

2022年度 淄博市临淄区商务局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(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。配合有关单位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。会同有关单位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。会同有关单位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) 会同有关单位配合上级商务主管单位开展国家级、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，配合有关单位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）负责本单位职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（16）负责本单位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、机构设置

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。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1008.71	一、一般公共服务支出	32	345.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	663.23
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1008.71	本年支出合计	58	1008.71
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1008.71	总计	62	1008.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市临淄区商务局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1008.71	1008.71	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	345.48	345.48	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	345.48	345.48	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	315.08	315.08	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	30.4	30.4	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	663.23	663.23	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	6.48	6.48	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	6.48	6.48	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	556.75	556.75	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	556.75	556.75	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	100	100	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	100	100	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区商务局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1008.71	344.96	663.75	0	0	0
201	一般公共服务支出	345.48	338.48	7	0	0	0
20113	商贸事务	345.48	338.48	7	0	0	0
2011301	行政运行	315.08	315.08	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	30.4	23.4	7	0	0	0
216	商业服务业等支出	663.23	6.48	656.75	0	0	0
21602	商业流通事务	6.48	6.48	0	0	0	0
2160201	行政运行	6.48	6.48	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	556.75	0	556.75	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	556.75	0	556.75	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	100	0	100	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	100	0	100	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区商务局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1008.71	一、一般公共服务支出	33	345.48	345.48	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	663.23	663.23	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1008.71	本年支出合计	59	1008.71	1008.71	0	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1008.71	总计	64	1008.71	1008.71	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区商务局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1008.71	344.96	663.75
201	一般公共服务支出	345.48	338.48	7
20113	商贸事务	345.48	338.48	7
2011301	行政运行	315.08	315.08	0
2011302	一般行政管理事务	30.4	23.4	7
216	商业服务业等支出	663.23	6.48	656.75
21602	商业流通事务	6.48	6.48	0
2160201	行政运行	6.48	6.48	0
21606	涉外发展服务支出	556.75	0	556.75
2160699	其他涉外发展服务支出	556.75	0	556.75
21699	其他商业服务业等支出	100	0	100
2169999	其他商业服务业等支出	100	0	100

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.02	302	商品和服务支出	39.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	94.03	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	29.74	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	45	30205	水费	0	310	资本性支出	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	18.58	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	1
30110	职工基本医疗保险缴费	10.2	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.76	30211	差旅费	3.85	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	34.09	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	31.6	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.19	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	21.85	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	8.82	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费	1.8	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.35	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	9.64	031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	4.91	031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		304.62	公用经费合计						40.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市临淄区商务局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区商务局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市临淄区商务局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	8	9	10	11	12
1.19	0	0	0	0	1.19	1.19	0	0	0	0	1.19

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

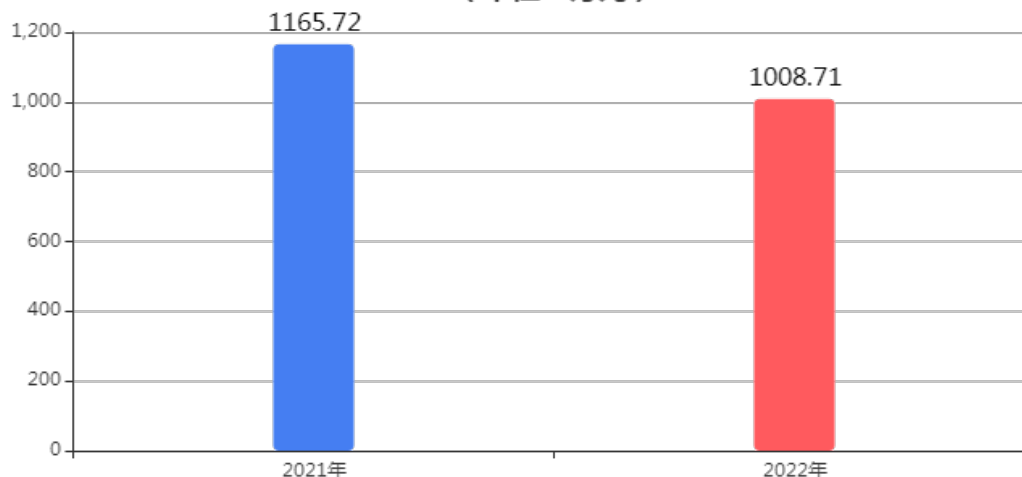
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,008.71万元。与2021年度相比，收、支总计各减少157.01万元，下降13.47%。主要是中央、省、市等对部分企业扶持专项资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

