

南昌市商贸和会展服务中心 2024年单位预算

目 录

第一部分 南昌市商贸和会展服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市商贸和会展服务中心 2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市商贸和会展服务中心 2024年单位预算情 况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市商贸和会展服务中心单位概况

一、单位主要职责

南昌市商贸和会展服务中心是南昌市商务局下属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：

1. 负责全市会展业的指导、协调工作；

2. 配合有关部门指导会展申办和组织实施，参与会展业配套服务体系建设；

3. 负责全市会展经济的宣传、推介和有关活动资料的收集、整理、归档、发布；为中小商贸流通企业提供服务，优化改善发展环境，促进中小商贸流通企业健康发展。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市商贸和会展服务中心内设科室5个，包括：综合科、党工科、业务科、对外合作科、绿博会统筹科。

编制人数小计20人，其中：全部补助事业编制20人。实有人员24人，其中：在职人数小计24人，包括全部补助事业人员24人。

第二部分 南昌市商贸和会展服务中心2024年单位预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市商贸和会展服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市商贸和会展服务中心收入预算总额为 466.53 万元，较上年增加 22.85 万元，增长 5.2%，主要原因是新增市级党政人才 2 人，人员经费增加。其中：财政拨款收入 466.53 万元，较上年预算安排增加 22.85 万元，主要原因是新增市级党政人才 2 人，人员经费增加。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市商贸和会展服务中心支出预算总额为 466.53 万元，较上年增加 22.85 万元，增长 5.2%，主要原因是新增市级党政人才 2 人，人员经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 466.53 万元，较上年预算安排增加 22.85 万元，主要原因是新增市级党政人才 2 人，人员经费增加。其中：工资福利支出 437.21 万元、商品和服务支出 29.32 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 381.48 万元，较

上年预算安排增加 16.09 万元，主要原因是新增市级党政人才 2 人，人员经费增加；社会保障和就业支出 39.49 万元，较上年预算安排增加 1.71 万元，主要原因是新增市级党政人才 2 人，人员经费增加；住房保障支出 45.56 万元，较上年预算安排增加 5.05 万元，主要原因是新增市级党政人才 2 人，人员经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 437.21 万元，较上年预算安排增加 24.7 万元，主要原因是新增市级党政人才 2 人，工资福利支出增加；商品和服务支出 29.32 万元，较上年预算安排增加 3.15 万元，主要原因是新增市级党政人才 2 人，商品和服务支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市商贸和会展服务中心财政拨款支出预算 466.53 万元，较上年增加 22.85 万元，增长 5.2%，主要原因是新增市级党政人才 2 人，人员经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 381.48 万元，较上年预算安排增加 16.09 万元，主要原因是新增市级党政人才 2 人，人员经费增加；社会保障和就业支出 39.49 万元，较上年预算安排增加 1.71 万元，主要原因是新增市级党政人才 2 人，人员经费增加；住房保障支出 45.56 万元，较上年预算安排增加 5.05 万元，主要原因是新增市级党政人才 2 人，人员经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出 466.53 万元，较上年预算安排增加 22.85 万元，主要原因是新增市级党政人才 2 人，人员经费增加；其中：工资福利支出 437.21 万元、商品和服务支出

29.32 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 2.60 万元。其中，政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市商贸和会展服务中心“三公”经费财政拨款安排 8.15 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 3.55 万元，比上年减少 0.25 万元，主要原因是严格“三公”经费管理，“三公”经费财政拨款预算

在上年基础上按 3.0%的标准进行压减。

2. 公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 2.60 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 事业运行：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。

(二) 其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中其他支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（四）住房改革支出住房公积金：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。

（五）住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公经费”：反映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）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。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[305003]南昌市商贸和会展服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	466.53	一般公共服务支出	381.48
(一) 一般公共预算收入	466.53	社会保障和就业支出	39.49
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	45.56
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	466.53	本年支出合计	466.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	466.53	支出总计	466.53

单位支出总表

填报单位：[305003]南昌市商贸和会展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	466.53	466.53	
201	一般公共服务支出	381.48	381.48	
13	商贸事务	381.48	381.48	
2011350	事业运行	381.48	381.48	
208	社会保障和就业支出	39.49	39.49	
05	行政事业单位养老支出	39.49	39.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	
221	住房保障支出	45.56	45.56	
02	住房改革支出	45.56	45.56	
2210201	住房公积金	37.94	37.94	
2210203	购房补贴	7.62	7.62	

财政拨款收支总表

填报单位：[305003]南昌市商贸和会展服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	466.53	一、本年支出	466.53	466.53		
一般公共预算拨款收入	466.53	一般公共服务支出	381.48	381.48		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	39.49	39.49		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	45.56	45.56		
收入总计	466.53	支出总计	466.53	466.53		

一般公共预算支出表

填报单位：[305003]南昌市商贸和会展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	466.53	466.53	
201	一般公共服务支出	381.48	381.48	
13	商贸事务	381.48	381.48	
2011350	事业运行	381.48	381.48	
208	社会保障和就业支出	39.49	39.49	
05	行政事业单位养老支出	39.49	39.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	
221	住房保障支出	45.56	45.56	
02	住房改革支出	45.56	45.56	
2210201	住房公积金	37.94	37.94	
2210203	购房补贴	7.62	7.62	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[305003]南昌市商贸和会展服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	466.53	437.21	29.32
301	工资福利支出	437.21	437.21	
30101	基本工资	80.31	80.31	
30102	津贴补贴	7.62	7.62	
30107	绩效工资	235.81	235.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.49	39.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	34.64	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	37.94	37.94	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	29.32		29.32
30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	3.55		3.55
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[305003]南昌市商贸和会展服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
305003	南昌市商贸和会展服务中心	8.15	3.55	3.55		2.00	2.60	2.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[305003]南昌市商贸和会展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[305003]南昌市商贸和会展服务中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
成本			
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出