

2019 年
荣成市工贸事务服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

荣成市工贸管理办公室成立于2012年12月30日，系2002年1月17日按照市委、市政府荣发[2002]13号文《关于荣成市市级党政机构改革实施意见》，分别成立的荣成市工贸管理办公室和荣成市工业管理办公室合并成立的。按实施意见：撤消原建材、纺织、电子、经协、外贸五家企业总公司，组建“市工贸管理办公室”；撤消原一轻、二轻、机械、化工、汽车五家企业总公司，组建“市工业管理办公室”。以上原十家企业总公司行使的行政管理职能收归市经贸局，保留牌子。2016年11月，撤消荣成市物资总公司，并入荣成市工贸事务服务中心。

荣成市工贸事务服务中心职责如下：

（一）处理并解决原市建筑材料工业总公司、对外贸易总公司、经济技术协作总公司、纺织工业总公司、电子工业总公司、一轻工业总公司、二轻工业总公司、机械工业总公司、化工工业总公司、汽车工业总公司、物资总公司，共十一个专业经济主管部门机构改革之前未能妥善处理解决的资产、债权、债务等问题。

（二）管理上述十一个原企业总公司及原商业总公司转入市工贸管理办公室人员的党员队伍建设工作。

（三）上述十一个原企业总公司及原商业总公司已离退休干部的管理、服务工作。

（四）协助市工业和信息化局处理解决上述十一个原企

业总公司与原所管辖的企业之间有牵连的历史问题。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市工贸事务服务中心部门预算包括：（中心）本级预算。

纳入荣成市工贸事务服务中心 2019 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、荣成市工贸事务服务中心本级。

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	3112	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	3112	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	3112	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	363
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	129
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	2389
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	

六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	231
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	3112	本年支出合计	48	3112

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								小计	政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没收入	国有资产（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）		小计	政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）					
3112	3112	3112	3112															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项	合计	3112	3012	100			
208			社会保障和就业支出	363	363				
208	99		其他社会保障和就业支出	363	363				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	363	363				
210			卫生健康支出	129	129				
210	11		行政事业单位医疗	129	129				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	129	129				
216			商业服务业支出	2389	2289	100			
216	02		财政事务	2389	2289	100			
216	02	50	事业运行	2289	2289				
216	02	99	其他商业流通事务	100		100			
221			住房保障支出	231	231				
221	02		住房改革支出	231	231				
221	02	01	住房公积金	231	231				

- 注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3112	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	363	363	
	9		九、卫生健康支出	33	129	129	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39	2389	2389	
	16		十六、金融支出	40			

	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	231	231	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	3112	本年支出合计	48	3112	3112	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	3112	3012	100
208			社会保障和就业支出	363	363	
208	99		其他社会保障和就业支出	363	363	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	363	363	
210			卫生健康支出	129	129	
210	11		行政事业单位医疗	129	129	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	129	129	
216			商业服务业支出	2389	2289	100
216	02		财政事务	2389	2289	100
216	02	50	事业运行	2289	2289	
216	02	99	其他商业流通事务	100		100
221			住房保障支出	231	231	
221	02		住房改革支出	231	231	
221	02	01	住房公积金	231	231	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	3,012			合计	3,012
505		对事业单位经常性补助	2,948				
	01	工资福利支出	2,776	301		工资福利支出	2,776
					01	基本工资	942
					02	津贴补贴	891
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	192
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	315
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	129
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	48
					13	住房公积金	231
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	28
	02	商品和服务支出	172	302		商品和服务支出	172
					01	办公费	35
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	15
					06	电费	35
					07	邮电费	25
					08	取暖费	24
					09	物业管理费	
					11	差旅费	13
					12	因公出国（境）费用	

				13	维修(护)费	
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	23
				29	福利费	2
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助	24			
	01	资本性支出(一)	24	310	资本性支出	24
				01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	24
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
				09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补	40	303	对个人和家庭的补助	40

		助					
	01	社会福利和救助	40		04	抚恤金	40
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算 数	上年 预算 数	增减 额	增减 比例				
											100	-100					

