

随州市商业集团总公司 2023 年部门预算

目 录

第一部分 随州市商业集团总公司（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 随州市商业集团总公司 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市商业集团总公司 2023 年部门预算表

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

十、政府采购预算表

第四部分 随州市商业集团总公司 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市商业集团总公司概况

一、部门主要职责

随州市商业集团总公司是建市设区前原随州市商业局，目前总公司所辖企业 10 家，主要职责是在区委、区政府的正确指导下，继续完善职能、履行职责，在全系统推进企业各项改革、盘活存量资产、确保企业利益不受损失和相关待遇落实，引导企业充分发挥自身资源优势，增加商业发展活力。

二、部门基本情况

商业集团总公司预算单位 1 个，即：商业集团总公司机关。

目前共有人员 45 名，其中：在职人员 9 名（财政供养人员 9 名），退休人员 36 名。

第二部分 随州市商业集团总公司 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 346.87 万元（上年收入总计 296.57 万元，同比增加 50.3 万元，同比增加 17 %），其中财政拨款收入 346.87 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增长原因为离退休支出比上年增长 53.38 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 346.87 万元（上年支出总计 300.77 万元，同比增加 46.1 万元，同比增加 15.33%），增长原因为离退休支出比上年增长 53.38 万元。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）157.69 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）138.86 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）41.89 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.44 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 121.92 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等。（基本工资 40.56 万、津贴补贴 26.39 万、奖金 3.38 万、机关事业单位基本养老保险缴费 12.86 万、职工基本医疗保险缴费 5.65 万、公务员医疗补助缴费 3.77 万、其他社会保障缴费 20.87 万元、住房公积金 8.44 万）

2. 商品和服务支出 22.36 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.8 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.26 万、培训费 0 万、工会经费 1.17 万、伙食费 0 万元、福利费 1.56 万、其他交通费用 6.06 万元、其他商品和服务支出 8.51 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 137.59 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 126 万元、医疗费补助 11.59 万元、住房公积金 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 46.1 万元，其中项目支出持平，基本支出增加 46.1 万元。基本支出增加的主要原因是离退休支出比上年增长 53.38 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 346.87 万元，比去年预算 184.77 万元增加 162.1 万元，其中：基本支出 281.87 万元，同年初预算 281.87 万元持平，项目支出 65 万元，同年初预算 65 万元持平。基本支出比去年增加 162.1 万元，项目支出同去年持平。原因：离退休支出比上年增长 53.38 万元，今年 8 人纳入财政预算拨款。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 22.36 万元，比去年预算数减少 23.31 万元，降低 51.04%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 2 万及维修费用减少 15 万。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购 0 万元，较上年预算安排的 2 万元减少 2 万元，减少 100%，尽量压缩开支。

（八）国有资产占用情况

2023 年流动资产与上年持平；固定资产比上年增长 4.29 万元用于购置办公设备。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年随州市商业集团总公司“三公”经费年初预算安

排 0.26 万元，比上年减少 2.24 万元，同比减少 89.6%，主要原因是：压减公务接待。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无出国费用安排。

公务接待费 0.26 万元，比上年增减少 2.24 万元，同比减少 89.6%，主要原因是：压减公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公车购置。

第三部分 随州市商业集团总公司 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	346.87	一、一般公共服务支出	157.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	138.86
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	346.87	本年支出合计	346.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	346.87	支 出 总 计	346.87

收入总表

部门/单位:

单位：
万元

[illegible]

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	346.87	281.87	65.00			
201	一般公共服务支出	157.69	92.69	65.00			
20113	商贸事务	157.69	92.69	65.00			
2011301	行政运行	157.69	92.69	65.00			
208	社会保障和就业支出	138.86	138.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	138.86	138.86	0.00			
2080501	行政单位离退休	126.00	126.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	0.00			
210	卫生健康支出	41.89	41.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	0.00			
221	住房保障支出	8.44	8.44	0.00			
22102	住房改革支出	8.44	8.44	0.00			
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	346.87	一、本年支出	346.87
（一）一般公共预算拨款	346.87	（一）一般公共服务支出	157.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	138.86
		（八）卫生健康支出	41.89
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8.44
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	346.87	支 出 总 计	346.87

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	346.87	281.87	259.52	22.36	65.00
201	一般公共服务支出	157.69	92.69	70.33	22.36	65.00
20113	商贸事务	157.69	92.69	70.33	22.36	65.00
2011301	行政运行	157.69	92.69	70.33	22.36	65.00
208	社会保障和就业支出	138.86	138.86	138.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.86	138.86	138.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.89	41.89	41.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89	41.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	281.87	259.52	22.36
301	工资福利支出	121.92	121.92	0.00
30101	基本工资	40.56	40.56	0.00
30102	津贴补贴	26.39	26.39	0.00
30103	奖金	3.38	3.38	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.87	20.87	0.00
30113	住房公积金	8.44	8.44	0.00
302	商品和服务支出	22.36	0.00	22.36
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	1.17	0.00	1.17
30229	福利费	1.56	0.00	1.56
30239	其他交通费用	6.06	0.00	6.06
30299	其他商品和服务支出	8.51	0.00	8.51
303	对个人和家庭的补助	137.59	137.59	0.00
30302	退休费	126.00	126.00	0.00
30307	医疗费补助	11.59	11.59	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：推进企业各项改革、盘活存量资产、确保企业利益不受损失和相关待遇落实，引导企业充分发挥自身资源优势，增加商业发展活力。具体指标设置为：

产出指标：推进企业各项改革。

效益指标：盘活存量资产。

满意度指标：企业利益不受损失和相关待遇落实。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称	随州市商业集团总公司				
填报人	辛业		联系电话	3223816	
部门职能概述	随州市商业集团总公司是建市设区前原随州市商业局，目前总公司所辖企业 10 家，主要职责是在区委、区政府的正确指导下，继续完善职能、履行职责，在全系统推进企业各项改革、盘活存量资产、确保企业利益不受损失和相关待遇落实，引导企业充分发挥自身资源优势，增加商业发展活力。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	9		9		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	346.87	236.77	110.1
		其他资金		64	-64
		合 计	346.87	300.77	46.1
	支出构成	基本支出	281.87	235.77	46.1
		项目支出	65	65	0
		合 计	346.87	300.77	46.1

年度整体绩效总目标	贯彻执行区委、区政府、区财政的各项工作部署				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	所属企业职工满意度	100%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“随州市商业集团总公司专项资金项目”主要内容是：用于支付在职人员绩效工资和年度考核奖。2023 年预算安排 65 万元，其中：65 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：推进企业各项改革、盘活存量资产、确保企业利益不受损失和相关待遇落实，引导企业充分发挥自身资源优势，增加商业发展活力。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：推进企业各项改革。

效益指标：盘活存量资产。

满意度指标：企业利益不受损失和相关待遇落实。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
随州市商业集团总公司专项资金	贯彻 执行 区 委、 区 政 府、 区 财 政 的 各 项 工 作 部 署	贯彻 执行 区 委、 区 政 府、 区 财 政 的 各 项 工 作 部 署， 项 目 资 金 用 于 在 职 人 员 绩 效 工 资。	产出 指标	数量指标		=	100%	%		
				质量指标		=	100%	%		
				时效指标		=	100%	%		
			效益 指标	成本指标		=	100%	%		
				经济效益指标		=	100%	%		
				社会效益指标		=	100%	%		
				生态效益指标		=	100%	%		
				可持续影响指标		=	100%	%		
				社会公众或服务对象满意度指标		=	100%	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。