

2019年郯城县商业总公司
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

- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

郯城县商业总公司的主要职能是负责商业企业资产和人员管理，保障市场供应，促进商品流通。指导企业发展经济，搞活商品流通，促进企业发展进步。郯城县商业总公司下设3个职能科室，分别为办公室、财务课和综合科（安全生产、计划生育等）。

二、部门预算单位构成

郯城县商业总公司部门预算包括：郯城县商业总公司本级。

纳入郯城县商业总公司2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郯城县商业总公司本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郟城县商业总公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	298.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	298.66	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、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	298.66
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	298.66	本年支出合计	298.66
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	298.66	支出总计	298.66

表2. 收入预算表

部门/单位：郯城县商业总公司

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					其他	其他		
					合计	298.66	298.66	298.66																
608	郾城县商业 总公司					298.66	298.66	298.66																
608001	郾城县商业 总公司本级					298.66	298.66	298.66																
		216			商业服务业 等支出	298.66	298.66	298.66																
			02		商业流通事 务	298.66	298.66	298.66																
		216	02	50	事业运行	119.66	119.66	119.66																
		216	02	99	其他商业流 通事务支出	179.00	179.00	179.00																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县商业总公司

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	298.66	119.66	179.00
608	郯城县商业总公司					298.66	119.66	179.00
608001	郯城县商业总公司本级					298.66	119.66	179.00
		216			商业服务业等支出	298.66	119.66	179.00
			02		商业流通事务	298.66	119.66	179.00
		216	02	50	事业运行	119.66	119.66	
		216	02	99	其他商业流通事务支出	179.00		179.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郯城县商业总公司

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	298.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	298.66	298.66		
		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				
		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、其他支出				
本年收入合计	298.66	本年支出合计	298.66	298.66		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	298.66	支出总计	298.66	298.66		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县商业总公司

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	298.66	119.66	179.00
608	郯城县商业总公司					298.66	119.66	179.00
608001	郯城县商业总公司本级					298.66	119.66	179.00
		216			商业服务业等支出	298.66	119.66	179.00
			02		商业流通事务	298.66	119.66	179.00
		216	02	50	事业运行	119.66	119.66	
		216	02	99	其他商业流通事务支出	179.00		179.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郟城县商业总公司

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

郟城县商业总公司部门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。

表7. 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）

部门/单位：郯城县商业总公司

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	119.66	119.66
301		工资福利支出	75.98	75.98
301	30101	基本工资	28.43	28.43
301	30102	津贴补贴	26.86	26.86
301	30103	奖金	2.37	2.37
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.96
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59
301	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67
301	30113	住房公积金	5.09	5.09
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	7.27	7.27
302	30201	办公费	4.20	4.20
302	30228	工会经费	1.07	1.07
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	36.41	36.41
303	30302	退休费	22.83	22.83
303	30305	生活补助	5.04	5.04
303	30307	医疗费补助	8.54	8.54

表8. 政府采购预算表

部门/单位：郟城县商业总公司

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				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县商业总公司

单位：万元

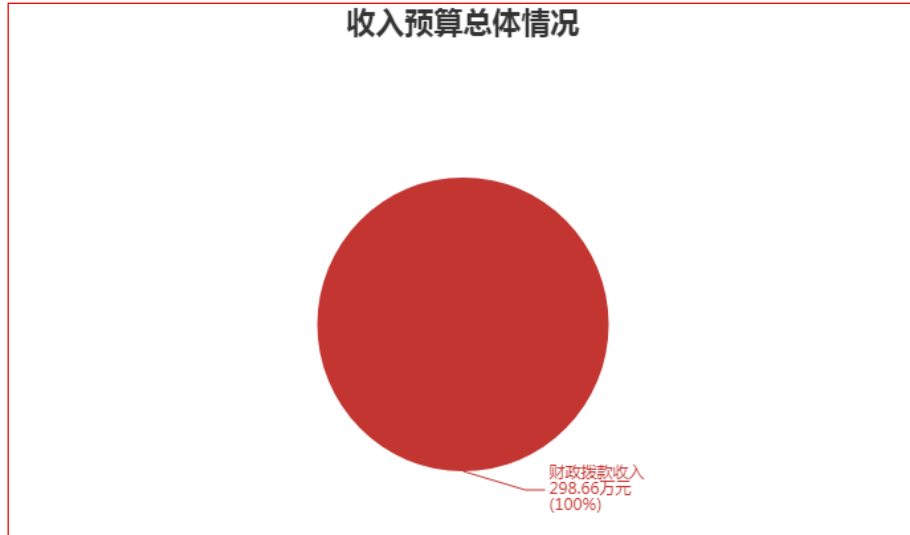
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0	2.00	0	2.00	0
608	郯城县商业总公司	2.00	0	2.00	0	2.00	0
608001	郯城县商业总公司本级	2.00	0	2.00	0	2.00	0

