对商务工作业务经费、办公楼租赁、第一书记专项支出等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金89.40万元，其中财政拨款89.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化商务工作业务经费、办公楼租赁、第一书记专项支出等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## （二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                        | 商务工作业务经费       |              |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                        | [602]淄博市淄川区商务局 | 实施单位         | 淄博市淄川区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                        | 年度预算资金总额:      | 60           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        | 其中: 财政拨款       | 60           |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金           |              |           |
| 年度总体绩效目标     | 区商务局贯彻党中央关于商务工作的方针政策和决策部署, 落实省委、市委工作要求和区委工作安排, 在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。承担全区外商投资工作, 拟定全区外贸工作高质量发展。织各镇办和鲁泰纺织、鲁维制药、七河生物等全区重点外贸企业召开全区外贸工作会议、全区服务贸易业务培训会、全区跨境电商业务等 5 次培训会议; 组织企业参加第二十二届中国国际投资洽谈会中的淄博城市推介活动及境外展会 10 余次, 需要财政拨付项目金额 60 万元。 |                |              |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标           | 三级指标         | 指标值       |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                   | 经济成本           | 参加会议资金费用     | ≤60 万元    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标           | 组织展会的数量      | ≥8 次      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标           | 保障资金到位完成目标任务 | 保障        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标           | 资金到位及时率      | ≥95%      |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标         | 带动了相关产业快速发展  | 带动        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标         | 促进经济社会和谐发展   | 促进        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标         | 确保工作稳定发展     | 确保        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标      | 服务企业满意       | ≥90%      |

项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                          | 办公楼租赁          |              |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 主管部门         |                                                                                          | [602]淄博市淄川区商务局 | 实施单位         | 淄博市淄川区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                          | 年度预算资金总额:      | 27           |           |
|              |                                                                                          | 其中: 财政拨款       | 27           |           |
|              |                                                                                          | 其他资金           |              |           |
| 年度总体绩效目标     | 经区委区政府同意,与山东山川医疗器械有限公司签订了房屋租赁合同作为办公楼使用,合同金额 27 万元,租赁面积 965 平米。为促进外资、外贸可持续发展,带动经济和相关产业发展。 |                |              |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                     | 二级指标           | 三级指标         | 指标值       |
|              | 成本指标                                                                                     | 经济成本           | 租赁的金额        | ≤27 万元    |
|              | 产出指标                                                                                     | 数量指标           | 租赁办公楼面积数     | 965 平方米   |
|              |                                                                                          | 质量指标           | 资金使用合规性      | 合规        |
|              |                                                                                          | 时效指标           | 租赁合同期限       | ≥1 年      |
|              | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标         | 促进外资、外贸可持续发展 | 促进        |
|              |                                                                                          | 社会效益指标         | 保障工作人员办公环境   | 保障        |
|              |                                                                                          | 生态效益指标         | 带动了相关产业发展    | 带动        |
|              | 满意度指标                                                                                    | 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         |                                                                                |           | 第一书记专项支出       |      |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|-----------|
| 主管部门         |                                                                                |           | [602]淄博市淄川区商务局 | 实施单位 | 淄博市淄川区商务局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                |           | 年度预算资金总额:      | 2.4  |           |
|              |                                                                                |           | 其中:财政拨款        | 2.4  |           |
|              |                                                                                |           | 其他资金           |      |           |
| 年度总体绩效目标     | 巩固拓展脱贫攻坚成果,,全面推进乡村全面振兴,为驻村第一书记每人每年1.2万元的专项经费,用于保障第一书记的交通生活。单位共有2人参加,每年费用2.4万元。 |           |                |      |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                           | 二级指标      | 三级指标           |      | 指标值       |
|              | 成本指标                                                                           | 经济成本      | 驻村第一书记专项经费总额   |      | ≤2.4万元    |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 涉及村的数量         |      | 2个        |
|              |                                                                                |           | 驻村第一书记人数       |      | 2人        |
|              |                                                                                | 质量指标      | 第一书记驻村到位率      |      | ≥98%      |
|              |                                                                                | 时效指标      | 专项经费保障及时率      |      | ≥98%      |
|              |                                                                                | 社会效益指标    | 激发第一书记工作热情     |      | 激发        |
|              |                                                                                |           | 有力推动村党组织建设     |      | 推动        |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 第一书记服务村群众满意度   |      | ≥95%      |

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：**指区级部门单位安排的因公出国（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。