

2022年度 淄博市商务局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

(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

从单位构成看，淄博市商务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位市外商投资服务中心决算、局属事业单位市商务综合执法支队决算、中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关决算。

纳入淄博市商务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市商务局局机关
- 2、淄博市外商投资服务中心
- 3、淄博市商务综合执法支队
- 4、中国国际贸易促进委员会淄博市委员会机关

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市商务局

公开01表
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	11562.59	一、一般公共服务支出	32	2892.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.63	八、社会保障和就业支出	39	413.75
	9		九、卫生健康支出	40	863.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	7279.14
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11577.22	本年支出合计	58	11577.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11577.22	总计	62	11577.22

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市商务局

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		11577.22	11562.59					14.63
201	一般公共服务支出	2892.78	2892.78					
20113	商贸事务	2892.78	2892.78					
2011301	行政运行	2233.49	2233.49					
2011350	事业运行	659.29	659.29					
208	社会保障和就业支出	413.75	413.75					
20805	行政事业单位养老支出	365.72	365.72					
2080501	行政单位离退休	187.07	187.07					
2080502	事业单位离退休	63.97	63.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	60.74					
20808	抚恤	48.03	48.03					
2080801	死亡抚恤	48.03	48.03					
210	卫生健康支出	863.28	863.28					
21004	公共卫生	863.28	863.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	863.28	863.28					
216	商业服务业等支出	7279.14	7264.5					14.63
21602	商业流通事务	4505.3	4505.3					
2160299	其他商业流通事务支出	4505.3	4505.3					
21606	涉外发展服务支出	21.79	21.79					
2160699	其他涉外发展服务支出	21.79	21.79					
21699	其他商业服务业等支出	2752.05	2737.41					14.63
2169999	其他商业服务业等支出	2752.05	2737.41					14.63
221	住房保障支出	128.28	128.28					
22102	住房改革支出	128.28	128.28					
2210201	住房公积金	128.28	128.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市商务局

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		11577.22	3117.37	8459.85			
201	一般公共服务支出	2892.78	2651.57	241.21			
20113	商贸事务	2892.78	2651.57	241.21			
2011301	行政运行	2233.49	2115.22	118.28			
2011350	事业运行	659.29	536.35	122.94			
208	社会保障和就业支出	413.75	337.52	76.23			
20805	行政事业单位养老支出	365.72	337.52	28.2			
2080501	行政单位离退休	187.07	187.07				
2080502	事业单位离退休	63.97	63.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	32.55	28.2			
20808	抚恤	48.03		48.03			
2080801	死亡抚恤	48.03		48.03			
210	卫生健康支出	863.28		863.28			
21004	公共卫生	863.28		863.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	863.28		863.28			
216	商业服务业等支出	7279.14		7279.14			
21602	商业流通事务	4505.3		4505.3			
2160299	其他商业流通事务支出	4505.3		4505.3			
21606	涉外发展服务支出	21.79		21.79			
2160699	其他涉外发展服务支出	21.79		21.79			
21699	其他商业服务业等支出	2752.05		2752.05			
2169999	其他商业服务业等支出	2752.05		2752.05			
221	住房保障支出	128.28	128.28				
22102	住房改革支出	128.28	128.28				
2210201	住房公积金	128.28	128.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市商务局

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	11562.59	一、一般公共服务支出	33	2892.78	2892.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	413.75	413.75		
	9		九、卫生健康支出	41	863.28	863.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	7264.5	7264.5		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.28	128.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11562.59	本年支出合计	59	11562.59	11562.59		

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11562.59	总计	64	11562.59	11562.59		

