

2020 年淄博市临淄区 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、一般公共预算财政拨款安排的“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. 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责拟订全区商务发展规划、政策并组织实施；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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2. 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定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、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全区城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进全区农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 拟订全区规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5. 监测分析全区市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流

通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

6. 拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按规定负责重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额预审和监督管理。负责全区各类企业对外贸易经营者备案工作。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

7. 负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

8. 负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全区企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立区内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

9. 指导、管理全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投资发展规划和政策，指导企业开展外商投资企业设立备案及变更事项，依法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

解决有关问题。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

10. 拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。协调管理我区承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

11. 会同有关部门配合上级商务主管部门开展国家级、省级经济开发区的申报工作，以及省级经济开发区和产业园区的综合协调、产业发展规划的组织实施、综合评价、统计、考核工作。

12. 负责推进全省自由贸易试验区与我区相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

13. 负责发展我区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施我区对台直接通商工作。

14. 按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻我区代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全区商务领域人才队伍建设。

15. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

16. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区商务局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市临淄区商务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市临淄区商务局局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区商务局

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、财政拨款收入	327.92	一、一般公共服务支出	227.92	227.92	
一般公共预算	327.92	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		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、经营收入 等其他收入		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、社会保险基金支出			
		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	100.00	100.00	
		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	327.92	本年支出合计	327.92	327.92	
四、上级补助收入					
五、事业基金弥补收支差 额					
六、上年结转		结转下年			
收入总计	327.92	支出总计	327.92	327.92	

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市临淄区商务局

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		327.92	327.92	327.92	327.92										
			133	淄博市临淄区商务局	327.92	327.92	327.92	327.92										
			133001	淄博市临淄区商务局	327.92	327.92	327.92	327.92										
201				一般公共服务支出	227.92	227.92	227.92	227.92										
	13			商贸事务	227.92	227.92	227.92	227.92										
201	13	01	133001	行政运行	227.92	227.92	227.92	227.92										
216				商业服务业等支出	100.00	100.00	100.00	100.00										
	06			涉外发展服务支出	100.00	100.00	100.00	100.00										
216	06	99	133001	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00	100.00	100.00										

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区商务局

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		327.92	327.92	227.92	10	
			133	淄博市临淄区商务局	327.92	327.92	227.92	10	
			133001	淄博市临淄区商务局	327.92	327.92	227.92	10	
201				一般公共服务支出	227.92	227.92	227.92		
	13			商贸事务	227.92	227.92	227.92		
201	13	01	133001	行政运行	227.92	227.92	227.92		
216				商业服务业等支出	100.00	100.00		100.00	
	06			涉外发展服务支出	100.00	100.00		100.00	
216	06	99	133001	其他涉外发展服务支出	100.00	100.00		100.00	

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区商务局

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	327.92	一、一般公共服务支出	227.92	227.92		
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	100.00	100.00		
		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	327.92	本年支出合计	327.92	327.92		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	327.92	支 出 总 计	327.92	327.92		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市临淄区商务局

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		327.92	227.92	181.51	46.41	10
			133	淄博市临淄区商务局	327.92	227.92	181.51	46.41	10
			133001	淄博市临淄区商务局	327.92	227.92	181.51	46.41	10
201				一般公共服务支出	227.92	227.92	181.51	46.41	
	13			商贸事务	227.92	227.92	181.51	46.41	
201	13	01	133001	行政运行	227.92	227.92	181.51	46.41	
216				商业服务业等支出	100.00				100.00
	06			涉外发展服务支出	100.00				100.00
216	06	99	133001	其他涉外发展服务支出	100.00				100.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区商务局

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：淄博市临淄区商务局 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）

单位名称：淄博市临淄区商务局

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	227.92	227.92
[133]	淄博市临淄区商务局	227.92	227.92
[133001]	淄博市临淄区商务局	227.92	227.92
501	机关工资福利支出	174.72	174.72
50101	工资奖金津补贴	125.34	125.34
50102	社会保障缴费	35.84	35.84
50103	住房公积金	13.54	13.54
502	机关商品和服务支出	46.41	46.41
50201	办公经费	21.88	21.88
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	1.00	1.00

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）

单位名称：淄博市临淄区商务局

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
50205	委托业务费	11.40	11.40
50206	公务接待费	1.50	1.50
50207	因公出国(境)费用	6.00	6.00
50299	其他商品和服务支出	4.13	4.13
509	对个人和家庭的补助	6.79	6.79
50905	离退休费	6.79	6.79

