

# 佳县商贸服务中心

## 2024 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

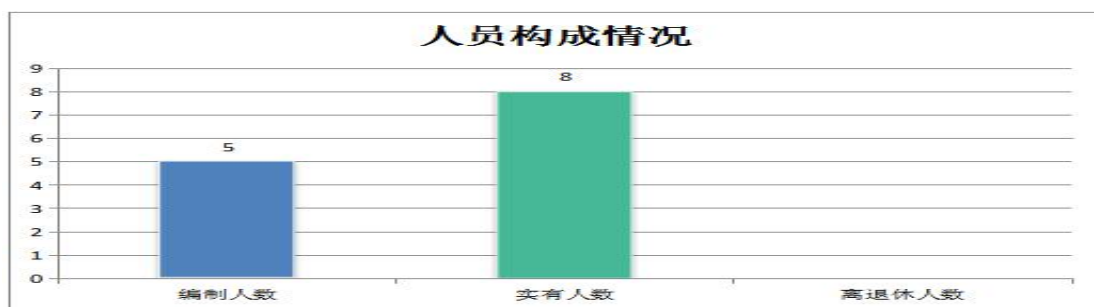
佳县商贸服务中心，是佳县工业商贸局的下设单位，主要职能为贯彻落实省、市有关电子商务的法律法规及相关政策、结合本县经济发展及地域特色，负责全县商贸物流企业和电子商务有关的服务工作，推动产业结构调整和优化升级，引导新技术、新设备的推广应用。本单位为一类事业单位，现内设2个部门（包括办公室、财务室）。

### 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 92.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因是人员工资基数调整；本单位当年预算支出 92.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因是工资基数调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 92.08 万元，其中一般共预算拨款收入 92.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因是工资基数调整；本单位当年财政拨款支出 92.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.08 万元，主要原因是工资基数调整。

#### (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 92.08 万元，较上年增

加 5.18 万元，主要原因是工资基数调整。

## 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 92.08 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）73.21 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是人员基数调整；

（2）社会保障和就业支出（208）9.39 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员基数调整；

（3）卫生健康支出（210）2.02 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员基数调整；

（4）住房保障支出（221）7.45 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员基数调整；

## 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 XX 万元，其中：

工资福利支出（301）88.08 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是人员基数调整；

商品和服务支出（302）4 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员稳定；

（2）本单位当年一般公共预算支出 92.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.08 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是 5.18；

机关商品和服务支出（502）4 万元，较上年增加 0 万元，

原因是人员稳定；

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是单位无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是单位无因公出境；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是单位无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是单位无公务车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是单位无公务车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是0。本单位当年一般公共预算培训费预算支出万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是单位无预算培训费。

## 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 XX 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 92.08 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，较上年增加(减少) 0 万元，主要原因是人员稳定。

## 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

(……)

# 2024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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购
表12	单位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	单位无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	总体绩效目标表	是	单位无专项资金

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。







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、财政拨款	920797.00	一、财政拨款	920797.00	一、财政拨款	920797.00	一、财政拨款	920797.00
1、一般公共预算拨款	920797.00	1、一般公共服务支出	732105.00	1、人员经费和公用经费支出	920797.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	880797.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00
3、国有资本经营预算收入	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（基本建设）	0.00
		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	920797.00
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	93938.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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
		10、卫生健康支出	20211.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	74543.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>920797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>920797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>920797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>920797.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>920797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>920797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>920797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>920797.00</b>

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	920,797.00	880,797.00	40,000.00		
201	一般公共服务支出	732,105.00	692,105.00	40,000.00		
20113	商贸事务	732,105.00	692,105.00	40,000.00		
2011350	事业运行	732,105.00	692,105.00	40,000.00		
208	社会保障和就业支出	93,938.00	93,938.00			
20805	行政事业单位养老支出	92,591.00	92,591.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,591.00	92,591.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,347.00	1,347.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,347.00	1,347.00			
210	卫生健康支出	20,211.00	20,211.00			
21011	行政事业单位医疗	20,211.00	20,211.00			
2101102	事业单位医疗	20,211.00	20,211.00			

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	920,797.00	880,797.00	40,000.00		
221	住房保障支出	74,543.00	74,543.00			
22102	住房改革支出	74,543.00	74,543.00			
2210201	住房公积金	74,543.00	74,543.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			920,797.00	880,797.00	40,000.00		
301	工资福利支出			880,797.00	880,797.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,354.00	327,354.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343,908.00	343,908.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,843.00	20,843.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,591.00	92,591.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,211.00	20,211.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,347.00	1,347.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,543.00	74,543.00			
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		



表7

## 单位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）

单位：元

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
	合计	920,797.00	880,797.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	732,105.00	692,105.00	40,000.00	
20113	商贸事务	732,105.00	692,105.00	40,000.00	
2011350	事业运行	732,105.00	692,105.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	93,938.00	93,938.00		
20805	行政事业单位养老支出	92,591.00	92,591.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,591.00	92,591.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,347.00	1,347.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,347.00	1,347.00		
210	卫生健康支出	20,211.00	20,211.00		
21011	行政事业单位医疗	20,211.00	20,211.00		
2101102	事业单位医疗	20,211.00	20,211.00		

表7

## 单位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）

单位：元

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
	合计	920,797.00	880,797.00	40,000.00	
221	住房保障支出	74,543.00	74,543.00		
22102	住房改革支出	74,543.00	74,543.00		
2210201	住房公积金	74,543.00	74,543.00		



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:			
		.....			



表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位（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	人员经费支出	88.08	88.08	
	任务2	公用经费支出	4.00	4.00	
	任务3				
金额合计			92.08	92.08	
年度 总体 目标	保障单位工作作出运转				
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	单位编制		5
			单位实有人数		8
			单位退休人员		0
		质量指标	单位工资按时发放率		100%
			单位完成任务工作率		100%
		时效指标	单位工资发放时间		每月10日前
			单位统筹、公积金发放		每月底
		成本指标	人员经费支出		88.08
			公用经费支出		4.00
		效益指标	经济效益 指标	单位工作运转促进县域经济工作平稳运转	
	社会效益 指标		稳定社会秩序		良好
			人民生活提高		10%
			提高职工积极性		10%
	生态效益 指标		单位废水排放		良好
			单位废气排放		良好
	可持续影响 指标	单位可持续发展影响力		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≧98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位, 应公开空表并说明。