

商务部机关服务局  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、商务部机关服务局的主要职责
- 二、商务部机关服务局机构设置

## 第二部分 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、商务部机关服务局的主要职责

(一) 承担部机关后勤服务保障工作，与部机关签订并履行后勤服务合同。

(二) 承担部机关委托管理的服务性、事务性较强的后勤行政管理职能，与部机关签订并履行委托协议。

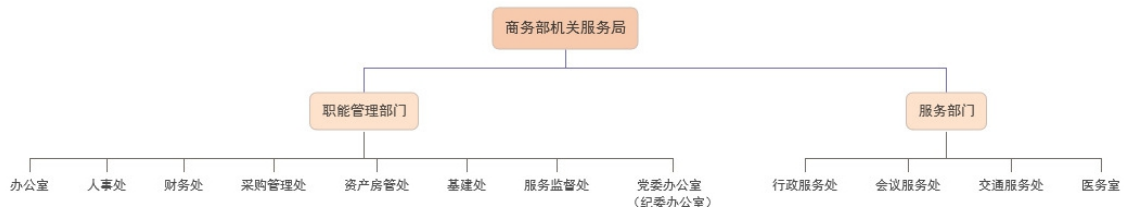
(三) 承担部机关交由其占有、使用的国有资产的经营管理，使经营性资产保值增值。

(四) 监督管理机关服务局所属经营单位经营活动。

(五) 承办商务部交办的其他事项。

## 二、商务部机关服务局机构设置

商务部机关服务局机构设置如下：办公室、人事处、财务处、采购管理处、资产房管处、基建处、服务监督处、行政服务处、会议服务处、交通服务处、医务室、党委办公室（纪委办公室）。



**第二部分**  
**2023 年度决算报表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,216.93	一、一般公共服务支出	14	4,278.13
二、事业收入	2	226.00	二、外交支出	15	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、教育支出	16	0.00
四、其他收入	4	3,939.18	四、社会保障和就业支出	17	956.39
	5		五、商业服务业等支出	18	0.00
	6		六、住房保障支出	19	234.07
	7		七、粮油物资储备支出	20	0.00
	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	5,468.59
使用非财政拨款结余	11	5,382.11	结余分配	24	52.32
年初结转和结余	12	2,166.14	年末结转和结余	25	2,027.33
<b>总计</b>	13	7,548.24	<b>总计</b>	26	7,548.24

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：商务部机关服务局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,382.11	1,216.93	0.00	226.00	0.00	0.00	3,939.18
201	一般公共服务支出	4,330.45	1,095.75	0.00	226.00	0.00	0.00	3,008.70
20113	商贸事务	4,330.45	1,095.75	0.00	226.00	0.00	0.00	3,008.70
2011303	机关服务	4,330.45	1,095.75	0.00	226.00	0.00	0.00	3,008.70
208	社会保障和就业支出	826.28	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	815.16
20805	行政事业单位养老支出	826.28	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	815.16
2080502	事业单位离退休	668.27	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	657.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
221	住房保障支出	225.37	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	115.31
22102	住房改革支出	225.37	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	115.31
2210201	住房公积金	164.02	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	75.96
2210202	提租补贴	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.66	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39.36

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：商务部机关服务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,468.59	5,468.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,278.13	4,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4,278.13	4,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	4,278.13	4,278.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.39	956.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.39	956.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	668.27	668.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.07	234.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.07	234.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：商务部机关服务局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,216.93	一、一般公共服务支出	15	1,095.75	1,095.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、教育支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	18	141.22	141.22	0.00	0.00
	5		五、商业服务业等支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	118.76	118.76	0.00	0.00
	7		七、粮油物资储备支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,216.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,355.73</b>	<b>1,355.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	2,166.14	年末财政拨款结转和结余	24	2,027.33	2,027.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2,166.14		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>3,383.07</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,383.07</b>	<b>3,383.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：商务部机关服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,355.73	1,355.73	0.00
201	一般公共服务支出	1,095.75	1,095.75	0.00
20113	商贸事务	1,095.75	1,095.75	0.00
2011303	机关服务	1,095.75	1,095.75	0.00
208	社会保障和就业支出	141.22	141.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.22	141.22	0.00
2080502	事业单位离退休	11.12	11.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	86.60	86.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	43.50	43.50	0.00
221	住房保障支出	118.76	118.76	0.00
22102	住房改革支出	118.76	118.76	0.00
2210201	住房公积金	88.06	88.06	0.00
2210202	提租补贴	28.40	28.40	0.00
2210203	购房补贴	2.30	2.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：商务部机关服务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,335.43			
30101	基本工资	534.39			
30102	津贴补贴	65.03			
30107	绩效工资	517.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.60			
30109	职业年金缴费	43.50			
30113	住房公积金	88.06			
303	对个人和家庭的补助	20.30			
30302	退休费	20.30			
人员经费合计		1,355.73	公用经费合计		0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：商务部机关服务局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：商务部机关服务局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：商务部机关服务局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：商务部机关服务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。商务部机关服务局 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

