

2022年昌乐县商务综合服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻发展散装水泥的法律、规章及方针、政策；组织实施发展散装水泥的中长期计划和年度计划；推广发展散装水泥的新技术、新工艺、新设备；监督、检查水泥生产企业。

（二）做好散装水泥统计工作，及时统计上报水泥生产、预拌混凝土、预拌砂浆、大型水泥制品及物流运输企业的散装水泥生产、运输供应、使用及废物再利用情况。

（三）加强业务培训，积极组织企业参加国家、省、市组织的新技术、新工艺、新设备培训，推进散装水泥各相关产业产品、设施和装备的技术进步，积极发展砂浆机械化施工。

（四）负责服务贸易促进平台建设、管理、维护工作，为推动服务贸易促进工作提供技术支持；协助做好服务贸易统计和分析工作；参与外商投资工作；协助做好宣传服务贸易、外商投资的相关政策等工作。

（五）宣传国家、省、市、县关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施；引导企业积极参加重要展会，开拓多元化国际市场。

（六）负责为部门和镇（街、区）食品、农产品质量安全示范区建设提供技术支持，督促食品、农产品质量安全示范区建设实施；协助做好对实施食品、农产品质量安全示范区建设工作的部门、镇（街、区）、企业的评估、考核、督查等工作。

（七）协助做好农业化学投入品市场的管理服务工作，参与制订区域内农业化学投入品生产、使用、管理等规范并按要求组织实施。

（八）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（九）完成昌乐县商务局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	93.44	一、一般公共服务支出	70.47
一般公共预算拨款收入	93.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9.33
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	5.68
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	7.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	93.44	本年支出合计	93.44
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	93.44	支出总计	93.44

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			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 拨款收入	上年 结转
			合计	93.44	93.44	93.44										
201			一般公共服务支出	70.47	70.47	70.47										
201	13		商贸事务	70.47	70.47	70.47										
201	13	50	事业运行	70.47	70.47	70.47										
208			社会保障和就业支出	9.33	9.33	9.33										
208	05		行政事业单位养老支出	9.33	9.33	9.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	9.33										
210			卫生健康支出	5.68	5.68	5.68										
210	11		行政事业单位医疗	5.68	5.68	5.68										
210	11	02	事业单位医疗	5.68	5.68	5.68										
221			住房保障支出	7.96	7.96	7.96										
221	02		住房改革支出	7.96	7.96	7.96										
221	02	01	住房公积金	7.96	7.96	7.96										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	93.44	93.44				
201			一般公共服务支出	70.47	70.47				
201	13		商贸事务	70.47	70.47				
201	13	50	事业运行	70.47	70.47				
208			社会保障和就业支出	9.33	9.33				
208	05		行政事业单位养老支出	9.33	9.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33				
210			卫生健康支出	5.68	5.68				
210	11		行政事业单位医疗	5.68	5.68				
210	11	02	事业单位医疗	5.68	5.68				
221			住房保障支出	7.96	7.96				
221	02		住房改革支出	7.96	7.96				
221	02	01	住房公积金	7.96	7.96				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	93.44	一、一般公共服务支出	70.47	70.47		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	9.33	9.33		
		八、卫生健康支出	5.68	5.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	7.96	7.96		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	93.44	本年支出合计	93.44	93.44		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	93.44	支出总计	93.44	93.44		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				93.44	93.44	91.89	1.55	
201			一般公共服务支出	70.47	70.47	68.93	1.55	
201	13		商贸事务	70.47	70.47	68.93	1.55	
201	13	50	事业运行	70.47	70.47	68.93	1.55	
208			社会保障和就业支出	9.33	9.33	9.33		
208	05		行政事业单位养老支出	9.33	9.33	9.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	9.33		
210			卫生健康支出	5.68	5.68	5.68		
210	11		行政事业单位医疗	5.68	5.68	5.68		
210	11	02	事业单位医疗	5.68	5.68	5.68		
221			住房保障支出	7.96	7.96	7.96		
221	02		住房改革支出	7.96	7.96	7.96		
221	02	01	住房公积金	7.96	7.96	7.96		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						93.44	91.89	1.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	91.89	91.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.97	29.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.49	10.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.35	28.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.22	4.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.96	7.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.55		1.55
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.83		0.83
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：昌乐县商务综合服务中心2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县商务综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县商务综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县商务综合服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：昌乐县商务综合服务中心2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	93.44	93.44	93.44						
301		工资福利支出	91.89	91.89	91.89						
301	01	基本工资	29.97	29.97	29.97						
301	02	津贴补贴	10.49	10.49	10.49						
301	07	绩效工资	28.35	28.35	28.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33	9.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	4.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	1.46						
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12						
301	13	住房公积金	7.96	7.96	7.96						
302		商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						
302	28	工会经费	0.83	0.83	0.83						
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转

注：昌乐县商务综合服务中心2022年没有项目支出预算。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县商务综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县商务综合服务中心2022年收支总预算均为93.44万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

昌乐县商务综合服务中心2022年收入预算为93.44万元，其中：财政拨款93.44万元，占100.00%。

三、关于支出预算总表的说明

昌乐县商务综合服务中心2022年支出预算为93.44万元，其中：基本支出93.44万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县商务综合服务中心2022年财政拨款收支总预算为93.44万元。

收入包括：一般公共预算93.44万元，占100.00%。

支出包括：一般公共服务（类）支出70.47万元，占75.42%；社会保障和就业（类）支出9.33万元，占9.98%；卫生健康（类）支出5.68万元，占6.08%；住房保障（类）支出7.96万元，占8.52%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县商务综合服务中心2022年一般公共预算拨款93.44万元，比上年增加9.92万元，增长11.88%，主要原因是人员工资经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县商务综合服务中心2022年一般公共预算支出为93.44万元，其中：一般公共服务（类）支出70.47万元，占75.42%；社会保障和就业（类）支出9.33万元，占9.98%；卫生健康（类）支出5.68万元，占6.08%；住房保障（类）支出7.96万元，占8.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出70.47万元，比上年减少13.05万元，下降15.62%，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位基本养老保险费、医疗保险费、住房公积金2021年全部列入本科目，2022年全部单列，导致本科目减少13.05万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出9.33万元，比上年增加9.33万元，主要原因是为规范科目使用，机关事业单位基本养老保险缴费列入一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）科目，2022年列支本科目，导致本科目增加9.33万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.68万元，比上年增加5.68万元，主要原因是为规范科目使用，事业单位医疗保险缴费列入一般公共服务（类）商贸事务

(款)事业运行(项)科目，2022年列支本科目，导致本科目增加5.68万元。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出7.96万元，比上年增加7.96万元，主要原因是为规范科目使用，行政事业单位住房公积金列入一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)科目，2022年列支本科目，导致本科目增加7.96万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县商务综合服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出93.44万元。主要用于：

1. 人员经费91.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费1.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县商务综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县商务综合服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县商务综合服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县商务综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年昌乐县商务综合服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为1.55万元。较2021年预算增加1.55万元，主要原因是2022年新增工会经费纳入预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县商务综合服务中心共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车

0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县商务综合服务中心2022年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指商务部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：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。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。