

2026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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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 2026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、机构设置情况

淄博市临淄区商务局部门预算包括：。

1. 淄博市临淄区商务局

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：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
一、财政拨款收入	400.25	一、一般公共服务支出	294.45
一般公共预算收入	400.25	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	42.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.12
		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	16.00
		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	26.84
		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	400.25	本年支出合计	400.25
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	400.25	支出总计	400.25

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区商务局

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								
			合 计	400.25	400.25	400.25									
201			一般公共服务支出	294.45	294.45	294.45									
	13		商贸事务	294.45	294.45	294.45									
		01	行政运行	281.45	281.45	281.45									
		02	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00									
208			社会保障和就业支出	42.84	42.84	42.84									
	05		行政事业单位养老支出	42.84	42.84	42.84									
		01	行政单位离退休	12.21	12.21	12.21									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	30.63									
210			卫生健康支出	20.12	20.12	20.12									
	11		行政事业单位医疗	20.12	20.12	20.12									
		01	行政单位医疗	20.12	20.12	20.12									
216			商业服务业等支出	16.00	16.00	16.00									
	02		商业流通事务	1.00	1.00	1.00									
		99	其他商业流通事务支出	1.00	1.00	1.00									
	06		涉外发展服务支出	15.00	15.00	15.00									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区商务局

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	400.25	353.25	47.00	
201			一般公共服务支出	294.45	263.45	31.00	
	13		商贸事务	294.45	263.45	31.00	
		01	行政运行	281.45	263.45	18.00	
		02	一般行政管理事务	13.00		13.00	
208			社会保障和就业支出	42.84	42.84		
	05		行政事业单位养老支出	42.84	42.84		
		01	行政单位离退休	12.21	12.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63		
210			卫生健康支出	20.12	20.12		
	11		行政事业单位医疗	20.12	20.12		
		01	行政单位医疗	20.12	20.12		
216			商业服务业等支出	16.00		16.00	
	02		商业流通事务	1.00		1.00	
		99	其他商业流通事务支出	1.00		1.00	
	06		涉外发展服务支出	15.00		15.00	
		99	其他涉外发展服务支出	15.00		15.00	
221			住房保障支出	26.84	26.84		
	02		住房改革支出	26.84	26.84		
		01	住房公积金	26.84	26.84		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 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			
			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	400.25	一、一般公共服务支出	294.45	294.45		
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	42.84	42.84		
		八、卫生健康支出	20.12	20.12		
		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	16.00	16.00		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	26.84	26.84		
		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	400.25	本 年 支 出 合 计	400.25	400.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	400.25	支 出 总 计	400.25	400.25		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区商务局

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	400.25	353.25	326.24	27.01	47.00
201			一般公共服务支出	294.45	263.45	236.44	27.01	31.00
	13		商贸事务	294.45	263.45	236.44	27.01	31.00
		01	行政运行	281.45	263.45	236.44	27.01	18.00
		02	一般行政管理事务	13.00				13.00
208			社会保障和就业支出	42.84	42.84	42.84		
	05		行政事业单位养老支出	42.84	42.84	42.84		
		01	行政单位离退休	12.21	12.21	12.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	30.63		
210			卫生健康支出	20.12	20.12	20.12		
	11		行政事业单位医疗	20.12	20.12	20.12		
		01	行政单位医疗	20.12	20.12	20.12		
216			商业服务业等支出	16.00				16.00
	02		商业流通事务	1.00				1.00
		99	其他商业流通事务支出	1.00				1.00
	06		涉外发展服务支出	15.00				15.00
		99	其他涉外发展服务支出	15.00				15.00
221			住房保障支出	26.84	26.84	26.84		
	02		住房改革支出	26.84	26.84	26.84		
		01	住房公积金	26.84	26.84	26.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区商务局

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				353.25	326.24	27.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	314.03	314.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.21	88.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.61	74.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.55	51.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.35	21.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.63	30.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.76	18.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.84	26.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.01		27.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.69		2.69
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.72		10.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.21	12.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.77	10.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市临淄区商务局

单位: 万元

2025年预算数					2026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	
10.20	8.00				2.20	11.00	10.00				1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区商务局

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：2026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）：淄博市临淄区商务局

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：2026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): 淄博市临淄区商务局

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				353.25	353.25	353.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	314.03	314.03	314.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.21	88.21	88.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.61	74.61	74.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.55	51.55	51.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.35	21.35	21.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.63	30.63	30.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.76	18.76	18.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	1.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.84	26.84	26.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.01	27.01	27.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.69	2.69	2.69						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.72	10.72	10.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.21	12.21	12.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.77	10.77	10.77						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区商务局

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				
合 计		47.00	47.00	47.00						
编外人员支出项目	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
经常性业务费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
2019年省级商贸发展和市场开拓等专项资金（外贸转型升级试点县建设项目）-淄财工指【2020】5号	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.00	1.00	1.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区商务局

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算400.25万元，其中：一般公共预算收入400.25万元。

（二）支出预算：2026年支出预算400.25万元，其中：基本支出353.25万元，项目支出47万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算400.25万元，比上年增加49.92万元，其中：