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：1、荣成市工贸事务服务中心部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源						
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算			
		216			商业服务业 支出		2.3	2.3	2.3					
			02		财政事务		2.3	2.3	2.3					
				50	事业运行		2.3	2.3	2.3					
317	荣成 市工 贸管 理办 公司			50		办公设 备	2.3	2.3	2.3					

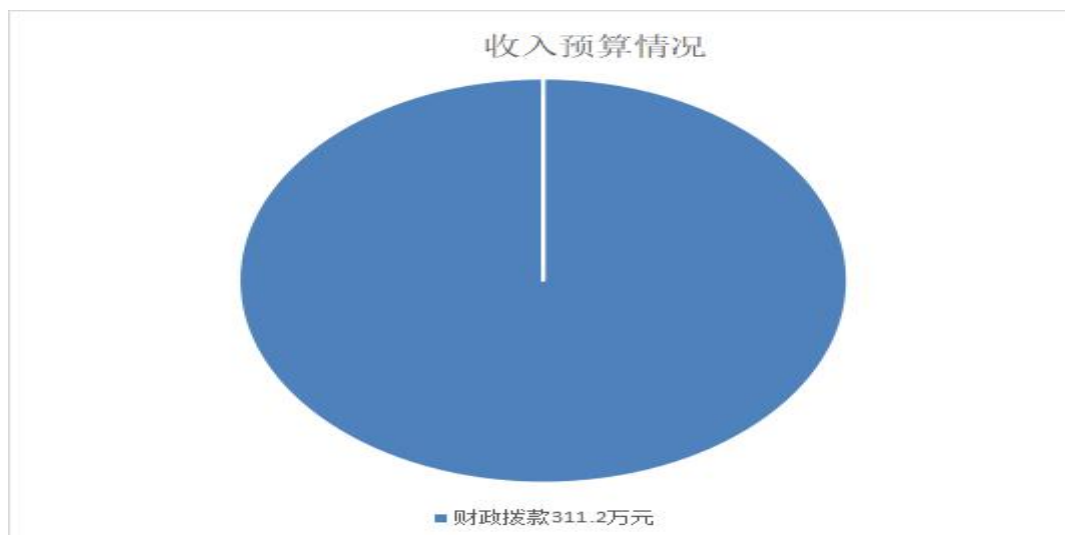
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

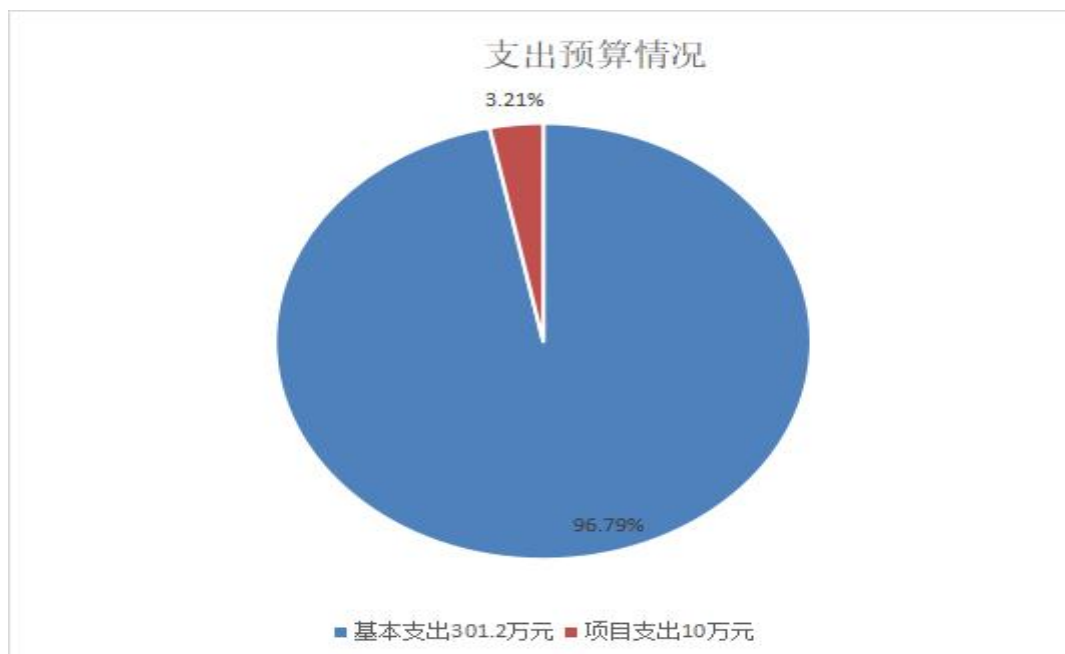
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 311.2 万元，其中：财政拨款 311.2 万元，占 100%。

