

**2021 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、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

第三部分 2021 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、内设机构

原山东省商业厅离退休职工设立下列内设机构，分别为：

- (一) 服务科
- (二) 财务科

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	2827.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2827.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2787.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	40.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2827.00	本年支出合计	2827.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2827.00	支出总计	2827.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	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	事业单位收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金								国有资本经营预算	财政拨款结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨款	其他											一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
合计					2827.00	2827.00	2827.00	2827.00																
905001	原山东省商业厅离退休职工				2827.00	2827.00	2827.00	2827.00																
		208			2787.00	2787.00	2787.00	2787.00																
		208	05		2787.00	2787.00	2787.00	2787.00																
		208	05	01	2787.00	2787.00	2787.00	2787.00																
		216			40.00	40.00	40.00	40.00																
		216	99		40.00	40.00	40.00	40.00																
		216	99	99	40.00	40.00	40.00	40.00																

表 3. 支出预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					2827.00	2787.00	40.00
905001	原山东省商业厅离退休职工					2827.00	2787.00	40.00
		208			社会保障和就业支出	2787.00	2787.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	2787.00	2787.00	
		208	05	01	行政单位离退休	2787.00	2787.00	
		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

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	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	2827.00	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、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	2787.00	2787.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	40.00	40.00		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2827.00	本年支出合计	2827.00	2827.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2827.00	支出总计	2827.00	2827.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					2827.00	2787.00	2724.00	63.00	40.00
905001	原山东省商业厅离退休职工					2827.00	2787.00	2724.00	63.00	40.00
		208			社会保障和就业支出	2787.00	2787.00	2724.00	63.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	2787.00	2787.00	2724.00	63.00	
		208	05	01	行政单位离退休	2787.00	2787.00	2724.00	63.00	
		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

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		2787.00	2787.00
505	对事业单位经常性补助	63.00	63.00
50502	商品和服务支出	63.00	63.00
509	对个人和家庭的补助	2724.00	2724.00
50901	社会福利和救助	396.24	396.24
50905	离退休费	2327.76	2327.76

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		2787.00	2787.00
302	商品和服务支出	63.00	63.00
30201	办公费	4.00	4.00
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30208	取暖费	3.00	3.00
30209	物业管理费	2.00	2.00
30229	福利费	34.00	34.00
30239	其他交通费用	8.30	8.30
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	2724.00	2724.00
30301	离休费	486.82	486.82
30302	退休费	1840.94	1840.94
30307	医疗费补助	396.24	396.24

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		

注：2021 年没有特定目标类项目支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资 金 来 源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算			
合计												

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

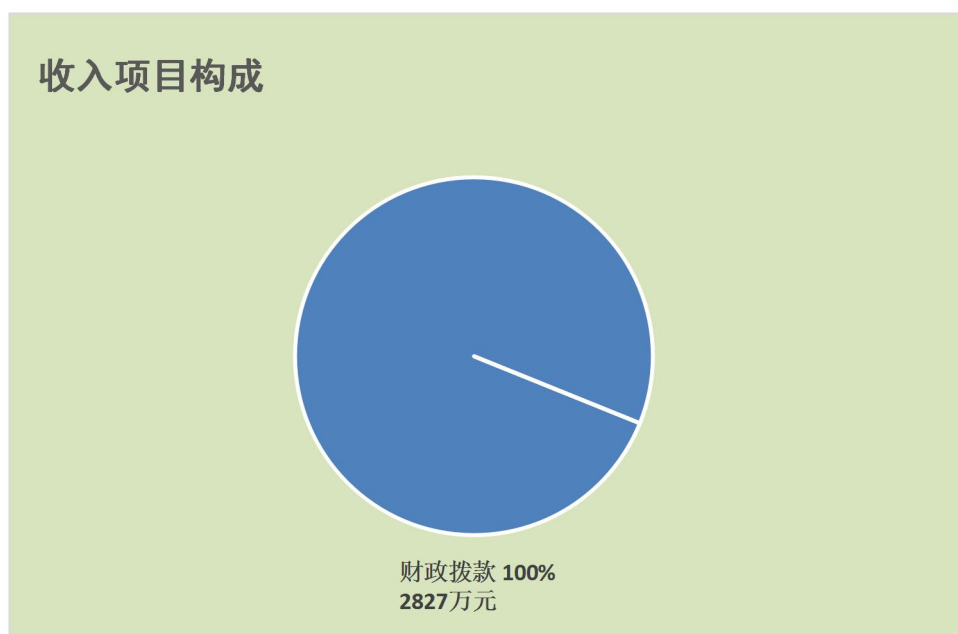
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

