

2024年度淄博市临淄区商务局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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 2024年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(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、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区商务局部门决算包括：局机关决算。

纳入淄博市临淄区商务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市临淄区商务局。

第二部分

2024年度部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为645.95万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,066.96万元，下降62.29%。主要是中央、省、市等专项扶持资金减少。

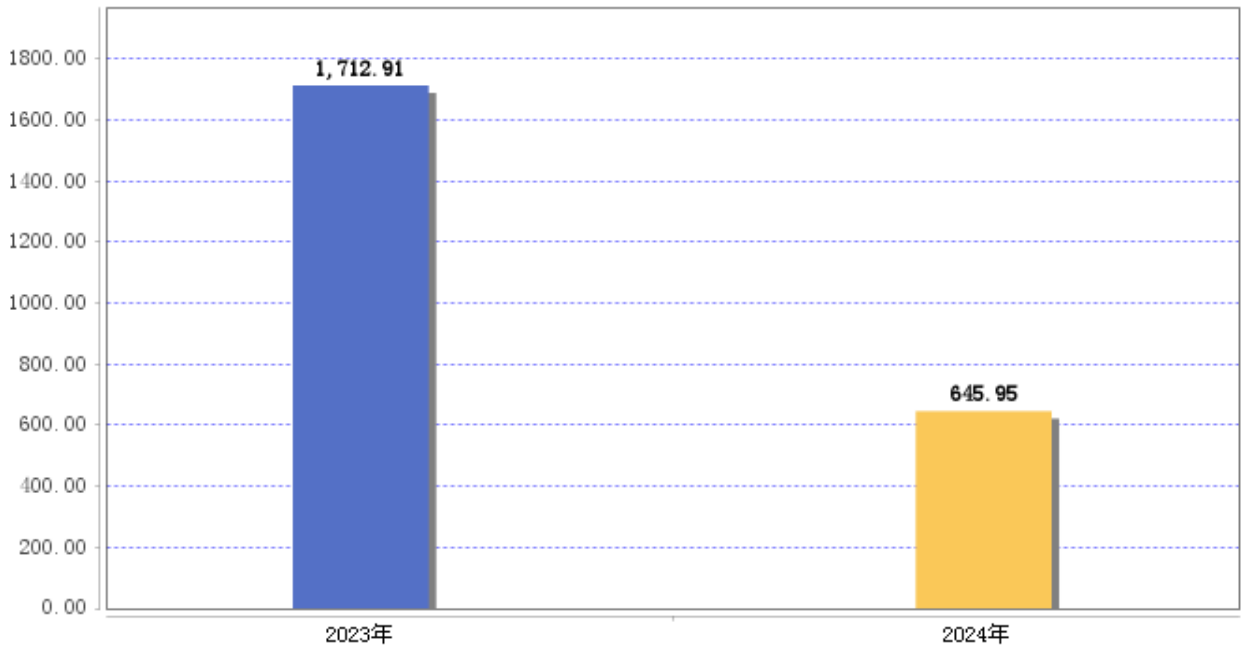
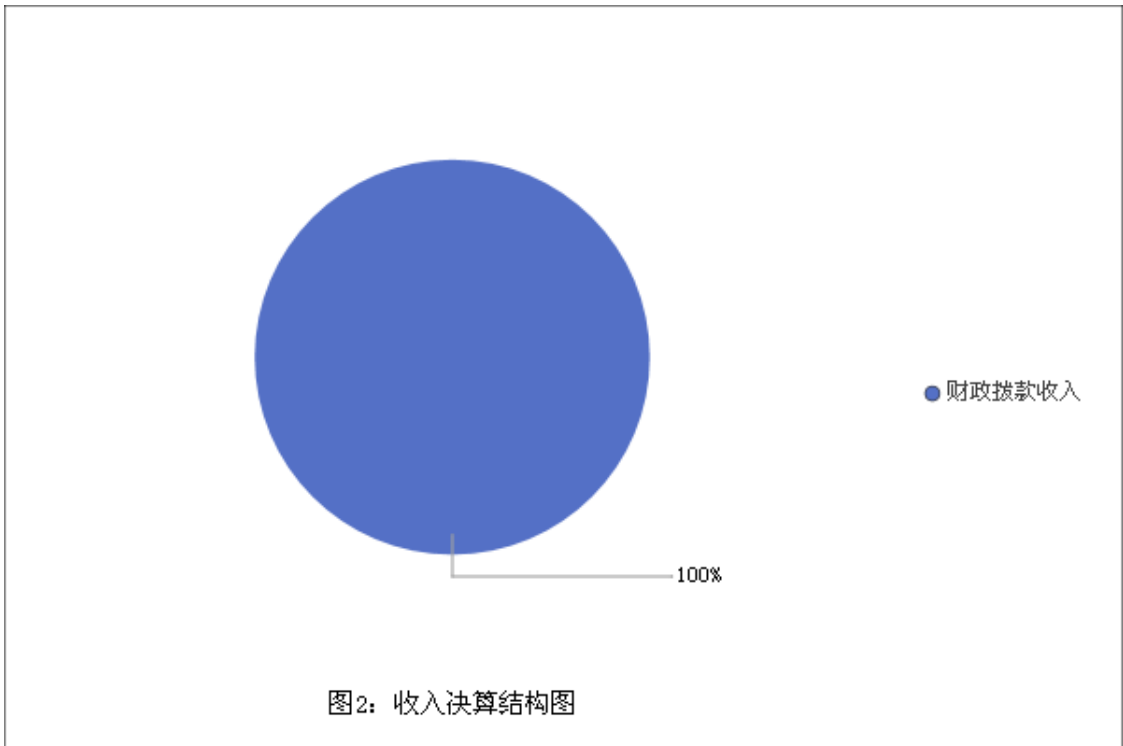


