

2022年济宁市流通业发展服务中心 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) 开展流通业相关课题的调查研究、统计分析,编制相关报告,为商贸流通业发展规划等提供决策支撑和研究咨询服务。

(二) 协助推进全市国有商贸流通企业改组改制工作,建立现代企业制度;承担商业、物资、外贸等市属国有流通企业改制清算等相关事务性工作;协助做好商务系统职工信访稳定相关事务工作。

(三) 承担全市外商投资企业服务相关工作。

(四) 承担全市流通企业公共服务平台、外商投资企业数据库的建设、运行、维护等工作;协助建设流通领域专家库。

(五) 承办市商务局交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位为济宁市商务局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:综合科、党建科、调研科、信息科、行业发展科、企业改革科、外商投资服务科、离退休人员服务科。

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	824.93	一、一般公共服务支出	819.93
一般公共预算拨款收入	824.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	5.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	824.93	本年支出合计	824.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	824.93	支出总计	824.93

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	824.93	824.93	824.93											
201			一般公共服务支出	819.93	819.93	819.93											
201	13		商贸事务	819.93	819.93	819.93											
201	13	50	事业运行	819.93	819.93	819.93											
216			商业服务业等支出	5.00	5.00	5.00											
216	02		商业流通事务	5.00	5.00	5.00											
216	02	50	事业运行	5.00	5.00	5.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	824.93	819.93	5.00			
201			一般公共服务支出	819.93	819.93				
201	13		商贸事务	819.93	819.93				
201	13	50	事业运行	819.93	819.93				
216			商业服务业等支出	5.00		5.00			
216	02		商业流通事务	5.00		5.00			
216	02	50	事业运行	5.00		5.00			

财政拨款收支预算表

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	824.93	一、一般公共服务支出	819.93	819.93		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	5.00	5.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	824.93	本年支出合计	824.93	824.93		
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	824.93	支 出 总 计	824.93	824.93		

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	824.93	819.93	791.45	28.48	5.00
201			一般公共服务支出	819.93	819.93	791.45	28.48	
201	13		商贸事务	819.93	819.93	791.45	28.48	
201	13	50	事业运行	819.93	819.93	791.45	28.48	
216			商业服务业等支出	5.00				5.00
216	02		商业流通事务	5.00				5.00
216	02	50	事业运行	5.00				5.00

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
		合计				819.93	791.45	28.48
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	599.05	599.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.15	159.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.46	98.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.39	146.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.82	92.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.82	43.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.40	32.40	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	19.17	19.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.39		21.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.56		5.56
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.03		6.03
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	199.49	192.40	7.09
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.88	39.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.09	151.09	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.42	1.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.09		7.09

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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	

政府性基金支出预算表

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：济宁市流通业发展服务中心单位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：济宁市流通业发展服务中心单位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：济宁市流通业发展服务中心单位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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	1.80	1.80	1.80							
201			一般公共服务支出	1.80	1.80	1.80							
201	13		商贸事务	1.80	1.80	1.80							
201	13	50	事业运行	1.80	1.80	1.80							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	819.93	819.93	819.93							
301		工资福利支出	599.05	599.05	599.05							
301	01	基本工资	159.15	159.15	159.15							
301	02	津贴补贴	98.46	98.46	98.46							
301	03	奖金	146.39	146.39	146.39							
301	07	绩效工资	92.82	92.82	92.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	43.82	43.82							
301	12	其他社会保障缴费	6.84	6.84	6.84							
301	13	住房公积金	32.40	32.40	32.40							
301	14	医疗费	19.17	19.17	19.17							
302		商品和服务支出	21.39	21.39	21.39							
302	01	办公费	5.56	5.56	5.56							
302	02	印刷费	0.60	0.60	0.60							
302	07	邮电费	0.80	0.80	0.80							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	0.40	0.40	0.40							
302	28	工会经费	6.03	6.03	6.03							
302	39	其他交通费用	6.00	6.00	6.00							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	199.49	199.49	199.49							
303	01	离休费	39.88	39.88	39.88							
303	02	退休费	151.09	151.09	151.09							
303	05	生活补助	1.42	1.42	1.42							
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.09	7.09	7.09							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		5.00	5.00	5.00							
参加广交会、进口博览会等经贸活动	其他运转类	5.00	5.00	5.00							

