

固原市原州区商业总公司 2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区商业总公司 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、承担国有商业企业的经营管理和改革改制等工作，并按上级有关规定处理好改制后遗留问题。

2、按照规定执行原州区委、政府安排的其他商贸流通工作。

3、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、根据有关规定，原州区商业总公司是隶属于原州区人民政府的直属事业单位，执行事业单位财务制度，属独立核算一级预算财政补助事业单位。现原州区商业总公司部门预算涵盖单位包括 1 个，即固原市原州区商业总公司机关本级，没有二级预算单位。

2、单位有编制 3 个，实有在职人员 4 个，内设机构有：办公室、党办室、财务室、工会室、安监站等。退休人员 8 人，企业工人劳模 2 人，抚养遗霜人员 4 人。车辆编制 1 个，实际无车辆。本单位编制较上年无增减、离退休人员减少 1 人（自然死亡 1 人），企业工人劳模 2 人与上年度保持一致，抚养遗霜 4 人与上年度相比增加 1 人（离休人员遗孀 1 人），车辆无增减变化。

固原市原州区商业总公司 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政 拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	137.520537	（一）一般公共服务支出	7.570080	7.570080	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	73.868654	73.868654	
		（九）卫生健康支出	4.281472	4.281472	
		（十五）商业服务业等支出	45.606515	45.606515	
		（十八）住房保障支出	6.193816	6.193816	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	137.520537	支出总计	137.520537	137.520537	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	6.491680	7.570080	7.570080		1.078400	16.61%
2080502	事业单位离退休	58.223300	67.249600	67.249600		9.026300	15.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.688320	4.522954	4.522954		0.834634	22.63%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.844160	2.096100	2.096100		0.251946	6.83%
2080801	死亡抚恤	33.059200	0.000000			33.059200	100%
2101103	公务员医疗补助	1.744896	1.975772	1.975772		0.230876	13.23%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.028576	2.305700	2.305700		0.277124	13.66%
2160299	其他商业流通事务支出	132.489148	45.606515	41.606515	4.000000	-86.882633	-65.58%
2210201	住房公积金	3.050436	3.392216	3.392216		0.341780	11.20%
2210203	购房补贴	1.662574	2.801600	2.801600		1.139026	68.51%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		133.520537	129.376444	4.144093
301	一、工资福利支出	58.451784	58.451784	
30101	基本工资	16.639200	16.639200	
30102	津贴补贴	15.545000	15.545000	
30103	奖金	5.700000	5.700000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.347400	7.347400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.522954	4.522954	
30109	职业年金缴费	2.096100	2.096100	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.305700	2.305700	
30111	公务员医疗补助缴费	0.706712	0.706712	
30112	其他社会保障缴费	0.196502	0.196502	
30113	住房公积金	3.392216	3.392216	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	4.144093		4.144093
30201	办公费	0.300000		0.300000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.050000		0.050000
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.200000		0.200000
30208	取暖费	2.120080		2.120080
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.400000		0.400000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.524013		0.524013

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.550000		0.550000
303	三、对个人和家庭的补助	70.924660	70.924660	
30301	离休费			
30302	退休费	68.518660	68.518660	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.304000	2.304000	
30306	救济费	0.060000	0.060000	
30307	医疗费补助	0.042000	0.042000	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	0.000000	0.000000	0.000000
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.000000						0.000000						0.000000					

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年 执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无		0.000000	0.000000					0.000000	0.000000

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	137.520537	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	137.520537	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	137.520537
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	137.520537
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	137.520537	本年支出合计	137.520537

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	137.520537	支出总计	137.520537

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
137.520537	137.520537	137.520537													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
137.520537	0.000000	137.520537	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

固原市原州区商业总公司

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区商业总公司 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区商业总公司 2022 年财政拨款收入预算 137.520537 万元，其中：本年收入 137.520537 万元，包括一般公共预算拨款 137.520537 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 137.520537 万元，包括：一般公共服务支出 7.570080 万元、社会保障和就业支出 73.868654 万元、卫生健康支出 4.281472 万元、商业服务业等支出 45.606515 万元、住房保障支出 6.193816 万元。

二、关于固原市原州区商业总公司 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区商业总公司 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 137.520537 万元，其中：本年收入安排支出 137.520537 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 106.761753 万元，下降 43.70%。

人员经费 129.376444 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 58.451784 万元、津贴补贴 15.545000 万元、奖金 5.700000 万元、社会保障缴费 9.827968

万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 7.347400 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 68.518660 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.304000 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、救济费 0.060000 万元、医疗费补助 0.042000 万元、住房公积金 3.392216 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 4.144093 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.050000 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.200000 万元、取暖费 2.120080 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.400000 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.524013 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.550000 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区商业总公司 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.000000 万元，其中：本年收入安排支出 4.000000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2022 年预算 4.000000 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于商业服务业等支出 4.000000 万元。

三、关于固原市原州区商业总公司 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区商业总公司 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元。

我单位 2021 年度无“三公”经费支出，2022 年度无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于固原市原州区商业总公司 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区商业总公司 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区商业总公司 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区商业总公司 2022 年收入总预算 137.520537 万元，其中：本年收入 137.520537 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 137.520537 万元，其中：本年支出 137.520537 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 137.520537 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0.00 %；

经营预算收入 0 万元,占 0.00%;债务预算收入 0 万元,占 0.00%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0.00 %;投资预算收益 0 万元,占 0.00%;其他预算收入 0 万元,占 0.00%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0.00%;事业支出 137.520537 万元,占 100%;经营支出 0 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.00%;投资支出 0 万元,占 0.00%;债务还本支出 0 万元,占 0.00%;其他支出 0 万元,占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

固原市原州区商业总公司属财政补助事业单位,没有机关运行经费。

2022 年,固原市原州区商业总公司 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年,固原市原州区商业总公司政府采购预算 0.230000 万元,其中:政府采购货物预算 0.230000 万元(A₄打印复印纸),政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市原州区商业总公司占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 2.747000 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 2.747000 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年固原市原州区商业总公司无重点建设项目，单位所实施的项目为日常业务工作需要，总目标完成 2022 年工作任务。时效指标为 12 个月；成本指标为：项目总金额 4.000000 元，其中聘用人员工资支出共计 33600 元，12 底完成率 100%，其他日常办公用品等购置 6400 元，12 底支出率 100%；社会效益主要是稳定企业职工，集体上访事件控制在 0 次，职工上访频次控制在 1 次内；生态效益是配合原州区人居环境整治、乡村振兴和城市文明建设工作；可持续影响指标：使工作人员消除工作情绪，很好地发挥作用；服务对象满意度指标，政府对商业总公司工作认可率达 98%，企业职工对总公司工作满意度达 98%。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

固原市原州区商业总公司 2022 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。