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）

单位名称：淄博市临淄区商务局

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	227.92	227.92
[133]	淄博市临淄区商务局	227.92	227.92
[133001]	淄博市临淄区商务局	227.92	227.92
301	工资福利支出	174.72	174.72
30101	基本工资	49.78	49.78
30102	津贴补贴	66.16	66.16
30103	奖金	9.40	9.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22
30109	职业年金缴费	8.11	8.11
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
30113	住房公积金	13.54	13.54
302	商品和服务支出	46.41	46.41
30201	办公费	3.00	3.00

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）

单位名称：淄博市临淄区商务局

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
30202	印刷费	0.80	0.80
30207	邮电费	1.60	1.60
30211	差旅费	6.50	6.50
30212	因公出国（境）费用	6.00	6.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.50	1.50
30226	劳务费	10.20	10.20
30227	委托业务费	1.20	1.20
30228	工会经费	1.86	1.86
30229	福利费	0.12	0.12
30239	其他交通费用	8.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	4.13	4.13
303	对个人和家庭的补助	6.79	6.79
30302	退休费	6.79	6.79

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区商务局

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

注：淄博市临淄区商务局 2020 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区商务局

单位：万元

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
7.50	6.00				1.50
7.50	6.00				1.50

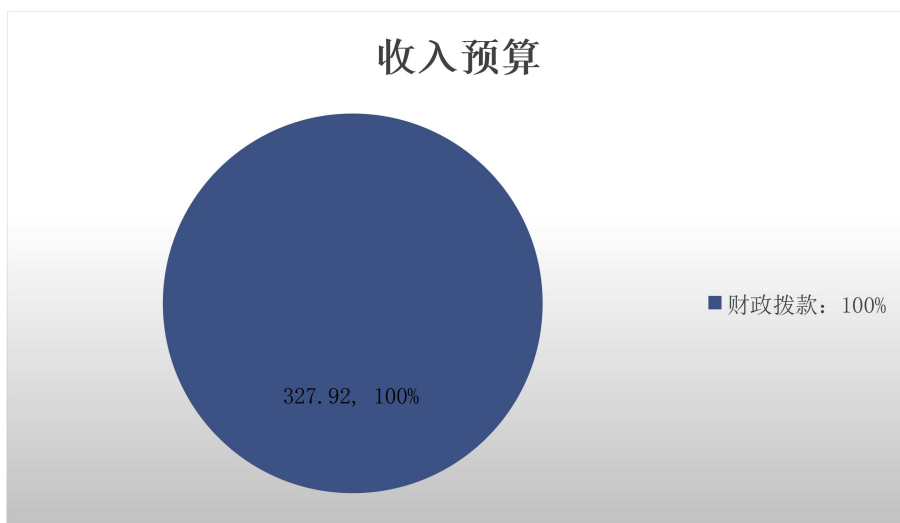
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

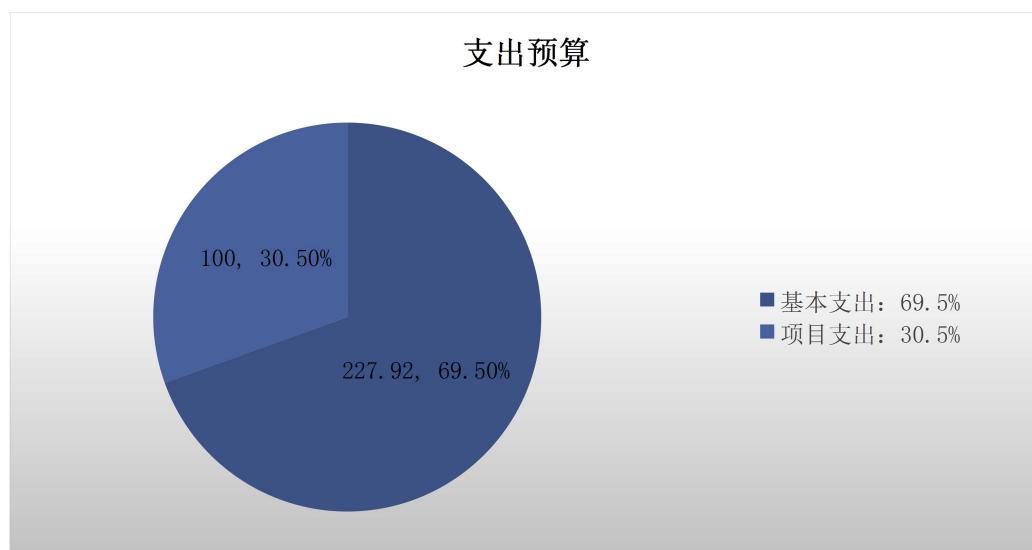
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 327.92 万元，其中：财政拨款 327.92 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

