

2024年度淄博市博山区商务局 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。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等工作。

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 所属单位党的建设工作。

18. 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，淄博市博山区商务局部门决算包括：淄博市博山区商务局本级。

纳入淄博市博山区商务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区商务局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市博山区商务局

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	300.18	一、一般公共服务支出	32	214.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.68	八、社会保障和就业支出	39	42.42
	9		九、卫生健康支出	40	19.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	7.81
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	303.86	本年支出合计	58	303.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	303.86	总计	62	303.86

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

公开02表

部门：淄博市博山区商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		303.86	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
201	一般公共服务支出	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.81	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
21606	涉外发展服务支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
2169999	其他商业服务业等支出	5.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
221	住房保障支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市博山区商务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		303.86	289.55	14.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.90	208.40	6.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	214.90	208.40	6.50	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：淄博市博山区商务局

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	300.18	一、一般公共服务支出	33	214.90	214.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.42	42.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.36	19.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.13	4.13	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.38	19.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	300.18	本年支出合计	59	300.18	300.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	300.18	总计	64	300.18	300.18	0.00	0.00

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

公开05表

部门：淄博市博山区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	300.18	289.55	10.63
201	一般公共服务支出	214.90	208.40	6.50
20113	商贸事务	214.90	208.40	6.50
2011301	行政运行	208.40	208.40	0.00
2011308	招商引资	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	42.42	42.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42	0.00
2080501	行政单位离退休	16.94	16.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	0.00
216	商业服务业等支出	4.13	0.00	4.13
21606	涉外发展服务支出	2.13	0.00	2.13
2160699	其他涉外发展服务支出	2.13	0.00	2.13
21699	其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	19.38	19.38	0.00
22102	住房改革支出	19.38	19.38	0.00
2210201	住房公积金	19.38	19.38	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市博山区商务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：淄博市博山区商务局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

公开09表

部门：淄博市博山区商务局

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
2.00	0.00	0.50	0.00	0.50	1.50	2.00	0.00	0.50	0.00	0.50	1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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303.86万元。与2023年相比，收、支总计各减少126.43万元，下降29.38%。主要是减少了对企业政策性补助资金。