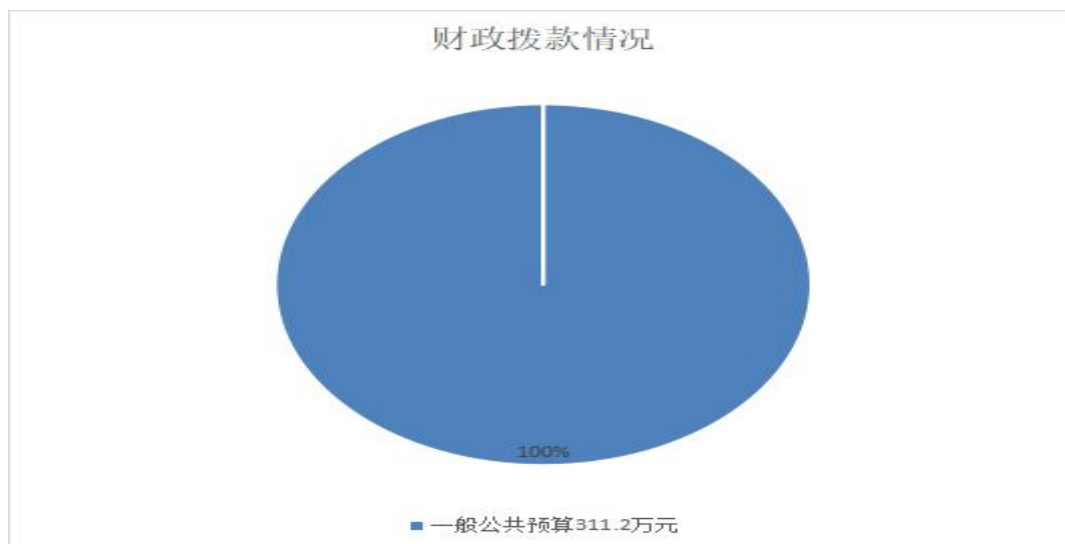


2019 年支出预算为 311.2 万元，其中：基本支出 301.2 万元，占 96.79%，项目支出 10 万元，占 3.21%。

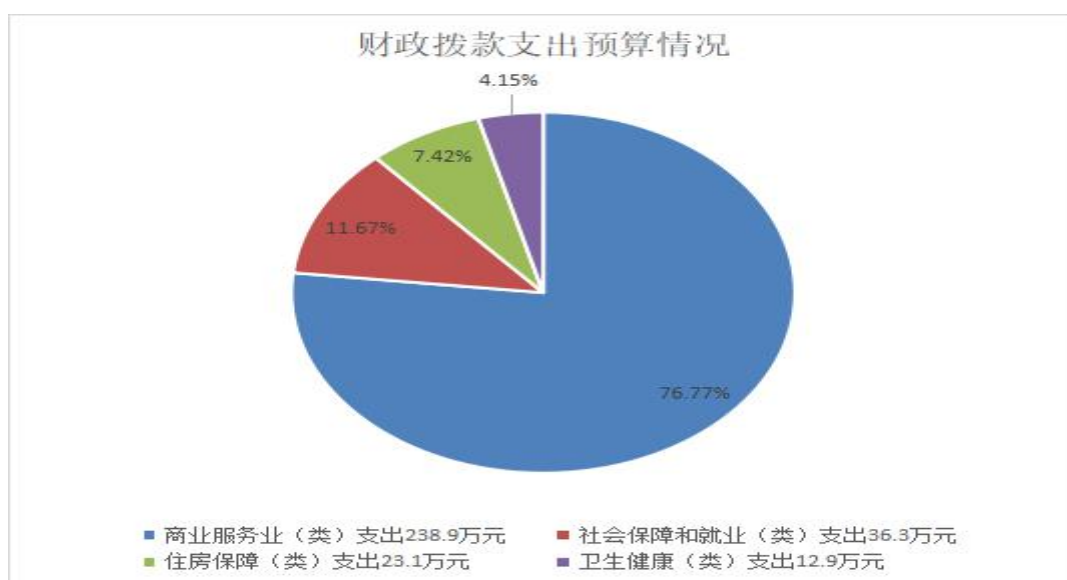


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为311.2万元，其中：一般公共预算311.2万元，占100%。

