2025年度 花垣县商业企业改制服务中心单位预算 公开

目录

第一部分 2025年单位预算说明 第二部分 2025年单位预算表

- 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
- 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(对个人和家庭的补助)(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(对个人和家庭的补助)(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)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算"三公"经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表
- 注: 以上单位预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

承担商业企业改制机关事务和离退休人员管理服务。

(二) 机构设置

办公室。

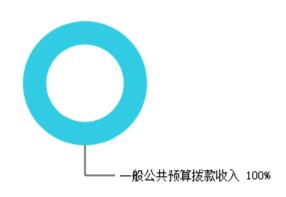
二、单位预算单位构成

花垣县商业企业改制服务中心单位只有本级,没有其他预算单位,因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

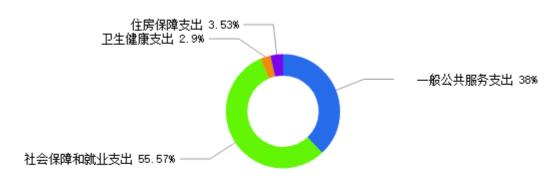
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算29.52万元,其中,一般公共预算拨款收入29.52万元。收入较去年减少25.49万元,下降46.34%,主要是一是提前退休人员到龄退休、本年度没有提前退休人员经费预算,二是人员变化致使工资发放金额减少。

收入预算图



(二)支出预算: 2025年本单位支出预算29.52万元,其中,一般公共服务支出11.22万元; 社会保障和就业支出16.40万元; 卫生健康支出0.86万元; 住房保障支出1.04万元。支出较去年减少25.49万元,下降46.34%,主要是一是提前退休人已到龄退休、不再纳入预算;二是人员变化致使工资基数变小。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算29.52万元,其中,一般公共服务支出11.22万元,占38.00%; 社会保障和就业支出16.40万元,占55.56%; 卫生健康支出0.86万元,占2.90%; 住房保障支出1.04万元,占3.53%。具体安排情况如下:

- (一)基本支出: 2025年本单位基本支出预算数29.52万元, 主要是为保障单位正常运转、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: 2025年本单位项目支出预算0万元,主要是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。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费: 2025年本单位机关运行经费1.00万元, 比上年预算持平。主要是人员有变化但人员预算编制不变,还是1 人。
- (二)"三公"经费预算: 2025年本单位"三公"经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,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。2025年"三公"经费预算较2024年持平,主要是没有"三公"经费支出。
- (三)一般性支出情况: 2025年本单位会议费预算0万元,培训费预算0万元,未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,预算0万元。
- (四)政府采购情况: 2025年本单位政府采购预算总额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2024年12 月底,本单位共有公务用车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。2025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:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为29.52万元,其中,基本支出29.52万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

- 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、公杂费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