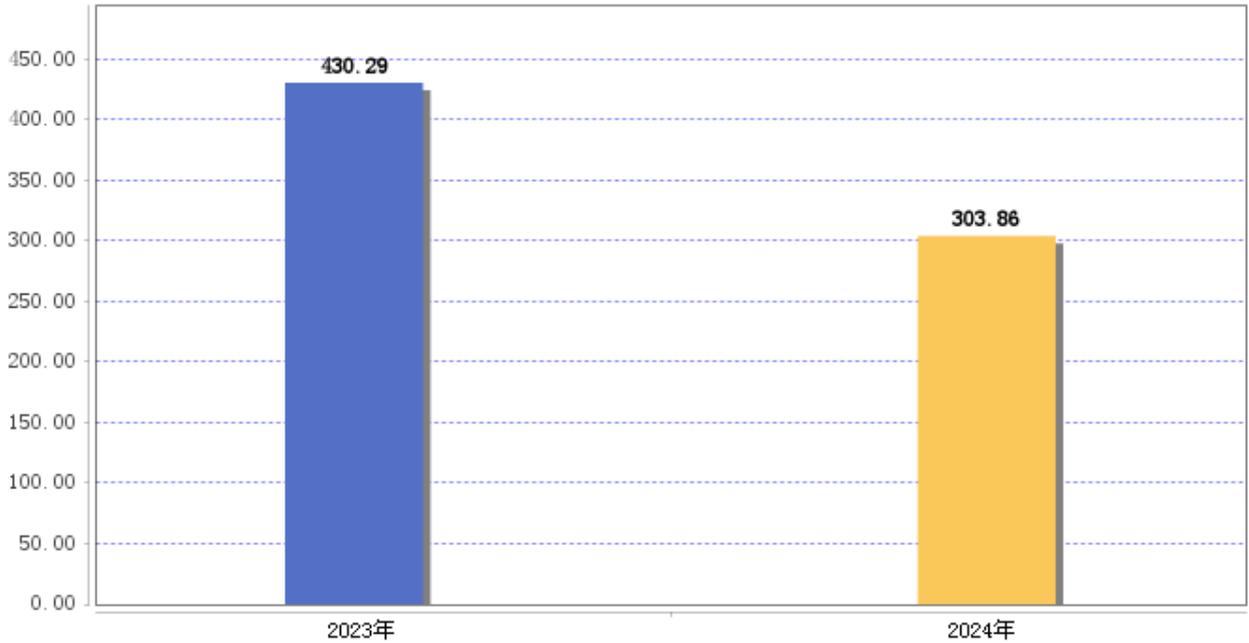
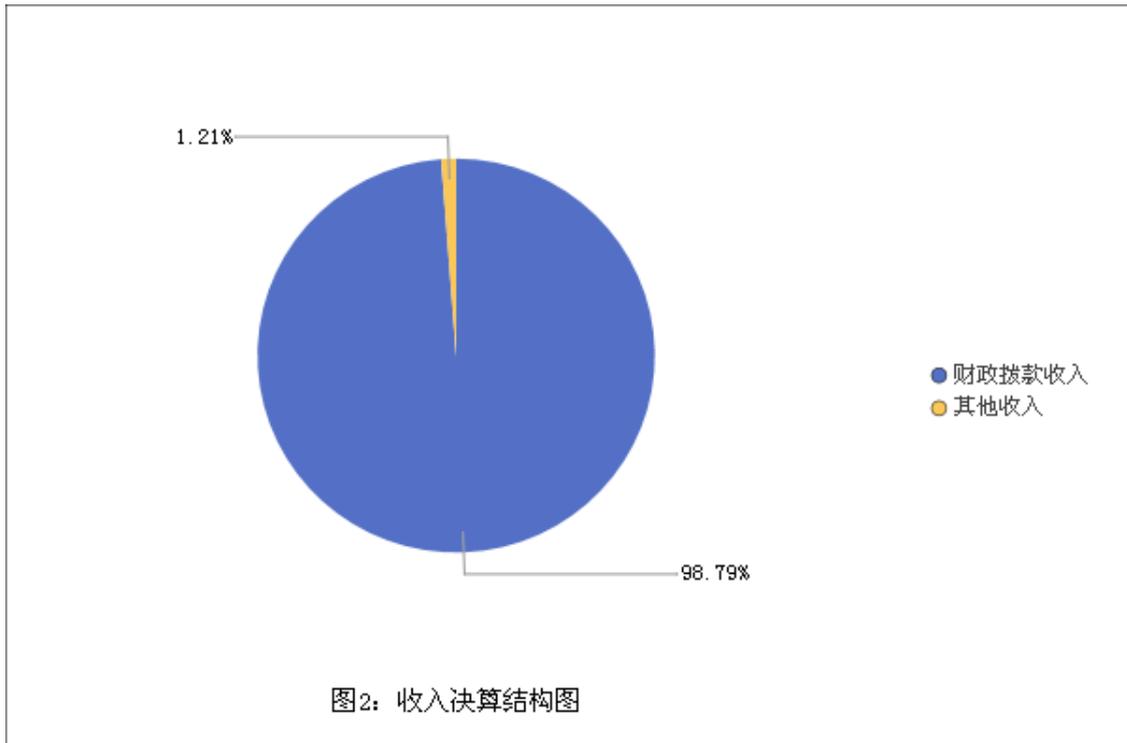


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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303.86万元，其中：财政拨款收入300.18万元，占98.79%；其他收入3.68万元，占1.21%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入300.18万元。与2023年度相比，减少130.11万元，下降30.24%。主要是对人j减少了企业政策性补助资金。

