

2024年淄博市商务局部门预算

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 2024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 2024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

(一)贯彻执行国家和省有关商务工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草商务领域的地方性法规、规章草案，拟订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

(二)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用体系建设。

(三)负责拟订总体和区域商贸流通发展规划、城市商业网点规划及商品市场、商务领域重点行业发展规划；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导重要商品批发市场、商业功能区、经济综合体、商业体系建设与发展。

(四)负责商贸服务业行业管理工作，拟订发展规划并组织实施；研究全市商贸服务业领域重大问题，指导流通行业经营活动。

(五)负责监测分析市场运行、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；负责建立健全生活必需品市场供应应急保障机制，组织重要生活必需品的紧急调度，组织安排防汛、救灾、抢险物资的储备和供应。

(六)负责推进流通产业结构调整，指导现代流通方式改革，培育骨干流通企业发展；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式。

(七)负责全市国内会展业发展的宏观指导，拟订全市国内会展业发展规划和年度展览计划名录，组织拟订推进国内会展业发展的相关政策。

(八)牵头商务行业统筹城乡工作，推进农村市场和农产品流通体系建设；指导协调商贸流通企业建立和扩大农产品进销渠道，推进农贸结合和“农商对接”。

(九)负责商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调涉及我市的反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织产业损害调查。

(十)负责有关国外商务事务的联络工作；承担境内外重大商务活动的组织协调工作；负责办理外国商务人员来访邀请。

(十一)组织拟订进出口中长期规划；指导管理加工贸易；负责协调重要工业品、农产品（不包括粮食、棉花）和原材料的进出口许可相关事宜，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十二)贯彻执行国家机电产品进出口方针政策，制定鼓励机电产品开拓国际市场的政策并组织实施，协调机电产品进出口招标和大型成套设备进出口工作。

(十三)贯彻国家技术进出口相关政策，制定全市技术进出口政策并组织实施；负责技术进出口的审核、申报工作，组织实施“科技兴贸”战略和高新技术产品贸易促进工作。

(十四)组织制定吸引外商投资的发展规划和政策，组织指导外商投资促进工作；按照管理权限核准或审核、申报外商投资企业设立及变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同、章程情况；协调解决外商投资工作中的有关问题。

(十五)会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展规划、政策并组织实施；推动服务外包园区和平台建设。

(十六)贯彻落实国家和省有关鼓励“走出去”的政策，组织制定全市“走出去”发展规划并组织实施；负责境外投资、对外劳务合作、对外援助等对外经济技术合作业务的审核、申报和监督、管理工作。

(十七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博市商务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位市外商投资服务中心预算、局属事业单位市商务综合执法支队预算。

纳入淄博市商务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市商务局
2. 淄博市外商投资服务中心
3. 淄博市商务综合执法支队

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市商务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,883.99	一、一般公共服务支出	1,387.41
一般公共预算拨款收入	2,883.99	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	340.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	98.56
		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	930.00
		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	127.18
		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	2,883.99	本年支出合计	2,883.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,883.99	支出总计	2,883.99

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市商务局

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	2,883.99	2,883.99	2,883.99									
201			一般公共服务支出	1,387.41	1,387.41	1,387.41									
	13		商贸事务	1,387.41	1,387.41	1,387.41									
		01	行政运行	821.12	821.12	821.12									
		08	招商引资	40.00	40.00	40.00									
		50	事业运行	526.29	526.29	526.29									
208			社会保障和就业支出	340.84	340.84	340.84									
	05		行政事业单位养老支出	340.84	340.84	340.84									
		01	行政单位离退休	97.20	97.20	97.20									
		02	事业单位离退休	60.58	60.58	60.58									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06	153.06									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00									
210			卫生健康支出	98.56	98.56	98.56									
	11		行政事业单位医疗	98.56	98.56	98.56									
		01	行政单位医疗	58.47	58.47	58.47									
		02	事业单位医疗	40.09	40.09	40.09									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市商务局

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								
216			商业服务业等支出	930.00	930.00	930.00									
	02		商业流通事务	930.00	930.00	930.00									
		99	其他商业流通事务支出	930.00	930.00	930.00									
221			住房保障支出	127.18	127.18	127.18									
	02		住房改革支出	127.18	127.18	127.18									
		01	住房公积金	127.18	127.18	127.18									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市商务局

