

附件 1

随州市进出口公司 2023 年部门预算

目 录

第一部分 湖北省随州市进出口公司（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 湖北省随州市进出口公司 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 湖北省随州市进出口公司 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 湖北省随州市进出口公司 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 湖北省随州市进出口公司概况

一、部门主要职责

随州市进出口公司是一家自营和代理各类商品及技术的进出口业务的公司，经营国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；建材、地板、五金、百货购销。没有别的其他职能。

二、部门基本情况

随州市进出口公司内设 5 个机构，包括办公室、财务科、业务科、物业管理和安全保卫科、政工科。人员构成情况：公司财政编制人员 13 名，其中机关事业编制在职人员 2 名，为科员 2 名，事业编制离退休人员 11 名。

第二部分 湖北省随州市进出口公司 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

收入总计 98.23 万元（上年收入总计 59.51 万元，同比增加 38.72 万元，同比增加 65 %。）其中财政拨款收入 98.23 万元，为区本级财政当年拨付的资金。主要是：从其他单位调入干部两名。

（二）支出预算情况

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 46.55 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 15.34 万、津贴补贴 11.38 万、奖金 1.28 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 3.36 万、住房补贴 0.7 万、医疗保险费 14.4 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 9.67 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 0.3 万、水电费 0.3 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车

运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 1.2 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.12 万、培训费 0 万、工会经费 0.46 万、福利费 7.29 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 42.01 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 38.5 万元、住房公积金 3.51 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费无万元等）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）37.67 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）43.62 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）13.59 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.35 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 38.72 万元，其中基本支出增加 38.72 万元，项目支出增加(或减少)0 万元。基本支出增加的主要原因是： 从其他单位调入干部两名 ；项目支出增加(或减少)的主要原因是无 。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 98.23 万元，比去年预算 59.51 万元增加 38.72 万元，其中：基本支出 98.23 万元，比年初预算 98.23 万元增加 38.72 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：从其他单位调入干部两名。基本支出比去年增加 38.72 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。原因从其他单位调入干部两名 。

（四）政府性基金情况

本单位 2023 年无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2023 年没有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

2023 年本级及下属单位共有 0 个行政机关和 1 个参照公务员管理的事业单位，本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.67 万元，其中：办公费 0.3 万、水电费 0.3 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 1.2 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.12 万、培训费 0 万、工会经费 0.46 万、福利费 7.29 万。比去年预算数增加 5.57 万元，增长 136%。主要原因是：从其他单位调入干部两名。

（七）政府采购情况

本单位 2023 年没有政府采购。

（八）国有资产占用情况

2023 年本部门房屋面积共有 240 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年 随州市进出口公司“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年增 0.06 万元，同比增加 100 %，主要原因是：从其他单位调入干部两名。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：无

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0×万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

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：无

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：无

第三部分 曾都区×××局 2023 年部门预算表

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	98.23	一、一般公共服务支出	37.67
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	43.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.59
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	0.00
		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	3.30
		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	98.23	本年支出合计	98.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	98.23	支 出 总 计	98.23

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。

收入总表

部门/单位：

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
	合计	98.23	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	
044	随州市进出口公司	98.23	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	
044001	随州市进出口公司本级	98.23	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出总表

部门/单位：

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	
	合计	98.23	98.23	0.00			
201	一般公共服务支出	37.67	37.67	0.00			
20113	商贸事务	37.67	37.67	0.00			
2011301	行政运行	37.67	37.67	0.00			
208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62	0.00			
2080501	行政单位离退休	38.50	38.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00			
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00			

221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00			
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00			
2210201	住房公积金	3.36	3.36	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

收 入				支 出			
项目	预算数	项目					
一、本年收入		98.23	一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		98.23	（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			
				（八）卫生健康支出			

			(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)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		
		(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		98.23	支 出 总 计		

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	98.23	98.23	88.56	9.67	
201	一般公共服务支出	37.67	37.67	27.99	9.67	
20113	商贸事务	37.67	37.67	27.99	9.67	
2011301	行政运行	37.67	37.67	27.99	9.67	

208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	43.62	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62	43.62	0.00	
2080501	行政单位离退休	38.50	38.50	38.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	5.12	0.00	
210	卫生	13.59	13.59	13.59	0.00	

	健康支出					
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	13.59	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	12.08	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50	0.00	
221	住房保障支出	3.36	3.36	3.36	0.00	
22102	住房改革支出	3.36	3.36	3.36	0.00	
2210201	住房公积金	3.36	3.36	3.36	0.00	

