

2022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 2022年部门预算表

- 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 and 所属单位党的建设工 作。

(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：淄博市临淄区商务局内设5个职能科室，分别是：办公室、流通业发展科、商贸运行科、对外贸易发展科、外商投资与境外经济合作科。

纳入淄博市临淄区商务局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市临淄区商务局

第二部分

2022年部门预算表

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 | 395.91 | 一、一般公共服务支出 | 383.42 |
| 一般公共预算拨款收入 | 395.91 | 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 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | |
| 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 | 12.49 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 395.91 | 本年支出合计 | 395.91 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 395.91 | 支出总计 | 395.91 |

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 | | | | | | | | 其中 ：财 政 转 转 | |
| | | | 合计 | 395.91 | 395.91 | 395.91 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 383.42 | 383.42 | 383.42 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 383.42 | 383.42 | 383.42 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 376.42 | 376.42 | 376.42 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | | | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | | | | | | | | | | | |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | | | | | | | | | | | |

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 | 395.91 | 388.91 | 7.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 383.42 | 376.42 | 7.00 | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 383.42 | 376.42 | 7.00 | | | |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 376.42 | 376.42 | | | | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 12.49 | 12.49 | | | | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 12.49 | 12.49 | | | | |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 12.49 | 12.49 | | | | |

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 | 395.91 | 一、一般公共服务支出 | 383.42 | 383.42 | | |
| 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 | | | | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | 12.49 | 12.49 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 395.91 | 本年支出合计 | 395.91 | 395.91 | | |
| 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 | 395.91 | 支出总计 | 395.91 | 395.91 | | |

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 | | | | 395.91 | 388.91 | 353.03 | 35.88 | 7.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 383.42 | 376.42 | 340.70 | 35.72 | 7.00 |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 383.42 | 376.42 | 340.70 | 35.72 | 7.00 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 376.42 | 376.42 | 340.70 | 35.72 | |
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务 | 7.00 | | | | 7.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 12.49 | 12.49 | 12.33 | 0.16 | |
| 216 | 02 | | 商业流通事务 | 12.49 | 12.49 | 12.33 | 0.16 | |
| 216 | 02 | 01 | 行政运行 | 12.49 | 12.49 | 12.33 | 0.16 | |

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 | | | | | | 388.91 | 353.03 | 35.88 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 316.76 | 316.76 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 237.40 | 237.40 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.44 | 3.44 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 8.57 | 8.57 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.14 | 16.14 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.07 | 8.07 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.36 | 10.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 28.49 | 28.49 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 41.13 | 8.41 | 32.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.20 | | 8.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.80 | | 6.80 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.36 | | 2.36 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.81 | 8.41 | 0.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.96 | | 3.96 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 9.93 | 7.93 | 2.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.93 | 7.93 | |

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 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 20.09 | 19.93 | 0.16 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 18.76 | 18.60 | 0.16 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.33 | 1.33 | |
| 310 | | 资本性支出 | 503 | | 机关资本性支出（一） | 1.00 | | 1.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

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 | |
| 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 3.20 | 2.00 | | | | 1.20 |

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：淄博市临淄区商务局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：淄博市临淄区商务局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：淄博市临淄区商务局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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：淄博市临淄区商务局2022年没有政府采购预算支出。

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 | 388.91 | 388.91 | 388.91 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 316.76 | 316.76 | 316.76 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 237.40 | 237.40 | 237.40 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 51.06 | 51.06 | 51.06 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | | | | | | |

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 |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |

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 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 综合运转项目 | 其他运转类 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |

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年部门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，淄博市临淄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，淄博市临淄区商务局2022年收支总预算均为395.91万元。

