

2023年淄博市博山区商务局部门预算

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 2023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 2023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。拟订商务领域规范性文件、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。按照规定负责重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划及配额的初审和监督管理。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，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作，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。审核、管理全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. 配合有关部门做好经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订经济开发区发展规划、政策。配合有关部门做好国家级经济技术开发区和省级经济开发区设立的审核上报工作。配合有关部门负责推进经济开发区环境基础设施建设工作。

12. 负责推进全省自由贸易试验区与我区相关的工作。配合有关部门做好联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究拟订全区海关特殊监管区域发展规划、政策，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. 负责发展博山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，组织实施博山对台直接通商工作。

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博山代表机构。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。按照要求，做好与商务系统相关的“两新”组织党建工作。

15. 贯彻党和国家关于投资促进工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市关于招商引资招才引智有关工作要求。会同有关部门研究制定我区外来投资促进和便利化政策措施等工作。

16. 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。

17. 负责本部门 and 所属单位党的建设。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入淄博市博山区商务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区商务局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	315.43	一、一般公共服务支出	219.95
一般公共预算收入	315.43	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	39.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.56
		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	17.00
		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	21.21
		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	315.43	本年支出合计	315.43
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	315.43	支出总计	315.43

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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	315.43	315.43	315.43									
201			一般公共服务支出	219.95	219.95	219.95									
201	13		商贸事务	219.95	219.95	219.95									
201	13	01	行政运行	209.95	209.95	209.95									
201	13	08	招商引资	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	39.71	39.71	39.71									
208	05		行政事业单位养老支出	39.71	39.71	39.71									
208	05	01	行政单位离退休	15.40	15.40	15.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31									
210			卫生健康支出	17.56	17.56	17.56									
210	11		行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56									
210	11	01	行政单位医疗	17.56	17.56	17.56									
216			商业服务业等支出	17.00	17.00	17.00									
216	06		涉外发展服务支出	17.00	17.00	17.00									
216	06	99	其他涉外发展服务支出	17.00	17.00	17.00									
221			住房保障支出	21.21	21.21	21.21									
221	02		住房改革支出	21.21	21.21	21.21									
221	02	01	住房公积金	21.21	21.21	21.21									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	315.43	288.43	27.00				
201			一般公共服务支出	219.95	209.95	10.00				
201	13		商贸事务	219.95	209.95	10.00				
201	13	01	行政运行	209.95	209.95					
201	13	08	招商引资	10.00		10.00				
208			社会保障和就业支出	39.71	39.71					
208	05		行政事业单位养老支出	39.71	39.71					
208	05	01	行政单位离退休	15.40	15.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31					
210			卫生健康支出	17.56	17.56					
210	11		行政事业单位医疗	17.56	17.56					
210	11	01	行政单位医疗	17.56	17.56					
216			商业服务业等支出	17.00		17.00				
216	06		涉外发展服务支出	17.00		17.00				
216	06	99	其他涉外发展服务支出	17.00		17.00				
221			住房保障支出	21.21	21.21					
221	02		住房改革支出	21.21	21.21					
221	02	01	住房公积金	21.21	21.21					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	315.43	一、一般公共服务支出	219.95	219.95	
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	39.71	39.71	
		八、卫生健康支出	17.56	17.56	
		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	17.00	17.00	
		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	21.21	21.21	
		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	315.43	本年支出合计	315.43	315.43	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	315.43	支出总计	315.43	315.43	

一般公共预算支出情况表

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				315.43	288.43	268.08	20.35	27.00
201			一般公共服务支出	219.95	209.95	189.60	20.35	10.00
201	13		商贸事务	219.95	209.95	189.60	20.35	10.00
201	13	01	行政运行	209.95	209.95	189.60	20.35	
201	13	08	招商引资	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	39.71	39.71	39.71		
208	05		行政事业单位养老支出	39.71	39.71	39.71		
208	05	01	行政单位离退休	15.40	15.40	15.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31		
210			卫生健康支出	17.56	17.56	17.56		
210	11		行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56		
210	11	01	行政单位医疗	17.56	17.56	17.56		
216			商业服务业等支出	17.00				17.00
216	06		涉外发展服务支出	17.00				17.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	17.00				17.00
221			住房保障支出	21.21	21.21	21.21		
221	02		住房改革支出	21.21	21.21	21.21		
221	02	01	住房公积金	21.21	21.21	21.21		

一般公共预算基本支出情况表

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						288.43	268.08	20.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	252.68	252.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.75	176.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.79	4.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.36	7.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.31	24.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.94	10.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.21	21.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.35		20.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50		1.50
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	8.35		8.35
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.40	15.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.15	13.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.25	2.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
2.50		1.00		1.00	1.50	4.50		3.00		3.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	288.43	288.43	288.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	252.68	252.68	252.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.75	176.75	176.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.79	4.79	4.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.36	7.36	7.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.31	24.31	24.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.94	10.94	10.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.21	21.21	21.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.35	20.35	20.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
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	8.35	8.35	8.35						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.40	15.40	15.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.15	13.15	13.15						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.25	2.25	2.25						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		27.00	27.00	27.00					
批零住餐高质量发展区级奖补资金	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
外资招商引资专项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算情况表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算315.43万元，其中一般公共预算收入315.43万元。

（二）支出预算：2023年支出预算315.43万元，其中基本支出288.43万元，项目支出27.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算315.43万元，较上年预算减少1.80万元，其中：

1. 收入预算减少1.80万元，其中一般公共预算收入减少1.80万元。

2. 支出预算减少1.80万元，其中基本支出减少18.80万元；项目支出增加17.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年有退休人员。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，比上年增加1.50万元，增长50.00%，主要原因是增加了公用用车运行维护费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年

增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。

3. 公务接待费1.50万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排20.35万元。较2022年预算增加5.35万元，增长35.67%。主要原因是：公用经费增加了。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市博山区商务局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金27.00万元，其中财政拨款27.00万元。拟对招商引资专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10.00万元，其中财政拨款10.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资专项经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资专项经费			
主管部门	淄博市博山区商务局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	完成区招商任务，优化营商环境，组织招商活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益企业数	达到 50 家以上
		质量指标	招商效果达标	达到招商效果
		时效指标	资金拨付及时	及时拨付资金
		成本指标	招商引资费用	10 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	5%以上
		社会效益指标	社会效益可观	可观
		生态效益指标	符合生态效益	符合生态效益
		可持续影响指标	推动可持续发展	推动可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	达到 90%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。