舟山市商务促进中心2021年单位预算

一、舟山市商务促进中心概况

（一）主要职能

（1）承担商务发展理论和政策研究，开展开放型经济、商贸流通等领域研究服务。

（2）承担全市开放型经济、商贸流通政策和重点产业宣传工作，开展引资、引技、引智相关服务。

（3）承担商务领域创新、开发、推广、交流和咨询服务工作。

（4）为全市企业开拓国内外市场等提供咨询和会展服务。

（5）承担商务信息网络建设工作。

（6）完成舟山市商务促进中心交办的其他任务。

（二）单位构成设置情况

从预算单位构成看，舟山市商务促进中心部门预算只包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市商务促进中心2021年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市商务促进中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则， 舟山市商务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、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市商务促进中心2021年收支总预算314.50万元，与2020年度相比，增加207.23万元，增长193.19%，主要原因是由于机构改革，舟山市商务促进中心和

原舟山市国际贸易咨询服务中心合并后人员增加。

（二）关于舟山市商务促进中心2021年收入预算情况说明

舟山市商务促进中心2021年收入预算314.50万元，其中：一般公共预算拨款收入279.41万元；事业单位经营收入35.09万元。

（三）关于舟山市商务促进中心2021年支出预算情况说明

舟山市商务促进中心2021年支出预算314.50万元。

1.按支出功能分类,包括包括一般公共服务支出239.97万元、社会保障和就业支出26.23万元、卫生健康支出9.07万元、住房保障支出39.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出279.49万元；日常公用支出35.01万元。

结转下年0万元。

（四）关于舟山市商务促进中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市商务促进中心2021年财政拨款收支总预算279.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入279.41万元；支出包括：一般公共服务支出207.73万元、社会保障和就业支出26.23万元、卫生健康支出6.22万元、住房保障支出39.23万元。

（五）关于舟山市商务促进中心2021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变化情况

舟山市商务促进中心2021年一般公共预算当年拨款279.41万元，比2020年预算数增加223.41万元，主要是由于机构改革，事业单位合并后人员增加。

2.一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 207.73 万元；社会保障和就业（类）支出 26.23 万元；卫生健康（类）支出 6.22 万元；住房保障（类）支出 39.23 万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务 207.73 万元，主要用于单位事业人员工资、奖金和商品服务等基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 17.49 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 8.74 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 4.44 万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 1.78 万元，主要用于单位事业人员公务员医疗补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 39.23 万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于舟山市商务促进中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市商务促进中心2021年一般公共预算基本支出279.41万元，其中：

人员经费255.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费24.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市商务促进中心2021年政府性基金预算支出情况说明

舟山市商务促进中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市商务促进中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市商务促进中心2021年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

舟山市商务促进中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2021年舟山市商务促进中心无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市商务促进中心所属各预算单位共有车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年舟山市商务促进中心除专项业务经费和专项机动经费外，无需实行绩效目标管理的项目，涉及一般公共预算当年拨款0万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

表01

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：【151003】舟山市商务促进中心　　单位：万元

收入		支出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	279.41	一般公共服务支出	239.97
一般公共预算	279.41	商贸事务	239.97
政府性基金预算		事业运行	239.97
二、专户资金		社会保障和就业支出	26.23
三、事业收入（不含专户资		行政事业单位养老支出	26.23
四、事业单位经营收入	35.09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.74
		卫生健康支出	9.07
		行政事业单位医疗	9.07
		行政单位医疗	6.5
		公务员医疗补助	2.57
		住房保障支出	39.23
		住房改革支出	39.23
		住房公积金	39.23
			314.5
本年收入合计	314.50	本年支出合计	314.50
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收入总计	314.50	支出总计	314.50

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：【151003】舟山市商务促进中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	279.41	一般公共服务支出	**207.73**
一般公共预算	279.41	商贸事务	**207.73**
政府性基金预算		事业运行	207.73
		社会保障和就业支出	**26.23**
		行政事业单位养老支出	**26.23**
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.74
		卫生健康支出	**6.22**
		行政事业单位医疗	**6.22**
		行政单位医疗	4.44
		公务员医疗补助	1.78
		住房保障支出	**39.23**
		住房改革支出	**39.23**
		住房公积金	39.23
		合计	**279.41**
本年收入合计	279.41		

表03

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【151003】舟山市商务促进中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		279.41	279.41	
201	一般公共服务支出	207.73	207.73	
20113	商贸事务	207.73	207.73	
2011350	事业运行	207.72	207.72	
208	社会保障和就业支出	26.23	26.23	
20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	6.22	6.22	
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
221	住房保障支出	39.23	39.23	
22102	住房改革支出	39.23	39.23	
2210201	住房公积金	39.23	39.23	

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：　【151003】舟山市商务促进中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

备注：舟山市商务促进中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表05

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【151003】舟山市商务促进中心　　单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		279.41
301	工资福利支出	255.10
30101	基本工资	43.35
3010101	职务(岗位)工资	26.95
3010102	级别(薪级)工资	16.40
30102	津贴补贴	0.16
3010206	医疗补贴	0.16
30103	奖金	64.76
30103	奖金	64.76
30107	绩效工资	67.06
3010701	基础性绩效工资	39.23
3010702	奖励性绩效工资	27.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49
30109	职业年金缴费	8.74
30109	职业年金缴费	8.74
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44
30111	公务员医疗补助缴费	1.78
30111	公务员医疗补助缴费	1.78
30112	其他社会保障缴费	2.06
3011201	工伤保险费	0.12
3011202	失业保险费	0.30

3011203	残疾人就业保障费	1.64
30113	住房公积金	39.23
3011301	一般住房公积金	21.77
3011302	住房补贴	17.46
30199	其他工资福利支出	6.03
3019999	其他工资福利支出	6.03
302	商品和服务支出	24.24
30201	办公费	3.80
30201	办公费	3.80
30205	水费	4.60
30205	水费	4.60
30209	物业管理费	1.83
30209	物业管理费	1.83
30211	差旅费	0.10
30211	差旅费	0.10
30216	培训费	1.00
3021602	党建活动经费	1.00
30228	工会经费	1.12
30228	工会经费	1.12
30229	福利费	9.00
30229	福利费	9.00
30239	其他交通费用	2.79
3023903	事业单位公务交通费	1.08
3023999	其他交通费	1.71
303	对个人和家庭的补助	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07
3039903	独生子女费	0.07

表06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【151003】舟山市商务促进中心　　单位：万元

单位名称	总　计	上年结转	财政拨款			国有资本经营预算收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	314.50		279.41	279.41					35.09			
舟山市商务局（单位	314.50		279.41	279.41					35.09			
舟山市商务促进中	314.50		279.41	279.41					35.09			

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【151003】舟山市商务促进中心　　单位：万元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	314.50	279.49	35.01				
舟山市商务局（部门）	314.50	279.49	35.01				
舟山市商务促进中心	314.50	279.49	35.01				

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【151003】舟山市商务促进中心　　单位：万元

项目	2021年预算数
合计	
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：舟山市商务促进中心没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【151003】舟山市商务促进中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计					

备注：舟山市商务促进中心没有财政拨款重点项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。