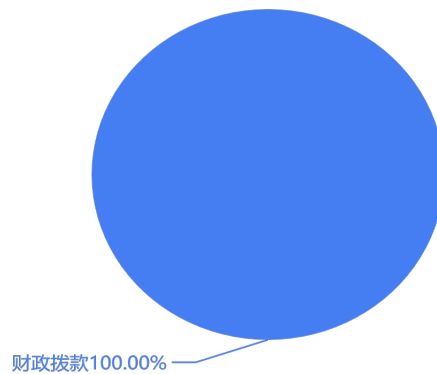
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、商业服务业等支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区商务局2022年收入预算为395.91万元，其中：财政拨款395.91万元，占100.00%。

收入预算

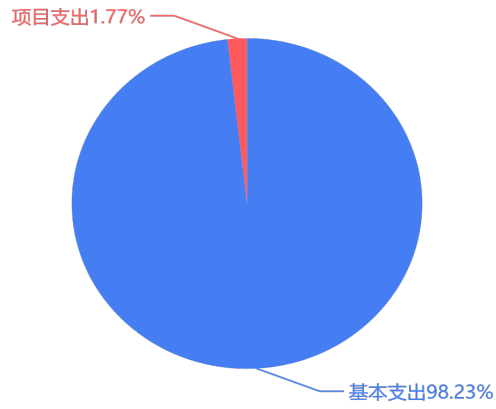


三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区商务局2022年支出预算为395.91万元，其中：基本支出388.91万元，占98.23%，项目支出7.00万元，占1.77%。

。

支出预算

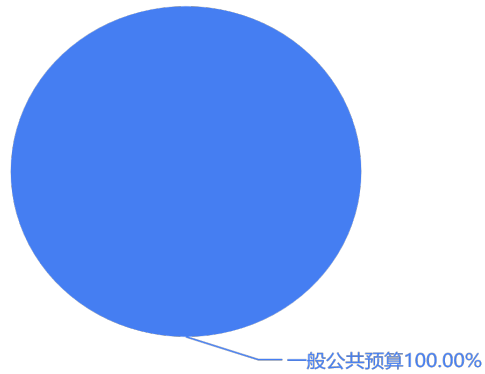


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区商务局2022年财政拨款收支总预算为395.91万元。

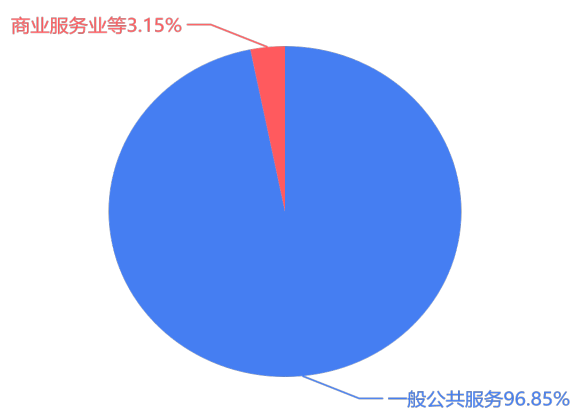
收入包括：一般公共预算395.91万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出383.42万元，占96.85%；商业服务业等（类）支出12.49万元，占3.15%。

