

2024 年度

**固原市原州区
商业总公司部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、承担国有商业企业的经营管理和改革改制工作，并按上级有关规定处理好改制后遗留问题。

2、按照规定执行原州区委、区政府安排的其他商贸流通工作。

3、承办原州区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、原州区商业总公司是隶属于原州区人民政府的直属事业单位，执行行政事业单位政府会计制度，属独立核算一级预算财政补助事业单位。按照部门决算编报要求，纳入原州区商业总公司 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，固原市原州区商业总公司本级，无二级预算单位。

2、单位有编制 2 个，实有在职人员 2 个，内设机构有：办公室、党办室、财务室、工会室等。离退休人员 11 个（退休 9 人，企业工人劳模 2 人），抚养遗孀人员 3 人。车辆编制 1 个，实际无车辆。本单位编制较上年减少 1 个、实有在职人员减少 1 人（正常退休），离退休人员增加 1 人，到龄退休增加 1 人，企业工人劳模 2 人与上年度保持一致，抚养遗孀 3 人与上年度相比无增减，车辆无增减变化。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区商业总公司

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,942,492.07	一、一般公共服务支出	31	21,200.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	644,316.00
	9		九、卫生健康支出	39	24,403.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,146,390.38
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	106,181.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	2,942,492.07	本年支出合计	59	2,942,492.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	2,942,492.07	总计	62	2,942,492.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市原州区商业总公司

公开 02 表
金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码		科目名称									
类	款		项				小计	其中：教育收费			
							栏次	1			
合计				2, 942, 492. 07	2, 942, 492. 07						
2019999				其他一般公共服务支出	21, 200. 80	21, 200. 80					
2080502				事业单位离退休	644, 316. 00	644, 316. 00					
2101103				公务员医疗补助	4, 026. 72	4, 026. 72					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	20, 376. 92	20, 376. 92					
2160299				其他商业流通事务支出	2, 146, 390. 38	2, 146, 390. 38					
2210201				住房公积金	40, 225. 32	40, 225. 32					
2210203				购房补贴	65, 955. 93	65, 955. 93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市原州区商业总公司

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 942, 492. 07	1, 269, 893. 78	1, 672, 598. 29			
2019999			其他一般公共服务支出	21, 200. 80	21, 200. 80				
2080502			事业单位离退休	644, 316. 00	644, 316. 00				
2101103			公务员医疗补助	4, 026. 72	4, 026. 72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20, 376. 92	20, 376. 92				
2160299			其他商业流通事务支出	2, 146, 390. 38	473, 792. 09	1, 672, 598. 29			
2210201			住房公积金	40, 225. 32	40, 225. 32				
2210203			购房补贴	65, 955. 93	65, 955. 93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,942,492.07	一、一般公共服务支出	33	21,200.80	21,200.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	644,316.00	644,316.00		
	9		九、卫生健康支出	41	24,403.64	24,403.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,146,390.38	2,146,390.38		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106,181.25	106,181.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,942,492.07	本年支出合计	59	2,942,492.07	2,942,492.07		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,942,492.07	合计	64	2,942,492.07	2,942,492.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 942, 492. 07	1, 269, 893. 78	1, 672, 598. 29
2019999			其他一般公共服务支出	21, 200. 80	21, 200. 80	0. 00
2080502			事业单位离退休	644, 316. 00	644, 316. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	4, 026. 72	4, 026. 72	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20, 376. 92	20, 376. 92	0. 00
2160299			其他商业流通事务支出	2, 146, 390. 38	473, 792. 09	1, 672, 598. 29
2210201			住房公积金	40, 225. 32	40, 225. 32	0. 00
2210203			购房补贴	65, 955. 93	65, 955. 93	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门固原市原州区商业总公司

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	540,824.89	302	商品和服务支出	33,032.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	139,457.00	30201	办公费	4,719.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	108,706.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	164,824.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	63,208.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,176.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,376.92	30208	取暖费	21,200.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4,026.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40,225.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	696,036.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	644,316.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	50,700.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,337.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	420.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	600.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,236,860.89	公用经费合计					33,032.89
合 计			1,269,893.78					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区商业总公司

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区商业总公司

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2,942,492.07 元、支出总计 2,942,492.07 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 1,210,824.70 元，增长 69.92%；支出总计增加 1,210,604.70 元，增长 69.90%，主要原因是：1. 财政拨付所属国有企业六盘山宾馆职工社会保险费用增加 1,520,000.00 元（补缴 2021 年至 2024 年所欠费用）；2. 拨付福商商贸公司职工生活补助和社会保险费用减少约 40,000.00 元（两名职工正常退休）。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,942,492.07 元，其中：财政拨款收入 2,942,492.07 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,942,492.07 元，其中：基本支出 1,269,893.78 元，占 43.16%；项目支出 1,672,598.29 元，占 56.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,942,492.07 元、支出总计 2,942,492.07 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,210,824.70 元，增长 69.92%；支出总计增加 1,210,604.70 元，

