

舟山市商务促进中心 2021 年单位预算

一、舟山市商务促进中心概况

（一）主要职能

（1）承担商务发展理论和政策研究，开展开放型经济、商贸流通等领域研究服务。

（2）承担全市开放型经济、商贸流通政策和重点产业宣传工作，开展引资、引技、引智相关服务。

（3）承担商务领域创新、开发、推广、交流和咨询服务工作。

（4）为全市企业开拓国内外市场等提供咨询和会展服务。

（5）承担商务信息网络建设工作。

（6）完成舟山市商务促进中心交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、舟山市商务促进中心 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市商务促进中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市商务促进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、事业单位经营收入；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。舟山市商务促进中心 2022 年收支总预算 318.16 万元

（二）关于舟山市商务促进中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市商务促进中心 2022 年收入预算 318.16 万元，比上年执行数增加 10.71 万元，增长 3.48%。主要原因是人员工资变化。

其中：一般公共预算拨款收入 300.40 万元，占 94.42%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 17.75 万元，占 5.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。。

（三）关于舟山市商务促进中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市商务促进中心 2022 年支出预算 318.16 万元比上年执行数增加 10.71 万元，增长 3.48%。主要原因是人员工资变化。

1. 按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出 243.32 万元、社会保障和就业支出 26.48 万元、卫生健康支出 9.14 元、住房保障支出 39.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 300.41 万元；日常公用支出 17.75 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市商务促进中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市商务促进中心 2022 年财政拨款收支总预算 318.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 300.40 万元；事业单位经营收入 17.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 243.32 万元、社会保障和就业支出 26.48 万元、卫生健康支出 9.14 万元、住房保障支出 39.23 万元。

（五）关于舟山市商务促进中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市商务促进中心 2022 年一般公共预算当年拨款 300.40 万元，比上年执行数增加 16.13 万元，增长 5.67%，主要是由于机构改革后，原国贸中心人员工资保障部分基数增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 228.43 万元，占 76.04%；社会保障和就业（类）支出 26.48 万元，占 8.81%；卫生健康（类）支出 6.27 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 39.23 万元，占 13.06%。

3. 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）事业运行（项）事务 228.43 万元，主要用于单位事业人员工资、奖金和商品服务等基本支出。

(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)事务 17.65 万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 8.83 万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 4.49 万元,主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 1.78 万元,主要用于单位事业人员公务员医疗补助支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 39.23 万元,主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于舟山市商务促进中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市商务促进中心 2022 年一般公共预算基本支出 300.41 万元,其中:

人员经费 277.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 22.81 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、水费、电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市商务促进中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市商务促进中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市商务促进中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市商务促进中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市商务促进中心 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市商务促进中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2022 年舟山市商务促进中心无政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市商务促进中心所属各预算单位共有车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市商务促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 300.40 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事

业单位经营收入” “其他收入” “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、



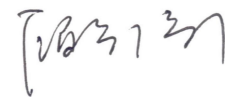
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022 年度单位预算

单位：舟山市商务促进中心



公开日期：2022 年 5 月 16 日

单位负责人（签字）： 财务负责人（签字）： 经办人（签字）：

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	300.40	一般公共服务支出	243.32
一般公共预算	300.40	商贸事务	243.32
政府性基金预算		事业运行	243.32
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	26.48
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	26.48
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65
四、事业单位经营收入	17.75	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83
五、上级补助收入		卫生健康支出	9.14
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	9.14
七、其他收入		事业单位医疗	6.56
		公务员医疗补助	2.57
		住房保障支出	39.23
		住房改革支出	39.23
		住房公积金	39.23
本年收入合计	318.16	本年支出合计	318.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	318.16	支出总计	318.16

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	318.16	277.60	22.81		17.75		
201	一般公共服务支出	243.32	205.62	22.81		14.89		
20113	商贸事务	243.32	205.62	22.81		14.89		
2011350	事业运行	243.32	205.62	22.81		14.89		
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48					
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	9.14	6.27			2.87		
21011	行政事业单位医疗	9.14	6.27			2.87		
2101102	事业单位医疗	6.56	4.49			2.07		
2101103	公务员医疗补助	2.57	1.78			0.79		
221	住房保障支出	39.23	39.23					
22102	住房改革支出	39.23	39.23					
2210201	住房公积金	39.23	39.23					

2022年部门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
一、财政拨款	300.40	一般公共服务支出	228.43
一般公共预算	300.40	商贸事务	228.43
政府性基金预算		事业运行	228.43
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	26.48
		行政事业单位养老支出	26.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.83
		卫生健康支出	6.27
		行政事业单位医疗	6.27
		事业单位医疗	4.49
		公务员医疗补助	1.78
		住房保障支出	39.23
		住房改革支出	39.23
		住房公积金	39.23
收入总计	300.40	支出总计	300.40

2022年部门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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	300.40	300.40	277.60	22.81	
201	一般公共服务支出	228.43	228.43	205.62	22.81	
20113	商贸事务	228.43	228.43	205.62	22.81	
2011350	事业运行	228.43	228.43	205.62	22.81	
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48	26.48		
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48	26.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	17.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	8.83		
210	卫生健康支出	6.27	6.27	6.27		
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	6.27		
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	4.49		
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78		
221	住房保障支出	39.23	39.23	39.23		
22102	住房改革支出	39.23	39.23	39.23		
2210201	住房公积金	39.23	39.23	39.23		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	300.40	277.60	22.81
301	工资福利支出	277.53	277.53	
30101	基本工资	45.34	45.34	
30103	奖金	82.84	82.84	
30107	绩效工资	68.92	68.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65	
30109	职业年金缴费	8.83	8.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	39.23	39.23	
30199	其他工资福利支出	6.03	6.03	
302	商品和服务支出	22.81		22.81
30201	办公费	0.77		0.77
30205	水费	4.60		4.60
30209	物业管理费	1.83		1.83
30211	差旅费	0.10		0.10
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	9.00		9.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	2.79		2.79
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

2022年部门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支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

说明：2022年未安排使用政府性基金预算拨款的支出。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

说明：2022年未安排使用国有资本经营预算拨款的支出。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**