

长春商业国有资产经营有限公司

2019 年部门预算

2019 年 2 月 18 日



目 录

第一部分 长春商业国有资产经营有限公司概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及部门预算单位构成

第二部分长春商业国有资产经营有限公司 2019 年部门预算表

- 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、政府性基金预算收支表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分长春商业国有资产经营有限公司 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分长春商业国有资产经营有限公司概况

第一部分部门概况

一、主要职能

依据长春市人民政府办公厅文件长府办发《2006》9号主要职能为：负责对公司及其所属企业国有资产的管理，组织实施企业改制及相关问题的处理，负责相关信访稳定工作，指导所属企业退休人员的服务管理以及市委、市政府、市国资委交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春商业国有资产经营有限公司内设7个机构，分别为办公室、党委办公室、纪委、机关党委、资产处、人事处、财务处。

1、办公室

负责承办各级、各类文件交换、收发、登记、拟办、转办、打印、发送及归档工作；负责公司党委、行政印鉴的使用与管理；负责公司的会务工作，并做好督办、落实及信息反馈；负责来信来访的接待、答复、调查及处理；做好市长公开电话的承办工作；负责汇总起草公司综合性材料；做好四防安全工作；协调市委、市政府有关综合部门。

2、党委办公室

负责所属企业党的组织建设和党员教育、发展工

作；负责所属企业领导干部管理、教育、考核工作；负责所属企业领导干部和机关干部档案管理工作；负责所属企业老干部工作；负责所属企业工会、妇联和共青团工作。

3、纪检监察室

负责对党员进行经常性的党性教育，加强党风廉政建设；负责检查和处理党员违反党章和党纪的案件；受理对党员领导干部违纪违法行为的检举控告；负责所属企业纪检监察干部的教育管理工作。

4、机关党委

负责公司机关的党建群团工作。

5、资产处

负责所属企业国有资产的清查、评估、确认、产权登记等工作；负责所属企业改制工作的审核、报批、监督，对改制方案提出指导意见；负责所属企业国有资产的购置、出售、抵押、报损、租赁的审批、监督工作。

6、人事处

负责所属改制企业理顺职工劳动关系的工作；负责协调所属企业职工参加社会保险和医疗保险工作；负责所属企业的安全生产工作；负责公司机关人员的工资管理工作；负责综合部门的统计报表工作。

7、财务审计处

负责机关财务会计工作；负责管理公司机关的会计账簿；负责编制机关部门预算和决算；负责所属企业内部审计工作；负责汇总所属企业年度会计报表工作。

纳入长春商业国有资产经营有限公司 2019 年度部门预算编制范围的单位：

长春商业国有资产经营有限公司本级

2019 年实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人

第二部分长春商业国有资产经营有限公司 2019 年

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、政府性基金预算收支表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

部门预算公开表1

财政拨款收支汇总表

收入		支出				单位：万元	
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	88.52	一、一般公共服务	88.52	88.52			
（一）一般公共预算财政拨款	88.52	二、外交支出					
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、国防支出					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0						
二、上年结转							
（一）一般公共预算财政拨款							
（二）政府性基金预算财政拨款							
（三）国有资本经营预算财政拨款							
收入总计	88.52	支出总计	88.52	88.52			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务	88.52
人大事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
一般行政管理事务	
20113商贸事务 	88.52
2011350事业运行	56.52
2011399其他商贸事务支出	32.00
合计	88.52

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	52.02	52.02	
30101	基本工资	22.45	22.45	
30102	津贴补贴	0.95	0.95	
30107	绩效工资	13.84	13.84	
30112	社会保障缴费	6.97	6.97	
30113	住房公积金	7.81	7.81	
302	商品和服务支出	4.5		4.5
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	1		1
30207	邮电费	0.69		0.69
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	0.54		0.54
20229	福利费	0.9		0.9
合计		56.52	52.02	4.5

一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.07	-15.07	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.07	-0.07	节约支出
3、公务用车费		-15	由于我市事业单位公车改革未结束， 2019年预算由暂未安排公车运行费
其中：（1）公务用车运行维护费		-15	
（2）公务用车购置费			
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 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人。

部门预算公开表6

部门收支汇总表

部门（单位）名称：		收 入		支 出		单位：万元
	项目	预算数	项目	预算数		
一、	一般公共预算财政拨款	88.52	一、一般公共服务	88.52		
二、	政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、	事业收入					
四、	经营收入					
五、	其他收入					
						