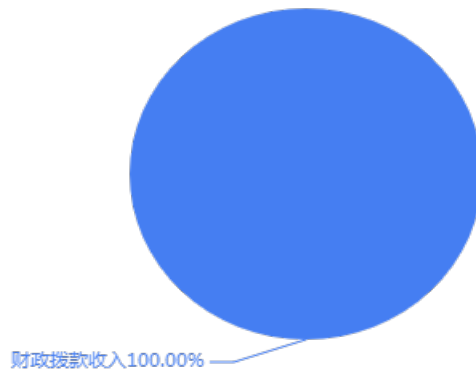


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,008.71万元，其中：财政拨款收入1,008.71万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,008.71万元。与2021年度相比，减少157.01万元，下降13.47%。主要是中央、省、市等对部分企业扶持专项资金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

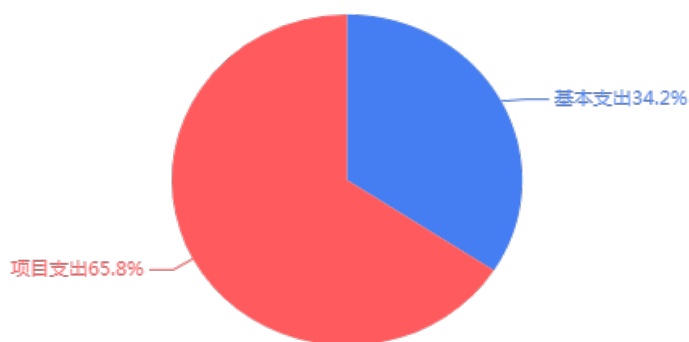
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,008.71万元，其中：基本支出344.96万元，占34.2%；项目支出663.75万元，占65.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出344.96万元。与2021年度相比，增加88.47万元，增长34.49%。主要是新增1名退休人员，退休经费支出增加；单位人员增加，工资、保险等人员类经费增加。

2、项目支出663.75万元。与2021年度相比，减少245.49万元，下降27%。主要是中央、省、市等对部分企业扶持专项资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

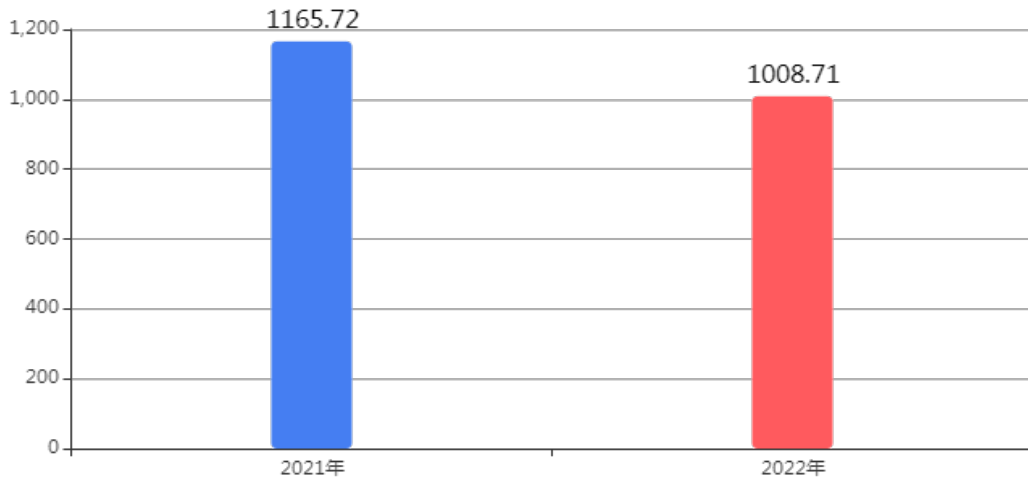
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,008.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少157.01万元，下降13.47%。主要是中央、省、市等对部分企业扶持专项资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