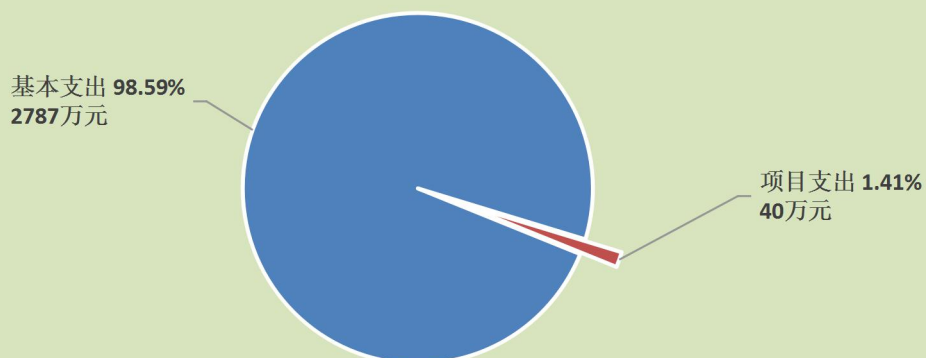
按照综合预算的原则，原山东省商业厅离退休职工所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、商业服务业支出。

2021 年收入预算为 2827 万元，其中：财政拨款 2827 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 2827 万元，其中：基本支出 2787 万元，占 98.59%，项目支出 40 万元，占 1.41%。

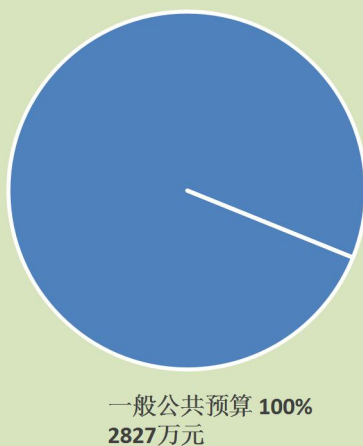
支出项目构成



(二) 财政拨款收支情况

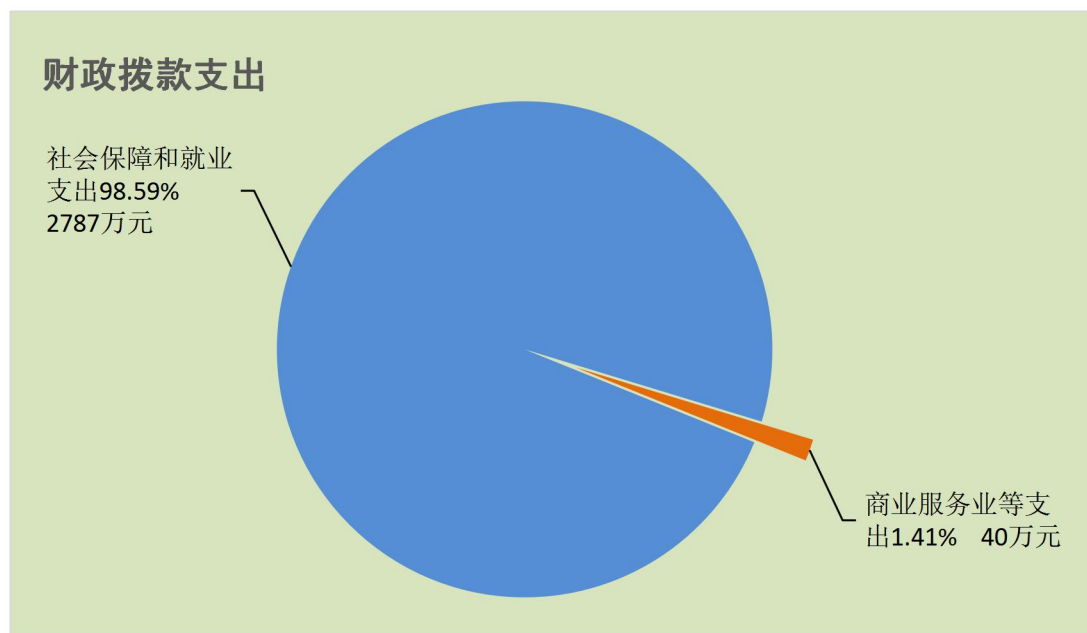
2021年财政拨款收入预算为2827万元，其中：一般公共预算2827万元，占100%。

