2025年度
龙山县商业企业改制服务办公室单位预算公开

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

受县人民政府委托行使全县商业、物资系统国有资产及经营管理职能；指导商业系统企业的改革，承担企业改制相关事务，引导本行业产业结构调整，推进商业企业减员增效、扭亏增盈和实施再就业工程，总结推介商业企业产业结构调整的经验，维护企业稳定；负责对全县国有商业企业财务实施管理，并负责会计、统计报表汇编；负责全县商业系统人事管理及商业、物资离退休人员的管理服务工作；承办县人民政府和县商务局交办的其他工作。

（二）机构设置

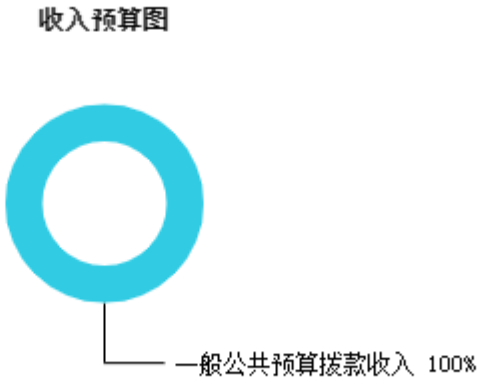
内设机构2个，即办公室、改制服务股。

二、单位预算单位构成

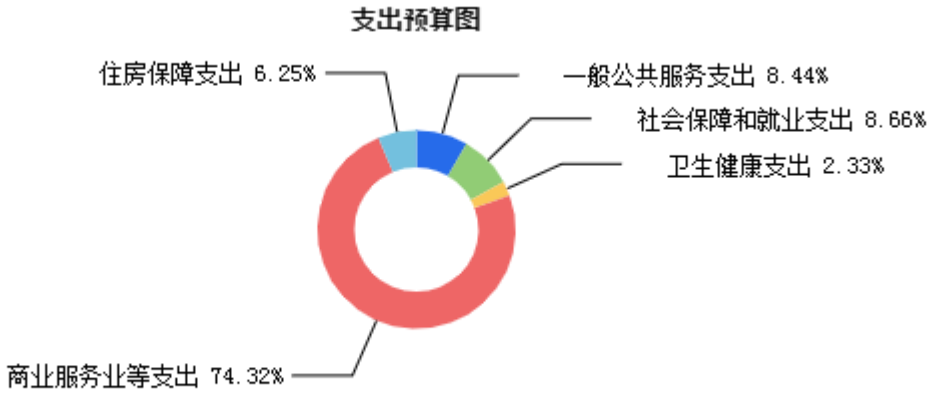
龙山县商业企业改制服务办公室单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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70.38万元，其中，一般公共预算拨款收入70.38万元。收入较去年增加2.66万元，上升3.93%，主要是机关工作人员工资及五险一金增加。。



（二）支出预算：2025年本单位支出预算70.38万元，其中，一般公共服务支出5.94万元； 社会保障和就业支出6.09万元； 卫生健康支出1.64万元； 商业服务业等支出52.29万元； 住房保障支出4.40万元。支出较去年增加2.66万元，上升3.93%，主要是机关工作人员工资及五险一金增加。。



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70.38万元，其中，一般公共服务支出5.94万元，占8.44%； 社会保障和就业支出6.09万元，占8.65%； 卫生健康支出1.64万元，占2.33%； 商业服务业等支出52.29万元，占74.30%； 住房保障支出4.40万元，占6.25%。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54.14万元，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16.24万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出5.94万元，主要用于遗属生活补助支出； 行政运行支出0.30万元，主要用于老干部活动经费支出； 行政运行支出10.00万元，主要用于资产维护、维稳支出等。

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4.00万元，比上年预算持平。主要是单位人员未发生变化。。

（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，主要是无三公经费支出。

（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0.20万元，拟开展老干部活动培训，人数10人，内容为老干部学习文件；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00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70.38万元，其中，基本支出54.14万元，项目支出16.24万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(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。