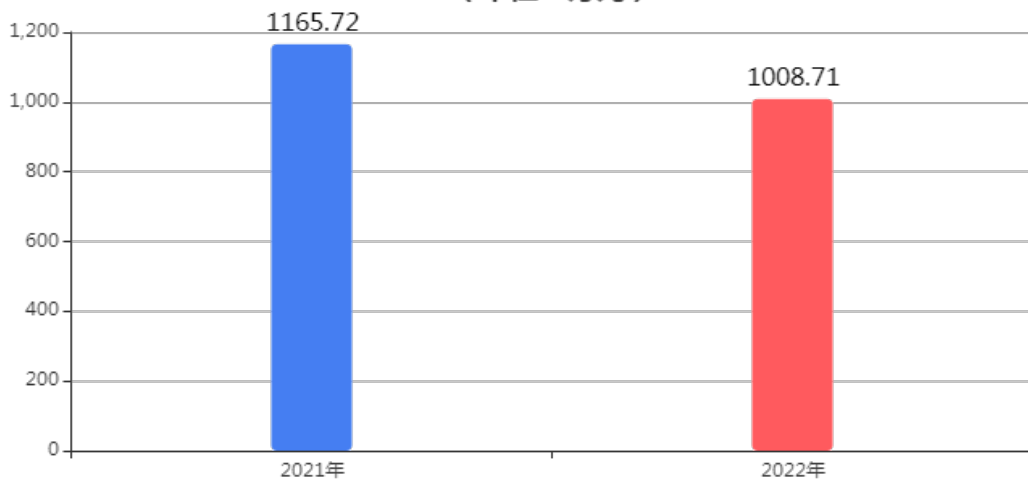


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,008.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.01万元，下降13.47%。主要是中央、省、市等对部分企业扶持专项资金减少。

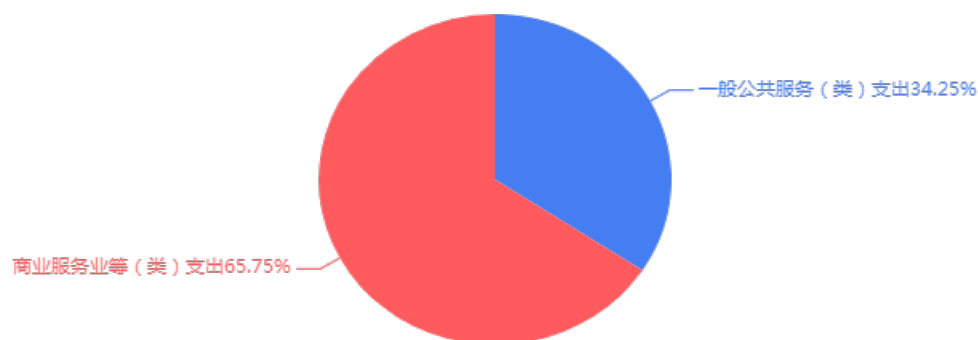
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,008.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出345.48万元，占34.25%；商业服务业等(类)支出663.23万元，占65.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.91万元，支出决算为1,008.71万元，完成年初预算的254.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省、市等扶持资金未列入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)。年初预算为376.42万元，支出决算为315.08万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目进行了调整。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸事务)(项)。年初预算为7万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的434.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是有一名退休人员去世，发放抚恤金。

3、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(商业流通事务)(项)。年初预算为12.49万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的51.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目进行了调整。

4、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为556.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省、市等对部分企业扶持专项资金增加。

5、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省、市等对部分企业扶持专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算344.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费304.62万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费40.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市临淄区商务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，淄博市临淄区商务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.19万元，主要用于上级部门、外区县商务部到本单位考察交流、招商洽谈等公务接待，共计接待17批次、127人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出315.08万元，比年初预算数减少61.34万元，下降16.3%，主要原因是预算科目进行了调整。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对综合运转项目（人员）等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金7万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区商务局2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，各项业务工作有序开展通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及综合运转项目（人员）等1个项目的绩效自评表。