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

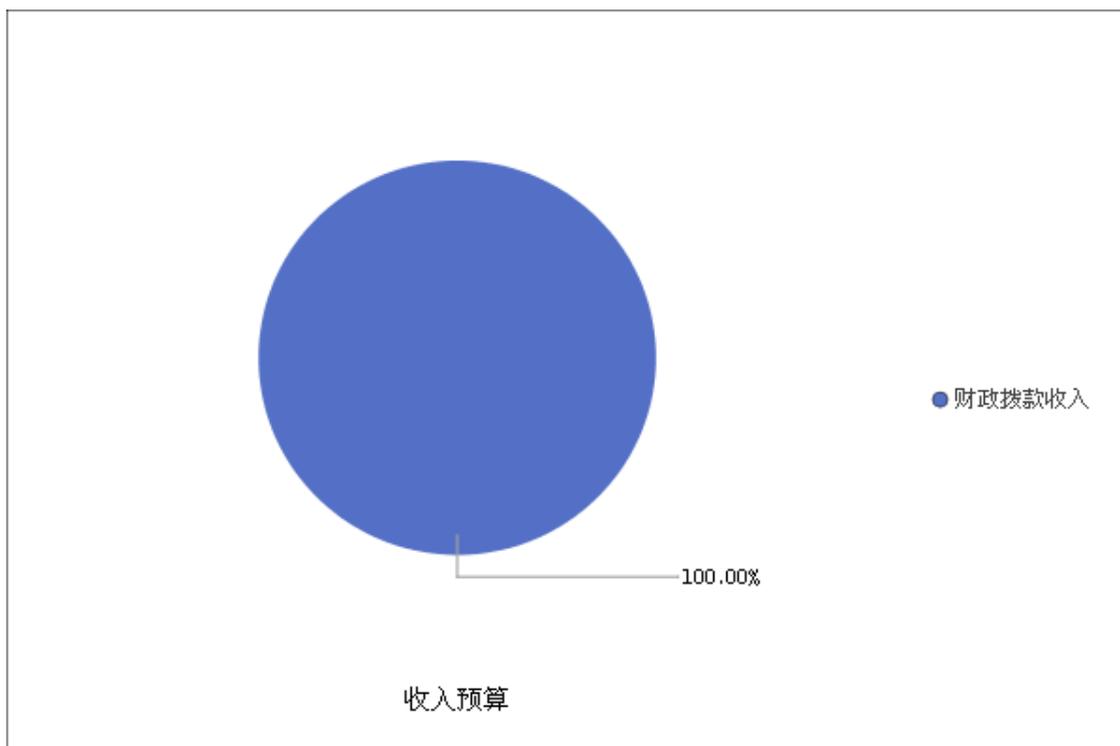
按照综合预算的原则，济宁市流通业发展服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市流通业发展服务中心单位2022年收支总预算均为824.93万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、商业服务业等支出。

