

2025 年滨州市商贸会展服务中心单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 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
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)参与拟定全市商贸会展服务发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策措施，建立综合评价体系，并组织实施。

(二)承担全市会展行业统筹协调工作，拟定会展经济发展规划、重大会展活动计划和政策措施并组织实施；承担建立全市会展业统计评价体系，拟定全市会展工作评价办法并组织实施；承担制定会展行业标准和规范，引进培育知名会展企业，培育提升会展品牌。

(三)承担培育多元化夜间消费模式，促进全市夜经济和假日经济发展；承担引进“首店经济”等消费新业态，建成主城区“15分钟民生幸福圈”；承担加强与消费领域知名创新型企业对接，引导其在滨州布局新零售项目，打造智慧商圈（街）、商店和集市；承担推进省市级步行街改造提升工作。

(四)配合承担推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革工作；配合承担统筹协调商贸服务业，提出促进发展的政策建议工作；配合承担制定再生资源回收行业发展规划、政策工作并组织实施等工作；配合承担推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流等现代流通方式的发展工作。

(五)参与拟订全市电子商务发展规划、政策并组织实施。建立电子商务行业统计、监测、分析和评价体系。推进电子商务新业态、新模式发展，负责电子商务示范项目申报、人才培养与交流和电商大数据统计监测等工作。

(六)参与研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展工作；参与指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业发

展工作；参与推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程工作。

（七）参与拟定全市规范流通领域秩序政策工作；按照有关规定承担成品油流通监督统筹协调工作，配合做好散装水泥推广、茧丝绸行业协调工作；配合承担推动商务领域信用建设，指导商业信用销售工作。

（八）参与监测分析全市市场运行、商品供求状况工作，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制，储备协调重要消费品（不含食糖）；按照规定配合承担重要生产资料流通统筹工作；配合做好研究拟定药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展工作。

（九）负责本单位安全生产、环境保护和维稳等职责。

（十）完成滨州市商务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为滨州市商务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合协调科
2. 会展促进科
3. 消费市场科
4. 流通促进科
5. 电商促进科
6. 市场体系建设科
7. 成品油行业发展科

8. 市场秩序科
9. 园区服务科
10. 贸易促进科
11. 投资促进科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市商贸会展服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	663.95	一、一般公共服务支出	468.67
一般公共预算拨款收入	663.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	113.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	46.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	663.95	本年支出合计	663.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	663.95	支出总计	663.95

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市商贸会展服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	663.95	663.95	663.95										
201			一般公共服务支出	468.67	468.67	468.67										
	13		商贸事务	468.67	468.67	468.67										
		07	国内贸易管理	15.00	15.00	15.00										
		50	事业运行	453.67	453.67	453.67										
208			社会保障和就业支出	113.89	113.89	113.89										
	05		行政事业单位养老支出	110.96	110.96	110.96										
		02	事业单位离退休	57.79	57.79	57.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	53.17	53.17	53.17										
	99		其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93										
		99	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93										
210			卫生健康支出	34.98	34.98	34.98										
	11		行政事业单位医疗	34.98	34.98	34.98										
		02	事业单位医疗	34.98	34.98	34.98										
221			住房保障支出	46.41	46.41	46.41										
	02		住房改革支出	46.41	46.41	46.41										
		01	住房公积金	46.41	46.41	46.41										