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%。

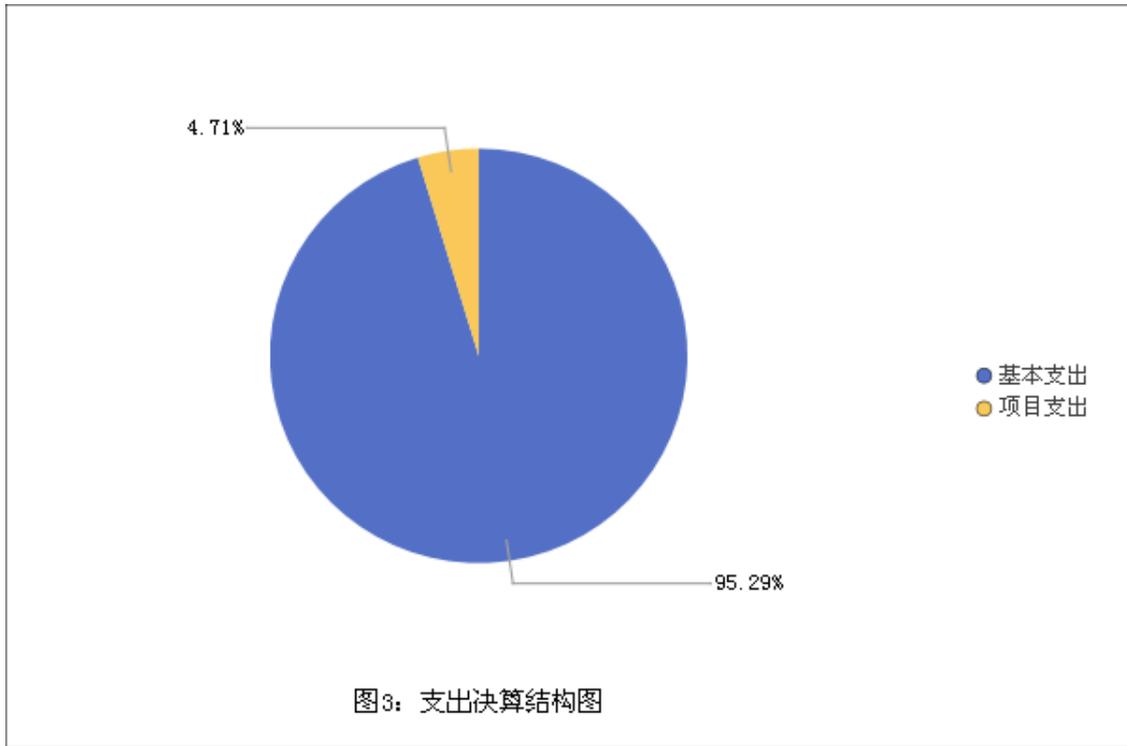
6、其他收入3.68万元。与2023年度相比，增加3.68万元，增长100%。主要是对企业社零额奖补资金增加。

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303.86万元，其中：基本支出289.55万元，占

95.29%；项目支出14.31万元，占4.71%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出289.55万元。与2023年度相比，减少85.57万元，下降22.81%。主要是减少了对退休人员职业年金单位部分的支付。

2、项目支出14.31万元。与2023年度相比，减少40.86万元，下降74.06%。主要是减少了对企业政策性补助资金。

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300.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少130.11万元，下降30.24%。主要是减少了对企业政策性

