

佳县商贸服务中心

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

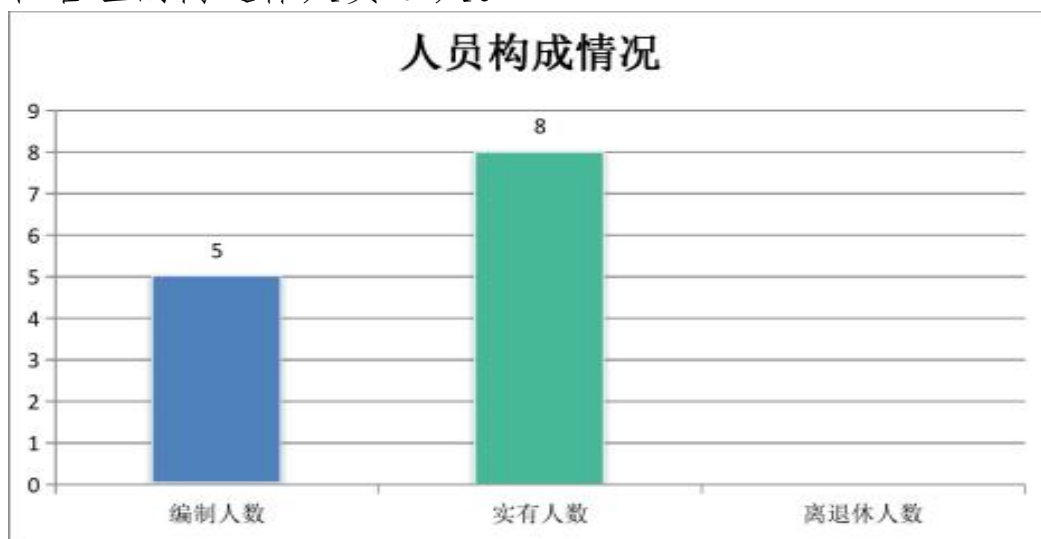
佳县商贸服务中心，是佳县工业商贸局的下设单位，主要职能为贯彻落实省、市有关电子商务的法律法规及相关政策、结合本县经济发展及地域特色，负责全县商贸物流企业和电子商务有关的服务工作，推动产业结构调整和优化升级，引导新技术、新设备的推广应用。本单位为一类事业单位，现内设2个部门（包括办公室、财务部）。

二、工作任务

本年度主要工作要做好电子商务直播行业新技术及新设备培训推广应用，进一步加大电子商务政策法规的宣传工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 86.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.9 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出 86.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.9 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是人员工资变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 86.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.9 万元、政府性基金拨款支出 86.9 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是人员工资变动。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 86.9 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是人员工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 86.9 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年无增加或减少；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年无增加或减少；

(3) 事业运行（2010650）69.97 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是人员工资变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 86.9 万元，其中：

工资福利支出（301）82.9 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）4 万元，较上年无增加或减少
对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增加或减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 86.9 万元，其中：

机关工资福利支出（工资福利支出（301）82.9 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（302）4 万元，较上年无增加或减少；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年无增加或减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 86.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国

有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年无增加或减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县商贸服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项经费

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

32								
33	本年收入合计	869012.00	本年支出合计	869012.00	本年支出合计	869012.00	本年支出合计	869012.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	869012.00	支出总计	869012.00	支出总计	869012.00	支出总计	869012.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县商贸服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	869012.00	一、财政拨款	869012.00	一、财政拨款	869012.00	一、财政拨款	869012.00
2	1、一般公共预算拨款	869012.00	1、一般公共服务支出	699726.00	1、人员经费和公用经费支出	869012.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	829012.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	869012.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	84775.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	18212.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	66299.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	869012.00	本年支出合计	869012.00	本年支出合计	869012.00	本年支出合计	869012.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	869012.00	支出总计	869012.00	支出总计	869012.00	支出总计	869012.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县商贸服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	869012	829012	40000	0	
2	201	一般公共服务支出	699726	659726	40000	0	
3	20113	商贸事务	699726	659726	40000	0	
4	2011350	事业运行	699726	659726	40000	0	
5	208	社会保障和就业支出	84775	84775	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	83561	83561	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	83561	83561	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基	1214	1214	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的	1214	1214	0	0	
10	210	卫生健康支出	18212	18212	0	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基	18212	18212	0	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保	18212	18212	0	0	
13	221	住房保障支出	66299	66299	0	0	
14	22102	住房改革支出	66299	66299	0	0	
15	2210201	住房公积金	66299	66299	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县商贸服务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			869012	829012	40000	0	
2	301	工资福利支出			829012	829012	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	311561	311561	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327322	327322	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20843	20843	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	83561	83561	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18212	18212	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1214	1214	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66299	66299	0	0	
10	302	商品和服务支出			40000	0	40000	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县商贸服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	869012	829012	40000	
2	201	一般公共服务支出	699726	659726	40000	
3	20113	商贸事务	699726	659726	40000	
4	2011350	事业运行	699726	659726	40000	
5	208	社会保障和就业支出	84775	84775	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	83561	83561	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	83561	83561	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1214	1214	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1214	1214	0	
10	210	卫生健康支出	18212	18212	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18212	18212	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	18212	18212	0	
13	221	住房保障支出	66299	66299	0	
14	22102	住房改革支出	66299	66299	0	
15	2210201	住房公积金	66299	66299	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：佳县商贸服务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			869012	829012	40000	
2	301	工资福利支出			829012	829012	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	311561	311561	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327322	327322	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20843	20843	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83561	83561	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18212	18212	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1214	1214	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66299	66299	0	
10	302	商品和服务支出			40000	0	40000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县商贸服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出		支 出		支 出	
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县商贸服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县商贸服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障部门运转	4	4	0
	任务2	保障人员工资	82.9	82.9	0
金额合计		86.9	86.9	0	
年度 总体 目标	目标1：做好电子商务直播行业新技术及新设备培训推广应用； 目标2：加大电子商务政策法规的宣传工作。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：保障工资人数		8人
		质量指标	指标1：工资发放质量		财政工资标准
		时效指标	指标1：工资发放时效		每月30日前
		成本指标	指标1：保障运转公用经费金额		4万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：扩大电子商务的就业影响，增加 就业技能培训次数		4次
		可持续影 响指标	指标1：电子商务政策宣传次数		4次
	满意度指 标	服务对象 指标	指标1：全县培训宣传人次		500人次

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。