

# 十堰市商务服务中心 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、2022 年单位预算收支情况

##### （一）预算收支和增减变化情况

##### （二）财政拨款收支情况

##### （三）政府性基金预算支出情况

##### （四）一般公共预算“三公”经费情况

##### （五）机关运行经费情况

##### （六）政府采购预算情况

##### （七）国有资产占用情况

#### 二、预算绩效情况说明

### 第三部分 专用名词解释

### 第四部分 2022 年单位预算公开表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

市商务服务中心隶属市商务局二级单位，为经费自筹的正科级事业单位。主要职责：1、承担国有资产管理与维护，机关后勤保障和服务；2、加强对外劳务合作服务平台规范建设，进一步促进我市外派劳务合作工作的发展；3、市直商务系统改制企业改制款管理工作；4、承接机关会议外包服务工作；5、承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置

单位内设财务科和综合科。

## 第二部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、2022 年单位预算收支情况

#### (一) 预算收支和增减变化情况

2021 年预算收支均为 194.63 万元，2022 年预算收支预计均为 407.74 万元，较 2021 年约增加 109%。因根据《关于市商务局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》（十编办发[2021]56 号)精神，将市物资贸易行业投资促进中心后勤处 7 名在职在编人员和 9 名退休人员、市商务职工医院 4 名在职在编人员和 11 名退休人员一并转隶到市商务服务中心。调整后，重新核定市商务服务中心事业编制 20 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，其他机构编制事项维持不变，故现商务服务中心实有在职人员 20 人，退休 21 人。本年度按

转隶后的人员重新核定。

## （二）财政拨款收支情况

1、2022 年预算收入预计为 407.74 万元。

2、2022 年预算开支除人员开支 298.56 万元（工资福利支出、养老保险金、基本医疗、住房公积金）商品和服务支出 9.48 万元及退休费 44.10 万元外，房屋出租成本 55.61 万元（交纳各项税费 55.61 万元），共计 407.74 万元。

3、一般公共预算支出，2021 年人员开支 139.40 万元（工资福利支出、养老保险金、基本医疗、住房公积金）商品和服务支出 10.61 万元，共计 150.01 万元；2022 年人员开支 298.56 万元（工资福利支出、养老保险金、基本医疗、住房公积金）商品和服务支出 9.48 万元及退休费 44.10 万元，共计 352.13 万元，增加 135%。因根据《关于市商务局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》（十编办发[2021]56 号）精神，将市物资贸易行业投资促进中心后勤处 7 名在职在编人员和 9 名退休人员、市商务职工医院 4 名在职在编人员和 11 名退休人员一并转隶到市商务服务中心。调整后，重新核定市商务服务中心事业编制 20 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，其他机构编制事项维持不变，故现商务服务中心实有在职人员 20 人，退休 21 人。本年度按转隶后的人员重新核定。

## （三）政府性基金预算收支情况

我单位无此项支出。

#### **(四) 一般公共预算“三公”经费情况**

我单位 2021 年和 2022 年均无“三公”经费支出。

#### **(五) 机关运行经费情况**

我单位的主要职责是承担国有资产管理和维护，为局机关及后院做好后勤服务工作，2022 年商品和服务支出 9.48 万元，与 2021 年 10.61 万元的预算相比，减少 11%。

#### **(六) 政府采购预算情况**

我单位 2021 年和 2022 年均未单独申报政府采购预算。

#### **(七) 国有资产占用情况**

我单位自成立以来一直未有公车使用，主要职责是承担国有资产管理和维护，资产属局机关所有，在 2021 年与机关资产一并进行划转，故国有资产 2021 年和 2022 年均未发生变动。

### **三、预算绩效情况说明**

2022 年实行绩效目标管理的单位项目有：

#### **房屋出租出借成本费用——55.61 万元**

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36 号），《中华人民共和国房产税暂行条例》，《湖北省人民政府关于征收地方教育费附加的通知》（鄂政发【2009】14 号），十堰地方税务局《关于进一步明确行政事业单位房屋出租有关税收政策的通知》，我单位规范房屋出租税收管理，保证房屋出租税收政策依法准确有效落实。

按照税收政策相关规定，2022年足额缴纳各项税费。

在今后的工作中，我单位将本着“量入为出、勤俭支出”的原则，开源节流，杜绝不合规的开支，统筹安排各项资金，提高资金使用效益，严格按照预案下达的指标组织开展各项工作。

### 第三部分、专用名词解释

#### 一、收入科目

财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

#### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映中心用于保障机构正常运行、开展工作的支出。

1、商贸事务项：反映中心的基本支出。

2、其他商贸事务支出（项）：反映项目支出，主要是房屋维护维修费和资产出租成本费用等。

（二）卫生健康支出（类）：反映中心的医疗保险支出。

1、事业单位医疗（项）：反映中心参保人员的基本医疗保险的支出。

2、公务员医疗补助（项）：反映对中心参保人员的基本医疗保险的补充支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映衷心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

### 三、其他

（一）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经费支出和日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、离休费等的人员经费和办公费、印刷费、水电费、差旅费等的日常公用经费

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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；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。

（四）机关运行经费：指中心用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

#### 第四部分 2022 年单位预算公开表

##### 一、收支总表

##### 二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表