

2023年度市商务局所属单位预算信息公开目录

一、邯郸市商务局机关本级收支预算	1
二、商务局后勤服务中心收支预算	49
三、商务综合执法支队收支预算	77
四、邯郸市商业幼儿园收支预算	104
五、邯郸市商务局基建生活福利处收支预算	134
六、邯郸市商务局社会商业管理处收支预算	156
七、邯郸市商业职工医院收支预算	178
八、邯郸市商业网点建设管理办公室收支预算	200

一、邯郸市商务局 机关本级收支预算

单位预算收支总表

218001 邯郸市商务局 机关本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6746.90	一、一般公共服务支出	4262.18
2	二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	835.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	144.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

218001 邯郸市商务局 机关本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	1433.80
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	71.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	7746.90	本年支出合计	7746.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7746.90	支出总计	7746.90

单位预算收入总表

218001 邯郸市商务局 机关本级 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7746.90	7746.90	7746.90							
2	201	一般公共服务支出	4262.18	4262.18	4262.18							
3	20113	商贸事务	4262.18	4262.18	4262.18							
4	2011301	行政运行	789.18	789.18	789.18							
5	2011303	机关服务	43.00	43.00	43.00							
6	2011304	对外贸易管理	1000.00	1000.00	1000.00							
7	2011	国内	2430	2430	2430							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	307	贸易 管理	.00	.00	.00							
8	208	社会 保障 和就 业支 出	835. 04	835. 04	835. 04							
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	835. 04	835. 04	835. 04							
10	2080 501	行政 单位 离退 休	705. 32	705. 32	705. 32							
11	2080 505	机关 事业	86.4 8	86.4 8	86.4 8							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位基本养老保险缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	43.24							
13	210	卫生健康支出	144.55	144.55	144.55							
14	21011	行政事业	144.55	144.55	144.55							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 医疗										
15	2101 101	行政 单位 医疗	144. 55	144. 55	144. 55							
16	212	城乡 社区 支出	1000 .00	1000 .00	1000 .00							
17	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	1000 .00	1000 .00	1000 .00							
18	2120 809	支付 破产	1000 .00	1000 .00	1000 .00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		或改制企业职工安置费										
19	216	商业服务业等支出	1433.80	1433.80	1433.80							
20	21602	商业流通事务	432.80	432.80	432.80							
21	2160217	市场监测及信息管理	211.80	211.80	211.80							
22	2160	其他	221.	221.	221.							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	299	商业流通事务支出	00	00	00							
23	21606	涉外发展服务支出	1001.00	1001.00	1001.00							
24	2160699	其他涉外发展服务支出	1001.00	1001.00	1001.00							
25	221	住房保障支出	71.33	71.33	71.33							
26	22102	住房改革	71.33	71.33	71.33							
		支出										
27	2210201	住房公积金	71.33	71.33	71.33							

单位预算支出总表

218001 邯郸市商务局 机关
本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7746.90	1840.10	5906.80			
2	201	一般公共服务支出	4262.18	789.18	3473.00			
3	20113	商贸事务	4262.18	789.18	3473.00			
4	2011301	行政运行	789.18	789.18				
5	2011303	机关服务	43.00		43.00			
6	2011304	对外贸易管理	1000.00		1000.00			
7	2011307	国内贸易管理	2430.00		2430.00			
8	208	社会保障和就业支出	835.04	835.04				
9	20805	行政事业单位养老支出	835.04	835.04				
10	2080501	行政单位	705.32	705.32				

218001 邯郸市商务局 机关
本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24				
13	210	卫生健康支出	144.55	144.55				
14	21011	行政事业单位医疗	144.55	144.55				
15	2101101	行政单位医疗	144.55	144.55				
16	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入	1000.00		1000.00			

218001 邯郸市商务局 机关
本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		让收入安排的支出						
18	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1000.00		1000.00			
19	216	商业服务业等支出	1433.80		1433.80			
20	21602	商业流通事务	432.80		432.80			
21	2160217	市场监测及信息管理	211.80		211.80			
22	2160299	其他商业流通事务支出	221.00		221.00			
23	21606	涉外发展服务支出	1001.00		1001.00			
24	2160699	其他涉外	1001.00		1001.00			

218001 邯郸市商务局 机关
本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上 级支 出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		发展服 务 支出						
25	221	住房保 障 支出	71.33	71.33				
26	22102	住房改 革 支出	71.33	71.33				
27	2210201	住房公 积 金	71.33	71.33				

单位预算财政拨款收支总表

218001 邯郸市商务局 机关本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	6746.90	一、一般 公共服务 支出	4262.18	4262.18		
2	二、政府 性基金预 算拨款	1000.00	二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

预算年

218001 邯郸市商务局 机关本级

度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	835.04	835.04		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	144.55	144.55		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支	1000.00		1000.00	

预算年

218001 邯郸市商务局 机关本级

度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出	1433.80	1433.80		
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

预算年

218001 邯郸市商务局 机关本级

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	71.33	71.33		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

预算年

218001 邯郸市商务局 机关本级

度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理 支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行				

预算年

218001 邯郸市商务局 机关本级

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	7746.90	本年支出合计	7746.90	6746.90	1000.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算						

预算年
度：
2023

218001 邯郸市商务局 机关本级

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7746.90	支出总计	7746.90	6746.90	1000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

218001 邯郸市商务局 机关本级

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6746.90	1840.10	4906.80
2	201	一般公共服务 支出	4262.18	789.18	3473.00
3	20113	商贸事务	4262.18	789.18	3473.00
4	2011301	行政运行	789.18	789.18	
5	2011303	机关服务	43.00		43.00
6	2011304	对外贸易管理	1000.00		1000.00
7	2011307	国内贸易管理	2430.00		2430.00
8	208	社会保障和就 业支出	835.04	835.04	
9	20805	行政事业单 位 养老支出	835.04	835.04	
10	2080501	行政单位离退 休	705.32	705.32	
11	2080505	机 关 事 业 单 位 基本养老 保险 缴费支 出	86.48	86.48	
12	2080506	机关事业单位	43.24	43.24	

218001 邯郸市商务局 机关本级

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		职业年金缴费支出			
13	210	卫生健康支出	144.55	144.55	
14	21011	行政事业单位医疗	144.55	144.55	
15	2101101	行政单位医疗	144.55	144.55	
16	216	商业服务业等支出	1433.80		1433.80
17	21602	商业流通事务	432.80		432.80
18	2160217	市场监测及信息管理	211.80		211.80
19	2160299	其他商业流通事务支出	221.00		221.00
20	21606	涉外发展服务支出	1001.00		1001.00
21	2160699	其他涉外发展服务支出	1001.00		1001.00
22	221	住房保障支出	71.33	71.33	
23	22102	住房改革支出	71.33	71.33	
24	2210201	住房公积金	71.33	71.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218001 邯郸市商务局 机关本级 预算年度：2023 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1840.10	1670.50	169.60
2	301	工资福利支出	980.99	980.99	
3	30101	基本工资	237.58	237.58	
4	30102	津贴补贴	209.01	209.01	
5	30103	奖金	180.75	180.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.48	86.48	
7	30109	职业年金缴费	43.24	43.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.26	34.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	109.06	109.06	
10	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
11	30113	住房公积金	71.33	71.33	
12	30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	

218001 邯郸市商务局 机关本级

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	167.92		167.92
14	30201	办公费	4.84		4.84
15	30202	印刷费	0.38		0.38
16	30205	水费	1.26		1.26
17	30206	电费	5.11		5.11
18	30207	邮电费	28.77		28.77
19	30208	取暖费	4.96		4.96
20	30209	物业管理费	2.33		2.33
21	30211	差旅费	19.65		19.65
22	30213	维修(护)费	1.03		1.03
23	30215	会议费	2.33		2.33
24	30216	培训费	6.18		6.18
25	30217	公务接待费	2.13		2.13
26	30228	工会经费	8.24		8.24
27	30229	福利费	5.69		5.69
28	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
29	30239	其他交通费用	38.88		38.88

