

2019 年长春市九台区工商贸发展服务中
心部门预算

2019 年 7 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、绩效目标申报表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、工商贸发展服务中心 2019 年财政拨款收支说明
- 二、工商贸发展服务中心 2019 年一般公共预算支出说明
- 三、工商贸发展服务中心 2019 年一般公共预算基本支出说明
- 四、工商贸发展服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 五、工商贸发展服务中心 2019 年政府性基金预算支出表

说明

六、工商贸发展服务中心 2019 年部门收支总表说明

七、工商贸发展服务中心 2019 年部门收入总表说明

八、工商贸发展服务中心 2019 年部门支出总表情况

九、工商贸发展服务中心 2019 年机关运行经费支出说明

十、工商贸发展服务中心 2019 年政府采购支出说明

十一、工商贸发展服务中心 2019 年国有资产占用情况

十二、工商贸发展服务中心 2019 年预算绩效情况

第四部分 名词解释

2019 年度 长春市九台区工商贸发展服务中心 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市九台区工商贸发展服务中心（原九台市工商总公司），是由工业总公司、商业总公司、外贸总公司三家单位组建成立。为市政府直属机构。主要负责全系统国有企业、集体企业改制工作；负责看护剩余国有资产；全系统的安全四防工作；信访和稳定工作及市委、市政府交办的各项工作。现有在册职工 26 人。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区工商贸发展服务中心内设 7 个科室，分别为党委办公室、工会、综合办公室、人事科、财信科、安监科、企业改制办公室。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算构成

预算单位构成为长春市九台区工商贸发展服务中心本级

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区工商贸发展服务中心 2019 年实有人员 79 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 66 人。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、2019 年财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

填报单位：长春市九台区工商贸发展服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	817.77	一、一般公共服务	440.28	440.28		
（一）一般公共预算财政拨款	0	二、社会保障和就业	336.60	336.60		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、医疗卫生与计划生育支出	32.63	32.63		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、商业服务业等支出				
二、上年结转	0	五、住房保障支出	8.26	8.26		
（一）一般公共预算财政拨款	0					
（二）政府性基金预算财政拨款	0					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	817.77	支出总计	817.77	817.77		

二、2019年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

长春市九台区工商贸发展服务中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能分类科目	预算数
201	一、一般公共服务	440.28
20113	商贸事务	440.28
2011350	事业运行	140.17
2011399	其他商贸事务支出	300.11
208	二、社会保障和就业	366.6
20805	行政事业单位离退休	336.6
210	三、医疗卫生与计划生育支出	32.63
21011	医疗保障	32.63
2101102	事业单位医疗	32.63
221	四、住房保障支出	8.26
22102	住房改革支出	8.26
2210201	住房公积金	8.26
	合计	817.77

三、2019 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报单位：长春市九台区工商贸发展服务中心

单位：万元

经济分类		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	一、工资福利支出	124.26	124.26	
30101	基本工资	46.93	46.93	
30102	津贴补贴	26.55	26.55	
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	32.63	32.63	
30107	绩效工资	3.83	3.83	
30108	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	28.49		28.49
30201	办公费	8.60		8.60
30202	印刷费	0.38		0.38
30203	咨询费			
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费	9		9
30211	差旅费	1.75		1.75
30228	工会经费	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	344.86	344.86	
30302	退休费	336.60	336.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30309	奖励金			
30311	住房公积金	8.26	8.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
	合 计	497.61	469.12	28.49

四. 2019 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：长春市九台区工商贸发展服务中心

单位：万元

项 目	2019 年预算数	比 2018 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行 维护费	0		
（2）公务用车购置 费	0	0	

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 79 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 66 人。

六. 2019 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区工商贸发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	817.77	一、一般公共服务	440.28
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业	336.60
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	32.63
四、经营收入		四、商业服务业等支出	
五、其他收入		五、住房保障支出	8.26
本年收入合计	817.77	本年支出合计	817.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	817.77	支出总计	817.77

七. 2019 年部门收入总表表

部门收入总表

填报单位：长春市九台区工商贸发展服务中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	未纳入预算的专户 及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金 弥补收支差额	上年结转
201	一般公务服务支出	440.28	440.28									
20113	商贸事务	440.28	440.28									
2011350	事业运行	140.17	140.27									
2011399	其他商贸事务支出	300.11	300.11									
208	社会保障和就业支出	336.60	336.60									
20805	行政事业单位离退休	336.60	336.60									
2080502	事业单位离退休	336.60	336.60									
210	医疗卫生与计划生育支出	32.63	32.63									
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63									
2101102	事业单位医疗	32.63	32.63									
221	住房保障支出	8.26	8.26									
22102	住房改革支出	8.26	8.26									
2210201	住房公积金	8.26	8.26									
	合计	817.77	817.77									

