

河池市商务服务中心  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市商务服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市商务服务中心 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市商务服务中心 2024 年部门预算相关报表

- 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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# **第一部分：河池市商务服务中心概况**

## **一、主要职责**

主要职责：负责商务综合执法工作，指导市属商务企业承担，牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理，承担药品流通行业发展规划管理职责协助和承办市商务局交办的工作。

## **二、机构设置情况**

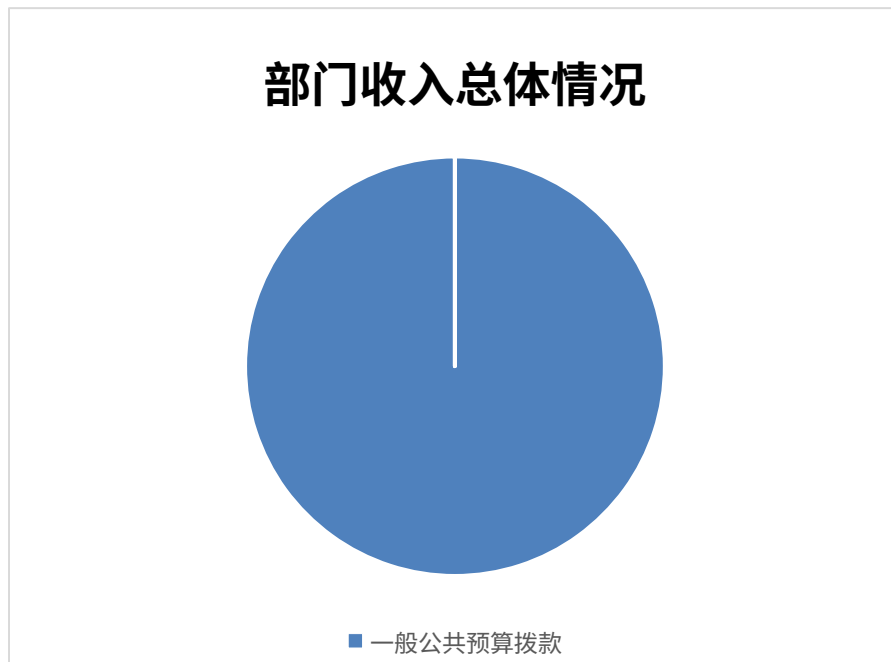
本部门机构设置：商务服务中心办公室

## 第二部分：河池市商务服务中心 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 43.07 万元，总支出 43.07 万元。总收入较 2023 年度预算数 81.82 万元，减少 38.75 万元，下降 47.36%，主要原因是今年预算只有一个参公人员，有一位人员 2023 年已退休，本着厉行节约理念因此预算工资福利公用经费支出相应减少。。总支出较 2023 年度预算数 81.82 万元，减少 38.75 万元，下降 47.36%，主要原因是今年预算只有一个参公人员，有一位人员 2023 年已退休，本着厉行节约理念因此预算工资福利公用经费支出相应减少。。

