

南充市商务发展事务中心 2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

我中心主要职能是：负责商务系统的人才交流及短期培训；负责外派劳务人员的服务，以及对外劳务合作服务平台的建设、运营和维护；负责内贸消费促进及相关活动的组织实施；协助市商务局组织企业开展经贸促进活动等工作。

(二) 2022 年重点工作

1. 协助市商务局组织企业开展经贸促进活动。
2. 协助市商务局组织开展内贸消费促进及相关活动，完成对南充市乳品节参加厂家和配套活动的安排和现场工作的指导和、服务。

二、部门预算单位构成

商务发展事务中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，商务发展事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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、粮油物资储备支出。商务发展事务中心 2022 年收支总预算 58.27 万元，比 2021 收支预算总数

增加 7.76 万元，主要原因是正常晋升工资增加人员费用。

(一) 收入预算情况

商务发展事务中心 2022 年收入预算 58.27 万元。其中：一般公共预算拨款收入 58.27 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

商务发展事务中心 2022 年支出预算 58.27 万元。其中：基本支出 48.27 万元，占 82.84%；项目支出 10.00 万元，占 17.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

商务发展事务中心 2022 年财政拨款收支总预算 58.27 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 11.5 万元，主要原因是正常晋升工资增加人员费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 58.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 4.55 万元、卫生健康支出 4.83 万元、住房保障支出 3.42 万元、粮油物资储备支出 35.47 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

商务发展事务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 58.27 万元，比 2021 年预算数增加 11.50 万元，主要原因是正常晋升工资增加人员费用。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 10.00 万元，占 17.16%；社会保障和就业支出 4.55 万元，占 7.81%；卫生健康支出 4.83 万元，占 8.29%；

住房保障支出 3.42 万元,占 5.87% ; 粮油物资储备支出 35.47 万元,占 60.87%。

(三) 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) 其他商贸事务支出 (项) 2022 年预算数为 10.00 万元 , 主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出 , 包括 : 内贸消费促进及相关活动 ; 协助市商务局组织企业开展经贸促进活动。

2 . 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) 2022 年预算数为 4.55 万元 , 主要用于实施养老保险制度后 , 商务发展中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3 . 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 2022 年预算数为 4.83 万元 , 主要用于商务发展中心基本医疗保险缴费支出。

4 . 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2022 年预算数为 3.42 万元 , 主要用于商务发展中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5 . 粮油物资储备支出 (类) 粮油物资事物 (款) 事业运行 (项) 2022 年预算数为 35.47 万元 , 主要用于商务发展中心正常运转的基本支出 , 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商务发展事务中心 2022 年一般公共预算基本支出 48.27 万元，其中：

人员经费 41.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 7.01 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

商务发展事务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

商务发展事务中心 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款

安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

商务发展事务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022 年 ,商务发展事务中心运行经费支出 7.01 万元 ,比 2021 年增加 0.01 万元 ,增长 1.43%。主要原因是人员工资基数调整。

(二) 政府采购情况

商务发展事务中心 2021 年无政府采购项目 ,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

商务发展事务中心 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆 ;无单价 50 万元以上通用设备 ,无单价 100 万元以上专用设备 ,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 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。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础 ,按照 “费随事定 ” 的原则 ,2022 年商务发展事务中心所有项目按要求编制了绩效目标 ,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标 ,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量 ,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象

满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）：指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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入商务发展事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门预算收支总表（表 1-1）

2. 部门预算收入总表（表 1-2）

3. 部门预算支出总表（表 1-3）

4. 财政拨款收支预算总表（表 2-1）

5. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-2）

6. 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）
（表 3-1）
7. 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）
（表 3-2）
8. 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-3）
9. 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-4）
10. 一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）
12. 政府性基金预算支出预算表（表 4-1）
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-2）
14. 国有资本经营预算支出预算表（表 5）
15. 部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）
（表 7）

部门预算收支总表

商务发展事务中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	58.27	一、一般公共服务支出	10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	4.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.83
		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	3.42
		二十一、粮油物资储备支出	35.47
		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	

部门预算收支总表

商务发展事务中心

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位：万元

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		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	58.27	本年支出合计	58.27
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.23	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	58.5	支出总计	58.27