财政拨款支出

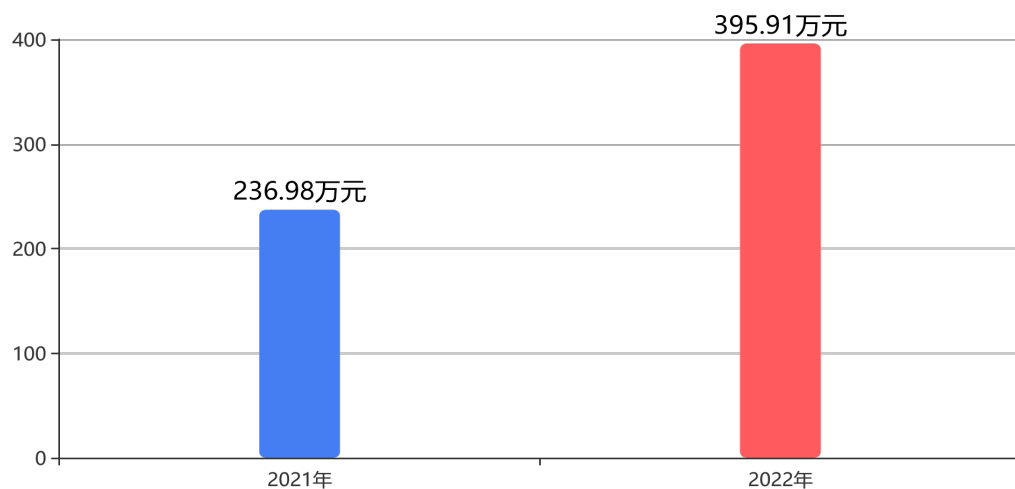


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区商务局2022年一般公共预算拨款395.91万元，比上年增加158.93万元，增长67.06%，主要原因是工资上调及在职人员增加。

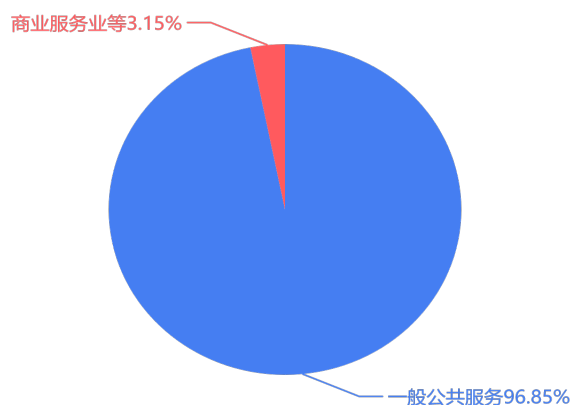
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区商务局2022年一般公共预算支出为395.91万元，其中：一般公共服务（类）支出383.42万元，占96.85%；商业服务业等（类）支出12.49万元，占3.15%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出376.42万元，比上年增加146.59万元，增长63.78%，主要原因是工资上调及新增两名工作人员。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.00万元，比上年减少0.15万元，下降2.10%，主要原因是厉行节约，压缩项目经费支出。

3. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出12.49万元，比上年增加12.49万元，主要原因是退休费及退休人员取暖补贴增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区商务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出388.91万元。主要用于：

1. 人员经费353.03万元。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、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费35.88万元。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）费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、退休费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄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3.20万元，比上年减少4.10万元，下降56.16%，主要原因是疫情原因，因公出国减少。

其中：因公出国（境）费2.00万元，比上年减少4.00万元，下降66.67%，主要原因是疫情原因，因公出国减少。公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费1.20万元，比上年减少0.10万元，下降7.69%，主要原因是厉行节俭，公务接待减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区商务局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

淄博市临淄区商务局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

淄博市临淄区商务局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，淄博市临淄区商务局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市临淄区商务局的事业运行经费财政拨款预算为376.42万元。较2021年预算增加146.59万元，增长63.78%。主要原因是：新增两名工作人员。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区商务局所属各预算单位共有车辆0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0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年部门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

淄博市临淄区商务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金7.00万元，其中财政拨款7.00万元。拟对综合运转项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7.00万元，其中财政拨款7.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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 | 综合运转项目 | | | |
| 主管部门 | 淄博市临淄区商务局 | | | |
| 资金情况 | 金额：7万元 | | | |
| 总体目标 | 商贸流通领域无重大安全生产责任事故 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | ≥2人 |
| | | 质量指标 | 安全隐患检出率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 安全生产专项检查完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 劳务派遣人员工资 | ≤7万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产重大责任事故率 | ≤1% |
| | | 生态效益指标 | 促进安全生产环保达标 | 促进 |
| | | 可持续影响指标 | 安全隐患整改有效提升 | 整改 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

（六）涉密事项说明 淄博市临淄区商务局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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。

十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的专门性商贸管理工作的项目支出。

二十、商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。