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市商贸会展服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				663.95	648.95	15.00	
201			一般公共服务支出	468.67	453.67	15.00	
	13		商贸事务	468.67	453.67	15.00	
		07	国内贸易管理	15.00		15.00	
		50	事业运行	453.67	453.67		
208			社会保障和就业支出	113.89	113.89		
	05		行政事业单位养老支出	110.96	110.96		
		02	事业单位离退休	57.79	57.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17		
	99		其他社会保障和就业支出	2.93	2.93		
		99	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93		
210			卫生健康支出	34.98	34.98		
	11		行政事业单位医疗	34.98	34.98		
		02	事业单位医疗	34.98	34.98		
221			住房保障支出	46.41	46.41		
	02		住房改革支出	46.41	46.41		
		01	住房公积金	46.41	46.41		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市商贸会展服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	663.95	一、一般公共服务支出	468.67	468.67		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	113.89	113.89		
		八、卫生健康支出	34.98	34.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	46.41	46.41		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	663.95	本 年 支 出 合 计	663.95	663.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	663.95	支 出 总 计	663.95	663.95		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市商贸会展服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				663.95	648.95	596.69	52.26	15.00
201			一般公共服务支出	468.67	453.67	401.41	52.26	15.00
	13		商贸事务	468.67	453.67	401.41	52.26	15.00
		07	国内贸易管理	15.00				15.00
		50	事业运行	453.67	453.67	401.41	52.26	
208			社会保障和就业支出	113.89	113.89	113.89		
	05		行政事业单位养老支出	110.96	110.96	110.96		
		02	事业单位离退休	57.79	57.79	57.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17	53.17		
	99		其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93		
		99	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	2.93		
210			卫生健康支出	34.98	34.98	34.98		
	11		行政事业单位医疗	34.98	34.98	34.98		
		02	事业单位医疗	34.98	34.98	34.98		
221			住房保障支出	46.41	46.41	46.41		
	02		住房改革支出	46.41	46.41	46.41		
		01	住房公积金	46.41	46.41	46.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市商贸会展服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						648.95	596.69	52.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	513.53	513.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.03	134.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.98	57.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.32	79.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.43	115.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.17	53.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.26	24.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.41	46.41	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.26		52.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.89		14.89
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.67		23.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	83.16	83.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.16	2.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.63	55.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.65	14.65	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.72	10.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滨州市商贸会展服务中心

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市商贸会展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滨州市商贸会展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 滨州市商贸会展服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						648.95	648.95	648.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	513.53	513.53	513.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.03	134.03	134.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.98	57.98	57.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.32	79.32	79.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.43	115.43	115.43						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	53.17	53.17	53.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.26	24.26	24.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	2.93						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.41	46.41	46.41						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.26	52.26	52.26						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.89	14.89	14.89						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.67	23.67	23.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	83.16	83.16	83.16						
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.16	2.16	2.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.63	55.63	55.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.65	14.65	14.65						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.72	10.72	10.72						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州市商贸会展服务中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		15.00	15.00	15.00					
电子商务发展与市场运行工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
商贸流通工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 滨州市商贸会展服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	4.91	4.91	4.91					
201			一般公共服务支出	4.91	4.91	4.91					
	13		商贸事务	4.91	4.91	4.91					
		07	国内贸易管理	4.91	4.91	4.91					

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 663.95 万元，其中：一般公共预算收入 663.95 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 663.95 万元，其中：基本支出 648.95 万元，项目支出 15.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 663.95 万元，较上年预算增加 2.06 万元，其中：

1. 收入预算增加 2.06 万元，其中：一般公共预算收入增加 2.06 万元。

2. 支出预算增加 2.06 万元，其中：基本支出增加 2.06 万元，项目支出与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度在职人员增加，工资福利等支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滨州市商贸会展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为52.26万元。较2024年预算增加0.60万元，增长1.16%。主要原因是：本年度在职人员增加，日常办公费用增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4.91万元，其中：政府采购货物预算4.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市商贸会展服务中心2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金15.00万元，其中财政拨款15.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化电子商务与市场运行工作经费等项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		电子商务发展与市场运行工作经费		
主管部门及代码		滨州市商务局	实施单位	滨州市商贸会展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	大力发展电商经济,推动我市电商交易额不断提高,促进我市电子商务的发展,推动我市电商网络零售额突破270亿元,助力我市消费回升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	出差住宿标准	符合要求
	产出指标	数量指标	全市农村电子商务人才培养人数	≥500人
		质量指标	资金拨付合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	省级电商基地	≥10家
		社会效益指标	全市电子商务发展	平稳发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市电商企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		商贸流通工作经费		
主管部门及代码		滨州市商务局	实施单位	滨州市商贸 会展服务中 心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强规划引领, 通过发放消费券、搭建消费平台等举措, 构建新型商贸流通体系, 促进消费拉动经济增长, 推动我市融入国内大循环。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	出差住宿标准	符合标准
	产出指标	数量指标	培训商贸统计系统 人员数量	≥200 人
			举办促消费活动次 数	≥2 次
		质量指标	活动举办成功率	100%
		时效指标	预算资金拨付完成 率	100%
	效益指标	经济效益 指标	社会消费品零售额	稳步提升
		社会效益 指标	老字号品牌影响力	不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全市内贸企业满意 度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。