

2020 年牡丹区商业服 务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成第

二部分 部门预算表

- 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、 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）
- 八、 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）
- 九、 政府采购预算表
- 十、 一般公共预算财政安排的拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明第四部分

名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

牡丹区商业服务中心三定方案暂未出台，拟定业务范围为：依照政府授权，对商业企业的经营依法管理；组织指导商业企业重要商品的储备、调运、动用和管理；对系统内生产、加工、销售进行监督管理和服务指导。保证所管理国有企业职工到龄退休。加强国有企业的财务监督，确保商业企业国有资产的保值增值。维护商业系统安全稳定，促进社会安定。全面完成区委区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，菏泽市牡丹区商业服务中心部门预算包括：菏泽市牡丹区商业服务中心本级预算。

纳入牡丹区商业服务中心单位 2020 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：菏泽市牡丹区商业服务中心本级。

本部门内设机构、人员构成情况:区商业服务中心编制 16 人，实有人数 14 人，根据工作需要设 4 个内设机构。

1、内设机构情况:牡丹区商业服务中心设 4 个内设机构，分别是综合股、人事监察股、信访维稳股、财会审计股。

2、人员构成情况:党组成员 4 人，综合股 5 人，人事监察股 1 人，信访维稳股 2 人，财会审计股 2 人。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	182.83	一、商业服务业等支出	145.62
一般公共预算		二、社会保障和就业支出	17.99
政府性基金预算		三、医疗卫生健康支出	10.28
国有资本经营预算		四、住房保障支出	15.10
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	182.83	本年支出合计	188.99
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			

八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	6.16		
收入总计	188.99	支出总计	188.99

表 1. 收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	182.83	一、工资福利支出	173.00
一般公共预算		人员工资	125.67
政府性基金预算		取暖及其他津补贴等	4.15
国有资本经营预算		社会保险缴费	28.08
二、财政专户管理资金		住房公积金	15.10
三、事业收入		二、商品和服务支出	15.79
四、事业单位经营收入		基本支出	6.82
五、其他收入		项目支出	8.97
		三、对个人和家庭的补助	
		单位离退休费	0.20
本年收入合计	182.83	本年支出合计	
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		十一、结转下年	188.99

九、上年结转	6.16		
收入总计	188.99	支出总计	188.99

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	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	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 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算									其中，财政拨款结转	上年 结转	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他	政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算	小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
402	牡丹 区 商 业 办 公 室				188.99	182.83	182.83									6.16	6.16	6.16						
		216			商业服务业等支 出	145.62	140.12	140.12								5.50	5.50	5.50						
		216	02		商业流通事务	145.62	140.12	140.12								5.50	5.50	5.50						
		216	02	50	事业运行	145.62	140.12	140.12								5.50	5.50	5.50						
		208			社会保障和就业 支出	28.27	27.61	27.61																

		208	05		行政事业单位养老支出	16.50	16.50	16.50													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50													
		208	05	02	事业单位离退休	0.20										0.20	0.20	0.20			

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算			财政 专户 管理 资金	事 业 收 入						其 中， 财政 拨款 结转	上 年 结 转	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算										国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						小计	经 费 拨 款 (补 助)		
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.01	1.01								0.28	0.28	0.28							
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.29	1.01	1.01								0.28	0.28	0.28							
		208			卫生健康支出	10.28	10.10	10.10								0.18	0.18	0.18							
		208	11		行政事业单位医疗	10.28	10.10	10.10								0.18	0.18	0.18							

		208	11	02	事业单位医疗	10.28	10.10	10.10										0.18	0.18	0.18			
		221			住房保障支出	15.10	15.10	15.10															
		221	02		住房改革支出	15.10	15.10	15.10															
		221	02	01	住房公积金	15.10	15.10	15.10															

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 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 年支出
类	款	项									
			402	牡丹区商业服务中心	188.99	180.02	8.97				
216				商业服务业等支出	145.62	136.65	8.97				
216	02			商业流通事务	145.62	136.65	8.97				
216	02	50		事业运行	145.62	136.65	8.97				
208				社会保障和就业支出	17.99	17.99					
208	05			行政事业单位养老支出	16.7	16.7					