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	2,883.99	1,913.99	970.00	
201			一般公共服务支出	1,387.41	1,347.41	40.00	
	13		商贸事务	1,387.41	1,347.41	40.00	
		01	行政运行	821.12	821.12		
		08	招商引资	40.00		40.00	
		50	事业运行	526.29	526.29		
208			社会保障和就业支出	340.84	340.84		
	05		行政事业单位养老支出	340.84	340.84		
		01	行政单位离退休	97.20	97.20		
		02	事业单位离退休	60.58	60.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	98.56	98.56		
	11		行政事业单位医疗	98.56	98.56		
		01	行政单位医疗	58.47	58.47		
		02	事业单位医疗	40.09	40.09		
216			商业服务业等支出	930.00		930.00	
	02		商业流通事务	930.00		930.00	
		99	其他商业流通事务支出	930.00		930.00	
221			住房保障支出	127.18	127.18		

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市商务局

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					
	02		住房改革支出	127.18	127.18		
		01	住房公积金	127.18	127.18		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市商务局

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、一般公共预算拨款收入	2,883.99	一、一般公共服务支出	1,387.41	1,387.41		
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	340.84	340.84		
		八、卫生健康支出	98.56	98.56		
		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	930.00	930.00		
		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	127.18	127.18		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市商务局

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	2,883.99	本 年 支 出 合 计	2,883.99	2,883.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,883.99	支 出 总 计	2,883.99	2,883.99		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市商务局

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	2,883.99	1,913.99	1,702.55	211.44	970.00
201			一般公共服务支出	1,387.41	1,347.41	1,135.97	211.44	40.00
	13		商贸事务	1,387.41	1,347.41	1,135.97	211.44	40.00
		01	行政运行	821.12	821.12	676.69	144.43	
		08	招商引资	40.00				40.00
		50	事业运行	526.29	526.29	459.28	67.01	
208			社会保障和就业支出	340.84	340.84	340.84		
	05		行政事业单位养老支出	340.84	340.84	340.84		
		01	行政单位离退休	97.20	97.20	97.20		
		02	事业单位离退休	60.58	60.58	60.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06	153.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	98.56	98.56	98.56		
	11		行政事业单位医疗	98.56	98.56	98.56		
		01	行政单位医疗	58.47	58.47	58.47		
		02	事业单位医疗	40.09	40.09	40.09		
216			商业服务业等支出	930.00				930.00
	02		商业流通事务	930.00				930.00
		99	其他商业流通事务支出	930.00				930.00
221			住房保障支出	127.18	127.18	127.18		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市商务局

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	
	02		住房改革支出	127.18	127.18	127.18		
		01	住房公积金	127.18	127.18	127.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市商务局

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				1,913.99	1,702.55	211.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	915.52	915.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	476.40	476.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.27	12.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.90	170.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.81	90.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.44	41.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.03	17.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.46	75.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	610.01	610.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.61	329.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.26	114.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.25	62.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.41	28.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.53	3.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.72	51.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.43		144.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.89		15.89

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市商务局

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.17		10.17
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.95		12.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.96		49.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.96		18.96
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.01		67.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.46		26.46
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.88		8.88

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市商务局

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.32		2.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.35		11.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	177.02	177.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.22	142.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	15.56	15.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.25	14.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市商务局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
62.00	50.00	7.00		7.00	5.00	48.00	40.00	3.00		3.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市商务局

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：2024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：2024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				1,913.99	1,913.99	1,913.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	915.52	915.52	915.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	476.40	476.40	476.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.27	12.27	12.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.90	170.90	170.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.81	90.81	90.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.44	41.44	41.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.03	17.03	17.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.46	75.46	75.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	610.01	610.01	610.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.61	329.61	329.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	8.55						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.26	114.26	114.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.25	62.25	62.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.41	28.41	28.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	11.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.53	3.53	3.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.72	51.72	51.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.43	144.43	144.43						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市商务局

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.89	15.89	15.89						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.17	10.17	10.17						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.95	12.95	12.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.96	49.96	49.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.96	18.96	18.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.01	67.01	67.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.46	26.46	26.46						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市商务局

