

# 重庆市九龙坡区商贸流通服务中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

承担会展促销活动。主要包括拟定会展经济发展政策措施并组织实施，指导和支持品牌展会发展，策划会展活动，承担会展活动的组织及相关服务工作；编制商贸重大活动和指导商贸企业开展促销活动，组织举办商务商贸促销活动；承担商务领域信访工作。主要包括商务领域原国有企业、集体企业改制政策解释、群众接访，商务领域各类矛盾纠纷排查、信访办理等；承担汽车行业管理工作。主要包括执行汽车销售管理办法加强行业销售行为规范监管、研究和提出行业发展政策等；提供商贸物流服务。主要包括开展商贸物流行业发展的政策咨询、项目建议、人才培养等工作，做好智慧物流和城乡高效配送体系建设，建立联动机制、便利化措施等相关服务工作；开展调查分析工作。主要包括承担商贸流通重点行业、重点项目、重点问题的调查分析工作。

### （二）单位构成

本单位在编人员 15 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 288.64 万元，其中：

一般公共预算拨款 288.64 万元。收入较 2022 年减少 48.11 万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少 48.11 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 288.64 万元，其中：一般公共服务支出预算 223.88 万元，社会保障和就业支出预算 30.77 万元，卫生健康支出预算 11.83 万元，住房保障支出预算 22.17 万元。支出预算较 2022 年减少 48.11 万元，主要是基本支出预算减少 48.11 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 288.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 288.64 万元，比 2022 年减少 48.11 万元。其中：基本支出 288.64 万元，比 2022 年减少 48.11 万元，主要原因是人员调整等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

九龙坡区商贸流通服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022

年减少 0 万元。主要原因是“三公”经费并入上级部门区商务委统一核算。

## 五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（部门预算公开联系人：杨抒 联系方式：023-68789753）

附表：1.2023年九龙坡区商贸流通服务中心部门财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区商贸流通服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区商贸流通服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年九龙坡区商贸流通服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年九龙坡区商贸流通服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年九龙坡区商贸流通服务中心政府性基金预算支出表

- 7.2023 年九龙坡区商贸流通服务中心部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区商贸流通服务中心部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区商贸流通服务中心部门支出总表(功能科目分类到项)
- 10.2023 年九龙坡区商贸流通服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 11.2023 年九龙坡区商贸流通服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 12.2023 年九龙坡区商贸流通服务中心项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区商贸流通服务中心政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区商贸流通服务中心项目绩效目标表

## 附件 1

## 2023 年九龙坡区商贸流通服务中心部门财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 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 |
| 一、本年收入     | 288.64 | 一、本年支出    | 288.64 | 288.64 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 288.64 | 一般公共服务支出  | 223.88 | 223.88 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 30.77  | 30.77  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 11.83  | 11.83  |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 22.17  | 22.17  |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 二、上年结转     |        | 二、结转下年    |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款   |        |           |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        |           |        |        |         |          |
| 国有资本经营收入   |        |           |        |        |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 收入合计       | 288.64 | 支出合计      | 288.64 | 288.64 |         |          |

## 附件 2

### 2023 年九龙坡区商贸流通服务中心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  |                  | 2023 年预算数 |        |      |
|---------|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 288.64    | 288.64 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 223.88    | 223.88 |      |
| 20111   | 纪检监察事务           | 38.75     | 38.75  |      |
| 2011150 | 事业运行             | 38.75     | 38.75  |      |
| 20113   | 商贸事务             | 185.12    | 185.12 |      |
| 2011350 | 事业运行             | 185.12    | 185.12 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.77     | 30.77  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.77     | 30.77  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.90     | 14.90  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.45      | 7.45   |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8.42      | 8.42   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.83     | 11.83  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.83     | 11.83  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.84      | 9.84   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.00      | 2.00   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 22.17     | 22.17  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.17     | 22.17  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.05     | 19.05  |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.12      | 3.12   |      |

### 附件 3

#### 2023 年九龙坡区商贸流通服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2023 年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计         | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 288.64     | 226.20 | 62.45  |
| 301    | 工资福利支出         | 232.01     | 217.18 | 14.83  |
| 30101  | 基本工资           | 51.98      | 51.98  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.50       | 5.50   |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 14.83      |        | 14.83  |
| 30107  | 绩效工资           | 38.75      | 38.75  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.90      | 14.90  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 7.45       | 7.45   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.92       | 7.92   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.68       | 1.68   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 19.05      | 19.05  |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.92       | 1.92   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 68.03      | 68.03  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 47.76      | 0.14   | 47.61  |
| 30201  | 办公费            | 3.00       |        | 3.00   |
| 30205  | 水费             | 0.36       |        | 0.36   |
| 30206  | 电费             | 1.84       |        | 1.84   |
| 30209  | 物业管理费          | 6.73       |        | 6.73   |
| 30216  | 培训费            | 1.40       |        | 1.40   |



|       |           |       |      |       |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30227 | 委托业务费     | 8.57  |      | 8.57  |
| 30228 | 工会经费      | 11.86 |      | 11.86 |
| 30229 | 福利费       | 3.26  |      | 3.26  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.74 | 0.14 | 10.60 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 8.88  | 8.88 |       |
| 30305 | 生活补助      | 8.28  | 8.28 |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.60  | 0.60 |       |

