铜仁市商务局2023年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市商务局　　编制

2023年3月

目　录

目　录 ..... - 2 -
第一部分　铜仁市商务局概况 ..... - 1 -
一、部门主要职能 ..... - 1 -
二、部门机构设置 ..... - 5 -
（一）预算单位构成 ..... - 5 -
（二）内设机构设置 ..... - 5 -
三、部门人员构成 ..... - 5 -
第二部分　铜仁市商务局 2023 年预算公开报表 ..... - 6 -
铜仁市商务局 2023 年部门收支预算总表 ..... - 6 -
铜仁市商务局 2023 年部门收入预算总表 ..... - 8 -
铜仁市商务局 2023 年部门支出预算总表 ..... - 9 -
铜仁市商务局 2023 年财政拨款收支预算总表 ..... - 11 -
铜仁市商务局 2023 年一般公共预算支出表 ..... - 12 -
铜仁市商务局 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） ..... - 13 -
铜仁市商务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表 ..... - 18 -
铜仁市商务局 2023 年政府性基金预算支出表 ..... - 19 -
铜仁市商务局 2023 年国有资本经营预算支出表 ..... - 19 -
铜仁市 2023 年基本支出预算总表 ..... - 20 -

铜仁市2023年项目支出预算总表 ..... - 22 -
第三部分　铜仁市商务局2023年部门预算安排说明 ..... - 23 -
一、部门收支总体情况说明 ..... - 23 -
二、部门收入总体情况说明 ..... - 24 -
三、部门支出总体情况说明 ..... - 25 -
四、财政拨款收支总体情况说明 ..... - 26 -
五、基本支出预算总体情况说明 ..... - 27 -
六、项目支出预算总体情况说明 ..... - 28 -
七 、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明 ..... - 28 -
八 、政府性基金预算支出情况说明 ..... - 29 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 ..... - 29 -
第四部分　其他重要事项说明 ..... - 30 -
一、部门运行经费安排情况 ..... - 30 -
二、政府采购情况 ..... - 30 -
三、国有资产占有使用情况 ..... - 30 -
四、预算绩效管理情况 ..... - 31 -
五、 部分专有名词解释 ..... - 33 -

铜仁市商务局2023年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分　铜仁市商务局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规；拟订全市商务发展规划以及规定、办法和措施并监督实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油、散装水泥、食品药品流通行业进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依照授权颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制订全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）负责协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法协助对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）指导协调全市外商投资工作，拟订全市外商投资政策和改革方案并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商企业审核工作，规范招商引资活动；指导全市经济技术开发区的工作。

（十一）负责全市对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的申报工作；归口管理争取境外无偿援助工作。

（十二）贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策，拟订全市口岸管理办法和有关文件并督促落实；负责管理协调全市口岸工作，统筹规划全市口岸管理信息化建设。

（十三）负责指导全市商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康发展。

（十四）负责指导和组织全市商务系统人才培训工作。

（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十六）完成市委、市人民政府和省商务厅交办的其他事项。

（十七）职责调整。

1.将市商务局反垄断相关职责划入市市场监管局。

2.将市商务局食糖收储、轮换和日常管理等职责划入市发展和改革委员会。

3.将市商务局融资租赁公司、商业保理公司和典当行等管理职责划入市金融工作办公室。

4.所属事业单位承担的行政职责划入市商务局。

（十八）职责分工。

1.与市市场监督管理局的职责分工。市商务局负责拟订药品流通行业发展规划和政策，市市场监督管理局在药品监督管理中，配合执行药品流通行业发展规划和政策。市商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策，市市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类安全的监督管理。

2.与市发展和改革委员会的职责分工。市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划上报，市商务局负责计划下达后的组织实施。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市商务局 2023 年部门预算单位具体包括：行政单位 1 个：铜仁市商务局；参照公务员法管理的事业单位 0 个；财政全额拨款事业单位 3 个：铜仁市中小商贸流通企业服务中心、对外经济服务中心、中国国际贸易促进委员会铜仁支会；财政差额拨款事业单位 0 个。除铜仁市商务局为财务独立核算单位外，其他单位财务均由局机关统一核算，本部门无下属预算单位，本部门预算及为本级预算。