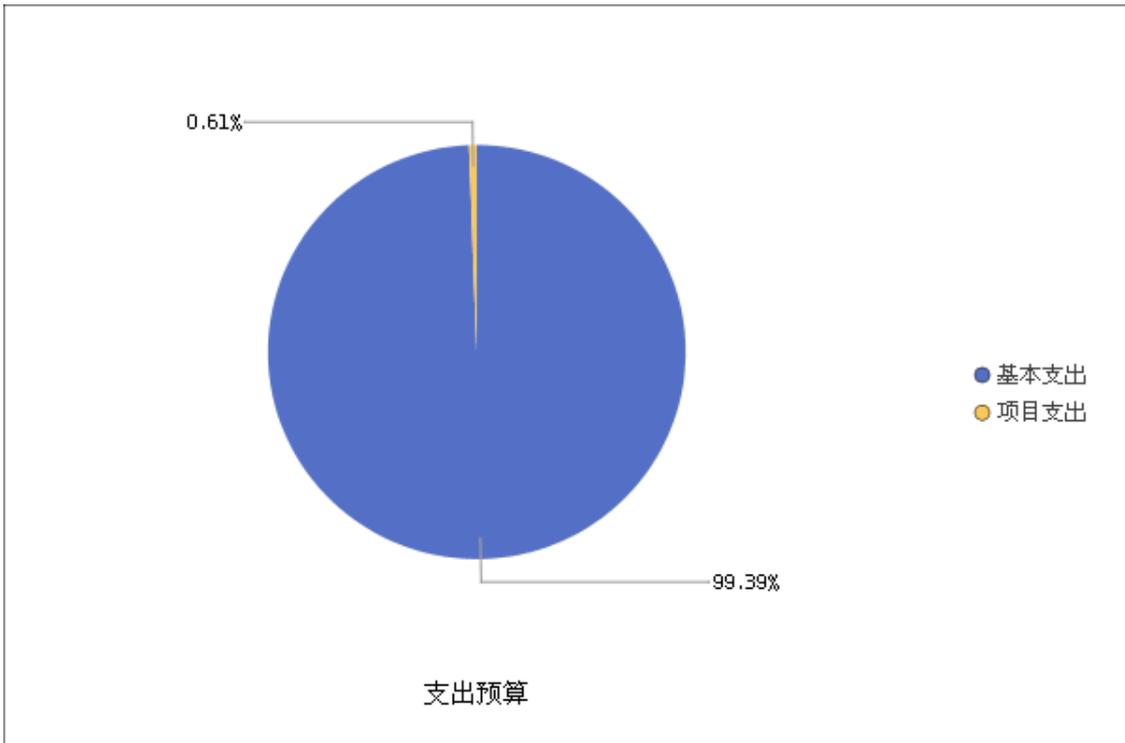
二、关于收入预算总表的说明

济宁市流通业发展服务中心单位2022年收入预算824.93万元，其中：财政拨款收入824.93万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

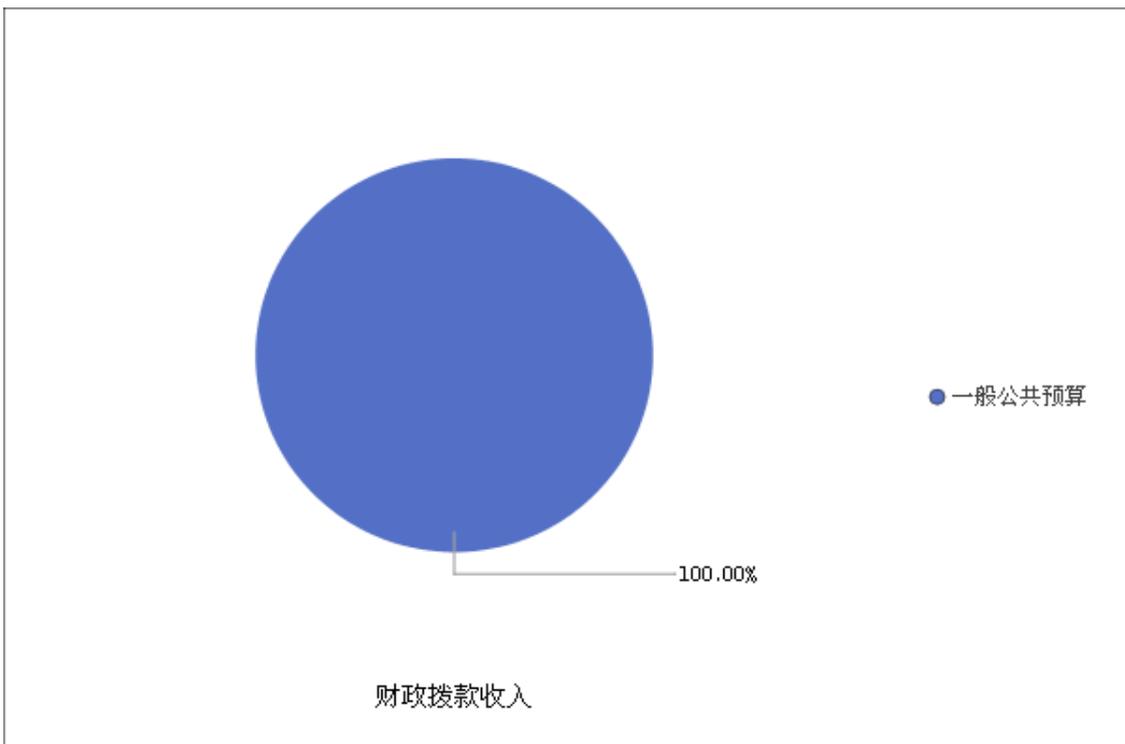
济宁市流通业发展服务中心单位2022年支出预算824.93万元，其中：基本支出819.93万元，占99.39%；项目支出5.00万元，占0.61%。



