

# 2020 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

(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、汽车工业总公司十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) 管理上述十个原企业总公司及原市物资、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) 上述十个原企业总公司及原物资、商业总公司已离退休干部的管理服务工作。

(四) 协助市工信局处理解决上述十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预算包括：荣成市工贸事务服务中心预算。

纳入荣成市工贸事务服务中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市工贸事务服务中心本级

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	531.3	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	531.3	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.2
		九、卫生健康支出	16.2
		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	472.3
		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	23.4
		.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>531.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>539.1</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	7.8		
<b>收入总计</b>	<b>539.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>539.1</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	其他										
				合 计	539.1	531.3	531.3										7.8	
			317	荣成市工贸事务服务中心	539.1	531.3	531.3										7.8	
208				社会保障和就业支出	27.2	27.2	27.2											
	05			行政事业单位养老支出	25.4	25.4	25.4											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.4	25.4	25.4											

	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8											
		01	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8											
210			卫生健康支出	16.2	16.2	16.2											
	11		行政事业单位医疗	16.2	16.2	16.2											
		02	事业单位医疗	13.0	13.0	13.0											
		03	公务员医疗补助	3.2	3.2	3.2											
216			商业服务业等支出	472.3	464.5	464.5											7.8
	02		商业流通事务	472.3	464.5	464.5											7.8
		50	事业运行	464.5	464.5	464.5											
		99	其他商业流通事务支出	7.8													7.8
221			住房保障支出	23.4	23.4	23.4											
	02		住房改革支出	23.4	23.4	23.4											
		01	住房公积金	23.4	23.4	23.4											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	539.1	531.3	7.8			
			317	荣成市工贸事务服 务中心	539.1	531.3	7.8			
208				社会保障和就业 支出	27.2	27.2				
	05			行政事业单位 养老支出	25.4	25.4				
		05		机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	25.4	25.4				
	99			其他社会保 障和就业支出	1.8	1.8				
		01		其他社会保 障和就业支出	1.8	1.8				
210				卫生健康支出	16.2	16.2				
	11			行政事业单位 医疗	16.2	16.2				
		02		事业单位医 疗	13.0	13.0				
		03		公务员医疗 补助	3.2	3.2				

216				商业服务业等支出	472.3	464.5	7.8			
	02			商业流通事务	472.3	464.5	7.8			
		<b>50</b>		事业运行	464.5	464.5				
		<b>99</b>		其他商业流通事务支出	7.8		7.8			
221				住房保障支出	23.4	23.4				
	02			住房改革支出	23.4	23.4				
		<b>01</b>		住房公积金	23.4	23.4				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	531.3	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	531.3	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	27.2	27.2		

		九、卫生健康支出	16.2	16.2		
		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	464.5	464.5		
		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	23.4	23.4		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	531.3	本年支出合计	531.3	531.3		
上年结转		结转下年				
收入总计	531.3	支出总计	531.3	531.3		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
216	02	50	317	事业运行	531.3	531.3	494.1	12.5	24.7	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市工贸事务服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	531.3	531.3
301	工资福利支出	494.1	494.1
30101	基本工资	91.3	91.3
30102	津贴补贴	38.0	38.0
30103	奖金	233.9	233.9
30107	绩效工资	64.1	64.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.4	25.4
30111	公务员医疗补助缴费	16.2	16.2
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8
30113	住房公积金	23.4	23.4
302	商品和服务支出	23.8	23.8
30201	办公费	4.0	4.0
30205	水费	0.4	0.4
30206	电费	4.1	4.1
30207	邮电费	3.0	3.0
30208	取暖费	2.4	2.4
30211	差旅费	1.5	1.5

30228	工会经费	2.5	2.5
30229	福利费	0.3	0.3
30239	其他交通费用	5.6	5.6
303	对个人和家庭补助	12.5	12.5
30304	抚恤金	7.8	7.8
30399	其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7
310	资本性支出	0.9	0.9
31002	办公设备购置	0.9	0.9

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	531.3	531.3
505	对事业单位经常性补助	517.9	517.9
50501	工资福利支出	494.1	494.1
50502	商品和服务支出	23.8	23.8
506	对事业单位资本性补助	0.9	0.9
50601	资本性支出（一）	0.9	0.9
509	对个人和家庭的补助	12.5	12.5
50901	社会福利和救助	7.8	7.8
50999	其他对个人和家庭补助	4.7	4.7

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	531.3	531.3
208	社会保障和就业支出	27.2	27.2
20805	行政事业单位养老支出	25.4	25.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.4	25.4
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8
2089901	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8
210	卫生健康支出	16.2	16.2
21011	行政事业单位医疗	16.2	16.2
2101102	事业单位医疗	13.0	13.0
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2
216	商业服务业等支出	464.5	464.5
21602	商业流通事务	464.5	464.5
2160250	事业运行	464.5	464.5
221	住房保障支出	23.4	23.4
22102	住房改革支出	23.4	23.4
2210201	住房公积金	23.4	23.4

