

# 固原市商务和投资促进局 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市商务和投资促进局2023年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

为全市商贸流通企业提供高效管理和优质服务，保障全市民生工程计划的实施，监督检查市场流通，保障全市流通领域物流业的畅通，加快流通发展渠道建设，按照国家商务部的要求，定期上报生活必需品样本企业数据的完成。流通领域商品按照国家正常渠道交易，制止和杜绝假冒伪劣商品流入我市销售环节，保障我市城乡居民菜篮子工程的落实。加强外贸管理，提升外贸出口能力，利用国家中小企业国际市场开拓资金，帮助和扶持有能力走出去的市内企业，提高创汇能力。着力改善民生、推进食品安全工作步入流通各个环节，推进标准化蔬菜市场的规划建设，监督管理菜篮子工程重点项目建设和市场运行保障。负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准和连锁经营，商业持续经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责流通企业节能减排和再生资源回收。承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。指导全市商业信用销售，建设市场诚信公共服务平台，推进商务综合执法工作。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，固原市商务和投资促进局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

单位内设办公室、经济合作科、消费促进科及商科 4 个机构；人员编制 14 名，其中：行政编制 11 名，事业编制 3 人，现实有人员 13 名。

# 商务和投资促进局 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	265.505515	一、本年支出	265.505515	265.505515	5
（一）一般公共预算财政拨款收入	265.505515	（一）一般公共服务支出	201.752542	201.752542	2
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(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	26.818576	26.818576	
		(九) 卫生健康支出	13.526609	13.526609	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	23.408788	23.408788	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	265.505515	<b>支出总计</b>	265.505515		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	345.766064	265.505515	250.505515	15.000000	-80.2605	-23.21
405	固原市商务和投资促进局	345.766064	265.505515	250.505515	15.000000	-80.2605	-23.21
405001	固原市商务和投资促进局本级	345.766064	265.505515	250.505515	15.000000	-80.2605	-23.21
201	一般公共服务支出	245.598951	201.752542	186.752542	15.000000	-43.8464	-17.85
20113	商贸事务	244.544639	199.592542	184.592542	15.000000	-44.9521	-18.38
2011301	行政运行	224.227025	184.592542	184.592542		-39.6345	-17.68
2011302	一般行政管理事务	20.317614	15.000000		15.000000	-5.31761	-26.17
20199	其他一般公共服务支出	1.054312	2.160000	2.160000		-1.585032	104.87
2019999	其他一般公共服务支出	1.054312	2.160000	2.160000		-1.585032	104.87
208	社会保障和就业支出	49.067519	26.817576	26.817576		-22.2499	-45.35
20805	行政事业单位养老支出	49.067519	26.817576	26.817576		-22.2499	-45.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.564896	17.878384	17.878384		-12.6865	-41.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.502623	8.939192	8.939192		-9.56343	-51.69
210	卫生健康支出	14.100468	13.526609	13.526609		-0.57386	-4.07
21011	行政事业单位医疗	14.100468	13.526609	13.526609		-0.57386	-4.07
2101101	行政单位医疗	11.613656	9.833111	9.833111		-1.78055	-15.33
2101103	公务员医疗补助	2.486812	3.693498	3.693498		1.206686	48.52



221	住房保障支出	36.999126	23.408788	23.408788		-13.5903	-36.73
22102	住房改革支出	36.999126	23.408788	23.408788		-13.5903	-36.73
2210201	住房公积金	26.762326	13.408788	13.408788		-13.3535	-49.90
2210203	购房补贴	10.2368	10.000000	10.000000		-0.2368	-2.31

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	250.505515	231.381749	19.123766
405	固原市商务和投资促进局	250.505515	231.381749	19.123766
405001	固原市商务和投资促进局本级	250.505515	231.381749	19.123766
301	工资福利支出	231.381749	231.381749	
30101	基本工资	64.225200	642252.00	
30102	津贴补贴	71.362600	713626.00	
30103	奖金	40.872100	408721.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.878384	178783.84	
30109	职业年金缴费	8.939192	89391.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.833111	98331.11	
30111	公务员医疗补助缴费	3.693498	36934.98	
30112	其他社会保障缴费	0.826876	8268.76	
30113	住房公积金	13.408788	134087.88	
30199	其他工资福利支出	0.042000	420.00	
302	商品和服务支出	19.123766		19.123766
30201	办公费	4.015000		4.015000
30213	维修(护)费	0.620000		0.620000
30215	会议费	1.000000		1.000000