全额单位, 万元

 一般会実預算投験収入 29.82 (一) 一般会共順多支出 11.22 「基本支出 29.82 (三) 四級之間 工業報刊支給 15.34 「表示政治性の表文目」 (三) 四級之目 所益申並生物表表出 (1.60 「表示政本性を出 所在事业党的表文目 (四) 会共安全支出 月代数中型物度及入 (四) 会共安全支出 月代数中型物度及入 (五) 教育支出 (五) 教育政治教育与保護支出 (五) 教育国管理的原立部地等支出 (五) 教育国管理的原立部地等支出 (五) 教育国管理的原立部地等支出 (五) 教育国等理的原立部地等支出 (五) 教育国家会文目 (五) 教育主席或主席 (五) 教育主席 (五) 教育主席<th>收入</th><th></th><th></th><th></th><th>支出</th><th></th><th></th><th></th>	收入				支出			
公司 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	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
第六一般公共既将實體的事務收入数数	一、一般公共预算拨款收入	29. 52	(一) 一般公共服务支出	11. 22	一、基本支出	29. 52	一、机关工资福利支出	
行成事业性改変收入	经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	13. 54	二、机关商品和服务支出	
专項収入 (石)教育支出 二、項目支出 石、对事党单位经常控补助 国有資本经濟效人 (テ)科学技术支出 按照目常到自己最福和度多出 元、对事业单位资素控补助 司公收入 (人)社会保险和能企业出 16.40 按照目常到的自品和服务支出 元、对企业资本控土出 司公收入 (人)社会保险和能企业出 16.40 按规目常到的时人人和家庭的补助 八、对企业资本控土出 有限收入 (人)社会保险和能企业出 0.66 资本经支出 几、对个人和家庭的补助 八、对个人和家庭的补助 八、对个人和家庭的补助 人、对个人和家庭的补助 人、对个人和家庭的补助 人、对个人和家庭的补助 人、对个人和家庭的补助 上、对金外国政府企业的 上、对金外国政府企业的补助 上、对金外国政府企业的补助 上、对金外国政府企业设施 上、企业和总发出 上、企业和总发出 上、企业和总发出 上、企业和总发出 上、企业和总发出 上、企业和市场、基本设的 上、企业和总发出 上、企业和市场、基本设施 上、企业和企业、基本设施 上、资金和支油 工、实施工业、基本会的 上、资金和支油 工、工业、工业、工业、工业、工业、工业、工业、工业、工业、工业、工业、工业、工业	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	1.00	三、机关资本性支出	
関有資本総合收入	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	14. 97	四、机关资本性支出(基本建设)	
固有質薄(質产)有管性用嵌入	专项收入		(五)教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	14. 54
	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	
###性	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	
取得住房基金收入	罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	16. 40	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
其他所入一般公共和算管理的事和收入	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	14. 97
	政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	0.86	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
外国政府和国际组织贷款 (十三) 夜林木支出 対金业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织指溯 (十四) 交通运输支出 対社会保障基金利期 十四、其他支出 二、政府性基金預算數數入 (十五) 资源的成工业信息等支出 美他支出 三、事业单位经营服务支出 四、社会保障基金預算繁金 (十七) 金融业目 三、事业单位经营服务支出 五、财政专户管理资金收入 (十九) 报助其他地区支出 (十九) 自然资源非气象等支出 一般大元預算补助 (二十) 租油物资储务支出 1.04 取存性基金补助 (二十) 租油物资储务支出 1.04 取存性基金补助 (二十) 租油物资储务支出 1.04 工作支充保障支出 (二十) 国有资本经营预算支出 (二十) 国有资本经营预算支出 (二十) 国本营产股票 (二十五) 现金营产股票 (二十五) 其他支出 (二十五) 其他支出 (二十五) 其他支出 十一、其他收入 (二十五) 债务经支出 (二十) 债务还未支出 (二十) 债务还未支出 (二十) 债务还未支出 (二十) 债务还未支出 (二十) 债务还未支出 (二十) 债务还未支出 (二十) 债务还未支出 (二十) 债务还未支出 (二十) 债务还是本支出 (三十) 债务还产支出 (二十) 债务还未支出 (三十) 债务还未支出 (二十) 债务还未支出 (三十) 债务还未支出 (二十) 推设的工作 (三十) 债务还未支出 (二十) 债务还未支出 (三十) 债务还未支出 (二十) 债务还未支出 (三十) 债务还未支出 <td>其他纳入一般公共预算管理的非税收入</td> <td></td> <td>(十一) 节能环保支出</td> <td></td> <td>资本性支出</td> <td></td> <td>十一、债务利息及费用支出</td> <td></td>	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	
外国政府和国际组织捐贈 (十四)交通运输支出 対社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金預算複數收入 (十五)资源助程工业信息等支出 其他支出 二、事业单位经营服务支出 五、財務专門管理会收入 (十一人)建助其他地区支出 二、事业单位经营服务支出 五、財務专門管理会收入 (十一人)建助其他地区支出 1.04 一般公共預算补助 (二十)程序保障支出 1.04 政府性基金补助 (二十一)粮油物资储备支出 1.04 政府性基金补助 (二十一)粮油物资储备支出 1.04 政府性基金补助 (二十一)粮油物资储备支出 1.04 政府算补助 (二十一)粮油物资储备支出 1.04 大事业收入 (二十二)果市场及应急管理支出 1.04 大事业收益营费分本经营预算支出 (二十二)果市场及应总管理支出 1.04 大事业企业营费人 (二十四)預备费 1.04 大事业企业营费公司 (二十二)基金管理支出 1.04 大事业企业营费公司 (二十二)其他支出 1.04 大事业企业营费公司 (二十二)其他支出 1.04 大事业企业企业营产工程度企业 (二十二)其他支出 1.04 大事业企业企业营产工程度企业 (二十二)其他支出 1.04 大事企业企业 (二十二)其他支出 1.04 大事业企业 (二十二)其企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	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	
二、政府性基金预算拨款收入 (十五) 資源勘採工业信息等支出 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 三、事业单位经营服务支出 五、財政中)管理资金收入 (十八) 援助其他地区支出 一 六、上级财政补助收入 (十九) 自然资源海洋气等专业出 1.04 一般公共預算补助 (二十一) 粮油物资储备支出 1.04 政府社基金补助 (二十一) 粮油物资储备支出 (二十一) 粮油物资储备支出 L、事业收入 (二十二) 寅丰筋治及应急管理支出 (二十二) 原本营营预算支出 L、事业收入 (二十四) 预备费 (二十四) 预备费 九、上级单位经营收入 (二十四) 预备费 (二十四) 预备费 十、野屬单位上缴收入 (二十六) 转移性支出 (二十六) 债务及亏费用支出 十一、其他收入 (二十九) 债务及亏费用支出 (二十九) 债务及亏费用支出 (二十九) 债务及亏费用支出 (二十九) 债务及亏费用支出 (三十九) 抗疫特别国债支排的支出 本年收入合计 29.52本年支出合计 年终结转结余 中经结转结余 年终结转结余 年终结转结余	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	
三、 固有資本総督預算換款收入 (十六)商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出 四、社会保障基金视算算金 (十八)援助其地地区支出 木、上級財政补助收入 (十九)自然资源海洋气象等支出 一般公共預算补助 (二十)推)确定储备支出 国有资本经营预算补助 (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)预急费 十、上级单位补助收入 (二十五)转电支出 十一、其他收入 (二十二)债务还本支出 (二十二)债务还本支出 (二十一)债务还本支出 (二十八)债务分行费用支出 (二十八)债务分行费用支出 (二十)抗疫特別国债安排的支出 (三十)抗疫特別国债安排的支出 本年收入合计 29.52本年支出合计 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余	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	
