

南充市商务发展事务中心 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市商务发展事务中心主要职能：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）2020 年重点工作

1、完成商务相关工作短期培训一期，培训人数 50 人左右。

2、积极开展对外劳务合作服务平台建设，到省厅和各地市州相关平台建设先进单位学习调研。

3、配合市局相关科室，积极参与内贸消费促进相关活动的组织实施，完成第十届啤酒节相关活动的事务性工作。

4、协助市局组织企业开展经贸促进活动，完成相关活动的事务性工作。

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 2020 年收支总预算 49.37 万元，比 2019 年收支预算总数减少 42.36 万元，主要原因是年初结转结余减少了 30.99 万元及在职人员减少，减少了基本支出拨款。

（一）收入预算情况

商务发展事务中心 2020 年收入预算 49.37 万元。其中：一般公共预算拨款收入 46.16 万元，占 93.50%；上年结转 3.21 万元，占 6.50%

（二）支出预算情况

商务发展事务中心 2020 年支出预算 49.37 万元。其中：基本支出 42.37 万元，占 85.82%；项目支出 7.00 万元，占 14.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

商务发展事务中心 2020 年财政拨款收支总预算 46.16 万元，比 2019 年收支预算总数减少 45.26 万元，主要原因是年初一般公共预算结转结余减少了 30.68 万元及在职人员减少，减少了基本支出拨款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 46.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 7.00 万元、社会保障和就业支

出 4.20 万元、卫生健康支出 4.14 万元、住房保障支出 3.15 万元、粮油物资储备支出 27.67 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 2020 年一般公共预算当年拨款 46.16 万元，比 2019 年收支预算总数减少 14.58 万元，主要原因是在职人员减少，减少了基本支出拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 7.00 万元,占 15.16%；社会保障和就业支出 4.20 万元,占 9.10%；卫生健康支出 4.14 万元,占 8.97%；住房保障支出 3.15 万元,占 6.82%；粮油物资储备支出 27.67 万元,占 59.95%。

（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）2020 年预算数为 7.00 万元，主要用于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，主要包括对外劳务合作服务平台的建设、商务相关工作的短期等方面支出。

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）2020 年预算数为 4.20 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）2020年预算数为4.14万元，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）2020年预算数为3.15万元，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）粮油事务（款）事业运行（项）2020年预算数为27.67万元，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2020年一般公共预算基本支出39.16万元，其中：

人员经费37.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1.43万元，主要包括：办公费、工会经费等支出。

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2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2020年本单位未安排因公出国（境）费用，与上

年度预算一致。

（二）2020 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020 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。

2020 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2020 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 2020 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 2020 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

2020 年，商务发展事务中心运行经费支出 7 万元，比 2019 年持平。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支

出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2019 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。

（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，2020 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，按照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.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

- 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.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“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.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市商务发展事务中心

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:商务发展事务中心

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 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	46.16	一、一般公共服务支出	7
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.14
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.15
		二十一、粮油物资储备支出	30.88
		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	
		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	
本年收入合计	46.16	本年支出合计	49.37
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	3.21	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	49.37	支出总计	49.37

部门预算支出总表

单位:商务发展事务中心

项 目			科目代码	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
科目编码									
类	款	项							
合计					49.37	42.37	7		
外经科					49.37	42.37	7		
商务发展事务中心					49.37	42.37	7		
201			201	一般公共服务支出	7		7		
201	13		20113	商贸事务	7		7		
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	7		7		
208			208	社会保障和就业支出	4.2	4.2			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.2	4.2			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2			
210			210	卫生健康支出	4.14	4.14			
210	11		21011	行政事业单位医疗支出	4.14	4.14			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.14	4.14			
221			221	住房保障支出	3.15	3.15			
221	02		22102	住房改革支出	3.15	3.15			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.15	3.15			
222			222	粮油物资储备支出	30.88	30.88			
222	01		22201	粮油事务	30.88	30.88			
222	01	50	2220150	事业运行	30.88	30.88			

财政拨款收支预算总表

单位: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(按功能科目)					
项目	2020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	46.16	一、本年支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	46.16	一般公共服务支出	7	7	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		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		社会保障和就业支出	4.2	4.2	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.14	4.14	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	3.15	3.15	0	0	0
		粮油物资储备支出	27.67	27.67	0	0	0
		国有资本经营预算支出					
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	46.16	支出总计	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:商务发展事务中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类						小计	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				46.16	46.16	46.16	39.16	7					
外经科				46.16	46.16	46.16	39.16	7					
商务发展事务中心				46.16	46.16	46.16	39.16	7					
			对事业单位	46.16	46.16	46.16	39.16	7					
505	01	50501	工资福利	37.73	37.73	37.73	37.73						
505	02	50502	商品和服	8.43	8.43	8.43	1.43	7					

