

朔州市朔城区商贸发展促进中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

根据授权，贯彻落实促进商贸企业发展的有关政策措施，负责区商贸企业发展促进工作；负责全区社会消费品零售总额统计工作；按归口负责中心商贸企业服务平台有关工作；承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及移交社区工作。

### 二、机构设置情况

朔州市朔城区商贸发展促进中心机构改革属朔州市朔城区商务局下设事业单位，股站级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制15名，设主任1名；无下设单位。

本次预算公开为本单位预算。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	512.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出	618.22	512.81	105.41
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	512.81	本年支出合计	618.22	512.81	105.41
上年结转	105.41	年终结转			
收入总计	618.22	支出总计	618.22	512.81	105.41

## 2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
	合计	512.81	512.81					105.41
222	粮油物资储备支出	512.81	512.81					105.41
22201	粮油物资事务	512.81	512.81					105.41
2220103	机关服务	512.81	512.81					105.41

## 2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		618.22	328.90	289.31
222	粮油物资储备支出	618.22	328.90	289.31
22201	粮油物资事务	618.22	328.90	289.31
2220103	机关服务	618.22	328.90	289.31



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	512.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出	618.22	618.22		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	512.81	本年支出合计	618.22	618.22		
上年财政拨款结转	105.41	年终结转				
一、一般公共预算	105.41					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	618.22	支出总计	618.22	618.22		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		512.81	328.90	183.91
222	粮油物资储备支出	512.81	328.90	183.91
22201	粮油物资事务	512.81	328.90	183.91
2220103	机关服务	512.81	328.90	183.91

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>328.90</b>	<b>321.10</b>	<b>7.80</b>
工资福利支出		277.03	277.03	
基本工资	工资福利支出	111.31	111.31	
津贴补贴	工资福利支出	21.02	21.02	
奖金	工资福利支出	1.24	1.24	
绩效工资	工资福利支出	71.86	71.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.43	29.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.96	11.96	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.26	2.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.56	1.56	
住房公积金	工资福利支出	26.39	26.39	
商品和服务支出		7.80		7.80
办公费	商品和服务支出	7.80		7.80
对个人和家庭的补助		44.07	44.07	
离休费	离退休费	11.05	11.05	
退休费	离退休费	32.60	32.60	
医疗费补助	社会福利和救助	0.43	0.43	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
222	粮油物资储备支出		222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务		22201	粮油物资事务			
2220103	机关服务		2220103	机关服务			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区商贸发展促进中心	183.91	183.91				
遗属补助	8.91	8.91				
神头肉联厂职工特困救助	6.90	6.90				
朔城区神头肉联厂职工历年来 垫付养老金集体部分退付列入财政 预算	168.10	168.10				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区商贸发展促进中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市朔城区商务局	105.41	105.41		
朔州市朔城区商贸发展促进中心	105.41	105.41		
神头肉联厂上访职工垫付养老金集体部分	105.41	105.41		

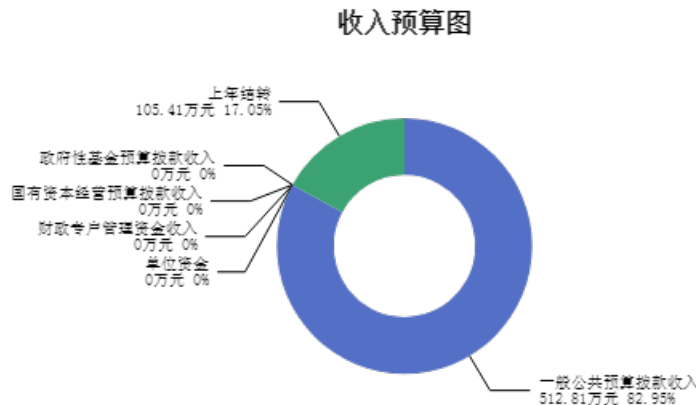
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计618.22万元，其中：本年收入512.81万元，上年结转105.41万元，比上年增加260.13万元，增加72.64%，主要原因是：2023年预算收入增加朔城区神头肉联厂职工历年来垫付养老金集体部分退付列入财政预算资金168.1万元，包含上年结转105.41万元。；本年单位预算支出总计618.22万元，其中：本年预算安排512.81万元，上年结转105.41万元，比上年增加260.13万元，增加72.64%，主要原因是：2023年预算支出增加朔城区神头肉联厂职工历年来垫付养老金集体部分退付列入财政预算资金168.1万元，包含上年结转105.41万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入618.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入512.81万元，占82.95%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转105.41万元，占17.05%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算618.22万元，其中：基本支出328.9万元，占53.20%；项目支出289.31万元，占46.80%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算618.22万元。收入为一般公共预算拨款618.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入512.81万元，上年结转收入105.41万元。支出包括：粮油物资储备支出618.22万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

