

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市商业总公司

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

对商业系统企业管理及商业系统国有资产进行管理。

二、机构设置情况

我公司财政供养人员4人。设有5个科室：办公室、财务科、安全科、企管科、会计核算中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市商业总公司

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	108.34	一、一般公共服务支出	81.93	81.93	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	20.75	20.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.06	2.06	
		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	3.61	3.61	
		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			
本年收入合计	108.34	本年支出合计	108.34	108.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	108.34	支出总计	108.34	108.34	

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市商业总公司

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		108.34	108.34					
201	一般公共服务支出	81.93	81.93					
20113	商贸事务	81.93	81.93					
2011350	事业运行	36.43	36.43					
2011399	其他商贸事务支出	45.50	45.50					
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75					
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75					
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	2.06	2.06					
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06					
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06					
221	住房保障支出	3.61	3.61					
22102	住房改革支出	3.61	3.61					
2210201	住房公积金	3.61	3.61					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市商业总公司

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		108.34	62.84	45.50
201	一般公共服务支出	81.93	36.43	45.50
20113	商贸事务	81.93	36.43	45.50
2011350	事业运行	36.43	36.43	
2011399	其他商贸事务支出	45.50		45.50
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	2.06	2.06	
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
221	住房保障支出	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市商业总公司

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	108.34	一、一般公共服务支出	81.93	81.93		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	20.75	20.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.06	2.06		
		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	3.61	3.61		
		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				
本年收入合计	108.34	本年支出合计	108.34	108.34		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	108.34	支出总计	108.34	108.34		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市商业总公司

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		108.34	62.84	45.50
201	一般公共服务支出	81.93	36.43	45.50
20113	商贸事务	81.93	36.43	45.50
2011350	事业运行	36.43	36.43	
2011399	其他商贸事务支出	45.50		45.50
208	社会保障和就业支出	20.75	20.75	
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	2.06	2.06	
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
221	住房保障支出	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市商业总公司

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		62.84	61.28	1.56
工资福利支出		48.12	48.12	
基本工资	工资福利支出	18.87	18.87	
津贴补贴	工资福利支出	2.65	2.65	
绩效工资	工资福利支出	12.19	12.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.06	5.06	
职业年金缴费	工资福利支出	2.53	2.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.06	2.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.17	1.17	
住房公积金	工资福利支出	3.61	3.61	
商品和服务支出		1.56		1.56
办公费	商品和服务支出	0.80		0.80
印刷费	商品和服务支出	0.40		0.40
工会经费	商品和服务支出	0.06		0.06
福利费	商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		13.17	13.17	
退休费	离退休费	13.17	13.17	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市商业总公司

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市商业总公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市商业总公司 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市商业总公司 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市商业总公司单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市商业总公司

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市商业总公司	45.50	45.50				
怀仁市商业总公司	45.50	45.50				
遗属补助	6.25	6.25				
残疾人保障金	0.40	0.40				
2025年自收自支人员工资	12.85	12.85				
2025年业务经费	5.00	5.00				
2025年度食品公司职工养老保险集体 部分	21.00	21.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市商业总公司

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

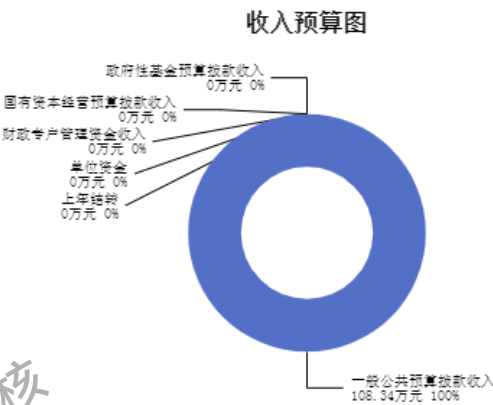
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市商业总公司预算收入总计108.34万元，其中：本年收入108.34万元，上年结转0万元，比上年减少65.81万元，下降37.79%，主要原因是2025年较上年减少了改制企业食品公司职工养老保险金集体部分、商业公司事业人员所欠养老保险以及人员工资、养老、医疗及其他三个预算项目；本年部门预算支出总计108.34万元，其中：本年预算安排108.34万元，上年结转0万元，比上年减少65.81万元，下降37.79%，主要原因是2025年较上年减少了改制企业食品公司职工养老保险金集体部分、商业公司事业人员所欠养老保险以及人员工资、养老、医疗及其他三个预算项目。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市商业总公司预算收入108.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入108.34万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市商业总公司支出预算108.34万元，其中：基本支出62.84万元，占58.00%；项目支出45.5万元，占42.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市商业总公司财政拨款收支总预算108.34万元。其中：一般公共预算拨款108.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入108.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出81.93万元、社会保障和就业支出20.75万元、卫生健康支出2.06万元、住房保障支出3.61万元等。

