

2020 年度

永春县商业总公司  
部门预算

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....             | 1  |
| 一、部门主要职责 .....             | 1  |
| 二、部门预算单位构成.....            | 1  |
| 三、部门主要工作任务.....            | 2  |
| 第二部分 2020 年度部门预算表.....     | 3  |
| 一、收支预算总表 .....             | 3  |
| 二、收入预算总表 .....             | 4  |
| 三、支出预算总表 .....             | 5  |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....         | 6  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....      | 7  |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....        | 8  |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....     | 9  |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....  | 10 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....  | 13 |
| 第三部分 2020 年度部门预算情况说明 ..... | 14 |
| 一、预算收支总体情况.....            | 14 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....        | 14 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....      | 15 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....        | 15 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....   | 15 |
| 六、预算绩效目标情况.....            | 16 |
| 七、其他重要事项说明.....            | 16 |
| 第四部分 名词解释.....             | 19 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县商业总公司的主要职责是：

（一）抓好国有资产的监督管理，确保国有资产保值增值。

（二）关心职工生活特别是离岗职工，保持职工队伍稳定安定。

（三）继续抓好党建及各项工作，确保商业系统稳步发展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，商业总公司总编制数 8 人，实有人数 8 人，其中行政编制 8 人。包括 3 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称  | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------|------|-------|------|
| 商业总公司 | 全额拨款 | 8     | 2    |
|       |      |       |      |
|       |      |       |      |

### 三、部门主要工作任务

2020年，商业总公司主要任务是：定点屠宰场正常投入使用；多方沟通协调，妥善解决承租疑难问题。国有资产保值增值，促进总公司各项工作的完成。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化运营抓管理，进一步规范屠宰场生产经营。

（二）多方沟通协调，妥善解决下属公司经营中遇到的各种问题。

（三）加强管理，确保国有资产安全运营。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表1

2020年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入<br>收入项目类别 | 2020年预算 | 支 出<br>支出项目类别 | 2020年预算 |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 一、一般公共预算拨款    | 28.2    | 一、基本支出        | 28.2    |
| 二、基金预算财政拨款    |         | 人员支出          | 21.24   |
| 三、财政专户拨款      |         | 对个人和家庭补助支出    | 1.66    |
| 四、单位其他收入      |         | 公用支出          | 5.3     |
| 五、单位结余结转资金    |         | 二、项目支出        |         |
|               |         |               |         |
|               |         |               |         |
| 收入总计          | 28.2    | 支出总计          | 28.2    |

## 二、收入预算总表

附表2

2020年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 总计   | 资金来源 |          |        |        |          |        |
|--------|----------|------|------|----------|--------|--------|----------|--------|
|        |          |      | 总计   | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **     | **       | 1    | 2    | 3        | 4      | 5      | 6        | 7      |
| 302025 | 永春县商业总公司 | 28.2 | 28.2 | 28.2     |        |        |          |        |
|        |          |      |      |          |        |        |          |        |
|        |          |      |      |          |        |        |          |        |
|        |          |      |      |          |        |        |          |        |
|        |          |      |      |          |        |        |          |        |
|        |          |      |      |          |        |        |          |        |
|        |          |      |      |          |        |        |          |        |
|        |          |      |      |          |        |        |          |        |