1. 综合运转项目（人员）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请2名劳务派遣人员，负责商务领域安全监管工作，确保商贸流通领域无重大安全生产责任事故。。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。综合运转项目（人员）项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(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。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸事务)(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。

十八、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(商业流通事务)(项)：指纳入淄博市临淄区商务局部门预算管理的商业流通事务方面的支出。

十九、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：指纳入淄博市临淄区商务局部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

二十、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：指淄博市临淄区商务局用于其他商业流通事务方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	综合运转项目（人员）	淄博市临淄区商务局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合运转项目(人员)							
主管部门	淄博市临淄区商务局			实施单位	淄博市临淄区商务局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中:财政拨款	7	7	7	-	100%	-	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维持商贸流通领域安全生产,确保商贸流通领域无重大安全生产责任事故。			聘请2名劳务派遣人员,负责商务领域安全监管工作,维持商贸流通领域安全生产,确保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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	劳务派遣人员数量	=2人	2人	15	15	
		质量指标	安全隐患检出率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	安全生产专项检查次数	≥4次	4次	20	20	
		项目效益 (30分)	经济效益	商贸流通企业年度安全生产天数	=365天	365天	10	10
	社会效益		商贸流通企业安全生产重大责任事故率	≤1%	0	10	10	
	生态效益		商贸流通项目环保达标率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响	商贸流通企业安全隐患整改率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

2022 年度项目支出部门评价报告

（综合运转项目）

一、基本情况

1、项目概况

2022 年度，我局综合运转项目（人员）7 万元，项目资金及时到位。该项目用于聘请劳务派遣人员 2 名，负责商务领域安全监管工作，维持商贸流通领域安全生产。

2、项目绩效目标

聘请 2 名劳务派遣人员，负责商务领域安全监管工作，确保商贸流通领域无重大安全生产责任事故。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过开展整体绩效管理，聚集单位核心业务，以预算资金管理为主线，建立整体绩效指标管理体系。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

对象：综合运转项目

范围：综合运转使用情况及完成所带来的直接或间接效果

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(3) 公开透明。对项目进行公正的反映，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：该指标体系从项目决策、过程、产出和效果四个方面进行设定，体系设定了4个一级指标、8个二级指标和8个三级指标，具体指标设定及分值情况如下：

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	分值安排
项目产出（50分）	数量指标	劳务派遣人员数量	15
	质量指标	安全隐患检出率	15
	时效指标	安全生产专项检查次数	20
项目效益（30分）	经济效益	商贸流通企业年度安全生产天数	10
	社会效益	商贸流通企业安全生产重大责任事故率	10
	生态效益	商贸流通项目环保达标率	5
	可持续影响	商贸流通企业安全隐患整改率	5
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	10
资金到位（10分）			10
合计			100

评价方法：本次评价采取成本效益分析法、比较法、因素分

析法、公众评判法等方法开展绩效评价工作。

(1) 成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

(三) 绩效评价工作过程。

1.前期准备：收集相关资料，主要包括预决算文本、相关管理制度、资金使用、监督检查资料等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.组织实施：根据绩效评价实施方案和指标体系，对项目开展现场评价工作，包括查看项目的相关资料、项目跟踪管理的执行情况、资金支出的合规性、产出质量是否符合合同约定等。根据收集的数据、资料进行核对、比较，对项目的整体运营情况进行评分。

3.分析评价：在完成对各评价指标评分的基础上，开始进行分析评价工作。在该阶段，我们对所有的指标评分值进行了重新复核，确保其一致性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 评价评分情况：综合运转项目最终得分 100 分，绩效

