

2022年原山东省商业厅离退休职工 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时候保持公务员身份的在职、离退休职工的管理机构。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	2871.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2871.00	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	2831.00
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	40.00
		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	
		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	2871.00	本年支出合计	2871.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2871.00	支 出 总 计	2871.00

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	2871.00	2871.00	2871.00										
208			社会保障和就业支出	2831.00	2831.00	2831.00										
208	05		行政事业单位养老支出	2831.00	2831.00	2831.00										
208	05	01	行政单位离退休	2831.00	2831.00	2831.00										
216			商业服务业等支出	40.00	40.00	40.00										
216	99		其他商业服务业等支出	40.00	40.00	40.00										
216	99	99	其他商业服务业等支出	40.00	40.00	40.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2871.00	2831.00	40.00			
208			社会保障和就业支出	2831.00	2831.00				
208	05		行政事业单位养老支出	2831.00	2831.00				
208	05	01	行政单位离退休	2831.00	2831.00				
216			商业服务业等支出	40.00		40.00			
216	99		其他商业服务业等支出	40.00		40.00			
216	99	99	其他商业服务业等支出	40.00		40.00			

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	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	2871.00	一、一般公共服务支出				
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	2831.00	2831.00		
		八、卫生健康支出				
		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	40.00	40.00		
		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				
		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	2871.00	本年支出合计	2871.00	2871.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2871.00	支出总计	2871.00	2871.00		

一般公共预算支出表

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				2871.00	2831.00	2774.00	57.00	40.00
208			社会保障和就业支出	2831.00	2831.00	2774.00	57.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2831.00	2831.00	2774.00	57.00	
208	05	01	行政单位离退休	2831.00	2831.00	2774.00	57.00	
216			商业服务业等支出	40.00				40.00
216	99		其他商业服务业等支出	40.00				40.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	40.00				40.00

一般公共预算基本支出预算表

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						2831.00	2774.00	57.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.00		57.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.50		32.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2774.00	2774.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	348.00	348.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1848.00	1848.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	296.00	296.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	282.00	282.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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	

注：原山东省商业厅离退休职工2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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	

注：原山东省商业厅离退休职工2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：原山东省商业厅离退休职工2022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表

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	

注：原山东省商业厅离退休职工2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		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	其中： 财政拨款结转
					小计	一般公共预算	政府性基金					

注：原山东省商业厅离退休职工2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	2831.00	2831.00	2831.00						
302		商品和服务支出	57.00	57.00	57.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00						
302	29	福利费	32.50	32.50	32.50						
302	39	其他交通费用	8.50	8.50	8.50						
303		对个人和家庭的补助	2774.00	2774.00	2774.00						
303	01	离休费	348.00	348.00	348.00						
303	02	退休费	1848.00	1848.00	1848.00						
303	07	医疗费补助	296.00	296.00	296.00						
303	09	奖励金	282.00	282.00	282.00						

项目支出预算表

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				国有资本经营预算	上年结转小计
合计		40.00	40.00	40.00						
原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出	其他运转类	40.00	40.00	40.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，原山东省商业厅离退休职工所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，原山东省商业厅离退休职工2022年收支总预算均为2871.00万元。

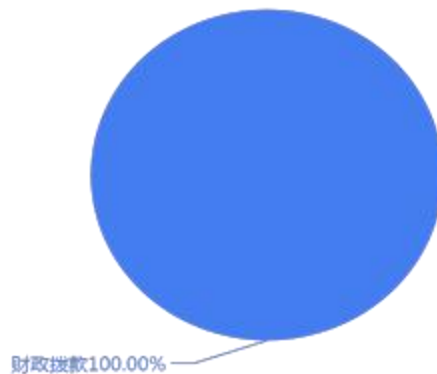
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出。