财政拨款收入情况



2021年财政拨款支出预算为2827万元，其中：社会保障和就业支出2787万元，占98.59%；商业服务业等支出40

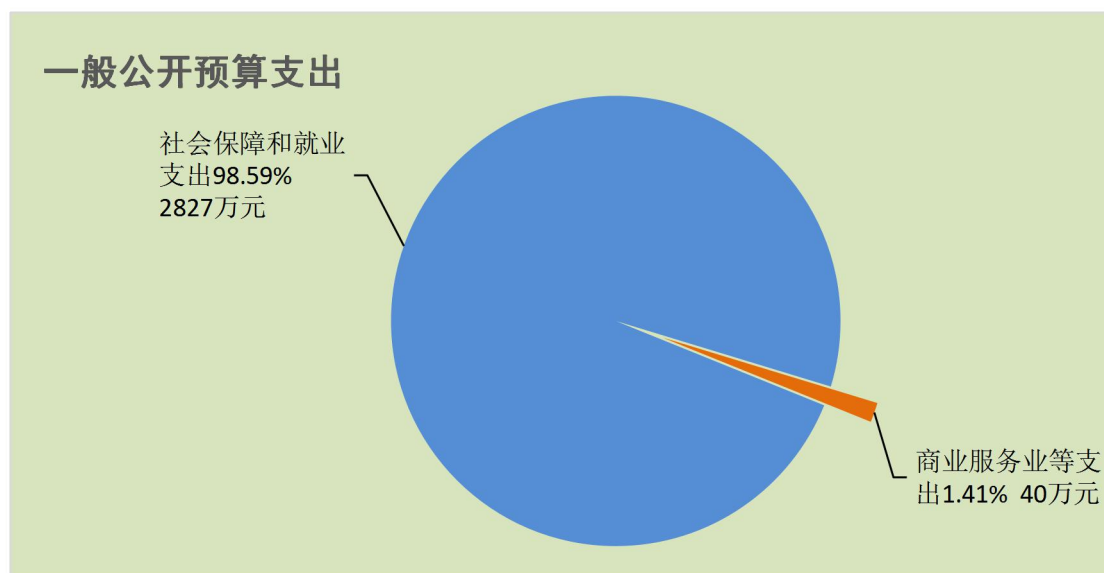
万元，占 1.41%。

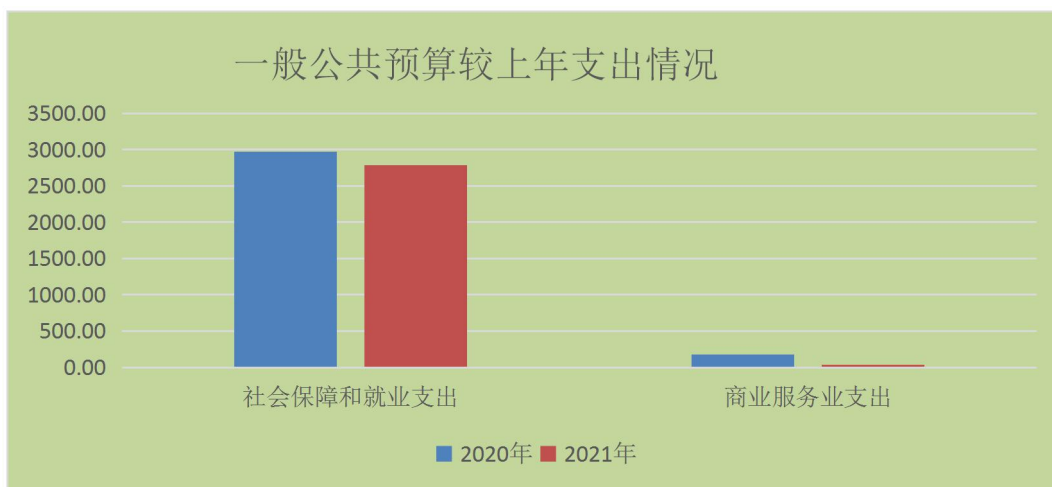


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2827 万元，比上年下降 10.21%，主要是离退休人员减少，人员支出相应减少；上年年中下拨的转企改制单位补助金 138 万元，今年无此预算。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 2827 万元，比上年下降 10.21%，其中：社会保障和就业支出 2787 元，占 98.59%；商业服务业等支出 40 万元，占 1.41%。





具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 2787 万元，比上年减少 5.84%，主要原因是离退休人员减少，人员支出相应减少。

2. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等（项）支出 40 万元，比上年减少 77.82%，主要是上年年中下拨的转企改制单位补助金 138 万元，今年无此预算。

（四）政府性基金预算收支情况

原山东省商业厅离退休职工 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

原山东省商业厅离退休职工 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2787 万元（其中一般公共预算安排 2787 万元），包括：

人员经费 2724 万元（其中一般公共预算安排 2724 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 63 万元（其中一般公共预算安排 63 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、福利费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类为其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 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，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：

因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）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为事业单位，无机关运行经费。2021 年原山东省商业厅离退休职工事业运行经费财政拨款预算为 63 万元。较 2020 年预算减少 12 万元，下降 16%。主要原因是：人员减少以及按照过紧日子要求压减费用支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，原山东省商业厅离退休职工共有车辆 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）。

2021 年单位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。

（五）绩效目标设置情况

原山东省商业商业厅离退休职工 2021 年预算项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款 40 万元。

本单位专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算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	财政拨款 年度金额：	40 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	常年组织集体学习、合唱团、书法班、文体活动、阅读、慰问、查体等事项				组织和合唱团活动、书法班学习，慰问特困家庭		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问	每年 2 次	数量指标	走访慰问	2 次
		质量指标	离休人员一对一服务	每月一次家访	质量指标	离休人员一对一服务	每月一次家访
		成本指标	补助完成率	100%	成本指标	补助完成率	100%
		时效指标	发放补助	按时发放	时效指标	发放补助	按时发放
	效益指标	生态效益	离退休管理服务	好	生态效益	离退休管理服务	好
		经济效益	参加书画展	提高书画质量	经济效益	参加书画展	提高书画质量
		社会效益	合唱团比赛	取得优异成绩	社会效益	合唱团比赛	取得优异成绩
		可持续影响指标	离退休管理服务	好	可持续影响指标	离退休管理服务	好
	满意度指标	离退休管理服务		好	离退休管理服务		好

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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

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