

2019 年度
长春市九台区工商贸发展服务中心
部门决算

2020 年 11 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019 年度预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。人员编制 26 人。

二、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入长春市九台区工商贸发展服务中心 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区工商贸发展服务中心本级

2019 年实有人数 80 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 66 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市九台区工商贸发展服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1707.88	一、一般公共服务支出	13	760.50
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	14	266.98
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	15	32.53
四、经营收入	4		十五、商业服务业等支出	16	
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	17	8.05
六、其他收入	6			18	
	7			19	
本年收入合计	8	1707.88	本年支出合计	20	1068.06
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	0.18	年末结转和结余	22	640
	1			23	
总计	12	1708.06	总计	24	1708.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 长春市九台区工商贸发展服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴	其他收入
功能分类科	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1707.88	1707.88					
201	一般公共服务支出	760.32	760.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.61					
2010350	事业运行	0.61	0.61					
20113	商贸事务	759.71	759.71					
2011350	事业运行	270.20	270.20					
2011399	其他商贸事务支出	489.51	489.51					
208	社会保障和就业支出	906.98	906.98					
20805	行政事业单位离退休	266.72	266.72					
2080502	事业单位离退休	266.72	266.72					
20806	企业改制补助	640	640					
2080602	厂办大集体改革补助	640	640					
20809	退役安置	0.26	0.26					
2080901	退役士兵安置	0.26	0.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	32.53	32.53					
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53					
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53					
221	住房保障支出	8.05	8.05					
22102	住房改革支出	8.05	8.05					
2210201	住房公积金	8.05	8.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门： 长春市九台区工商贸发展服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支 出合计	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1068.06	443.82	420.81	23.01	624.24			
201	一般公共事务支出	760.50	136.26	113.25	23.01	624.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.61		0.61				
20113	商贸事务	759.89	135.65	113.25	22.40	624.24			
2011350	事业运行	270.20	135.65	113.25	22.40	134.55			
2011399	其他商贸事物支出	489.69				489.69			
208	社会保障和就业支出	266.98	266.98	266.98					
20805	行政事业单位离退休	266.72	266.72	266.72					
2080502	事业单位离退休	266.72	266.72	266.72					
20809	退役安置	0.26	0.26	0.26					
2080901	退役士兵安置	0.26	0.26	0.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	32.53	32.53	32.53					
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	32.53					
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	32.53					
221	住房保障支出	8.05	8.05	8.05					
22102	住房改革支出	8.05	8.05	8.05					
2210201	住房公积金	8.05	8.05	8.05					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1707.88	一、一般公共服务支出	12	760.50	760.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	266.98	266.98	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	32.53	32.53	
	4		四、商业服务业等支出	15			
	5		五、住房保障支出	16	8.05	8.05	
本年收入合计	6	1707.88	本年支出合计	17	1068.06	1068.06	
年初财政拨款结转和结余	7	0.18	年末财政拨款结转和结余	18	640	640	
一般公共预算财政拨款	8			19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	1708.06	总计	22	1708.06	1708.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 长春市九台区工商贸发展服务中心

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1068.06	443.82	420.81	23.01	624.24
201	一般公共服务支出	760.50	136.26	113.25	23.01	624.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.61		0.61	
20113	商贸事务	759.89	135.65	113.25	22.40	624.24
2011350	事业运行	270.20	135.65		22.40	134.55
2011399	其他商贸事务支出	489.69				489.69
208	社会保障和就业支出	266.98	266.98	266.98		
20805	行政事业单位离退休	266.72	266.72	266.72		
2080502	事业单位离退休	266.72	266.72	266.72		
20809	退役安置	0.26	0.26	0.26		
2080901	退役士兵安置	0.26	0.26	0.26		
210	医疗卫生与计划生育指	32.53	32.53	32.53		
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	32.53		
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	32.53		
221	住房保障支出	8.05	8.05	8.05		
22102	住房改革支出	8.05	8.05	8.05		
2210201	住房公积金	8.05	8.05	8.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 长春市九台区工商贸发展服务中心

单位：万元

经济分科目编码	科目名称	决算数	经济分科目编码	科目名称	决算数	经济分科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.45	302	商品和服务支出	19.13	310	资本性支出	3.88
30101	基本工资	66.06	30201	办公费	3.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	3.88
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.81	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费	7.48	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.05	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	285.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	256.06	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	18.38	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.61	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		420.81	公用经费合计				23.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 长春市九台区工商贸发展服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 长春市九台区工商贸发展服务中心

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出				年末结转和 结余	
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无此项业务，此表为空表