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	531.3	531.3
208	社会保障和就业支出	27.2	27.2
20805	行政事业单位养老支出	25.4	25.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.4	25.4
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8
2089901	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8
210	卫生健康支出	16.2	16.2
21011	行政事业单位医疗	16.2	16.2
2101102	事业单位医疗	13.0	13.0
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2
216	商业服务业等支出	464.5	464.5
21602	商业流通事务	464.5	464.5
2160250	事业运行	464.5	464.5
221	住房保障支出	23.4	23.4
22102	住房改革支出	23.4	23.4
2210201	住房公积金	23.4	23.4

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	531.3	531.3
505	对事业单位经常性补助	517.9	517.9
50501	工资福利支出	494.1	494.1
50502	商品和服务支出	23.8	23.8
506	对事业单位资本性补助	0.9	0.9
50601	资本性支出（一）	0.9	0.9
509	对个人和家庭的补助	12.5	12.5
50901	社会福利和救助	7.8	7.8
50999	其他对个人和家庭补助	4.7	4.7

表 9. 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	采购项目		参考单 价(单 位:元)	数量	金额	资 金 来 源						
		类	款	项		品目	名称				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			
					合 计					0.9	0.9	0.9					
317	荣成市工贸 事务服务中 心					通用设 备	台式电脑	4500	2	0.9	0.9	0.9					
		216			商业服务 业等支出					0.9	0.9	0.9					
			02		商业流通 事务					0.9	0.9	0.9					
				50	事业运行					0.9	0.9	0.9					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	

注：荣成市工贸事务服务中心 2020 年无“三公”经费预算支出，故本表无数据信息。

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

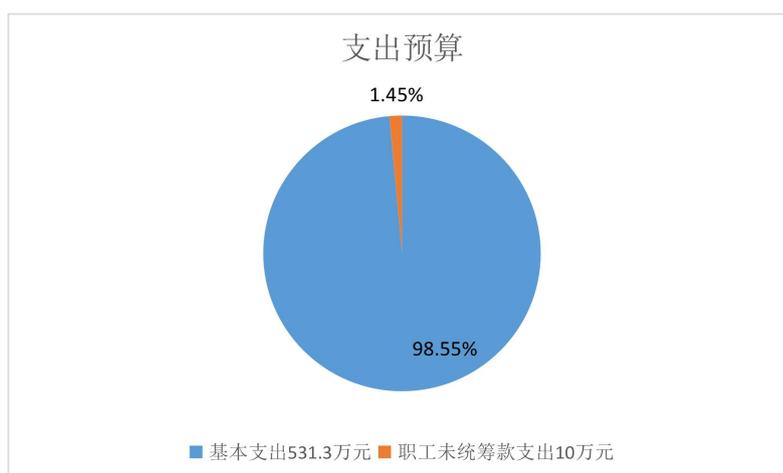
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 539.1 万元，其中：财政拨款 531.3 万元，占 98.55%，上年结转资金 7.8 万元，占 1.45%。