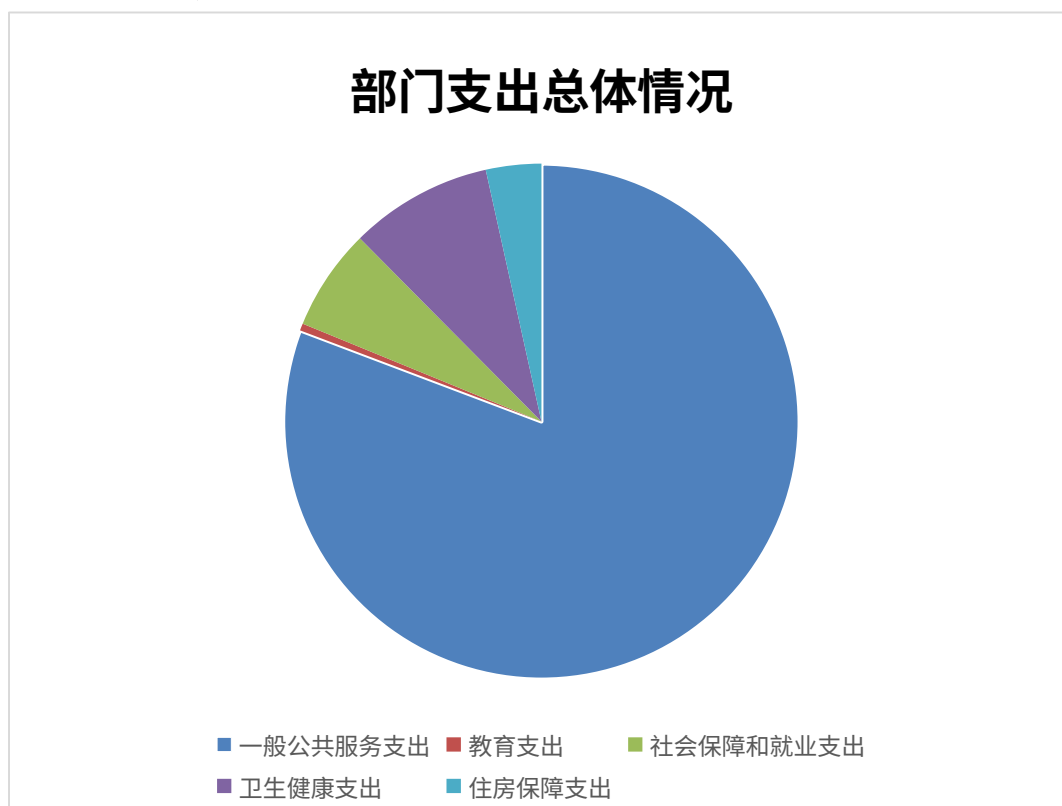
### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 43.07 万元，较 2023 年度预算数 81.82 万元，减少 38.75 万元，下降 47.36%，主要原因是今年预算只有一个参公人员，有一位人员 2023 年已退休，本着厉行节约理念因此预算

工资福利公用经费支出相应减少。。

### 三、部门支出总体情况说明



2024年我部门总支出43.07万元，较2023年度预算数81.82万元，减少38.75万元，下降47.36%，主要原因是是2023年有一位人员办理退休，因此工资福利等相关费用相应减少。本着厉行节约理念减少公用经费开支。。主要包括：主要包括工资福利卫生健康社会保障公积金支出减少社会保障费减少及其他相关费用减少。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1) 一般公共服务支出34.79万元，占支出总预算80.78%，比上年减少24.23万元，减少41.05%，主要原因是：2023年只有一个人预算数，2023年退休一人，因此一般公共服务支出同比减少41.05%。。

(2) 卫生健康支出3.86万元，占支出总预算8.96%，比上年减少

2.67万元，减少40.89%，主要原因是：2023年只有一个人预算数，2023年退休一人，因此卫生健康支出同比减少40.80%。。

(3)社会保障和就业支出2.75万元，占支出总预算6.38%，比上年减少7.66万元，减少73.58%，主要原因是：今年预算只有一个参公人员，有一位人员2023年已退休，社会保障支出同比减少73.58%。。

(4)住房保障支出1.49万元，占支出总预算3.46%，比上年减少3.72万元，减少71.40%，主要原因是：今年预算只有一个参公人员，有一位人员2023年已退休，住房保障支出同比减少73.58%。。

(5)教育支出0.19万元，占支出总预算0.44%，比上年减少0.46万元，减少70.77%，主要原因是：今年预算只有一个参公人员，有一位人员2023年已退休，教育支出同比减少70.77%。是财政对教育支出送减少50%预算。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出预算37.07万元，占支出预算86.07%，比上年减少36.75万元，减少49.78%。其中：

(1)商品和服务支出5.67万元，占基本支出总预算15.30%，比上年减少1.94万元，减少25.49%，主要原因是：商务服务支出财政把会议费2万元预算剔除，不纳入2024年预算了，另是预算数只有一人，服务支出也相应减少。。

(2)工资福利支出18.02万元，占基本支出总预算48.61%，比上

年减少 46.18 万元，减少 71.93%，主要原因是：本单位只有一人预算数。人数减少 50%，因此工资福利支出相应减少。。

(3)对个人和家庭的补助 13.38 万元，占基本支出总预算 36.09%，比上年增长 11.37 万元，增长 565.67%，主要原因是：本单位退休人员工资增长，医疗补助费用增加。含有预算退休人员工资。。

