

# 江汉区商务发展服务中心 2020 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

- (一) 事业单位运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

### 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

#### 二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 数据表格

- 表 1. 2020 年部门收支预算总表
- 表 2. 2020 年部门收入预算总表
- 表 3. 2020 年部门支出预算总表
- 表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2020 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 8. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9. 部门预算绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职责

- 1、承担原商业行办的离退休干部管理工作。
- 2、承担为辖区商业企业提供政策咨询、商务商品信息等服务性工作。
- 3、承担辖区商业改制企业的善后工作。
- 4、承担上级交办的其他事项。

#### (二) 部门预算单位构成情况

本部门为江汉区商务发展服务中心，无下属基层单位。此次公开内容只涵盖江汉区商务发展服务中心经费预算。

#### (三) 人员情况

江汉区商务发展服务中心共有编制 16 人，其中：事业人员编制 16 人。2019 年 12 月在职实有人数 11 人，其中：事业人员 11 人（其中参照公务员法管理 0 人）。退休人员实有数 9 人。

### 二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门总预算412.29万元,比2019年预算减少381.21万元,下降48%,变动的主要原因是原商业行办退休干部由江汉区商务局接管。

2020年部门预算收入412.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入412.29万元,占100%。

2020年部门预算支出412.29万元,其中:基本支出321.24万元,占77.9%;项目支出91.05万元,占22.1%。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1、一般公共服务支出303.86万元;
- 2、社会保障和就业支出41.71万元;
- 3、卫生健康支出31.92万元;
- 4、住房保障支出34.80万元。

### 三、一般公共预算安排情况

2020年一般公共预算安排支出412.29万元(按功能分类到项级详见公开表5),具体情况如下:

(一)基本支出321.24万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2019年预算减少341.41万元,下降51.5%,变动的主要原因是原商业行办退休干部由江汉区商务局接管。

(二)项目支出91.05万元,较2019年预算减少39.8万元,下降30.4%,变动的主要原因是原商业行办退休干部由江汉区商务局接管无老干工作经费预算。其中按功能科目分类,主要用于:

- 1、其他商贸事务支出91.05万元。

稳定工作经费16.05万元,主要用于根据《信访条例》有效解决区商业系统改制企业遗留的各类矛盾纠纷,维护社会和谐稳定;

党建和文明创建工作经费6万元,主要用于中心党委开展基层党建工作、组织宣传纪检工作、党员经常性教育工作;

房屋出租税金 25 万元，主要用于单位房屋出租应缴纳的税金；不可预见经费 44 万元，用于解决预算执行中的一些不确定支出的经费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况**

2020 年一般公共预算基本支出 321.24 万元（按经济分类到款级详见公开表 6），其中：

##### **（一）人员经费 281.93 万元。包括：**

工资福利支出 250.68 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、等。

对个人和家庭的补助 31.25 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 39.31 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **六、其他重要事项说明**

##### **（一）事业单位运行经费情况**

2020 年部门事业单位运行经费 39.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

##### **（二）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3.4 万元。包括：物类 3.4 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 1963.92 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

#### **（四）绩效目标设置情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 91.05 万元，共设立项目绩效指标 24 条，主要的绩效目标是党建活动成果量、改制企业档案建立完成率、信访回复率、税金计算缴纳合规性。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 412.29 万元，共设立整体绩效指标 21 条。

#### **（五）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

## **第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

### **一、“三公”经费的单位范围**

2020 年江汉区商务发展服务中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括江汉区商务发展服务中心单位。

### **二、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

#### **（一）因公出国（境）费**

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

#### **（二）公务接待费**

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）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。

（七）机关运行经费：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等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85793101

## 第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

### 2020年部门收支预算总表

单位名称：区商务发展中心（一类）

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	412.29	201一般公共服务支出	303.86	<b>支出（部门预算经济分类）</b>	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	254.63
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	54.01
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	31.25
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	41.71	310资本性支出	3.40
		210卫生健康支出	31.92	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	69.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	34.80		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	412.29	本年支出合计	412.29	本年支出合计	412.29
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	412.29	支出总计	412.29	支出总计	412.29

## 2020年部门收入预算总表

单位名称：区商务发展中心（一类）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业经营收入	其他收入	事业基金收支差额	上年结转、结余
合计		412.29	412.29							
201	一般公共服务	303.86	303.86							
20113	商贸事务	303.86	303.86							
2011350	事业运行（商贸）	212.81	212.81							
2011399	其他商贸事务支出	91.05	91.05							
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71							
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71							
2080502	事业单位离退休	24.90	24.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61							
210	卫生健康支出	31.92	31.92							
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10							
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.76	21.76							
21099	其他卫生健康支出	0.82	0.82							
2109901	其他卫生健康支出	0.82	0.82							
221	住房保障支出	34.80	34.80							
22102	住房改革支出	34.80	34.80							
2210201	住房公积金	26.17	26.17							
2210203	购房补贴	8.63	8.63							

## 2020年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	结转下年
合计		412.29	321.24	91.05				
201	一般公共服务	303.86	212.81	91.05				
20113	商贸事务	303.86	212.81	91.05				
2011350	事业运行（商贸）	212.81	212.81					
2011399	其他商贸事务支出	91.05		91.05				
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71					
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71					
2080502	事业单位离退休	24.90	24.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	31.92	31.92					
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10					
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.76	21.76					
21099	其他卫生健康支出	0.82	0.82					
2109901	其他卫生健康支出	0.82	0.82					
221	住房保障支出	34.80	34.80					
22102	住房改革支出	34.80	34.80					
2210201	住房公积金	26.17	26.17					
2210203	购房补贴	8.63	8.63					

