2022年商业企业改制服务办公室部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出**

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类（政府预算）

5、支出分类（部门预算）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、三公经费

16、政府性基金

17、政府性基金（政府预算）

18、政府性基金（部门预算）

19、国有资本经营预算

20、财政专户管理资金

21、专项清单

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1. 贯彻落实国家有关商业企业的政策，做好商业企业改革改制遗留问题处理工作。

2.组织制定、考核管理本部门规范和目标管理办法，确保任务的完成。

3.负责本部门统计、会计制度检查、汇总统计、会计报表，财务成果审计和基建预决算审计工作。

4.组织好商业改革改制企业的下岗职工的再就业等服务工作。

5.负责机关及所属企业离退休人员的管理及服务工作。

6.负责商业企业的国有资产的监督管理，确保国有资产的保值增值。

7.负责本部门思想组织建设、机构编制管理和人事劳资及职称考评工作；组织落实本部门计划生育工作和社会治安综合治理、消防、安全、保卫等工作。

8.认真落实管理本单位的重大活动，会同有关部门协调解决本系统发生的重大问题。

9.承办县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

1. **机构设置**

我办是2015年根据《道县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（道发【2015】30号、道发【2015】31号），撤销原来的道县商业事务管理办公室，设立道县商业企业改制服务办公室。为全额拨款参照公务员管理的事业单位，2022年我单位现有行政编制人员8人，事业编制人员7人，共有人员15人。

**二、部门预算单位构成**

商改办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有商改办部门本级。

三、**部门收支总体情况**

**（一）收入预算**：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算数168.33万元，其中，一般公共预算拨款168.33万元。收入较去年增加8.7万元，主要是人员经费增加6.5万元，公用经费增加2.2万元。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算数168.33万元，其中，一般公共服务168.33万元。支出较去年增加8.7万元，主要是人员经费增加6.5万元，公用经费增加2.2万元。

**四、一般公共预算拨款支出**

2022年一般公共预算拨款收入168.33万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出**：2022年本部门基本支出预算数167.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。 其中：

1、工资福利支出152.5万元，其中：①基本工资67.48万元。②津贴补贴40.08万元。③奖金5.62万元。④养老保险17.14万元。⑤医疗保险9.32万元。⑥住房公积金12.85万元。

2、一般商品和服务支出15万元，其中：公用经费15万元。

**（二）项目支出**：2022年本部门项目支出预算0.83万元，主要是死亡抚恤0.83万元。

**五、政府性基金预算支出**

2022年本部门无**政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2022年本单位机关运行经费15万元，比上年增加2.2万元，增长比例17.2%，主要是办公费与工会经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算数与2021年持平。。

1. **一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算0万元，；培训费预算0万元，；**（四）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

年初固定资产56.04万元，主要是房屋固定资产49.47万元，其他为办公家具1.5万元、办公设备5.07万元。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为168.33万元，其中，基本支出167.5万元，项目支出0.83万元。

**七、名词解释**

**1、基本支出：**是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**2、项目支出**：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

**3、机关运行经费：**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。

**4、“三公”经费：**是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

道县商业企业改制服务办公室2022年部门预算公开表