30217	公务接待费	0.485000		0.485000
30227	委托业务费	2.000000		2.000000
30228	工会经费	1.183766		1.183766
30239	其他交通费用	8.820000		8.820000
30299	其他商品和服务支出	1.000000		1.000000
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.300000</b>	<b>0.300000</b>	
30305	生活补助	0.300000	0.300000	

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.49					0.49	0.4624				0.4624	0.4850					0.485000	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行 数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
			小计	人员经费	日常公用经 费				

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	265.505515	一、行政支出	265.505515
(1) 一般公共预算财政拨款收入	265.505515	其中：财政拨款支出	265.505515
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	265.505515	本年支出合计	265.505515
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	265.505515	支出总计	265.505515



## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
265.505515	265.505 515	265.505 515													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合 计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出	
265.505515	265.505515								



## 商务和投资促进局2023年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于商务和投资促进局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

商务和投资促进局 2023 年财政拨款收入预算 265.505515 万元，其中：本年收入 265.505515 万元，包括一般公共预算拨款 265.505515 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 265.505515 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 201.752542 万元、社会保障和就业支出 26.818576 万元、住房保障支出 23.408788 万元。

### 二、关于商务和投资促进局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

商务和投资促进局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 250.505515 万元，其中：本年收入安排支出 250.505515 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数决算数减少 74.942885 万元，下降 29.92%。

人员经费 231.381749 万元，主要包括：基本工资 64.2252 万元、津贴补贴 71.3626 万元、奖金 40.8721 万元、社会保障缴费 54.579849 万元、其他工资福利支出 0.042 万元。

公用经费 19.123766 万元，主要包括：办公费 4.015 万元、维修（护）费 0.62 万元、公务接待费 0.485 万元、委托业

务费 2 万元、工会经费 1.183766 万元、其他交通费 8.82 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

商务和投资促进局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 15 万元，其中：本年收入安排支出 15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 15 万元，比 2022 年决算数减少 13.744486 万元，下降 91.63%。主要用于业务经费支出。

## **三、关于商务和投资促进局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

商务和投资促进局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.485 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.485 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.005 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，0 公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费减少 0.005 万元，主要原因根据上年支出调整预算。

## **四、关于商务和投资促进局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**

商务和投资促进局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

**(一) 基本支出情况说明**

商务和投资促进局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**(二) 项目支出情况说明**

商务和投资促进局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、

项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 五、关于商务和投资促进局2023年收支预算情况的总体说明

商务和投资促进局2023年收入总预算265.505515万元，其中：本年收入265.505515万元，上年结转结余0万元；支出总预算265.505515万元，其中：本年支出265.505515万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入265.505515万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出265.505515万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年，商务和投资促进局本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.123766万

元，比 2022 年预算增加 0.003766 万元，增长 0.02 %。主要原因是人员增加。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，商务和投资促进局政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，商务和投资促进局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.6116 万元；其他资产价值 20.8493 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.6116 万元；其他资产价值 20.8493 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

## **（四）预算绩效情况**

2023 年商务和投资促进局重点项目绩效评价

固原市商务和投资促进局 2023 年部门预算时，按照固财（预）发[2020]173 号文件要求，结合本单位工作实际编制 27 预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后业



务费项目，实施项目资金 15 万元，总体目标加强项目管理，保障业务正常运转。固原市商务和投资促进局以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

**(五) 其他需说明的事项**

无

# 商务和投资促进局2023年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、基本支出:是指单位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。

十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件 2

## 固原市商务和投资促进局 2023 年市本级部门项目支出

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市商务和投资促进局

2023年1月15日

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		项目业务费	
主管部门	固原市商务和投资促进局	实施单位	固原市商务和投资促进局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额		15
	其中：财政拨款		15
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	委托业务费、信息化建设费、财政业务费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填 硬性指标）	引进产业类项目	3个
		督导考核到位率	100%
	时效指标（必填）	督导考核近期完成率	100%
			95%以上
成本指标（必填 硬性指标）	业务检查、宣传等费用	15万元	
2、效益指标	社会效益指标 (必填)	公众知晓率	95%以上
	经济效益指标 (选填)	无	无
	可持续影响指标 (必填)	引进一批契合度高、关联性强的产业类项目	有效提高

	生态效益指标 (选填)	无	无
3、满意度指标	服务对象满意度 指标(必填)	相关企业满意度	85%以上