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
30	30299	其他商品和服 务支出	28.54		28.54
31	303	对个人和家庭 的补助	689.51	689.51	
32	30301	离休费	189.31	189.31	
33	30302	退休费	487.47	487.47	
34	30305	生活补助	10.34	10.34	
35	30309	奖励金	1.85	1.85	
36	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.54	0.54	
37	310	资本性支出	1.68		1.68
38	31002	办公设备购置	1.68		1.68

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

218001 邯郸市商务局 机关本级

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1000.00		1000.00
2	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
3	21208	国有土地使 用 权出让收 入安 排的支 出	1000.00		1000.00
4	2120809	支付破产或 改 制企业职 工安 置费	1000.00		1000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

218001 邯郸市商务局 机关本级

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

218001 邯郸市商务局 机关本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1		9.73	9.73		
2	因公出国（境）费	0	0		
3	公务用车购置费	0	0		
4	公务用车运行费	7.6	7.6		
5	公务接待费	2.13	2.13		

邯郸市商务局 机关本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市商务局 机关本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市商务局部门职责

（一）贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）负责全市整顿和规范市场经济秩序的具体组织实施工作，研究拟订全市规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（四）起草全市商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性法规、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责成品油、主要生活用品的流通及监控管理。

（五）执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

（六）拟订和推进全市科技兴贸战略，贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责颁发与防扩散相关的出口许可证的管理工作。

（七）贯彻执行国家和省机电产品进出口战略和方针、政策；拟订和执行全市机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全市进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施；依法监督进口机电设备采购项目招标活动，承办从事与工程建设有关的进口机电设备采购招标代理业务的招标代理机构资格初审；管理设备进口和国际招标。

（八）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、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；组织全市产业损害调查，指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（九）负责全市对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订我市境外投资管理办法和具体政策；负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作；管理联合国及其他国际组织或外国政府对我市经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作。

（十）审核或核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理；负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾常驻我市商务代表机构的设立和管理工作。

（十一）指导监督以邯郸市名义在境内举办各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

（十二）负责全市内外贸易新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十三）负责全市驻境外企业（机构）人员选派以及局属驻境外机构的队伍建设和管理工作；指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市商务局 机关本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 7746.9 万元，其中：一般公共预算收入 6746.9 万元，基金预算收入 1000 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市商务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 7746.9 万元，其中基本支出 1840.1 万元，包括人员经费 1670.5 万元和日常公用经费 169.6 万元；项目支出 5906.8 万元，主要为 1、2022-2023 年邯郸市新增限额以上贸易企业奖励资金 950 万元；2、2023 年省级冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴资金（冀财建{2022}234 号）221 万元；3、2023 年市级冻肉储备资金 200 万元；4、2023 年省级市场运行监测补贴资金（冀财建{2022}234 号）46.4 万元；5、2023 年市级蔬菜储备资金 200 万元；6、2023 年市级外贸发展专项资金 1000 万元；7、2023 年省级外贸龙头企业奖励资金（冀财建{2022}234 号）317 万元；8、2023 年外资和商贸流通企业数据直报资金（冀财建{2022}234 号）165.4 万元；9、2023 年市级幸福邯郸欢乐购专项资金 1000 万元；10、2023 年中央外经贸发展资金（冀财建{2022}17 号）684 万元；11、JJ 市酿造厂退城近郊资金 1000 万元；12、2023 年市级商务会展专项资金 80 万元；13、2023 年商务专项工作经费（专项公用）21 万元；14、2023 年补充经费（网点办专项经费）22 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 7746.9 万元，较 2022 年预算增加 378.95 万元，其中：基本支出增加 702.15 万元，主要为增加人员经费支出，月度生活补贴列入预算；

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 169.6 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.6 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7.6 万元）；公务接待费 2.13 万元。与 2022 年相比增加 0.07 万元，增加的主要原因是：本单位新招录公务员合计 2 人，故根据人数核算费用有所增加。

五、预算绩效信息

1、2023 年商务专项工作经费（专项公用）绩效目标表

绩效目标			1.用于支持商务部门组织参加各类商品贸易会、支付海关出口统计费及补充日 常公用经费所需。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织参会次数	组织参会次数	≥2 次	依据商务部门三定方案 及以往年度所需资金测 算
	质量指标	经费支出效果	保障机关正常运转	保障机关正常运转	依据商务部门三定方案 及以往年度所需资金测 算
	时效指标	年底前完成	年底前完成支付	年底前完成支付	依据商务部门三定方案 及以往年度所需资金测 算
	成本指标	所需资金	所需经费 21 万元	21 万元	依据商务部门三定方案 及以往年度所需资金测 算
效益指标	经济效益指标	保障商务部门运转 ,拉动经济发展	拉动经济发展	拉动经济发展	依据商务部门三定方案 及以往年度所需资金测 算
	可持续影响指标	促进商务工作落实	有效促进商务工作落实	有效促进商务工作落实	依据商务部门三定方案 及以往年度所需资金测 算
满意度指标	服务对象满意度指标	各内外贸企业满意度	各内外贸企业较满意	各内外贸企业较满意	依据商务部门三定方案 及以往年度所需资金测算

2、补充经费（网点办专项经费）绩效目标表

绩效目标			1.按照市委、市政府主要领导批示，因网点办与商务局机关合署办公；为保障商业网点建设管理办公室及市商务局机关单位正常运转，保障人员各项保险按时足额缴纳，特申请该笔资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位运转	保障商务局机关、网点办正常运转	2家	根据市委、市政府领导批示
	质量指标	切实解决两单位实际问题	切实解决两单位实际问题	切实解决两单位实际问题	根据市委、市政府领导批示
	时效指标	资金使用时限	年底前完成支出	年底前完成支出	根据市委、市政府领导批示
	成本指标	共需资金额度	共需资金 22 万元	22 万元	根据市委、市政府领导批示
效益指标	可持续影响指标	促进机关正常运转	促进机关正常运转	促进机关正常运转	根据市委、市政府领导批示
	社会效益指标	保障机关人员所需	保障机关人员所需	保障机关人员所需	根据市委、市政府领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥95 百分比	根据市委、市政府领导批示

3、2022-2023 年邯郸市新增限额以上贸易企业奖励资金（专项项目）绩效目标表

绩效目标			1.为切实加大对贸易企业培育和发展力度，进一步拉动我市范围内中小微企业做大做强，提升限额以上贸易企业为全市经济发展贡献度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励企业和部分县区	奖励企业及县区数量	根据当年入统企业实际数	邯政办规{2021}1号
	质量指标	数据报送情况	在库报送6个月以上	≥6月	邯政办规{2021}1号
	时效指标	按时报送数据	每月按时报送数据	按时报送	邯政办规{2021}1号
	成本指标	所需资金	共需资金预计950万元	950万元	邯政办规{2021}1号
效益指标	经济效益指标	提升线上企业贡献度	提升限额以上企业为全市经济发展贡献度	提升限额以上企业为全市经济发展贡献度	邯政办规{2021}1号
	可持续影响指标	拉动我市中小微企业做大做强	进一步拉动我市中小微企业做大做强	进一步拉动我市中小微企业做大做强	邯政办规{2021}1号
满意度指标	服务对象满意度指标	新增入统企业满意度	入统企业较满意	≥90百分比	邯政办规{2021}1号

4、2023 年冬春蔬菜、冻肉、生猪活体储备补贴资金（冀财建[2022]234 号）绩效目标表

绩效目标			1.确保发生重大市场波动情况应急需要，提高调控能力，保障市场平稳运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	冻肉、生猪、蔬菜储备数量	冻肉、生猪、蔬菜储备数量	按资金数额最大限度开展储备	冀财建{2022}234 号
	质量指标	储备质量	储备质量完好率	≥80 百分比	冀财建{2022}234 号
	时效指标	财政资金拨付时限	2023 年底前支付	2023 年底前支付	冀财建{2022}234 号
	成本指标	资金数额	共需资金 221 万元	221 万元	冀财建{2022}234 号
效益指标	经济效益指标	促进经济平稳运行	促进经济平稳运行	促进经济平稳运行	冀财建{2022}234 号
	社会效益指标	保障社会消费市场稳定	保障社会消费市场稳定	保障社会消费市场稳定	冀财建{2022}234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	承储企业满意度	≥90 百分比	冀财建{2022}234 号