八. 2019 部门支出总表表

部门支出总表

填报单位：长春市九台区工商贸发展服务中心

单位：万元

功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对下级补 助支出
201	一般公共服务支出	440.28	120.12	320.16			
20113	商贸事务	440.28	120.12	320.16			
2011350	事业运行	140.17	120.12	20.05			
2011399	其他商贸事务支出	300.11		300.11			
208	社会保障和就业支出	336.60	336.60				
20805	行政事业单位离退休	336.60	336.60				
2080502	事业单位离退休	336.60	336.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	32.63	32.63				
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63				
2101102	事业单位医疗	32.63	32.63				
221	住房保障支出	8.26	8.26				
22102	住房改革支出	8.26	8.26				
2210201	住房公积金	8.26	8.26				
	合计	817.77	497.61	320.16			

九、绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位(盖章) 长春市九台区工商贸发展服务中心

项目名称		亦工亦农工伤人员补助		
预算部门及编码		501001	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2019.1-12
项目资金(万元)		年度资金总额: 7.41 万元		
		其中: 财政拨款 7.41 万元 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 按照市长办公会议纪要, 严格执行, 对享受补助人员及时掌握生存状况。 目标 2: 严格遵守会计制度, 保证专款专用。 目标 3: 及时了解掌握相关政策。		认真详细核查享受亦工亦农补助人员、及时掌握人员生存状况, 按照相关政策享受待遇。确保财政资金安全。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	7.41 万元
			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	按照九台区现行孤老标准政策执行
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	年底前按要求支付完成
			指标 2:	
	成本指标	指标 1:	按照亦工亦农补助年初预算执行 7.41 万元	
		指标 2:		
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	无
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	保证亦工亦农人员的稳定
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	无
指标 2:				
可持续影响指标		指标 1:	做好亦工亦农人员的思想工作, 及时掌握动态, 确保稳定。	
		指标 2:		
满意度指标	指标 1:	群众满意		
	指标 2:			

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、九台区工商贸发展服务中心 2019 年财政拨款收支说明

2019 年财政预算拨款 817.77 万元,其他收入 0 万元,收入合计 817.77 万元。

2019 年财政预算支出 817.77 万元,其中,基本支出 497.61 万元,项目支出 320.16 万元。

二、一般公共预算支出表说明

2019 年工商贸发展服务中心财政拨款预算支出 817.77,其中:商贸事务支出 440.28 万元;社会保障支出: 336.60 万元;医疗卫生与计划生育支出 32.63 万元;住房保障支出 8.26 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年工商贸发展服务中心一般公共预算基本支出: 497.61 万元

1. 工资福利支出 124.26 万元
2. 商品和服务支出 28.49 万元
3. 对个人和家庭补助支出 344.86 万元

四、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数0万元，同比下降100%。

其中1、公务用车费0万元，同比下降100%。

2、公务接待费0万元，同比下降0%。

下降原因主要是：按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，2019年缩减公务接待费和公务用车运行预算费用。

五、2019年政府性基金预算支出表说明

工商贸发展服务中心2019年无政府性基金预算支出预算项目

六、部门收支表说明

工商贸发展服务中心2019年财政拨款预算收入817.77万元，。

一般公共服务支出440.28万元；社会保障和就业支出336.60；医疗卫生与计划生育支出32.63万元，住房保障支出8.26万元；

七、部门收入总表情况说明

工商贸发展服务中心2019财政拨款总收入817.77万元，其中财政拨款817.77万元，

八、部门支出总表情况说明

按功能分类：一般公共服务支出440.28万元；社会保障和就业支出336.60；医疗卫生32.63万元，住房保障支出8.26万元。

科目分类：基本支出497.61万元，项目支出320.16万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2019年长春市九台区工商贸发展服务中心的机关运行经费财政拨款支出28.49万元，其中办公费8.6万元，印刷费0.38万元；水费0.32万元；电费0.95万元；邮电费0.75万元；取暖费9万元；差旅费1.75万元，其他交通费5.22万元；工会经费1.52万元。

十、政府采购支出情况说明

2019年我单位无政府采购支出预算项目

十一、国有资产占用情况说明

2019年长春市九台区工商贸发展服务中心共有车辆0辆。

十二、预算绩效情况

2019年长春市工商贸发展服务中心，将继续对2019年亦工亦农的项目绩效支出，认真详细核查享受亦工亦农补助人员、及时掌握人员生存状况，按照相关政策享受待遇。确保财政资金安全。对预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行自评，形成评价结论。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停

止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。