4、“三公”经费:是指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，食宿费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

收入		支出					
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
一、一般公共预算拨款收入	70.38	（一）一般公共服务支出	5.94	一、基本支出	54.14	一、机关工资福利支出	50.14
经费拨款	70.38	（二）外交支出		工资福利支出	50.14	二、机关商品和服务支出	14.30
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	4.00	三、机关资本性支出	
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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	16.24	五、对事业单位经常性补助	
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	
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	10.30	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	6.09	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.94	八、对企业资本性支出	
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	5.94
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	1.64	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
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	
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	
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	
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	
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			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出	52.29	三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	4.40				
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）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	70.38	本年支出合计	70.38	本年支出合计	70.38	本年支出合计	70.38
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	70.38	支出总计	70.38	支出总计	70.38	支出总计	70.38

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：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：　万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	70.38	70.38	70.38																				
707	龙山县商业企业改制服务办公室	70.38	70.38	70.38																				
707001	龙山县商业企业改制服务办公室	70.38	70.38	70.38																				

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：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		70.38	54.14	16.24			
			707	龙山县商业企业改制服务办公室	70.38	54.14	16.24			
			707001	龙山县商业企业改制服务办公室	70.38	54.14	16.24			
201			201	一般公共服务支出	5.94		5.94			
201	01		20101	人大事务	5.94		5.94			
201	01	01	2010101	行政运行	5.94		5.94			
208			208	社会保障和就业支出	6.09	6.09				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210			210	卫生健康支出	1.64	1.64				
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.64	1.64				
216			216	商业服务业等支出	52.29	41.99	10.30			
216	02		21602	商业流通事务	42.09	41.79	0.30			
216	02	01	2160201	行政运行	42.09	41.79	0.30			
216	06		21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00			
216	06	01	2160601	行政运行	10.00		10.00			
216	99		21699	其他商业服务业等支出	0.20	0.20				
216	99	99	2169999	其他商业服务业等支出	0.20	0.20				
221			221	住房保障支出	4.40	4.40				
221	02		22102	住房改革支出	4.40	4.40				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.40	4.40				

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：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	70.38	50.14	14.30							5.94					
			707	龙山县商业企业改制服务办公室	70.38	50.14	14.30							5.94					
			707001	龙山县商业企业改制服务办公室	70.38	50.14	14.30							5.94					
201	01	01	707001	行政运行	5.94									5.94					
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87													
208	99	99	707001	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22													
210	11	01	707001	行政单位医疗	1.64	1.64													
216	02	01	707001	行政运行	42.09	37.99	4.10												
216	06	01	707001	行政运行	10.00		10.00												
216	99	99	707001	其他商业服务业等支出	0.20		0.20												
221	02	01	707001	住房公积金	4.40	4.40													

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。

预算05表

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				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	按项目管理的工资福利支出	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	70.38	54.14	50.14	4.00		16.24		10.30	5.94							
			707	龙山县商业企业改制服务办公室	70.38	54.14	50.14	4.00		16.24		10.30	5.94							
			707001	龙山县商业企业改制服务办公室	70.38	54.14	50.14	4.00		16.24		10.30	5.94							
201	01	01	707001	行政运行	5.94					5.94			5.94							
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	5.87													
208	99	99	707001	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22													
210	11	01	707001	行政单位医疗	1.64	1.64	1.64													
216	02	01	707001	行政运行	42.09	41.79	37.99	3.80		0.30		0.30								
216	06	01	707001	行政运行	10.00					10.00		10.00								
216	99	99	707001	其他商业服务业等支出	0.20	0.20		0.20												
221	02	01	707001	住房公积金	4.40	4.40	4.40													