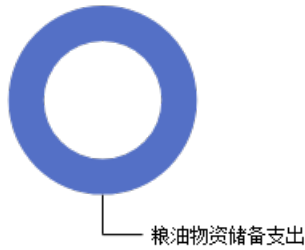
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年度一般公共预算当年拨款512.81万元,比上年增加154.72万元 , 增加43.21%。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款512.81万元,主要用于以下方面：粮油物资储备支出512.81万元,占100.00%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 328.90万元, 其中:

人员经费321.10万元, 主要包括: 离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费7.80万元, 主要包括: 办公费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

我单位无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2023年朔州市朔城区商贸发展促进中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年朔州市朔城区商贸发展促进中心单位实行绩效目标管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款168.1万元。

**2、绩效目标情况(附表说明)**

神头肉联厂成立于上世纪六十年代，该厂自1998年停业以来，所有职工没有了收入，既远离市区、又无地可种，可以说是目前我区最困难的国有企业职工。多年来，该厂职工就养老金等问题多次到省、市、区上访。2021年11月26日，为解决职工诉求，区政府分管副区长陈万平召集区商务局、区商贸发展促进中心和肉联厂职工代表就相关事宜进行了协商沟通。初步议定：一、从2022年开始，到龄退休个人补齐2009年到2021年养老金个人交纳部分，集体部分由单位负责，并办理退休手续；二、从2022年开始，养老金个人交纳部分由职工本人交到人社局，集体部分由单位负责；三、2022年以前职工（包括退休、在职）垫付的养老金集体部分（含滞纳金和利息），分两年逐步退还给本人。特申请区政府今年解决：1、办理到龄退休职工8人，养老金集体部分和滞纳金约160万元；2、需支付职工垫付的养老金集体部分的50%，金额115万元；两项合计275万元。因为疫情原因，去年拨付下来的248万，仍有106.9元没有支付到位，结转至2023年，因此2023年需拨付168.1万元。