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计645.95万元，其中：财政拨款收入645.95万元，占100%。



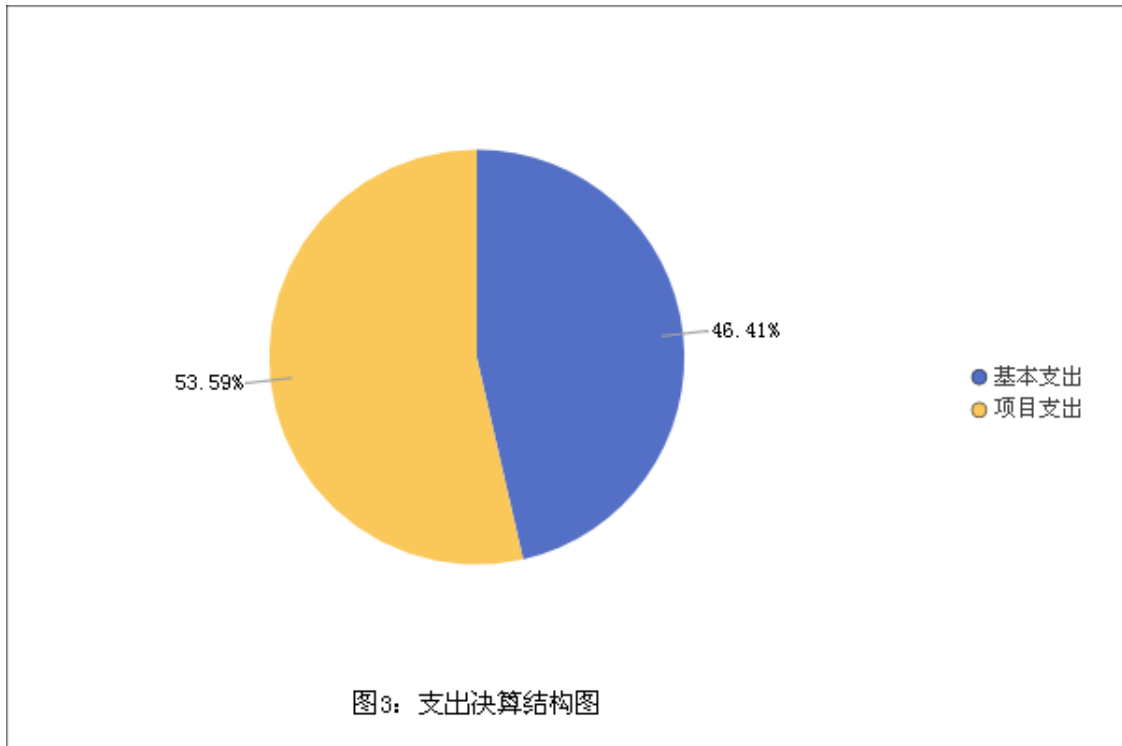
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入645.95万元。与2023年度相比，减少1,066.96万元，下降62.29%。主要是中央、省、市等专项扶持资金减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计645.95万元，其中：基本支出299.78万元，占46.41%；项目支出346.17万元，占53.59%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出299.78万元。与2023年度相比，增加0.87万元，增长0.29%。主要是人员增加，工资、福利等支出增加。