## 2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	412.29	201一般公共服务支出	303.86		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	254.63	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	54.01	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	31.25	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	41.71		310资本性支出	3.40	
		210卫生健康支出	31.92		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	69.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	34.80				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	412.29	本年支出合计	412.29		本年支出合计	412.29	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	412.29	支出总计	412.29		支出总计	412.29	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

## 2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		412.29	321.24	91.05
201	一般公共服务	303.86	212.81	91.05
20113	商贸事务	303.86	212.81	91.05
2011350	事业运行（商贸）	212.81	212.81	
2011399	其他商贸事务支出	91.05		91.05
208	社会保障和就业支出	41.71	41.71	
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	
2080502	事业单位离退休	24.90	24.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	31.92	31.92	
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.76	21.76	
21099	其他卫生健康支出	0.82	0.82	
2109901	其他卫生健康支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	34.80	34.80	
22102	住房改革支出	34.80	34.80	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	
2210203	购房补贴	8.63	8.63	

## 2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		321.24	281.93	39.31
301	工资福利支出	250.68	250.68	
30101	基本工资	49.04	49.04	
30102	津贴补贴	20.53	20.53	
30103	奖金	77.00	77.00	
30107	绩效工资	37.00	37.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	14.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	15.41	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	26.17	26.17	
302	商品和服务支出	39.31		39.31
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	1.47		1.47
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	5.45		5.45
30299	其他商品和服务支出	15.11		15.11
303	对个人和家庭的补助	31.25	31.25	
30302	退休费	24.90	24.90	
30307	医疗费补助	6.35	6.35	

公开表7

## 2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

## 2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

## 基本信息表

单位名称：区商务发展服务中心						单位：万元
<b>部门负责人</b>	<b>陶俊</b>	<b>财务负责人</b>	<b>金奕</b>	<b>联系电话</b>	85793101	
<b>部门总体资金情况</b>	总体资金情况					当年金额
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)				<b>412.29</b>
		其他资金				
		<b>合 计</b>				<b>412.29</b>
	支出构成	基本支出				<b>321.24</b>
		项目支出				<b>91.05</b>
		合 计				<b>412.29</b>
<b>单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况</b>	<p>根据江编发【2016】29号文件精神，江汉区商务发展服务中心为公益一类正科级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。核定事业编制16名。2019年7月实有在职11人，退休9人。</p>					
<b>单位职能概述</b>	<p>主要职责和业务范围是：承担原商业行办的离退休干部管理工作；承担为辖区商业企业提供政策咨询、商务商品信息等服务性工作；承担辖区商业改制企业的善后工作；承担上级交办的其他事项。</p>					
<b>2020年主要工作任务</b>	<p>按照上级党委的要求，扎实推进中心系统党建工作，认真开展主题教育、学习活动，加强党的组织建设、思想建设和作风建设；承担改制企业善后工作，对改制遗留问题以及由此引发的信访维稳工作，在上级党委领导下及时处置，避免由此引发的恶性事件发生；完成上级交办的工作任务。</p>					

## 2020年整体预算绩效目标表

单位名称：区商务发展服务中心

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	党建及文明创建工作	党建活动开展次数	15次	
			走进社区活动次数	2次	
		房屋出租税金	缴纳税种的数量	5种	增值税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税
		稳定工作	改制企业的数量	108户	
			改制企业档案数量	80户	
			托管特困企业的数量	13户	
	产出质量	党建及文明创建工作	党建活动参与率	>90%	
			党建活动成果量	12	
		房屋出租税金	上缴非税收入	全额	
			税金计算缴纳合规性	合规	
		稳定工作	企业托管完成率	100%	
			改制企业档案建立完成率	>70%	
			慰问到位率	100%	
			信访回复率	>=95%	
	成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%-100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
	完成时效	综合指标	各项工作完成及时性	100%	
	项目效益	经济效益	房屋出租税金	上缴非税收入	193万元
社会效益		党建及文明创建工作	社区实事完成率	100%	
		稳定工作	大型上访事件数	0件	
可持续影响		综合指标	商务发展中心工作的可持续性	得到保障	
服务对象满意度	综合指标	信访回复满意度	>90%		

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区商务发展中心（一类） 项目名称：稳定工作经费  
项目 2020 年本级财政预算金额：16.05 万元

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	改制企业档案建立完成率	>85%	
01 产出数量	企业托管完成率	100%	
01 产出数量	遗留问题解决企业数	>=108 户	
02 产出质量	慰问到位率	100%	
02 产出质量	信访回复率	>=95%	
04 完成时效	信访事件处理及时性	<=3 个工作日	
06 社会效益	大型上访事件数	0 件	
09 服务对象满意度	信访回复满意度	>90%	

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区商务发展中心（一类） 项目名称：党建及文明创建工作经费  
项目 2020 年本级财政预算金额：6 万元

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	党建活动开展次数	15 次	
01 产出数量	社区实事完成率	100%	
02 产出质量	党建活动参与率	>90%	
04 完成时效	工作完成及时性	100%	
06 社会效益	党建活动成果量	12	
06 社会效益	违纪违法事项数	0	
09 服务对象满意度	党员满意度	>95%	

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区商务发展中心（一类） 项目名称：房屋出租税金  
项目 2020 年本级财政预算金额：25 万元

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	汇算清缴完成率	100%	
02 产出质量	纳税缴纳合规性	合规	
04 完成时效	税金缴纳及时性	100%	
06 社会效益	税收优惠率	50%	
06 社会效益	滞纳金缴纳数	0	