评价等级为“优秀”。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	评价得分
项目产出	数量指标	劳务派遣人员数量	15	反映聘请劳务派遣人员数量	本指标满分 15 分，实际得分=实际检聘请人员数量/拟聘请人员数量*15。	15
	质量指标	安全隐患检出率	15	反映安全隐患检出情况	指标大于等于 95%，得满分；低于 95%，每 1%扣 1 分，扣完为止。	15
	时效指标	安全生产专项检查次数	20	反映安全生产专项检查次数	本指标满分 20 分，实际得分=实际检查次数/计划检查次数*20。	20
项目效益	经济效益	商贸流通企业年度安全生产天数	10	反映商贸流通企业年度安全生产天数	本指标满分 10 分，实际得分=实际安全生产天数/总天数*10。	10
	社会效益	商贸流通企业安全生产重大责任事故率	10	反映商贸流通企业安全生产重大责任事故情况	指标小于等于 1%，得满分；出现重大责任事故，得分为 0。	10
	生态效益	商贸流通项目环保达标率	5	反映商贸流通项目环保达标情况	指标大于等于 95%，得满分；低于 95%，每 1%扣 1 分，扣完为止。	5
	可持续影响	商贸流通企业安全隐患整改率	5	反映商贸流通企业安全隐患整改情况	指标大于等于 95%，得满分；低于 95%，每 1%扣 1 分，扣完为止。	5
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	10	反映劳务派遣人员对项目实施情况的满意程度	指标大于等于 95%，得满分；低于 95%，每 1%扣 1 分，扣完为止。	10
资金到位			10	反映实际到位资金情况	本指标满分 10 分，实际得分=实际到位资金数/预算数*10。	10

(二) 评价结论：综合运转项目对于搞好我区商贸流通领域安全生产工作，提升商务形象，以及提高社会公众和服务对象满意度起到了不容忽视的作用。同时，为加强和规范专项资金的使

用管理，提高专项资金使用效益，我局进行全程监督和检查，专款专用、拨付及时。资金支出范围符合文件规定，财务管理规范。不存在支出依据不合理、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，项目资金安全运用得到了有效控制。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目决策指标合计 10 分，得分 10 分。该项目立项依据充分，程序规范，绩效目标明确、合理，资金投入科学、合理。

（二）项目过程情况：项目过程管理指标合计 50 分，实际得分 50 分。该项目资金到位及时，资金使用合规。

（三）项目产出情况：项目均按标准进行分配且不存在重复享受政策的情况。

（四）项目效益情况：综合运转项目、惠民消费券（购车补贴）项目、2020 年度省级商贸流通和外经贸发展专项资金项目具有良好的经济效益和社会效益，项目的可持续影响长远。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务

核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题及原因分析

由于多种原因，存在有时不能按照约定时间支付相关费用的情况，一定程度上给财务核算增加了工作量，加大了项目核算的难度，给以后的工作带来诸多不便。

针对上述情况，我们一方面及时核对账目，保证各项资金核算准确、及时；另一方面及时与财政沟通，尽量按照约定时间及时兑现相关项目资金，避免不必要的矛盾纠纷。

六、有关建议

（一）规范绩效目标填报，加强绩效目标审核。一是规范填报项目绩效目标申报表，明确项目简介、项目立项情况等内容，制定可以体现项目长期可持续发展的长期指标与体现本年度工作的年度指标，准确填制与细化绩效指标，根据实际情况制定年度绩效指标，避免指标值过高无法完成的现象；二是加强对绩效目标的审核工作，将绩效目标填报工作、审核工作授权至科室，上报绩效目标前通过单位内部审核，确保填报无遗漏、内容设置合理规范。

（二）加大项目监督力度，规范项目过程。加大项目全过程监督力度，根据相关要求对上报材料进行审核，对不符合要求的材料予以退回，并要求进行整改，以提高项目过程的规范性；建议认真研究、学习项目政策和文件，在规定的时间节点内完成工

作任务，并按照规定要求规范行文。

（三）尽快落实财政资金，提高部门公信力。建议动态监管各区县的预算执行情况，对于预算执行较缓慢的进行督促，分析原因并协助其找到对策；抽取部分享受政策的企业或项目进行跟踪回访，了解其资金落实、生产经营、事业规划等情况，明确财政资金支持方向，提高财政资金使用效益及政府部门公信力。

七、其他需要说明的问题

无