

宁夏回族自治区西吉县西吉县商业总公司是 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
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 西吉县商业总公司 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

西吉县商业总公司主要职责是：负责商业企业下岗职工管理与服务工作，负责流通市场信息调查统计和信息反馈工作。

### 二、部门预算单位构成

西吉县商业总公司是商业服务业单位，隶属西吉县政府。是县财政全额拨款的一级预算单位，执行《政府会计制度》，编制 3 人、实有 2 人，遗属 2 人、无二级预算单位。

## 西吉县商业总公司 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	42.84	一、本年支出	42.84	42.84	
（一）一般公共预算财政拨款收入	42.84	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2.20	2.20	

		(九) 卫生健康支出	2.10	2.10	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出	36.56	36.56	
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1.98	1.98	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	42.84	<b>支出总计</b>	42.84		

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.47	1.47		+0.03	+1.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.73	0.73		+0.01	+1.40%
2101102	事业单位医疗	0.79	0.80	0.80		+0.01	+0.01%
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.30	1.30		+0.08	+6.60%
2160250	事业运行	46.97	36.56	36.56		-10.41	-22.16%
2210201	住房公积金	0	1.18	1.18		+1.18	+1.18
2210203	购房补贴	0.80	0.80	0.80		0	0
合计		51.94	42.84	42.84		+9.10	+17.52

### 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		42.84	40.44	2.40
301	一、工资福利支出	38.17	38.17	
30101	基本工资	5.90	5.90	
30102	津贴补贴	2.71	2.71	
30103	奖金	3.00	3.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.52	2.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.46	1.46	
30109	职业年金缴费	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	0.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	1.18	1.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.50	18.50	
302	二、商品和服务支出	2.40		2.40

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.90		0.90
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			
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			



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			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.07		2.27
30301	离休费			
30302	退休费	1.07		1.07
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.20		1.20
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支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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					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						0						0					

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

## 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年预算数	2022年预算数				2022年预算数与2021年预算数	
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			
		0	0					

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款支出预算。

## 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	42.84	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	42.84	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	42.84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	42.84
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	42.84	本年支出合计	42.84
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	42.84	支出总计	42.84





## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2022 年度）

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		0	
年度 总体 目标				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)		

说明：本年度无项目支出预算。



# 西吉县商业总公司 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于西吉县商业总公司 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

西吉县商业总公司 2022 年财政拨款收入预算 42.84 万元，其中：本年收入 42.84 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 42.84 万元，按政府收支分类功能科目：社会保障和就业支出 2.19 万元、卫生健康支出 2.10 万元、商业服务业等支出 36.56 万元、住房保障支出 1.99 万元。

## 二、关于西吉县商业总公司 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

西吉县商业总公司 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 42.84 万元，其中：本年收入安排支出 42.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数减少 9.10 万元，下降 17.5%。

人员经费 40.44 万元，主要包括：基本工资 5.9 万元、津贴补贴 2.71 万元、奖金 3.00 万元、社会保障缴费 2.26 万元、绩效工资 2.52 万元、其他工资福利支出 18.5 万元、退休费 1.30 万元、生活补助 1.20 万元、医疗费 0.80 万元、住房公积金 1.18 万元、购房补贴 0.80 万元。

公用经费 2.40 万元，按部门支出经济分类科目：办公费 0.90 万元、水费 0.25 万元、电费 0.35 万元、取暖费 0.90 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

西吉县商业总公司 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

西吉县商业总公司 2022 年无项目支出预算。

## **三、关于西吉县商业总公司 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县商业总公司 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。西吉县商业总公司是非参公事业单位，无“三公”经费财政拨款预算。

## **四、关于西吉县商业总公司 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县商业总公司 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。

西吉县商业总公司 2022 年无“三公”经费财政拨款预算收支。

## **五、关于西吉县商业总公司 2022 年收支预算情况的总体说明**

西吉县商业总公司 2022 年收入总预算 42.84 万元，其中：本年收入 42.84 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预

算 42.84 万元，其中：本年支出 42.84 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 42.84 万元，占 100 %。

本年支出包括：事业支出 42.84 万元，占 100 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）事业单位运行经费**

2022 年，西吉县商业总公司运行经费财政拨款预算 2.4 万元，与 2021 年预算 2.4 万元持平。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，西吉县商业总公司政府采购预算 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 2021 年 11 月 30 日，西吉县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 0 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 0 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年西吉县商业总公司无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

其他说明的事项 无。

**西吉县商业总公司 2022 年部门预算——名词解释**

一、一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

三、运行经费：为保障单位运行购买的水费、电费、办公费的支出。