5、2023 年冻肉储备资金绩效目标表

绩效目标			1.做好市级肉类储备组织与管理工作，确保市级肉类储备数量充足、质量可靠、储备安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	储备数量	储备肉类共 1000 吨	≥1000 吨	依据 2022 年邯郸市市 级肉类储备工作方案
	质量指标	按时按量完成储备	按时按量完成储备	按时按量完成储备	依据 2022 年邯郸市市 级肉类储备工作方案
	时效指标	储备时限	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	依据 2022 年邯郸市市 级肉类储备工作方案
	成本指标	所需资金	共需资金 200 万元	200 万元	依据 2022 年邯郸市市 级肉类储备工作方案
效益指标	经济效益指标	保障市场平稳运行	保障市场平稳运行	保障市场平稳运行	依据 2022 年邯郸市市 级肉类储备工作方案
	社会效益指标	保障居民肉类采购应急 需求	保障居民肉类采购应急 需求	保障居民肉类采购应急 需求	依据 2022 年邯郸市市 级肉类储备工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	储备企业满意度	储备企业较满意	≥90 百分比	依据 2022 年邯郸市市 级肉类储备工作方案

6、2023 年商务会展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.促进商贸流通发展，支持会展业发展，做好全市会展业及各项商务展会的 的支持、管理与服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持展会	支持展会数量	≥2 个	依据市政府领导批示 及 部门三定方案职能
	质量指标	展会效果	展会市级效果较好	展会市级效果较好	依据市政府领导批示 及 部门三定方案职能
	时效指标	年底完成	年底前完成支出	年底前完成支出	依据市政府领导批示 及 部门三定方案职能
	成本指标	所需资金	共需资金 80 万元	80 万元	依据市政府领导批示 及 部门三定方案职能
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进邯郸地区经济发展	促进邯郸地区经济发展	依据市政府领导批示 及 部门三定方案职能
	可持续影响指标	促进商贸流通产业进 一步发展完善	促进商贸流通产业进 一步发展完善	促进商贸流通产业进 一步发展完善	依据市政府领导批示 及 部门三定方案职能
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业较满意	≥90 百分比	依据市政府领导批示 及 部门三定方案职能

7、2023 年市场运行监测补贴资金（冀财建[2022]234 号）绩效目标表

绩效目标			1.对重点流通企业、重要生活必需品和重要生产资料进行动态监测，确保市场稳定运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发布监测信息数量	发布监测信息数量	≥24 条	冀财建{2022}234 号
	质量指标	监测样本企业数据报送率	监测样本企业数据报送率	≥80 百分比	冀财建{2022}234 号
	时效指标	监测时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	冀财建{2022}234 号
	成本指标	所需资金	所需资金	46.4 万元	冀财建{2022}234 号
效益指标	社会效益指标	及时掌握发布市场信息	及时掌握发布市场信息	及时掌握发布市场信息	冀财建{2022}234 号
	经济效益指标	保障经济平稳运行	保障经济平稳运行	保障经济平稳运行	冀财建{2022}234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥90 百分比	冀财建{2022}234 号

8、2023 年蔬菜储备资金绩效目标表

绩效目标			1.提高市场应急调控能力，保障市场平稳运行，做好 2021-2022 年度冬春蔬菜储备工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	储备蔬菜数量	共计储备蔬菜 2000 吨	≥2000 吨	依据关于做好 2022-2023 年度市级冬春蔬菜储备工作的通知要求
	质量指标	保证储备质量	按时按量完成储备	按时按量完成储备	依据关于做好 2022-2023 年度市级冬春蔬菜储备工作的通知要求
	时效指标	保证储备期限	严格按照要求完成储备期限	严格按照要求完成储备期限	依据关于做好 2022-2023 年度市级冬春蔬菜储备工作的通知要求
	成本指标	所需资金	所需资金共计 200 万元	200 万元	依据关于做好 2022-2023 年度市级冬春蔬菜储备工作的通知要求
效益指标	社会效益指标	保证社会消费品价格合理	保障居民对于蔬菜的采购应急需求	保障居民对于蔬菜的采购应急需求	依据关于做好 2022-2023 年度市级冬春蔬菜储备工作的通知要求
	经济效益指标	市场平稳	促进市场平稳运行	促进市场平稳运行	依据关于做好 2022-2023 年度市级冬春蔬菜储备工作的通知要求
满意度指标	服务对象满意度指标	储备企业满意度	储备企业较满意	≥90 百分比	依据关于做好 2022-2023 年度市级冬春蔬菜储备工作的通知要求

9、2023 年外贸发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.推动国家和省稳外贸系列政策落实、支持外贸综合服务企业等外贸新业态发展、支持外贸转型升级示范基地、支持外贸企业线上、线下开拓国际国内市场。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数	支持外贸企业 300 余家	≥300 家	市委、市政府主要领导批示
	质量指标	有效推动外贸发展	推动外贸高质量发展	推动外贸高质量发展	市委、市政府主要领导批示
	时效指标	2022 年底完成	2022 年底前完成任务	2022 年底前完成任务	市委、市政府主要领导批示
	成本指标	资金数额	共需资金 1000 万元	1000 万元	市委、市政府主要领导批示
效益指标	经济效益指标	拉动进出口增长	拉动进出口增长	拉动进出口增长	市委、市政府主要领导批示
	可持续影响指标	推动外贸企业转型升级	推动外贸企业转型升级	推动外贸企业转型升级	市委、市政府主要领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸企业满意度	外贸企业较满意	外贸企业较满意	市委、市政府主要领导批示

10、2023 年外贸龙头企业奖励资金（冀财建[2022]234 号）绩效目标表

绩效目标			1.鼓励外贸企业提升进出口质量和竞争力，拓宽进口渠道和增加优质进口，保障产业链供应链稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际补贴企业数量	根据文件所附清单要求，及时补贴。	根据文件所附清单要求，及时补贴。	冀财建{2022}234 号
	质量指标	支持企业进出口额占全市比重	支持企业进出口额占全市比重	≥30 百分比	冀财建{2022}234 号
	时效指标	支出时间	2023 年底前支出完毕	2023 年底前支出完毕	冀财建{2022}234 号
	成本指标	所需资金	共需资金 317 万元	317 万元	冀财建{2022}234 号
效益指标	经济效益指标	促进外贸发展	促进邯郸外贸进一步发展	促进邯郸外贸进一步发展	冀财建{2022}234 号
	社会效益指标	保障外贸市场稳定	保障邯郸地区经济社会稳定	保障邯郸地区经济社会稳定	冀财建{2022}234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	外贸企业满意度	≥90 百分比	冀财建{2022}234 号

11、2023 年外资和商贸流通企业数据直报资金（冀财建[2022]234 号）绩效目标表

绩效目标			1.提高外资外贸商贸流通企业运行动态分析质量，更好服务全市稳外资外贸促消费大局，以推进数据直报工作水平持续提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业数	按要求数补贴企业	按要求数补贴企业	冀财建{2022}234 号
	质量指标	按要求做好奖补	按要求做好奖补	按要求做好奖补	冀财建{2022}234 号
	时效指标	今年年底前	今年年底前支付完成	今年年底前支付完成	冀财建{2022}234 号
	成本指标	所需资金	所需资金	165.4 万元	冀财建{2022}234 号
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	冀财建{2022}234 号
	可持续影响指标	促进外贸企业发展	促进外贸企业发展	促进外贸企业发展	冀财建{2022}234 号
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助企业满意度	被补助企业满意度	≥90 百分比	冀财建{2022}234 号

