

附件 1

曾都区商贸服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区商贸服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区商贸服务中心 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区商贸服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区商贸服务中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区商贸服务中心概况

一、部门主要职责

负责为中小商贸流通企业提供市场开拓、投资融资、科技运用、管理创优、信息咨询、文化创建等相关服务。

二、部门基本情况

区商贸服务中心核定编制 5 人，实有 4 人。

第二部分 曾都区商贸服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年收入总计 40.62 万元(上年预算收入总计 0 万元，同比增加 40.62 万元，同比增加 100%，增加原因是区商贸服务中心为 2022 年新成立单位，无 2022 年预算)。其中财政拨款收入 40.62 万元，为区本级财政当年拨付的一般公共预

算资金。

（二）支出预算情况

2023 年支出总计 40.62 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 40.62 万元，同比增加 100%，增加原因是区商贸服务中心为 2022 年新成立单位，无 2022 年预算）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业支出 3.62 万元：主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。（机关事业单位基本养老保险 15.15 万、其他社会保障和就业支出 0.04 万）

2. 卫生健康支出 1.57 万元：主要用于行政事业单位医疗。（事业单位医疗 1.57 万）

3. 商业服务业等支出 33.08 万元：主要用于商业流通事务。（事业运行 33.08 万）

4. 住房保障支出 2.34 万元：主要用于住房改革支出 2.34 万元：主要用于住房公积金。（住房公积金 2.34 万）

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 37.57 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 10.56 万、津贴补贴 2.09 万、奖金 11.38 万、绩效工资 6 万、住房公积金 2.34 万、机关事业单位基本养老保险缴费 3.57 万、职工基本医疗保险缴费 1.57 万、其他社会保障缴费 0.04

万)

2. 商品和服务支出 3.05 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.5 万、物业管理费 0.08 万、差旅费 1 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.33 万、福利费 0.46 万、印刷费 0.15 万、其他商品和服务支出 0.44 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 40.62 万元，其中基本支出增加 40.62 万元，项目支出减少 0 万元。基本支出增加的主要原因是曾都区商贸服务中心为 2022 年新成立单位，2022 年无预算，2023 年人员及公用开支增加；项目支出减少的主要原因是 2023 年无项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 40.62 万元，比去年预算 0 万元增加 40.62 万元，其中：基本支出 40.62 万元，比年初预算 40.62 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，原因：2023 年无项目预算。基本支出比去年增加 40.62 万元，项目支出比去年减少 0 万元。原因：

曾都区商贸服务中心为 2022 年新成立单位，2022 年无预算，2023 年人员及公用开支增加，无项目预算。

（四）政府性基金情况

2023 年无政府基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 3.05 万元，比去年预算数增加 3.05 万元，增长 100%。主要原因是：曾都区商贸服务中心为 2022 年新成立单位，2022 年无预算。

（七）政府采购情况

2023 年部门政府采购总额 0.65 万元，其中面向小微企业采购金额 0.55 万元、占比 84.62%，较上年预算安排的增加 0.65 万元，原因是更加细致的做好预算。

（八）国有资产占用情况

无国有资产占用情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区商务局“三公”经费年初预算安排 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，同比增加 100%，主要原因是：曾都区商贸服务中心为 2022 年新成立单位，2022 年无预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同

比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无因公出国（境）费预算。

公务接待费 0.09 万元，比上年增 0.09 万元，同比增加 100%，主要原因是：曾都区商贸服务中心为 2022 年新成立单位，2022 年无预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车人运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2023 年无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区商务局 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	33.08
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.34
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	40.62	本年支出合计	40.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	40.62	支 出 总 计	40.62

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入汇总表

部门/单位：			本年收入										上年结转结余					单位：万元	
部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	
	合计	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
045	曾都区商务局	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
045002	曾都区商贸服务中心	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

部门/单位：

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	40.62	40.62	0.00			
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	1.57	1.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	0.00			
216	商业服务业等支出	33.08	33.08	0.00			
21602	商业流通事务	33.08	33.08	0.00			
2160250	事业运行	33.08	33.08	0.00			
221	住房保障支出	2.34	2.34	0.00			
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00			
2210201	住房公积金	2.34	2.34	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40.62	一、本年支出	40.62
（一）一般公共预算拨款	40.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	3.62
		（八）卫生健康支出	1.57
		（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	33.08
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	2.34
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	40.62	支 出 总 计	40.62

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40.62	40.62	37.57	3.05	0.00
208	社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.08	33.08	30.04	3.05	0.00
21602	商业流通事务	33.08	33.08	30.04	3.05	0.00
2160250	事业运行	33.08	33.08	30.04	3.05	0.00
221	住房保障支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	40.62	37.57	3.05
301	工资福利支出	37.57	37.57	0.00
30101	基本工资	10.56	10.56	0.00
30102	津贴补贴	2.09	2.09	0.00
30103	奖金	11.38	11.38	0.00
30107	绩效工资	6.00	6.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.57	3.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.34	2.34	0.00
302	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.33	0.00	0.33
30229	福利费	0.46	0.00	0.46
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位: 万元

[illegible]

政府采购预算表

预算13表														单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额合计 （元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计										6500.00		5500.00	
09	产业发展股										6500.00		5500.00	
045	曾都区商务局										6500.00		5500.00	
0450	曾都区商贸服务中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2160250]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	2000		4000.00		4000.00	
0450	曾都区商贸服务中心	在职人员公用	[A05040299]其他碾磨、粉	[2160250]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	500		1000.00			
0450	曾都区商贸服务中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2160250]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	3	500		1500.00		1500.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：积极服务中小商贸流通企业开拓市场,协助开展促销费活动,协助组织外贸企业培训及参加国内外展会；年度目标为积极服务中小商贸流通企业开拓市场,协助开展促销费活动,协助组织外贸企业培训及参加国内外展会。

2、长期目标 1：积极服务中小商贸流通企业开拓市场,协助开展促销费活动,协助组织外贸企业培训及参加国内外展会，具体指标设置为：

产出指标：协助开展促销费活动 ≥ 2 场，协助组织外贸企业参加国内外展会 ≥ 2 场，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进经济增长，指标设立依据是计划标准

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标 1：积极服务中小商贸流通企业开拓市场,协助开展促销费活动,协助组织外贸企业培训及参加国内外展会，具体指标设置为：

产出指标：协助开展促销费活动 ≥ 2 场，协助组织外贸企业参加国内外展会 ≥ 2 场，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进经济增长，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	曾都区商贸服务中心				
填报人	卢阳	联系电话	0722-3062775		
部门职能概述	负责为中小商贸流通企业提供市场开拓、投资融资、科技运用、管理创优、信息咨询、文化创建等相关服务。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	3		3	0	
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	40.62	0	40.62
		其他资金			
		合 计			
	支出构成	基本支出	40.62	0	40.62
		项目支出			
		合 计	40.62	0	40.62
年度整体绩效总目标	积极服务中小商贸流通企业开拓市场，协助开展促销费活动,协助组织外贸企业培训及参加国内外展会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	协助开展促销费活动	≥2场	
			协助组织外贸企业参加国内外展会	≥2场	
		公共管理			
年度绩效指标	效益指标	经济效益	促进经济增长		
		社会效益			
年度绩效指标	生态效益	生态效益			
		可持续影响			
年度绩效指标	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥98%		

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年度无重点项目绩效。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。