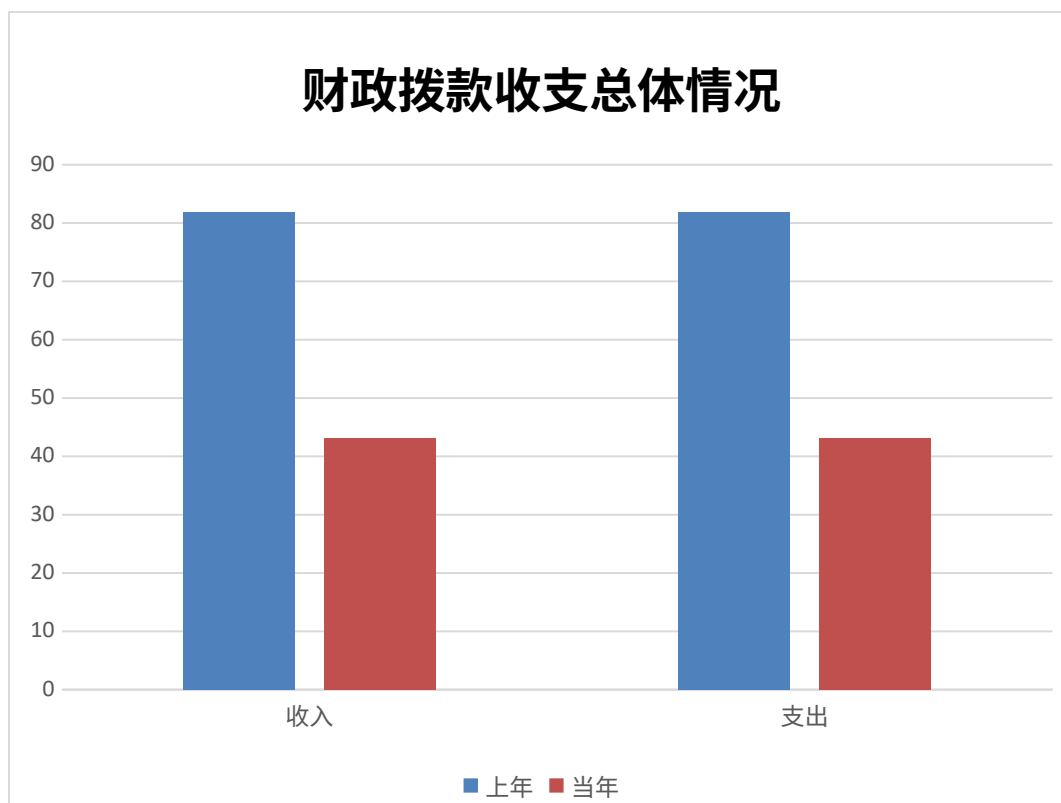
## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 6.00 万元，占支出预算 13.93%，比上年减少 2.00 万元，减少 25.00%。其中：

(1)商品和服务支出 6.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 2.00 万元，减少 25.00%，主要原因是：会议费 2 万元一下时财政剔除不纳入 2024 年预算数。。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