补助资金。

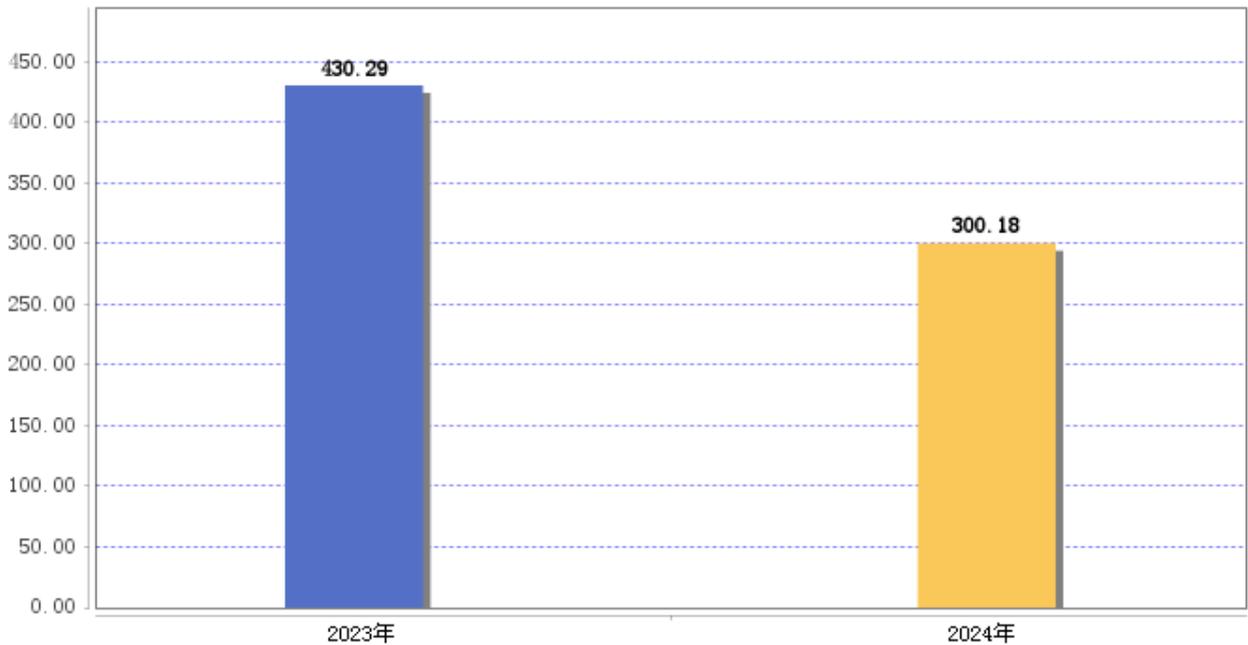


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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300.18万元，占本年支出合计的98.79%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.11万元，下降30.24%。主要是减少了对企业政策性补助资金。

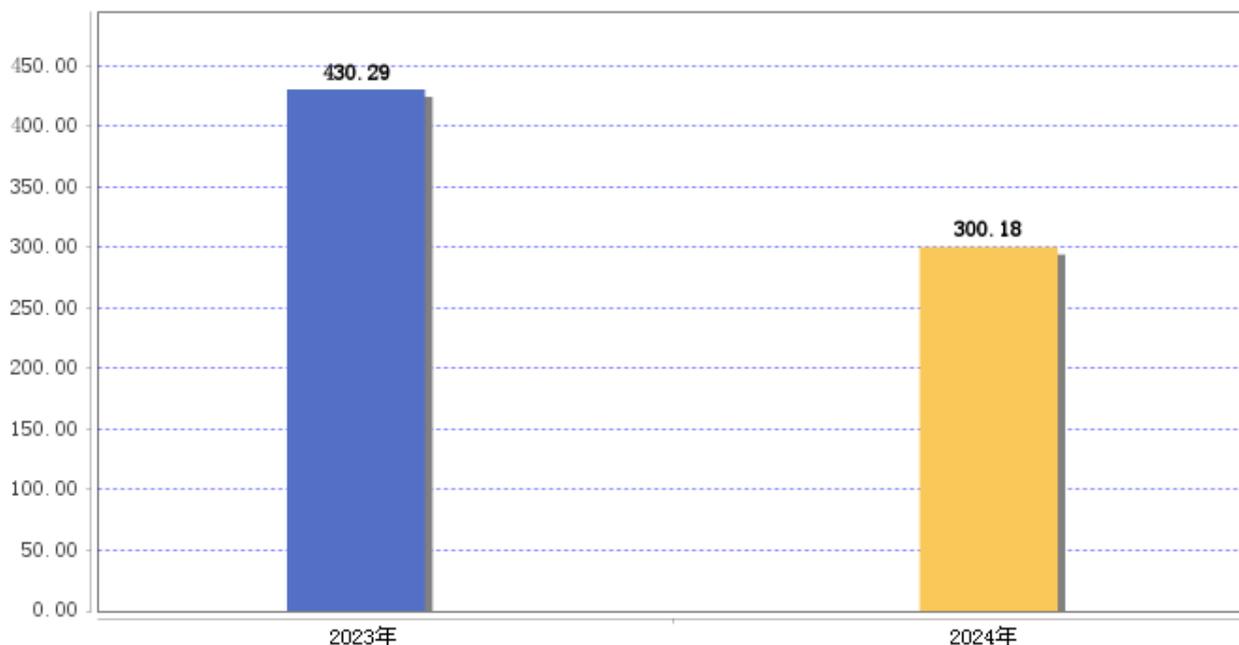
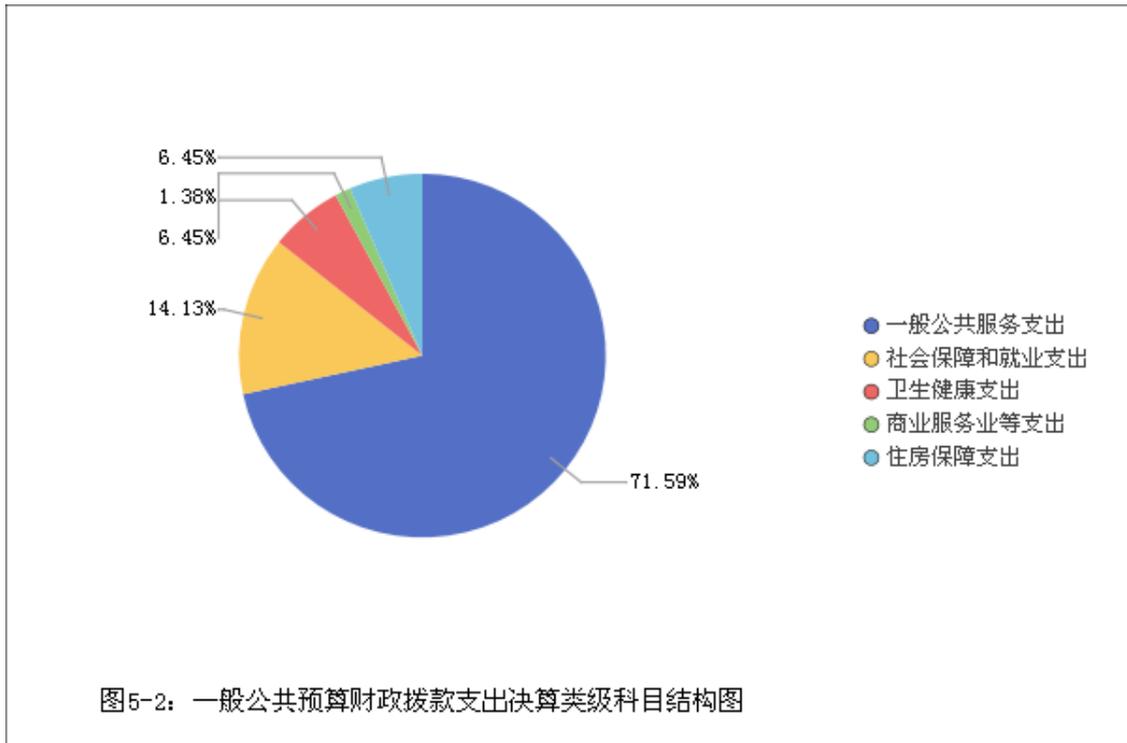