### 三、支出预算总表

附表3

2020年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 科目编码    | 科目名称     | 总计   | 人员支出  | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源总计 | 一般公共 | 基金预 | 财政专 | 单位结余 | 单位其 |
|--------|----------|---------|----------|------|-------|-------------|------|------|--------|------|-----|-----|------|-----|
|        |          |         |          |      |       |             |      |      |        | 预算拨款 | 算拨款 | 户拨款 | 结转资金 | 它收入 |
| **     | 永春县商业总公司 | 216     | **       | 28.2 | 21.24 | 1.66        | 5.3  |      | 28.2   | 28.2 |     |     |      |     |
| 302025 | 永春县商业总公司 | 216     | 商业服务业等支出 | 28.2 | 21.24 | 1.66        | 5.3  |      | 28.2   | 28.2 |     |     |      |     |
| 302025 | 永春县商业总公司 | 21602   | 商业流通事务   | 28.2 | 21.24 | 1.66        | 5.3  |      | 28.2   | 28.2 |     |     |      |     |
| 302025 | 永春县商业总公司 | 2160201 | 行政运行     | 28.2 | 21.24 | 1.66        | 5.3  |      | 28.2   | 28.2 |     |     |      |     |
|        |          |         |          |      |       |             |      |      |        |      |     |     |      |     |
|        |          |         |          |      |       |             |      |      |        |      |     |     |      |     |
|        |          |         |          |      |       |             |      |      |        |      |     |     |      |     |
|        |          |         |          |      |       |             |      |      |        |      |     |     |      |     |
|        |          |         |          |      |       |             |      |      |        |      |     |     |      |     |
|        |          |         |          |      |       |             |      |      |        |      |     |     |      |     |
|        |          |         |          |      |       |             |      |      |        |      |     |     |      |     |

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预算决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：  
 (一) 同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；  
 (二) 同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；  
 (三) 个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表4

#### 2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        | 预算数  | 支 出        | 预算数   |
|------------|------|------------|-------|
| 收入项目类别     |      | 支出项目类别     |       |
| 一、一般公共预算拨款 | 28.2 | 一、基本支出     | 28.2  |
| 二、基金预算财政拨款 |      | 人员支出       | 21.24 |
|            |      | 对个人和家庭补助支出 | 1.66  |
|            |      | 公用支出       | 5.3   |
|            |      | 二、项目支出     |       |
|            |      |            |       |
|            |      |            |       |
| 收入合计       | 28.2 | 支出合计       | 28.2  |



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

### 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计   | 其中：  |      |
|---------|----------|------|------|------|
|         |          |      | 基本支出 | 项目支出 |
| **      | **       | 28.2 | 28.2 |      |
| 216     | 商业服务业等支出 | 28.2 | 28.2 |      |
| 21602   | 商业流通事务   | 28.2 | 28.2 |      |
| 2160201 | 行政运行     | 28.2 | 28.2 |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |
|         |          |      |      |      |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

### 2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码                      | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|---------------------------|------|----|------|------|
|                           |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **                        | **   | 1  | 2    | 3    |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
|                           |      |    |      |      |
| 本单位2020年度没有使用政府性基金拨款安排的支出 |      |    |      |      |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。  
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

### 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数   |
|------|-------------|-------|
|      | 合 计         | 28.2  |
| 301  | 工资福利支出      | 21.24 |
| 302  | 商品和服务支出     | 5.3   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 1.66  |
| 307  | 债务利息及费用支出   |       |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |       |
| 310  | 资本性支出       |       |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |       |
| 312  | 对企业补助       |       |
| 313  | 对社会保障基金补助   |       |
| 399  | 其他支出        |       |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