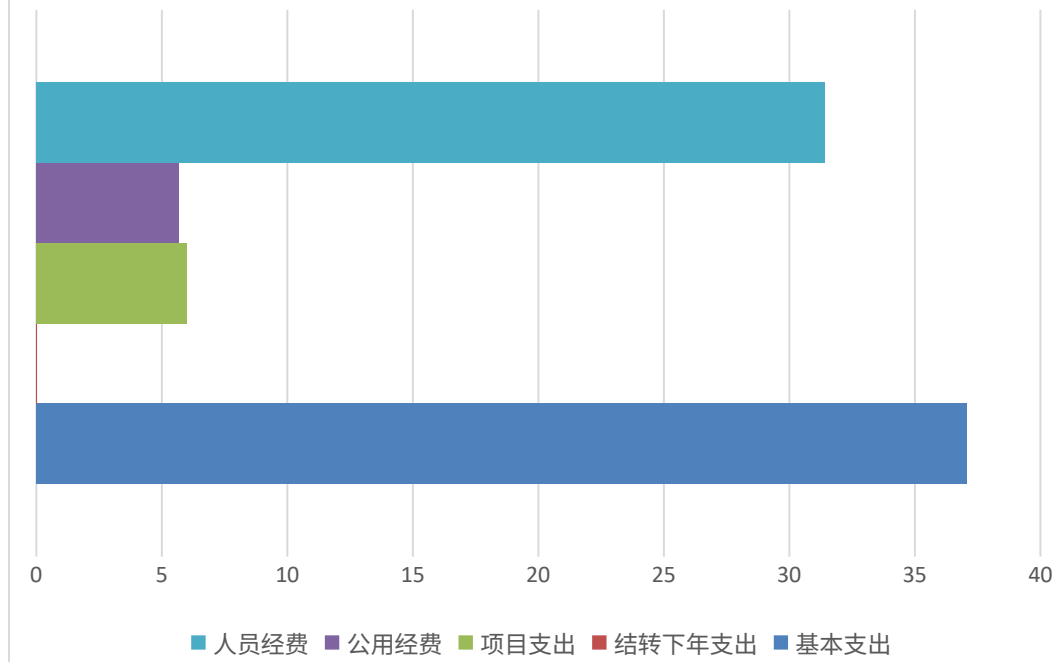




2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入43.07万元，总支出43.07万元。财政拨款总收入较2023年度预算数81.82万元，减少38.75万元，下降47.36%，主要原因是2024年预算数同比上年减少是2024年只有一位在编预算人员，因此预算总支出同比减少38.72万元，下降47.36%。。财政拨款总支出较2023年度预算数81.82万元，减少38.75万元，下降47.36%，主要原因是2024年预算数同比上年减少是2024年只有一位在编预算人员，因此预算总支出同比减少38.72万元，下降47.36%。。

## 五、一般公共预算支出情况说明

## 一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共43.07万元，较2023年度预算数81.82万元，减少38.75万元，下降47.36%，主要原因是2024年预算数同比上年减少是2024年只有一位在编预算人员，因此预算总支出同比减少38.72万元，下降47.36%。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出34.79万元，占支出总预算的80.78%，较2023年度预算数59.02万元，减少24.23万元，减少41.05%，主要原因是：2024年预算数同比上年减少是2024年只有一位在编预算人员，因此一般公共支出同比减少24.33万元，下降41.056%。。

住房保障支出（类）支出1.49万元，占支出总预算的3.46%，较2023年度预算数5.21万元，减少3.72万元，减少71.40%，主要

原因是：2024年预算数同比上年减少是2024年只有一位在编预算人员，因此住房保障支出同比减少5.21万元，下降71.40%。。

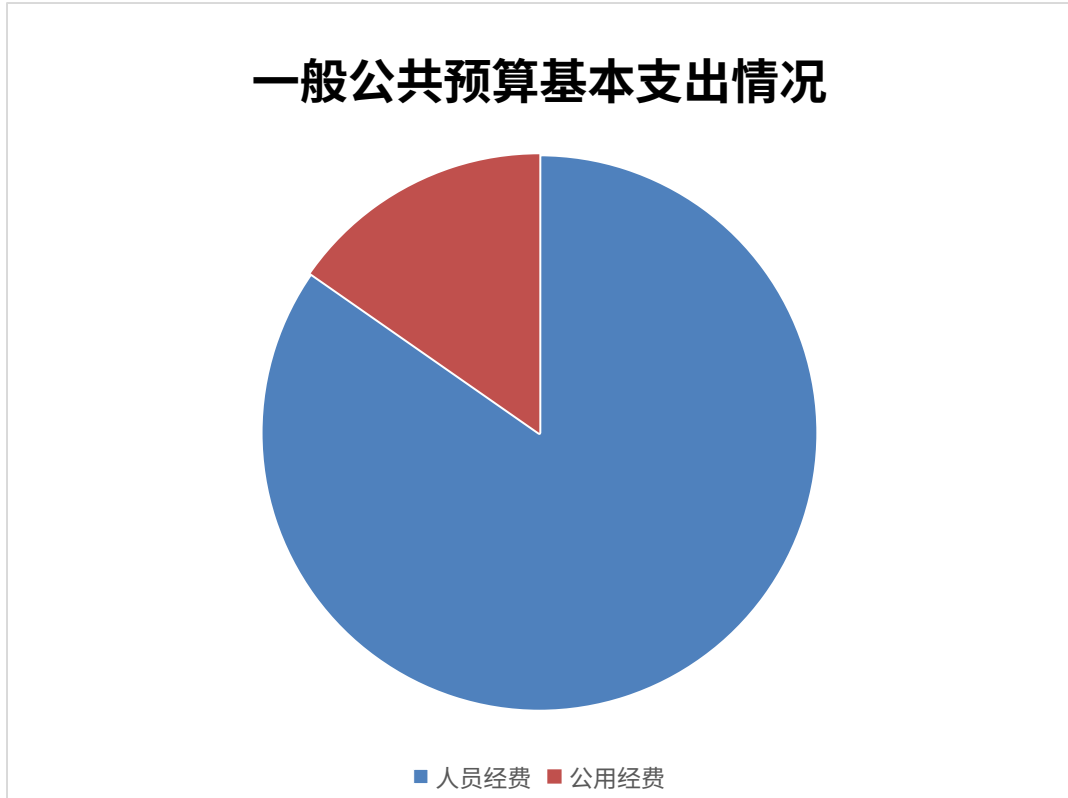
卫生健康支出（类）支出3.86万元，占支出总预算的8.96%，较2023年度预算数6.53万元，减少2.67万元，减少40.89%，主要原因是：2024年预算数同比上年减少是2024年只有一位在编预算人员，因此卫生健康支出同比减少6.53万元，下降40.89%。。