部门预算收入总表

商务发展事务中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入	小计
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入			
				合计	58.27	0	58.27	58.27				
			009	外经科	58.27	0	58.27	58.27				
			449003	商务发展事务中心	58.27	0	58.27	58.27				
201			449003	一般公共服务支出	10	0	10	10				
201	13		449003	商贸事务	10	0	10	10				
201	13	99	449003	其他商贸事务支出	10	0	10	10				
208			449003	社会保障和就业支出	4.55		4.55	4.55				
208	05		449003	行政事业单位养老支出	4.55		4.55	4.55				
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55		4.55	4.55				
210			449003	卫生健康支出	4.83		4.83	4.83				
210	11		449003	行政事业单位医疗	4.83		4.83	4.83				
210	11	02	449003	事业单位医疗	4.83		4.83	4.83				
221			449003	住房保障支出	3.42		3.42	3.42				
221	02		449003	住房改革支出	3.42		3.42	3.42				
221	02	01	449003	住房公积金	3.42		3.42	3.42				
222			449003	粮油物资储备支出	35.47		35.47	35.47				
222	01		449003	粮油物资事物	35.47		35.47	35.47				
222	01	50	449003	事业运行	35.47		35.47	35.47				

部门预算收入总表

商务发展事务中心

单位：万元

项 目				转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入		
类	款	项							
				合计					
			009	外经科					
			449003	商务发展事务中心					
201			449003	一般公共服务支出					
201	13		449003	商贸事务					
201	13	99	449003	其他商贸事务支出					
208			449003	社会保障和就业支出					
208	05		449003	行政事业单位养老支出					
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			449003	卫生健康支出					
210	11		449003	行政事业单位医疗					
210	11	02	449003	事业单位医疗					
221			449003	住房保障支出					
221	02		449003	住房改革支出					
221	02	01	449003	住房公积金					
222			449003	粮油物资储备支出					
222	01		449003	粮油物资事物					
222	01	50	449003	事业运行					

部门预算支出总表

商务发展事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	58.27	48.27	10		
			009	外经科	58.27	48.27	10		
			449003	商务发展事务中心	58.27	48.27	10		
201			449003	一般公共服务支出	10		10		
201	13		449003	商贸事务	10		10		
201	13	99	449003	其他商贸事务支出	10		10		
208			449003	社会保障和就业支出	4.55	4.55			
208	05		449003	行政事业单位养老支出	4.55	4.55			
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55			
210			449003	卫生健康支出	4.83	4.83			
210	11		449003	行政事业单位医疗	4.83	4.83			
210	11	02	449003	事业单位医疗	4.83	4.83			
221			449003	住房保障支出	3.42	3.42			
221	02		449003	住房改革支出	3.42	3.42			
221	02	01	449003	住房公积金	3.42	3.42			
222			449003	粮油物资储备支出	35.47	35.47			
222	01		449003	粮油物资事物	35.47	35.47			
222	01	50	449003	事业运行	35.47	35.47			

财政拨款收支预算总表

商务发展事务中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	58.27	一、本年支出	58.27	58.27			0
一般公共预算拨款收入	58.27	一般公共服务支出	10	10			0
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0	社会保障和就业支出	4.55	4.55			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.83	4.83			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	3.42	3.42			
		粮油物资储备支出	35.47	35.47			
		国有资本经营预算支出					

财政拨款收支预算总表

商务发展事务中心

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位：万元

		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	58.27	支出总计	58.27	58.27			0

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

单位:万元

项 目			总计	上级提前通知专项转移支付							合计
科目编码		单位名称(科目)		一般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	
		合计	58.27								0
		009 外经科	58.27								0
		449003 商务发展事务中心	58.27								0
505		449003 对事业单位经常性补助	58.27								0
505	01	449003 工资福利支出	41.26								
505	02	449003 商品和服务支出	17.24								0

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

单位:万元

项 目			总计	上年结转安排					
科目编码		单位名称(科目)		上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	58.27				0		0
		009 外经科	58.27				0		0
		449003 商务发展事务中心	58.27				0		0
505		449003 对事业单位经常性补助	58.27				0		0
505	01	449003 工资福利支出	41.26						
505	02	449003 商品和服务支出	17.24				0		0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出					
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
				合计	58.27	41.26	16.25	0.25	1.35		10.61
			009	外经科	58.27	41.26	16.25	0.25	1.35		10.61
			449003	商务发展事务中心	58.27	41.26	16.25	0.25	1.35		10.61
201			449003	一般公共服务支出	10						
201	13		449003	商贸事务	10						
201	13	99	449003	其他商贸事务支出	10						
208			449003	社会保障和就业支出	4.55	4.55					
208	05		449003	行政事业单位养老支出	4.55	4.55					
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55					
210			449003	卫生健康支出	4.83	4.83					
210	11		449003	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
210	11	02	449003	事业单位医疗	4.83	4.83					
221			449003	住房保障支出	3.42	3.42					
221	02		449003	住房改革支出	3.42	3.42					
221	02	01	449003	住房公积金	3.42	3.42					
222			449003	粮油物资储备支出	35.47	28.46	16.25	0.25	1.35		10.61
222	01		449003	粮油物资事物	35.47	28.46	16.25	0.25	1.35		10.61
222	01	50	449003	事业运行	35.47	28.46	16.25	0.25	1.35		10.61

