

2019 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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府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 2019 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

(一) 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。

(二) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；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；制订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) 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，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。

(四) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟定规范市场运行流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，负责指导商业信用销售；按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理；会同有关部门拟订生猪定点屠宰厂（场）的设置规划，监督管理生猪屠宰活动。

(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，调查分析商品价格信息，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) 拟订促进外贸发展方式转变的有关政策并组织实施；按规定权限负责审核和监督重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划、配额；指导贸易促进活动，推动外贸促进体系建设、行业出口基地建设

设和行业公共服务平台建设；制定全区境内外开拓市场计划并组织实施。

（七）拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作；监督、管理、指导加工贸易，按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及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。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设；负责对全区服务外包企业的指导、监督和管理。

（九）会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我区的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；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；协助上级商务部门组织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；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。

（十）组织协调境外招商引资工作，拟订境外招商引资规划，制定年度招商计划并组织实施；对招商引资进行指导、管理和督查；拟订全区吸收外商投资发展规划和政策；按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项；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；指导和管理全区外商投资工作；组织指导外商投资促进工作。

（十一）拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施；审核上报区内企业对外投资开办企业的设立及其变更事项（金融企业除

外); 研究拟订全区对外工程承包、劳务合作和对外援助发展规划、政策并组织实施; 监督管理对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务; 审核对外承包工程和对外劳务合作经营资格; 按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作; 协调管理我区承办的国家对外援助项目; 管理多双边及国外民间组织对我区提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我区赠款)。

(十二) 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。

(十三) 负责全区各类企业对外贸易经营者备案登记审核工作; 申报、管理外国及港澳台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。

(十四) 归口管理区贸易局。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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 2019 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机关

第二部分

2019 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	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	244.72	201-一般公共服务支出	244.72	244.72	
一般公共预算	244.72	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	244.72				
四、上年结转					
收 入 总 计	244.72	支 出 总 计	244.72	244.72	

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	2019 年预算												上年结转
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			133	淄博市临淄区商务局	244.72	244.72	244.72	244.72										
			133001	淄博市临淄区商务局	244.72	244.72	244.72	244.72										
201				一般公共服务支出	244.72	244.72	244.72	244.72										
201	13			商贸事务	244.72	244.72	244.72	244.72										
201	13	01	133001	行政运行	244.72	244.72	244.72	244.72										

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	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			133	淄博市临淄区商务局	244.72	244.72	244.72		
			133001	淄博市临淄区商务局	244.72	244.72	244.72		
201				一般公共服务支出	244.72	244.72	244.72		
201	13			商贸事务	244.72	244.72	244.72		
201	13	01	133001	行政运行	244.72	244.72	244.72		

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

单位名称：淄博市临淄区商务局

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	244.72	201-一般公共服务支出	244.72	244.72	
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	244.72	支 出 总 计	244.72	244.72	

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	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			133	淄博市临淄区商务局	244.72	244.72	182.05	3.14	59.53	
			133001	淄博市临淄区商务局	244.72	244.72	182.05	3.14	59.53	
20				一般公共服务支出	244.72	244.72	182.05	3.14	59.53	
20	13			商贸事务	244.72	244.72	182.05	3.14	59.53	
20	13	01	133001	行政运行	244.72	244.72	182.05	3.14	59.53	

表 6.政府性基金预算支出表

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	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市临淄区商务局 2019 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（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位名称：淄博市临淄区商务局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	244.7	182.05	112.28	6.36	9.83	39.55	14.03		3.14		3.14							57.53	29.41	10.00		0.5	3	1.5		9.00	4.12	
	合计	244.7	182.05	112.28	6.36	9.83	39.55	14.03		3.14		3.14							57.53	29.41	10.00		0.5	3	1.5		9.00	4.12	
201	一般公共服务支出	244.7	182.05	112.28	6.36	9.83	39.55	14.03		3.14		3.14							57.53	29.41	10.00		0.5	3	1.5		9.00	4.12	
20113	商贸事务	244.7	182.05	112.28	6.36	9.83	39.55	14.03		3.14		3.14							57.53	29.41	10.00		0.5	3	1.5		9.00	4.12	
2011301	行政运行	244.7	182.05	112.28	6.36	9.83	39.55	14.03		3.14		3.14							57.53	29.41	10.00		0.5	3	1.5		9.00	4.12	

表 8.财政拨款基本支出预算表（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

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助					
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费		其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出		其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
201	一般公共服务支出	244.72	182.05	128.47	39.55	14.03	57.53	25.41	0.50	3.00		13.00	1.5	10			4.12	2							3.14			3.14	
20113	商贸事务	244.72	182.05	128.47	39.55	14.03	57.53	25.41	0.50	3.00		13.00	1.5	10			4.12	2							3.14			3.14	
2011301	行政运行	244.72	182.05	128.47	39.55	14.03	57.53	25.41	0.50	3.00		13.00	1.5	10			4.12	2							3.14			3.14	

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 2019 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“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	
11.50	10.00				1.50

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 244.72 万元，其中：财政拨款 244.72 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%。

2019 年支出预算为 244.72 万元，其中：基本支出 244.72 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，0 上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 244.72 万元，其中：一般公共预算 244.72 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%。

2019 年财政拨款支出预算为 244.72 万元，其中：一般公共服务（类）支出 244.72 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 244.72 万元，比上年下降 18.51%，主要是人员减少一名，工资福利费减少，同时减少了项目费用。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 244.72 万元，比上年下降 18.51%，其中：一般公共服务（类）支出 244.72 万元，占 100%。

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 244.72 万元，比上年增长 4.3%，主要是 2019 年经费改革，原项目类下商品和服务支出进行压缩合并为行政运行支出。

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 3.14 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区商务局 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 244.72 万元，其中：

人员经费 182.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 62.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元。

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市临淄区商务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11.5 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2018 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位已无公务用车，公车运行维护费取消。

（三）机关运行经费情况

2019 年淄博市临淄区商务局局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 62.67 万元。较 2018 年预算增加 38.6 万元，增长 160.36%，主要原因是 2019 年单位人员公用经费标准提高，增加单位公用经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年淄博市临淄区商务局无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、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。