教育支出（类）支出0.19万元，占支出总预算的0.44%，较2023年度预算数0.65万元，减少0.46万元，减少70.77%，主要原因是：2024年预算数同比上年减少是2024年只有一位在编预算人员，因此教育支出同比减少0.65万元，下降70.7%，财政对教育支出要求减半预算教育支出。。

社会保障和就业支出（类）支出2.75万元，占支出总预算的6.38%，较2023年度预算数10.41万元，减少7.66万元，减少73.58%，主要原因是：2024年预算数同比上年减少是2024年只有一位在编预算人员，因此社会保障支出减少7.66万元，下降73.58%。。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

## 一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共37.07万元，较2023年度预算数73.82万元，减少36.75万元，下降49.78%，主要原因是2024年预算数同比上年减少是2024年只有一位在编预算人员，因此一般公共预算基本支出同比减少36.75万元，下降49.78%。。具体情况为：

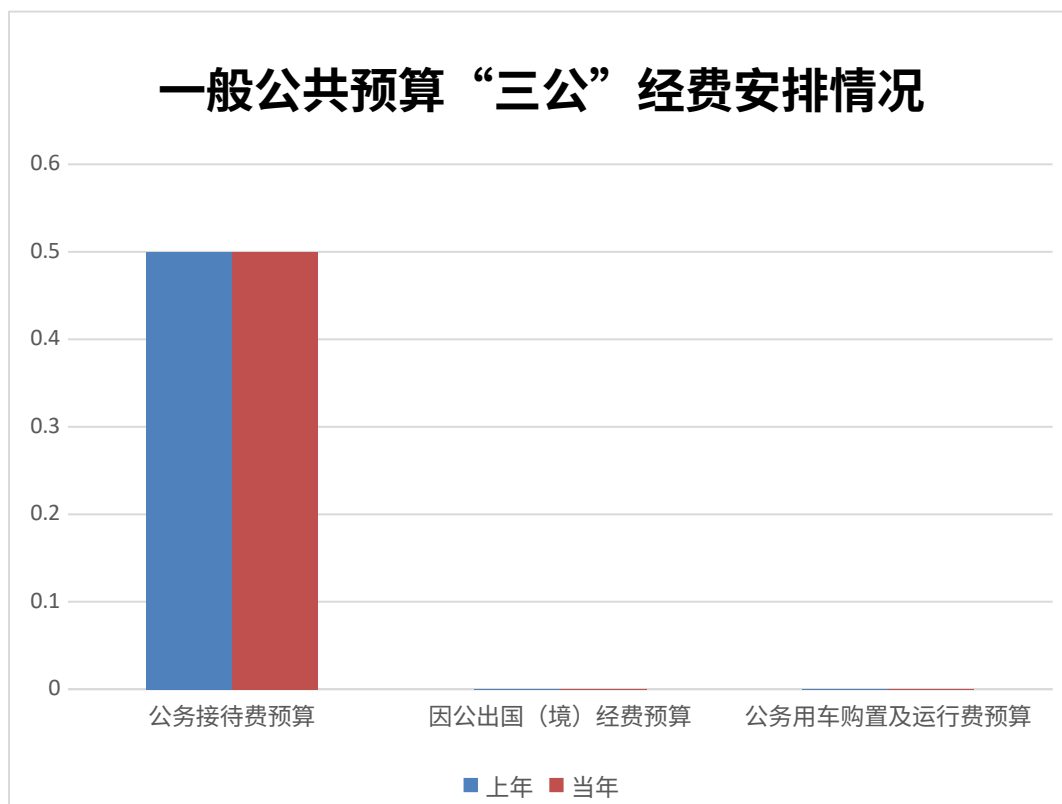
商品和服务支出支出预算5.67万元，占基本支出预算的15.30%，较2023年度预算数7.61万元，减少1.94万元，减少25.49%，主要原因是：2024年预算数同比上年减少是2024年只有一位在编预算人员，因此商品服务支出同比减少1.94万元，下降25.49%。。