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	16.5	16.5					
208	05	02		支出事业单位离退 休	0.2	0.2					
208	99			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
208				卫生健康支出	10.28	10.28					
208	11			行政事业单位医疗	10.28	10.28					
208	11	02		事业单位医疗	10.28	10.28					
221				住房保障支出	15.10	15.10					
221	02			住房改革支出	15.10	15.10					
221	02	01		住房公积金	15.10	15.10					

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算

			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	182.83	一、商业服务业等支出		145.62		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出		17.99		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出		10.28		
		四、住房保障支出		15.10		
本年收入合计	182.83	本年支出合计		188.99		
四、上年结转	6.16	三十、结转下年				
收入总计	188.99	支出总计		188.99		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	

			402	牡丹区商业服务中心	182.83					
216				商业服务业等支出	140.12	140.12	129.82		4.60	5.70
216	02			商业流通事务	140.12	140.12	129.82		4.60	5.70
216	02	50		事业运行	140.12	140.12	129.82		4.60	5.70
208				社会保障和就业支出	16.50	16.50				
208	05			行政事业单位养老支出	16.50	16.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50				
208				支出社会保障和就业支出	1.01	1.01				
208	99			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210				卫生健康支出	10.10	10.10				
210	11			行政事业单位医疗	10.10	10.10				
210	11	02		事业单位医疗	10.10	10.10				
221				住房保障支出	15.10	15.10				

221	02			住房改革支出	15.10	15.10				
221	02	01		住房公积金	15.10	15.10				

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

菏泽市牡丹区商业服务中心 2020 年没有使用政府性预算拨款安排的支出。

7. 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

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
505	对事业单位经常性补助	182.83	182.83
50501	工资福利支出	172.53	172.53
50502	商品和服务支出	10.30	10.30
	合 计	177.13	182.83

表 8. 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

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	172.53	172.53
30101	基本工资	60.30	60.30
30102	津贴补贴	69.52	69.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01
30113	住房公积金	15.10	15.10
302	商品和服务支出	10.30	10.30
30201	办公费	0.80	0.80
30211	差旅费	3.50	4.20
30206	电费	1.20	1.20
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30207	邮电费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	0.10	0.10
30299	其他商品和服务支出	2.50	1.80
30228	工会经费	0.40	0.40

	合 计	182.83	182.83
--	-----	--------	--------

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算						

菏泽市牡丹区商业服务中心 2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算，故本表无数据信息。

表 10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
1.8	0	1.8	0	1.8	0

菏泽市牡丹区商业服务中心 2020 年无因公出国（境）预算，无购置公务用车预算，无公务接待费预算。

第三部分

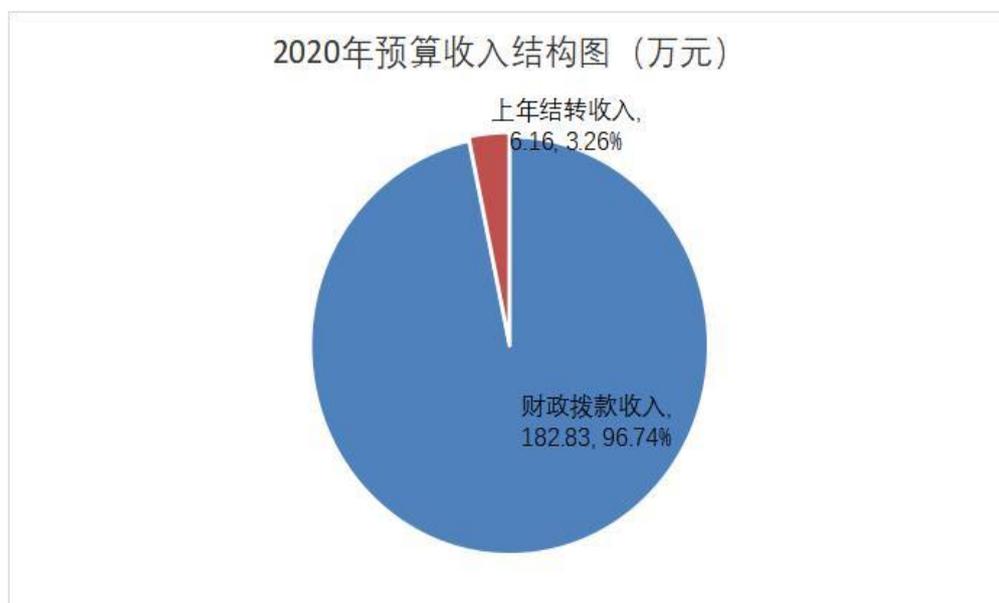
2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