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：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	70.38	一、本年支出	70.38
（一）一般公共预算拨款	70.38	（一）一般公共服务支出	5.94
经费拨款	70.38	（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	6.09
（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	1.64
（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	52.29
		（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	4.40
		（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	70.38	支　出　总　计	70.38

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：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	70.38	54.14	50.14		4.00	16.24
			707	龙山县商业企业改制服务办公室	70.38	54.14	50.14		4.00	16.24
			707001	龙山县商业企业改制服务办公室	70.38	54.14	50.14		4.00	16.24
201			201	一般公共服务支出	5.94					5.94
201	01		20101	人大事务	5.94					5.94
201	01	01	2010101	行政运行	5.94					5.94
208			208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	5.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	5.87			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
210			210	卫生健康支出	1.64	1.64	1.64			
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	1.64			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	1.64			
216			216	商业服务业等支出	52.29	41.99	37.99		4.00	10.30
216	02		21602	商业流通事务	42.09	41.79	37.99		3.80	0.30
216	02	01	2160201	行政运行	42.09	41.79	37.99		3.80	0.30
216	06		21606	涉外发展服务支出	10.00					10.00
216	06	01	2160601	行政运行	10.00					10.00
216	99		21699	其他商业服务业等支出	0.20	0.20			0.20	
216	99	99	2169999	其他商业服务业等支出	0.20	0.20			0.20	
221			221	住房保障支出	4.40	4.40	4.40			
221	02		22102	住房改革支出	4.40	4.40	4.40			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.40	4.40	4.40			

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：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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
301	工资福利支出	50.14	50.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	5.87	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	1.64	
30103	奖金	6.49	6.49	
30107	绩效工资	2.50	2.50	
30101	基本工资	19.75	19.75	
30102	津贴补贴	9.26	9.26	
30113	住房公积金	4.40	4.40	
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	0.76		0.76
30213	维修（护）费	0.94		0.94
30211	差旅费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
合计		54.14	50.14	4.00

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)

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	50.14	50.14	37.99	7.74	4.40				
			707	龙山县商业企业改制服务办公室	50.14	50.14	37.99	7.74	4.40				
			707001	龙山县商业企业改制服务办公室	50.14	50.14	37.99	7.74	4.40				
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87		5.87					
208	99	99	707001	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		0.22					
210	11	01	707001	行政单位医疗	1.64	1.64		1.64					
216	02	01	707001	行政运行	37.99	37.99	37.99						
221	02	01	707001	住房公积金	4.40	4.40			4.40				

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)

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	50.14	37.99	19.75	9.26	6.49	2.50	7.74	5.87		1.64		0.22	4.40				
			707	龙山县商业企业改制服务办公室	50.14	37.99	19.75	9.26	6.49	2.50	7.74	5.87		1.64		0.22	4.40				
			707001	龙山县商业企业改制服务办公室	50.14	37.99	19.75	9.26	6.49	2.50	7.74	5.87		1.64		0.22	4.40				
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87						5.87	5.87									
208	99	99	707001	其他社会保障和就业支出	0.22						0.22					0.22					
210	11	01	707001	行政单位医疗	1.64						1.64			1.64							
216	02	01	707001	行政运行	37.99	37.99	19.75	9.26	6.49	2.50											
221	02	01	707001	住房公积金	4.40												4.40				

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)

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	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助
类	款	项								
				合计						

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--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

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）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

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)（按政府预算经济分类）

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	4.00	4.00	2.86		0.20						0.94				
			707	龙山县商业企业改制服务办公室	4.00	4.00	2.86		0.20						0.94				
			707001	龙山县商业企业改制服务办公室	4.00	4.00	2.86		0.20						0.94				
216	02	01	707001	行政运行	3.80	3.80	2.86								0.94				
216	99	99	707001	其他商业服务业等支出	0.20	0.20			0.20										

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)