四、社会保障基金預算資金	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			
 五、財政专庁管理资金收入 (十八)援助其他地区支出 六、上級財政补助收入 (十九)自然资源海洋气象等支出 一般公共預算补助 (二十一)稅油物资储备支出 国有资本经营预算补助 (二十一)稅油物资储备支出 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 (二十二)实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 (二十七)债务还本支出 (二十九)债务及行费用支出 (二十九)债务及行费用支出 (二十九)债务及行费用支出 (二十九)债务及行费用支出 (二十九)抗疫特別国债安排的支出 (三十)抗疫特別国债安排的支出 本年收入合计 29.52本年支出合计 年终结转结余 年终结转结余			(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
六、上級財政补助收入 (十九)自然資源海洋气象等支出 1.04 一般公共預算补助 (二十一)程房保障支出 1.04 政府性基金补助 (二十一)程油物资储备支出 (三十一)程油物资储备支出 国有资本经营预算补助 (二十二)国有资本经营预算支出 (三十三)实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 (三十四)预备费 九、上级单位补助收入 (二十五)其他支出 (三十五)其他支出 十、財職单位上繳收入 (二十六)转移性支出 (二十六)债务还未支出 十一、其他收入 (二十九)债务还未支出 (二十九)债务还有支出 (二十九)债务经行费用支出 (二十九)债务经行费用支出 (二十九)债务经行费用支出 (三十)抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 29.52本年支出合计 年终结转结余 上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余	四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
一般公共預算补助 (二十) 住房保障支出 1.04 政府性基金补助 (二十一) 粮油物资储备支出 (三十二) 国有资本经营预算支出 世、事业收入 (二十三) 灾害防治及应急管理支出 (三十三) 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 (三十五) 其他支出 十、財庫单位上缴收入 (二十元) 转移性支出 (三十七) 债务还本支出 十一、其他收入 (二十九) 债务还本支出 (三十八) 债务付息支出 (二十八) 债务付息支出 (三十九) 债务发行费用支出 (三十) 抗疫特别国债安排的支出 (三十)抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 29.52 本年支出合计 29.52 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余	五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
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 (二十二) 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 (二十八) 债务发行费用支出 (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 29.52 本 年 支 出 合 计 29.52 本 年 支 出 合 计 上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余	六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
日有資本经营預算补助	一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	1.04				
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 (二十八) 债务付息支出 (二十九) 债务发行费用支出 (三十) 抗疫特別国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 29.52 本 年 支 出 合 计 29.52 本 年 支 出 合 计 上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余	政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
八、事业单位经营收入 (二十四) 预备费 九、上級単位补助收入 (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)抗疫特別国债安排的支出 (三十) 抗疫特別国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 29.52 本 年 支 出 合 计 上午结转结余 午终结转结余	国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
 九、上級単位补助收入 (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 上午结转结余 (三十五) 其他支出 (三十分、	七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
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 (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 29.52本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余	八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
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)抗疫特別国债安排的支出 (三十)抗疫特別国债安排的支出 本年收入合计 29.52本年支出合计 29.52本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余			(二十五) 其他支出					
(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 (三十)抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 29.52本 年 支 出 合 计 29.52本 年 支 出 合 计 上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余	十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
(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 29.52本 年 支 出 合 计 29.52本 年 支 出 合 计 上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余	十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
(三十) 抗疫特別国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 29.52 本 年 支 出 合 计 29.52 本 年 支 出 合 计 29.52 本 年 支 出 合 计 上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余			(二十八) 债务付息支出					
本年收入合计 29.52 本年支出合计 29.52 本年支出合计 29.52 本年支出合计 29.52 本年支出合计 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余 日本经销转结余 日本经销售金额 日本经销售金额 日本经销转结余 日本经销转结余 日本经销转结余 日本经销转结余 日本经销售金额 日本经销售金额<			(二十九) 债务发行费用支出					
上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余			(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
	本年收入合计	29. 52	本年支出合计	29. 52	本年支出合计	29. 52	本年支出合计	29. 52
	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	20	支 出 总 计	00.77	支 出 总 计	00 ==	支 出 总 计	29. 52