1. 收入预算增加49.92万元，其中一般公共预算收入增加49.92万元。

2. 支出预算增加49.92万元，其中基本支出增加34.92万元，项目支出增加15万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，基本支出经费增加，以及对企业的专项扶持资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11万元，比上年增加0.8万元，增长7.84%。主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院进一步扩大高水平对外开放的战略部署，积极抢抓国际市场机遇，境外出访活动增加。

其中：

1. 因公出国（境）费10万元，比上年增加2万元，增长25%，主要原因是出访任务增加，相应的国际旅费、（境外）住宿费以及公杂费用随之增长。

2. 公务用车购置及运行费0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，比上年减少1.2万元，下降54.55%，主要原因是厉行节约，减少非必要的公务接待，压缩经费开支。

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。2026年本部门机关运行经费安排27.01万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。无。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市临淄区商务局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目9个，预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外人员支出项目、经常性业务费等项目2026年预算安排，

进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门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		编外人员支出项目		
主管部门及代码		133_淄博市临淄区商务局	实施单位	淄博市临淄区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	实发工资金额	≤6.5万元
			保险、公积金等金额	≤6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产专项检查次数	≥4次
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产事故发现及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	商务工作运行推动程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产重大责任事故率	≤1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作效率提升度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对商务工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费		
主管部门及代码		133_淄博市临淄区商务局	实施单位	淄博市临淄区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	积极参加省市组织的外资招商活动,深度拓展国内外市场,提升经贸合作水平			
	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	参加招商活动经费支出	≤14万元
			其他招商经费支出	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加外资招商活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	外资招商工作推动程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对我区经济发展促进程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作效率提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对商务工作满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年中央外经贸发展资金（对外投资合作项目）-淄财工指【2025】65号			
主管部门及代码	133_淄博市临淄区商务局	实施单位	淄博市临淄区商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	发放2025年中央外经贸发展资金（对外投资合作项目），促进外贸健康发展。			
	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	扶持资金金额	≤13.8882万元
			单个企业补贴资金金额	≤13.8882万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获得专项资金支持的外经贸项目数量	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动我区进出口额	≥50亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外贸发展促进程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业持续良好经营率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024年中央外经贸发展资金（支持跨境电商发展项目）-淄财工指【2025】			
主管部门及代码	133_淄博市临淄区商务局	实施单位	淄博市临淄区商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	发放2024年中央外经贸发展资金（支持跨境电商发展项目），促进外贸健康发展。			
	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	扶持资金金额	≤5.0272万元
			单个企业补贴资金金额	≤5.0272万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获得专项资金支持的外经贸项目数量	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动我区进出口额	≥50亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外贸发展促进程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业持续良好经营率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年中央外经贸发展资金（外贸中小企业开拓市场项目）-淄财工指		
主管部门及代码		133_淄博市临淄区商务局	实施单位	淄博市临淄区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	发放2025年中央外经贸发展资金（外贸中小企业开拓市场项目），促进外贸健康发展。			
	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	扶持资金金额	≤5.4414万元
			单个企业补贴资金金额	≤5.4414万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获得专项资金支持的外经贸项目数量	≤2个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动我区进出口额	≥50亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外贸发展促进程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业持续良好经营率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年中央外经贸发展资金（跨境电商发展）-淄财工指【2025】79号		
主管部门及代码		133_淄博市临淄区商务局	实施单位	淄博市临淄区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	发放2024年中央外经贸资金，促进外贸稳定发展。			
	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	扶持资金金额	≤3.8977万元
			单个企业补贴资金金额	≤3.8977万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获得专项资金支持的外经贸项目数量	≤2个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动我区进出口额	≥50亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外贸发展促进程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业持续良好经营率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年中央外经贸发展资金（国际市场开拓）-淄财工指【2025】79号		
主管部门及代码		133_淄博市临淄区商务局	实施单位	淄博市临淄区商务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	发放2024年外经贸发展资金，促进外贸稳定发展。			
	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	扶持资金金额	≤4.7455万元
			单个企业补贴资金金额	≤4.7455万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获得专项资金支持的外经贸项目数量	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动我区进出口额	≥50亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外贸发展促进程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业持续良好经营率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2019年省级商贸发展和市场开拓等专项资金（外贸转型升级试点县建设项			
主管部门及代码	133_淄博市临淄区商务局	实施单位	淄博市临淄区商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	发放外贸转型升级试点县建设项目资金，促进外贸健康有序发展。			
	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	扶持资金金额	≤15万元
			单个企业补贴资金金额	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获得专项资金支持的外经贸项目数量	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业转型项目按时完成率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动我区进出口额	≥10亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	外贸发展促进程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业持续良好经营率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持企业满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	春节前工程及购买服务还款			
主管部门及代码	133_淄博市临淄区商务局	实施单位	淄博市临淄区商务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	拨付2019年度开放型经济发展专项资金评估审计费用, 促进重大政策落实落地			
	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	项目资金总额	≤1万元
			单个企业享受项目资金金额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	审计程序规范率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计项目开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	我区开放型经济发展促进程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大政策落实落地促进程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥98%

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。