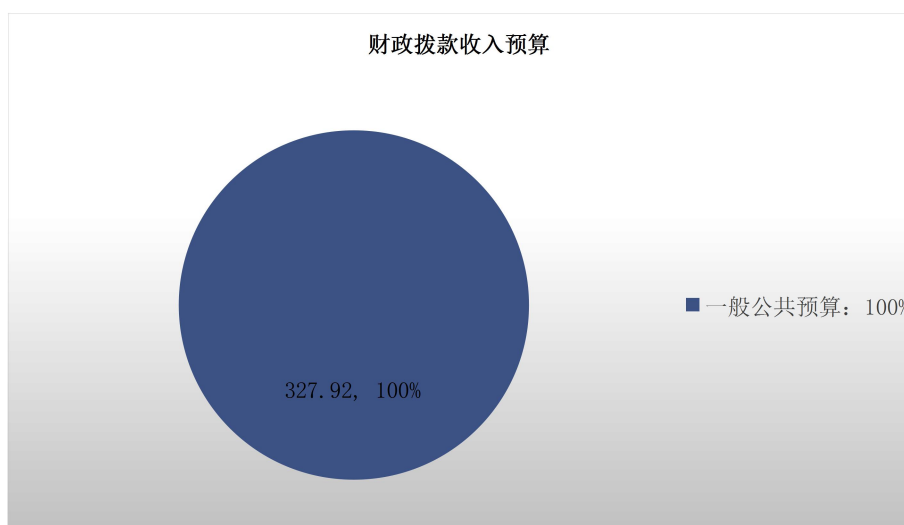


2020 年支出预算为 327.92 万元，其中：基本支出 227.92 万元，占 69.5%，项目支出 100 万元，占 30.5%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

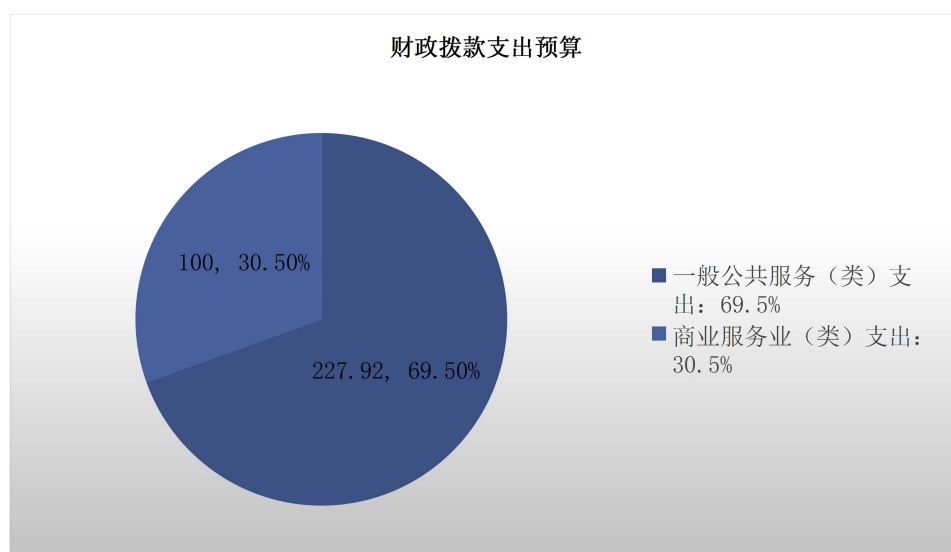


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为327.92万元，其中：一般公共预算327.92万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



