

吉木萨尔县工商业联合会 2018 年部门预算 公开报告

目录

第一部分工商联单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于工商联 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于工商联 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于工商联 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于工商联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于工商联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于工商联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于工商联 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于工商联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于工商联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商联单位概况

一、主要职能

一、依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行县工商联执委会、常委会决议。

二、做好县工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

三、宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。

四、负责县商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。

五、依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权利；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

六、加强对外联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

七、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位。下设两个科室，分别是：非公党工委办公室、行政办公室。编制数：行政编制 4 名，机关后勤事业编制 1 名，实有人数 5 人，其中：行政编制在职 5 人，退休 3 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：县工商联

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	832897.69	201 一般公共服务支出	645198.65
一般公共预算	832897.69	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	100052.32
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	87646.72
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	832897.69	小 计	832897.69
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	832897.69	支 出 合 计	832897.69

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位： 元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金 预算 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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
201	28	01	行政运行	645498.65	645498.65							
208	05	01	行政离退休	41400	4140							
		05	行政养老保险	68508.8	68508.8							
		06	行政机关职业年金	27403.52	27403.52							
210	11	01	行政单位医疗	49301.28	49301.28							
		03	公务员医疗	38345.44	38345.44							
			合计	832897.69	832897.69							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 元

项目				支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	28	01	行政运行	645498. 65	645498. 65	
208	05	01	行政离退休	41400	4140	
		05	行政养老保险	68508.8	68508.8	
		06	行政机关职业年金	27403.52	27403.52	
210	11	01	行政单位医疗	49301.28	49301.28	
		03	公务员医疗	38345. 44	38345. 44	
			合计	832897. 69	832897. 69	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：单位： 元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补	832897.69	201 一般公共服务支		645198.65	
一般公共预算	832897.69	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业		100052.32	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生支出		87646.72	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	832897.69	小 计		832897.69	
		230 转移性支出			
收 入 总	832897.69	支 出 总 计		832897.69	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：单位： 元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	28	01	行政运行	645498.65	645498.65
208	05	01	行政离退休	41400	4140
		05	行政养老保险	68508.8	68508.8
		06	行政机关职业年金	27403.52	27403.52
210	11	01	行政单位医疗	49301.28	49301.28
		03	公务员医疗	38345.44	38345.44
			合计	832897.69	832897.69

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计:	832897.69	738007.54	94890.15
3010101-职务工资(岗位工资)	55620		0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	105636	360,432.00	0.00
3010201-高定工资	11880	39,720.00	0.00
3010202-保留地区补贴	19320	70,800.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	29880	110,040.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	105780	358,608.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	4600	17,480.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	14428	53,231.00	0.00
3010305-考核优秀奖	600	2,280.00	0.00
3010306-绩效考核奖	40000	152,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	7500	28,500.00	0.00
3010308-综合治理奖	41014.5	151,786.50	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68508.8	253,504.60	0.00
30109-职业年金缴费	27403.52	101,401.84	0.00
3011001-基本医疗保险	49301.28	269,117.77	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	38345.44	209,313.82	0.00
3011203-SY 保险	1712.72	6,337.62	0.00
30113-住房公积金	49217.28	182,928.36	0.00

30201-办公费	17500	0.00	17500
30226-劳务费	4921.74		4921.74
30215-会议费	40000		40000
30228-工会经费	6562.32		6562.32
30229-福利费	5906.09		5906.09
30231-公务用车运行维护费	20000		20000
3030203-退休人员福利费	300	300	0.00
3030204-交通费	180	180	0.00
3030205-冬季取暖补贴	2760	2760	0.00
3030207-退休人员独生子女费	900	900	0.00
3030302-交通费	180.00	180.00	0.00
3030303-冬季取暖补贴	920.00	920.00	0.00
3039901-独生子女费	120	120	0.00
3039903-人员补助	63000	63000	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 元

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	
20000		20000		20000	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位： 元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于县工商业联合会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，工商联 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 832,897.69 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，医疗卫生支出。

二、关于工商联 2018 年收入预算情况说明

工商联收入预算 832,897.69 元，其中：

一般公共预算 832897.69 元，占 100%，比上年减少 168702.31 元，主要原因：厉行节约，公用经费压缩、人员减少、公用经费预算减少、3 个退休人员工资未列入预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于工商联 2018 年支出预算情况说明

工商联单位 2018 年支出预算 832,897.69 元，其中：

基本支出 832,897.69 元，占 100%，比上年减少 168702.31 元，主要原因是：人员减少、公用经费预算减少、3 个退休人员工资未列入预算。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于工商联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 832,897.69 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

20128 支出 645,198.65 元，主要用于公用经费、车辆运行费、会议费用等。

20805 支出：100,052.32 元，主要用于人员工资、其他个人和家庭补助、政府购买岗、职业年金等。

21011 支出：87,646.72 元，主要用于行政在职、退休人员医疗保险。

五、关于工商联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

工商联 2018 年一般公共预算拨款基本支出 832,897.69 元，比上年执行数减少 190981.26 元，减少 18.65 %。主要原因是：人员减少、公用经费预算减少、3 个退休人员工资未列入预算等；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、201 一般公共服务支出行政运行 645198.65 元，占 77.46%。

2、208 社会保障和就业支出 100052.32 元，占 12.02%

3、210 医疗卫生支出 87646.72 元，占 10.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2012801 一般公共服务支出 645,198.65 元，比上年执行数减少 199456.9 元，减少 23.61%，主要原因是：人员减少、公用经费预算减少等。

2、2080501 行政单位离退休：4140 元，比上年执行数增加 200 元，增长 4.8%，主要原因是：人员工资变动及缴费基数变动，经费增加。

3. 2080505 机关事业单位养老保险：68508.80 元，比上年执行数减少 23391.40 元，减少 25%，主要原因是：人员减少，经费减少。

4. 2101101 行政单位医疗：49301.28 元，比上年执行数增加 2398.23 元，增加 4.8%，主要原因是：人员工资及缴费基数变动，经费增加。

5. 2101103 行政单位医疗：38345.44 元，比上年执行数增加 1865.29 元，增长 4.8%，主要原因是：人员工资变动及缴费基数变动，经费增加。

6. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：27403.52 元，比上年执行数增加 27403.52 元，增长 100%，主要原因是：由于政策原因，上年预算安排未执行。

六、关于工商联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

工商联 2018 年一般公共预算基本支出 832,897.69 元，其中：人员经费 738007.54 元，主要包括：基本工资 1731136 元、津贴补贴 154980 元、奖金 108142.5 元、机关事业单位

基本养老保险缴费 68508.8 元、职业年金缴费 27403.52 元、职工基本医疗保险缴费 49301.28 元、公务员医疗补助缴费 38345.44 元、其他社会保障缴费 1712.72 元、住房公积金 49217.28 元、退休费 4140 元、其他对个人和家庭的补助 63120 元等。

公用经费 94890.15 元，主要包括：办公费 17500、会议费 40000 元、劳务费 4921.74 元、工会经费 6562.32 元、福利费 5906.09 元、公务用车运行维护费 20000 元

七、关于工商联 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于工商联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

工商联 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只降不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于工商联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

工商联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，工商联本级机关运行费 94890.15 元，比上年减少 35909.85 元，下降 27.45%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2018 年，工商联及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，工商联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.79 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。
3. 办公家具价值 6.583 万元。
4. 其他资产价值 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					

项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

吉木萨尔县工商业联合会

2018 年 4 月 25 日