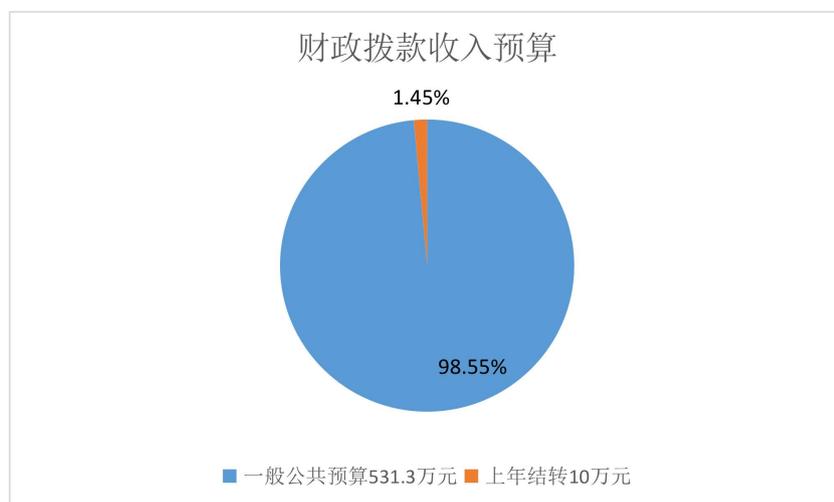


2020 年支出预算为 539.1 万元，其中：基本支出 531.3 万元，占 98.55%，企业职工未统筹款支出 7.8 万元，占 1.45%。

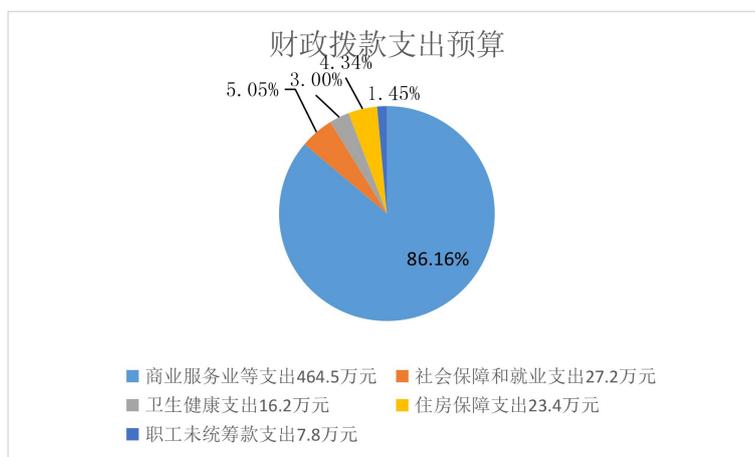


### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为539.1万元。其中：一般公共预算531.3万元，占98.55%；上年结转收入7.8万元，占1.45%。



2020年财政拨款支出预算为539.1万元。其中：商业服务业等支出464.5万元，占86.16%；社会保障和就业支出27.2万元，占5.05%；卫生健康支出16.2万元，占3.00%；住房保障支出23.4万元，占4.34%；企业职工未统筹款支出7.8万元，占1.45%。

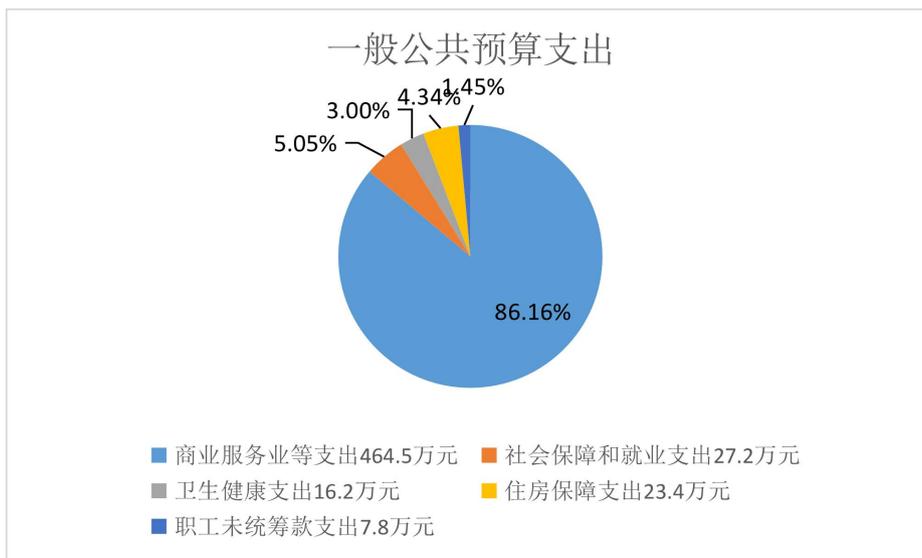


### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款539.1万元，比上年增长73.4%，主要是2020年增加了精神文明奖预算233.9万元，上年结转资金7.8万元；同时，在职人员减少，减少了人员经费预算13.5万元。



2020年一般公共预算支出预算为539.1万元，比上年增长228.2万元，主要原因是：2020年增加了精神文明奖支出预算233.9万元、企业职工未统筹款支出预算7.8万元；同时，在职人员减少，减少了人员经费支出预算13.5万元。其中：商业服务业等支出464.5万元，占86.16%；社会保障和就业支出27.2万元，占5.05%；卫生健康支出16.2万元，占3%；住房保障支出23.4万元，占4.34%；企业职工未统筹款支出7.8万元，占1.45%。



具体情况如下:

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）及其他商业流通事务（项）支出 472.3 万元，比上年增长 97.95%，主要原因是增加了企业职工未统筹款支出预算部分。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 25.4 万元，比上年下降 19.36%，主要原因是本期在职人数减少。社会保障和就业支出（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）1.8 万元，比上年下降 62.5%，主要原因是本期在职人数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）支出 16.2 万元，比上年增长 25.58%，主要原因是调整基数及公务员医疗补助增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.4 万元，比上年增长 1.3%，主要原因是缴

费基数变动。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市工贸事业服务中心 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 531.3 万元，其中：

人员经费 506.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.7 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 0.9 万元，其中：财政拨款安排 0.9 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 0.9 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

2020 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。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

### （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 2019 年 12 月 31 日，荣成市工贸事务服务中心部门所属各预算单位共有车辆 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、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市工贸事务服务中心部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 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、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。

**三、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。

**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）商业流通事务（款）事业运行（项）：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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）商业流通事务（款）其他商业流**

通事务（项）：主要反映企业职工未统筹款支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映职工基本养老保险支出。

八、社会保障和就业支出（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）：反映职工失业保险和工伤保险支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）：反映事业单位基本医疗补助保险费和公务员医疗补助支出。

十、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。