增长 69.9%，主要原因是：1. 财政拨付所属国有企业六盘山宾馆职工社会保险费用增加 1,520,000.00 元（补缴 2021 年至 2024 年所欠费用）；2. 拨付福商商贸公司职工生活补助和社会保险费用减少约 40,000.00 元（两名职工正常退休）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,942,492.07 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,210,604.70 元，增长 69.9%，主要原因是：1. 财政拨付所属国有企业六盘山宾馆职工社会保险费用增加 1,520,000.00 元（补缴 2021 年至 2024 年所欠费用）；2. 拨付福商商贸公司职工生活补助和社会保险费用减少约 40,000.00 元（两名职工正常退休）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,942,492.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21,200.80 元，占 0.72%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 644,316.00 元，占 21.9%；卫生健康（类）支出 24,403.64 元，占 0.83%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 106,181.25 元，占 3.61%；商业服务业等支出 2,

146,390.38 元，占 72.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,551,023.63 元，支出决算为 2,942,492.07 元，完成年初预算的 189.71%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付的所属国有企业六盘山宾馆职工社会保险费用 1,520,000.00 元（补缴 2021 年至 2024 年所欠费用）未列入预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,269,893.78元，其中：人员经费1,236,860.89元，公用经费33,032.89元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出540,824.89元，较2024年度年初预算数减少148,509.45元，降低21.54%；较2023年度决算数减少373,625.68元，降低40.86%。

2. 商品和服务支出33,032.89元，较2024年度年初预算数减少8,505.00元，降低20.48%；较2023年度决算数减少8,357.91元，降低20.19%。

3. 对个人和家庭的补助696,036.00元，较2024年度年初预算数减少84,115.40元，降低10.78%；较2023年度决算数减少39,790.00元，降低5.41%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）

0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：**本单位无“三公”经费支出。**

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务

用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无具体开支；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无具体开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无具体开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无具体内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

本单位本年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度原州区商业总公司政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度原州区商业总公司国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明
（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度原州区商业总公司单位运行经费支出 33,032.89 元，比 2023 年度减少 8,357.91 元，20.19%。主要原因是：部分办公费和维修（维护）费用支出减少。项目支出主要包括：办公费 4,719.00 元、邮电费 1,176.00 元、取暖费 21,200.80 元、维修(护)费 0.00 元、劳务费 0.00 元、工会经费 5,337.09 元、其他商品服务支出 600.00 元。

（二）政府采购情况说明

2024 年度原州区商业总公司政府采购支出总额 1,760.00 元。其中：政府采购货物支出 1,760.00 元、政府采购工程支出

0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 1,760.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，原州区商业总公司房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区商业总公司组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。1 个项目主要是日常公用经费共计 36,286.99 元。具体开支如下：办公费 12,728.00 元；印刷费 2,000.00 元；维修（护）费 14,572.80 元；调整支出残疾人保障金支出 4,986.19 元；其他商品和服务支出 2,000.00 元。剩余 3,713.01 元，因业务完成，对方发票未开出无法报销，被财政收回。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“商业总公司运行保障费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：因项目资金主要是为临时性各项工作业务需要，弥补经费，资金需求变动较大，制定绩效目标不细。下一步改进措施：勤俭节约、缩减费用。

(2024年度)

项目名称									
主管部门						实施单位			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4	4	3.63	100	90.75%	95
			其中：当年财政拨款	4	4	3.63	100	90.75%	95
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	单位 2024 年工作顺利进行、正常运转					工作完成，支付进度滞后			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标 1：采购办公设备（用品）		≥3 套	≥3 套	5	5	
			指标 2：办公设备；党员活动室、办公室维修维护工作完成率		100%	100%	5	5	
			指标 3：举办联合党委活动		≥1 次	≥1 次	5	5	
			指标 4：职工体检次数		1 次	1 次	5	5	
			指标 5：残疾人保障金缴纳人数		3 人	3 人	5	5	
		质量指标	指标 1：采购办公设备（用品）合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2：办公设备；党员活动室、办公室维修维护工作合格率		100%	100%	5	5	
			指标 3：举办联合党委活动完成情况		高质量完成	高质量完成	5	5	
			指标 4：组织职工体检完成情况		顺利完成	顺利完成	5	5	
			指标 5：残疾人保障金缴纳征收标准		税务核定标	税务核定标	5	5	
	时效指标	指标 1：各项工作任务完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	10	10		
	成本指标	指标 1：运行保障费		40000 元	36286.99 元	20	15	业务完成，对方发票未开出无法报销，被财政收回	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	无				0	0	
		社会效益指标	指标 1：保障日常各项工作正常运转		有效保障		10	10	
可持续影响指标		无				0	0		
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：提高办公效率		有效提升		10	10		
总 分							100	95	

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括基本支出拨款和项目支出拨款。

2、其他收入：是指本单位依法取得的除财政拨款收入之外取得的收入（本单位主要为银行利息收入）。

3、基本支出：是指单位为保障正常运转和完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、单位运行经费：是指为保障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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

7、公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。主要包括：办公及印刷费、手续费、邮电费、办公取暖费、日常维修维护费、工会经费、其他交通费用等。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、其他一般公共服务支出：指财政安排的扶贫第一书记生活及办公经费支出，以及本单位办公取暖费支出。

10、事业单位离退休支出：指单位离休干部工资和取暖费，以及退休尚未移交到社保部门的人员工资及取暖费等支出。

11、“三公”经费：是指用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。

12、部门预算：是指纳入预算管理的部门，根据履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

第五部分 附件

本单位无其他需公开的资料。