

# 湖州市商务综合保障中心 2023 年单位预算

## 目 录

- 一、单位概况
  - (一) 主要职能
  - (二) 单位机构设置情况
- 二、2023 年湖州市商务综合保障中心单位预算安排情况说明
  - (一) 关于湖州市商务综合保障中心 2023 年收支预算情况的总体说明
  - (二) 关于湖州市商务综合保障中心 2023 年收入预算情况说明
  - (三) 关于湖州市商务综合保障中心 2023 年支出预算情况说明
  - (四) 关于湖州市商务综合保障中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
  - (五) 关于湖州市商务综合保障中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
  - (六) 关于湖州市商务综合保障中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
  - (七) 关于湖州市商务综合保障中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明
  - (八) 关于湖州市商务综合保障中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于湖州市商务综合保障中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年湖州市商务综合保障中心单位预算公开表

(一)2023 年市级单位收支预算总表

(二)2023 年市级单位收入预算总表

(三)2023 年市级单位支出预算总表

(四)2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2023 年市级单位一般公共预算支出表

(六)2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023 年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2023 年市级单位项目支出预算表

(十一)2023 年重点项目支出绩效明细表

## 一、单位概况

### （一）主要职能。

1.组织实施全市电子商务、楼宇经济等发展规划和政策，承担电子商务、商贸企业市场运行监测、预警及统计分析，推进商业模式创新，推进城市新经济新业态新模式发展。

2.组织开展对外贸易、服务贸易调查研究，组织实施国际经贸政策、法律、信息咨询、培训服务，组织开展外经贸市场拓展及培育发展外经贸新业态等促进活动，参与拟订全市对外贸易发展规划。

3.组织实施全市粮食和物资储备政策研究、市场监测和统计分析等。

4.组织开展粮食安全和物资储备管理等业务培训，指导推广仓储管理新技术，协助开展政策性粮油等财政补贴结算。

5.完成湖州市商务局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市商务综合保障中心单位预算包括：干部人事、资产财务、业务运行预算。

## 二、湖州市商务综合保障中心 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市商务综合保障中心 2023 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市商务综合保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市商务综合保障中心 2023 年收支总预算 299.38 万元。

**（二）关于湖州市商务综合保障中心 2023 年收入预算情况说明。**

湖州市商务综合保障中心 2023 年收入预算 299.38 万元，比上年执行数减少 10.74 万元，下降 3.5%，主要是人员减少。

其中：一般公共预算拨款收入 299.38 万元，占 100%。

**（三）关于湖州市商务综合保障中心 2023 年支出预算情况说明。**

湖州市商务综合保障中心 2023 年支出预算 299.38 万元，比上年执行数减少 10.74 万元，下降 3.5%，主要是人员减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 197.39 万元、社会保障和就业支出 51.44 万元、卫生健康支出 24.96 万元、住房保障支出 25.59 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 275.60 万元,占 92.1%;日常公用支出 23.78 万元,占 7.9%。

结转下年 0 万元。

**（四）关于湖州市商务综合保障中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

湖州市商务综合保障中心 2023 年财政拨款收支总预算 299.38 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 299.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 197.39 万元、社会保障和就业支出 51.44 万元、卫生健康支出 24.96 万元、住房保障支出 25.59 万元。

### **（五）关于湖州市商务综合保障中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

#### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

湖州市商务综合保障中心 2023 年一般公共预算当年拨款 299.38 万元，比上年执行数减少 10.74 万元，下降 3.5%，主要是人员减少。

#### **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）197.39 万元，占 65.9%；社会保障和就业支出（类）51.44 万元，占 17.3%；卫生健康支出（类）24.96 万元，占 8.3%；住房保障支出（类）25.59 万元，占 8.5%。

#### **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）197.39 万元，主要用于事业单位的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.95 万元，主要用于事业单位退休人员支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.99万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.50万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.98万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.97万元，主要用于公务员医疗补助经费方面的支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.59万元，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。

**（六）关于湖州市商务综合保障中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。**

湖州市商务综合保障中心 2023 年一般公共预算基本支出 299.38 万元，其中：

人员经费 275.60 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 23.78 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **（七）关于湖州市商务综合保障中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明。**

湖州市商务综合保障中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于湖州市商务综合保障中心 2023 年国有资本经营预算情况说明**

湖州市商务综合保障中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于湖州市商务综合保障中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

湖州市商务综合保障中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

#### **（十）其他重要事项的情况说明。**

##### **1.机关运行经费。**

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

##### **2.政府采购情况。**

2023 年湖州市商务综合保障中心政府采购预算总额 2.40 万元，其中：政府采购服务预算 2.40 万元。

##### **3.国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市商务综合保障中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### **4.预算绩效情况说明。**

