

山西省流通和消费促进中心

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年单位预算报表..... | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 6 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 14 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 15 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 17 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 18 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 19 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明..... | 20 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 20 |
| 二、收入预算情况说明..... | 20 |
| 三、支出预算情况说明..... | 21 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 21 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 21 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 22 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 22 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 22 |
| 九、政府采购情况..... | 22 |
| 十、绩效管理情况..... | 22 |

| | |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 25 |
| 十二、其他说明..... | 25 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 25 |
| （二）其他..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省流通和消费促进中心是省直事业单位重塑性改革新成立的单位，主要承担流通和消费领域数据监测和运行分析，开展相关政策研究和信息咨询服务；承办流通和消费领域相关专业培训和研讨活动；协助省商务厅开展商贸行业相关活动等。

二、机构设置情况

山西省流通和消费促进中心是正处级编制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制17人，临时编制2人，共19人。中心下设三个科室，分别是办公室、流通和消费促进科以及商贸服务业促进科。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 331.48 | 一、一般公共服务支出 | 261.21 | 261.21 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 53.41 | 53.41 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16.86 | 16.86 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 331.48 | 本年支出合计 | 331.48 | 331.48 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 331.48 | 支出总计 | 331.48 | 331.48 | |

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 331.48 | 331.48 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.21 | 261.21 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 261.21 | 261.21 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 237.80 | 237.80 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 23.41 | 23.41 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.41 | 53.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.41 | 53.41 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.34 | 15.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.38 | 25.38 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.69 | 12.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.86 | 16.86 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------|------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | | | | | |
|---------|---------|------|------|--|--|--|--|--|

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 331.48 | 308.07 | 23.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.21 | 237.80 | 23.41 |
| 20113 | 商贸事务 | 261.21 | 237.80 | 23.41 |
| 2011350 | 事业运行 | 237.80 | 237.80 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 23.41 | | 23.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.41 | 53.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.41 | 53.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.34 | 15.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.38 | 25.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.69 | 12.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.86 | 16.86 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.36 | 0.36 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | |

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|---------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 331.48 | 一、一般公共服务支出 | 261.21 | 261.21 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 53.41 | 53.41 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16.86 | 16.86 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 331.48 | 本年支出合计 | 331.48 | 331.48 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 331.48 | 支出总计 | 331.48 | 331.48 | | |

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 331.48 | 308.07 | 23.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.21 | 237.80 | 23.41 |
| 20113 | 商贸事务 | 261.21 | 237.80 | 23.41 |
| 2011350 | 事业运行 | 237.80 | 237.80 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 23.41 | | 23.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.41 | 53.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.41 | 53.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.34 | 15.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.38 | 25.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.69 | 12.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.86 | 16.86 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.36 | 0.36 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.36 | 0.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.50 | 16.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | |

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 308.07 | 281.08 | 26.99 |
| 工资福利支出 | | 267.88 | 266.88 | 1.00 |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 77.70 | 77.70 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 8.67 | 8.67 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 99.20 | 99.20 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 25.38 | 25.38 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 12.69 | 12.69 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 13.33 | 13.33 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 3.17 | 3.17 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.43 | 1.43 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 24.83 | 24.83 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 商品和服务支出 | | 25.99 | | 25.99 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 2.04 | | 2.04 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 0.64 | | 0.64 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 2.48 | | 2.48 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 4.34 | | 4.34 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 14.20 | 14.20 | |
| 退休费 | 离退休费 | 13.84 | 13.84 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | |

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

附件2:

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 合计 | | | | |
|----|--|--|--|--|

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------|-------|-----------|-------------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 山西省流通和消费促进中心 | 23.41 | 23.41 | | | | |
| 专项业务工作经费 | 23.41 | 23.41 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

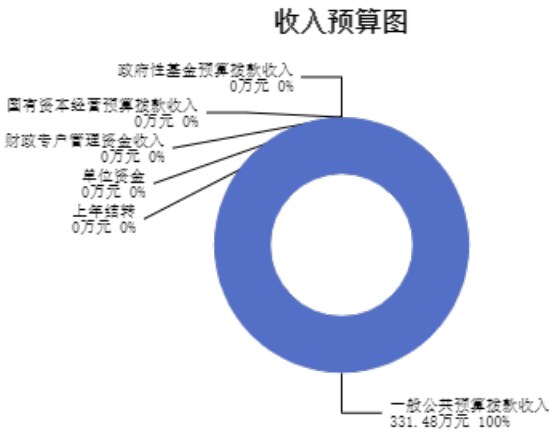
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计331.48万元，其中：本年收入331.48万元，上年结转0.00万元，比上年增加55.37万元，增加20.05%，主要原因是（1）新增在职人员补充绩效工资和退休人员补贴，金额合计增加66.36万元；（2）工资基数提高后，社保缴费基数也相应提高，导致各项保险及公积金增加10.58万元；（3）2023年无到龄退休人员，独生子女一次性奖励较2022年减少6万元；（4）在职人员减少2人（退休），各项工资福利、公用经费等减少16.73万元；（5）退休人员增加2人，公用经费及取暖费增加1.29万元；（6）面积未变，但系统测算取暖费、物业费较上年减少0.13万元。增减相抵后，累计增加55.37万元。；本年单位预算支出总计331.48万元，其中：本年预算安排331.48万元，上年结转0.00万元，比上年增加55.37万元，增加20.05%，主要原因是（1）新增在职人员补充绩效工资和退休人员补贴，金额合计增加66.36万元；（2）工资基数提高后，社保缴费基数也相应提高，导致各项保险及公积金增加10.58万元；（3）2023年无到龄退休人员，独生子女一次性奖励较2022年减少6万元；（4）在职人员减少2人（退休），各项工资福利、公用经费等减少16.73万元；（5）退休人员增加2人，公用经费及取暖费增加1.29万元；（6）面积未变，但系统测算取暖费、物业费较上年减少0.13万元。增减相抵后，累计增加55.37万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入331.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入331.48万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算331.48万元，其中：基本支出308.07万元，占92.94%；项目支出23.41万元，占7.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算331.48万元。收入为一般公共预算拨款331.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入331.48万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出261.21万元、社会保障和就业支出53.41万元、卫生健康支出16.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