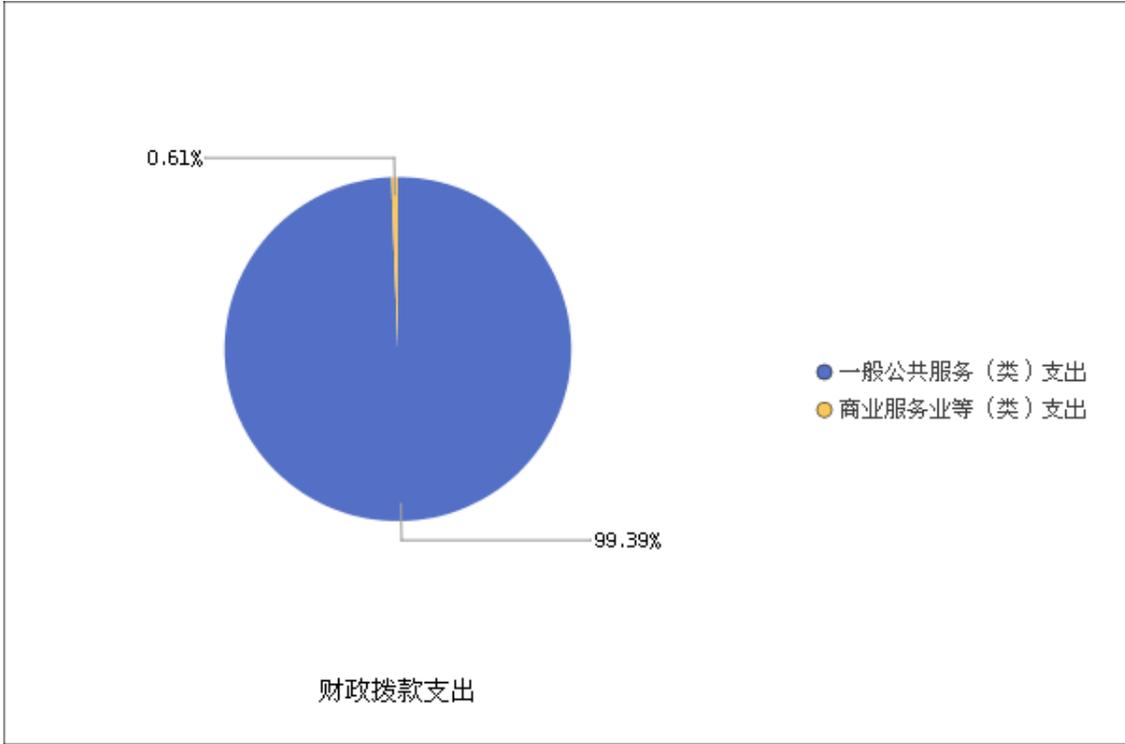
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市流通业发展服务中心单位2022年财政拨款收支总预算为824.93万元。

