

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025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、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

本单位为淄博市淄川区商务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）组织人事科
- （三）财务科
- （四）商贸科
- （五）外经贸科
- （六）外资科
- （七）电子商务与信息科
- （八）安全科
- （九）外事科
- （十）统计科
- （十一）市场秩序科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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	1,019.96	一、一般公共服务支出	745.06
一般公共预算收入	1,019.96	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	172.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.98
		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	60.21
		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	1,019.96	本 年 支 出 合 计	1,019.96
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	1,019.96	支 出 总 计	1,019.96

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1, 019. 96	1, 019. 96	1, 019. 96										
201			一般公共服务支出	745. 06	745. 06	745. 06										
	13		商贸事务	745. 06	745. 06	745. 06										
		01	行政运行	545. 34	545. 34	545. 34										
		02	一般行政管理事务	76. 50	76. 50	76. 50										
		99	其他商贸事务支出	123. 22	123. 22	123. 22										
208			社会保障和就业支出	172. 71	172. 71	172. 71										
	05		行政事业单位养老支出	172. 71	172. 71	172. 71										
		01	行政单位离退休	74. 89	74. 89	74. 89										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 21	65. 21	65. 21										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 61	32. 61	32. 61										
210			卫生健康支出	41. 98	41. 98	41. 98										
	11		行政事业单位医疗	41. 98	41. 98	41. 98										
		01	行政单位医疗	41. 98	41. 98	41. 98										
221			住房保障支出	60. 21	60. 21	60. 21										
	02		住房改革支出	60. 21	60. 21	60. 21										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	60.21	60.21	60.21										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,019.96	820.24	199.72	
201			一般公共服务支出	745.06	545.34	199.72	
	13		商贸事务	745.06	545.34	199.72	
		01	行政运行	545.34	545.34		
		02	一般行政管理事务	76.50		76.50	
		99	其他商贸事务支出	123.22		123.22	
208			社会保障和就业支出	172.71	172.71		
	05		行政事业单位养老支出	172.71	172.71		
		01	行政单位离退休	74.89	74.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61		
210			卫生健康支出	41.98	41.98		
	11		行政事业单位医疗	41.98	41.98		
		01	行政单位医疗	41.98	41.98		
221			住房保障支出	60.21	60.21		
	02		住房改革支出	60.21	60.21		
		01	住房公积金	60.21	60.21		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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、一般公共预算收入	1,019.96	一、一般公共服务支出	745.06	745.06		
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	172.71	172.71		
		八、卫生健康支出	41.98	41.98		
		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	60.21	60.21		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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
		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	1,019.96	本 年 支 出 合 计	1,019.96	1,019.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,019.96	支 出 总 计	1,019.96	1,019.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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	1,019.96	820.24	759.33	60.91	199.72
201			一般公共服务支出	745.06	545.34	485.27	60.07	199.72
	13		商贸事务	745.06	545.34	485.27	60.07	199.72
		01	行政运行	545.34	545.34	485.27	60.07	
		02	一般行政管理事务	76.50				76.50
		99	其他商贸事务支出	123.22				123.22
208			社会保障和就业支出	172.71	172.71	171.87	0.84	
	05		行政事业单位养老支出	172.71	172.71	171.87	0.84	
		01	行政单位离退休	74.89	74.89	74.05	0.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	65.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	32.61		
210			卫生健康支出	41.98	41.98	41.98		
	11		行政事业单位医疗	41.98	41.98	41.98		
		01	行政单位医疗	41.98	41.98	41.98		
221			住房保障支出	60.21	60.21	60.21		
	02		住房改革支出	60.21	60.21	60.21		
		01	住房公积金	60.21	60.21	60.21		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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
		合计				820.24	759.33	60.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	685.26	685.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.65	184.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.46	144.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.88	84.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.75	68.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.21	65.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.61	32.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.75	29.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.23	12.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.21	60.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.92		52.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.88		2.88
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	1.10		1.10
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	2.24		2.24
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

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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	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	9.16		9.16
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	19.78		19.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.07	74.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.31	65.31	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.74	8.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	7.99		7.99
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.99		7.99

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
4. 52		3. 20		3. 20	1. 32	4. 52		3. 20		3. 20	1. 32

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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：2025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

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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：2025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