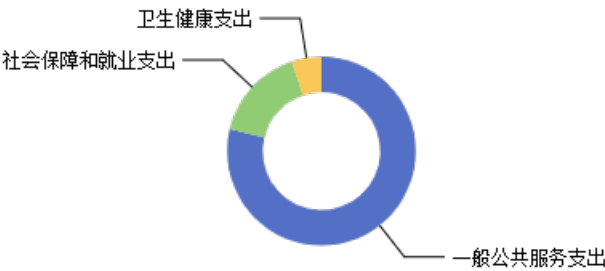
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款331.48万元,比上年度增加55.37万元 ， 增加20.05%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款331.48万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出261.21万元，占78.80%；社会保障和就业支出53.41万元，占16.11%；卫生健康支出16.86万元，占5.09%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 308.07万元，其中：

人员经费 281.08万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、绩效工资、津贴补贴；

公用经费26.99万元，主要包括：电费、工会经费、其他商品和服务支出、物业管理费、福利费、其他交通费用、差旅费、办公费、培训费、其他工资福利支出、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西省流通和消费促进中心部门各单位政府采购预算总额3.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年山西省流通和消费促进中心单位实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款23.41万元。
- 2、绩效目标情况（鼓励附表说明）
- 按照预算编制要求，我中心结合项目自身特点和单位实际情况，从产出、效益、满意度等方面出发，设置了绩效目标，并以此为标准，首先对预算项目进行事前绩效评估，评估项目的必要性和可行性；其次对项目预算执行情况、项目绩效与

预期绩效实现偏差情况进行监控管理，提高支出的均衡性、及时性和有效性；最后在项目完成后进行整体绩效自评，便于更好的完成以后的工作。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---------------|-----------|--------------|-------|----------|
| 项目名称 | | 专项业务工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 216-山西省商务厅 | | 实施单位 | 山西省流通和消费促进中心 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 3年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 702,300 | | 年度资金总额: | 234,100 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 702,300 | | 省级财政资金 | 234,100 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我单位主要承担流通和消费领域数据监测和运行分析,开展相关政策研究和信息咨询服务;承办流通和消费领域相关专业培训和研讨活动;协助商务厅开展商贸行业相关活动。主要包括办公用品及易耗品费用、期刊印刷费用、互联网资费及财政专线网络费、培训费、劳务费、差旅费咨询费等。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据省编办《关于印发省商务厅所属事业单位机构职能编制规定》(晋编办发【2020】124号)文件和我单位承担的工作职能及省商务厅的要求,结合实际工作情况,本着积极稳妥、勤俭节约的原则,确保工作圆满完成。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 围绕全国和我省商务工作要求,瞄准热点和难点问题,展示全省商务工作和流通市场、消费市场新情况、新进展、新做法,进一步加强消费对经济发展的基础作用,为省委、省政府领导提供商务发展趋势和决策参考作用。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行《财政检查工作办法》(财政部令第32号令)的有关规定,严格制定工作流程、设立考核机制、明确责任分工。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 严格按照单位项目管理规定和财务管理制度,按照项目申报计划严格实施。 | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | | 圆满完成商务流通和消费领域的数据监测和运行分析工作;按期出版《山西流通和消费》期刊;促进流通和消费市场发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《山西流通和消费》出版期数 | | 12期 | | |
| | | | 数据分析次数 | | ≥2次 | | |
| | | 质量指标 | 数据分析和运行分析的准确性 | | 准确 | | |
| | | 时效指标 | 期刊出版的及时性 | | 按期 | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 数据分析对市场的作用 | | 积极 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥80% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王彩霞 | 联系电话: | 4188763 | 填报日期: | 20220831 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公车制度改革后，我中心无保留车辆。

2、房屋情况：

我中心无自有产权房屋，借用办公用房面积667.50平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无需要说明的特殊事项。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我中心无政府购买服务。

（二）其他

我中心无无政府性基金预算收入及支出。

第四部分 名词解释

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支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。