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目											
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项									
				合计	4.55		4.83			3.42	
			009	外经科	4.55		4.83			3.42	
			449003	商务发展事务中心	4.55		4.83			3.42	
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出	4.55						
208	05		449003	行政事业单位养老支出	4.55						
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55						
210			449003	卫生健康支出			4.83				
210	11		449003	行政事业单位医疗			4.83				
210	11	02	449003	事业单位医疗			4.83				
221			449003	住房保障支出						3.42	
221	02		449003	住房改革支出						3.42	
221	02	01	449003	住房公积金						3.42	
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目											
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项									
				合计		17.01	1.5		1		
			009	外经科		17.01	1.5		1		
			449003	商务发展事务中心		17.01	1.5		1		
201			449003	一般公共服务支出		10	1		1		
201	13		449003	商贸事务		10	1		1		
201	13	99	449003	其他商贸事务支出		10	1		1		
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出		7.01	0.5				
222	01		449003	粮油物资事物		7.01	0.5				
222	01	50	449003	事业运行		7.01	0.5				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目											
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
类	款	项									
				合计					3.5		
			009	外经科					3.5		
			449003	商务发展事务中心					3.5		
201			449003	一般公共服务支出					3		
201	13		449003	商贸事务					3		
201	13	99	449003	其他商贸事务支出					3		
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出					0.5		
222	01		449003	粮油物资事物					0.5		
222	01	50	449003	事业运行					0.5		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项									
				合计	0.5						
			009	外经科	0.5						
			449003	商务发展事务中心	0.5						
201			449003	一般公共服务支出	0.5						
201	13		449003	商贸事务	0.5						
201	13	99	449003	其他商贸事务支出	0.5						
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目											
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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 通费用	税金及 附加费 用
类	款	项									
				合计	0.5		1.89	0.49		0.5	
			009	外经科	0.5		1.89	0.49		0.5	
			449003	商务发展事务中心	0.5		1.89	0.49		0.5	
201			449003	一般公共服务支出	0.5					0.5	
201	13		449003	商贸事务	0.5					0.5	
201	13	99	449003	其他商贸事务支出	0.5					0.5	
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出			1.89	0.49			
222	01		449003	粮油物资事物			1.89	0.49			
222	01	50	449003	事业运行			1.89	0.49			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
类	款	项									
				合计	7.13						
			009	外经科	7.13						
			449003	商务发展事务中心	7.13						
201			449003	一般公共服务支出	3.5						
201	13		449003	商贸事务	3.5						
201	13	99	449003	其他商贸事务支出	3.5						
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出	3.63						
222	01		449003	粮油物资事物	3.63						
222	01	50	449003	事业运行	3.63						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			债务利息及费用支出								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			项 目		资本性支出（基本建设）				资本性支出		
					其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）							
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			资本性支出								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			资本性支出								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			项 目		对企业补助（基本建设）			对企业补助		
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						
				合计						
			009	外经科						
			449003	商务发展事务中心						
201			449003	一般公共服务支出						
201	13		449003	商贸事务						
201	13	99	449003	其他商贸事务支出						
208			449003	社会保障和就业支出						
208	05		449003	行政事业单位养老支出						
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费						
210			449003	卫生健康支出						
210	11		449003	行政事业单位医疗						
210	11	02	449003	事业单位医疗						
221			449003	住房保障支出						
221	02		449003	住房改革支出						
221	02	01	449003	住房公积金						
222			449003	粮油物资储备支出						
222	01		449003	粮油物资事物						
222	01	50	449003	事业运行						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			对企业补助		对社会保障基金补助						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			其他支出						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	经常性赠 与	资本性赠 与	其他支出
类	款	项							
				合计					
			009	外经科					
			449003	商务发展事务中心					
201			449003	一般公共服务支出					
201	13		449003	商贸事务					
201	13	99	449003	其他商贸事务支出					
208			449003	社会保障和就业支出					
208	05		449003	行政事业单位养老支出					
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费					
210			449003	卫生健康支出					
210	11		449003	行政事业单位医疗					
210	11	02	449003	事业单位医疗					
221			449003	住房保障支出					
221	02		449003	住房改革支出					
221	02	01	449003	住房公积金					
222			449003	粮油物资储备支出					
222	01		449003	粮油物资事物					
222	01	50	449003	事业运行					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出				
科目编码	类	款				项	小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金
				合计	58.27					
			009	外经科	58.27					
			449003	商务发展事务中心	58.27					
201			449003	一般公共服务支出	10					
201	13		449003	商贸事务	10					
201	13	99	449003	其他商贸事务支出	10					
208			449003	社会保障和就业支出	4.55					
208	05		449003	行政事业单位养老支出	4.55					
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55					
210			449003	卫生健康支出	4.83					
210	11		449003	行政事业单位医疗	4.83					
210	11	02	449003	事业单位医疗	4.83					
221			449003	住房保障支出	3.42					
221	02		449003	住房改革支出	3.42					
221	02	01	449003	住房公积金	3.42					
222			449003	粮油物资储备支出	35.47					
222	01		449003	粮油物资事物	35.47					
222	01	50	449003	事业运行	35.47					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			机关商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国 (境) 费用
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			机关商品和服务支出			机关资本性支出（一）					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			机关资本性支出（一）				机关资本性支出（二）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			机关资本性支出（二）				对事业单位经常性补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
类	款	项									
				合计					58.27	41.26	17.01
			009	外经科					58.27	41.26	17.01
			449003	商务发展事务中心					58.27	41.26	17.01
201			449003	一般公共服务支出					10		10
201	13		449003	商贸事务					10		10
201	13	99	449003	其他商贸事务支出					10		10
208			449003	社会保障和就业支出					4.55	4.55	
208	05		449003	行政事业单位养老支出					4.55	4.55	
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出					4.55	4.55	
210			449003	卫生健康支出					4.83	4.83	
210	11		449003	行政事业单位医疗					4.83	4.83	
210	11	02	449003	事业单位医疗					4.83	4.83	
221			449003	住房保障支出					3.42	3.42	
221	02		449003	住房改革支出					3.42	3.42	
221	02	01	449003	住房公积金					3.42	3.42	
222			449003	粮油物资储备支出					35.47	28.46	7.01
222	01		449003	粮油物资事物					35.47	28.46	7.01
222	01	50	449003	事业运行					35.47	28.46	7.01