注: 本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位: 904002 花垣县商业企业改制服务中心

										年收入										L/T	: b+:k+:b	+ ^		\neg
									4	牛収八										上平	结转线	音 乐		
							社会保	12 ltt.		上级财政	补助收入			⇒. II. 34	I for M	M1 = 77			AH	政府	国有	社会	财政	
单位代码	单位名称	合计	小计	一般公 共预算	政府性 基金	国 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	险基金 预算资		一般公	政府性	国有资	社会保	事业收	事业 里	上级单 位补助	附馬甲	其他 收入	小计	一般	性基	资本	保险	专户	单位
			3.10	共预算	基金	国有资 本经营 预算		财政专 户管理 资金	一般公 共预算 补助	政府性基金补	本经营 预算补	社会保 险基金 预算资	λ	事业单 位经营 收入	收入	附属单 位上缴 收入	收入	\1.M	公共 预算	金預	^页 经营 预算	社保基 预 资	管理	资金
							金		补助	助	助	金								升	I	资金	页壶	
	合计	29. 52	29. 52	29. 52																				
904	花垣县商务局	29. 52	29. 52	29. 52																				
904002	花垣县商业企业改制 服务中心	29. 52	29. 52	29. 52																				

注: 本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位: 904	002_花垣县	商业企业改制	服务中心							金额单位:万元
	功能科目	1	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经		对附属单位补
类	款	项	竹田洲田	竹百石柳	ĦΝ	坐平文山	グロ文山	营支出	出	助支出
			合计		29. 52	29. 52				
			904	花垣县商务局	29. 52	29. 52				
			904002	花垣县商业企业改制服务中心	29. 52	29. 52				
201			201	一般公共服务支出	11. 22	11. 22				
201	13		20113	商贸事务	11. 22	11. 22				
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	11.22	11. 22				
208			208	社会保障和就业支出	16. 40	16. 40				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	8. 52	8. 52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0. 69				
208	08		20808	抚恤	5. 70	5. 70				
208	08	02	2080802	伤残抚恤	5. 70	5. 70				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210			210	卫生健康支出	0.86	0.86				
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
221			221	住房保障支出	1.04	1.04				
221	02		22102	住房改革支出	1.04	1.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	1.04	1.04				

注:本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类)

