

编号:

2016年

市商务信息中心部门预算

目 录

第一部分 梅州市商务信息中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预表

九、2016年政府性基金预算支出情况表

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部 分名词解释

第一部分 梅州市商务信息中心部门概况

一、主要职责

本中心的职能是承担全市内贸、外贸、利用外资和国际经济合作领域的商务信息搜集、整理、分析、咨询、发布的有关工作；承担全市内贸、外贸商品市场的监测、分析、预警和部分生活必需品应急监测工作；承担商务信息资源的开发利用工作；为全市商务系统网上政务和梅州商务信息网提供技术支持和维护服务等；为全市内、外贸企业提供咨询服务。

二、机构设置

2016 年预算组成有 1 个，是梅州市商务信息中心。

本中心内设部室 5 个，分别是：主任室、副主任室、办公室、信息部、咨询部。

梅州市商务信息中心有事业编制 7 名, 实有在职人员 7 人, 离退休人员 20 人。

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：市商务信息中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	1,385,982.72	一、基本支出	1,385,982.72
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,385,982.72	本年支出合计	1,385,982.72
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	1,385,982.72	支 出 总 计	1,385,982.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：市商务信息中心

单位：元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	1,385,982.72
一般公共预算拨款	1,385,982.72
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
本年收入合计	1,385,982.72
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	1,385,982.72

三、支出总体情况表

单位名称：市商务信息中心

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	1,385,982.72
工资福利支出	323,488.00
对个人和家庭的补助	1,036,814.72
一般商品和服务支出	25,680.00
二、项目支出	
运转性支出	
事业发展性支出	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,385,982.72
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,385,982.72

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：市商务信息中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、一般公共预算	1,385,982.72	一、一般公共预算	1,385,982.72
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	1,385,982.72	本 年 支 出 合 计	1,385,982.72

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市商务信息中心

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1,385,982.72	1,385,982.72	
201一般公共服务支出	349,168.00	349,168.00	
20113商贸事务	349,168.00	349,168.00	
2011350事业运行	349,168.00	349,168.00	
208社会保障和就业支出	968,101.28	968,101.28	
20805行政事业单位离退休	968,101.28	968,101.28	
2080502事业单位离退休	968,101.28	968,101.28	
210医疗卫生与计划生育支出	44,293.44	44,293.44	
21011行政事业单位医疗	44,293.44	44,293.44	
2101102事业单位医疗	44,293.44	44,293.44	
221住房保障支出	24,420.00	24,420.00	
22102住房改革支出	24,420.00	24,420.00	
2210201住房公积金	24,420.00	24,420.00	

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：市商务信息中心

单位：元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	1,385,982.72
	301工资福利支出	323,488.00
	30101基本工资	127,032.00
	30102 津贴补贴	129,120.00
	30103奖金	13,600.00
	30107绩效工资	53,736.00
	302商品和服务支出	25,680.00
	30201 办公费	9,000.00
	30205水费	1,000.00
	30206电费	2,000.00
	30207邮电费	1,000.00
	30211 差旅费	2,000.00
	30213维修（护）费	3,000.00
	30217公务接待费	6,000.00
	30299 其他商品和服务支出	1,680.00
	303对个人和家庭的补助	1,036,814.72
	30302退休费	968,101.28
	30307医疗费	44,293.44
	30311住房公积金	24,420.00

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

单位名称：市商务信息中心

单位：元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算

注：本单位无项目支出，此表为空。

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预表

单位名称：市商务信息中心

单位：元

项 目	金 额
2016年行政经费	0
2016年“三公”经费	6,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	6,000

注：

1、行政经费包括：（一）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：市商务信息中心

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金预算安排的支出，本表为空。

十、2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：市商务信息中心

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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	1,385,982.72	1,385,982.72	1,385,982.72				
梅州市商务信息中心	1,385,982.72	1,385,982.72	1,385,982.72				
对个人和家庭的补助	1,036,814.72	1,036,814.72	1,036,814.72				
工资福利支出	323,488.00	323,488.00	323,488.00				
商品和服务支出	25,680.00	25,680.00	25,680.00				

十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：市商务信息中心

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位无部门预算项目支出及其他支出，本表为空。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年部门预算收入预算1,385,982.72元，比上年增加75775.72元，增加5.78%。一般公共预算拨款1,385,982.72元，增加原因：是退休人员工资增加。2016年部门支出预算1,385,982.72元，占总支出100%，比上年增加75775.72元，增加5.78%。其中：工资福利支出323,488元；一般商品服务支出25,680元；对个人和家庭的补助1,036,814.72元。增加原因：退休人员工资增加。

二、“三公”经费说明

2016年，一般公共预算拨款“三公”经费合计6,000元，与上年持平。“三公”经费6,000元为公务接待费支出，占100%，本单位无公车，不存在公务用车费用。

三、机关运行经费支出情况。

市商务信息中心事业运行经费支出25680元，包括办公费9,000元、水费1,000元、电费2,000元、邮电费1,000元、差旅费2,000元、维修（护）费3,000元、公务接待费6,000元、其他商品和服务支出1,680元。

四、本中心无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

我中心无公务车辆。

六、预算绩效信息公开情况

我中心没有实行预算绩效。

第四部分名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指以财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。