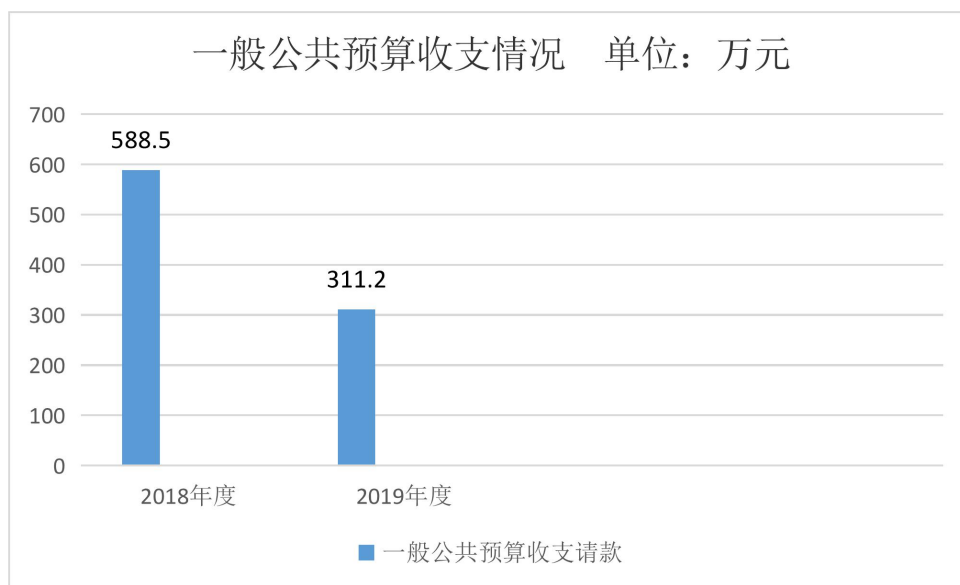


2019年财政拨款支出预算为311.2万元，其中：商业服务业(类)支出238.9万元，占76.77%；社会保障和就业(类)支出36.3万元，占11.67%；住房保障(类)支出23.1万元，占7.42%；卫生健康(类)支出12.9万元，占4.15%。