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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				820.24	820.24	820.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	685.26	685.26	685.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.65	184.65	184.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.46	144.46	144.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.88	84.88	84.88						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.75	68.75	68.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.21	65.21	65.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.61	32.61	32.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.75	29.75	29.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.23	12.23	12.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.21	60.21	60.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.92	52.92	52.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	1.10	1.10	1.10						
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	2.24	2.24	2.24						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.10	2.10	2.10						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

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				
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	9.16	9.16	9.16						
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						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.78	19.78	19.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.62	1.62	1.62						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.07	74.07	74.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.31	65.31	65.31						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.74	8.74	8.74						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	7.99	7.99	7.99						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.99	7.99	7.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		199.72	199.72	199.72						
商务工作业务经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
办公楼租赁经费	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
2025年淄川区数字化加油站建设	特定目标类	123.22	123.22	123.22						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区商务局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	134.76	134.76	134.76						
201			一般公共服务支出	134.76	134.76	134.76						
	13		商贸事务	134.76	134.76	134.76						
		01	行政运行	11.54	11.54	11.54						
		99	其他商贸事务支出	123.22	123.22	123.22						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,019.96万元，其中：一般公共预算收入1,019.96万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,019.96万元，其中：基本支出820.24万元，项目支出199.72万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,019.96万元，比上年增加124.26万元，其中：

1. 收入预算增加124.26万元，其中一般公共预算收入增加124.26万元。

2. 支出预算增加124.26万元，其中基本支出减少21.46万元，项目支出增加145.72万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出预算新增淄川区数字化加油站建设项目。

二、“三公”经费支出情况

2025年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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.32万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排33.14万元，较2024年预算增加5.19万元，增长18.57%。主要原因是：去年未统计上公务用车运行维护费及工会经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算134.76万元，其中：政府采购货物预算131.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金199.72万元，其中财政拨款199.72万元。拟对商务工作业务经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金199.72万元，其中财政拨款199.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化商务工作业务经费、办公楼租赁等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			商务工作业务经费		
主管部门及代码			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 (万元)			年度预算资金总额：	54.00	
			其中：财政拨款	54.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展组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培训会议，不少于460人次；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技术合作活动及境外展会，不少于500人次；组织内贸活动不少于2次，需要经费54万元，实现助推商务经济高质量发展的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费总金额	≤54万元	
			参加会议资金金额	≤22.5万元	
			培训费用金额	≤20.7万元	
			开展活动费用金额	≤10.8万元	
			会议费标准成本	≤450元/人次	
			培训费标准成本	≤450元/人次	
			活动标准成本	≤5.4万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	外资、外贸及内贸组织会议人次	≥500人次	
			组织外贸等培训人次	≥460人次	
			组织内贸活动次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	参加会议、培训合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成年度目标任务时间	2025年11月份	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动外资额增长	≥6000万美元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现出口额	≥80亿元	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动外资外贸工作稳步发展	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公楼租赁经费		
主管部门及代码			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 (万元)			年度预算资金总额:	22. 50	
			其中: 财政拨款	22. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过拨付我单位2022年房屋租赁预算费用22. 5万元, 完成我单位拖欠山东山川医疗器械有限公司房屋租赁款, 实现出口额80亿元, 保障人员正常工作的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	办公楼租赁费用	≤22. 5万元	
			办公楼租赁标准成本	≤2. 25万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼租赁月数	≥10个月	
			办公楼租赁面积	≥965平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成年度目标任务时间	2025年9月份	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现出口额	≥80亿元	
			保障人员正常工作天数	≥230天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动外资外贸工作稳步发展	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年淄川区数字化加油站建设		
主管部门及代码			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 (万元)			年度预算资金总额:	123. 22	
			其中: 财政拨款	123. 22	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展数字化加油站建设。依托大数据、物联网、“互联网+”等信息化技术，为全区39户民营加油站安装数据采集应用平台，需要总资金123. 22万元，不断提高标准化油品管理、规范有序运营、消防安全等重点领域监管的及时性、精准性、有效性，实现加油站协同共治的良好局面。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤123. 22万元	
			数据采集安装、服务费用	≤100万元	
			平台软件费用	≤13. 8万元	
			监理、验收费用	≤9. 42万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	加油站户数	≥39户	
绩效指标	产出指标	质量指标	数字化加油站建设覆盖率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	数据采集周期	≥1次/天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障民营加油站纳税数字化监控户数	≥39户	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进民营加油站规范有序经营	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	淄川区数字化加油站建设领导小组成员满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。