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				
		970.00	970.00	970.00						
商务工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
境外招商及经贸洽谈活动经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
市级商务政策资金	特定目标类	830.00	830.00	830.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市商务局

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 预算				
			合 计	18.50	18.50	18.50					
201			一般公共服务支出	18.50	18.50	18.50					
	13		商贸事务	18.50	18.50	18.50					
		01	行政运行	18.50	18.50	18.50					

第三部分

2024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：2024年收入预算2,883.99万元，其中：一般公共预算收入2,883.99万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,883.99万元，其中：基本支出1,913.99万元，项目支出970.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,883.99万元，比上年增加720.31万元，其中：

1. 收入预算增加720.31万元，其中一般公共预算收入增加720.31万元。

2. 支出预算增加720.31万元，其中基本支出减少199.69万元，项目支出增加920.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年项目商务工作经费和市级商务政策资金预算收支比2023年预算收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共48.00万元，比上年减少14.00万元，下降22.58%。主要原因是因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费比上年减少。

其中：

1. 因公出国（境）费40.00万元，比上年减少10.00万元，下降20.00%，主要原因是厉行节约，压减财政支出。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少4.00万元，下降57.14%，主要原因是公务用车上交，公车减少导致运行维护费减少。

3. 公务接待费5.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排144.43万元，较2023年预算减少1.74万元。主要原因是：厉行节约，减少财政支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算18.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市商务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金970万元，其中财政拨款970万元。拟对市级商务政策资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金830万元，其中财政拨款830万元。根据以前年度绩效评价结果，优化境外招商及经贸洽谈活动经费、商务工作经费等项目支出2024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

专项资金绩效目标表

专项资金名称	商贸发展和市场开拓资金			
主管部门	淄博市商务局			
年度预算资金（万元）	2581			
年度总体目标	<p>目标1：通过赴境外开展招商及经贸洽谈活动，进一步提高对外开放水平，拓宽招商引资渠道，扩大利用外资规模，推动我市与有关国家及地区的经贸合作，密切与有关国家及地区的经贸关系；</p> <p>目标2：通过发放汽车、家电、批零住餐消费券及商铺租金纾困贷款，带动消费潜力释放，帮助实体商铺经营主体缓解租金压力；</p> <p>目标3：通过对外贸中小企业在境外开展的资质认证业务、境外商标注册业务、境外专利申请业务和国际性展会业务进行补贴，提高外贸中小企业开拓市场的积极性，降低中小企业市场开拓成本，提高外贸中小企业国际化经营能力；</p> <p>目标4：通过对乡镇商贸中心、县级物流配送中心及前置仓和农产品商品化处理设施设备进行升级改造，补齐农村商业设施短板，健全县乡村物流配送体系，引导商贸流通企业转型升级，推动县域商业高质量发展。</p>			
主要政策任务1：境外招商及经贸洽谈活动经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	境外招商及经贸洽谈活动项目总额	≤40万元
			国际国内交通费用	≤20万元
			食宿公杂等费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	赴境外开展招商及经贸活动团组次数	≥3次
			赴境外拜访企业、商协会及招商机构数量	≥8个
			赴境外招商人数	≥5个
		质量指标	出国境费用报销完成率	=100%
		时效指标	出国境费用报销及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	随团赴境外招商企业数量	≥6个
			向跨国公司、商会、机构推介我市营商环境和合作项目数量	≥20个
		可持续发展影响指标	推动我市与有关国家及地区的经贸合作	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	随团赴境外招商企业满意度	≥90%

主要政策任务2：市级商务政策资金					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	市级商务政策资金项目预算资金总额		≤830万元
			汽车、家电、批零住餐消费券支出金额		≤730万元
			商铺租金纾困贷款贴息支出金额		≤100万元
			汽车消费券面值		= (2000元-7000元) /张
			租金纾困贷款利率执行标准		=4.7%/年
	产出指标	数量指标	参与发放消费券企业数量		≥200家
			符合租金纾困贷贴息数量		≥1万笔
		质量指标	发放消费券完成率		=100%
		时效指标	发放消费券及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	参与活动市民的数量		≥10万人
		可持续发展影响指标	提高消费市场活跃度		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	商铺租金纾困贷款经营主体满意度		≥90%
主要政策任务3：2024年中央外贸发展资金					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	中央外贸发展资金总额		≅785万元
			促进外贸稳中提质金额		≅450万元
			服务贸易创新发展金额		≅150万元
			对外投资合作金额		≅185万元
	产出指标	数量指标	中央外贸发展资金拨付区县个数		=11个
		质量指标	中央外贸发展资金拨付区县完成率		=100%
		时效指标	中央外贸发展资金拨付区县及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	外贸中小企业进出口额同比增长率		≅0%
			离岸合同执行额增长率		>0%
			新增境外投资备案企业家数		≅3家
		可持续发展影响指标	外贸中小企业数量		保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持对象满意度		≅90%