注：本表反映部门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

部门：淄博市商务局

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		11562.59	3117.37	8445.22
201	一般公共服务支出	2892.78	2651.57	241.21
20113	商贸事务	2892.78	2651.57	241.21
2011301	行政运行	2233.49	2115.22	118.28
2011350	事业运行	659.29	536.35	122.94
208	社会保障和就业支出	413.75	337.52	76.23
20805	行政事业单位养老支出	365.72	337.52	28.2
2080501	行政单位离退休	187.07	187.07	
2080502	事业单位离退休	63.97	63.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	32.55	28.2
20808	抚恤	48.03		48.03
2080801	死亡抚恤	48.03		48.03
210	卫生健康支出	863.28		863.28
21004	公共卫生	863.28		863.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	863.28		863.28
216	商业服务业等支出	7264.5		7264.5
21602	商业流通事务	4505.3		4505.3
2160299	其他商业流通事务支出	4505.3		4505.3
21606	涉外发展服务支出	21.79		21.79
2160699	其他涉外发展服务支出	21.79		21.79
21699	其他商业服务业等支出	2737.41		2737.41
2169999	其他商业服务业等支出	2737.41		2737.41
221	住房保障支出	128.28	128.28	
22102	住房改革支出	128.28	128.28	
2210201	住房公积金	128.28	128.28	

注：本表反映部门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

部门：淄博市商务局

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	2293.23	302	商品和服务支出	222.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1436.56	30201	办公费	84.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.68	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.71	30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.06	30206	电费	10.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.34	30207	邮电费	7.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.4	30208	取暖费	20.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	52.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	10.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	223.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.1	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	533.23	30215	会议费	1.19	31010	安置补助	
30301	离休费	15.17	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	246.06	30217	公务接待费	2.2	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	53.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.7	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.46	312	对企业补助	68
30309	奖励金	158.14	30229	福利费		31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费	4.92	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.62	31204	费用补贴	68	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.4	30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.87	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2826.46	公用经费合计						290.91

注：本表反映部门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

部门：淄博市商务局

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：本表反映部门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。
本部门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

部门：淄博市商务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：淄博市商务局

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
8.41		4.92		4.92	3.49	8.41		4.92		4.92	3.49

注：本表反映部门本年度“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。

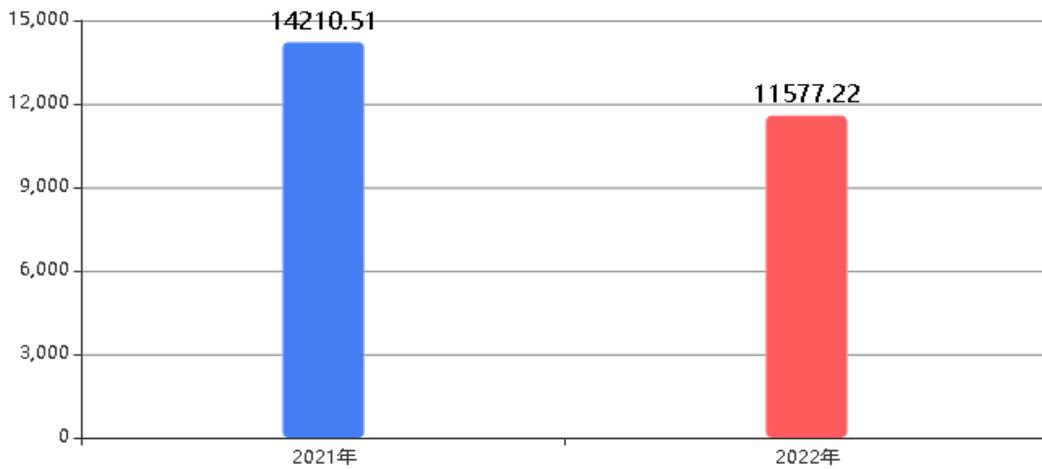
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11,577.22万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,633.29万元，下降18.53%。主要是严格按照过“紧日子”要求，节约财政资金，减少追加项目支出，导致收、支各减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

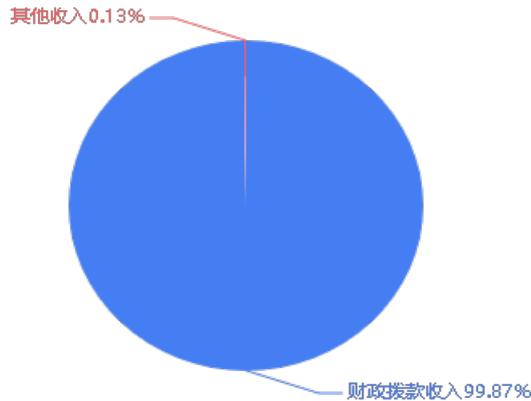


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计11,577.22万元，其中：财政拨款收入11,562.59万元，占99.87%；其他收入14.63万元，占0.13%。