（二）内设机构设置

铜仁市商务局内设机构 7 个,分别为：办公室、行政审批科、市场体系建设科、市场运行科、对外经济科、口岸管理科、组织人事科。

三、部门人员构成

铜仁市商务局（含所属机构）核定编制数为 57 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 34 人（含参公事业编制）。实有人数总计 152 人，在职人员为 52 人，其中:行政人员 19 人，事业人员 33 人；离退休人员为 100 人，其中:离休人员 4 人，退休人员 96 人。

第二部分　铜仁市商务局 2023 年预算公开报表

表 1

铜仁市商务局 2023 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）　　单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2014.06	一、本年支出	2014.06	
（一）财政拨款收入	2014.06	（一）一般公共服务支出	1391.42	
1.一般公共预算拨款收入	2014.06	（三）国防支出		
2.政府性基金预算拨款收收入		（四）公共安全支出		
3.国有资本经营预算收入		（五）教育支出		
（二）财政专户管理资金收入		（六）科学技术支出		
（三）单位资金收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
1.事业收入		（八）社会保障和就业支出	521.35	
2.事业单位经营收入		（十）卫生健康支出	33.63	
3.上级补助收入		（十一）节能环保支出		
4.附属单位上缴收入		（十二）城乡社区支出		
5.其他收入		（十三）农林水支出		
		（十四）交通运输支出		
二、上年结转结余		（十五）资源勘探工业信息等支出		
		（十六）商业服务业等支出		
		（十七）金融支出		

铜仁市商务局2023年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）　　单位：万元

2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十)自然资源海洋气象等支出		
		(二十一)住房保障支出	67.66	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余（非财政拨款）		
收　入　总　计	**2014.06**	**支　出　总　计**	**2014.06**	

表 2

铜仁市商务局 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		
栏次	1＝2+14	2	3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14＝15+19+20	15＝16+17+18	16	17	18	19	20
合计	2014.06	2014.06	2014.06	2014.06																
铜仁市商务局本级	2014.06	2014.06	2014.06	2014.06																

表 3

铜仁市商务局 2023 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																年终结转结余（非财政拨款）	备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						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	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1＝2+3＝4+20	2＝5+9+12+15+18+21	3＝7+10+13+16+19+22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		2014.06	1381.67	632.39	2014.06	2014.06	1381.67	632.39														
201	一般公共服务支出	1391.42	759.03	632.39	1391.42	1391.42	759.03	632.39														
20113	商贸事务	1391.42	759.03	632.39	1391.42	1391.42	759.03	632.39														
2011301	行政运行	759.03	759.03		759.03	759.03	759.03															
2011302	一般行政管理事务	632.39		632.39	632.39	632.39		632.39														
208	社会保障和就业支出	521.35	521.35		521.35	521.35	521.35															
20805	行政事业单位离退休	521.35	521.35		521.35	521.35	521.35															
2080501	行政单位离退休	418.44	418.44		418.44	418.44	418.44															

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30		75.30	75.30	75.30															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87		15.87	15.87	15.87															
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.74	11.74		11.74	11.74	11.74															
210	卫生健康支出	33.63	33.63		33.63	33.63	33.63															
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63		33.63	33.63	33.63															
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63		33.63	33.63	33.63															
221	住房保障支出	67.66	67.66		67.66	67.66	67.66															
22102	住房保障支出	67.66	67.66		67.66	67.66	67.66															
2210201	住房公积金	67.66	67.66		67.66	67.66	67.66															
合计		2014.06	1381.67	632.39	2014.06	2014.06	1381.67	632.39														

表 4

铜仁市商务局 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2014.06	一、本年支出	2014.06	
（一）一般公共预算拨款	2014.06	（一）、一般公共服务支出	1391.42	
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（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		
		（八）、社会保障和就业支出	521.35	
		（十）、卫生健康支出	33.63	
		（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）、资源勘探工业信息等		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等		
		（二十一）、住房保障支出	67.66	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转				
收入总计	2014.06	支出总计	2014.06	