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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300.18万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出214.9万元，占71.59%；社会保障和就业支出（类）支出42.42万元，占14.13%；卫生健康支出（类）支出19.36万元，占6.45%；商业服务业等支出（类）支出4.13万元，占1.38%；住房保障支出（类）支出19.38万元，占6.45%。



（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295.82万元，支出决算数为300.18万元，完成年初预算数的101.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入增加各项人员费用、对企业政策性补助资金增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为201.23万元，支出决算数为208.4万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入增加了各项人员费用。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为13万元，支出决算数为6.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了招商活动的次数。

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16.79万元，支出决算数为16.94万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员住房补贴增

加了。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为24.9万元，支出决算数为25.47万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入增加了单位基本养老保险费用。

5、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18.96万元，支出决算数为19.36万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调入增加了单位基本医疗保险费用。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了对企业政策性补助资金支出。

7、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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了对企业政策性补助资金支出。

8、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20.94万元，支出决算数为19.38万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分住房公积金未缴存。

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289.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费275.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助等。

公用经费14.36万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2万元，支出决算数为2万元，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）费决算数为0万元，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数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市博山区商务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市博山区商务局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，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1.5万元，主要用于上级单位调研企业、检查工作、业务对接等公务活动接待费用，共计接待15批次、161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14.36万元，比年初预算数增加14.36万元，增长100%，主要原因是公车运行维护费、招待费用支出、办公费用等支出减少了。