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

科目编码			项 目		其他对 事业单 位补助	对事业单位资本性补助			对企业补助	
						小计	资本性 支出 (一)	资本性 支出 (二)	小计	费用补 贴
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)						
				合计						
			009	外经科						
			449003	商务发展事务中心						
201			449003	一般公共服务支出						
201	13		449003	商贸事务						
201	13	99	449003	其他商贸事务支出						
208			449003	社会保障和就业支出						
208	05		449003	行政事业单位养老支出						
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			449003	卫生健康支出						
210	11		449003	行政事业单位医疗						
210	11	02	449003	事业单位医疗						
221			449003	住房保障支出						
221	02		449003	住房改革支出						
221	02	01	449003	住房公积金						
222			449003	粮油物资储备支出						
222	01		449003	粮油物资事物						
222	01	50	449003	事业运行						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			对企业资本性支出								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	其他对企业补助	小计	资本金注入(一)	资本金注入(二)	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出	小计
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助					对社会保障基金			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	社会福 利和救 助	助学 金	个人农 业生产 补贴	离退 休 费	其他对 个人和 家庭补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			对社会保障基金		债务利息及费用支出						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			债务还本支出			转移性支出					
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目			转移性支出			预备费及预留			其他支出		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	调出资金	安排 预算 稳定 调节 基金	补充预 算周 转金	小计	预备费	预留	小计
类	款	项									
				合计							
			009	外经科							
			449003	商务发展事务中心							
201			449003	一般公共服务支出							
201	13		449003	商贸事务							
201	13	99	449003	其他商贸事务支出							
208			449003	社会保障和就业支出							
208	05		449003	行政事业单位养老支出							
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			449003	卫生健康支出							
210	11		449003	行政事业单位医疗							
210	11	02	449003	事业单位医疗							
221			449003	住房保障支出							
221	02		449003	住房改革支出							
221	02	01	449003	住房公积金							
222			449003	粮油物资储备支出							
222	01		449003	粮油物资事物							
222	01	50	449003	事业运行							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项 目				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠 与	其他支出
类	款	项							
				合计					
			009	外经科					
			449003	商务发展事务中心					
201			449003	一般公共服务支出					
201	13		449003	商贸事务					
201	13	99	449003	其他商贸事务支出					
208			449003	社会保障和就业支出					
208	05		449003	行政事业单位养老支出					
208	05	05	449003	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			449003	卫生健康支出					
210	11		449003	行政事业单位医疗					
210	11	02	449003	事业单位医疗					
221			449003	住房保障支出					
221	02		449003	住房改革支出					
221	02	01	449003	住房公积金					
222			449003	粮油物资储备支出					
222	01		449003	粮油物资事物					
222	01	50	449003	事业运行					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