表 5

铜仁市商务局 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		2014.06	1381.67	632.39	
201	一般公共服务支出	1391.42	759.03	632.39	
20113	商贸事务	1391.42	759.03	632.39	
2011301	行政运行	759.03	759.03		
2011302	一般行政管理事务	632.39		632.39	
208	社会保障和就业支出	521.35	521.35		
20805	行政事业单位离退休	521.35	521.35		
2080501	行政单位离退休	418.44	418.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87		
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.74	11.74		
210	卫生健康支出	33.63	33.63		
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63		
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63		
221	住房保障支出	67.66	67.66		
22102	住房改革支出	67.66	67.66		
2210201	住房公积金	67.66	67.66		

表 6

铜仁市商务局 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合　　计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	837.88
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	209.89
		30102	津贴补贴	135.83
		30103	奖金	134.51
		30107	绩效工资	80.02
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.30
		30109	职业年金缴费	15.87
		30110	职工基本医疗保险缴费	33.63
		30112	其他社会保障缴费	2.35
50103	住房公积金	30113	住房公积金	67.66
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	82.82
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	621.02
50201	办公经费	30201	办公费	526.49
		30202	印刷费	2.00
		30204	手续费	
		30205	水费	1.10
		30206	电费	5.80

		30207	邮电费	5.20
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	15.00
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	8.49
		30229	福利费	14.34
		30239	其他交通费用	35.98
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	1.62
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.00
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	

		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30111	其他社会保障缴费	
		30113	住房公积金	
		30199	其他工资福利支出	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	
		30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30203	咨询费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	

		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	
		30214	租赁费	
		30215	会议费	
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	
		30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	120.00
50701	费用补贴	31204	费用补贴	

50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	120.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	435.16
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	4.98
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	62.04
		30302	退休费	368.14
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

铜仁市商务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2023 年初预算数				2023 年与上年预算数增减变化额	2023 年与上年预算数相比增减变化比率	备注（变化原因）
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2＝3+4+5	3	4	5	6＝2-1	7＝6/1	8
合计	5.05	5.00	5.00			-0.05	-0.99%	厉行节约
一、 因公出国（境）费								
二、公务接待费	1.05	1.00	1.00			-0.05	-4.76%	厉行节约
三、公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	4.00			0	0	
1. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00			0	0	
2. 公务用车购置费								

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市商务局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	无				
合计					

表 9

铜仁市商务局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	无				
合计					

表 10

铜仁市 2023 年基本支出预算总表

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
铜仁市商务局	人员类	20113	商贸事务	30101	基本工资	209.89	209.89	209.89									
				30102	津贴补贴	135.83	135.83	135.83									
				30103	奖金	134.51	134.51	134.51									
				30107	绩效工资	80.02	80.02	80.02									
				30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35									
				30199	其他工资福利支出	82.82	82.82	82.82									
				30305	生活补助	4.98	4.98	4.98									

		20805	行政事业单位养老支出	30301	离休费	62.04	62.04	62.04										
				30302	退休费	368.14	368.14	368.14										
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.30	75.30	75.30										
				30109	职业年金缴费	15.86	15.86	15.86										
		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.63	33.63	33.63										
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	67.66	67.66	67.66										
	公用经费	20113	商贸事务	30201	办公费	14.10	14.10	14.10										
				30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
				30205	水费	1.10	1.10	1.10										
				30206	电费	5.80	5.80	5.80										
				30207	邮电费	5.20	5.20	5.20										
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00										
				30228	工会经费	8.49	8.49	8.49										
				30229	福利费	14.34	14.34	14.34										
				30239	其他交通费用	35.98	35.98	35.98										
				30215	会议费	1.62	1.62	1.62										
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
				30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										

表 11

铜仁市 2023 年项目支出预算总表

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3＝4+5+6	4	5	6	7	8＝9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
铜仁市商务局	项目经费	20113	商贸事务	30201	办公费	512.39	512.39	512.39									
				31299	其他对企业补助	120.00	120.00	120.00									