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：商务发展事务中心

科目			项目	合计	工资福利支出										
类	款	项	单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医疗补
			合计												
			合计		46.16	37.73	15	0.25	1.25		9.74	4.2		4.14	
外经科					46.16	37.73	15	0.25	1.25		9.74	4.2		4.14	
商务发展事务中心					46.16	37.73	15	0.25	1.25		9.74	4.2		4.14	
201			201	一般公共服务支出	7										
201	13		20113	商贸事务	7										
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	7										
208			208	社会保障和就业支出	4.2	4.2						4.2			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.2	4.2						4.2			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.2	4.2						4.2			
210			210	卫生健康支出	4.14	4.14								4.14	
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14								4.14	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.14	4.14								4.14	
221			221	住房保障支出	3.15	3.15									
221	02		22102	住房改革支出	3.15	3.15									
221	02	01	2210201	住房公积金	3.15	3.15									
222			222	粮油物资储备支出	27.67	26.24	15	0.25	1.25		9.74				
222	01		22201	粮油事务	27.67	26.24	15	0.25	1.25		9.74				
222	01	50	2220150	事业运行	27.67	26.24	15	0.25	1.25		9.74				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：商务发展事务中心

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利
类	款	项								
合计				46.16						
外经科				46.16						
商务发展事务中心				46.16						
201			201	一般公共服务支出	7					
201	13		20113	商贸事务	7					
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	7					
208			208	社会保障和就业支出	4.2					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.2					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.2					
210			210	卫生健康支出	4.14					
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.14					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.14					
221			221	住房保障支出	3.15					
221	02		22102	住房改革支出	3.15					
221	02	01	2210201	住房公积金	3.15					
222			222	粮油物资储备支出	27.67					
222	01		22201	粮油事务	27.67					
222	01	50	2220150	事业运行	27.67					

		机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助				
也资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	务用车购	设备购置	大型修缮	也资本性	小计	资福利支	品和服务	对事业单	小计	性支出（	性支出（	小计	费用补贴	利息补贴
								46.16	37.73	8.43							
								46.16	37.73	8.43							
								46.16	37.73	8.43							
								7		7							
								7		7							
								7		7							
								4.2	4.2								
								4.2	4.2								
								4.2	4.2								
								4.14	4.14								
								4.14	4.14								
								4.14	4.14								
								3.15	3.15								
								3.15	3.15								
								3.15	3.15								
								27.67	26.24	1.43							
								27.67	26.24	1.43							
								27.67	26.24	1.43							

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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				39.16	37.73	1.43
外经科				39.16	37.73	1.43
商务发展事务中心				39.16	37.73	1.43
301		301	工资福利支出	37.73	37.73	
301	01	30101	基本工资	15	15	
301	02	30102	津贴补贴	0.25	0.25	
301	03	30103	奖金	1.25	1.25	
301	07	30107	绩效工资	9.74	9.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.2	4.2	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	13	30113	住房公积金	3.15	3.15	
302		302	商品和服务支出	1.43		1.43
302	01	30201	办公费	0.23		0.23
302	28	30228	工会经费	1.2		1.2

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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				39.16	37.73	1.43
外经科				39.16	37.73	1.43
商务发展事务中心				39.16	37.73	1.43
505		505	对事业单位经常性补助	39.16	37.73	1.43
505	01	50501	工资福利支出	37.73	37.73	
505	02	50502	商品和服务支出	1.43		1.43

一般公共预算项目支出预算表

单位:商务发展事务中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		7
			009	外经科		7
			449003	商务发展事务中心		7
201			449003	一般公共服务支出		7
201	13		449003	商贸事务		7
201	13	99	449003	其他商贸事务支出	对外劳务合作服务平台建设	3
201	13	99	449003	其他商贸事务支出	跨境电商	2
201	13	99	449003	其他商贸事务支出	市场运行监测	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

单位编码	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	

政府性基金“三公”经费支出预算表

商务发展事务中心

单位：万元

单位编码	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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
449003-南充市 商务发展事务中心	7	7								
市场运行监测	2	2		根据南委编发[2019]24号《关于同意成立南充市商务发展事务中心的批复》，我中心负责商务系统的人才交流及短期培训，对全市市场运行监测人员进行1次业务培训。	培训市场监测人员	1次	全市市场监测人员业务能力提高	75%	相关单位满意度	≥90%
					培训市场监测人员达标率	≥90%			培训人员满意度	≥90%
					培训市场监测人员完成时间	2020年12月底之前	提高全市市场监测人员业务能力时效	≥3年		
					培训市场监测人员费用	2万元				
跨境电商	2	2		根据南委编发[2019]24号《关于同意成立南充市商务发展事务中心的批复》，我中心负责商务系统的人才交流及短期培训，将对基层跨境电商进行1次培训。	培训跨境电商	1次	提高跨境电商培训人员工作能力	75%	参训单位满意度	≥90%
					培训跨境电商达标率	≥95%			培训对象满意度	≥90%
					培训跨境电商完成时间	2020年12月底之前	提高跨境电商培训人员工作能力时效	≥3年		
					培训跨境电商费用	培训费2万元				
对外劳务合作 服务平台建设	3	3		根据南委编发[2019]24号文《关于同意成立南充市商务发展事务中心的批复》，我中心主要职责为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，2020年完成对外劳	建设平台	1套	维护外派劳务人员利益	40%	服务对象满意度	≥85%
					建设平台完成率	≥40%			民众满意度	≥85%
					建设平台完成时间	2020年12月底之前	对外派劳务人员利益服务时效	≥3年		
					建设平台费用	3万元（其中劳务费用1.2万元；差旅费0.8万元；办公费1万元）1				