

附件：

银川市金凤区商务和经济技术合作局

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能.....	1
二、部门预算单位构成.....	3

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表.....	4
二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....	7
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	7
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表.....	10
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	11
六、部门收支预算总表.....	12
七、部门收入预算表.....	14
八、部门支出预算表.....	15

第三部分 2023 年部门预算情况说明..... 16

第四部分 名词解释..... 19

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章。执行国家、自治区、银川市有关商务和招商引资工作方针、政策，拟定商务和招商引资领域发展中长期发展规划和年度计划并组织实施，推进依法行政。

(二) 负责辖区商贸流通产业结构调整，推进商贸流通业、社区商业发展。落实区市促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 负责城乡商贸统筹发展工作。拟订商贸流通业发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设；推动电子商务的运用与发展。指导流通领域信息网络和电子商务建设、招商引资和经济协作信息网络建设。

(四) 承担重要消费品市场调控管理的工作。监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。

(五) 负责协调整顿和规范市场经济秩序工作。落实规范市场运行、流通秩序的政策措施；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责商贸

流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（六）负责商贸流通领域监督管理工作。做好商贸流通领域监督管理；按有关规定对汽车流通、旧货流通、租赁等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定责任对成品油等重要生产资料流通环节进行监督管理；对直销、酒类经营等流通环节进行监督管理；对会展业加强监督管理。

（七）调查研究招商引资工作中的重大问题，提出政策性建议；负责招商引资重点项目的运作协调、跟踪服务工作，协调解决引进项目的报批、建设和生产过程中遇到的困难和问题；协调落实招商引资有关优惠政策；负责为政府和企业提供专题信息咨询项目可行性分析、市场调研、项目推介等服务。

（八）联络、邀请境外和外省区市、县区组团前来考察、洽谈及负责相关的接洽工作；组织、协调组团外出开展考察、洽谈活动；承办金凤区委、政府招商引资、经济技术协作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作；负责同金凤区政府聘请的国内外经济顾问的联络工作。

（九）参加由上级主办的投资贸易洽谈会活动；负责承办金凤区大型招商引资活动的组织、指导和协调工作；配合有关部门做好对外开放、招商引资的对外宣传工作；

（十）在金凤区范围内广泛征集招商引资项目，建立项

目库并负责组织筛选，为投资商和有关单位提供项目咨询服务。

（十一）落实中央及区市外经贸促进政策，协调进出口促进项目的实施。

（十二）承担辖区总部企业认定工作，对申请总部企业认定的企业提出初审意见，协助财政部门落实奖励发展总部经济奖励政策。

（十三）促进现代服务业的发展。采取多种措施，指导、协调、推动全区服务业发展工作。

（十四）负责所管理（服务）行业的安全生产监督管理工作，并承担相应的行政监管责任，接受金凤区安监局的监督检查。

（十五）配合做好食品安全监督管理工作。

二、部门预算单位构成

金凤区商务和经济技术合作局行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名。从预算单位构成看，商务经合局部门预算是本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 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	161.26	一、本年支出	161.26	161.26	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	161.26	(一) 一般公共服务支出	121.67	121.67	
(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	18.32	18.32	
		(九) 卫生健康支出	10.63	10.63	
		(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	10.64	10.64		
		(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				
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	161.26	支出总计:161.26				

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 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	87.90	101.67	69.92	31.75	+13.77	+15.66%
2011399	其他商贸事务支出	325.85	20.00		20.00	-305.85	-93.86%
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	2.61		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	11.81	7.81	4.0	-1.58	-11.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	3.90	3.90		-2.1	-35%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.51	2.50		2.50	-13.01	-83%
2101101	行政单位医疗	4.28	5.21	3.01	2.2	+0.93	+21.73%
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.92	2.92		+0.79	+37%
2210201	住房公积金	13.12	10.64	6.99	3.65	-2.48	-18.9%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 03 表 (单位: 万元)

经济科目		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		97.16	87.75	9.41
301	一、工资福利支出	85.34	85.34	9.41
30101	基本工资	18.90	18.90	0.00
30102	津贴补贴	18.27	18.27	0.00
30103	奖金	23.47	23.47	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	3.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	6.99	6.99	0.00

30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	9.41	0.00	9.41
30201	办公费	2.04	0.00	2.04
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	4.07	0.00	4.07
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
303	三、对个人和家庭的补助	2.41	2.41	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.41	2.41	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年无“三公经费”预算

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 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			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算

部门收支预算总表

公开 06 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	161.26	一、行政支出	161.26
(1) 一般公共预算财政拨款收入	161.26	其中：财政拨款支出	161.26
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	161.26	本年支出合计	161.26
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00

十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
	0.00		0.00
收入总计	161.26	支出总计	161.26

部门收入预算表

公开07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)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
161.26	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	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
2011301 行政运行	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399 其他商贸事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于金凤区商务和经济技术合作局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区商务经合局 2023 年财政拨款收入预算 161.26 万元，其中：本年收入 161.26 万元，包括一般公共预算拨款 161.26 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 161.26 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 121.67 万元、社会保障和就业支出 18.32 万元、卫生健康支出 10.62 万元，住房保障支出 10.65 万元。

二、关于金凤区商务和经济技术合作局 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

金凤区商务局合局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.16 万元，其中：本年收入安排支出 97.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 1 减少 35.29 万元，下降 26.64 %。

人员经费 87.75 万元，主要包括：基本工资 18.90 万元、津贴补贴 18.27 万元、奖金 23.47 万元、社会保障缴费 17.71 万元、退休费 2.41 万元、住房公积金 6.99 万元、

公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费 2.04 万元、邮电费 0.8 万元、物业管理费 0.02 万元、工会经费 1.06 万元、其他交通费 4.07 万元、其他商品和服务支出 1.42 万元。

(二) 项目支出情况说明

金凤区商务经合局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 64.10 万元，其中：本年收入安排支出 64.10 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)商贸事务(款)行政运行(项)2023 年预算 31.75 万元；一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)2023 年预算 20 万元；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险(项)2023 年预算 4.00 万元；卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急处理(项)2023 年预算 2.5 万元；卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 2.2 万元；住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2023 年预算 3.65 万元比 2022 年执行数减少 1057.58 万元，下降 94.2 %。主要用于消费促进工作经费 20 万元，政策性安置人员工资奖金等 31.75 万元；政策性安置人员养老保险 4.00 万元；政策性安置人员医疗保险费等 2.2 万元；政策性安置人员住房公积金 3.65 万元；疫情防控临聘人员工资 2.5 万元。

。

三、关于金凤区商务经合局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区商务经合局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算0万元。主要原因我单位无公务用车，厉行节约严格控制“三公”经费支出。

四、关于金凤区商务局合局2023年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区商务局合局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区商务局合局2023年收支预算情况的总体说明

金凤区商务局合局2023年收入总预算161.26万元，其中：本年收入161.26万元，上年结转结余0万元；支出总预算161.26万元，其中：本年支出161.26万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入161.26万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出161.26万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，商务经合局本级及所属 1 个行政单位，机关运行经费比 2022 年预算增加 0 万元

（二）政府采购情况

2023 年，商务经合局政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，商务经合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；办公家具原值 6.18 万元；其他资产原值 19.80 元。

（四）预算绩效情况

2023 年商务经合局无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

2023 年无其他预算说明情况。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 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、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、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。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。