第三部分　铜仁市商务局2023年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.部门收入预算总额2014.06万元，其中：本年收入2014.06万元；上年结转结余 0万元。本年收入：财政拨款收入2014.06万元。

2.部门支出预算总额2014.06万元，其中：本年支出2014.06万元；年终结转结余(非财政拨款)0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出1391.42万元；社会保障和就业支出521.35 万元；卫生健康支出33.63万元；住房保障支出67.66万元；2023年预计年末无结转。

3. 铜仁市商务局2023年部门收支总预算2014.06万元,比 2022年部门收支总预算增加130.09万元,主要原因一是养老保险、工伤、医疗保险、职业年金和公积金缴费基数上调，导致缴费增加；二是2022 年人员经费基本工资和薪级工资调整；三是2023年市级猪肉储备预算增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 2014.06 万元全部为当年预算，比上年增加 130.09 万元，**主要原因**一是养老保险、工伤、医疗保险、职业年金和公积金缴费基数上调，导致缴费增加；二是 2022 年人员经费基本工资和薪级工资调整；三是 2023 年市级猪肉储备预算增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 2014.06 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 1391.42 万元，占总收入的 69.09%；社会保障和就业支出 521.35 万元，占总收入的 25.88%；卫生健康支出 33.63 万元，占总收入的 1.67%；住房保障支出 67.66 万元，占总收入的 3.36%。具体如下：

1.一般公共服务支出（类）1391.42 万元，比上年减少 355.91 万元，其中：商贸事务(款) 行政运行（项）759.03 万元；一般行政管理事务（项）632.39 万元。

2.社会保障和就业支出(类)521.35 万元 比上年增加 465.02 万元，其中：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）75.30 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.87 万元；行政单位离退休（项）418.44 万元；其他行政事业单位养老支出（项）11.74 万元。

3. 卫生健康支出（类）33.63 万元，比上年增加 7.62 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.63 万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.66 万元，比上年增加 13.36 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 2014.06 万元，比上年增加 130.09 万元，主要原因一是养老保险、工伤、医疗保险、职业年金和公积金缴费基数上调，导致缴费增加；二是 2022 年人员经费基本工资和薪级工资调整；三是 2023 年市级猪肉储备预算增加。其中:基本支出 1381.67 万元，比上年增加 188.73 万元，占部门支出的 68.60%,原因是一是养老保险、工伤、医疗保险、职业年金和公积金缴费基数上调，导致缴费增加；二是 2022 年人员经费基本工资和薪级工资调整。基本支出主要用于基本运转的支出，按支出功能分类为:一般公共服务支出(类)749.28 万元，比上年减少 443.66 万元。社会保障和就业支出(类) 521.35 万元，比上年增加 465.02 万元；卫生健康支出(类)33.63 万元，比上年增加 7.62 万元；住房保障支出(类) 67.66 万元，比上年增加 13.36 万元。

项目支出预算总额 632.39 万元，占部门支出的 31.40%，比上年增加 78.00 万元，主要原因一是 2023 年市级猪肉储备预算增加。项目支出主要用于主要用于边防和海关通关检查支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)632.39 万元，占总支出的 31.40%，比上年增加 78.00 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额 2014.06 万元，其中：本年收入 2014.06 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2014.06 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2.部门财政拨款支出预算预算总额 2014.06 万元,按支出功能分类：一般公共服务支出 1391.42 万元；社会保障和就业支出 521.35 万元；卫生健康支出 33.63 万元；住房保障支出 67.66 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 130.09 万元，主要原因一是养老保险、工伤、医疗保险、职业年金和公积金缴费基数上调，导致缴费增加；二是 2022 年人员经费基本工资和薪级工资调整；三是 2023 年市级猪肉储备预算增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2023年**部门**基本支出总额为1381.67万元，其中：人员经费1273.04万元，公用经费支出108.63万元，比上年增加52.09万元，主要原因一是养老保险、工伤、医疗保险、职业年金和公积金缴费基数上调，导致缴费增加；二是2022年人员经费基本工资和薪级工资调整。