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位： 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																												
				合计	4.00	1.00				0.20	0.40	0.20			0.30		0.94			0.20							0.76					
			707	龙山县商业企业改制服务办公室	4.00	1.00				0.20	0.40	0.20			0.30		0.94			0.20							0.76					
			707001	龙山县商业企业改制服务办公室	4.00	1.00				0.20	0.40	0.20			0.30		0.94			0.20							0.76					
216	02	01	707001	行政运行	3.80	1.00				0.20	0.40	0.20			0.30		0.94										0.76					
216	99	99	707001	其他商业服务业等支出	0.20															0.20											

部门公开表15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						
707	龙山县商业企业改制服务办公室						
707001	龙山县商业企业改制服务办公室						

政府性基金预算支出表

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	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：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				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：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位： 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				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。

国有资本经营预算支出表

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

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

财政专户管理资金预算支出表

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	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：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			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款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	16.24	16.24	16.24								16.24	
707	龙山县商业企业改制服务办公室	16.24	16.24	16.24								16.24	
707001	遗属生活补助1	5.94	5.94	5.94								5.94	
707001	老干经费	0.30	0.30	0.30								0.30	
707001	行业专项业务经费	10.00	10.00	10.00								10.00	

项目支出绩效目标表

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				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
707001	龙山县商业企业改制服务办公室											
707001	老干经费		按时足额支付老干活动经费。	成本指标	经济成本指标	老干经费预算控制数	0.3	老干支部活动经费	完成计20分，否则不得分	万元	≤	
						组织开展老干主题活动	4	每季组织开展老干主题活动	完成计10分，否则不得分	次	≤	
						订阅学习资料	4	为老干订阅学习资料4套	完成计10分，否则不得分	套	≥	
						老干部主题活动参与率	95	每季组织开展老干主题活动	完成计20分，否则不得分	%	≥	
						资金下达时间	2025	2025年12月前支付完成	完成计20分，否则不得分	年度	≤	
						老干部队伍稳定率	90	老干部队伍稳定率达90%	完成计10分，否则不得分	%	≥	
						老干部满意率	95	老干部满意度	95%以上计10分，80%-95%计8分,否则不得分	%	≥	
	行业专项业务经费		行业专项业务经经费	成本指标	经济成本指标	行业专项业务经经费	10	行业专项业务经经费	20完成得20分，否则不得分	万元	≤	
						资金使用率	100	资金使用效率	10完成得10分，否则不得分	%	=	
						资金拨付及时性	100	经费足额拨付率	20完成得20分，否则不得分	%	=	
						全年	12	2025	20完成得20分，否则不得分	月	=	
						提高工作效率	有效改善	提高工作效率	10完成得10分，否则不得分		定性	
						提高办事效率	有效改善	提高办事效率	10完成得10分，否则不得分		定性	
						满意度	95	服务对象满意度	10完成得10分，否则不得分	%	≥	
	遗属生活补助1		按时发放遗属生活费	成本指标	经济成本指标	遗属补贴预算控制数	5.94	遗属生活补贴费	20分，项目完成得20分，否则不得分	万元	≤	
						补助发放标准	0.069	每月补助发放标准	10分，项目完成得10分，否则不得分	万元	=	

						遗属人数	6	发放补贴人数5人	10分，项目完成得10分，否则不得分	人	=	
						足额发放遗属补贴	100	足额发放遗属补贴	20分，项目完成得20分，否则不得分	%	=	
						按季发放	4	2025年12月前发放完成	10分，项目完成得10分，否则不得分	季度	≥	
						遗属生活情况	有效改善	有效改善	10分，项目基本完成得10分，否则不得分		定性	
						遗属对象的权益保障情况	良好	对遗属对象的权益保障情况	10分，项目基本完成得10分，否则不得分		定性	
						遗属满意率	95	遗属满意度	10分，项目基本完成得10分，否则不得分	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：707001_龙山县商业企业改制服务办公室　　金额单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			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
			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										
707001	龙山县商业企业改制服务办公室	70.38	70.38				54.14	16.24		成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											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							

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。