

城固县工商业联合会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依据县编办审定城固县工商联三定方案【城办发[2015]67 号】，----关于印发城固县工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知。城固县工商联主要任务和职能是做好非公经济代表人士思想政治工作，向私营企业经营者、个体工商户和台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞投资者介绍党的方针、政策，对其进行爱国、敬业、诚信、守法教育；协助党和政府团结、帮助、引导、教育非公经济人士，培养一支坚决拥护党领导的积极分子队伍；维护非公经济人士合法权益，反映他们的意见和诉求。在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公经济的助手；参政议政，参与地方经济、社会重大决策的政治协商；为会员和社会提供市场、技术、商品等信息；为会员提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务；开展专业培训，组织举办和参加各种对内对外展销会、交易会；承办政府和有关部门委托事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、开展“四好”商会创建活动。在全县各基层商会积极开展，以“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”为重要内容的“四好”商会创建活动。

2、组织建设会员发展。今年组建行业商会 1 个和发展员会 30 个。

3、召开重要会议情况。（1）、召开工商联主席会议 2 次；（2）、召开工商联全体执委会议 2 次。

4、非公经济人士培训交流工作。（1）、对非公经济代表人士培训工作，一方面组织部分非公经济人士到知名高校开展集中培训 3—5 天；另一方面邀请知名专家来城固对非公企业家培训。（2）、开展金融服务进企业活动，为非公企业生产和销售解决资金困难，实现银企对接。（3）、组织城商联谊会，为在外发展的城固籍商人回乡创业提供平台。

5、深化基层商会的发展。争取县委、县政府支持，解决各镇（办）商会和行业商会办公场所以及开展活动必要的经费。

6、进一步抓好“万企帮万村”活动。积极引导非公企业自觉履行社会责任，把“万企帮万村”活动抓出成效。同时，开展“致富不忘本”教育活动，引导会员企业积极投身“光彩事业”，扩大影响，提高企业知名度。

7、协助五堵镇黄沙村完成 2018 年的整村脱贫工作。

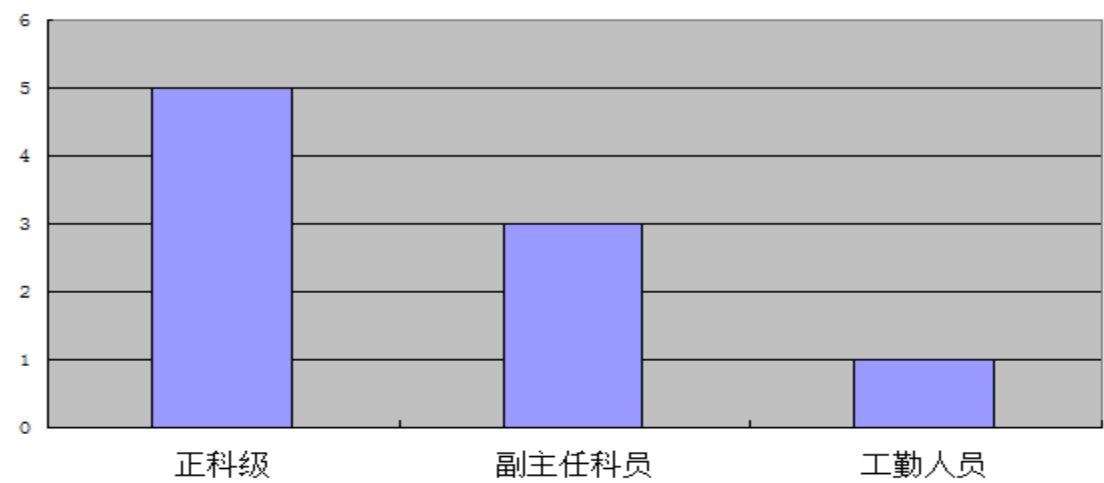
三、部门预算构成

本部门不属于汇总预算部门，部门预算为县工商联本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人。其中正科级 5 人，副主任科员 3 人，工勤人员 1 人。

部门人员构成情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 11.4 万。单位没有在 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆和 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 66.44 万元，保证机关人员工资足额及时发放，公用经费及项目拨款 23.5 万元，保证机关正常运转。