2、项目支出346.17万元。与2023年度相比，减少1,067.83万元，下降75.52%。主要是中央、省、市等专项扶持资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为645.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,066.96万元，下降62.29%。主要是中央、省、市等专项扶持资金减少。

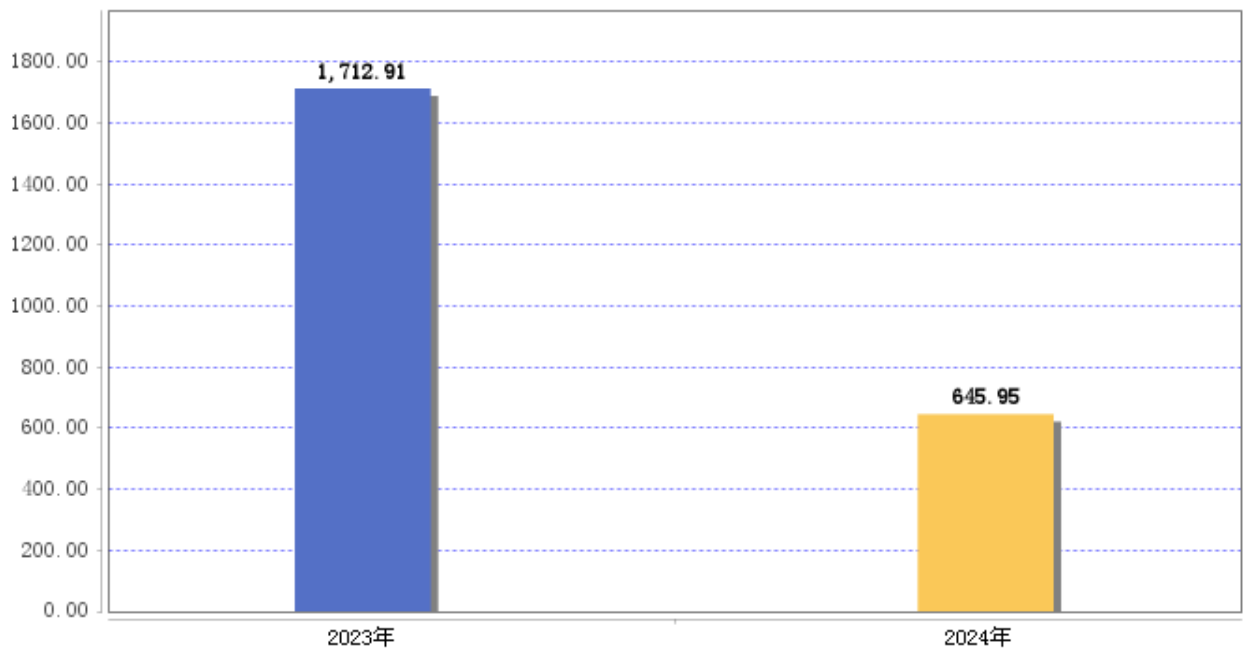


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出645.95万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,066.96万元，下降62.29%。主要是中央、省、市等专项扶持资金减少。