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11,562.59万元。与2021年度相比，减少2,536.92万元，下降17.99%。主要是严格按照过“紧日子”要求，节约财政资金，导致财政拨款收入减少。

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。

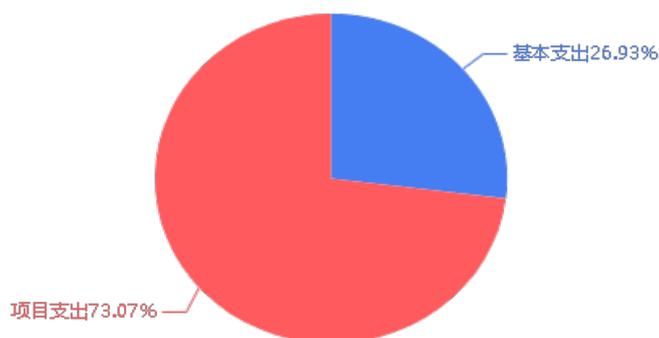
6、其他收入14.63万元。与2021年度相比，减少3.13万元，下降17.62%。主要是受新冠疫情的影响，市贸促会认证收费收入减少。

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11,577.22万元，其中：基本支出3,117.37万元，占26.93%；项目支出8,459.85万元，占73.07%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,117.37万元。与2021年度相比，增加148.16万元，增长4.99%。主要是人员增加，导致人员经费增加。

2、项目支出8,459.85万元。与2021年度相比，减少2,693.31万元，下降24.15%。主要是严格按照过“紧日子”要求，节约财政资金，减少追加项目支出，导致项目支出减少。

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。

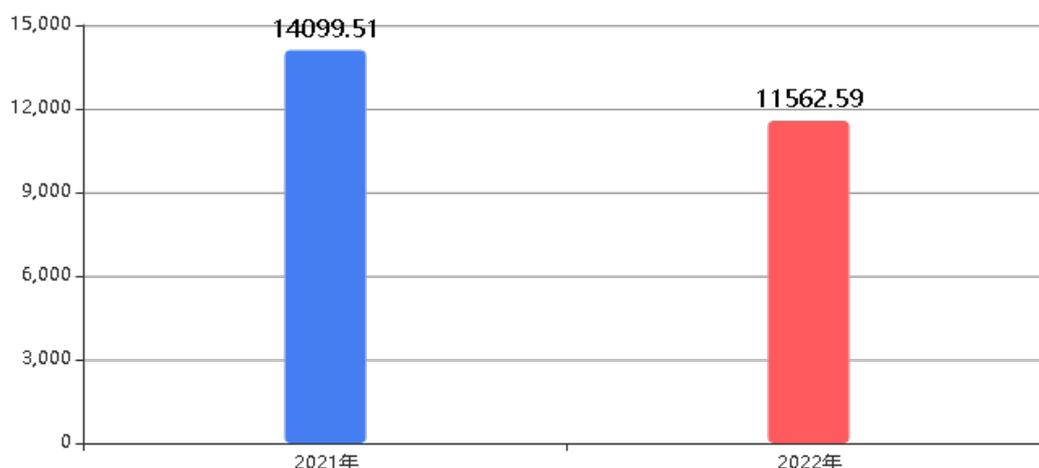
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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11,562.59万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,536.92万元，下降

17.99%。主要是严格按照过“紧日子”要求，节约财政资金，减少追加项目支出，导致财政拨款收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

