

2023 年
兴宁市商业企业集团公司 部门预算

目 录

第一部分 兴宁市商业企业集团公司概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴宁市商业企业集团公司概况

一、主要职责

兴宁市商业企业集团公司目前主要工作和职责：（1）传达贯彻落实市委市政府的各项决策和部署，抓好市委市政府有关工作安排；（2）商属企业的管理工作，帮助企业协调有关工作事项；（3）统筹商属企业的改革；（4）信访及维护稳定工作；（5）商业集团党委的党务工作；（6）意识形态工作；（7）离退休人员及遗属的服务管理工作；（8）全系统军转干部和转业退伍军人的服务工作；（9）工青妇工作；（10）档案管理。包括人员档案、财务档案、重要历史资料的管理等；（11）协助退出企业职工查阅档案、办理退休手续等。（12）开具有关证明，核实有关事项。如房改房、集资房过户，退休职工领取独生子女证明，入党、入伍的社会关系调查证明，其他需要证实或证明的事项等。

二、部门机构设置

兴宁市商业企业集团公司设下列内设机构：总经理办公室、办公室、财务室、纪检工会、人事股等 5 个内设机构。

现有在职干部职工 5 人，退休 25 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	132.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	121.96
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	132.17	本年支出合计	132.17

收支总体情况表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	132.17	支出总计	132.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	教育收费	其他专 户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21602	商业流通事务	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业 等支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务 业等支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	132.17	118.28	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	121.96	108.07	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2169999	其他商业服务业等支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	132.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	121.96
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	132.17	本年支出合计	132.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	132.17	支出总计	132.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	132.17	118.28	13.89
[208]社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4.47	4.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
[216]商业服务业等支出	121.96	108.07	13.89
[21602]商业流通事务	108.07	108.07	0.00
[2160250]事业运行	108.07	108.07	0.00
[21699]其他商业服务业等支出	13.89	0.00	13.89
[2169999]其他商业服务业等支出	13.89	0.00	13.89
[221]住房保障支出	5.67	5.67	0.00
[22102]住房改革支出	5.67	5.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	5.67	5.67	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	118.28
[301]工资福利支出	60.19
[30101]基本工资	23.16
[30102]津贴补贴	4.53
[30107]绩效工资	19.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.79
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	5.67
[302]商品和服务支出	4.20
[30201]办公费	4.20
[303]对个人和家庭的补助	53.89
[30302]退休费	42.48
[30305]生活补助	11.41

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，车辆已达报废期没有使用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13.89
[301]工资福利支出	13.89
[30101]基本工资	13.89
[30102]津贴补贴	0.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	118.28	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	118.28	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商业流通事务	118.28	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	118.28	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市商业企业集团公司

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴宁市商业 企业集团公司	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
饮食服务 公司留守人员 管理	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	处理离退休干部职工管理的相关问题(如:党勤党务工作类、档案管理、困难干部职工慰问、原福利房交易等资料提供、下岗职工的遗留问题),解决了干部职工的生活困难及后顾之忧。
食品公司 留守人员管理	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	处理离退休干部职工管理的相关问题(如:党勤党务工作类、档案管理、困难干部职工慰问、原福利房交易等资料提供、下岗职工的遗留问题),解决了干部职工的生活困难及后顾之忧。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算132.17万元，比上年增加47.63万元，增长56.34%，主要原因是一是基础绩效增加，二是职工基本医疗保险缴费增加；支出预算132.17万元，比上年增加47.63万元，增长56.34%，主要原因是一是基础绩效增加，二是职工基本医疗保险缴费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有支出；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有支出；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额166.46万元，分布构成情况为：房屋130平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购买等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。