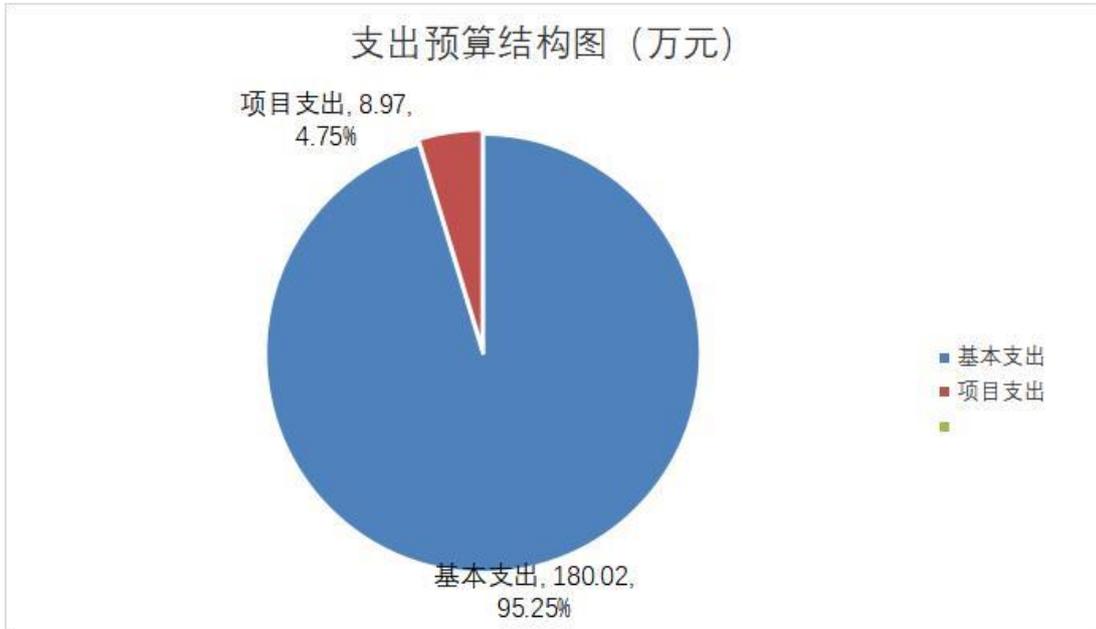
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区商业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2020年收入预算为188.99万元，其中：财政拨款182.83万元，占总收入96.74%，上年结转6.16万元，占总收入3.26%。

