

中卫市商务局 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 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

中卫市商务局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订全市商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。推动中卫优势特色产品在国内市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（四）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。贯彻落实药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理

机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（七）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的反倾销及应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全市流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（九）贯彻执行国家外国投资政策，指导全市外商投资促进和管理工作，依法对外商投资企业的设立、变更事项进行备案。

（十）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（十一）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实市政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。负责建立招商引资项目库和资源库。承担全市招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。拟订对港澳台地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。

（十二）负责指导、协调、组织、实施各类会展活动，推进会展业的发展，加强和规范相应的管理工作。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工

1. 与市市场监督管理局的职责分工：商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与市口岸和投资促进办公室的职责分工：商务局负责商贸物流工作，口岸和投资促进办公室负责全市物流行业管理工作，做好物流行业的培育和发展，配合商务局做好投资促进工作。两个部门建立良好的协调配合机制。

二、部门预算单位构成

我局设 6 个科室，办公室、流通贸易科、市场运行科、电子商务科、经济合作科、投资服务科。

编制核定全额预算事业编制 16 名（参照公务员管理）、后勤服务事业编制 1 名。

我局属财政全额拨款预算单位。

中卫市商务局 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	557.76	（一）一般公共服务支出	312.56	312.56	
（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	97.25	97.25	

		(九) 卫生健康支出	28.94	28.94	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出	66.00	66.00	
		(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	53.01	53.01	
		(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			
					
本年收入小计	557.76	本年支出小计	557.76	557.76	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	557.76	支出总计	557.76		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2011301	行政运行	0	312.56	312.56		312.56	100%
2080501	行政单位离退休	36.01	42.99	42.99		6.98	19.39%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.89	36.18	36.18		-3.71	9.30%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.01	18.09	18.09		-16.93	48.34%
2101101	行政单位医疗	12.32	19.89	19.89		7.57	61.44%
2101103	公务员医疗补助	6.67	9.04	9.04		2.37	35.50%
2210201	住房公积金	29.92	36.58	36.58		6.65	22.24%
2210203	购房补贴	0	16.43	16.43		16.43	100%
2160299	其他商业流通事务 支出	0	66.00		66.00	66.00	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
总计		491.76	458.36	33.40
301	一、工资福利支出	413.70	413.70	
30101	基本工资	103.32	103.32	
30102	津贴补贴	176.51	176.51	
30103	奖金	8.61	8.61	
30106	伙食补助费	5.04	5.04	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	36.18	
30109	职业年金缴费	18.09	18.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	36.58	36.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	33.40		33.40

30201	办公费	4.08		4.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.72		19.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	44.66	44.66	
30301	离休费	16.57	16.57	
30302	退休费	26.42	26.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.67	1.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	1.02	0	0	0	0	1.02	3.00					3.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	557.76	一、行政支出	557.76
（1）一般公共预算财政拨款收入	557.76	其中：财政拨款支出	557.76
本级安排	557.76	一般公共预算财政拨款支出	557.76
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	557.76	本年支出合计	557.76
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	557.76	支出总计	557.76

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
557.76	557.76	557.76													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
557.76	557.76							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		政府猪肉储备		
主管部门及代码		中卫市商务局	实施单位	中卫市商务局
项目属性			项目期	1 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		66	
	其中：财政拨款		66	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：按时完成国家、自治区下达的收储任务，做好我市冻猪肉储备工作； 目标 2：根据自治区统一安排和猪肉价格波动情况进行投放。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	冻猪肉储备量	≤80 吨
		质量指标（必填）	符合产地、屠宰检疫标准	合格
		时效指标（必填）	完成储备时限	2023 年
			储备资金兑现及时性	100%
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：储备资金	≤34 万元
			指标 2：投放销售补贴资金	≤32 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	对经济效益有无影响	无
		社会效益指标（必填）	平抑猪肉价格，稳定猪肉市场	明显
		生态效益指标（必填）	对生态有无影响	无
		可持续影响指标（必填）	冻猪肉储备政策对人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		市民满意
综合评定等级		通过□ 退回修改□ 退回，不予纳入财政项目库□		

中卫市商务局 2023 年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于市商务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市商务局 2023 年财政拨款收入预算 557.76 万元，其中：本年收入 557.76 万元，包括一般公共预算拨款 557.76 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 557.76 万元，包括：一般公共服务支出 312.56 万元、社会保障和就业支出 97.25 万元、卫生健康支出 28.94 万元、商业服务业等支出 66.00 万元、住房保障支出 53.01 万元。

二、关于市商务局 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

市商务局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 491.76 万元，其中：本年收入安排支出 491.76 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 40.77 万元，增长 7.66%，原因为新增 2 名人员，工资福利支出增加。

人员经费 458.36 万元，主要包括：基本工资 103.32 万元、津贴补贴 160.08 万元、奖金 8.61 万元、社会保障缴费 83.66 万元、伙食补助费 5.04 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 16.57 万元、退休费 26.42 万元、抚恤金 0 万元、生活

补助 1.67 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 36.58 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 16.43 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 33.40 万元，主要包括办公费 4.08 万元、印刷费 0 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.6 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 3.00 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 3.00 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 19.72 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

市商务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 66.00 万元，其中：本年收入安排支出 66.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）2023 年预算 66.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 66.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年没有安排预算。

三、关于市商务局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市商务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.00 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 3.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 3.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 3.00 万元，主要原因 2022 年没有安排预算。

四、关于市商务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

市商务局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市商务局 2023 年收支预算情况的总体说明

市商务局 2023 年收入总预算 557.76 万元，其中：本年收入 557.76 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 557.76 万元，其中：本年支出 557.76 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 557.76 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 557.76 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，市商务局本级的机关运行经费财政拨款预算 33.40 万元，比 2022 年预算增加 1.89 万元，增长 6.0%。主要原因是：人员增加后其他交通费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，市商务局政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市商务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 15.50 万元；其他资产价值 82.01 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 15.50 万元；其他资产价值 82.01 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年政府猪肉储备项目，按照自治区下达任务，中卫市常规储备 80 吨，临时储备 80 吨，冷冻猪肉比例不少于 50%，根据猪肉市场价格变动幅度适时投放，提高生猪和猪肉市场保供稳价能力，有效调控市场异常影响，保障生猪和猪肉价格基本稳定。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市商务局 2023 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。