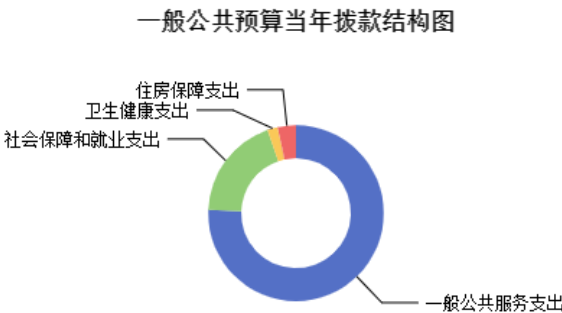
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市商业总公司一般公共预算当年支出108.34万元，比上年减少65.81万元，下降37.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市商业总公司一般公共预算当年支出108.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出81.93万元,占75.62%;社会保障和就业支出20.75万元,占19.15%;卫生健康支出2.06万元,占1.90%;住房保障支出3.61万元,占3.33%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市商业总公司一般公共预算安排基本支出62.84万元,其中:

人员经费61.28万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费1.56万元,主要包括:印刷费、办公费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市商业总公司政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本部门未编制部门整体支出绩效目标,涉及预算资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市商业总公司纳入绩效目标管理的二级项目5个,共计金额45.50万元。其中:其他运转类项目5个,涉及金额45.50万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个,涉及项目金额26.00万元,占部门(单位)项目支出总额的57%。其中:其他运转类项目2个,涉及项目金额26.00万元;特定目标类项目0个,涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年业务经费					
主管部门及代码		056-怀仁市商业总公司		实施单位	怀仁市商业总公司		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：	50,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		50,000	市县（区）财政资 金	50,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年度业务经费。					
立项依据		2025年预算申请报告（见附件）					
项目设立必要性		弥补单位日常业务开展所需经费。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务管理制度，做到专款专用。					
项目实施计划		弥补单位日常业务开展所需经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补单位日常业务开展所需经费。			弥补单位日常业务开展所需经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划完成率	100%	质量指标	按年度工作计划完成率	100%
		时效指标	按年度工作计划及时支付	及时	时效指标	按年度工作计划及时支	及时
		成本指标	业务经费成本	5万元	成本指标	业务经费成本	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高单位办事效率	持续	可持续影响	持续提高单位办事效率	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250309171859	

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度食品公司职工养老保险集体部分					
主管部门及代码		056-怀仁市商业总公司		实施单位		怀仁市商业总公司	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	210,000	年度资金总额：	210,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资	金0		
		市县（区）财政	210,000	市县（区）	财政资金210,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年度食品公司职工养老保险集体部分					
立项依据		2025年预算申请报告（见附件）					
项目设立必要性		确保2025年度怀仁市食品公司职工养老保险集体部分能按时足额缴纳。					
保证项目实施的制度、措施		按市政府要求，每年按计划拨付。					
项目实施计划		按计划足额拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保2025年度怀仁市食品公司职工养老保险集体部分能按时足额缴纳。			确保2025年度怀仁市食品公司职工养老保险集体部分能按时足额缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳养老保险人数	25人	数量指标	缴纳养老保险人数	25人
		质量指标	缴纳养老保险足额率	100%	质量指标	缴纳养老保险足额率	100%
			缴纳养老保险覆盖率	100%		缴纳养老保险覆盖率	100%
		时效指标	养老保险时限	全年	时效指标	养老保险时限	全年
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障了职工个人利益	有效保障	社会效益	有效保障了职工个人利益	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250309174259

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，怀仁市商业总公司共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市商业总公司使用的办公用房建筑总面积178平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市商业总公司占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市商业总公司占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2025年度无政府购买服务项目。

（二）其他

本部门无其他需要说明的情况。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省 部门政府购买服务指导性目录（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。