### 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数   |
|-------|----------------|-------|
|       | 合 计            | 28.2  |
| 301   | 工资福利支出         | 21.24 |
| 30101 | 基本工资           | 8.02  |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.9   |
| 30103 | 奖金             | 0.67  |
| 30106 | 伙食补助费          |       |
| 30107 | 绩效工资           |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.28  |
| 30109 | 职业年金缴费         |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.02  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.22  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.11  |
| 30113 | 住房公积金          | 2.02  |
| 30114 | 医疗费            |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       |
| 302   | 商品和服务支出        | 5.3   |
| 30201 | 办公费            | 0.4   |
| 30202 | 印刷费            |       |
| 30203 | 咨询费            |       |
| 30204 | 手续费            |       |
| 30205 | 水费             |       |
| 30206 | 电费             |       |
| 30207 | 邮电费            |       |
| 30208 | 取暖费            |       |
| 30209 | 物业管理费          |       |
| 30211 | 差旅费            |       |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |       |
| 30213 | 维修（护）费         |       |
| 30214 | 租赁费            |       |
| 30215 | 会议费            |       |
| 30216 | 培训费            |       |
| 30217 | 公务接待费          | 0.4   |
| 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        | 0.27 |
| 30229 | 福利费         | 0.14 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   |      |
| 30239 | 其他交通费用      | 4.09 |
| 30240 | 税金及附加费用     |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 1.66 |
| 30301 | 离休费         |      |
| 30302 | 退休费         |      |
| 30303 | 退职(役)费      |      |
| 30304 | 抚恤金         |      |
| 30305 | 生活补助        | 1.66 |
| 30306 | 救济费         |      |
| 30307 | 医疗费补助       |      |
| 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 |      |
| 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 309   | 资本性支出(基本建设) |      |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30902 | 办公设备购置      |      |
| 30903 | 专用设备购置      |      |
| 30905 | 基础设施建设      |      |
| 30906 | 大型修缮        |      |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30908 | 物资储备        |      |
| 30913 | 公务用车购置      |      |
| 30919 | 其他交通工具购置    |      |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30922 | 无形资产购置      |      |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 30999 | 其他基本建设支出           |  |
| 310   | 资本性支出              |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002 | 办公设备购置             |  |
| 31003 | 专用设备购置             |  |
| 31005 | 基础设施建设             |  |
| 31006 | 大型修缮               |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008 | 物资储备               |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |
| 31010 | 安置补助               |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012 |                    |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |  |
| 31101 | 资本金注入              |  |
| 31199 | 其他对企业补助            |  |
| 312   | 对企业补助              |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 39906 | 赠与                 |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 附表9                     |     |
|-------------------------|-----|
| 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |     |
| 单位：万元                   |     |
| 项目                      | 预算数 |
| 合计                      | 2   |
| 1、因公出国（境）费用             | 0   |
| 2、公务接待费                 | 2   |
| 3、公务用车购置及运行费            | 0   |
| 其中：（1）公务用车运行费           | 0   |
| （2）公务用车购置费              | 0   |

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，永春县商业总公司收入预算为 28.2 万元，比上年增加 2.13 万元，主要原因是工资增加。其中：一般公共预算拨款 28.2 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 28.2 万元，比上年增加 2.13 万元，其中：人员支出 21.24 万元，对个人和家庭补助支出 1.66 万元，公用支出 5.3 万元，项目支出 0 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 28.2 万元，比上年增加 2.13 万元，主要原因是工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

行政运行 28.2 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。



### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 28.2 万元，其中：

（一）人员经费 22.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.3 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

#### （二）公务接待费

2020 年预算安排 2 万元。主要用于单位日常与工作有关方面接待活动。与上年持平。

#### （三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### 一、绩效目标设置情况

2020 年永春县商业总公司共设置 0 个项目绩效目标，分别是 0 项目，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### 二、绩效目标表及说明

#### (一) 绩效目标表

| 1、部门业务费绩效目标表         |    |      |         |  |
|----------------------|----|------|---------|--|
| 2020 年度部门业务费绩效目标表    |    |      |         |  |
| 总体目标                 |    |      |         |  |
| 绩效目标                 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |  |
|                      | 投入 |      |         |  |
|                      |    |      |         |  |
|                      | 产出 |      |         |  |
|                      |    |      |         |  |
|                      | 效益 |      |         |  |
|                      |    |      |         |  |
| 说明：本单位 2020 年无此表格内容。 |    |      |         |  |

#### 2、部门专项资金绩效目标表

| 2020 年度专项资金绩效目标表 |
|------------------|
|------------------|

|                      |           |             |                |
|----------------------|-----------|-------------|----------------|
| <b>立项项目名称</b>        |           |             |                |
| <b>概况</b>            |           |             |                |
| <b>绩效目标</b>          | <b>指标</b> | <b>绩效内容</b> | <b>全年绩效目标值</b> |
|                      | 投入        |             |                |
|                      |           |             |                |
|                      | 产出        |             |                |
|                      |           |             |                |
|                      | 效益        |             |                |
|                      |           |             |                |
| 说明：本单位 2020 年无此表格内容。 |           |             |                |

## （二）有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年商业总公司一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.3 万元，比 2019 年增加 0.27 万元，主要原因是增加工会经费。

### （二）政府采购情况

2020 年永春县商业总公司政府采购预算总额 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，永春县商业总公司本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。