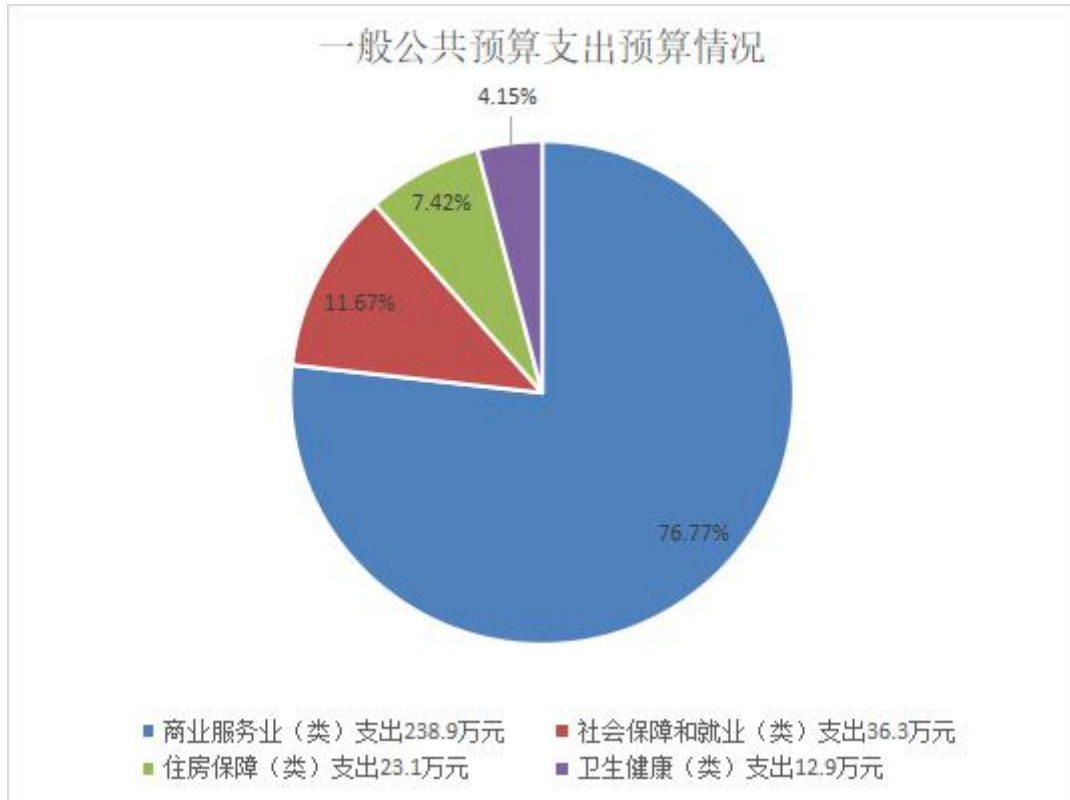


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款311.2万元，比上年预算数下降47.10%，主要原因是：2019年减少精神文明奖预算220.6万元；实际在编人员减少，需支付工资、福利及各项保险等预算减少56.7万元。



2019年当年一般公共预算支出预算为311.2万元，比上年预算数下降47.10%，其中：商业服务业（类）支出238.9万元，占76.77%；社会保障和就业（类）支出36.3万元，占11.67%；住房保障（类）支出23.1万元，占7.42%；卫生健康（类）支出12.9万元，占4.15%。



具体情况如下：

1. 商业服务业（类）财政事务（款）事业运行（项）及其他商业流通事务（项）支出合计 238.9 万元，比上年预算数减少 265.4 万元，下降了 52.63%，主要原因是：1、2019 年减少精神文明奖预算部分；2、实际在编人员减少，需支付工资、福利及各项保险等预算减少。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 36.3 万元，比上年预算数减少 5.6 万元，下降了 13.40%，主要原因是：上年度退休了 2 名职工，本期在职人数减少。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.1 万元，比上年预算数减少了 4.1 万元，下降了 15.07%，主要原因是：上年度退休了 2 名职工，本期在职人

数减少。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 12.9 万元，比上年预算减少了 2.2 万元，下降了 14.57%，主要原因是：上年度退休了 2 名职工，本期在职人数减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市工贸事务服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 301.2 万元，其中：人员经 281.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金等。

公用经费 19.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 2.3 万元，其中：财政拨款安排 2.3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 2.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少10万元，其中：因公出国（境）费与2018年持平，均为0万元、公务用车购置及运行费减少10万元、公务接待费与2018年持平，均为0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：公车改革后，本单位没有公务用车。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，荣成市工贸事务服务中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019年荣成市工贸事务服务中心部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款10万元。

1. 领访接访费项目。涉及财政拨款10万元，项目概况：

领访接访专项资金项目 2019 年度预算资金总额 10 万元，主要用于解决困难职工、下岗职工的接访和安置；解决复退伍军人安置工作及其反应的困难问题；打击“法轮功”等邪教组织“法轮功”人员的教育改造工作。

领访接访费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	确保无上访
质量		确保无越级上访	是
成本		费用是否财政支出	是
时效		及时领访接访	是
效果目标	经济效益	确保经济健康发展	是
	社会效益	社会反响向好	是
		确保不造成影响	是
满意度	职工满意度	100%	
影响力目标	长效管理	是否形成长效管理机制	是

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

五、商业服务业（类）财政事务（款）事业运行（项）支出：指为保障本单位正常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。

六、商业服务业（类）财政事务（款）其他商业流通事务（项）：为保障社会稳定用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费等项目支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位职工社会保障费用支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于职工住房公积金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于单位职工医疗保险缴费支出。