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

	功能科	月	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工 资福利	机关商 品和服	机关资 本性支	机关资 本性支	对事业单 位经常性	对事业单位	对企业	对企业	对个人和 家庭的补	对社会 保障基	债务利 息及费 用支出	债务还	转移性	其他支
类	款	项	平11111月	平位名称(切配件日)	四月	支出	务支出	出出	机关资 本性支 出(基本 建设)	补助	对事业单位 资本性补助	补助	支出	多庭的 和 助	金补助	用支出	本支出	支出	其他支 出
				合计	29. 52					14. 54				14. 97					
			904	花垣县商务局	29. 52					14. 54				14. 97					
			904002	花垣县商业企业改制服务中心	29. 52					14. 54				14. 97					
201	13	99	904002	其他商贸事务支出	11. 22					10. 46				0. 76					
208	05	02	904002	事业单位离退休	8. 52									8. 52					
208	05	05	904002	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1. 39					1. 39									
208	05	06	904002	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69					0. 69									
208	08	02	904002	伤残抚恤	5. 70									5. 70					
208	99	99	904002	其他社会保障和就业支出	0.10					0. 10									
210	11	02	904002	事业单位医疗	0.86					0.86									
221	02	01	904002	住房公积金	1.04					1. 04									

注:本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类)

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

02 01

904002

Ţ	力能科	1					基本	支出						Ŋ	月支出					
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和 家庭的补 助	合计	按项目 管理的 工资祖 利支出	按管理品务 問題 財 財 財 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	其他支 出
				合计	29. 52	29. 52	13. 54	1.00	14. 97											
			904	花垣县商务局	29. 52	29. 52	13. 54	1.00	14. 97											
			904002	花垣县商业企业改制服务中心	29. 52	29. 52	13. 54	1.00	14. 97											
201	13	99	904002	其他商贸事务支出	11. 22	11. 22	9. 46	1.00	0. 76											
208	05	02	904002	事业单位离退休	8. 52	8. 52			8. 52											
208	05	05	904002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1. 39	1. 39	1. 39													
208	05	06	904002	机关事业单位职业年金缴费支 出	0. 69	0. 69	0. 69													
208	08	02	904002	伤残抚恤	5. 70	5. 70			5. 70											
208	99	99	904002	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10													
210	11	02	904002	事业单位医疗	0.86	0.86	0.86													

1.04

住房公积金 注: 本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	29. 52	一、本年支出	29. 52
(一) 一般公共预算拨款	29. 52	(一) 一般公共服务支出	11. 22
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	16. 40
(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	0.86
(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	
		(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	1.04
		(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	29. 52	支 出 总 计	29. 52

注: 本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

	功能科目	r					基本支	出		
	切肥科日		科目编码	科目名称	合计	1.31	人员:		41 Per 4	项目支出
类	款	项	1			小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	公用经费	
				合计	29. 52	29. 52	13. 54	14. 97	1. 00	
			904	花垣县商务局	29. 52	29. 52	13. 54	14. 97	1.00	
			904002	花垣县商业企业改制服务中心	29. 52	29. 52	13. 54	14. 97	1.00	
201			201	一般公共服务支出	11. 22	11.22	9. 46	0.76	1.00	
201	13		20113	商贸事务	11. 22	11.22	9. 46	0.76	1.00	
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	11. 22	11.22	9. 46	0.76	1.00	
208			208	社会保障和就业支出	16. 40	16. 40	2. 18	14. 22		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	2.08	8. 52		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	8. 52	8.52		8. 52		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	1.39			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.69			
208	08		20808	抚恤	5. 70	5. 70		5. 70		
208	08	02	2080802	伤残抚恤	5. 70	5. 70		5. 70		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0. 10	0.10			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0. 10			
210			210	卫生健康支出	0.86	0.86	0.86			
210	11		21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.86			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.86			
221			221	住房保障支出	1.04	1.04	1.04			
221	02		22102	住房改革支出	1.04	1.04	1.04			
221	02	01	2210201	住房公积金	1.04	1.04	1.04			

注: 本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

	部门预算支出经济分类科目	本4	年一般公共预算基本支出	
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	14. 97	14. 97	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30301	离休费	8. 52	8. 52	
30304	抚恤金	5. 70	5. 70	
301	工资福利支出	13. 54	13. 54	
30101	基本工资	3.53	3. 53	
30107	绩效工资	1.99	1.99	
30102	津贴补贴	3.95	3. 95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.39	1.39	
30109	职业年金缴费	0. 69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 12	0.12	
30113	住房公积金	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	1.00		1.00
合计		29. 52	28. 52	1.00