二、关于收入预算总表的说明

原山东省商业厅离退休职工2022年收入预算为2871.00万元，其中：财政拨款2871.00万元，占100.00%。

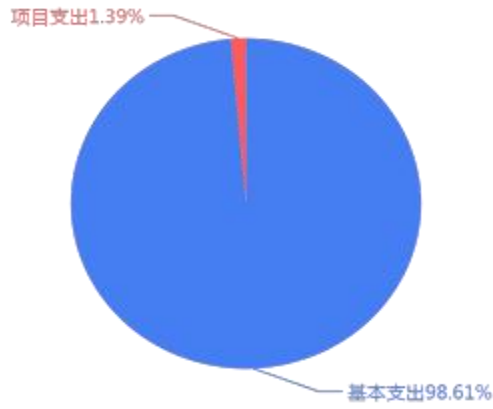
财政拨款支出



三、关于支出预算总表的说明

原山东省商业厅离退休职工2022年支出预算为2871.00万元，其中：基本支出2831.00万元，占98.61%，项目支出40.00万元，占1.39%。

支出预算

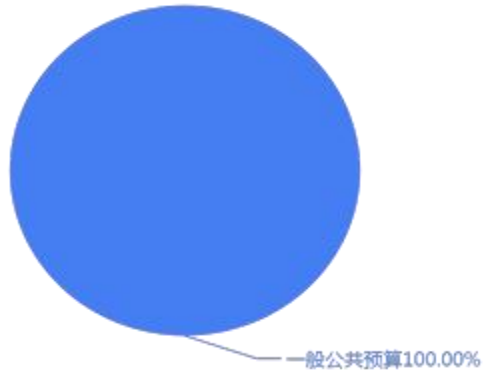


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

原山东省商业厅离退休职工2022年财政拨款收支总预算为2871.00万元。

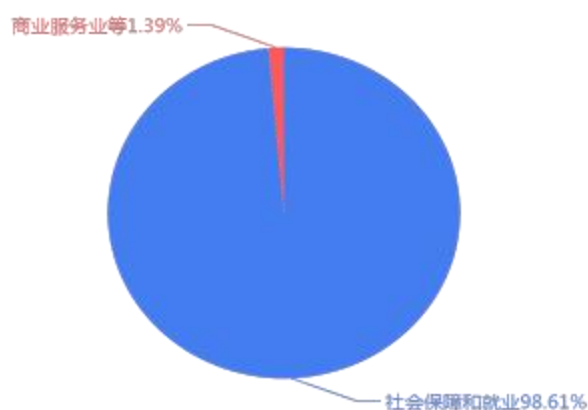
收入包括：一般公共预算2871.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业(类)支出2831.00万元，占98.61%；商业服务业等(类)支出40.00万元，占1.39%。

财政拨款支出

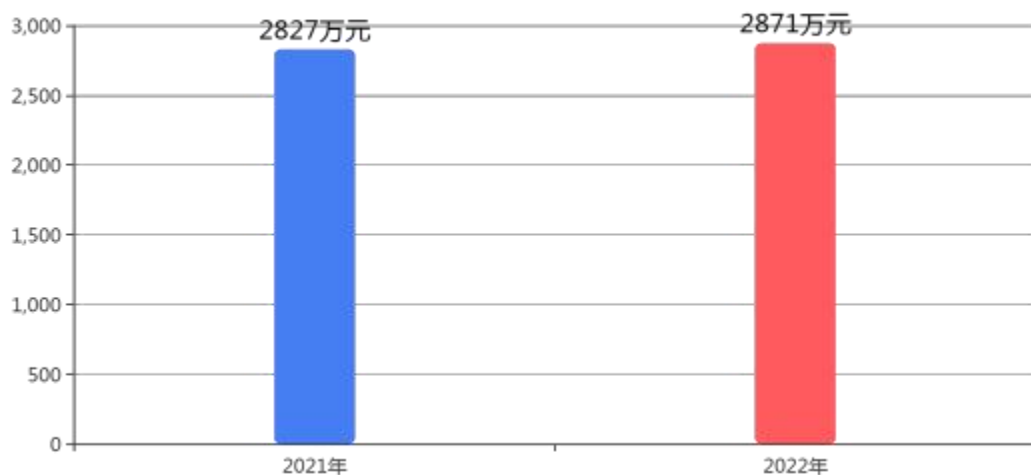


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

原山东省商业厅离退休职工2022年一般公共预算拨款2871.00万元，比上年增加44.00万元，增长1.56%，主要原因是：工资标准提高，人员支出增加。

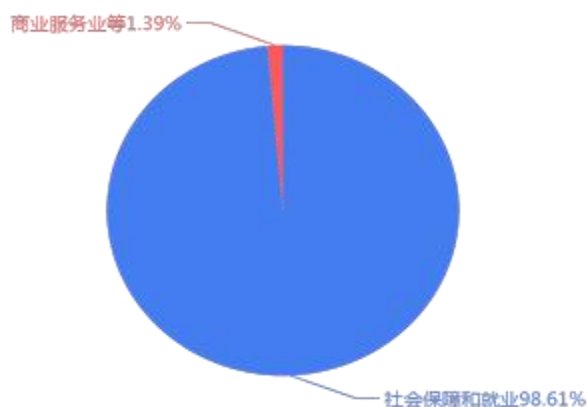
一般公共预算收支情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

原山东省商业厅离退休职工2022年一般公共预算支出为2871.00万元，其中：社会保障和就业(类)支出2831.00万元，占98.61%；商业服务业等(类)支出40.00万元，占1.39%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 行政单位离退休(项) 支出2831.00万元, 比上年增加44.00万元, 增长1.58%, 主要原因是工资标准提高。

2. 商业服务业等(类) 其他商业服务业等(款) 其他商业服务业等(项)支出40.00万元, 与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

原山东省商业厅离退休职工2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2831.00万元。主要用于:

1. 人员经费2774.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括: 社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费57.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、福利费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括: 商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。2022年本单位使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元, 与上年持平, 其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费0万元, 与上年持平, 包括公务用车购置费0万元, 公务用车运行费0万元, 均与上年持平; 公务接待费0万元, 与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

原山东省商业厅离退休职工2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

原山东省商业厅离退休职工2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

原山东省商业厅离退休职工2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 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，原山东省商业厅离退休职工及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年原山东省商业厅离退休职工及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为57.00万元。较2021年预算减少6.00万元，下降9.52%。主要原因是：按照过紧日子要求，压减费用开支；以及人员减少。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，原山东省商业厅离退休职工所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

原山东省商业厅离退休职工2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金40.00万元，其中财政拨款40.00万元。拟对原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40.00万元，其中财政拨款40.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	原山东省商业厅离退休职工老干部管理服务支出			
主管部门	山东省商业集团有限公司			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	组织离退休职工老干部合唱团活动、书法班学习，慰问特困家庭，做好离退休职工老干部管理服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问频次	2 次/年
		质量指标	离退休人员一对一家访服务	一次/月
		时效指标	发放补助及时率	≥98%
		成本指标	活动组织平均成本	<2 万元
	效益指标	社会效益指标	合唱团比赛参与率	>90%
		社会效益指标	合唱团比赛参与率	>90%
		可持续影响指标	提升离退休管理服务水平	有效提升
		可持续影响指标	离退休管理服务持续开展率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休管理服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指我单位实行归口管理用于离退休人员安排的支出。

十九、商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项)：指我单位用于人员管理服务保障安排的支出。