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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于辖区内企业的业务指导、上级政策贯彻落实、与上级部门的业务对接等工作方面；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，淄博市博山区商务局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金10.63万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“2018年市级服务业发展资金”“综合项目经费预算”“外资招商引资专项资金”3个项目开展了部门评价，涉及预算资金10.63万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区商务局2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2018年市级服务业发展资金”“综合项目经费预算”“外资招商引资专项资金”3个项目的绩效自评表。

1、2018年市级服务业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

2、综合项目经费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.13万元，执行数为2.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

3、外资招商引资专项资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为13万元，执行数为6.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标预算执行情况为50%，执行率较低，下一步，将积极协调争取资金，提高预算执行率。

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”。

（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）部门重点评价结果。本部门无重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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），主要用于单位的日常支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于单位的招商引资、优化经济环境等支出。

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），主要用于单位退休人员的住房补贴和物业补贴。

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），主要用于单位在职人员的基本养老保

险单位部分的费用。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位在职人员的基本医疗保险单位部分的费用。

二十一、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），主要用于单位涉及的商业服务等支出。

二十二、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），主要用于单位涉及的其他商业服务等支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位在职人员的住房公积金单位部分的费用。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市博山区商务局	2018年市级服务业发展资金	100.00%	100.00
2	淄博市博山区商务局	综合项目经费	100.00%	100.00
3	淄博市博山区商务局	外资招商引资专项资金	50.00%	90.00

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2018年市级服务业发展资金								
主管部门		淄博市博山区商务局		实施单位		淄博市博山区商务局				
项目预算执行情况 (10分)		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	0	2	2	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	0	2	2						
	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						
		加大家政服务培训力度，促进地区服务业发展，带动地区就业。		提高人员技术水平，促进地方经济发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补贴资金金额	≤2万元	2万元	20	20			
			产出指标	数量指标	受益企业	=1家	1家	10	10	
				质量指标	资金合规率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	资金拨付到位率	≥90%	100%	10	10		
			经济效益指标	带动行业经济效益提高率	≥0.5%	0.50%	10	10		
				带动行业社会效益提高率	≥0.2%	0.20%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	可持续发展影响年限	≥2年	2年	10	10		
			参与培训人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		100.00								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合项目经费								
主管部门		淄博市博山区商务局		实施单位	淄博市博山区商务局					
项目预算执行情况 (10分)		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	0	2.13	2.13	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	0	2.13	2.13						
	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						
		2022年北方消费品博览会委托业务费		当年资金拨付到位						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤43万元	=2万元	10	10			
			产出指标	数量指标	受益企业数量	≥15家	=15家	10	10	
				质量指标	资金合规率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	时效指标	资金拨付率	≥90%	=90%	10	10		
			经济效益指标	受益企业经济效益提高率	≥0.2%	=0.2%	10	10		
				社会效益指标	受益地区社会效益提高率	≥0.2%	=0.2%	10	10	
			可持续发展影响指标	活动开展是否符合生态效益	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	=90%	10	10			
			总分	100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说										

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	外资招商引资专项资金							
主管部门	淄博市博山区商务局			实施单位	淄博市博山区商务局			
项目预算执行情况 (10分)		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	13	13	6.5	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	13	13	6.5				
	上年结转资	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				
	宣传我区投资营商环境，招引外资企业投资。完成市级下达区级2024年度招引外资外贸等各项指标任务，加大国家文化出口基地建设投入，宣传我区陶瓷琉璃等外资外贸企业积极参与，真正把我区的文化企业宣传出去，吸引更多的投资者来我区发展			基本完成区级任务目标，部分促进地区发展，宣传博山区文化产业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商费用总额	≤13万元	6.5万元	10	10	
			招商差旅费	≤6万元	5.5万元	5	5	
			招商活动业务费	≤7万元	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	参与招商引资活动次数	≥5次	1次	10	10	
		质量指标	招商效果是否达到预期	是	是	10	10	
		时效指标	招商活动举办及时率	≥95%	50%	10	5	部分活动未执行，积极协调，争取尽快拨付资
	效益指标	经济效益指标	参与活动的企业经济效益提	≥1%	1%	10	10	
		社会效益指标	参与活动的社 会经济效益持	≥2年	2年	10	10	
		可持续发展影响指 标	带动同行业企 业可持续发展	≥2年	2年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受益企业满意 率	≥90%	90%	10	10		
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。