

固原市原州区商业总公司 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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 2024 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 2024 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、区政府安排的其他商贸流通工作。

3、承办原州区委、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、原州区商业总公司隶属于原州区人民政府的直属事业单位，执行事业单位政府会计制度，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本级，没有二级预算单位。

2、单位有编制 3 个，实有在职人员 3 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 10 人(包括企业工人劳模 2 人)，抚养遗孀 3 人。车辆编制 0 个，实际无车辆，车辆无增减少变化。本单位编制较上年无增减离退休人员无增减，抚养遗孀 3 人与上年度相比减少 1 人。

固原市原州区商业总公司 2024 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	155.10	一、本年支出	155.10	155.10	
（一）一般公共预算财政拨款收入	155.10	（一）一般公共服务支出	2.12	2.12	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	73.56	73.56	
		（九）卫生健康支出	4.52	4.52	
		（十五）商业服务业等支出	60.72	60.72	
		（十八）住房保障支出	14.18	14.18	
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	155.10	支出总计	155.10		

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	2.12	2.12	2.12		0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	62.65	65.34	65.34		2.69	4.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.48	5.48		-0.31	-5.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.74	2.74		0.06	2.24%
2101103	公务员医疗补助	1.31	2.17	2.17		0.86	65.65%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.35	2.35		0.09	3.98%
2160299	其他商业流通事务支出	84.28	60.72	56.72	4.00	-23.56	-27.95%
2210201	住房公积金	4.68	4.83	4.83		0.15	3.21%
2210203	购房补贴	7.40	9.35	9.35		1.95	26.35%

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		151.10	146.95	4.15
301	一、工资福利支出	68.93	68.93	
30101	基本工资	16.76	16.76	
30102	津贴补贴	17.09	17.09	
30103	奖金	11.48	11.48	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	7.35	7.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	5.48	
30109	职业年金缴费	2.74	2.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	4.83	4.83	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	4.15		4.15
30201	办公费	0.54		0.54

30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	2.12		2.12
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	0.69		0.69
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.15		0.15

30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	三、对个人和家庭的补助	78.02	78.02	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	72.85	72.85	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	5.07	5.07	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
310	四、资本性支出	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00

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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	
0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023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		0.00	0.00						

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	155.10	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	155.10	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	155.10
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	155.10
纳入财政专户管理的非税收入		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	155.10	本年支出合计	155.10

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	155.10	支出总计	155.10

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			上级补助收入	附属单位上缴收入	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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)	纳入财政专户管理的非税收入									
155.10	155.10	155.10	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2019999	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	65.34	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市原州区商业总公司 2024 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于原州区商业总公司 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区商业总公司 2024 年财政拨款收入预算 155.10 万元,其中:本年收入 155.10 万元,包括一般公共预算拨款 155.10 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元;上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 155.10 万元,包括:一般公共服务支出 2.12 万元、社会保障和就业支出 73.46 万元、卫生健康支出 4.52 万元、住房保障支出 14.18 万元、商业服务业等支出 60.72 万元。

二、关于原州区商业总公司 2024 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

原州区商业总公司 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.10 万元,其中:本年收入安排支出 155.10 万元,上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数(决算数)减少 18.07 万元,下降 10.42%。

人员经费 146.95 万元,主要包括:基本工资 16.76 万元、津贴补贴 17.09 万元(其中:购房补贴 9.35 万元)、奖金 11.48

万元、社会保障缴费 11.42 万元、绩效工资 7.35 万元、退休费 72.85 万元、生活补助 5.07 万元、住房公积金 4.83 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

公用经费 4.15 万元，主要包括：办公费 0.54 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 2.12 万元、工会经费 0.53 万元、福利费 0.69 万元、其他交通费 0.15 万元。

(二) 项目支出情况说明

原州区商业总公司 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.00 万元，其中：本年收入安排支出 4.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：商业服务业等支出 216（类）商业流通事务 02（款）其他商业流通事务支出 299（项）支出 4.00 万元。按用途分主要用于采购办公设备（用品）、办公设备；党员活动室、办公室维修维护工作、举办联合党委活动、职工体检、缴纳残疾人保障金等。按政府经济科目分主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 0.20 万元、维修（护）费 1.76 万元、其他商业和服务支出 1.04 万元。2024 年预算 4.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%，即上下年保持不变。

三、关于原州区商业总公司 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区商业总公司 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车

购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因是原州区商业总公司 2023 决算及 2024 年预算均无因公出国（境）费、无公务用车购置费、无公务用车运行费、无公务接待费支出。

四、关于原州区商业总公司 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区商业总公司 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区商业总公司 2024 年收支预算情况的总体说明

原州区商业总公司 2024 年收入总预算 155.10 万元，其中：本年收入 155.10 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 155.10 万元，其中：本年支出 155.10 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 155.10 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 155.10 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费（事业单位）

2024 年，原州区商业总公司本级财政拨款预算 4.15 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，增长（下降 0.24%。主要原因是：工会经费计提减少 0.01 万元。主要包括：办公费 0.54 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 2.12 万元、工会经费 0.53 万元、福利费 0.69 万元、其他交通费 0.15 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，原州区商业总公司政府采购预算 0.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，原州区商业总公司占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 2.74 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值

0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 2.74 万元。
原州区商业总公司无二级预算单位。

（四）预算绩效情况

2024 年原州区商业总公司预算绩效开展工作计划：总目标是保障单位 2024 年工作顺利进行、正常运转。资金主要用于开展以下工作：采购日常办公用品；进行办公设备、党员活动室及办公室维（修）护；与政府巷社区联合党委一起举办慰问困难党员、老年人活动；为 3 名工作人员开展一次健康体检；按政府要求和税务部门核定标准缴纳残疾人保障金。

2024 年原州区商业总公司公开绩效目标的项目概述：

1. 项目名称：商业总公司运行保障费。
2. 项目资金：4.00 万元。
3. 绩效目标：2024 年工作顺利进行、正常运转。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

固原市原州区商业总公司 2024 年部门预算

——名词解释

1、**支出功能分类科目编码、名称：**按照《2024 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、事业运行经费：指基本支出中不含人员经费支出的公用经费，主要为保障事业单位正常运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。