

**2023 年道县商业企业改制服务办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

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

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

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

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

12、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)

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

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

道县商业企业改制服务办公室的主要职责是：

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。

(二) 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，2021 年我单位现有行政编制人员 8 人，事业编制人员 6 人，共有人员 14 人。

二、部门预算单位构成

道县商业企业改制服务办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有道县商业企业改制服务办公室本级。

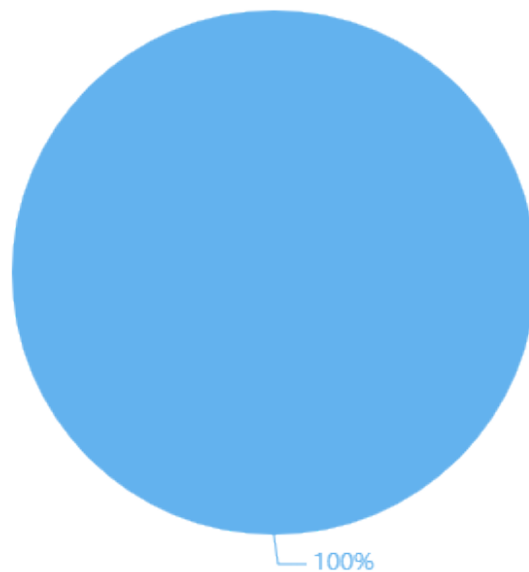
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 206.03 万元，其中：一般公共预算拨款 206.03 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 37.70 万元，上升 22.40%，主要是人员经费增加。2023 年人员经费中绩效奖与 13 月工资，车补做进了预算，而 2022 年预算没做，另外由于工资增加，社保交费也相应增加。

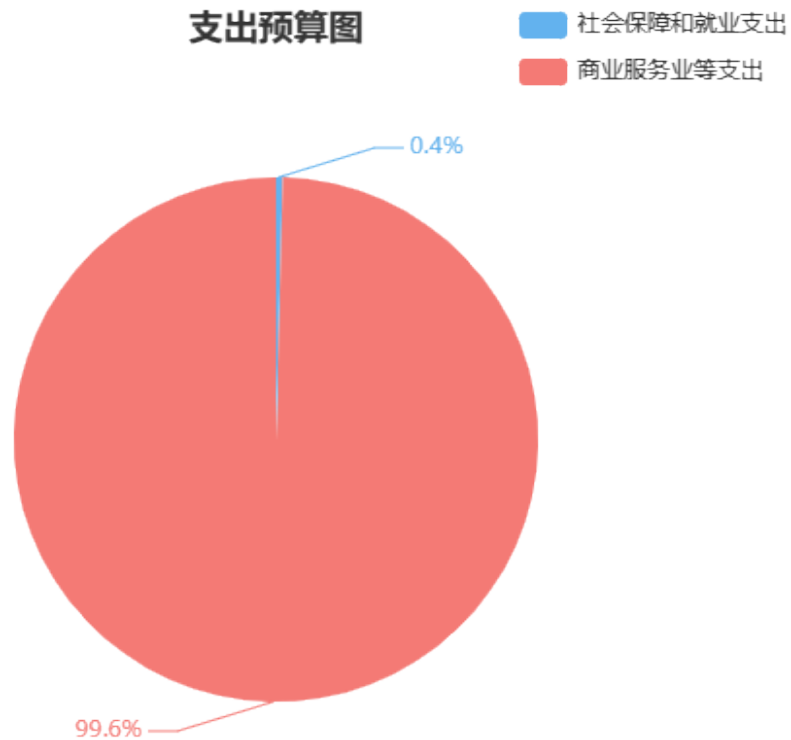
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 206.03 万元，其中: 社会保障和就业支出 0.83 万元，商业服务业等支出 205.20 万元。支出较去年增加 37.70 万元，上升 22.40%，主要是人员

经费增加。2023年人员经费中绩效奖与13月工资，车补做进了预算，而2022年预算没做，另外由于工资增加，社保交费也相应增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出206.03万元(含上级财政补助0.00万元)，其中：社会保障和就业支出0.83万元，占0.40%；商业服务业等支出205.20万元，占99.60%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数205.20万元，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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0.83万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：遗嘱抚养0.83万元，主要用于职工杨祝旺遗孀生活补助。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费14.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降6.67%，主要是正常退休一人，减少了相应公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平，主要是响应中央号召，三公经费只减不增。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为206.03万元，其中，基本支出205.20万元，项目支出0.83万元。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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

