

**天津市商务局综合服务中心
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

发挥联系服务企业的窗口作用，为我市商务事业的发展提供服务。承担商务领域市场运行监测及商品价格等市场信息调查分析相关事务性工作；承担商务举报投诉受理工作；负责商务行政审批事项咨询及相关服务工作；负责外经贸培训工作。

二、机构设置情况

天津市商务局综合服务中心内设 5 个职能部门。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市商务局综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 656.9 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收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 24.5 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 590.8 万元、社会保障和就业支出 58.1 万元、卫生健康支出 32.5 万元。天津市商务局综合服务中心 2023 年收支总预算 681.4 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市商务局综合服务中心 2023 年部门预算收入 681.4 万元，与 2022 年预算相比增加 8.2 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转结余 0 万元，占 0%；一般公共预算 656.9 万元，占 96.4%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.5 万

元，占 3.6%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市商务局综合服务中心 2023 年支出预算 681.4 万元，与 2022 年预算相比增加 8.2 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年有所增加。其中：基本支出 681.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市商务局综合服务中心 2023 年财政拨款收入预算 656.9 万元，与 2022 年预算相比增加 15.4 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 656.9 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收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 656.9 万元，与 2022 年预算相比增加 15.4 万元，主要原因是商贸事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年有所增加。支出包括：一般公共服务支出 566.3 万元、社会保障和就业支出 58.1 万元、卫生健康支出 32.5 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津市商务局综合服务中心 2023 年一般公共预算支出 656.9 万元，与 2022 年预算相比增加 15.4 万元，主要原因是商贸事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年有所增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出” 566.3 万元，与 2022 年预算相比增加 10.7 万元，其中：

“商贸事务” 566.3 万元，包括：“机关服务” 566.3 万元，主要用于本单位基本支出；

2、“社会保障和就业支出” 58.1 万元，与 2022 年预算相比增加 3.3 万元，其中：

“行政事业单位养老支出” 58.1 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 38.7 万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险等支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 19.4 万元，主要用于本单位缴纳的职业年金等支出；

3、“卫生健康支出” 32.5 万元，与 2022 年预算相比增加 1.4 万元，其中：

“行政事业单位医疗” 32.5 万元，包括：“事业单位医疗” 25.4 万元，主要用于本单位缴纳的职工医疗保险等支出；“其他行政事业单位医疗支出” 7.1 万元，主要用于本单位缴纳的退休职工医疗保险等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市商务局综合服务中心一般公共预算基本支出 656.9 万元，

与 2022 年预算相比增加 15.4 万元，主要原因是商贸事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年有所增加。其中：

人员经费 550.8 万元，主要包括：工资福利支出；

公用经费 106.1 万元，主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0.5 万元，与 2022 年预算相比增加 0 万元，主要原因是切实落实“真过紧日子”要求，压缩运行经费。具体情况：

一、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费。

二、2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位未安排“公务用车购置及运行费经费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位未安排“公务用车购置及运行费经费。

三、2023 年公务接待费预算 0.5 万元，与 2022 年预算相比增加 0 万元，主要原因是切实落实“真过紧日子”要求，压缩运行经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023 年天津市商务局综合服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市商务局综合服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：印刷服务项目2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。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。

第四部分 2023 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

1. 本单位 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。
3. 本单位 2023 年项目支出表为空表。