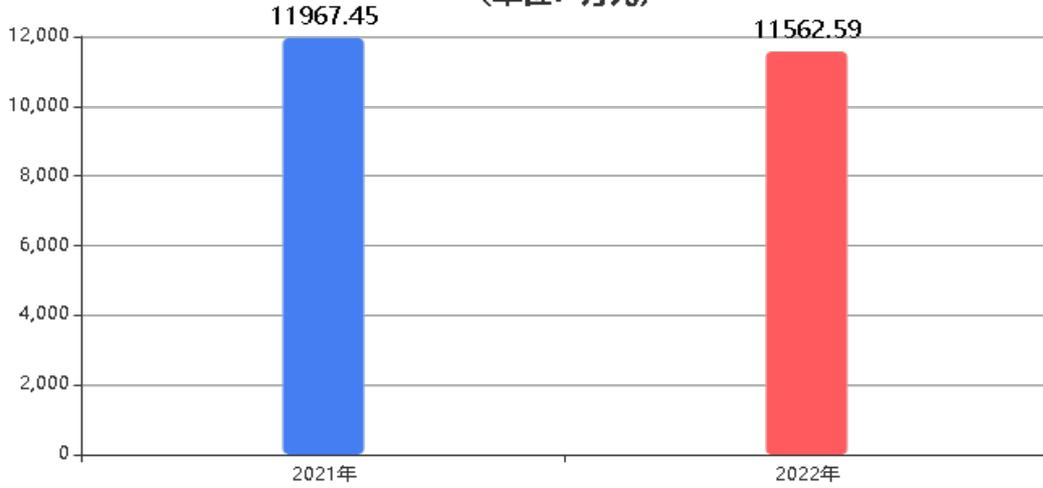


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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11,562.59万元，占本年支出合计的99.87%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少404.86万元，下降3.38%。主要是严格按照过“紧日子”要求，节约财政资金，减少追加项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

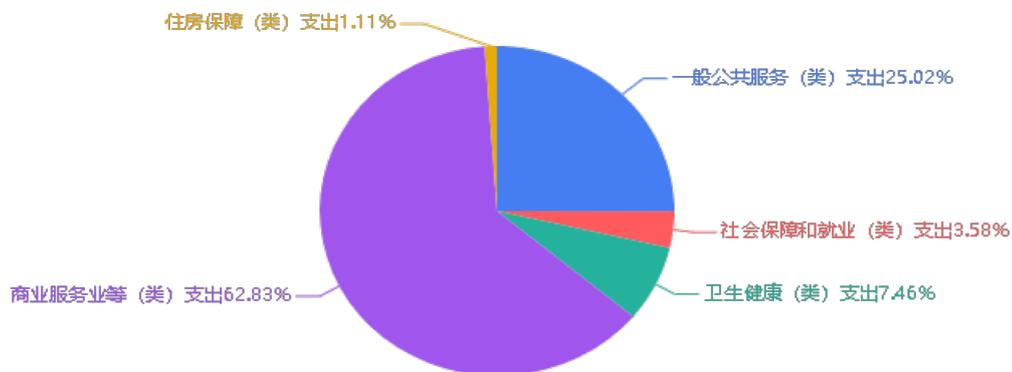
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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11,562.59万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出2,892.78万元，占25.02%；社会保障和就业(类)支出413.75万元，占3.58%；卫生健康(类)支出863.28万元，占7.46%；商业服务业等(类)支出7,264.5万元，占62.83%；住房保障(类)支出128.28万元，占1.11%。

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8,022.51万元，支出决算为11,562.59万元，完成年初预算的144.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加汽车、家电消费券及疫情防控等项目的支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,083.67万元，支出决算为2,233.49万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致人员支出增加。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为923.04万元，支出决算为659.29万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，节约财政资金支出。

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)。年初预算为191.34万元，支出决算为187.07万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，节约财政资金支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为73.28万元，支出决算为63.97万元，完成年初预算的87.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，节约财政资金支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.58万

元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，节约财政资金支出。

6、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)。年初预算为0万元，支出决算为60.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休及离职人员职业年金作实支出。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员去世抚恤金支出。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为863.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情防控支出。

9、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)。年初预算为0万元，支出决算为4,505.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加汽车、家电消费券资金支出。

10、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21.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付第四届进博会证件费用。

11、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4,559万元，支出决算为

2,737.41万元，完成年初预算的60.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，节约财政资金支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为135.59万元，支出决算为128.28万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，节约财政资金支出。