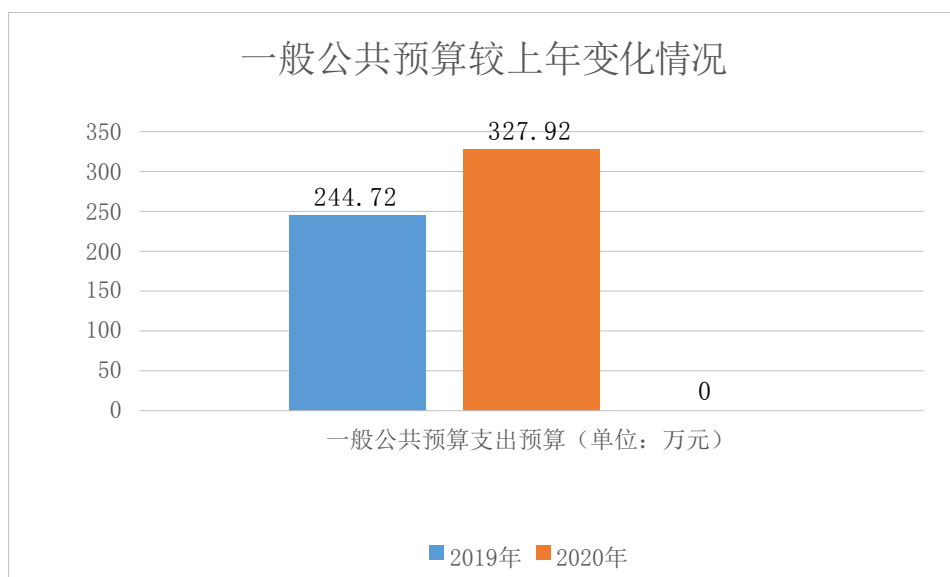
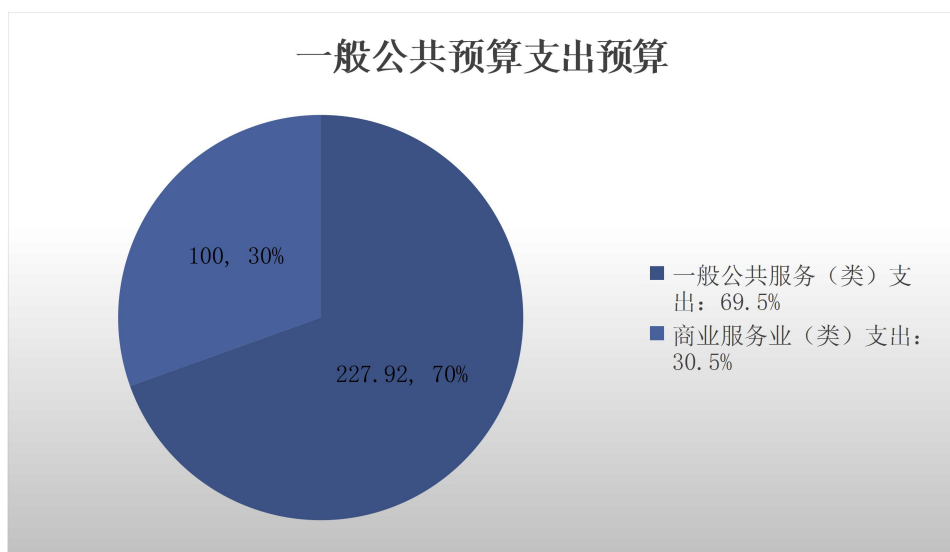
2020年财政拨款支出预算为327.92万元，其中：一般公共服务（类）支出227.92万元，占69.5%；商业服务业等支出100万元，占30.5%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款327.92万元，比上年增长34%，主要是涉外发展服务支出增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为327.92万元，比上年增长34%，其中：一般公共服务（类）支出227.92万元，占69.5%；商业服务业等（类）支出100万元，占30.5%。



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 221.13 万元，比上年下降 8.47%，主要是压缩了各项开支。

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 6.79 万元，比上年增长 116.24%，主要是退休人员住房、物业补贴去年未单列。

3、商业服务业（类）涉外发展（款）其他涉外发展服务（项）支出 100 万元，主要是 2020 年新增涉外发展支出，用于促进临淄区外贸高质量发展。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区商务局 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 227.92 万元，其中：

人员经费 181.51 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、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 46.41 万元，按部门预算支出经济分类主要包

括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（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 7.5 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费减少 4 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费与 2019 年持平。因公出国（境）费减少的主要原因是压缩了因公出国项目的支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 227.92 万元。较 2019 年预算减少 16.8 万元，下降 6.86%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区商务局所属各预算单位共有车辆 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单位价值100万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020年淄博市临淄区商务局部门项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款100万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[133001] 淄博市临淄区商务局

项目名称	共同促进临淄区外经贸高质量发展的合作备忘录项目			
主管部门	[133001]淄博市临淄区商务局	预算执行单位	[133001]淄博市临淄区商务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
协调解决淄博海关在监管执法中遇到的问题，促进临淄区外经贸高质量发展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	增加对外贸易备案登记企业数量	空	10 个
产出	数量指标	提高企业进出口额	空	10000 万元
产出	时效指标	支持企业建设	空	支持
产出	质量指标	提升风险防控能力	空	提升
产出	成本指标	共同促进临淄区外经贸高质量发展项目经费	空	100 万元
效果	可持续影响	促进进出口企业发展	空	是
效果	社会公众或服务对象满意度	提高进出口企业满意度	空	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：指市级部门用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)及租用费、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：指市级行政单位(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)：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。

十五、商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）：指淄博市临淄区商务局用于涉外发展服务方面，促进临淄区外经贸高质量发展的支出。