

台州市商务发展促进中心 2021 年单位预算



单位负责人签章: 

经办人签章: 

2021 年 3 月

台州市商务发展促进中心 2021 年单位预算

一、台州市商务发展促进中心概况

（一）主要职能

1. 承担促进国际贸易、商贸流通、外商投资、对外投资与经济合作有关发展的政策研究、咨询、信息运用等事务性工作。开展“一带一路”建设、自贸区及联动创新区、台州企业海外并购发展等重大商务事项的研究。

2. 负责台州市商务监测分析中心系统的日常管理和维护，承担商务大数据的监测与分析工作。开展新型贸易方式的研究，为国际、国内市场运行数据整理和监测分析提供服务。

3. 协助开展台州市电子商务和数字贸易发展趋势及相关理论的研究。

4. 参与本市与境内外的经贸交流促进活动和全市重大商务促进活动；协助开展与境外贸易促进机构的合作交流，组织开展贸易洽谈和对接等促进工作。

5. 参与全市外贸数据的运营维护、数据分解、分析研判等工作。

6. 完成台州市商务局交办的其他任务。

（二）预算单位构成

台州市商务发展促进中心内部无下设机构。

二、台州市商务发展促进中心 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市商务发展促进中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市商务发展促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；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。台州市商务发展促进中心 2021 年收支总预算 176.82 万元。

(二) 关于台州市商务发展促进中心 2021 年收入预算情况说明

台州市商务发展促进中心 2021 年收入预算 176.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 176.82 万元，占 100%。

(三) 关于台州市商务发展促进中心 2021 年支出预算情况说明

台州市商务发展促进中心 2021 年支出预算 176.82 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 136.87 万元、社会保障和就业支出 16.65 万元、卫生健康支出 8.02 万元、住房保障支出 15.28 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 151.83 万元,占 85.9%;日常公用支出 19.99 万元,占 11.3%;项目支出 5 万元,占 2.8%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于台州市商务发展促进中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市商务发展促进中心 2021 年财政拨款收支总预算 176.82 万元。包括:一般公共预算拨款收入 176.82 万元;支出包括:一般公共服务支出 136.87 万元、社会保障和就业支出 16.65 万元、卫生健康支出 8.02 万元、住房保障支出 15.28 万元。

(五) 关于台州市商务发展促进中心 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

台州市商务发展促进中心 2021 年一般公共预算当年拨款 176.82 万元,比 2020 年执行数减少 24.2 万元,主要是人员支出变少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)136.87 万元,占 77.4%;社会保障和就业支出(类)16.65 万元,占 9.4%;卫生健康支出(类)8.02 万元,占 4.5%;住房保障支出(类)15.28 万元,占 8.7%。

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)招商引资(项)事务 5 万元，主要用于促进国际贸易、商贸流通、外商投资、对外投资与经济合作有关发展的政策研究、咨询、信息运用等工作的经费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)事务 131.87 万元，主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的经费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 11.1 万元，主要反映单位在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 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 5.55 万元，主要反映单位在职人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 8.02 万元，主要用于按照国家规定标准为事业单位工作人员缴纳的基本医疗保险缴费经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 15.28 万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

(六) 关于台州市商务发展促进中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市商务发展促进中心 2021 年一般公共预算基本支出 171.82 万元，其中：

人员经费 151.83 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七) 关于台州市商务发展促进中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

台州市商务发展促进中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于台州市商务发展促进中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市商务发展促进中心 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

台州市商务发展促进中心为事业单位，2021 年没有机关运行经费。

2. 政府采购情况

2021 年台州市商务发展促进中心政府采购预算总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市商务发展促进中心所属各预算单位共有车辆 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 年单位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 年台州市商务发展促进中心运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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：教育收费作为本单位的事业收入，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：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

12. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

13. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021 年市级单位收支预算总表

表 01
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	176.82	[201]一般公共服务支出	136.87
二、政府性基金预算		[20113]商贸事务	136.87
三、国有资本经营预算		[2011308]招商引资	5.00
四、财政专户资金		[2011350]事业运行	131.87
五、事业收入（不含专户资金）		[208]社会保障和就业支出	16.65
六、事业单位经营收入		[20805]行政事业单位养老支出	16.65
七、其他收入		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.55
		[210]卫生健康支出	8.02
		[21011]行政事业单位医疗	8.02
		[2101102]事业单位医疗	8.02
		[221]住房保障支出	15.28

		[22102]住房改革支出	15.28
		[2210201]住房公积金	15.28
本年收入合计	176.82	本年支出合计	176.82
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收入总计	176.82	支出总计	176.82

2021年市级单位财政拨款支出预算表

表02
单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	176.82	[201]一般公共服务支出	136.87
二、政府性基金预算拨款		[20113]商贸事务	136.87
三、国有资本经营预算		[2011308]招商引资	5.00
		[2011350]事业运行	131.87
		[208]社会保障和就业支出	16.65
		[20805]行政事业单位养老支出	16.65
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.55
		[210]卫生健康支出	8.02
		[21011]行政事业单位医疗	8.02
		[2101102]事业单位医疗	8.02
		[221]住房保障支出	15.28
		[22102]住房改革支出	15.28

		[2210201]住房公积金	15.28
收入总计	176.82	支出总计	176.82

2021年市级单位一般公共预算支出预算表

表03
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	176.82	171.82	5.00
201	一般公共服务支出	136.87	131.87	5.00
20113	商贸事务	136.87	131.87	5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
2011350	事业运行	131.87	131.87	
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
221	住房保障支出	15.28	15.28	
22102	住房改革支出	15.28	15.28	
2210201	住房公积金	15.28	15.28	

2021年市级单位政府性基金预算表

表04
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：台州市商务促进发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

表05
单位：万元

经济科目分类	金额
合计	171.82
[301]工资福利支出	151.61
[30101]基本工资	26.52
[30103]奖金	16.38
[30107]绩效工资	44.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.10
[30109]职业年金缴费	5.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.02
[30112]其他社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	15.28
[30199]其他工资福利支出	23.19
[302]商品和服务支出	19.99
[30201]办公费	4.90

[30211]差旅费	0.50
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	2.24
[30229]福利费	5.60
[30239]其他交通费用	1.75
[303]对个人和家庭的补助	0.22
[30309]奖励金	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.21

2021年市级单位收入预算总表

表06
单位：万元

单位名称	总计	上年结转和结余	财政拨款				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	国有资本经营预算						
合计	176.82		176.82	176.82								
台州市商务发展促进中心	176.82		176.82	176.82								

2021年市级单位支出预算总表

表07
单位：万元

单位名称	合计	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				
	176.82	151.83	19.99	5.00			
台州市商务发展促进中心	176.82	151.83	19.99	5.00			

2021年一般公共预算“三公”经费表

表08
单位：万元

项目	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	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

说明：台州市商务发展促进中心没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