附件 4

2023 年九龙坡区商贸流通服务中心一般公共预算财政拨款  
基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 |            | 基本支出   |
|----------|------------|--------|
| 科目编码     | 科目名称       |        |
| 合计       |            | 288.64 |
| 501      | 机关工资福利支出   | 31.94  |
| 50102    | 社会保障缴费     | 31.94  |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 247.82 |
| 50501    | 工资福利支出     | 200.07 |
| 50502    | 商品和服务支出    | 47.76  |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 8.88   |
| 50901    | 社会福利和救助    | 8.88   |

附件 5

2023 年九龙坡区商贸流通服务中心一般公共预算“三公”经费支出  
表

单位：万元

| 2023 年预算数 |               |            |         |         |       |
|-----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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 |       |
|           |               |            |         |         |       |

## 附件 6

### 2023 年九龙坡区商贸流通服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

附件 7

2023 年九龙坡区商贸流通服务中心部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 288.64 | 合计        | 288.64 |
| 一般公共预算资金   | 288.64 | 一般公共服务支出  | 223.88 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 30.77  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 11.83  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 22.17  |
| 事业收入资金     |        |           |        |
| 上级补助收入资金   |        |           |        |
| 附属单位上缴收入资金 |        |           |        |
| 事业单位经营收入资金 |        |           |        |
| 其他收入资金     |        |           |        |

## 附件 8

## 2023 年九龙坡区商贸流通服务中心部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                      | 总计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|----------------------|--------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------|------------|------------------|----------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |                  |                     |                          |                    |          |            |                  |                      |          |
| 合计      |                      | 288.64 | 288.64           |                     |                          |                    |          |            |                  |                      |          |
| 201     | 一般公共服务支出             | 223.88 | 223.88           |                     |                          |                    |          |            |                  |                      |          |
| 20111   | 纪检监察事务               | 38.75  | 38.75            |                     |                          |                    |          |            |                  |                      |          |
| 2011150 | 事业运行                 | 38.75  | 38.75            |                     |                          |                    |          |            |                  |                      |          |
| 20113   | 商贸事务                 | 185.12 | 185.12           |                     |                          |                    |          |            |                  |                      |          |
| 2011350 | 事业运行                 | 185.12 | 185.12           |                     |                          |                    |          |            |                  |                      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 30.77  | 30.77            |                     |                          |                    |          |            |                  |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 30.77  | 30.77            |                     |                          |                    |          |            |                  |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 14.90  | 14.90            |                     |                          |                    |          |            |                  |                      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 7.45   | 7.45             |                     |                          |                    |          |            |                  |                      |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出         | 8.42   | 8.42             |                     |                          |                    |          |            |                  |                      |          |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 11.83 | 11.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 9.84  | 9.84  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 22.17 | 22.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 22.17 | 22.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 3.12  | 3.12  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件 9

## 2023 年九龙坡区商贸流通服务中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计            | 基本支出          | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| 合计      |                  | <b>288.64</b> | <b>288.64</b> |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 223.88        | 223.88        |      |
| 20111   | 纪检监察事务           | 38.75         | 38.75         |      |
| 2011150 | 事业运行             | 38.75         | 38.75         |      |
| 20113   | 商贸事务             | 185.12        | 185.12        |      |
| 2011350 | 事业运行             | 185.12        | 185.12        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.77         | 30.77         |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.77         | 30.77         |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.90         | 14.90         |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.45          | 7.45          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8.42          | 8.42          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.83         | 11.83         |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.83         | 11.83         |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.84          | 9.84          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.00          | 2.00          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 22.17         | 22.17         |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.17         | 22.17         |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.05         | 19.05         |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.12          | 3.12          |      |



附件 10

2023 年九龙坡区商贸流通服务中心一般公共预算财政拨款项目  
支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 |      | 项目支出 |
|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 |      |
| 合计       |      |      |
|          |      |      |
|          |      |      |

附件 11

2023 年九龙坡区商贸流通服务中心一般公共预算财政拨款  
项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 |      | 项目支出 |
|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 |      |
| 合计       |      |      |
|          |      |      |
|          |      |      |





附件 14

2023 年九龙坡区商贸流通服务中心项目绩效目标表

|             |      |      |      |       |     |      |       |           |  |  |  |  |          |       |  |  |  |  |
|-------------|------|------|------|-------|-----|------|-------|-----------|--|--|--|--|----------|-------|--|--|--|--|
| 单位信息:       |      |      |      |       |     |      |       | 项目名称:     |  |  |  |  | 职能职责与活动: |       |  |  |  |  |
| 主管部门:       |      |      |      |       |     |      |       | 项目经办人:    |  |  |  |  | 项目总额:    |       |  |  |  |  |
| 预算执行率权重(%): |      |      |      |       |     |      |       | 项目经办人电话:  |  |  |  |  | 其中:      | 财政资金: |  |  |  |  |
| 整体目标:       |      |      |      |       |     |      |       | 财政专户管理资金: |  |  |  |  | 0        |       |  |  |  |  |
|             |      |      |      |       |     |      |       | 单位资金:     |  |  |  |  | 0        |       |  |  |  |  |
|             |      |      |      |       |     |      |       | 社会投入资金:   |  |  |  |  | 0        |       |  |  |  |  |
|             |      |      |      |       |     |      |       | 银行贷款:     |  |  |  |  | 0        |       |  |  |  |  |
| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 指标方向性     |  |  |  |  |          |       |  |  |  |  |
|             |      |      |      |       |     |      |       |           |  |  |  |  |          |       |  |  |  |  |
|             |      |      |      |       |     |      |       |           |  |  |  |  |          |       |  |  |  |  |
|             |      |      |      |       |     |      |       |           |  |  |  |  |          |       |  |  |  |  |