工资福利支出支出预算18.02万元，占基本支出预算的48.61%，较2023年度预算数64.20万元，减少46.18万元，减少71.93%，主要原因是：2024年预算数同比上年减少是2024年只有一

位在编预算人员，因此工资福利支出同比减少 46.18 万元，减少 71.93%。

对个人和家庭的补助支出预算 13.38 万元，占基本支出预算的 36.09%，较 2023 年度预算数 2.01 万元，增长 11.37 万元，增长 565.67%，主要原因是：2024 年预算数同比上年减少是 2024 年退休人员工资增加，因此个人家庭支出同比增加 2.01 万元，增长 56.5.67%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.50 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径较2023年度预算数0.50万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有预算出国经费。。

2. 公务接待费2024年预算安排0.50万元，较2023年度预算数0.50万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年度公务接待费同比无增无减。。

3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车无须预算公务用车购置费。。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车辆无须预算公务用车运行维护费。。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是无。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年

度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 5.67 万元，较 2023 年度预算数 7.61 万元，减少 1.94 万元，下降 25.49%，主要原因是：2024 年本部门机关运行经费预算 5.67 较上年减少 1.94 元是因为人员减少运行费用相应减少，会议费 2 万元也不纳入预算。。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 0.00 元万元。其中：货物类采购 0.00 元万元、工程类采购 0.00 元万元、服务类采购 0.00 元万元。主要用于：无政府采购项目。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆辆，其中，应急机要通信用车 0.00 辆辆、一般执法执勤用车 0.00 辆辆、特种专业技术用车 0.00 辆辆、其他用车 0.00 辆辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0.00 辆台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及项目 2 个个，预算资金 6 万元万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

证书办理工作经费预算资金 3 万元，2024 年预算绩效年内完成

证书办理保障企业经营。完成数量指标 2 个以上，质量达百分之九十以上，社会效益有所提升，企业满意度达百分之九十以上。商务执法工作经费预算资金 3 万元，2024 年预算绩效年内完成商务执法任务，完成数量指标 2 个以上，质量达标百分之九十以上，企业满意度达百分之九十以上。



## 第三部分河池市商务服务中心 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：河池市商务服务中心

单位：万元

| 收入           |       | 支出             |       |
|--------------|-------|----------------|-------|
| 项目           | 预算数   | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款   | 43.07 | 一、一般公共服务支出     | 34.79 |
| 1、上级补助       | 0.00  | 二、外交支出         | 0.00  |
| 2、本级         | 43.07 | 三、国防支出         | 0.00  |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00  | 四、公共安全支出       | 0.00  |
| 1、上级补助       | 0.00  | 五、教育支出         | 0.19  |
| 2、本级         | 0.00  | 六、科学技术支出       | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  |
| 1、上级补助       | 0.00  | 八、社会保障和就业支出    | 2.75  |
| 2、本级         | 0.00  | 九、卫生健康支出       | 3.86  |

|              |      |                 |      |
|--------------|------|-----------------|------|
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出        | 0.00 |
| 五、事业收入       | 0.00 | 十一、城乡社区支出       | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入   | 0.00 | 十二、农林水支出        | 0.00 |
| 七、上级补助收入     | 0.00 | 十三、交通运输支出       | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入   | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00 |
| 九、其他收入       | 0.00 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00 |
|              |      | 十六、金融支出         | 0.00 |
|              |      | 十七、援助其他地区支出     | 0.00 |
|              |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00 |
|              |      | 十九、住房保障支出       | 1.49 |
|              |      | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00 |
|              |      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00 |
|              |      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|              |      | 二十三、其他支出        | 0.00 |
|              |      | 二十四、债务还本支出      | 0.00 |
|              |      | 二十五、债务付息支出      | 0.00 |

|        |       |              |       |
|--------|-------|--------------|-------|
|        |       | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00  |
| 本年收入合计 | 43.07 | 本年支出合计       | 43.07 |
| 上年结转结余 | 0.00  | 结转下年支出       | 0.00  |
| 收入总计   | 43.07 | 支出总计         | 43.07 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池市商务服务中心