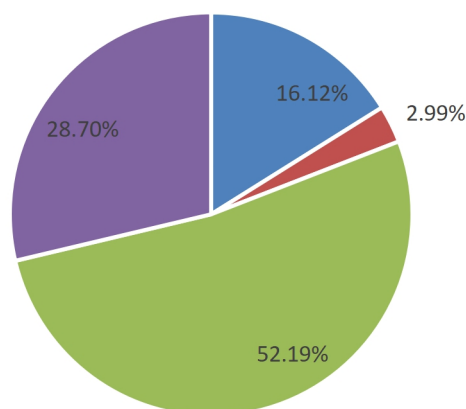
# 第三部分

## 2023 年度决算情况说明

## 一、收入支出总体情况

2023 年度商务部机关服务局公共预算收入支出总计均为 7,548.24 万元，比 2022 年度决算数增加 338.98 万元，增幅 4.49%，主要原因是上年度受年末疫情影响，部分收支结转本年拨付。

**（一）收入总计 7,548.24 万元，其中本年收入 5,382.11 万元。具体情况如下：**一般公共预算财政拨款收入 1,216.93 万元，占 16.12%；事业收入 226 万元，占 2.99%；其他收入 3,939.18 万元，占 52.19%；年初结转和结余 2,166.14 万元，占 28.7%。

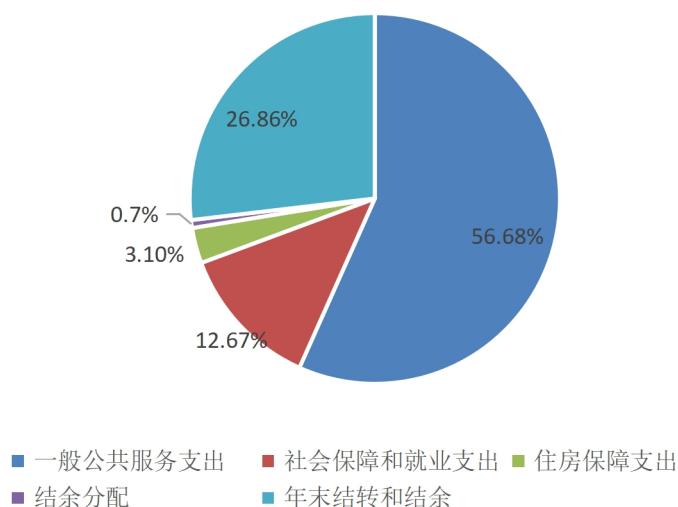


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 年初结转和结余

### 收入决算情况

**（二）支出总计 7,548.24 万元，其中本年支出 5,468.59 万元。具体情况如下：**一般公共服务支出 4,278.13 万元，占 56.68%；社会保障和就业支出 956.39 万元，占 12.67%；住房保障支出 234.07 万元，占 3.1%；结余分配 52.32 万元，占

0.7%；年末结转和结余 2,027.33 万元，占 26.86%。



### 支出决算情况

## 二、一般公共预算财政拨款支出情况

2023 年度商务部机关服务局财政拨款支出年初预算数为 1,216.93 万元，支出决算为 1,355.73 万元，完成年初预算的 111.41%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用以前年度结转资金。其中：

### （一）一般公共服务（类）商贸事务（款）

机关服务（项）年初预算为 1,095.75 万元，支出决算为 1,095.75 万元，完成年初预算的 100%。

### （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）年初预算为 3.12 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 356.41%。决算数大于预算数主要原因是 2023 年度在执行中根据实际情况进行了当年



财政拨款收支预算调剂。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为86.6万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用以前年度结转资金。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为43.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用以前年度结转资金。

**（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**年初预算为118.06万元，支出决算为118.76万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于年初预算数主要原因是2023年执行中按规定使用以前年度结转资金。

**1.住房公积金（项）**年初预算为88.06万元，支出决算为88.06万元，完成年初预算的100%。

**2.提租补贴（项）**年初预算为27.7万元，支出决算为28.4万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数主要原因是2023年执行中按规定使用以前年度结转资金。

**3.购房补贴（项）**年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

商务部机关服务局2023年度财政拨款基本支出1,355.73万元，其中：人员经费1,355.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、住房公积金、退休费等；无公用经费支出。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出情况**

商务部机关服务局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出情况**

商务部机关服务局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **六、财政拨款“三公”经费支出情况**

商务部机关服务局 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **七、其他重要事项的说明**

##### **（一）政府采购情况说明。**

商务部机关服务局2023年度政府采购支出总额104.2万元，其中：政府采购货物支出92.31万元，政府采购服务支出11.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（二）国有资产占有使用情况说明。**

截至 2023 年 12 月 31 日，商务部机关服务局共有一般公务用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

（三）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折盈和外交退税款等。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

### 二、支出科目

（六）一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指用于保障机构正常运行、开展机关服务工作的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：指离退休人员的经费。

1、事业单位离退休：指商务部所属事业单位统一管理的事业单位离退休人员的经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指商务部缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出：指商务部实际缴纳的职业年金支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）：指商务部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、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。

2、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3、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。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指单位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。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）“三公”经费：是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。