本年收入合计		88.52	本年支出合计	88.52		
用事业基金弥补收支差额			结转下年			
上年结转						
收入总计		88.52	支出总计	88.52		

部门收入总表

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 预算管 理的专 户及批	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
201	一般公共 服务支出	88.52.	88.52									
20113	商贸事务	88.52.	88.52									
2011350	事业运行	56.52.	56.52									
2011399	其他商贸 事务	32.00	32.00									
	合计	88.52.	88.52									

部门支出总表

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	88.52	56.52	32.00			
20113	商贸事务	88.52	56.52	32.00			
2011350	事业运行	56.52	56.56				
2011399	其他商贸事务支出	32		32.00			
	合计	88.52	56.52	32.00			

第三部分长春商业国有资产经营有限公司 2019 年 部门预算情况说明

2018 年，长春商业国有资产经营有限公司（以下简称商业公司）认真贯彻落实市委、市政府和市国资委的安排部署，按照公司年初制定的工作规划相继开展了企业改制攻坚，维护稳定，安全生产及党的建设等工作，较出色地完成了全年各项工作任务。

一、商业公司 2019 年财政拨款收支情况

商业公司 2019 年财政拨款收支总预算 88.52 万元，比 2018 年总预算 159.45 万元，减少 70.93 万元。减少的主要原因：

1. 工资福利支出 52.02 万元，比 2018 年 89.45 万元减少 37.43 万元，2019 年人员经费 4 人，比 2018 年减少 2 人，使工资福利支出 减少。

2. 商品服务支出 4.5 万元，比 2018 年 24 万元减少 19.5 万元，由于我市事业单位公车改革未结束，2019 年预算中暂未安排事业单位公车运行费，2018 年预算公务用车费 15 万元，2019 年公务用车费减少 15 万元，办公费压缩 3 万元，邮电费减少 0.7 万元 。

3. 项目支出 32 万元，比 2018 年减少 14 万元，原因是财政要求压缩 30%。

商业公司 2019 年财政拨款收支总预算 88.52 万

元，收入包括：一般公共预算财政拨款 88.52 万元，全部是经费拨款（补助）。

支出包括：一般公共服务支出 88.52 万元，其中：事业运行支出 56.52 万元，其他商贸事务支出 32 万元。

二、商业公司 2019 年一般公共预算支出情况

商业公司 2019 年一般公共预算拨款支出 88.52 万元，用于以下方面支出：一是事业运行支出 56.52 万元，其中：工资福利支出 52.02 万元，商品和服务支出 4.5 万元。二是其他商贸事务支出 32 万元。

三、商业公司 2019 年一般公共预算基本支出情况

商业公司 2019 年一般公共预算基本支出 56.52 万元。其中：

1、工资福利支出 52.02 万元，主要包括基本工资 22.45 万元、津贴补贴 0.95 万元、绩效工资 13.84 万元、其他社会保障缴费 6.97 万元，住房公积金 7.81 万元。

2、商品和服务支出 4.5 万元，主要包括办公费 1.12 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.69 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 0.54 万元、福利费 0.9 万元。

四、商业公司 2019 年一般公共预算“三公”经

费支出情况

商业公司 2019 年“三公”经费财政拨款预算 0.07 万元，其中：公务接待费 0.07 万元。由于我市事业单位公车改革未结束，2019 年预算中暂未安排事业单位公车运行费。

2019 年预算数比 2018 年预算数减少了 15.07 万元。

五、商业公司 2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出没有。

六、商业公司 2019 年部门收支情况

商业公司 2019 年预算收入为 88.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88.52 万元。

商业公司 2019 年预算支出 88.52 万元，其中：一般公共服务支出 88.52 万元。

七、商业公司 2019 年部门收入情况

商业公司 2019 年收入预算 88.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88.52 万元，占 100%。

八、商业公司 2019 年部门支出情况

商业公司 2019 年支出预算为 88.52 万元。其中：基本支出 56.52 万元，占 63.85%，项目支出 32 万元，占 36.15%。

九、需要说明的事项

（一）商业公司运行经费安排使用情况说明。

2019 年商业公司运行经费财政拨款预算 88.52 万元，比 2018 年预算减少 70.93 万元，主要原因：一是实有人员减少，二是公务用车运行费预算没安排，三是项目支出预算减少。

（二）国有资产占用使用情况说明。截止 2018 年 12 月 31 日，商业公司共有 2 辆轿车，都是一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、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。

五、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）。

六、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）。

七、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。

八、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。

九、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、住房公积金：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。

十一、三公经费：是指市直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。

十二、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。