

2023年淄博经济开发区党工委管委会商务局部门预算

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，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2. 组织协调利用外资工作。拟订利用外资规划，制定年度境外招商计划并组织实施；拟订全区吸收外商投资发展规划和政策；按权限审核外商投资企业的设立及变更事项；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。

3. 拟订促进外贸发展方式转变的有关政策并组织实施；指导贸易促进活动，推动外贸促进体系建设、行业出口基地建设和行业公共服务平台建设；制定区境内外市场开拓计划并组织实施。

4. 拟订区“走出去”发展规划、政策并组织实施；审核上报区内企业对外投资开办企业的设立及其变更事项（金融企业除外）；研究拟定全区对外工程承包、劳务合作和对外援助发展规划、政策并组织实施；监督管理对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核对外承包工程和对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我区提供的无偿援助和赠款项目。

5. 负责协调全区各类企业对外贸易经营者资格审查、申报及备案登记工作；申报、管理外国及港澳台地区及非企业经济组织驻我区代表机构；承担全区境内外重大商务活动的组织协调工作；办理外国商务人员来访邀请。

6. 负责推动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。负责商贸流通行业的安全监督管理。负责推动电子商务等现代流通方式的发展。

7. 负责成品油流通监督管理工作，严格成品油市场流通领域市场准入。配合市场监管、公安、行政执法部门共同完成打击违法销售成品油集中行动工作，包括协同相关部门打击“自流黑”检查、对成品油零售单位经营进行职责内监管监查、维护市场流通秩序。

8. 研究提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，推进全区农村市场体系建设。

9. 开展并管理全区与外国缔结友好区对外友好的活动；负责区外事工作及了解和掌握外国人在本市活动的情况；负责归口管理经济开发区侨务工作；负责管理来区参观访问的重要外宾和进行公务活动的各国驻华使、领馆人员以及前来采访的外国记者。统筹办理工委、管委会领导人的对外交往事宜。

10. 负责办理全区因公出国（含赴港澳地区）团组人员和邀请外国人来华人员的审核报批手续；了解出国团组或人员在海外活动情况。

11. 贯彻执行党和国家制定的方针政策，负责管理、指导、协调有关部门在经济、科技、教育文化等方面涉台事务。负责做好工商联有关工作。

12. 负责本部门党的建设工作的。

13. 负责本部门职责范围和分管行业领域的生态环境保护和安全生产监督管理工作。

14. 承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为淄博经济开发区党工委管委会商务局本级预算，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）外经贸科

（三）商贸流通科

纳入淄博经济开发区党工委管委会商务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博经济开发区党工委管委会商务局

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	707.15	一、一般公共服务支出	556.98
一般公共预算收入	707.15	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	73.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.99
		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	
		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	46.96
		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	707.15	本年支出合计	707.15
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	707.15	支出总计	707.15

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	国有资本经营预算收入								
			合计	707.15	707.15	707.15										
201			一般公共服务支出	556.98	556.98	556.98										
201	13		商贸事务	556.98	556.98	556.98										
201	13	01	行政运行	486.00	486.00	486.00										
201	13	02	一般行政管理事务	48.98	48.98	48.98										
201	13	08	招商引资	22.00	22.00	22.00										
208			社会保障和就业支出	73.22	73.22	73.22										
208	05		行政事业单位养老支出	70.57	70.57	70.57										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05	47.05										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	23.52										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65										
210			卫生健康支出	29.99	29.99	29.99										
210	11		行政事业单位医疗	29.99	29.99	29.99										
210	11	01	行政单位医疗	29.99	29.99	29.99										
221			住房保障支出	46.96	46.96	46.96										
221	02		住房改革支出	46.96	46.96	46.96										
221	02	01	住房公积金	46.96	46.96	46.96										