12、2023 年幸福邯郸欢乐购专项资金绩效目标表

绩效目标			1.坚决落实市委、市政府决策部署，补短板，固底板，采取各种有效措施，开展促消费活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	依据市领导批示及邯商呈{2021}71 号
	质量指标	促进消费	大力促进消费，拉动经济回温	大力促进消费，拉动经济回温	依据市领导批示及邯商呈{2021}71 号
	时效指标	完成时间	本年底前完成	本年底前完成	依据市领导批示及邯商呈{2021}71 号
	成本指标	项目成本	共需资金 1000 万元	1000 万元	依据市领导批示及邯商呈{2021}71 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来良好推动作用	对经济发展带来良好推动作用	依据市领导批示及邯商呈{2021}71 号
	社会效益指标	普遍惠及群众	切实让群众得到实惠	切实让群众得到实惠	依据市领导批示及邯商呈{2021}71 号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业较满意	≥90 百分比	依据市领导批示及邯商呈{2021}71 号

13、2023 年中央外经贸发展资金（冀财建[2022]217 号）绩效目标表

绩效目标			1.根据中央、省、市委、政府相关政策部署，促进外贸国家级基地做大做强，支持中小企业开拓国际市场，支持外贸新业态新模式发展，支持企业参加中信保等，促进外贸转型升级，进一步优化发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	资金支持邯郸所有外经贸企业	≥520 家	根据冀财建{2022}217 号
	质量指标	按要求用于外经贸发展	按文件及政策要求使用资金	按文件及政策要求使用资金	根据冀财建{2022}217 号
	时效指标	完成时限	年底前完成资金支出	年底前完成资金支出	根据冀财建{2022}217 号
	成本指标	所需资金	共需资金 684 万元	684 万元	根据冀财建{2022}217 号
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进邯郸经济发展	促进邯郸经济发展	根据冀财建{2022}217 号
	可持续影响指标	提升外贸发展水平	提升外经贸发展水平，拉动进出口	提升外经贸发展水平，拉动进出口	根据冀财建{2022}217 号
满意度指标	服务对象满意度指标	外经贸企业满意度	外贸企业较满意	≥90 百分比	根据冀财建{2022}217 号

14、JJ 市酿造厂退城进郊资金绩效目标表

绩效目标			1.落实号邯政{2009}13 号文件规定 ,原则同意市酿造厂退城进郊享受原厂区 113.68 亩土地出让净收益的 80%支持企业。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴企业个数	全额补贴市酿造厂	1 家	依据邯政{2009}13 号文件
	质量指标	按要求拨付至企业	按政策文件要求拨付至 企业	按政策文件要求拨付至 企业	依据邯政{2009}13 号文件
	时效指标	完成时限	年底前完成	年底前完成	依据邯政{2009}13 号文件
	成本指标	共需资金	共需资金 1000 万元	1000 万元	依据邯政{2009}13 号文件
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有利于促进社会和谐稳定 ,保障职工权益	有利于促进社会和谐稳定 ,保障职工权益	依据邯政{2009}13 号文件
	生态效益指标	保障城区生态环境	促进城区内环境改造提升	促进城区内环境改造提升	依据邯政{2009}13 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	按补贴企业满意度	按补贴企业较满意	≥90 百分比	依据邯政{2009}13 号文件

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市商务局 机关本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

218001 邯郸市商务局 机关本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市商务局 机关本级上年末固定资产金额为 214.27 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

218001 邯郸市商务局 机关本级 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		214.27
1、房屋（平方米）	3142	47.48

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	900	13.60
2、车辆（台、辆）	5	2.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1925	164.49

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、商务局后勤服务中心收支预算

单位预算收支总表

218004 商务局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	63.98	一、一般公共服务支出	14.25
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

218004 商务局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

218004 商务局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	63.98	本年支出合计	63.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	63.98	支出总计	63.98

单位预算收入总表

218004 商务局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	63.98	63.98	63.98							
2	201	一般公共服务支出	14.25	14.25	14.25							
3	20113	商贸事务	14.25	14.25	14.25							
4	2011303	机关服务	14.25	14.25	14.25							
5	208	社会保障和就业支出	41.04	41.04	41.04							
6	2080	行政	41.0	41.0	41.0							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	事业单位养老支出	4	4	4							
7	2080502	事业单位离退休	38.40	38.40	38.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	1.76							
9	2080506	机关事业单位	0.88	0.88	0.88							

218004 商务局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 职业 年金 缴费 支出										
10	210	卫生 健康 支出	7.24	7.24	7.24							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	7.24	7.24	7.24							
12	2101 102	事业 单位 医疗	7.24	7.24	7.24							
13	221	住房 保障 支出	1.45	1.45	1.45							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	1.45	1.45	1.45							
15	2210201	住房公积金	1.45	1.45	1.45							

单位预算支出总表

218004 商务局后勤服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	63.98	63.98				
2	201	一般公共服务支出	14.25	14.25				
3	20113	商贸事务	14.25	14.25				
4	2011303	机关服务	14.25	14.25				
5	208	社会保障和就业支出	41.04	41.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04				
7	2080502	事业单位离退休	38.40	38.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76				
9	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.88	0.88				

218004 商务局后勤服务中心 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上 级 支 出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出						
10	210	卫生健 康 支出	7.24	7.24				
11	21011	行政事 业 单位 医疗	7.24	7.24				
12	2101102	事业单 位 医疗	7.24	7.24				
13	221	住房保 障 支出	1.45	1.45				
14	22102	住房改 革 支出	1.45	1.45				
15	2210201	住房公 积 金	1.45	1.45				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

218004 商务局后勤服务中心

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	63.98	一、一般 公共服务 支出	14.25	14.25		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

预算年

218004 商务局后勤服务中心

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	41.04	41.04		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	7.24	7.24		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

218004 商务局后勤服务中心

预算年度 : 2023

单位 : 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

预算年

218004 商务局后勤服务中心

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	1.45	1.45		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

预算年

218004 商务局后勤服务中心

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理 支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行				

预算年

218004 商务局后勤服务中心

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 上划地方 政府债券 本金利息 服务费				
32	本年收 入 合 计	63.98	本年支 出 合 计	63.98	63.98		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算						

218004 商务局后勤服务中心

预算年
度：
2023
单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基 金 预 算财 政 拨款	国有资 本 经营 预算 财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	63.98	支出总计	63.98	63.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

218004 商务局后勤服务中心

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	63.98	63.98	
2	201	一般公共服务 支出	14.25	14.25	
3	20113	商贸事务	14.25	14.25	
4	2011303	机关服务	14.25	14.25	
5	208	社会保障和就 业支出	41.04	41.04	
6	20805	行政事业单 位 养老支出	41.04	41.04	
7	2080502	事业单位离退 休	38.40	38.40	
8	2080505	机 关 事 业 单 位 基本养老 保险 缴费支 出	1.76	1.76	
9	2080506	机 关 事 业 单 位 职业年金 缴费 支出	0.88	0.88	
10	210	卫生健康支出	7.24	7.24	

218004 商务局后勤服务中心

预算年度 :
2023
单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	21011	行政事业单 位 医疗	7.24	7.24	
12	2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
13	221	住房保障支出	1.45	1.45	
14	22102	住房改革支出	1.45	1.45	
15	2210201	住房公积金	1.45	1.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218004 商务局后勤服务中心

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	63.98	60.75	3.23
2	301	工资福利支出	24.38	24.38	
3	30101	基本工资	5.15	5.15	
4	30102	津贴补贴	0.71	0.71	
5	30103	奖金	3.22	3.22	
6	30107	绩效工资	3.73	3.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.76	1.76	
8	30109	职业年金缴费	0.88	0.88	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	
11	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
12	30113	住房公积金	1.45	1.45	
13	30199	其他工资福利	0.12	0.12	