一般公共预算基本支出表一人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

J	功能科目	ı	* * /577	hi ha fa ta (ml. Ah tu E)	24.21		机	关工资福利支	č出			业单位经常性	
类	款	项	单位代码	単位名称 (功能科目)	总计	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	13. 54						13. 54	13. 54	
			904	花垣县商务局	13. 54						13. 54	13. 54	
			904002	花垣县商业企业改制服务中心	13. 54						13. 54	13. 54	
201	13	99	904002	其他商贸事务支出	9. 46						9. 46	9. 46	
208	05	05	904002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 39						1.39	1. 39	
208	05	06	904002	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 69						0.69	0.69	
208	99	99	904002	其他社会保障和就业支出	0. 10						0.10	0. 10	
210	11	02	904002	事业单位医疗	0.86						0.86	0.86	
221	02	01	904002	住房公积金	1.04						1.04	1. 04	

注: 如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表一人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

Ļ	か 能科 に	1					工	资津补贴					社会保障	章缴费				其	他工资福	利支出	
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	职本保 上疗 保 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公积金	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	13. 54	9.46	3. 53	3.95		1.99	3. 04	1. 39	0.69	0.74	0.12	0. 10	1.04				
			904	花垣县商务局	13. 54	9.46	3. 53	3.95		1.99	3. 04	1. 39	0.69	0.74	0.12	0. 10	1.04				
			904002	花垣县商业企业改制服 务中心	13. 54	9. 46	3. 53	3. 95		1. 99	3. 04	1. 39	0. 69	0.74	0.12	0. 10	1.04				
201	13	99	904002	其他商贸事务支出	9. 46	9.46	3. 53	3.95		1.99											
208	05	05	904002	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1. 39						1. 39	1. 39									
208	05	06	904002	机关事业单位职业年 金缴费支出	0. 69						0. 69		0. 69								
208	99	99	904002	其他社会保障和就业 支出	0.10						0. 10	·				0. 10		·			
210	11	02	904002	事业单位医疗	0.86				•		0.86			0.74	0.12	·					
221	02	01	904002	住房公积金	1.04	·							·		·	·	1.04			·	

注: 如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

	功能科目	1	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救	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
类	款	项	中四八日	平位石桥(为此行日)	NEW VI	济	功士亚	产补贴	两起外贝	助
				合计	14. 97	6. 45			8. 52	
			904	花垣县商务局	14. 97	6. 45			8. 52	
			904002	花垣县商业企业改制服务中心	14. 97	6. 45			8. 52	
201	13	99	904002	其他商贸事务支出	0.76	0.76				
208	05	02	904002	事业单位离退休	8. 52				8. 52	
208	08	02	904002	伤残抚恤	5. 70	5. 70				

注: 如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

	功能科	目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	少励 会	代缴社 会保险	个人农业生产	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项	平四八円	平位石桥(为此行日)	心心	西州以	还作员	费	TO THE ZE	工作机场	秋初以	补助	功于亚	大脚亚	费	补贴	的补助
				合计	14.97	8. 52			5. 70	0.76							
			904	花垣县商务局	14.97	8. 52			5. 70	0.76							
			904002	花垣县商业企业改制服务中心	14.97	8. 52			5. 70	0.76							
201	13	99	904002	其他商贸事务支出	0.76					0.76							
208	05	02	904002	事业单位离退休	8. 52	8. 52											
208	08	02	904002	伤残抚恤	5. 70				5. 70								

注: 如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表一公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

J	力能科	Ħ								机关i	商品和服	务支出					对事业	单位经常性	ŧ补助
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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	其他对 事业单 位补助
				合计	1.00												1.00	1.00	
			904	花垣县商务局	1.00												1.00	1.00	
			904002	花垣县商业企业改制服务中心	1. 00												1.00	1.00	
201	13	99	904002	其他商贸事务支出	1. 00												1.00	1.00	

注: 如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

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: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

以	能科	目	单位代码	苗份为物/市岭利日 \	总计	办公	印刷	咨询	手续	小咖	山弗	邮电	取暖	物业	差旅	因公出 国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议	培训	公务	专用	被装	专用	劳务	委托	工会	福利	公务 用车	其他	税金 放 力 用	其商和务.
类	款	项	平位八時	单位名称(功能科目)	母互	费	费	费	费	小货	电货	费	费	费	费	(境) 费用	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	经费	费	维护费	交通费用	加费用	外版 务支 出
				合计	1.00	1.00																										
			904	花垣县商务局	1.00	1.00																										
			904002	花垣县商业企业改制 服务中心	1.00	1. 00																										
201	13	99	904002	其他商贸事务支出	1.00	1.00																										