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	707.15	658.17	48.98				
201			一般公共服务支出	556.98	508.00	48.98				
201	13		商贸事务	556.98	508.00	48.98				
201	13	01	行政运行	486.00	486.00					
201	13	02	一般行政管理事务	48.98		48.98				
201	13	08	招商引资	22.00	22.00					
208			社会保障和就业支出	73.22	73.22					
208	05		行政事业单位养老支出	70.57	70.57					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65					
210			卫生健康支出	29.99	29.99					
210	11		行政事业单位医疗	29.99	29.99					
210	11	01	行政单位医疗	29.99	29.99					
221			住房保障支出	46.96	46.96					
221	02		住房改革支出	46.96	46.96					
221	02	01	住房公积金	46.96	46.96					

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	707.15	一、一般公共服务支出	556.98	556.98	
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	73.22	73.22	
		八、卫生健康支出	29.99	29.99	
		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			
		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	46.96	46.96	
		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	707.15	本年支出合计	707.15	707.15	
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	707.15	支出总计	707.15	707.15	

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				707.15	658.17	559.17	99.00	48.98
201			一般公共服务支出	556.98	508.00	409.00	99.00	48.98
201	13		商贸事务	556.98	508.00	409.00	99.00	48.98
201	13	01	行政运行	486.00	486.00	409.00	77.00	
201	13	02	一般行政管理事务	48.98				48.98
201	13	08	招商引资	22.00	22.00		22.00	
208			社会保障和就业支出	73.22	73.22	73.22		
208	05		行政事业单位养老支出	70.57	70.57	70.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05	47.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	23.52		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65		
210			卫生健康支出	29.99	29.99	29.99		
210	11		行政事业单位医疗	29.99	29.99	29.99		
210	11	01	行政单位医疗	29.99	29.99	29.99		
221			住房保障支出	46.96	46.96	46.96		
221	02		住房改革支出	46.96	46.96	46.96		
221	02	01	住房公积金	46.96	46.96	46.96		

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						658.17	559.17	99.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	559.17	559.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	409.00	409.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	47.05	47.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.52	23.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.17	21.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.82	8.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.96	46.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.00		99.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.00		77.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	22.00		22.00

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	
11.40					11.40	22.00					22.00

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				
		合计			合计	658.17	658.17	658.17					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	559.17	559.17	559.17					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	409.00	409.00	409.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.05	47.05	47.05					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.52	23.52	23.52					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.17	21.17	21.17					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.82	8.82	8.82					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.65	2.65	2.65					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.96	46.96	46.96					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.00	99.00	99.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	77.00	77.00	77.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	22.00	22.00	22.00					

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		48.98	48.98	48.98					
劳务派遣人员经费	其他运转类	48.98	48.98	48.98					

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				
			合计	15.02	15.02	15.02					
201			一般公共服务支出	15.02	15.02	15.02					
201	13		商贸事务	15.02	15.02	15.02					
201	13	01	行政运行	15.02	15.02	15.02					

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707.15万元，其中一般公共预算收入707.15万元。

（二）支出预算：2023年支出预算707.15万元，其中基本支出658.17万元，项目支出48.98万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算707.15万元，较上年预算增加10.02万元，其中：

1. 收入预算增加10.02万元，其中一般公共预算收入增加10.02万元。

2. 支出预算增加10.02万元，其中基本支出增加61.04万元；项目支出减少51.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加，2023年预算安排的特定目标类预算项目支出减少。

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22.00万元，比上年增加10.60万元，增长92.98%，主要原因是区投促中心纳入我局预算，围绕北方健康食品产业园、医疗器械产业园等重点项目建设，区商务局(含区投促中心)开展招商引资活动，引进企业，开展相关公务活动。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3.公务接待费22.00万元，比上年增加10.60万元，增长92.98%，主要原因是区投促中心纳入我局预算，围绕北方健康食品产业园、医疗器械产业园等重点项目建设，区商务局(含区投促中心)开展招商引资活动，引进企业，开展相关公务活动。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博经济开发区党工委管委会商务局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算15.02万元，其中：政府采购货物预算13.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

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0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

淄博经济开发区党工委管委会商务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金48.98万元，其中财政拨款48.98万元。

(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	劳务派遣人员经费			
主管部门及代码	[208]淄博经济开发区党工委管委会商务局	实施单位	淄博经济开发区党工委管委会商务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	48.98		
	其中：财政拨款	48.98		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	≥2人
		时效指标	每月按时发放率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	≥90百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。