218004 商务局后勤服务中心

预算年度 :
2023
单位 :万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务 支 出	3.20		3.20
15	30201	办公费	0.06		0.06
16	30202	印刷费	0.01		0.01
17	30205	水费	0.03		0.03
18	30206	电费	0.07		0.07
19	30207	邮电费	0.04		0.04
20	30208	取暖费	0.11		0.11
21	30209	物业管理费	0.05		0.05
22	30211	差旅费	0.28		0.28
23	30213	维修(护)费	0.02		0.02
24	30215	会议费	0.06		0.06
25	30216	培训费	0.13		0.13
26	30217	公务接待费	0.01		0.01
27	30228	工会经费	0.17		0.17
28	30229	福利费	0.13		0.13
29	30299	其他商品和 服 务支出	2.03		2.03

218004 商务局后勤服务中心

预算年度 :
2023
单位 :万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
30	303	对个人和家庭 的补助	36.37	36.37	
31	30302	退休费	36.37	36.37	
32	310	资本性支出	0.03		0.03
33	31002	办公设备购置	0.03		0.03

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

218004 商务局后勤服务中心

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

218004 商务局后勤服务中心

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

218004 商务局后勤服务中心

预算年度：2023
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1		0.01	0.01		
2	因公出国（境）费	0	0		
3	公务用车购置费	0	0		
4	公务用车运行费	0	0		
5	公务接待费	0.01	0.01		

商务局后勤服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将商务局后勤服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为机关办公与职工生活提供后勤服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
商务局后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入63.98万元，其中：一般公共预算收入63.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023 年支出预算63.98万元，其中基本支出63.98万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元。

3、比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 63.98 万元，较 2022 年预算增加 40.67 万元，原因：本年度人员工资调整及退休人员月度生活补贴列入预算。

三、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费 3.23 万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位三公经费预算安排 0.01 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.01 万元。较 2022 年持平。原因是我单位厉行节约，最大程度压减三公经费。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，商务局后勤服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

218004 商务局后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）									2023 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 政 款 转 余	财 政 结 余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

商务局后勤服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

218004 商务局后勤服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位与商务局机关合署办公。

三、商务综合执法支队收支预算

单位预算收支总表

218006 商务综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	334.21	一、一般公共服务支出	220.19
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

218006 商务综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

218006 商务综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	334.21	本年支出合计	334.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	334.21	支出总计	334.21

单位预算收入总表

218006 商务综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	334.21	334.21	334.21							
2	201	一般公共服务支出	220.19	220.19	220.19							
3	20113	商贸事务	220.19	220.19	220.19							
4	2011399	其他商贸事务支出	220.19	220.19	220.19							
5	208	社会保障和就业支	74.62	74.62	74.62							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	74.62	74.62	74.62							
7	2080502	事业单位离退休	41.35	41.35	41.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	22.18							

218006 商务综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	11.09							
10	210	卫生健康支出	20.92	20.92	20.92							
11	21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	20.92							
12	2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	20.92							
13	221	住房	18.4	18.4	18.4							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障支出	8	8	8							
14	22102	住房改革支出	18.48	18.48	18.48							
15	2210201	住房公积金	18.48	18.48	18.48							

单位预算支出总表

218006 商务综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	334.21	334.21				
2	201	一般公共服务支出	220.19	220.19				
3	20113	商贸事务	220.19	220.19				
4	2011399	其他商贸事务支出	220.19	220.19				
5	208	社会保障和就业支出	74.62	74.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	74.62	74.62				
7	2080502	事业单位离退休	41.35	41.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18				

218006 商务综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09				
10	210	卫生健康支出	20.92	20.92				
11	21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92				
12	2101102	事业单位医疗	20.92	20.92				
13	221	住房保障支出	18.48	18.48				
14	22102	住房改革支出	18.48	18.48				
15	2210201	住房公积金	18.48	18.48				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

218006 商务综合执法支队

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	334.21	一、一般 公共服务 支出	220.19	220.19		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

218006 商务综合执法支队

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	74.62	74.62		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	20.92	20.92		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

218006 商务综合执法支队

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

218006 商务综合执法支队

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	18.48	18.48		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

218006 商务综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

218006 商务综合执法支队

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 上划地方 政府债券 本金利息 服务费				
32	本年收 入 合 计	334.21	本年支 出 合 计	334.21	334.21		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算						

218006 商务综合执法支队

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	334.21	支出总计	334.21	334.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

218006 商务综合执法支队

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	334.21	334.21	
2	201	一般公共服务 支出	220.19	220.19	
3	20113	商贸事务	220.19	220.19	
4	2011399	其他商贸事务 支出	220.19	220.19	
5	208	社会保障和就 业支出	74.62	74.62	
6	20805	行政事业单 位 养老支出	74.62	74.62	
7	2080502	事业单位离退 休	41.35	41.35	
8	2080505	机 关 事 业 单 位 基本养老 保 险 缴 费 支 出	22.18	22.18	
9	2080506	机 关 事 业 单 位 职业年金 缴 费 支 出	11.09	11.09	

218006 商务综合执法支队

预算年度 :
2023
单位 :万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	210	卫生健康支出	20.92	20.92	
11	21011	行政事业单 位 医疗	20.92	20.92	
12	2101102	事业单位医疗	20.92	20.92	
13	221	住房保障支出	18.48	18.48	
14	22102	住房改革支出	18.48	18.48	
15	2210201	住房公积金	18.48	18.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218006 商务综合执法支队

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	334.21	316.83	17.38
2	301	工资福利支出	276.98	276.98	
3	30101	基本工资	57.30	57.30	
4	30102	津贴补贴	8.54	8.54	
5	30103	奖金	44.37	44.37	
6	30107	绩效工资	52.33	52.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	22.18	
8	30109	职业年金缴费	11.09	11.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	
11	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
12	30113	住房公积金	18.48	18.48	
13	30199	其他工资福利	40.45	40.45	

218006 商务综合执法支队

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务 支 出	17.05		17.05
15	30201	办公费	0.91		0.91
16	30202	印刷费	0.08		0.08
17	30205	水费	0.36		0.36
18	30206	电费	0.88		0.88
19	30207	邮电费	0.64		0.64
20	30208	取暖费	1.42		1.42
21	30209	物业管理费	0.67		0.67
22	30211	差旅费	4.11		4.11
23	30213	维修(护)费	0.28		0.28
24	30215	会议费	0.80		0.80
25	30216	培训费	1.57		1.57
26	30217	公务接待费	0.20		0.20
27	30228	工会经费	2.09		2.09
28	30229	福利费	1.37		1.37
29	30299	其他商品和 服 务支出	1.67		1.67

218006 商务综合执法支队

预算年度 :
2023
单位 : 万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
30	303	对个人和家庭 的补助	39.85	39.85	
31	30301	离休费	14.78	14.78	
32	30302	退休费	24.90	24.90	
33	30309	奖励金	0.02	0.02	
34	30399	其他对个人和 家庭的补 助	0.15	0.15	
35	310	资本性支出	0.33		0.33
36	31002	办公设备购置	0.33		0.33

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

218006 商务综合执法支队

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

218006 商务综合执法支队

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

218006 商务综合执法支队

预算年度：2023
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预 算 财政拨 款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营 预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5
1		0.2	0.2		
2	因公出国（境）费	0	0		
3	公务用车购置费	0	0		
4	公务用车运行费	0	0		
5	公务接待费	0.2	0.2		

商务综合执法支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将商务综合执法支队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实省和市商务领域的政策、法律、法规和规章;依法实施典当、拍卖、租赁，汽车流通、旧货流通、成品油、特许经营等商务领域的综合执法；负责对市、县商务执法人员的教育培训；指导市、县（区）商务综合行政执法工作；承担邯郸市政府市场联合监管日常工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
商务综合执法支队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入334.21万元，其中：一般公共预算收入334.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023 年支出预算334.21万元，其中基本支出334.21万元，包括人员经费和日常公用经费。

3、比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 334.21万元，较2022年预算增加100.62万元，原因：本年度人员工资调整及退休人员月度生活补贴列入预算。

三、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费17.38万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位三公经费预算安排0.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.2万元。较2022年无变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，商务综合执法支队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