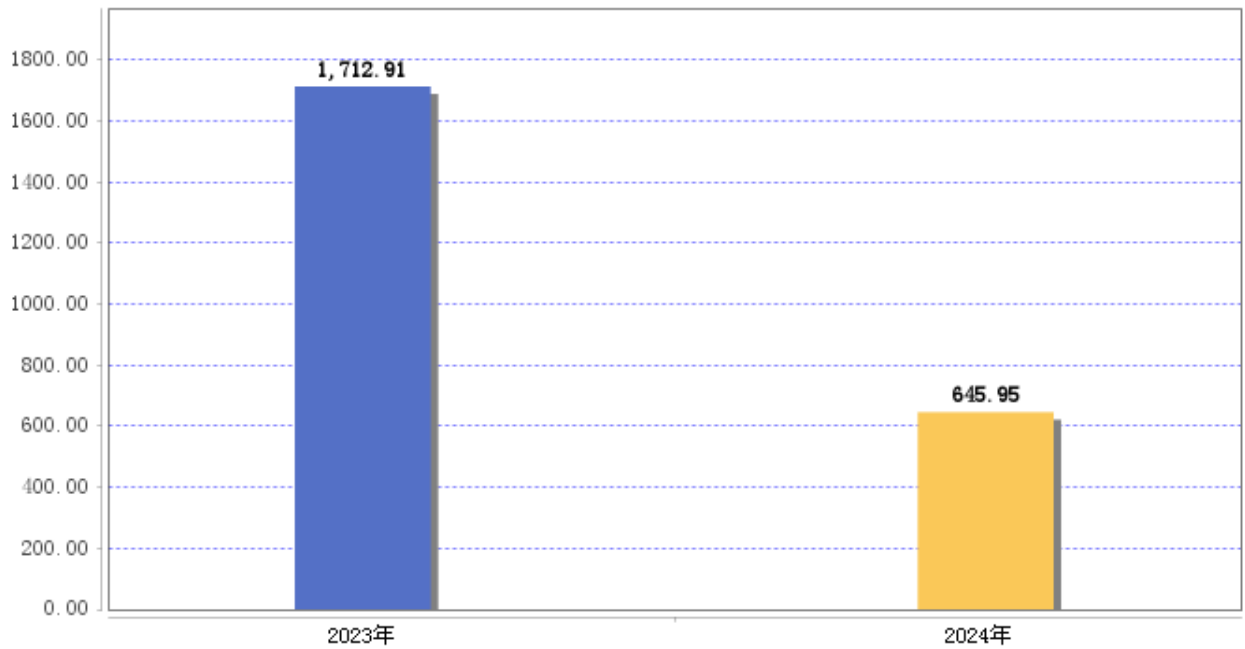
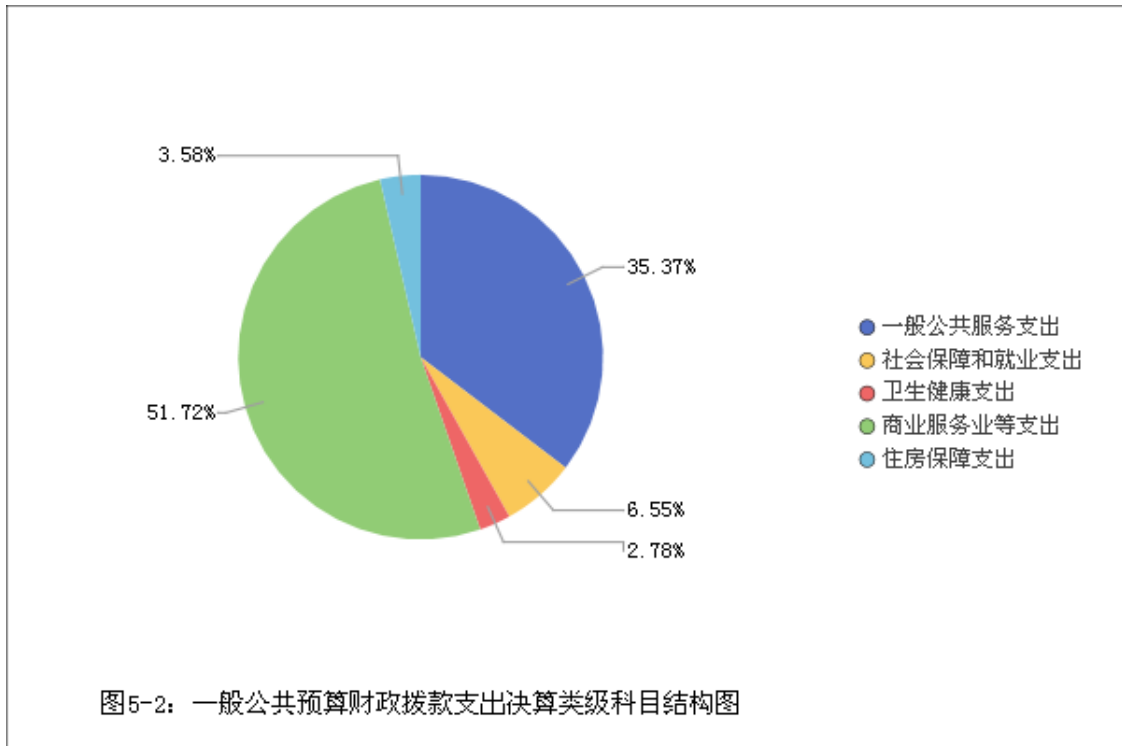