用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 504001

单位名称： 道县商业企业改制服务办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表

收支总表

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	206.03	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	205.20	一、机关工资福利支出	119.15
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	191.20	二、机关商品和服务支出	4.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	14.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	0.83	五、对事业单位经常性补助	81.55
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	0.83	按项目管理的对个人和家庭的补助	0.83	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.83
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出	205.20	三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	206.03	本年支出合计	206.03	本年支出合计	206.03	本年支出合计	206.03
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	206.03	支出总计	206.03	支出总计	206.03	支出总计	206.03

支出总表

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		206.03	205.20	0.83			
			504	道县商业企业改制办公室	206.03	205.20	0.83			
			504001	道县商业企业改制服务办公室	206.03	205.20	0.83			
208			208	社会保障和就业支出	0.83		0.83			
208	08		20808	抚恤	0.83		0.83			
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.83		0.83			
216			216	商业服务业等支出	205.20	205.20				
216	02		21602	商业流通事务	205.20	205.20				
216	02	50	2160250	事业运行	205.20	205.20				

财政拨款收支总表

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	206.03	一、本年支出	206.03
（一）一般公共预算拨款	206.03	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	0.83
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	205.20
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	206.03	支出总计	206.03

一般公共预算支出表

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	206.03	205.20	191.20	0.00	0.00	14.00	0.83
			504	道县商业企业改制办公室	206.03	205.20	191.20	0.00	0.00	14.00	0.83
			504001	道县商业企业改制服务办公室	206.03	205.20	191.20	0.00	0.00	14.00	0.83
208			208	社会保障和就业支出	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
208	08		20808	抚恤	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.83						0.83
216			216	商业服务业等支出	205.20	205.20	191.20	0.00	0.00	14.00	0.00
216	02		21602	商业流通事务	205.20	205.20	191.20	0.00	0.00	14.00	0.00
216	02	50	2160250	事业运行	205.20	205.20	191.20			14.00	

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)

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	191.20	119.15	78.65	27.26	13.24		72.05	72.05	
			504	道县商业企业改制办公室	191.20	119.15	78.65	27.26	13.24		72.05	72.05	
			504001	道县商业企业改制服务办公室	191.20	119.15	78.65	27.26	13.24		72.05	72.05	
216	02	50	504001	事业运行	191.20	119.15	78.65	27.26	13.24		72.05	72.05	

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)

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	191.20	150.70	72.05	41.83	36.82		27.26	17.66		9.60		13.24				
			504	道县商业企业改制办公室	191.20	150.70	72.05	41.83	36.82		27.26	17.66		9.60		13.24				
			504001	道县商业企业改制服务办公室	191.20	150.70	72.05	41.83	36.82		27.26	17.66		9.60		13.24				
216	02	50	504001	事业运行	191.20	150.70	72.05	41.83	36.82		27.26	17.66		9.60		13.24				

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

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

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)

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	14.00	4.50					2.00			0.50	2.00	9.50	9.50	
			504	道县商业企业改制办公室	14.00	4.50					2.00			0.50	2.00	9.50	9.50	
			504001	道县商业企业改制服务办公室	14.00	4.50					2.00			0.50	2.00	9.50	9.50	
216	02	50	504001	事业运行	14.00	4.50					2.00			0.50	2.00	9.50	9.50	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	14.00	2.50	0.50				0.70				1.20		0.50					2.00						4.00		0.60		2.00
			504	道县商业企业改制办公室	14.00	2.50	0.50				0.70				1.20		0.50					2.00						4.00		0.60		2.00
			504001	道县商业企业改制服务办公室	14.00	2.50	0.50				0.70				1.20		0.50					2.00						4.00		0.60		2.00
216	02	50	504001	事业运行	14.00	2.50	0.50				0.70				1.20		0.50					2.00						4.00		0.60		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	2.00					2.00
504	道县商业企业改制办公室	2.00					2.00
504001	道县商业企业改制服务办公室	2.00					2.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：道县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