	金					
--	---	--	--	--	--	--

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	98.23	88.56	9.67		
301		工资福利支出	46.55	46.55			
30101		基本工资	15.34	15.34		0.00	
30102	津贴补贴		11.38	11.38			
30103	奖金			1.28			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.12	5.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	2 . 2 6		2.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		1.50	1.50	0.00
30112	其他社会保障缴费		6.32	6.32	0.00
30113	住房公积金		3.36	3.36	0.00
302	商品和服务支出		9.67	0.00	9.67
30201	办公费		0.30	0.00	0.30

30205	水 费	0.30	0.00	0.30		
30213	维 修 (护) 费	1.20	0.00		1.20	
30217	公 务接 待费	0.12		0.00	0.12	
30228	工 会经 费	0.46		0.00	0.46	
30229	福 利费	0.65	0.00		0.65	
30239	其 他交 通费 用	2.40	0.00		2.40	
30299	其 他商 品和 服务 支出	4.24	0.00			
303	对个 人和 家庭	42.01	42.01			

	的补 助			
30302	退 休费	38.50	38.50	
30307	医疗 费补助	3.51	3.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及 运行费	小计
0.12	0.00		0.00

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

部门/单位：

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余		财政专户管理资金		单位
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	
			98.23	98.23	0.00	0.00	0.00		0.00

044	随州市 进出口 公司		98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	随州 市进出 口公司 本级		98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基 本工资		15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 044R0000 00100	基本工 资	随州市进出 口公司本级	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规 范津补 贴		7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 044R0000 00101	规范津 补贴	随州市进出 口公司本级	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保 留津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 044R0000 00103	保留津 贴	随州市进出 口公司本级	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

1105	通讯补贴		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 044R0000 00104	通讯补贴	随州市进出口公司本级	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员 物业补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 044R0000 00105	在职人员 物业补贴	随州市进出口公司本级	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 住房补贴		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 044R0000 00106	在职人员 住房补贴	随州市进出口公司本级	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322	交通补	随州市进出口公司本级	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

044R0000 00107	贴							
1112	一 次性奖金		1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 044R0000 00110	一 次性 奖金	随州市进出口公司本级	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基 本养老 保险缴 费		5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 044R0000 00112	基 本养 老保 险 缴 费	随州市进出口公司本级	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基 本医 疗 保 险 缴 费		2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 044R0000 00113	基 本医 疗 保 险 缴 费	随州市进出口公司本级	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

1117	公务员医疗补助		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322044R000000114	公务员医疗补助	随州市进出口公司本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322044R000000115	住房公积金	随州市进出口公司本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322044R000000116	退休人员医疗保险	随州市进出口公司本级	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补		3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00

	助							
42130322 044R0000 00128	退休人 员公务 员医疗 补助	随州市进 出口公司本级	3. 51	3. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
1229	退 休人员 统筹待 遇补贴		38. 50	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130323 044R0000 00107	退休人 员统筹 待遇补 贴	随州市进 出口公司本级	38. 50	38. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101	在 职人员 公用		7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42130322 044Y0000 00100	在职人 员公用	随州市进 出口公司本级	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2104	公 务交通 补贴		2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

42130322 044Y0000 00101	公务交 通补贴	随州市进 出口公司本级	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女 同志卫 生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322 044Y0000 00103	女同志 卫生费	随州市进 出口公司本级	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目
------	------	----	--------	------

1	2	3	4	5

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：长期目标为无年度目标为无

2、长期目标 1：无，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次 ≥ 240 人次，指标设立依据是无

效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限 ≥ 5 年无，指标设立依据是无.

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率 $\geq 80\%$ 无，指标设立依据是无

若有多多个长期目标，请按上述样式分别说明。

3、年度目标 1：无，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次 ≥ 240 人次，指标设立依据是无

效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限 ≥ 5 年无，指标设立依据是无

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率 $\geq 80\%$ 无，指标设立依据是无

若有多多个年度目标，请按上述样式分别说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行

说明。

样式：

1、“无项目”主要内容是：无。2023 年预算安排 0 万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为 0 资金。

2、项目绩效总目标是：无

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训人次≥240 人次无，指标设立依据是无

效益指标：指标名称+指标值，例如：系统正常使用年限≥5 年无，指标设立依据是无.

满意度指标：指标名称+指标值，例如：服务对象满意率≥80%. 无，指标设立依据是无

若有多个项目，请按上述样式分别说明。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市进出口公司		
填报人	李红霞	联系电话	3245372

部门职能概述	随州市进出口公司是一家自营和代理各类商品及技术的进出品业务的公司，经营国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；建材、地板、五金、百货购销。没有别的其他职能				
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）	
			4	8	
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	98.23	59.51	38.72
		其他资金			
		合 计	98.23	59.51	38.72
	支出构成	基本支出	98.23	59.51	38.72
		项目支出			
		合 计	98.23	59.51	38.72
年度整体绩效总目标					
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			
		公共管理			

		公共产品			
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
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			
			行数不够，可以增加		

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）。