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		法律纠纷赔偿款						
主管部门		长春市九台区工商贸发展服务中心	实施单位		长春市九台区工商贸发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	162.79	162.79	162.79	10	100	10	
	其中:财政拨款	162.79	162.79	162.79	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照九台区人民法院执行裁定书(2019)吉0113执恢288号判决书				2019年6月末前完成赔偿款支付工作			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	162.79	100	20	20	无
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1:	按法院判决执行	100	20	20	
指标 2:								

							
	时效指标	指标 1:	2019 年 6 月份完成	100	20	20		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:	按照年初部门预算指标完成	100	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:	保障社会稳定	100	10	10		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	赔偿人员满意	100	20	19.5		
		指标 2:						
							
总分					100	99.5		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计：1708.06万元，支出总计：1708.06万元。与2018年相比，收入增加748.10万元，增长77.93%；支出增加748.10万元，增长77.93 %。主要原因：厂办大集体改革资金及法律纠纷案赔偿款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1707.88万元，其中：财政拨款收入1707.88 万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1068.06万元，其中：基本支出 443.82万元，占42%；项目支出 624.24万元，占58.4%；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费 420.81 万元，占94.8%；公用经费23.01万元，占5.2 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1708.06万元，支出总计1708.06万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加748.10万元，支出总计增加748.10 万元，增长77.93 %。主要原因：

厂办大集体改革资金及法律纠纷案赔偿款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1068.06 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加108.10万元，增长0.12 %。主要原因：法律纠纷案件赔偿支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 1068.06万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目的类级科目：一般公共服务（类）支出 760.50万元，占71.20 %；社会保障和就业支出类支出 266.98 万元，占25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.53 万元，占3 %；住房保障（类）支出 8.05万元，占0.8 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为817.77万元，支出决算为1068.06万元，完成年初预算的130.6%。其中：

1. 按功能分类支出情况

(1) 一般公共服务支出年初预算为440.28万元，支出决算为760.50万元，完成年初预算的172.7 %。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(2) 社会保障和就业支出年初预算为336.60万元，支出决算为266.98万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分月份退休工资纳入社保。

(3) 医疗卫生与计划生育支出年初预算为32.63万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员自然减员。

(4) 住房保障支出年初预算数为8.26万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员自然减员。

2. 按支出性质支出情况

(1) 2019年基本支出年初预算为497.61万元，支出决算为443.82万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员自然减员。

(2) 2019年项目支出年初预算为320.16万元，支出决算为624.24万元，完成年初预算的195%。决算数大于预算数的主要原因是看护汽车场地租赁费及法律纠纷案赔偿款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出443.82万元，其中：人员经费420.81万元，主要包括：基本工资66.06万元、绩效工资28.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.53万元、退休费256.06万元、抚恤金10.66万元、生活补助0.26万元、奖励金18.38万元、住房公积金8.05万元。

公用经费23.01万元，主要包括：办公费3.93万元、印刷费0.58万元、水费0.21万元、电费0.76万元、邮电费0.52万元、取暖费7.48万、差旅费1.52万元、工会经费1.52万元、

其他交通费用2.61万元、其他资本性支出3.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因按政策无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是按政策无公务用车。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度工商贸发展服务中心无此项业务

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对19个项目、法律纠纷赔偿款项目等项目进行了绩效自评，共涉及资金624.24万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。组织对“法律纠纷赔偿款”项目进行了重点评价，涉及资金162.79万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）法律纠纷赔偿款”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数162.79万元，执行数162.79万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：法律纠纷赔偿款项目按年初预算已全部支付完成。

（2）法律纠纷赔偿款项目绩效自评综述。

法律纠纷赔偿款”项目绩效自评综述。该项目是我单位的历史遗留问题，通过法律部门判决，此项目列入2019年部门预算。该项目自评得分99.5分。项目全年预算数162.79万元，执行数162.79万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：法律纠纷赔偿款项目按年初预算已全部支

付完成。

2、我部门重点评价的法律纠纷赔偿款项目绩效评价结果如下：从评价情况来看，通过绩效评价，单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。改进措施：我中心立足实际，建立健全财政各项资产管理制度，雅阁执行政府会计制度，严格按照预算计划进度执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出23.01万元，比年初预算数减少5.48万元，降低19%，主要是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，长春市九台区工商贸发展服务中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部

用车0辆、其他用车1辆。账面挂账原因：其他用车1辆，主要是原办公用车1辆，按照相关政策统一上缴国有资产封存，但资产账面上未处理，车辆仍然挂在本单位资产账面上。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

八、长春市九台区工商贸发展服务中心对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。