

山西省流通和消费促进中心

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

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。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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	357.74	一、一般公共服务支出	283.74	283.74	
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	56.14	56.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.86	17.86	
		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	357.74	本年支出合计	357.74	357.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	357.74	支出总计	357.74	357.74	

2024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		357.74	357.74					
201	一般公共服务支出	283.74	283.74					
20113	商贸事务	283.74	283.74					
2011350	事业运行	256.38	256.38					
2011399	其他商贸事务支出	27.36	27.36					
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14					
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14					
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	27.20	27.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60					
210	卫生健康支出	17.86	17.86					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68					
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28					
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		357.74	330.38	27.36
201	一般公共服务支出	283.74	256.38	27.36
20113	商贸事务	283.74	256.38	27.36
2011350	事业运行	256.38	256.38	
2011399	其他商贸事务支出	27.36		27.36
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14	
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	
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	27.20	27.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	
210	卫生健康支出	17.86	17.86	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	

2024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	357.74	一、一般公共服务支出	283.74	283.74		
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	56.14	56.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.86	17.86		
		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	357.74	本年支出合计	357.74	357.74		
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	357.74	支出总计	357.74	357.74		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		357.74	330.38	27.36
201	一般公共服务支出	283.74	256.38	27.36
20113	商贸事务	283.74	256.38	27.36
2011350	事业运行	256.38	256.38	
2011399	其他商贸事务支出	27.36		27.36
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14	
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	
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	27.20	27.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	
210	卫生健康支出	17.86	17.86	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		330.38	299.66	30.72
工资福利支出		285.64	285.64	
基本工资	工资福利支出	84.11	84.11	
津贴补贴	工资福利支出	9.66	9.66	
奖金	工资福利支出	0.51	0.51	
绩效工资	工资福利支出	104.82	104.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.20	27.20	
职业年金缴费	工资福利支出	13.60	13.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.28	14.28	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.40	3.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.53	1.53	
住房公积金	工资福利支出	26.53	26.53	
商品和服务支出		30.72		30.72
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	0.60		0.60
取暖费	商品和服务支出	2.14		2.14
物业管理费	商品和服务支出	0.67		0.67
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.40		0.40
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	3.42		3.42
福利费	商品和服务支出	5.99		5.99
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	3.70		3.70
对个人和家庭的补助		14.02	14.02	
退休费	离退休费	13.84	13.84	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024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

2024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

部门公开表9

2024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

2024年财政拨款安排“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	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省流通和消费促进中心

单位：万元

单位名称	2024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
部门合计				

注：本表无数据

2024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	2024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	27.36	27.36				
专项业务工作经费	27.36	27.36				

2024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	2024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

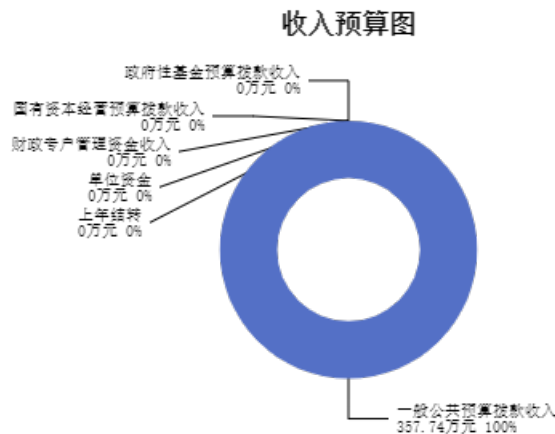
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省流通和消费促进中心预算收入总计357.74万元，其中：本年收入357.74万元，上年结转0万元，比上年增长26.26万元，增长7.92%，主要原因是2024年新增员工1人，各项经费相应增加，且专项业务工作经费增加了物业费的预算安排；本年单位预算支出总计357.74万元，其中：本年预算安排357.74万元，上年结转0万元，比上年增长26.26万元，增长7.92%，主要原因是2024年新增员工1人，各项经费相应增加，且专项业务工作经费增加了物业费支出。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省流通和消费促进中心预算收入357.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入357.74万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省流通和消费促进中心支出预算357.74万元，其中：基本支出330.38万元，占92.35%；项目支出27.36万元，占7.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省流通和消费促进中心财政拨款收支总预算357.74万元。其中：一般公共预算拨款357.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入357.74万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出283.74万元、社会保障和就业支出56.14万元、卫生健康支出17.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

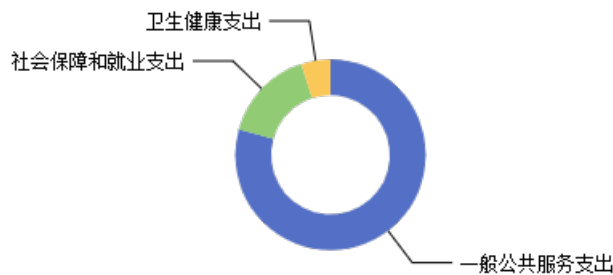
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省流通和消费促进中心一般公共预算当年支出357.74万元,比上年增加26.26万元,增长7.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省流通和消费促进中心一般公共预算当年支出357.74万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出283.74万元,占79.31%;社会保障和就业支出56.14万元,占15.69%;卫生健康支出17.86万元,占4.99%等。

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

2024年度山西省流通和消费促进中心一般公共预算安排基本支出330.38万元,其中:

人员经费299.66万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费30.72万元,主要包括:办公费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省流通和消费促进中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省流通和消费促进中心政府采购预算总额4.00万元。其中:政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报1个项目绩效目标，涉及资金27.36万元。

2、项目绩效目标

2024年山西省流通和消费促进中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额27.36万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额27.36万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额27.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额27.36万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		273,600		年度资金总额：		273,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		273,600		省级财政资金		273,600	
		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》（晋编办字【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，瞄准热点和重点问题，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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		商务流通和消费领域的数据监测和运行分析做到及时、准确；积极开展商务政策研究；开展流通和消费领域的相关活动。			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》内刊；促进流通和消费市场的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	12期	数量指标	《山西流通和消费》出版期	12期		
			数据分析次数	≥2次		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	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	时效指标	期刊出版的及时性	按期		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	数据分析对市场的作用	积极	社会效益指标	数据分析对市场的作用	积极		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%			
负责人：	乔晓攀	经办人：	王彩霞	联系电话：	4188763	填报日期：	20231012		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省流通和消费促进中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省流通和消费促进中心使用的办公用房建筑总面积361.38平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省流通和消费促进中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省流通和消费促进中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位执行省财政厅印发的《山西省部门政府购买服务指导性目录》，具体目录详见附件。

（二）其他

我单位无政府性基金预算收入及支出。

山西省商务厅政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				商务预报多媒体制作及发布服务
A150202				出国务工注意事项宣传教育服务
A150203				商务重点工作宣传影像资料制作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				经贸交流活动展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				商务专项规划编制服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				商贸流通行业统计、信息收集、市场运行分析等服务
A160302				对外投资合作数据统计服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				商贸流通业等级评定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				商贸流通业人员培训等服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				商贸流通行业标准，信用评价指标的制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				市场运行监测、电子商务数据监测等商务领域的监测工作服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				涉外经贸谈判服务
A180102				涉外会议会展服务
A180103				出访会见接待外宾服务
A180104				国际货运代理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				商务政务热线电话95198服务

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。