2023 年湖州市商务综合保障中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元,一级项目 0 个。

##### **5.一般公共预算其他公务支出预算情况说明。**

2023年湖州市商务综合保障中心会议费预算0万元，与上年预算数持平。

2023年湖州市商务综合保障中心培训费预算0万元，与上年预算数持平。

2023年湖州市商务综合保障中心差旅费预算0.10万元，比2022年预算数减少1.05万元，下降91.3%，主要是出差活动减少。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的

情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门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。其中,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,不含教学科研人员学术交流;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、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、2023 年湖州市商务综合保障中心单位预算公开表

# 湖州市2023年市级单位预算

## 湖州市商务综合保障中心

# 2023年市级单位收支预算总表

340002-湖州市商务综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	299.38	一般公共服务支出	197.39
一般公共预算	299.38	商贸事务	197.39
政府性基金预算		事业运行	197.39
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	51.44
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	51.44
三、事业收入		事业单位离退休	31.95
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.50
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	24.96
七、其他收入		行政事业单位医疗	24.96
		事业单位医疗	7.98
		公务员医疗补助	16.97
		住房保障支出	25.59
		住房改革支出	25.59
		住房公积金	25.59
本年收入合计	299.38	本年支出合计	299.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	299.38	支 出 总 计	299.38



## 2023年市级单位支出预算总表

340002-湖州市商务综合保障中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	299.38	275.60	23.78				
201	一般公共服务支出	197.39	175.19	22.20				
20113	商贸事务	197.39	175.19	22.20				
2011350	事业运行	197.39	175.19	22.20				
208	社会保障和就业支出	51.44	49.87	1.58				
20805	行政事业单位养老支出	51.44	49.87	1.58				
2080502	事业单位离退休	31.95	30.38	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
210	卫生健康支出	24.96	24.96					
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96					
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97					
221	住房保障支出	25.59	25.59					
22102	住房改革支出	25.59	25.59					
2210201	住房公积金	25.59	25.59					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

340002-湖州市商务综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	299.38	一般公共服务支出	197.39
一般公共预算	299.38	商贸事务	197.39
政府性基金预算		事业运行	197.39
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	51.44
		行政事业单位养老支出	51.44
		事业单位离退休	31.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.50
		卫生健康支出	24.96
		行政事业单位医疗	24.96
		事业单位医疗	7.98
		公务员医疗补助	16.97
		住房保障支出	25.59
		住房改革支出	25.59
		住房公积金	25.59

# 2023年市级单位一般公共预算支出表

340002-湖州市商务综合保障中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	299.38	299.38	275.60	23.78	
201	一般公共服务支出	197.39	197.39	175.19	22.20	
20113	商贸事务	197.39	197.39	175.19	22.20	
2011350	事业运行	197.39	197.39	175.19	22.20	
208	社会保障和就业支出	51.44	51.44	49.87	1.58	
20805	行政事业单位养老支出	51.44	51.44	49.87	1.58	
2080502	事业单位离退休	31.95	31.95	30.38	1.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50		
210	卫生健康支出	24.96	24.96	24.96		
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	24.96		
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101103	公务员医疗补助	16.97	16.97	16.97		
221	住房保障支出	25.59	25.59	25.59		
22102	住房改革支出	25.59	25.59	25.59		
2210201	住房公积金	25.59	25.59	25.59		

# 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

340002-湖州市商务综合保障中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	299.38	275.60	23.78
301	工资福利支出	245.02	245.02	
30101	基本工资	37.64	37.64	
30103	奖金	62.10	62.10	
30107	绩效工资	45.90	45.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	16.97	16.97	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	25.59	25.59	
30114	医疗费	3.92	3.92	
30199	其他工资福利支出	23.47	23.47	
302	商品和服务支出	23.78		23.78
30201	办公费	0.60		0.60
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.10		0.10
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	3.15		3.15

# 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

340002-湖州市商务综合保障中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30229	福利费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
303	对个人和家庭的补助	30.59	30.59	
30302	退休费	30.38	30.38	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

# 2023年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

340002-湖州市商务综合保障中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员技术交流因公出国（境）费用；  
湖州市商务综合保障中心没有“三公”预算拨款安排的支出，故本表无数据

# 2023年市级单位政府性基金预算支出表

340002-湖州市商务综合保障中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：湖州市商务综合保障中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

# 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

340002-湖州市商务综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市商务综合保障中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2023年市级单位项目支出预算表

340002-湖州市商务综合保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：湖州市商务综合保障中心没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2023年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计			

注：湖州市商务综合保障中心没有重点项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据