**北京陶然建筑有限公司**

**2019年预算信息公开及说明**

目 录

第一部分、2019年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2019年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分、2019年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

我单位自1996年改制后，接管由原新业工商联合总公司代管的88户离退休人员至今。现在我单位代管88户离退休人员的离退休金发放。

（二）人员构成情况

现我单位代管88户离退休人员共3人，其中离休1人，退休2人。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

2018年年初预算为47.9万元，2019年年初预算为50.89万元，同比2018年增长6%。增长原因是因为离休人员上调离休费。

1. 主要支出情况

2019年度预算支出主要用于88户离退休人员离退休费发放，基本离退休费指标为40万元，其中离休费14万元，退休费26万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位非行政事业单位不涉及

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

本单位非行政事业单位不涉及

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

本单位非行政事业单位不涉及

1. 政府采购预算说明

本单位非行政事业单位不涉及

1. 政府购买服务预算说明

本单位非行政事业单位不涉及

1. 绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019年绩效目标均为人员基本支出，主要用于为88户离退休人员发放离退休费，没有项目支出。不涉及绩效目标。

1. 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位非行政事业单位不涉及

1. 国有资产占用情况说明

本单位为民营有限责任公司无国有股权，不涉及国有资产占用。

1. 名称解释

88户人员是指在1988年左右宣武区联社成立之初，由宣武区各个部门抽调的机关干部组成。88户人员身份为机关工作人员，享受公务员待遇。

第二部分、2019年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

表一

**部门收支总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 508,934.00 | 行政事业单位医疗 | 90,000.00 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位离退休 | 418,934.00 |
| 财政专户资金 |  | …… |  |
| 教育收费收入 |  | …… |  |
| 其他财政专户收入 |  |  |  |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **508,934.00** | **本年支出合计** | **508,934.00** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | **508,934.00** | **支出总计：** | **508,934.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | | | 单位：元 | | | | |
| **科目** | | | | **合计** | | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | | | **经营收入** | | **附属单位上缴收入** | | | **其他收入** | | **用事业基金弥补收支差额** | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 418,934.00 | |  | 418,934.00 | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 418,934.00 | |  | 418,934.00 | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
| 2080599 | | 其他社会保障和就业支出 | | 418,934.00 | |  | 418,934.00 | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 90,000.00 | |  | 90,000.00 | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 90,000.00 | |  | 90,000.00 | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 90,000.00 | |  | 90,000.00 | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | | **总计** | | 508,934.00 | |  | 508,934.00 | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |
| **表三：** | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | 单位：元 | |  | | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **上缴上级支出** | | | **事业单位经营支出** | | **对下级单位补助支出** | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 418,934.00 | | | 418,934.00 | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 418,934.00 | | | 418,934.00 | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
| 2080599 | | 其他社会保障和就业支出 | | 418,934.00 | | | 418,934.00 | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 90,000.00 | | | 90,000.00 | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 90,000.00 | | | 90,000.00 | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 90,000.00 | | | 90,000.00 | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
|  | | **总计** | | 508,934.00 | | | 508,934.00 | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 508,934.00 | 一、本年支出 | 508,934.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 508,934.00 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | … |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 418,934.00 |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 90,000.00 |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 508,934.00 | **支出总计：** | 508,934.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | | 单位：元 | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 418,934.00 | | | | 418,934.00 | | | |  | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 418,934.00 | | | | 418,934.00 | | | |  | | | |
| 2080599 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 418,934.00 | | | | 418,934.00 | | | |  | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | 90,000.00 | | | | 90,000.00 | | | |  | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 90,000.00 | | | | 90,000.00 | | | |  | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 90,000.00 | | | | 90,000.00 | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | **总计** | | | 508,934.00 | | | | 508,934.00 | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **表六：** |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | | | 单位：元 | |  | | |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | | | **部门经济分类代码** | | **部门经济分类名称** | | | | **合计** | | | | **人员经费** | | **公用经费** | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | | | 301 | | 工资福利支出 | | | | 90000.00 | | | | 90000.00 | |  | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | | 90000.00 | | | | 90000.00 | |  | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | | | 302 | | 商品和服务支出 | | | | 1400.00 | | | |  | | 1400.00 | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | | 1400.00 | | | |  | | 1400.00 | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 417534.00 | | | | 417534.00 | |  | | |
| 50905 | 离退休费 | | | 30301 | | 离休费 | | | | 137518.00 | | | | 137518.00 | |  | | |
| 50905 | 离退休费 | | | 30302 | | 退休费 | | | | 13760.00 | | | | 13760.00 | |  | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | 266256.00 | | | | 266256.00 | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
|  | **总计** | | |  | |  | | | | 508934.00 | | | | 507534.00 | | 1400.00 | | |
| **表七：** | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | 单位：元 | | | | | |
| 项目 | | | | | | | 2018年预算数 | | | | | 2019年预算数 | | | | | |
| 1、因公出国（境）费 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 2、公务接待费 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 其中；公务用车购置费 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **总计** | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **表八：** | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | | 单位：元 | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | | | | | **合计** | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| … | | | … | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | **总计** | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **部门预算明细表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  | |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** | |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 508,934.00 | |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 508,934.00 | |
|  | 行政事业单位离退休 |  |  |  |  |  | 418,934.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 137,518.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 3,960.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 13,760.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 262,296.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 1,400.00 | |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 90,000.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 90,000.00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **合计** |  |  |  |  | 508934.00 | |
| **表十：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **专项转移支付预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |

**表十一：**

**部门整体支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京陶然建筑有限公司 | | |
| 部门（单位）负责人 | 霍蕴娟 | 联系电话 | 63263613 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 50.89 | |
| 基本支出： | 50.89 | |
| 项目支出： |  | |
| 其他： |  | |
| 部门（单位）职能概述 | 本单位主要负责代管88户离退休人员离退休费发放及相关待遇的执行。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 按时按标准足额发放离退休费及其他相关经费。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | | 负责发放1名离休2名退休人员的离退休费 | |
| 产出质量指标 | | | 让离退休人员满意 | |
| 产出进度指标 | | | 按月发放相关费用 | |
| 产出成本指标 | | | 按国家政策标准发放 | |
| … | | |  | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | | | 维护社会稳定 | |
| 环境效益指标 | | | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | | | 每年保证足额发放离退休人员离退休费 | |
| 服务对象满意度指标 | | | 离退休人员满意 | |
| … | | | 负责发放1离休2退休 | |
| 其他说明的问题 | 我单位是无国有资产的非公民营企业，近几年来经营情况持续下滑。自1996年以来，我单位一直代管原宣武区联社的离退休老干部至今。因种种原因，一直未能将这些老干部纳入行政机关单位进行统一管理，导致出现由我单位这个非公企业一直向区财政申请行政机关离退休人员的离退休经费。希望领导能帮我们协调解决这个问题。 | | | | | |
| 填报人： | 王芳 | | 联系电话 | 63263613 | | 填报日期：2019.02.14 |

**本单位没有项目支出**

**表十二：**

**项目支出绩效目标申报表**

（ 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 |  | | | |
| 项目名称 |  | | 预算金额 |  |
| 项目负责人 |  | | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  | | 邮政编码 |  |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 |  | |
| 产出质量指标 |  | |
| 产出进度指标 |  | |
| 产出成本指标 |  | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |
| 社会效益指标 |  | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 |  | |
| 服务对象满意度指标 |  | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |