

北京市东城区商务促进中心 2023 年单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	20

一、单位概况

主要职能

1.配合区商务局对本区的拍卖、单用途商业预付卡、加油站等流通秩序领域，在依法授权的情况下开展调查、统计、分析、宣传、指导工作。

2.配合商务局对本区商务领域市场运行开展综合、专项监测工作。受托对区内商务领域重点、热点问题开展研究，提供流通经济发展咨询服务，撰写相关规划、规范性等文稿。

3.组织开展具有行业特点的安全宣传教育和培训；承担本区商务领域专业人才培养；协助区商务局组织相关企业活动。

4.配合区商务局做好对外贸易经营者备案登记、办理服务外包及软件出口合同登记等对外服务事项的受理及区政务服务中心区商务局窗口电话咨询等工作。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	322.81	一、一般公共服务支出	302.52
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	20.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	322.81	本年支出合计	322.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	322.81	支出总计	322.81

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.06	1.06				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	42.20	42.20				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.37	39.37				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	4.33	4.33				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.06	0.06				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	103.42	103.42				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	25.56				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	12.78	12.78				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.57	9.57				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.21	22.21				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.80	10.80				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68	0.68				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16	0.16				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24	0.24				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.95	0.95				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.55	0.55				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17	0.17				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.41	3.41				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78	3.78				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36	1.36				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.91	0.91				
2011350-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.39	1.39				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	18.91	18.91				
合 计			322.81	322.81				

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计														

注：本表无数据

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本表无数据

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	322.81	一、本年支出	322.81
（一）一般公共预算资金	322.81	一、一般公共服务支出	302.52
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	20.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	322.81	支出总计	322.81

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
215002-北京市东城区商务促进中心	2011350	事业运行	302.52	302.52	290.08	12.44		
215002-北京市东城区商务促进中心	2080502	事业单位离退休	20.29	20.29	18.91	1.38		
		合 计	322.81	322.81	308.99	13.82		

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	42.20	42.20	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.37	39.37	
50501-工资福利支出	30103-奖金	4.33	4.33	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.06	0.06	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	103.42	103.42	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险	25.56	25.56	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	12.78	12.78	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.63	10.63	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.21	22.21	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.80	10.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.41		3.41
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.30		2.30
50905-离退休费	30302-退休费	18.91	18.91	
50999-其他对个人和家庭	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合 计	322.81	308.99	13.82

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	1.36				1.36

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								

注：本表无数据

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区商务促进中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		322.81	322.81	322.81			
整体绩效目标	整体绩效目标	承担辅助性商务工作，本单位人员和办公经费支出。保证中心人员基本支出正常支付，保障中心日常工作和综合办公需要。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性	指标值	度量单位		
	人员和办公日常工作保障	时效指标		定性	及时拨付到位		
		成本指标		=	322.81	万元	
质量指标			定性	保障中心人员的基本支出正常支付，保障中心日常工作和综合办公的需要，保障机构正常运转。			
服务对象满意度指标			≥	90	%		

三、2023 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。本单位 2023 年收支总预算 322.81 万元。

(二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 322.81 万元，其中：财政拨款收入 322.81 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 322.81 万元，其中：基本支出 322.81 万元，占 100%。

(四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 322.81 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 322.81 万元。

(五) 关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 322.81 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 302.52 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 20.29 万元，占 6%。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 322.81 万元，其中：

人员经费 308.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 13600 元，比 2022 年减少 400 元。其中：公车运行维护费 13600 元。减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 322.81 万元。其中：财政拨款预算 322.81 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

3. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 322.81 万元。本单位项目具体绩效目标见附件 13，所有项目公开绩效目标见附件 14。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业（类）事业单位离退休支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）事业单位离退休支出（款）事业单位职业年金（项）：反映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。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区商务促进中心

2023年02月08日