

2023 年度
福建省商业（集团）有限责任公司
单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023年度单位预算表.....	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省商业(集团)有限责任公司老干处的主要职责是:认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策及规定,落实本单位离退休干部工作的有关规定。

(一)落实离退休干部的政治、生活待遇。协助老干部党支部做好离退休干部的思想政治工作,加强老干部党支部的建设,引导他们在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。组织离退休干部开展有益身心健康的文体活动。

(二)参与有关退休干部政策的制定;做好各项老干部的管理服务工作;具体承办落实集团公司党委和老干领导小组交办的各项工作;做好老干部的生病探望、重大节假日慰问、丧事处理、遗属慰问,听取、反馈老同志意见,帮助老同志解决困难等工作。

(三)搞好老干部活动室的管理,尽力把老干部活动室办成老干部老有所学、老有所乐、老有所为的阵地。管好用好配备的车辆,保证老干部工作、生活用车;加强自身建设,提高老干部工作人员整体素质,提高老干部工作管理服务能力和水平。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省商业（集团）有限责任公司包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省商业（集团）有限责任公司	财政核拨	7

三、单位主要工作任务

2023年，福建省商业（集团）有限责任公司主要任务是开展“再学习、再调研、再落实”的活动部署要求，围绕上述任务，重点完成以下几项任务：

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要讲话精神，学好用好习近平同志在福建工作期间创造的宝贵精神财富，不断增强习近平新时代中国特色社会主义思想的思想认同，政治认同和感情认同。

（二）切实加强离退休干部党的建设，要努力办好（党员之家），发挥离退休支部阵地作用，着力推进社区离退休干部党建融入近邻党建，不断加强离退休干部的政治引领。

（三）用心用情加强离退休干部服务管理，继续按照一人一策要求为离休干部提供精准化服务，加大特困老干部帮扶力度，加强干部思想文化阵地建设，让老同志安享幸福晚年。

（四）加强老干部工作部门自身建设，进一步明确新时期老干工作定位，转换思路，适应新情况下企业老干工作新变化。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	587.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	467.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.72
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	102.75
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	587.7	支出合计	587.7

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	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	上年结转结余
	合计	587.7	587.7									
208	社会保障和就业支出	467.77	467.77									
20805	行政事业单位养老支出	467.77	467.77									
2080502	事业单位离退休	457.21	457.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56									
210	卫生健康支出	5.72	5.72									
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72									
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72									
216	商业服务业等支出	102.75	102.75									
21602	商业流通事务	102.75	102.75									

2160299	其他商业流通事务支出	102.75	102.75																
221	住房保障支出	11.46	11.46																
22102	住房改革支出	11.46	11.46																
2210201	住房公积金	8.32	8.32																
2210202	提租补贴	3.14	3.14																

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

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
	合计	587.7	587.7		0	0	0
208	社会保障和就业支出	467.77	467.77		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	467.77	467.77		0	0	0
2080502	事业单位离退休	457.21	457.21		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56		0	0	0
210	卫生健康支出	5.72	5.72		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72		0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72		0	0	0
216	商业服务业等支出	102.75	102.75		0	0	0
21602	商业流通事务	102.75	102.75		0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	102.75	102.75		0	0	0

221	住房保障支出	11.46	11.46	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.46	11.46	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.32	8.32	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.14	3.14	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	587.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	467.77
		九、卫生健康支出	5.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	102.75
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	587.7	支出合计	587.7

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	587.7	587.7	
208	社会保障和就业支出	467.77	467.77	
20805	行政事业单位养老支出	467.77	467.77	
2080502	事业单位离退休	457.21	457.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	5.72	5.72	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
216	商业服务业等支出	102.75	102.75	
21602	商业流通事务	102.75	102.75	
2160299	其他商业流通事务支出	102.75	102.75	
221	住房保障支出	11.46	11.46	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	
2210202	提租补贴	3.14	3.14	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		587.7
301	工资福利支出	90.83
302	商品和服务支出	51.08
303	对个人和家庭的补助	445.79
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		587.7
301	工资福利支出	90.83
30101	基本工资	43.56
30102	津贴补贴	3.14
30107	绩效工资	19.2
30112	其他社会保障缴费	16.61
30113	住房公积金	8.32
302	商品和服务支出	51.08
30299	其他商品和服务支出	51.08
303	对个人和家庭的补助	445.79
30301	离休费	105.24
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	339.37

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2023年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准	
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省商业（集团）有限责任公司收入预算为587.7万元，比上年增加252.69万元，主要原因是离退休人员规范性津补贴调标。其中：一般公共预算拨款收入587.7万元。

相应安排支出预算587.7万元，比上年增加252.69万元，主要原因是离退休人员规范性津补贴调标。其中：基本支出587.7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出587.7万元，比上年增加252.69万元，增长75.43%，主要原因是离退休人员规范性津补贴调标。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了老干科工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休457.21万元。主要用于离退休人员费用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.56万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗5.72万元。主要用于在职人员医保等相关支出。

(四) 2160299-其他商业流通事务支出 102.75 万元。主要用于在职人员工资及福利支出。

(五) 2210201-住房公积金 8.32 万元。主要用于在职人员住房公积金。

(六) 2210202-提租补贴 3.14 万元。主要用于在职人员提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 587.7 万元，其中：

(一) 人员经费 536.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 51.08 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省商业（集团）有限责任公司共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出，所以无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，福建省商业（集团）有限责任公司一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省商业（集团）有限责任公司共有车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。