商务发展事务中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	48.27	41.26	7.01
		009	外经科	48.27	41.26	7.01
		449003	商务发展事务中心	48.27	41.26	7.01
301		449003	工资福利支出	41.26	41.26	
301	01	449003	基本工资	16.25	16.25	
301	02	449003	津贴补贴	0.25	0.25	
301	03	449003	奖金	1.35	1.35	
301	07	449003	绩效工资	10.61	10.61	
301	08	449003	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55	
301	10	449003	职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
301	13	449003	住房公积金	3.42	3.42	
302		449003	商品和服务支出	7.01		7.01
302	01	449003	办公费	0.5		0.5
302	11	449003	差旅费	0.5		0.5
302	28	449003	工会经费	1.89		1.89
302	29	449003	福利费	0.49		0.49
302	99	449003	其他商品服务支出	3.63		3.63

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

商务发展事务中心

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	48.27	41.26	7.01
		009	外经科	48.27	41.26	7.01
		449003	商务发展事务中心	48.27	41.26	7.01
505		449003	对事业单位经常性补助	48.27	41.26	7.01
505	01	449003	工资福利支出	41.26	41.26	
505	02	449003	商品和服务支出	7.01		7.01

一般公共预算项目支出预算表

商务发展事务中心

注:数据提取自项目支出表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		10
			009	外经科		10
			449003	商务发展事务中心		10
201			449003	一般公共服务支出		10
201	13		449003	商贸事务		10
201	13	99	449003	其他商贸事务支出	内贸消费促进及相关活动经费	8
201	13	99	449003	其他商贸事务支出	协助市商务局组织企业开展经贸促进活动	2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

商务发展事务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

商务发展事务中心

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

商务发展事务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

商务发展事务中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		南充市商务发展事务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障		48.27	48.27	
	内贸消费促进及相关活动经费	协助市商务局举办南充市啤酒节、乳品节、车展、美食节，促进全市经济发展。		8.00	8.00	
	协助市商务局组织企业开展经贸促进活动	协助完成市商务局组织企业开展经贸促进活动，保障市场企业稳定发展。		2.00	2.00	
	金额合计		58.27	58.27		
年度 总体 目标	目标1：协助完成市商务局组织企业开展经贸促进活动，确保市场企业稳定发展。目标2：协助市商务局举办南充市啤酒节，乳品节、车展、美食节，促进南充市经济有序稳定发展。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	
	项目完成目 标	数量指标		1	协助开展经贸活动次数	≥4次
				2	开展内贸消费促进活动次数	≥4次
		质量指标		3	经贸活动完成率	=100%
				4	内贸消费活动完成率	=100%
		时效指标		5	部门全年履职及时完成率	=100%
		成本指标		6	人员经费保障	≤48.27万元
				7	内贸消费促进及相关活动经费	≤8万元
				8	协助市商务局组织企业开展经贸促进活动经费	≤2万元
	项目效果指 标	社会效益		9	促进商贸流通行业企业转型升级率	≥90%
	满意度指 标	满意度指标		10	社会公众满意度	≥90%
			11	商务服务对象满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
商务发展		10.00									
南充市商务发展事务中心	内贸消费促进及相关活动的组织实施	8.00	协助市商务局举办南充市啤酒节、乳品节、车展、美食节，促进全市经济发展	产出指标	成本指标	美食节活动成本	=	2	万元	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	车展活动成本	=	2	万元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	参加活动的企业数	≥	50	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	乳品节活动成本	=	2	万元	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动参与企业同比增长率	≥	20	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	举办各类活动的及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办各类商贸活动数	≥	4	场	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	现场交易额同比增长率	≥	20	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	啤酒节活动成本	=	2	万元	5	正向指标
				协助市商务局组织企业开展经贸促进活动等工作	2.00	协助完成市商务局组织企业开展经贸促进活动，保障市场企业稳定发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥	95
	效益指标	经济效益指标	现场交易额同比增长率				≥	20	%	15	正向指标
	产出指标	成本指标	商贸活动成本				=	2	万元	10	正向指标
	产出指标	时效指标	参加活动的及时完成率				≥	95	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	活动参与企业同比增长率				≥	20	%	15	正向指标
	产出指标	数量指标	参加活动的企业数				≥	20	个	10	正向指标
	产出指标	数量指标	参加各类商贸活动数				≥	4	次	10	正向指标
	产出指标	质量指标	活动开展成功率	=	100	%	10	正向指标			