218006 商务综合执法支队															单位：万元	
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余		

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

商务综合执法支队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

218006 商务综合执法支队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 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、**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。

九、其他需要说明的事项

本单位与商务局机关合署办公。

四、邯郸市商业幼儿园收支预算

单位预算收支总表

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	739.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	425.63
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	217.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度 : 2023

单位 : 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	739.48	本年支出合计	739.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	739.48	支出总计	739.48

单位预算收入总表

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	739.48	739.48	739.48							
2	205	教育支出	425.63	425.63	425.63							
3	20502	普通教育	425.63	425.63	425.63							
4	2050201	学前教育	425.63	425.63	425.63							
5	208	社会保障和就业支出	217.56	217.56	217.56							
6	20805	行政事业单位	217.56	217.56	217.56							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
7	2080502	事业单位离退休	147.15	147.15	147.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	46.94							
9	2080506	机关事业单位职业	23.47	23.47	23.47							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		年金缴费支出										
10	210	卫生健康支出	57.39	57.39	57.39							
11	21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39	57.39							
12	2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	57.39							
13	221	住房保障支出	38.90	38.90	38.90							
14	22102	住房改革	38.90	38.90	38.90							
		支出										
15	2210201	住房公积金	38.90	38.90	38.90							

单位预算支出总表

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	739.48	730.82	8.66			
2	205	教育支出	425.63	416.97	8.66			
3	20502	普通教育	425.63	416.97	8.66			
4	2050201	学前教育	425.63	416.97	8.66			
5	208	社会保障和就业支出	217.56	217.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	217.56	217.56				
7	2080502	事业单位离退休	147.15	147.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94				
9	2080506	机关事业单位职业	23.47	23.47				

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		年金缴费支出						
10	210	卫生健康支出	57.39	57.39				
11	21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39				
12	2101102	事业单位医疗	57.39	57.39				
13	221	住房保障支出	38.90	38.90				
14	22102	住房改革支出	38.90	38.90				
15	2210201	住房公积金	38.90	38.90				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

218008 邯郸市商业幼儿园

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	739.48	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出	425.63	425.63		
6			六、科学 技术支出				

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	217.56	217.56		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	57.39	57.39		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋气象等 支出				
20			二十、住房保障支 出	38.90	38.90		
21			二十一、粮油物资 储备支出				
22			二十二、国有资本 经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年
度 :
2023

单位 : 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 上划地方 政府债券 本金利息 服务费				
32	本年收 入 合 计	739.48	本年支 出 合 计	739.48	739.48		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算						

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年
度 :
2023

单位 : 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	739.48	支出总计	739.48	739.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	739.48	730.82	8.66
2	205	教育支出	425.63	416.97	8.66
3	20502	普通教育	425.63	416.97	8.66
4	2050201	学前教育	425.63	416.97	8.66
5	208	社会保障和就 业支出	217.56	217.56	
6	20805	行政事业单 位 养老支出	217.56	217.56	
7	2080502	事业单位离 退 休	147.15	147.15	
8	2080505	机 关 事 业 单 位 基本养老 保险 缴费支 出	46.94	46.94	
9	2080506	机 关 事 业 单 位 职业年金 缴费 支出	23.47	23.47	
10	210	卫生健康支出	57.39	57.39	
11	21011	行政事业单位	57.39	57.39	

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度 :
2023
单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
12	2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	
13	221	住房保障支出	38.90	38.90	
14	22102	住房改革支出	38.90	38.90	
15	2210201	住房公积金	38.90	38.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	730.82	677.71	53.11
2	301	工资福利支出	536.37	536.37	
3	30101	基本工资	127.09	127.09	
4	30102	津贴补贴	18.57	18.57	
5	30103	奖金	91.10	91.10	
6	30107	绩效工资	105.05	105.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	46.94	
8	30109	职业年金缴费	23.47	23.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	38.53	38.53	
11	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
12	30113	住房公积金	38.90	38.90	
13	30199	其他工资福利	25.05	25.05	

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度 :
2023
单位 :万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务 支 出	52.39		52.39
15	30201	办公费	14.91		14.91
16	30202	印刷费	0.16		0.16
17	30205	水费	3.00		3.00
18	30206	电费	3.20		3.20
19	30207	邮电费	1.10		1.10
20	30208	取暖费	5.71		5.71
21	30209	物业管理费	5.10		5.10
22	30213	维修(护)费	0.56		0.56
23	30216	培训费	3.33		3.33
24	30217	公务接待费	0.36		0.36
25	30228	工会经费	4.43		4.43
26	30229	福利费	3.04		3.04
27	30299	其他商品和 服 务支出	7.49		7.49
28	303	对个人和家 庭 的补助	141.34	141.34	

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度 :
2023
单位 : 万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
29	30302	退休费	139.66	139.66	
30	30309	奖励金	0.92	0.92	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
32	310	资本性支出	0.72		0.72
33	31002	办公设备购置	0.72		0.72

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

218008 邯郸市商业幼儿园

预算年度：2023
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1		0.36	0.36		
2	因公出国（境）费	0	0		
3	公务用车购置费	0	0		
4	公务用车运行费	0	0		
5	公务接待费	0.36	0.36		

邯郸市商业幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市商业幼儿园 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市商业幼儿园	事业	正科级	财政性资金定额或定项 补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 739.48 万元，其中一般公共预算收入 739.48 万元，（包括非限额补助 656.02 万元、一般财力 8.66 万元、行政事业性收费 74.8 万元），基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

2、支出说明收支预算总表、预算收入总表、预算支出总表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度预算支出总体情况。2023 年支出预算 739.48 万元，其中基本支出 739.48 万元，包括人员经费 677.71 万元、日常公用经费 53.11 万元和特定目标类 8.66 万元，主要为生均公用经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 739.48 万元，较 2022 年预算增加 328.33 万元，其中：基本支出增加 328.33 万元，主要为人员经费、日常公用、生均经费增加，原因为工资政策调整、人员增加 6 人及生源增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位机关运行经费 53.11 万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.36 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.36 万元。与 2022 年相比增加减少 0.41 万元。主要原因是：因厉行节约，单位接待及会议较少。

五、预算绩效信息

1、ZX23-学前教育发展资金（幼儿资助）绩效目标表

绩效目标			1.让每名贫困幼儿有园上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率 1.5 万元	完成率 1.5 万元	≥90 计量资助到每名贫困幼儿	文件依据
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100 让每名贫困幼儿有园上	文件依据
	时效指标	工作任务完成及时度	既定工作目标任务完成及时度	100 精准资助	文件依据
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤90 预计资助贫困幼儿 30 名	文件依据
效益指标	经济效益指标	受益贫困幼儿数量	受益贫困幼儿数量	100 应助尽助	文件依据
	可持续影响指标	提升受教育素质	提升受教育素质	95 让每名贫困幼儿有园上	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受到资助幼儿家庭满意度	100 做好宣传家喻户晓	文件依据

2、ZX23-学前教育幼儿生均经费绩效目标表

绩效目标			1.年底前完成改善提升任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	修缮建筑面积	100 百分比	根据实际修缮和购置情况
	质量指标	完成率	完成率	年底前完成改善提升任 务	根据实际修缮和购置情况
	时效指标	及时性	及时性	年底前完成指出	根据实际修缮和购置情况
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	7.16 万元	根据实际修缮和购置情况
效益指标	社会效益指标	行业管理水平是否提高	行业管理水平是否提高	100 百分比	根据实际修缮和购置情况
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	促进幼儿园持续发展	根据实际修缮和购置情况
	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	100 百分比	根据实际修缮情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	95 百分比	根据实际修缮和购置情况

六、政府采购预算情况

2023 年 ，邯郸市商业幼儿园安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

218008 邯郸市商业幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市商业幼儿园上年末固定资产金额为 99.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

218008 邯郸市商业幼儿园

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		99.26
1、房屋（平方米）	2728	27.78
其中：办公用房（平方米）	360	2.16
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	421	71.48

