

**天津市商务发展促进中心
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

本单位的宗旨是为促进企业发展，提供商务领域科研，培训和服务等。负责商务领域专项系统平台运行维护工作；负责外经贸、外资领域经济数据统计分析工作；负责商务领域政策解读咨询和培训工作；负责商务领域大型会议活动会务服务保障工作；负责商务促进资金项目专家评审、项目验收、项目论证及风险评估的组织和服务工作；负责地方储备商品管理检查事务性工作。

二、机构设置情况

天津市商务发展促进中心内设5个职能处室；下辖0个预算单位。

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，天津市商务发展促进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0万元、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477.27万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入15万元、上年结转结余730万元；支出包括：一般公共预算服务支出1185.06万元。天津市商务发展促进中心 2023 年收支总预算1222.27万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市商务发展促进中心 2023 年部门预算收入1222.27万元，与 2022 年预算相比增加322.27万元，主要原因是业务量减少，用上年结转弥补。其中：上年结转结余730万元，占59.72%；一般公共预算0万元，占0%；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477.27万元，占39.05%；

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 15 万元，占 1.23%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市商务发展促进中心 2023 年支出预算 1185.06 万元，与 2022 年预算相比增加 329.36 万元，主要原因是 2023 年开展新业务预期支出较大。其中：基本支出 1185.06 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

天津市商务发展促进中心 2023 年财政拨款收入预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是无。收入包括：一般公共预算拨款收入 0 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 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是无。支出包括：一般公共服务支出 0 万元与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是无。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市商务发展促进中心 2023 年一般公共预算支出 0 万元，与

2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市商务发展促进中心一般公共预算基本支出0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。

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0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”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（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”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（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023 年公务接待费预算0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023 年天津市商务发展促进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年天津市商务发展促进中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市商务发展促进中心2023年机关运行经费预算455.06万元，包括办公费73.15万元、印刷费3.4万元、邮电费1.25万元、差旅费25.7万元、福利费31万元、咨询费10万元、劳务费10万元、办公用房水电费5万元、办公用房空调费3.63万元、办公用房物业管理费5万元、工会经费8.2万元、会展服务费209万元、信息化服务费61万元、其他费用8.73万元。

（二）政府采购情况。

天津市商务发展促进中心2023年安排政府采购预算65.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61万元。主要项目是：信息化服务项目61万元，办公耗材、家具、电器采购项目4.9万元。

（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。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。

本部门 2023 年实行绩效目标管理的项目 1 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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

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》

本部门 2023 年财政拨款收支总体情况表为空表。

五、《一般公共预算支出情况表》

本部门 2023 年一般公共预算支出情况表为空表。

六、《一般公共预算基本支出情况表》

本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

本部门 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

八、《政府性基金预算支出情况表》

本部门 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。

九、《国有资本经营预算支出情况表》

本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、《项目支出表》

本部门 2023 年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。