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出645.95万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出228.49万元，占35.37%；社会保障和就业支出（类）支出42.34万元，占6.55%；卫生健康支出（类）支出17.93万元，占2.78%；商业服务业等支出（类）支出334.08万元，占51.72%；住房保障支出（类）支出23.12万元，占3.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为350.33万元，支出决算数为645.95万元，完成年初预算数的184.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及预算科目调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为253.97万元，支出决算数为217.25万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是涉及预算科目调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为13万元，支出决算数为11.24万元，完成年初预算的86.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底部分劳务派遣费用未支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为11.49万元，支出决算数为10.78万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是涉及预算科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为28.4万元，支出决算数为27.75万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是涉及预算科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及预算科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为19.63万元，支出决算数为17.93万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是涉及预算科目调整。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为262万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及预算科目调整。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为72.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及预算科目调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为23.84万元，支出决算数为23.12万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是涉及预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算299.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费284.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费14.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为0.85万元，支出决算数为0.85万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括住宿、机票等费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年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，2024年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数为0.02万元，支出决算数为0.02万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.02万元，主要用于本单位考察交流、招商洽谈等公务接待，共计接待1批次、5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

2024年度机关运行经费支出14.85万元，比年初预算数减少10.32万元，下降41%，主要原因是部分邮电、差旅费用未发放。

十一、政府采购支出说明

2024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2024年12月31日，本部门共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金32万元，占单位预算项目支出总额的9.24%。

（二）2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在

淄博市临淄区商务局决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"综合运转（人员）"等2个项目的绩效自评表。

1. 综合运转（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98.42分。全年预算数为12.6万元，执行数为11.24万元，完成预算的89.2%。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。

2. 综合运转（运行）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80.52分。全年预算数为19.4万元，执行数为1万元，完成预算— 29 — 的5.15%。项目绩效目标完成情况：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。

2024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”。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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（项），主要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（项），主要用于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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于保障离退休人员基本生活需求的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在参加养老保险基础上的共同承担的补充养老保险费用。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位缴纳的医疗保险支出。

二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于纳入淄博市临淄区商务局部门预算管理的商贸事务方面的支出。

二十三、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），主要用于纳入淄博市商务局部门预算管理的其他商业服务业方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位为在职职工缴存的长期住房储金。 。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
1	综合运转（人员）	淄博市临淄区商务局	98.42	优
2	综合运转（运行）	淄博市临淄区商务局	80.52	良

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	12.6	12.6	11.24	10	89.21%	8.92	
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	11.24				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		聘请2名劳务派遣人员，负责商务领域安全监管工作，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。			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	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	实发工资金额	≤6.8万元	5.44万元	5	5	财政资金未及时拨付到位，下一步将及时跟进。	
			保险、公积金等金额	≤5.8万元	5.8万元	5	5		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=2人	2人	10	10		
		质量指标	安全生产专项检查次数	≥4次	5次	10	10		
产出指标	时效指标	及时发放率	≥95%	90%	10	9.5	财政资金未及时拨付到位，下一步将及时跟进。		
年度 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	非常显著	15	15		
		社会效益指标	安全生产重大责任事故率	≤1%	0	15	15		
		可持续发展影响指标	工作效率提升度	非常显著	非常显著	10	10		
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%	95%	10	10			
总分		98.42							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（运行）							
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		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	19.4	19.4	1	10	5.15%	0.52	
		其中：当年财政拨款	19.4	19.4	1				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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			积极开拓了国内外市场，经贸合作水平提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	参加招商活动经费支出	≤15万元	0万元	5	5	财政资金未拨付到位，下一步将及时跟进。	
			其他招商经费支出	≤4.4万元	1万元	5	5	财政资金未拨付到位，下一步将及时跟进。	
	产出指标	数量指标	参加外资招商活动次数	≥2次	3次	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥80%	0	10	0	财政资金未拨付到位，下一步将及时跟进。		
年度 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	非常显著	15	15		
		社会效益指标	对我区经济发展促进程度	非常显著	非常显著	15	15		
		可持续发展影响指标	工作效率提升程度	非常显著	非常显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对商务工作满意度	≥98%	98%	10	10			
总分		80.52							