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、邯郸市商务局基建生活福利处收支预算

单位预算收支总表

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	41.57	一、一般公共服务支出	9.22
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	41.57	本年支出合计	41.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	41.57	支出总计	41.57

单位预算收入总表

218009 邯郸市商务局基建生活福

预算年度：2023

单位：万元

利处

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	41.5 7	41.5 7	41.5 7							
2	201	一般 公共 服务 支出	9.22	9.22	9.22							
3	2011 3	商贸 事务	9.22	9.22	9.22							
4	2011 350	事业 运行	9.22	9.22	9.22							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	32.3 5	32.3 5	32.3 5							

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20805	行政事业单位养老支出	32.35	32.35	32.35							
7	2080502	事业单位离退休	32.35	32.35	32.35							

单位预算支出总表

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	41.57	41.57				
2	201	一般公共服务支出	9.22	9.22				
3	20113	商贸事务	9.22	9.22				
4	2011350	事业运行	9.22	9.22				
5	208	社会保障和就业支出	32.35	32.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.35	32.35				
7	2080502	事业单位离退休	32.35	32.35				

单位预算财政拨款收支总表

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年度 : 2023

单位 : 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	41.57	一、一般 公共服务 支出	9.22	9.22		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	32.35	32.35		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 上划地方 政府债券 本金利息 服务费				
32	本年收 入 合 计	41.57	本年支 出 合 计	41.57	41.57		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算						

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	41.57	支出总计	41.57	41.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	41.57	41.57	
2	201	一般公共服 务 支出	9.22	9.22	
3	20113	商贸事务	9.22	9.22	
4	2011350	事业运行	9.22	9.22	
5	208	社会保障和 就 业支出	32.35	32.35	
6	20805	行政事业单 位 养老支出	32.35	32.35	
7	2080502	事业单位离 退 休	32.35	32.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218009 邯郸市商务局基建生活福利处 预算年度：2023 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	41.57	41.57	
2	301	工资福利支出	9.22	9.22	
3	30101	基本工资	3.80	3.80	
4	30103	奖金	2.01	2.01	
5	30107	绩效工资	3.41	3.41	
6	303	对个人和家庭 的补助	32.35	32.35	
7	30302	退休费	32.35	32.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

预算年度：2023
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市商务局基建生活福利处 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市商务局基建生活福利处 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

以解决职工后顾之忧为宗旨.社会服务和房地产开发、维修、管理.

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市商务局基建生活福利处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 41.57 万元，其中一般公共预算收入 41.57 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表、预算收入总表、预算支出总表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度预算支出总体情况。2023 年支出预算 41.57 万元，其中基本支出 41.57 万元，包括人员经费 41.57 万元、日常公用经费 0 万元和特定目标类 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 41.57 万元，较 2022 年预算增加 17.57 万元，其中：基本支出增加 17.57 万元，主要为人员经费增加，原因为工资政策调整。

三、机关运行经费安排情况

本单位为定额财政补助事业单位，无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无变化。

五、预算绩效信息

本单位为财政定额保障人员经费单位，无公用经费预算，无项目资金预算。

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市商务局基建生活福利处安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

218009 邯郸市商务局基建生活福利处															单位：万元	
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余		

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市商务局基建生活福利处上年末固定资产金额为 6.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

218009 邯郸市商务局基建生活福利处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9	6.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、邯郸市商务局社会商业管理处收支预算

单位预算收支总表

218010 邯郸市商务局社会商业管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	29.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

218010 邯郸市商务局社会商业管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	29.65	本年支出合计	29.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	29.65	支出总计	29.65

单位预算收入总表

218010 邯郸市商务局社会商业管
理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	29.6 5	29.6 5	29.6 5							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	29.5 9	29.5 9	29.5 9							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	29.5 9	29.5 9	29.5 9							
4	2080 502	事业 单位 离退	29.5 9	29.5 9	29.5 9							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	210	卫生 健康 支出	0.06	0.06	0.06							
6	2101 1	行政 事业 单位 医疗	0.06	0.06	0.06							
7	2101 102	事业 单位 医疗	0.06	0.06	0.06							

单位预算支出总表

218010 邯郸市商务局社会商业管理处

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	29.65	29.65				
2	208	社会保障和就业支出	29.59	29.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59				
4	2080502	事业单位离退休	29.59	29.59				
5	210	卫生健康支出	0.06	0.06				
6	21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06				
7	2101102	事业单位医疗	0.06	0.06				

单位预算财政拨款收支总表

218010 邯郸市商务局社会商业
管理处

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	29.65	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

218010 邯郸市商务局社会商业
管理处

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	29.59	29.59		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	0.06	0.06		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

218010 邯郸市商务局社会商业
管理处

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

218010 邯郸市商务局社会商业
管理处

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

218010 邯郸市商务局社会商业
管理处

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理 支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行				

218010 邯郸市商务局社会商业
管理处

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 上划地方 政府债券 本金利息 服务费				
32	本年收 入 合 计	29.65	本年支 出 合 计	29.65	29.65		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算						

218010 邯郸市商务局社会商业
管理处

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	29.65	支出总计	29.65	29.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

218010 邯郸市商务局社会商业管理处

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29.65	29.65	
2	208	社会保障和就 业支出	29.59	29.59	
3	20805	行政事业单 位 养老支出	29.59	29.59	
4	2080502	事业单位离退 休	29.59	29.59	
5	210	卫生健康支出	0.06	0.06	
6	21011	行政事业单 位 医疗	0.06	0.06	
7	2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218010 邯郸市商务局社会商业管理处

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29.65	29.65	
2	301	工资福利支出	0.06	0.06	
3	30112	其他社会保障 缴费	0.06	0.06	
4	303	对个人和家庭 的补助	29.59	29.59	
5	30302	退休费	29.59	29.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

218010 邯郸市商务局社会商业管理处

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

218010 邯郸市商务局社会商业管理处

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

218010 邯郸市商务局社会商业管理处

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营 预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市商务局社会商业管理处 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市商务局社会商业管理处 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位隶属于邯郸市商务局，主要职责是指导商业企业改革和企业管理，搞活企业经营和商品流通，保证社会商业健康发展。是独立编制、独立核算的财政补助事业单位，编制人数为 2 人，年末实有人数 0 人。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市商务局社会商业管理处	事业	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预收安排的总体情况

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023 年度预算收入 29.65 万元，其中：一般公共预算收入 29.65 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市商务局社会商业管理处年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 29.65 万元，其中基本支出 29.59 万元退休人员月度生活补贴 19.59 万元、退休人员年度生活补贴 10 万元。退休人员医保支出 0.06 万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排29.65万元，较2022年预算减少13.43万元，其中：养老保险减少 0.98 万元，养老保险减少0.45万元，一般公共支出减少 12.3 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位性质为定额财政补助事业单位，2023 年无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费 0 万元。与上年比无变化。

五、预算绩效信息

本单位为财政定额保障人员经费单位，无公用经费预算，无项目资金预算。

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市商务局社会商业管理处安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

218010 邯郸市商务局社会商业管理处															单位：万元	
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余		

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市商务局社会商业管理处上年末固定资产金额为 0.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

218010 邯郸市商务局社会商业管理处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.22
1、房屋（平方米）	336.27	0.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	0.22

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、邯郸市商业职工医院收支预算

单位预算收支总表

218013 邯郸市商业职工医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	286.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	149.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	137.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

218013 邯郸市商业职工医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

218013 邯郸市商业职工医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	286.69	本年支出合计	286.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	286.69	支出总计	286.69

单位预算收入总表

218013 邯郸市商业职工医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	286.69	286.69	286.69							
2	208	社会保障和就业支出	149.45	149.45	149.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	149.45	149.45	149.45							
4	2080502	事业单位离退休	149.45	149.45	149.45							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	210	卫生健康支出	137.24	137.24	137.24							
6	21002	公立医院	137.24	137.24	137.24							
7	2100210	行业医院	137.24	137.24	137.24							