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

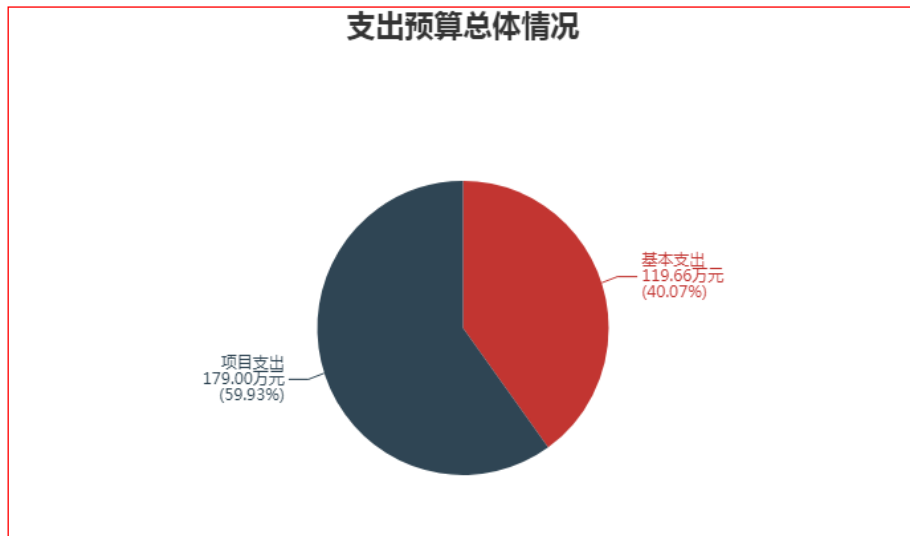
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为298.66万元，其中：财政拨款298.66万元，占100%。



2019年支出预算为298.66万元，其中：基本支出119.66万元，占40.07%，项目支出179.00万元，占59.93%。



（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为298.66万元，其中：一般公共预算298.66万元，占100%。

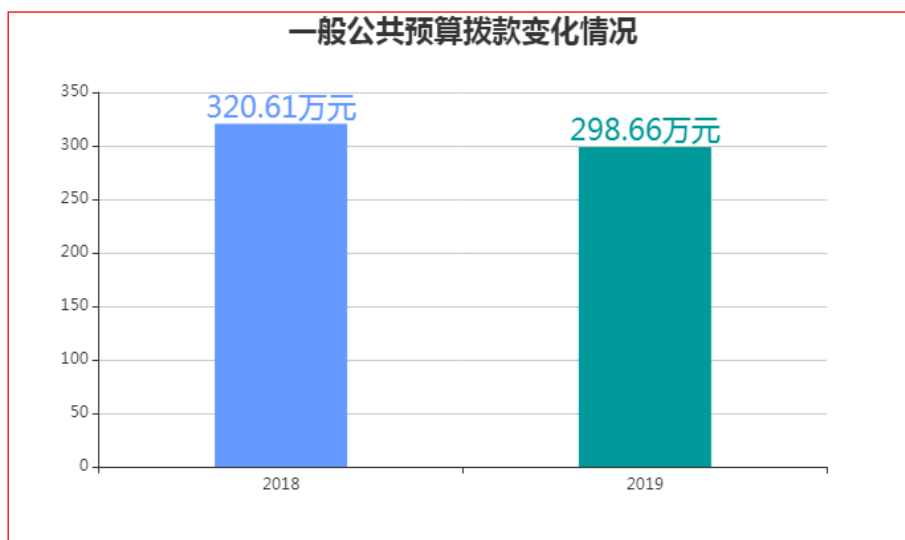


2019年财政拨款支出预算为298.66万元，其中：商业服务业等（类）支出298.66万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款298.66万元，比上年下降6.85%，主要是2018年县饮食服务公司的拆迁补助费是204万元，其中30万元是其他收入，财政拨款174万元。2019年其他收入30万元没纳入单位预算。



2019年一般公共预算支出预算为298.66万元，比上年下降6.85%，其中：商业服务业等（类）支出298.66万元，占100%。



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）支出119.66万元，比上年增长7.21%，主要是职工工资增长，以及相应的社保金、住房补贴、住房公积金增长。遗属生活补助费增加等。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出179.00万元，比上年下降14.35%，主要是2018年县饮食服务公司的拆迁补助费204万元，其中财政拨款174万元，其他收入30万元纳入单位预算。档案管理费5万元。2019年其他收入30万元没纳入单位预算。

（四）政府性基金预算收支情况

郯城县商业总公司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119.66万元，其中：

人员经费112.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费7.27万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（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2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

郯城县商业总公司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，郯城县商业总公司所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车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）。

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）绩效目标设置情况

2019年郯城县商业总公司项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款179.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）： 郯城县商业总公司