主要政策任务4：2024年中央服务业发展资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中央服务业发展资金总额	≤ 926万元
			乡镇商贸中心建设金额	≤ 896万元
			项目审计费金额	≤ 30万元
	产出指标	数量指标	建设改造乡镇商贸中心数量	≥ 3个
			聘用第三方审计企业数量	=1家
		质量指标	乡镇商贸中心建设工作完成率	≥ 80%
		时效指标	乡镇商贸中心改造完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会消费品零售总额增速	≥ 1%
		可持续发展影响指标	“快递进村”覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持对象满意度	≥ 80%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		其他运转类项目		
主管部门		淄博市商务局		
年度预算资金（万元）		100		
年度总体目标	目标1：通过对招商活动、办公楼租赁等往年欠款的支付，保障机关工作正常运转，维护政府部门公信力。			
主要政策任务1：商务工作经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	商务工作经费预算项目资金总	≤100万元
			支付招商活动欠款金额	≤48.26万元
			支付办公运转欠款金额	≤29万元
			支付其他工作运转欠款金额	≤22.74万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	≥7次
			本次偿还欠款涉及企业数	≥6个
		质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
		时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	欠款企业维稳工作完成率	=100%
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥80%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	商务工作经费			
主管部门	淄博市商务局	实施单位		淄博市商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对招商活动、办公楼租赁等往年欠款的支付,保障机关工作正常运转,维护政府部门公信力。			
	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	商务工作经费预算项目资金总额	≤100万元
			支付招商活动欠款金额	≤48.26万元
			支付办公运转欠款金额	≤29万元
			支付其他工作运转欠款金额	≤22.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	≥7次
			本次偿还欠款涉及企业数	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	欠款企业维稳工作完成率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收款企业满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	境外招商及经贸洽谈活动经费			
主管部门	淄博市商务局	实施单位		淄博市商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过赴境外开展招商及经贸洽谈活动,进一步提高对外开放水平,拓宽招商引资渠道,扩大利用外资规模,推动我市与有关国家及地区的经贸合作,密切与有关国家及地区的经贸关系。			
	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	境外招商及经贸洽谈活动项目总额	≤40万元
			国际国内交通费用	≤20万元
			食宿公杂等费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	赴境外开展招商及经贸活动团组次数	≥3次
			赴境外拜访企业、商协会及招商机构数量	≥8个
			赴境外招商人数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	出国境费用报销完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出国境费用报销及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	随团赴境外招商企业数量	≥6个
			向跨国公司、商会、机构推介我市营商环境和合作项目数量	≥20个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动我市与有关国家及地区的经贸合作	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随团赴境外招商企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市级商务政策资金			
主管部门	淄博市商务局	实施单位		淄博市商务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	830.00		
	其中: 财政拨款	830.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放汽车、家电、批零住餐消费券及商铺租金纾困贷款, 带动消费潜力释放, 帮助实体商铺经营主体缓解租金压力。			
	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	市级商务政策资金项目预算资金总额	≤830万元
			汽车、家电、批零住餐消费券支出金额	≤730万元
			商铺租金纾困贷款贴息支出金额	≤100万元
			汽车消费券面值	= (2000元-7000元) / 张
			租金纾困贷款利率执行标准	=4.7%/年
绩效指标	产出指标	数量指标	参与发放消费券企业数量	≥200家
			符合租金纾困贷款贴息数量	≥1万笔
绩效指标	产出指标	质量指标	发放消费券完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放消费券及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参与活动市民的数量	≥10万人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高消费市场活跃度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	商铺租金纾困贷款经营主体满意度	≥90%

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，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：指市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。