单位预算支出总表

218013 邯郸市商业职工医院 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	286.69	286.69				
2	208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	149.45	149.45				
3	20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	149.45	149.45				
4	2080502	事业单 位 离退 休	149.45	149.45				
5	210	卫生健 康 支 出	137.24	137.24				
6	21002	公立医院	137.24	137.24				
7	2100210	行业医院	137.24	137.24				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

218013 邯郸市商业职工医院

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	286.69	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

218013 邯郸市商业职工医院

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	149.45	149.45		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	137.24	137.24		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

218013 邯郸市商业职工医院

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

218013 邯郸市商业职工医院

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

预算年

218013 邯郸市商业职工医院

度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理 支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行				

218013 邯郸市商业职工医院

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 上划地方 政府债券 本金利息 服务费				
32	本年收 入 合 计	286.69	本年支 出 合 计	286.69	286.69		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算						

预算年

218013 邯郸市商业职工医院

度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	286.69	支出总计	286.69	286.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

218013 邯郸市商业职工医院

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	286.69	286.69	
2	208	社会保障和就 业支出	149.45	149.45	
3	20805	行政事业单 位 养老支出	149.45	149.45	
4	2080502	事业单位离退 休	149.45	149.45	
5	210	卫生健康支出	137.24	137.24	
6	21002	公立医院	137.24	137.24	
7	2100210	行业医院	137.24	137.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218013 邯郸市商业职工医院

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	286.69	286.69	
2	301	工资福利支出	137.24	137.24	
3	30101	基本工资	46.00	46.00	
4	30103	奖金	33.27	33.27	
5	30107	绩效工资	56.53	56.53	
6	30199	其他工资福利 支出	1.44	1.44	
7	303	对个人和家庭 的补助	149.45	149.45	
8	30302	退休费	149.45	149.45	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

218013 邯郸市商业职工医院

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

218013 邯郸市商业职工医院

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

218013 邯郸市商业职工医院

预算年度：2023
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预 算 财政拨 款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营 预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市商业职工医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市商业职工医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市商业职工医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入 286.69万元，其中：一般公共预算收入286.69万元，国有资产出租出借入1.44 万。

2、支出说明

2023 年支出预算 286.69 万元，其中基本支出286.69万元，包括人员经费和日常公用经费。

3、比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 286.96 万元，较 2022 年预算增加 172.74 万元，原因：在职人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

本单位为定额财政补助事业单位，无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与 2022 年相比无变化。

五、预算绩效信息

本单位为财政定额保障人员经费单位，无公用经费预算，无项目资金预算。

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市商业职工医院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

218013 邯郸市商业职工医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市商业职工医院上年末固定资产金额为 418.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

218013 邯郸市商业职工医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		418.06
1、房屋（平方米）	2600	382.28
其中：办公用房（平方米）	2600	382.28
2、车辆（台、辆）	1	0.42
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1189	35.37

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、邯郸市商业网点建设管理办公室收支预算

单位预算收支总表

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

予算年度 : 2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	332.00	一、一般公共服务支出	231.09
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	332.00	本年支出合计	332.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	332.00	支出总计	332.00

单位预算收入总表

218021 邯郸市商业网点建设管理
办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	332. 00	332. 00	332. 00							
2	201	一般 公共 服务 支出	231. 09	231. 09	231. 09							
3	2011 3	商贸 事务	231. 09	231. 09	231. 09							
4	2011 350	事业 运行	231. 09	231. 09	231. 09							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	62.6 2	62.6 2	62.6 2							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20805	行政 事业 单位 养老 支出	62.6 2	62.6 2	62.6 2							
7	2080502	事业 单位 离退 休	15.6 8	15.6 8	15.6 8							
8	2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	31.2 9	31.2 9	31.2 9							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	15.6 5	15.6 5	15.6 5							
10	210	卫生 健康 支出	12.5 8	12.5 8	12.5 8							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	12.5 8	12.5 8	12.5 8							
12	2101 102	事业 单位 医疗	12.5 8	12.5 8	12.5 8							

218021 邯郸市商业网点建设管理
办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房 保障 支出	25.7 1	25.7 1	25.7 1							
14	2210 2	住房 改革 支出	25.7 1	25.7 1	25.7 1							
15	2210 201	住房 公积 金	25.7 1	25.7 1	25.7 1							

单位预算支出总表

218021 邯郸市商业网点建设
管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	332.00	332.00				
2	201	一般公共服务支出	231.09	231.09				
3	20113	商贸事务	231.09	231.09				
4	2011350	事业运行	231.09	231.09				
5	208	社会保障和就业支出	62.62	62.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62				
7	2080502	事业单位离退休	15.68	15.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29				

218021 邯郸市商业网点建设
管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65				
10	210	卫生健康支出	12.58	12.58				
11	21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
12	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
13	221	住房保障支出	25.71	25.71				
14	22102	住房改革支出	25.71	25.71				
15	2210201	住房公积金	25.71	25.71				

单位预算财政拨款收支总表

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	332.00	一、一般 公共服务 支出	231.09	231.09		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	62.62	62.62		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	12.58	12.58		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	25.71	25.71		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 上划地方 政府债券 本金利息 服务费				
32	本年收 入 合 计	332.00	本年支 出 合 计	332.00	332.00		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算						

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年度：2023
单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	332.00	支出总计	332.00	332.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	332.00	332.00	
2	201	一般公共服务 支出	231.09	231.09	
3	20113	商贸事务	231.09	231.09	
4	2011350	事业运行	231.09	231.09	
5	208	社会保障和就 业支出	62.62	62.62	
6	20805	行政事业单 位 养老支出	62.62	62.62	
7	2080502	事业单位离退 休	15.68	15.68	
8	2080505	机 关 事 业 单 位 基本养老 保 险 缴 费 支 出	31.29	31.29	
9	2080506	机 关 事 业 单 位 职业年金 缴 费 支 出	15.65	15.65	
10	210	卫生健康支出	12.58	12.58	

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年度 :
2023
单位 :万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	21011	行政事业单 位 医疗	12.58	12.58	
12	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
13	221	住房保障支出	25.71	25.71	
14	22102	住房改革支出	25.71	25.71	
15	2210201	住房公积金	25.71	25.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	332.00	332.00	
2	301	工资福利支出	315.84	315.84	
3	30101	基本工资	93.43	93.43	
4	30102	津贴补贴	12.73	12.73	
5	30103	奖金	56.76	56.76	
6	30107	绩效工资	63.75	63.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	31.29	
8	30109	职业年金缴费	15.65	15.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
10	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
11	30113	住房公积金	25.71	25.71	
12	30199	其他工资福利支出	2.04	2.04	
13	303	对个人和家庭	16.16	16.16	

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年度 :
2023
单位 : 万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		的补助			
14	30302	退休费	15.68	15.68	
15	30309	奖励金	0.33	0.33	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年度 :
2023

单位 : 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

预算年度：2023
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市商业网点建设管理办公室 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市商业网点建设管理办公室 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行党和国家有关法律法规；负责《条例》的实施；负责编制和组织实施《邯郸市商业网点发展规划》；负责指导各县（市、区）商业网点规划建设等行政职能。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市商业网点建设 管 理办公室	事业	正处（县）级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入 332 万元，其中：一般公共预算收入 332 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2023 年支出预算 332 万元，其中基本支出 332 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元。

3、比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 332 万元，较 2022 年预算增加 67.45 万元，原因：2023 年本单位在职人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

2023 年单位运行经费共计安排 0 万元，因本单位无财政拨款公用经费，人员办公与商务局合署办公，故未安排运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与 2022 年相比无变化。

五、预算绩效信息

本单位为财政保障人员经费单位，无公用经费，无项目资金预算。

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市商业网点建设管理办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室															单位：万元	
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余		

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市商业网点建设管理办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

218021 邯郸市商业网点建设管理办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 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、**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。

九、其他需要说明的事项

本单位与商务局机关合署办公。