填报日期：2018 年 12 月

项目名称	档案管理费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐
主管部门	郯城县人民政府		项目单位	郯城县商业总公司
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5 万元		
	财政拨款	5 万元		
	其他资金	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
测算依据及说明	根据转发国家发展改革委、财政部《关于降低部分行政事业性收费标准的通知》的通知			
项目单位职能概述	负责商业企业资产和人员管理，指导企业发展经济，促进商品流通，保障物质供应。			
项目概况、主要内容及用途	商业总公司保管着下属 12 家公司 650 多名职工的档案，这些档案是每个职工必备的原始资料，必须有专人保管、整理和归档，便于职工借阅及退休使用。每年的档案管理费需要 5 万多元，用于发放档案管理员工资和缴纳各项保险，以及购买相应的办公用品。商业总公司是全额事业单位，无其他收入。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家发展改革委、财政部《关于降低部分行政事业性收费标准的通知》文件，我省保存人事关系及档案，收费标准调整为：单位或者个人委托或者保管人事关系及档案每人每月 10 元。		
	项目申报的可能性和必要性	档案具有真实性、原始性、具有其他任何材料不可替代的依据和凭证作用，具有极强的法律效益。管理好档案非常重要。		
项目实施进度计划		开始时间	完成时间	
	1 档案管理费	2019. 1. 1	2019. 12. 31	
	2、			
总体目标			年度目标	
	目标 1：及时整理归档 保管好职工档案， 确保完好无损。 目标 2：方便职工查阅， 办理退休。让职工		目标 1：整理归档，保存好职工档案。 目标 2：确保档案管理员工资及各项福利待遇。 目标 3：方便职工查阅，办理退休，达到职工满意。	

			满意 目标 3：确保档案管理 费用				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	档案管理人员工资, 各项保险	4.5 万元	数量指标	职工档案数量	650 盒
			管理档案办公费用	0.5 万元		其他档案	200 盒
		质量 指标	保障档案完好	完好	质量指标	整理归档及时率	≥ 95%
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	发放档案管理员工资及时率	100%
						及时缴纳社保率	100%
		成本 指标	超预算率	<5%	成本指标	预算费用支出率	≥ 85%
	效益 指标	经济 效益 指标	稳定档案管理员情绪	稳定	经济效益 指标	稳定档案管理员情绪	稳定
		社会 效益 指标	查档等服务水平	提升	社会效益 指标	查档记录完整率	≥ 95%
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	职工满意度	≥ 95%	档案管理员 满意度 指标	档案管理员满意度	≥ 95%
其他需要说明的问题			无				
项目单位审核意见			同意申报		业务主管部门审核 意见		
财政部门初审（支出管理科）					财政部门复审（预算 绩效管理科）		

项目单位填报人： 王莹

联系电话：6221430

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）： 郯城县商业总公司

填报日期：2018 年 12 月

项目名称			郯城县饮食服务公司拆迁补偿费		项目类别		投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐					
主管部门			郯城县商业总公司		项目单位		郯城县饮食服务公司					
项目类型			上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐									
项目期限			2019 年 1 月 至 2019 年 12 月									
项目资金申请 (万元)			资金总额:		204 万元							
			财政拨款		174 万元							
			其他资金		0							
			经营性收入		0							
			其他		30 万元							
测算依据及说明												
项目单位职能概述			郯城县饮食服务公司因政府规划，整体拆迁，政府给公司补贴。									
项目概况、主要内容 及用途			郯城县饮食服务公司因县城整体规划，于 2008 年 4 月拆除。郯城县饮食服务公司共有职工近 180 人，职工需要缴纳各项保险，发放生活补助费，以及留守人员办公费用。									
项目立项情况			项目立项的依据		县财政给郯城县饮食服务公司征地拆迁补偿							
			项目申报的可能性和必要性		为职工稳定，需要及时给职工缴纳各项保险和发放生活费。							
项目实施进度计划					开始时间		完成时间					
			1 县服务公司费拆迁补偿费		2019. 1. 1		2019. 12. 31					
			2、									
总体目标					年度目标							
			目标 1：职工稳定 目标 2：社会稳定 目标 3：确保资金		目标 1：发放生活费 目标 2：缴纳各项保险 目标 3：留守人员办公费用							
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出 指	数量指 标	补助人员		180		数量指标		职工工资社保费用		174 万元	
		质量指	补助覆盖率		100%		质量指标		办公费及其他费用		30 万元	

	标	标					
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	发放生活费及时率	100%
		成本指标	超预算率	<5%	成本指标	缴纳社保及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升职工生活水平	提升	经济效益指标	职工幸福指数提升率	80%
		社会效益指标	稳定职工情绪	稳定	社会效益指标	职工稳定率	≥95%
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意情况	满意
	满意度指标						
其他需要说明的问题			无				
项目单位审核意见					业务主管部门审核意见		
财政部门初审（支出管理科）					财政部门复审（预算绩效管理科）		

项目单位填报人：

联系电话：6221139

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。