收入包括：一般公共预算824.93万元，占100.00%。



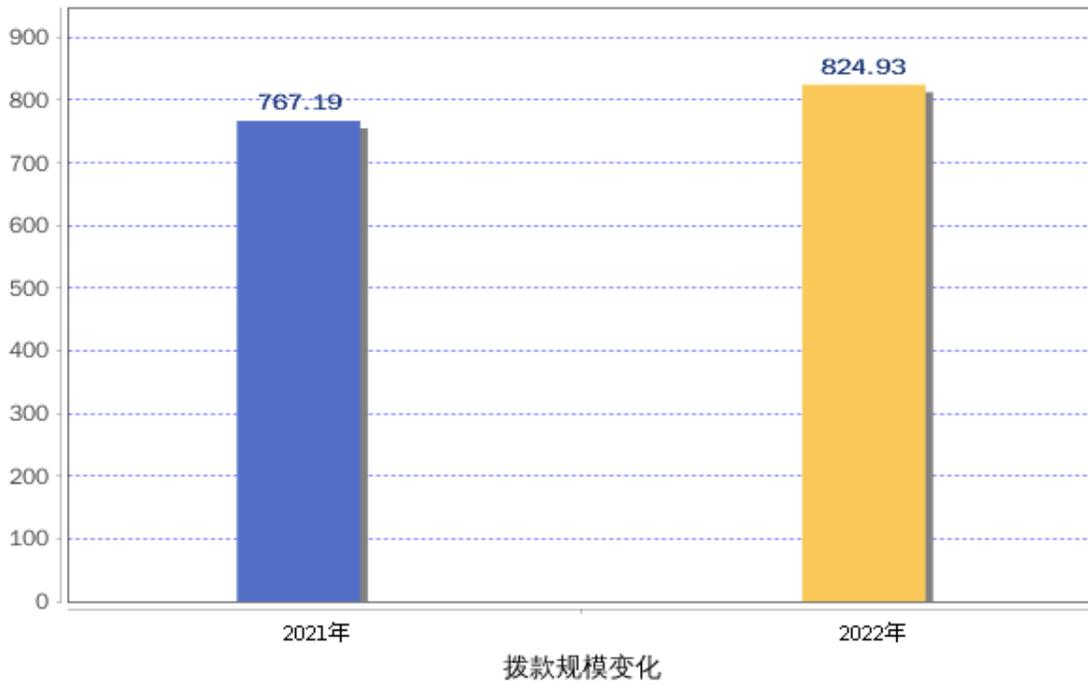
支出包括：一般公共服务（类）支出819.93万元，占99.39%；商业服务业等（类）支出5.00万元，占0.61%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