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		朔城区神头肉联厂职工历年未发养老金集体部分退付列入财政预算					
主管部门及代码		049-朔州市朔城区商务局		实施单位		朔州市朔城区商贸发展促进中心	
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,681,000		年度资金总额:		1,681,000	
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款		0	
	省级财政拨款	0		省级财政拨款		0	
	市(区)财政拨款	1,681,000		市(区)财政拨款		1,681,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		神头肉联厂成立于上世纪六十年代,该厂自1998年停业以来,所有职工没有了收入,既无商市区、又无地可种,可以说是目前我区最困难的国有企业职工,多年来,该厂职工养老金等问题多次到省、市、区上访,2021年11月26日,为解决职工诉求,区政府分管副区长陈万平召集区商务局、区商贸发展促进中心和肉联厂职工代表等相关事宜进行了协商沟通,初步议定:一、从2022年开始,到龄退休个人补齐2009年到2021年养老金个人交纳部分,集体部分由单位负责,并办理退休手续;二、从2022年开始,养老金个人交纳部分由职工本人交到人社局,集体部分由单位负责;三、2022年以前职工(包括退休、在职)欠付的养老金集体部分(含滞纳金和利息),分两年逐步退还给本人,待申请区政府今年解决:1、办理到龄退休职工8人,养老金集体部分和滞纳金约160万元;2、支付职工欠付的养老金集体部分的50%,金额115万元;两项合计275万元,因为疫情原因,去年拨付下来的248万,仍有106.9元没有支付到位,结转至2023年,因此2023年需拨付168.1万元。					
立项依据		神头肉联厂成立于上世纪六十年代,该厂自1998年停业以来,所有职工没有了收入,既无商市区、又无地可种,可以说是目前我区最困难的国有企业职工,多年来,该厂职工养老金等问题多次到省、市、区上访,2021年11月26日,为解决职工诉求,区政府分管副区长陈万平召集区商务局、区商贸发展促进中心和肉联厂职工代表等相关事宜进行了协商沟通,初步议定:一、从2022年开始,到龄退休个人补齐2009年到2021年养老金个人交纳部分,集体部分由单位负责,并办理退休手续;二、从2022年开始,养老金个人交纳部分由职工本人交到人社局,集体部分由单位负责;三、2022年以前职工(包括退休、在职)欠付的养老金集体部分(含滞纳金和利息),分两年逐步退还给本人,待申请区政府今年解决:1、办理到龄退休职工8人,养老金集体部分和滞纳金约160万元;2、支付职工欠付的养老金集体部分的50%,金额115万元;两项合计275万元,因为疫情原因,去年拨付下来的248万,仍有106.9元没有支付到位,结转至2023年,因此2023年需拨付168.1万元。					
项目设立必要性		神头肉联厂成立于上世纪六十年代,该厂自1998年停业以来,所有职工没有了收入,既无商市区、又无地可种,可以说是目前我区最困难的国有企业职工,多年来,该厂职工养老金等问题多次到省、市、区上访,2021年11月26日,为解决职工诉求,区政府分管副区长陈万平召集区商务局、区商贸发展促进中心和肉联厂职工代表等相关事宜进行了协商沟通,初步议定:一、从2022年开始,到龄退休个人补齐2009年到2021年养老金个人交纳部分,集体部分由单位负责,并办理退休手续;二、从2022年开始,养老金个人交纳部分由职工本人交到人社局,集体部分由单位负责;三、2022年以前职工(包括退休、在职)欠付的养老金集体部分(含滞纳金和利息),分两年逐步退还给本人,待申请区政府今年解决:1、办理到龄退休职工8人,养老金集体部分和滞纳金约160万元;2、支付职工欠付的养老金集体部分的50%,金额115万元;两项合计275万元,因为疫情原因,去年拨付下来的248万,仍有106.9元没有支付到位,结转至2023年,因此2023年需拨付168.1万元。					
保证项目实施的制度、措施		资金下拨后,严格按照当地人社局出据的有效依据发放。					
项目实施计划		资金下拨后,严格按照当地人社局出据的有效依据发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金下拨后,严格按照当地人社局出据的有效依据发放。				资金下拨后,严格按照当地人社局出据的有效依据发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	朔城区神头肉联厂职工历年未发养老金集体部分退付列入财政预算项目	1项	数量指标	朔城区神头肉联厂职工历年未发养老金集体部分退付列入财政预算项目	1项
		质量指标	朔城区神头肉联厂职工历年未发养老金集体部分退付列入财政预算费用	总额	质量指标	朔城区神头肉联厂职工历年未发养老金集体部分退付列入财政预算费用	总额
		时效指标	朔城区神头肉联厂职工历年未发养老金集体部分退付列入财政预算时间	1年	时效指标	朔城区神头肉联厂职工历年未发养老金集体部分退付列入财政预算时间	1年
		成本指标	朔城区神头肉联厂职工历年未发养老金集体部分退付列入财政预算资金	168.1万元	成本指标	朔城区神头肉联厂职工历年未发养老金集体部分退付列入财政预算资金	168.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	朔城区神头肉联厂职工历年未发养老金集体部分退付列入财政预算	减少上访	社会效益指标	朔城区神头肉联厂职工历年未发养老金集体部分退付列入财政预算	减少上访
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	朔城区神头肉联厂职工满意度	100%	服务对象满意度指标	朔城区神头肉联厂职工满意度	100%
负责人:	经办人:	侯展示		联系电话:	18634949073		填报日期: 20230027102924

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无公务用车。

### 2、房屋情况：

我单位无房屋占有。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，我单位占用其他国有资产原值3.92万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无其他情况说明



## 第四部分 名词解释

**一、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和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。