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3,117.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,826.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费290.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、费用补贴等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，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4.92万元，支出决算为4.92万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市商务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.92万元，主要是公务用车加油、维修保养、机动车保险等费用。截至2022年12月31日，淄博市商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费3.49万元，主要用于于外商来访经贸洽谈接待，上级调研、指导及其他地市商务局来访接待，共计接待31批次、177人次（含外事接待4批次、23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226.78万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额935.75万元，其中：政府采购货物支出17.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出918.08万元。授予中小企业合同金额757.75万元，占政府采购支出总额的80.98%，其中：授予小微企业合同金额560.2万元，占政府采购支出总额的59.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般用车；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，淄博市商务局组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金2,805.41万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市商务局2022年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及商务工作经费等4个项目的绩效自评表。

1. 商务工作经费项目绩效自评综述：保证商务工作正常运转；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；更好地促进消费服务民生，发展消费新业态新模式。年内完成参加展会企业500家，齐GO(购).齐享电商培育“沃土”计划公益行动班培训6000人，开展招商活动10次，接待外商来访企业5个，提高了对外开放水平，拓宽了招商引资渠道，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。。

2. 市级商务政策资金项目绩效自评综述：支持我市外经贸发展；推动批零住餐业高质量发展，增强对服务业拉动作用；培育电商新业态新模式发展，推动电商园区、平台创新发展；支持重大产业外资项目建设，促进全市外资高质量发展。年内完成新设外资企业70个，评比省级绿色饭店4家，培育外贸新开壶企业567家，推动了批零住餐业高质量发展，促进全市外资高质量发展。。

3. 搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费项目绩效自评综述：根据年初设— 29 —一定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。有效开展经贸促进与会展活动，搭建平台，链接资源，帮助企业提升产品国际化竞争力与占有率；推进解决历史遗留问题，维护社会稳定。

4. 淄博市燃料总公司留守经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。通过拨付资金，保障了留守工作和稳定。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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(项)：

指商务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)事业运行(项)：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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)： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)： 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、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)：指其他用于其他商业流通事务方面的支出。

二十五、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)：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十六、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)：指用于其他商业服务业的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度淄博市商务局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：淄博市商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	商务工作经费	淄博市商务局	100	优
2	市级商务政策资金	淄博市商务局	100	优
3	搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费	中国国际贸易促进委员会淄博市委员会	100	优
4	淄博市燃料总公司留守经费	中国国际贸易促进委员会淄博市委员会	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	商务工作经费							
主管部门及代码	[154]淄博市商务局			实施单位	[154001]淄博市商务局			
项目预算执行情况(10) (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	1,897	1,071.96	1,071.96	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,897	1,071.96	1,071.96	-	100.00%	-	
	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				
	保证商务工作正常运转；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；更好地促进消费服务民生，发展消费新业态新模式。			年内完成参加展会企业 500 家，齐 G0(购)·齐享电商培育“沃土”计划公益行动班培训 6000 人，开展招商活动 10 次，接待外商来访企业 5 个，提高了对外开放水平，拓宽了招商引资渠道，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。				
年度绩效指标 (90 分)	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	参加展会的企业数量	≥120 家	500 家	3	3	超额完成指标
		数量指标	齐 G0(购)·齐享电商培育“沃土”计划公益行动班培训人数	≥100 人	6000 人	3	3	超额完成指标
		数量指标	成品油违法行为举报数量	≥15 个	15 个	3	3	无
		数量指标	参加展会的展位数量	≥320 个	800 个	2	2	超额完成指标
		数量指标	开展招商活动次数	≥10 次	10 次	2	2	
		数量指标	接待外商来访企业数量	≥5 个	5 个	2	2	
		时效指标	组织参加展会的时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	向跨国公司、商会、机构推介我市投资环境和招商项目	≥45 个	45 个	10	10	
		质量指标	培训内容与当前电商发展契合程度	符合	符合	5	5	
	成本指标	每年房租费用	≤126 万元	126 万元	5	5		