单位：万元

| 部门（单位）代码      | 部门（单位）名称 | 合计                   | 本年收入     |              |          |             |             | 上年结转结余      |             |             |             |             |             |             |
|---------------|----------|----------------------|----------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |          |                      | 小计       | 一般公共预算       | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算    | 财政专户管理资金收入  | 单位资金        | 小计          | 一般公共预算      | 政府性基金预算     | 国有资本经营预算    | 财政专户管理资金收入  | 单位资金        |
|               |          | <b>1</b>             | <b>2</b> | <b>3</b>     | <b>4</b> | <b>5</b>    | <b>6</b>    | <b>7</b>    | <b>8</b>    | <b>9</b>    | <b>10</b>   | <b>11</b>   | <b>12</b>   | <b>13</b>   |
|               | 合计       | <b>07</b> <b>43.</b> | 7 43.0   | <b>43.07</b> | 0.00     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>407002</b> |          | <b>07</b> <b>43.</b> | 7 43.0   | <b>43.07</b> | 0.00     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河池市商务服务中心

单位：万元

| 科目编码           | 部门（单位）代码      | 部门（单位）名称<br>（功能分类科目名称） | 合计           | 基本支出         | 项目支出        | 结转下年支出   |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|----------|
|                |               | 合计                     | <b>43.07</b> | <b>37.07</b> | <b>6.00</b> | <b>0</b> |
|                | <b>407002</b> |                        | <b>43.07</b> | <b>37.07</b> | <b>6.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2011301</b> |               | 行政运行                   | <b>28.79</b> | <b>28.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2011302</b> |               | 一般行政管理事务               | <b>6.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>6.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2050803</b> |               | 培训支出                   | <b>0.19</b>  | <b>0.19</b>  | <b>0.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2080505</b> |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | <b>1.75</b>  | <b>1.75</b>  | <b>0.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2080506</b> |               | 机关事业单位职业年金缴费支出         | <b>0.99</b>  | <b>0.99</b>  | <b>0.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2101101</b> |               | 行政单位医疗                 | <b>0.83</b>  | <b>0.83</b>  | <b>0.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2101103</b> |               | 公务员医疗补助                | <b>3.03</b>  | <b>3.03</b>  | <b>0.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2210201</b> |               | 住房公积金                  | <b>1.49</b>  | <b>1.49</b>  | <b>0.00</b> | <b>0</b> |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市商务服务中心

单位：万元

| 收 入          |       | 支 出            |       |
|--------------|-------|----------------|-------|
| 项 目          | 预算数   | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款   | 43.07 | 一、一般公共服务支出     | 34.79 |
| 1、上级补助       | 0.00  | 二、外交支出         | 0.00  |
| 2、本级         | 43.07 | 三、国防支出         | 0.00  |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00  | 四、公共安全支出       | 0.00  |
| 1、上级补助       | 0.00  | 五、教育支出         | 0.19  |
| 2、本级         | 0.00  | 六、科学技术支出       | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00  |
| 1、上级补助       | 0.00  | 八、社会保障和就业支出    | 2.75  |
| 2、本级         | 0.00  | 九、卫生健康支出       | 3.86  |
|              |       | 十、节能环保支出       | 0.00  |

|  |  |                 |      |
|--|--|-----------------|------|
|  |  | 十一、城乡社区支出       | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出        | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出       | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出     | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出         | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出     | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出       | 1.49 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出        | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出      | 0.00 |

|        |       |              |       |
|--------|-------|--------------|-------|
|        |       | 二十五、债务付息支出   | 0.00  |
|        |       | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00  |
| 本年收入合计 | 43.07 | 本年支出合计       | 43.07 |
| 上年结转结余 | 0.00  | 结转下年支出       | 0.00  |
| 收入总计   | 43.07 | 支出总计         | 43.07 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市商务服务中心

