景德镇市商务经济促进中心
2023 年单位预算

目　　录

第一部分　景德镇市商务经济促进中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　景德镇市商务经济促进中心 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分　景德镇市商务经济促进中心 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 景德镇市商务经济促进中心单位概况

一、单位主要职责

景德镇市商务经济促进中心为市商务局所属公益一类事业单位，正科级。主要职责是：为全市招商引资、对外贸易促进和推动商贸流通业发展等工作提供服务。

二、机构设置及人员情况

2023年景德镇市商务经济促进中心内设科室0个。

编制人数共计18人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数6人、部分补助事业编制人数5人。实有人数共计24人，其中：在职人数小计14人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数6人，部分补助事业人员在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，遗属人数0人。

第二部分　景德镇市商务经济促进中心2023年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [603002] 景德镇市商务经济促进中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	22.56	一般公共服务支出	22.56
（一）一般公共预算收入	22.56		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			

单位收入总表

[603002]景德镇市商务经济促进中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	22.56		22.56	22.56									
201	一般公共服务支出	22.56		22.56	22.56									
13	商贸事务	22.56		22.56	22.56									
2011350	事业运行	22.56		22.56	22.56									

单位支出总表

填报单位[603002]景德镇市商务经济促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	22.56	22.56	
201	一般公共服务支出	22.56	22.56	
13	商贸事务	22.56	22.56	
2011350	事业运行	22.56	22.56	

财政拨款收支总表

[603002]景德镇市商务经济促进中心　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	22.56	一、本年支出	22.56	22.56		
一般公共预算拨款收入	22.56	一般公共服务支出	22.56	22.56		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						

一般公共预算支出表

[603002]景德镇市商务经济促进中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	22.56	22.56	
201	一般公共服务支出	22.56	22.56	
13	商贸事务	22.56	22.56	
2011350	事业运行	22.56	22.56	

一般公共预算基本支出表

[603002]景德镇市商务经济促进中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	22.56	22.55904	
301	工资福利支出	18.14		
30101	基本工资	10.03	10.02672	
30107	绩效工资	7.75	7.7508	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
303	对个人和家庭的补助	4.42		
30302	退休费	4.42	4.42152	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[603002]景德镇市商务经济促进中心　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[603002]景德镇市商务经济促进中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目绩效目标表

（2,023年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分　景德镇市商务经济促进中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年景德镇市商务经济促进中心收入预算总额为22.56万元，较上年预算安排增加0.83万元；财政拨款收入22.56万元，较上年预算安排增加0.83万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属0单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2023年景德镇市商务经济促进中心支出预算总额为22.56万元，较上年预算安排增加（减少）0.83万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出22.56万元，较上年预算安排增加0.83万元；其中：工资福利支出18.14万元，

商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 4.42 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 22.56 万元，较上年预算安排增加 0.83 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万 元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少 0 万元；住房保障支出万元，较上年预算安排增加万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防

治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年景德镇市商务经济促进中心财政拨款支出预算总额 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中:

按支出项目类别划分：基本支出 22.56 万元,较上年预算安排增加 0.83 万元;其中：工资福利支出 18.14 万元，商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 4.42 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 22.56 万元，国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 0 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年市商务经济促进中心所属各单位政府采购总额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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，单位共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市商务经济促进中心“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：**与上年安排保持一致**。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：**与上年安排保持一致**。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：**与上年安排保持一致**。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行

1.反映事业单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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;

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

（三）其他商贸事务支出

1.反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出

（四）事业单位医疗

1.反映财政部门安排的事业单位医疗基本医疗保险经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2.其他行政事业单位医疗支出

反映除上述项目以外的其他地方用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房公积金

1.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）机关事业单位职业年金

1.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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。