	成本指标	每位招商代表费用	≤20万元	20万元	5	5	
项目效益 (30分)	经济效益	参展企业出口额占全市比重	≥5%	7%	5	5	超额完成指标
	社会效益	满足机关办公需要	满足	满足	5	5	
	社会效益	提高全市领导干部推动高质量发展的能力和水平	提高	提高	5	5	
	生态效益	低碳布展减少排放	显著	显著	5	5	
	可持续影响	带动企业加强电商人才培育	显著	显著	5	5	
	可持续影响	我市对外商投资者的吸引力提升	提升	提升	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级商务政策资金						
主管部门及代码		[154]淄博市商务局			实施单位	[154001]淄博市商务局		
项目预算执行情况(10) (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	2,320	1,530.56	1,530.56	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	2,320	1,530.56	1,530.56	-	100.00%	-	
	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				
	支持我市外经贸发展;推动批零住餐业高质量发展,增强对服务业拉动作用;培育电商新业态新模式发展,推动电商园区、平台创新发展;支持重大产业外资项目建设,促进全市外资高质量发展。			年内完成新设外资企业70个,评比省级绿色饭店4家,培育外贸新开壶企业567家,推动了批零住餐业高质量发展,促进全市外资高质量发展。				
年度绩效指标 (90分)	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	新设外资企业数量	≥55个	70个	3	3	超额完成指标
		数量指标	评比省级绿色饭店数量	≥4家	4家	3	3	
		数量指标	参与限上批零住餐行业促消费活动企业数量	≥20家	107家	3	3	超额完成指标
		数量指标	培育外贸新开壶企业的数量	≥150家	567家	3	3	超额完成指标
		数量指标	电子商务网络零售额	≥165亿元	204.6亿元	3	3	超额完成指标
		时效指标	按时完成消费促进活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	制造业实际使用外资占全市实际使用外资总额的比重	≥30%	76.4%	15	15	超额完成指标
		成本指标	市级商务政策资金规模	≤1530.56万元	1530.56万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	我市跨境电商进出口的规模	≥10亿元	77.1亿元	5	5	超额完成指标
	经济效益	线上消费旺季网零额	≥5亿元	17亿元	5	5	超额完成指标	
	社会效益	打造淄博爆款产品的数	≥3种	3种	5	5		

			量					
	社会效益	有效推动全市经济发展， 优化产业结构	推动	推动	5	5		
	可持续影响	推动我市各领域企业积 极参与线上销售	推动	推动	10	10		
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	外资企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		淄博市燃料总公司留守经费						
主管部门及代码		[154]淄博市商务局			实施单位	[154004]中国国际贸易促进委员会 淄博市委员会机关		
项目预算执行情况 (10) (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	68	68	68	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	68	68	68	-	100.00%	-	
	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				
	解决历史遗留问题，维护社会稳定。			完成年度预算的资金拨付，维护燃料公司留守人员的稳定。				
年度绩效指标 (90分)	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	保障正常运转的单位数量	≥1个	1个	15.00	15	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	经费使用有效率	≥90%	90%	15.00	15	
		成本指标	维护稳定的成本	≥68万元	68万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	历史遗留问题的解决效果	有效	有效	5.00	5	
		可持续影响	社会稳定的持续性	稳定	很稳定	25.00	25	超出目标
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥70%	100%	10.00	10	超预期完成。	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		搬迁运转及维稳经费、招商经贸促进与会展活动经费、数字化贸促平台建设运营项目经费						
主管部门及代码		[154]淄博市商务局		实施单位	[154004]中国国际贸易促进委员会 淄博市委员会机关			
项目预算执行情况(10) (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	134.89	134.89	134.89	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	134.89	134.89	134.89	-	100.00%	-	
	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				
	保障单位搬迁后正常运转；解决历史遗留问题；开展经贸促进与会展活动，提高淄博制造在国内国际影响。			有效开展经贸促进与会展活动，搭建平台，链接资源，帮助企业提升产品国际化竞争力与占有率；推进解决历史遗留问题，维护社会稳定。				
年度绩效指标 (90分)	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	开展系列贸易促进活动、会展活动	≥2场	2场	15.00	15	
		时效指标	根据活动安排及时完成率	≥85%	100%	10.00	10	超额完成目标值
		质量指标	开展系列贸易促进活动、会展活动完成率	完成	完成	15.00	15	
		成本指标	确保活动顺利进行	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经贸发展，提升淄博境内外市场占有率	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进我市外贸发展	促进	促进	10.00	10	
		可持续影响	促进我市外贸持续发展	促进	促进	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参加相关活动企业满意度	≥80%	100%	10.00	10	超额完成
	总分					100	100.00	