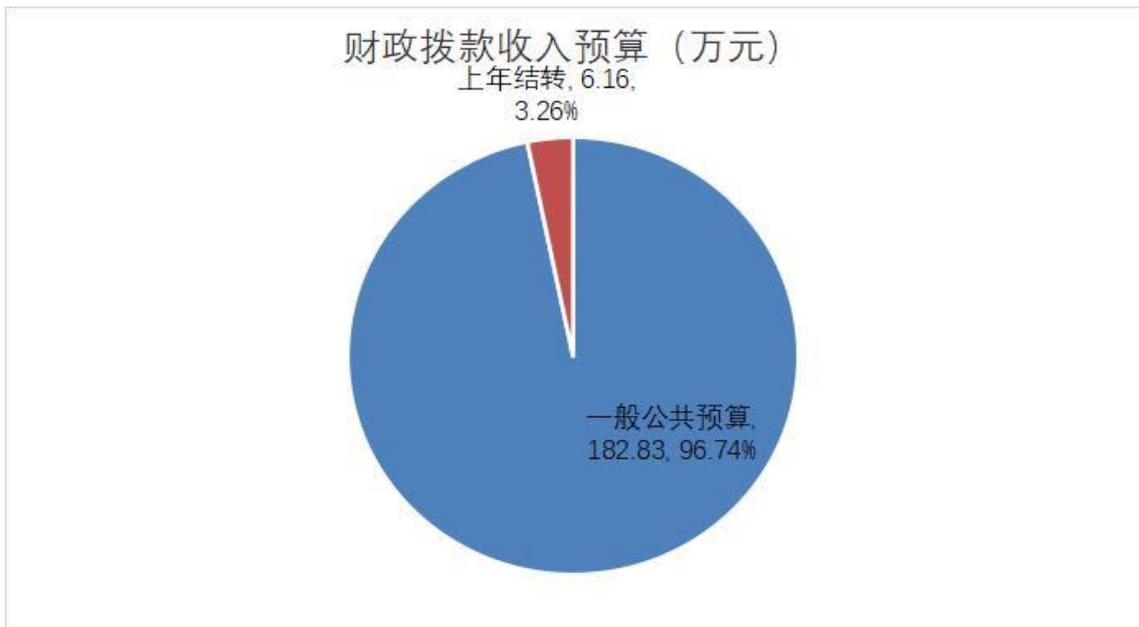


2020年支出预算为188.99万元，其中：基本支出180.02万元，占95.25%，项目支出8.97万元，占4.75%。



(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为188.99万元，其中：一般公共预算182.83万元，占96.74%；上年结转收入6.16万元占3.26%。