一般公共预算"三公"经费支出表

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

单位代码	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
平位代码	平位有例	二公 经页百月	四公山四(克)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按行页
	合计						
904	花垣县商务局						
904002	花垣县商业企业改制服务中心						

金额单位:万元

政府性基金预算支出表

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

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

注: 如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

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: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

	功能科	目	单位代码	单位 <i>包括 (</i> 中轮利日)	总计	机关工	机关商品 和服务支	机关资本	机关资 本性支	对事业 单位经 常性补	对事业单位 资本性补助	对企业	对企业 资本性	对个人和	对社会保	债务利息 及费用支	债务还 本支出	转移性	其他支出
类	款	项	单位代码		NEW VI	支出	出出	性支出	出(基本建设)	常性补 助	资本性补助	补助	支出	新庭的 称 助	牌基金尔 助	出	本支出	支出	共化又山
				合计															
		·			•														

注: 如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

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: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

j	功能科目	1					基本支	支出						项目	支出				
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	其他支出
				合计															

注: 如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

金额单位:万元

国有资本经营预算支出表

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

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

注: 如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

金额单位:万元

财政专户管理资金预算支出表

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

				本年财政专户管理	1. 图像		
科目编码	科目名称	合计	3.51	人员		A III AZ alla	项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	公用经费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位:904002 花垣具商业企业改制服务中心

	化基金间亚正亚达的水分子等	I				₹ 6	算额度						論制方式
			r				异钡及		T.			J火 子 等	一切の人人
单位代码	单位名称(功能科目)				一般	公共预算					社会保险	62- 2 Jun 3-	EL-KIDAN A
中区10円	平位石桥(为他行日)	总计	一般公共预 算小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷	外国政府和 国际组织赠	政府性基金	国有资本经 营预算	基金预算	編人部门 预算金额	财政代编金 额
			算小订	>(>(的非税收入	7445474	款	款			火业		
	合计												

注: 如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位:904002_花垣县商业企业改制服务中心

* 12 / 1277	×4 (+4) 54	344 V 37 490E			_		绩效指标					
単位代码	单位(专项)名称	資金总额	实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评 (扣分标准)	度量单位	指标值类 型	备注
					经济成本指标							
				成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指 标							
					数量指标							
				产出指标	质量指标							
					时效指标							
					经济效益指标							
				** ** **	社会效益指标							
				效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度 指标							

金额单位:万元

整体支出绩效目标表

单位: 904002_花垣县商业企业改制服务中心

				年度	E预算申i	青						- () ()	軟休去山/	年度绩效目	枟			
单位代码	单位名称			按收入性			按支出	性质分	整体绩效目标		_	HPI.	上上	十尺坝从口	121			
1 121 4.4	1 1 1 1 1 1	资金总额	一般公共 预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支出	项目支 出	21100000	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评(扣)分 标准	备注
											经济成本指 标	维护稳定运转费用	定性	29.5万元		维护稳定 全年运转 费用		
										成本指标		维护商业行业系统 稳定运转	定性	29.5万元		维护高业 行业系统 稳定费用 运转成本	10	
											生态环境成 本指标	社会稳定	>	100	%	实现社会 和谐稳定	5	
											数量指标	维护商业系统稳定	定性	29.5万元		维护商业 系统稳定 所需费用 开支	10	
	花垣县商业企								上传制或 在 上传制 的 上传制 的 上传制 的 主有 是有 是有 是有 是有 是有 是有 是有 是有 是有 是	产出指标	质量指标	实现商业系统稳定	定性	100%		商业系统 稳定实现 率		
904002	业改制服务中 心	29. 52	29. 52				29. 52		和承担离退休人		时效指标	2025年度	定性	2025年年 度内		年度内完 成情况	10	
									保社会稳定。			维护商业行业系统 稳定	>	100	%	离业经业		
										效益指标		商业行业系统长期 稳定	>	100	%	商业行业 系统无上 访事件	10	
										XX mm.1目4小	生态效益指 标	商业系统稳定	>	100		安全生产 确保社会 稳定		
												商业行业系统稳定 常态化	>	100	%	社会稳定 常态化	10	
										满意度指 标	服务对象满意度指标	改制相关政策了解 及服务	>	100	%	对相关政 策及时性 解及时性满 意度	10	

注:本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。