单位：万元

| 科目编码           | 部门（单位）代码      | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 合计           | 基本支出         |              |             | 项目支出        | 结转下年支出   |
|----------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|
|                |               |                        |              | 小计           | 人员经费         | 公用经费        |             |          |
|                |               |                        | 1            | 2            | 3            | 4           | 5           | 6        |
|                | <b>407002</b> |                        | <b>43.07</b> | <b>37.07</b> | <b>31.40</b> | <b>5.67</b> | <b>6.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2011301</b> |               | 行政运行                   | <b>28.79</b> | <b>28.79</b> | <b>23.31</b> | <b>5.48</b> | <b>0.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2011302</b> |               | 一般行政管理事务               | <b>6.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>6.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2050803</b> |               | 培训支出                   | <b>0.19</b>  | <b>0.19</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.19</b> | <b>0.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2080505</b> |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | <b>1.75</b>  | <b>1.75</b>  | <b>1.75</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2080506</b> |               | 机关事业单位职业年金缴费支出         | <b>0.99</b>  | <b>0.99</b>  | <b>0.99</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2101101</b> |               | 行政单位医疗                 | <b>0.83</b>  | <b>0.83</b>  | <b>0.83</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2101103</b> |               | 公务员医疗补助                | <b>3.03</b>  | <b>3.03</b>  | <b>3.03</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0</b> |
| <b>2210201</b> |               | 住房公积金                  | <b>1.49</b>  | <b>1.49</b>  | <b>1.49</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0</b> |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市商务服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |        | 本年一般公共预算基本支出 |              |             |
|--------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 科目编码         | 科目名称   | 合计           | 人员经费         | 公用经费        |
|              | 合计     | <b>37.07</b> | <b>31.40</b> | <b>5.67</b> |
| <b>301</b>   | 工资福利支出 | <b>18.02</b> | <b>18.02</b> | <b>0.00</b> |
| <b>30101</b> | 基本工资   | <b>4.48</b>  | <b>4.48</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>30102</b> | 津贴补贴   | <b>3.15</b>  | <b>3.15</b>  | <b>0.00</b> |

|       |                |      |      |      |
|-------|----------------|------|------|------|
| 30103 | 奖金             | 4.82 | 4.82 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 302   | 商品和服务支出        | 5.67 | 0.00 | 5.67 |
| 30201 | 办公费            | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30205 | 水费             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费            | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 30211 | 差旅费            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费            | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 30217 | 公务接待费          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费           | 0.25 | 0.00 | 0.25 |

|              |           |              |              |             |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>30229</b> | 福利费       | <b>0.01</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.01</b> |
| <b>30239</b> | 其他交通费用    | <b>0.90</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.90</b> |
| <b>30299</b> | 其他商品和服务支出 | <b>3.67</b>  | <b>0.00</b>  | <b>3.67</b> |
| <b>303</b>   | 对个人和家庭的补助 | <b>13.38</b> | <b>13.38</b> | <b>0.00</b> |
| <b>30302</b> | 退休费       | <b>10.85</b> | <b>10.85</b> | <b>0.00</b> |
| <b>30307</b> | 医疗费补助     | <b>2.53</b>  | <b>2.53</b>  | <b>0.00</b> |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市商务服务中心

单位：万元

| 部门（单位）代码      | 部门（单位）名称 | “三公”经费      |             |              |             |             |             |
|---------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|               |          | 合计          | 因公出国（境）费    | 公务用车购置及运行维护费 |             |             | 公务接待费       |
|               |          |             |             | 小计           | 公务用车运行维护费   | 公务用车购置费     |             |
|               |          | <b>1</b>    | <b>2</b>    | <b>3</b>     | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>6</b>    |
| <b>407002</b> |          | <b>0.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.50</b> |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市商务服务中心

单位：万元

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|--------------------|------|------|------|--------|
| 2011301 |          | 行政运行               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0      |
| 2011302 |          | 一般行政管理事务           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0      |
| 2050803 |          | 培训支出               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0      |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0      |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0      |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0      |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0      |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0      |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市商务服务中心

单位：万元

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能<br>分类科目名称） | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|------|----------|------------------------|------|------|------|--------|
|      |          |                        | 1    | 2    | 3    | 4      |
|      |          | 合计                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市商务服务中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称      | 项目名称     | 预算金额     | 年度绩效目标                 |
|--------|-----------|----------|----------|------------------------|
| 407002 | 河池市商务服务中心 | 商务执法经费   | 30000.00 | 完成2次心上商务执法工作           |
| 407002 | 河池市商务服务中心 | 证书办理服务经费 | 30000.00 | 用于办理证书开展工作经费支出，保证工作畅进行 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。