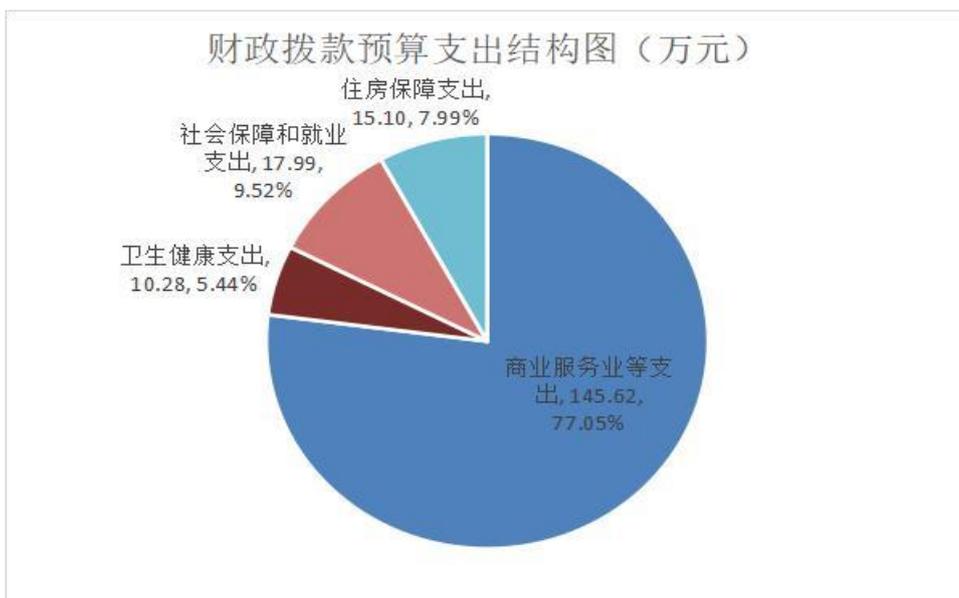


2020年财政拨款支出预算为188.99万元，比上年减少18.38万元，同比减少8.14%。



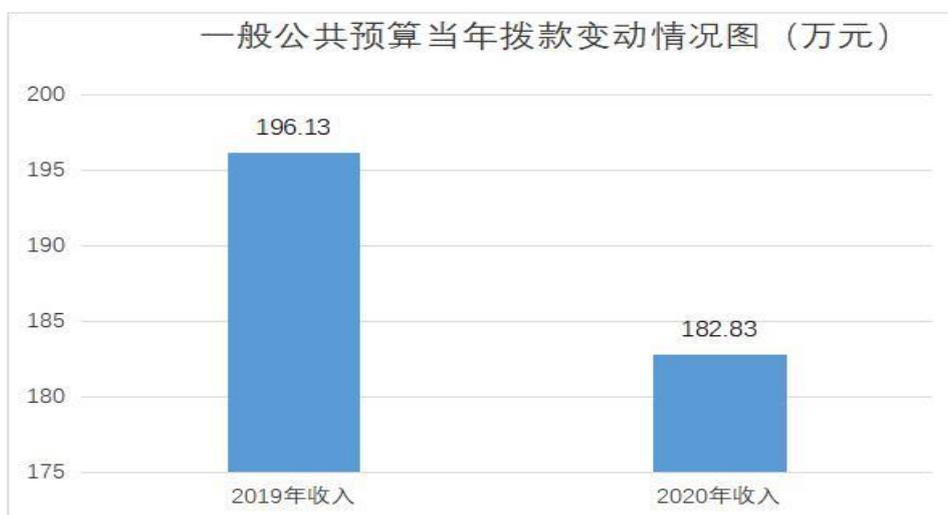
具体情况如下：

- 1、 商业服务业等支出（类）145.62 万元，占 77.05%，主要用于工资和日常办公经费开支。
- 2、 社会保障和就业支出（类）17.99 万元，占 9.52%，主要用于缴纳养老保险金和其他社会保险单位部分。
- 3、 医疗卫生健康支出（类）10.28 万元占 5.44%，主要用于缴纳单位医疗保险金单位部分。
- 4、 住房保障支出 15.10 万元；占 7.99%，主要用于缴纳住房公积金单位部分。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 182.83 万元，比上年下降 13.30 万元，同比下降 6.78%，下降变化原因主要是人员退休，工资福利支出减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为 182.83 万元，比上年下降 6.78%，其中：商业服务业等支出 140.12 万元，占

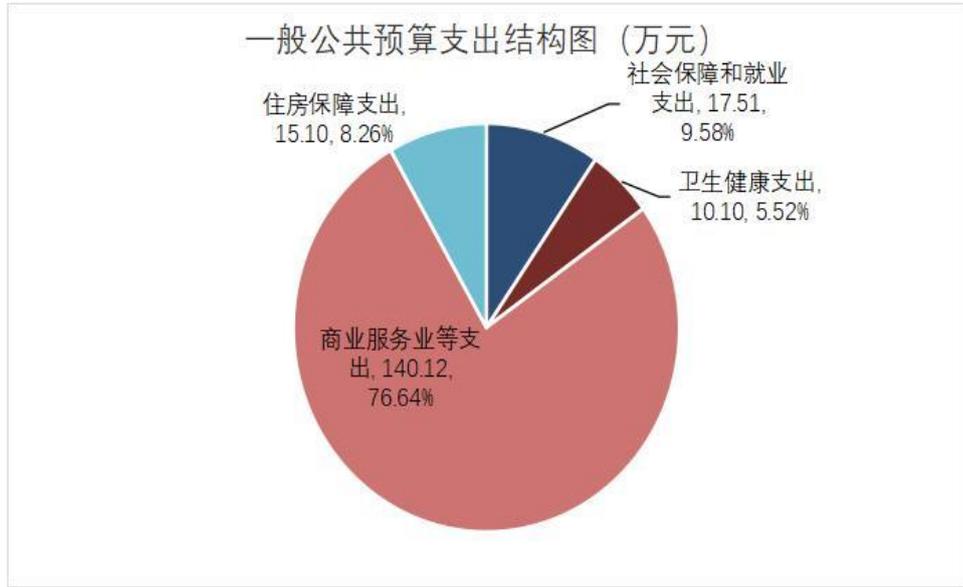
76.64%，社会保障和就业（类）支出 17.51 万元，占 9.58%，医疗卫生健康支出（类）支出 10.10 万元，占 5.52%，住房保障支出（类）支出 15.10 万元，占 8.26%。具体情况如下：

1、 商业服务业等支出（类）140.12 万元，比上年下降 6.18%，主要是人员退休，在职人员减少。

2、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）支出 17.51 万元，比上年下降 1.74%，主要是在职人员变动导致用于养老保险经费减少。

3、 医疗卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 10.10 万元，比上年下降 1.94%，主要是在职人员变动导致用于医疗保险经费减少。

4、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.10 万元，比上年下降 2.58%，主要是在职人员变动导致用于住房公积金减少。



(四) 政府性基金预算收支情况

牡丹区商业服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 182.83 万元，其中：

人员经费 172.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.3 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年菏泽市牡丹区商业办公室未安排政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年相比持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费1.8万元，与2018年相比持平。公务接待费0万元，与2018年相比持平。

2020年部门公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。2020年预算安排购置一般公务用车0辆。

（三）机关运行经费情况

牡丹区商业服务中心是事业单位，无财政拨款安排的机关运行费。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牡丹区商业服务中心共有车辆

1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台

（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，牡丹区商业服务中心无财政拨款项目预算，不涉及项目绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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：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：指区级部门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。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）及租用费、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、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。指用于牡丹区商业服务中心人员工资和事业运行支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。指用于牡丹区商业服务中心用于养老保险等支出。

十五、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指用于牡丹区商业服务中心人员医疗保险支出。

十六、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于牡丹区商业服务中心住房公积金支出。