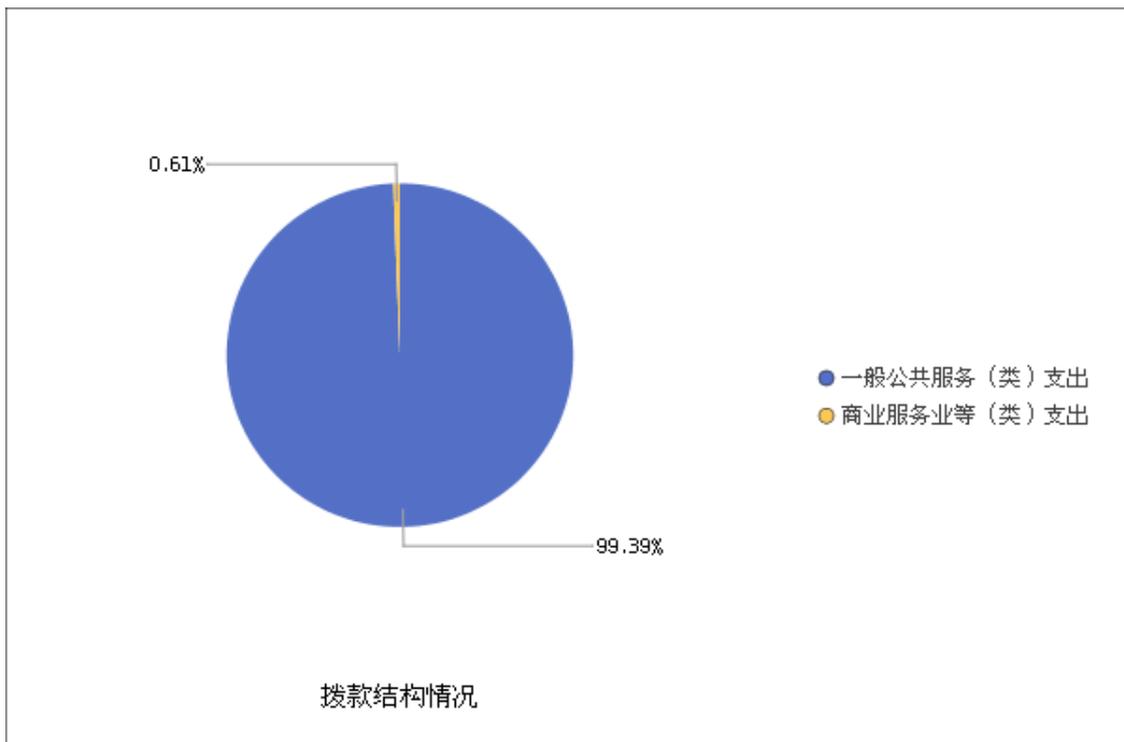
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市流通业发展服务中心单位2022年一般公共预算拨款824.93万元，比上年增加57.74万元，增长7.53%，主要原因是人员经费结构调整导致预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市流通业发展服务中心单位2022年一般公共预算支出为824.93万元，其中：一般公共服务（类）支出819.93万元，占99.39%；商业服务业等（类）支出5.00万元，占0.61%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 819.93万元，与上年相比比上年增加52.74万元，增长6.87%，主要原因是人员经费结构调整导致预算增加。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）5.00万元，与上年相比比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是参加广交会、进口博览会等经贸活动经费增加导致预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市流通业发展服务中心单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出819.93万元。主要用于：人员工资和日常公用开支。

1. 人员经费791.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费28.48万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市流通业发展服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用

车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市流通业发展服务中心单位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

济宁市流通业发展服务中心单位2022年无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

济宁市流通业发展服务中心单位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，济宁市流通业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年济宁市流通业发展服务中心的事业运行经费财政拨款预算为28.48万元。较2021年预算减少4.19万元，下降12.83%。主要原因是：严格落实过紧张要求，大力压减一般性支出，降低事业运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1.80万元，其中：财政拨款1.80万元。其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市流通业发展服务中心单位所属各预算单位

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年部门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）绩效目标设置情况

济宁市流通业发展服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金5.00万元，其中财政拨款5.00万元。拟对参加广交会、进口博览会等经贸活动等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5万元，其中财政拨款5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化参加广交会、进口博览会等经贸活动等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	参加广交会、进口博览会等经贸活动			
主管部门	济宁市商务局			
项目单位	济宁市流通业发展服务中心			
资金情况	金额：5万元			
项目目标	目标1：利用展会平台，宣传我市形象，达到招商引资目的 目标2：辅助主管部门办好2次经贸活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加经贸活动次数	2次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	活动完成及时率	100%
		成本指标	组织参加经贸活动展会平均成本	1万元/人/次
	招商活动单位成本		1万元/人/次	
	效益指标	社会效益指标	外贸进出口增长率	5%
		可持续影响指标	提高良好营商环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

注：一年期项目填报此表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）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：指县（区）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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 事业运行(项), 主要用于反映各级供销社的事业单位的基本支出。