人员经费1273.04万元，具体分为：工资福利支出837.88万元、对个人和家庭的补助435.16万元。包括：基本工资209.89万元、津贴补贴135.83万元、奖金134.51万元、绩效工资80.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.30万元、职业年金15.86万元、职工基本医疗保险缴费33.63万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金67.66万元、其他工资福利支出82.82万元；对个人和家庭的补助支出435.16万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费62.04万元、退休费368.14万元、生活补助4.98万元。

公用经费108.63万元。包括：办公费14.10万元、印刷费2.00万元、水费1.10万元、电费5.80万元、邮电费5.20万元、差旅费15.00万元、会议费1.62万元、工会经费8.49万元、福利费14.34万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用35.98万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023 年项目支出总额为 632.39 万元，其中：一般公共预算项目支出 632.39 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 2 个，主要是边防海关工作经费项目和铜仁市猪肉储备调节工作经费，占项目支出总额的 92.60％。

七 、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算 5.00 万元，其中：一般公共预算安排 5.00 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 5.00 万元相比减少 0.05 万元，下降率为 0.99%，明细如下：

1.出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，**年初未下达到部门**。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年 4.00 万元等同，增长率为 0%，原因是本年度单位公务车数量与 2021 年度一致，本部门的公务用车保有量为 2 辆。

3 公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 0.05 万元，比上年下降 4.76%，下降原因主要是厉行节约，减少不必要的公务接待。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分　其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023年部门运行经费预算为108.63万元，比上年增加17.89万元，比上年增加19.72%，变动原因是：人员变动导致运行经费增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年末，本部门国有资产合计769.41万元，比上年减少599.89万元，减原因是支付部分项目款，流动资产减少。主要包括流动资产629.67万元、固定资产净值75.83万元（原值248.30万元），无形资产净值63.92万元（原值118.10万元）等。（其中:部门及所属预算单位车辆共计2辆，含:一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）。2023年拟购置固定资产7.71万元，主要是全市网络安全固定资产。

四、预算绩效管理情况

2023年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标5个，预算资金2014.06万元（其中单位资金0万元）。项目支出中：其他运转类项目3个，绩效目标3个，预算资金632.39万元；特定类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">边防海关工作经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">铜仁市商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">铜仁市商务局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">465.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">465.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：及时拨付经费，协助海关及边检工作，确保航空口岸正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>说明</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国际航班架次</td><td>≥50架</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通关检查效率</td><td>不超过1小时</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行期间</td><td>2023年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工作经费</td><td>=465.60万元</td><td></td></tr>
<tr><td>项目或定额成本控制率</td><td>=100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供便捷的交通出行</td><td>≥50架</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高铜仁对外开放水平</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客通关满意度	⩾95%	

铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	商务业务经费				
主管部门	铜仁市商务局		**实施单位**	铜仁市商务局	
资金情况	**年度资金总额：**	46.79			
	其中：财政拨款	46.79			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：社消零持续增长				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**说明**
	产出指标	数量指标	向省商务厅报送市场监测周报信息和月报信息数量	⩾36篇	
		质量指标	信息质量	不因信息质量被省厅通报	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	商务业务经费	=46.79万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	内外贸健康有序发展，促进社会消费品零售总额快速增长	有效发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	⩾95%	

铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	铜仁市猪肉储备调节工作经费				
主管部门	铜仁市商务局		**实施单位**	铜仁市商务局	
资金情况	**年度资金总额：**	120.00			
	其中：财政拨款	120.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：完成600吨猪肉储备任务，其中，冻猪肉300吨，生猪活体储备300吨（约3000头生猪）				
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**说明**
	产出指标	数量指标	猪肉储备	≥600吨	
		质量指标	猪肉合格率	＝100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	猪肉储备调节工作经费	≤120万元	
			项目或定额成本控制率	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	促进生猪产业稳定发展和市场平稳运行	有效促进	
		可持续影响指标	维护猪肉生产者和消费者利益	有效维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	

五、部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.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（项）：反映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费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业养老方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。