七.2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年部门总体收入预算和支出预算为 89.94 万元， 2018 年部门总体支出预算为 89.94 万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。与上年 83.04 万元相比， 增加 6.9 万元，主要原因是为单位增加人员 1 个，工资增加 6.9 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算为 89.94 万元，同比上年 83.04 万增长 6.9 万元，主要原因是为单位增加人员 1 个，工资福利支出增加 6.9 万元。其中基本支出 69.94 万元，项目支出 20 万元。

2018 年部门财政拨款支出预算为 89.94 万元，其中基本支出 69.94 万元，项目支出 20 万元。同比上年 83.04 万增长 6.9 万元，主要原因是为单位增加人员 1 个，工资增加 6.9 万元。

（三）一般公共预算拨款收支明细情况。

1.2018 年一般行政管理事务 69.94 万元，主要用于人员工资。2017 年一般行政管理事务 63.04 万元，主要用于人员工资及退休费。2018 年增加 6.9 万元为单位增加人员 1 个，工资福利增加 6.9 万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年县工商联一般公共预算收支预算 69.94 万元，主要是2012801行政运行（民主党派及工商联事务）科目支出，其中：

用于人员工资66.44万元；公用经费3.5万元；项目支出 20 万元：全年培训 5 次 50000 元，会议 4 次 80000 元，外出考察 2 次差旅费 70000 元。2017 年一般行政管理事务 63.04 万元，主要用于人员工资及退休费；项目支出 20 万元主要用于培训费 3 万元；法律咨询 2 万元；视察、调研企业 5 万元；外出考察交流 5 万元；会议费 5 万元。2018 年增加 6.9 万元为单位增加人员 1 个，工资增加 6.9 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2018 年部门人员经费 66.44 万元，公用经费 3.5 万元，项目经费20 万元。较上年增加 6.9 万元为单位增加人员 1 个，工资福利增加 6.9 万元。公用经费及项目经费无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算无，与上年一致，主要是厉行节约和公务用车改革原因。其中：因公出国境费无预算，主要是未安排因公出国境；公务接待费无预算，主要是厉行节约，严控公务接待费支出；公车运行经费无预算，主要是公车改革后取消公务用车原因。2018 年预算会议费 8 万元，培训费 5 万元，分别增加 3 万元和 2 万元，主要原因是：会议费增加 3 万元因为承办市工商联“万企帮万村”现场会，培训费较上年增加 2 万元，因今年培训次数增加，人员增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费 3.5 万元，较上年没有变化。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 12.1 万元，其中政府采购货物类 12.1 万元，较去年增加 9.24 万元。因工商联迁移办公地址，需要购买一些办公设施。

八、专业名词解释

1、工商联执委培训、考察费：工商联组织执委进行培训、外出考察学习，所发生的培训费及交通费等。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

- 表 3 2018 年部门综合预算支出总表
- 表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
- 表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）
- 表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
- 表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
- 表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表
- 表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

2018 年 3 月 12 日

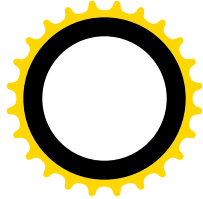
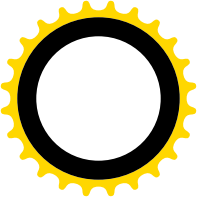
2018年部门综合预算公开报表

城固县工商业联合会

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：胡甫华

保密性审查情况：已审查



目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

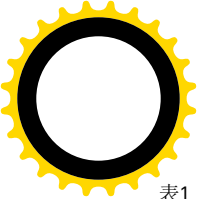
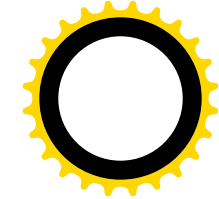


表1



2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	89.94	一．一般公共服务支出	89.94	一、人员经费和公用经费支出	69.94
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	64.85
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	3.50
（二）?没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.59
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出		其他资本性支出	
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	20.00
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	20.00
		九．社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	
		十五．资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		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．预备费			
		二十四．其他支出			
		二十五．转移性支出			
		二十六．债务还本支出			
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	89.94	本年支出合计	89.94	本年支出合计	89.94

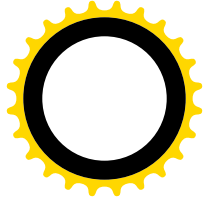
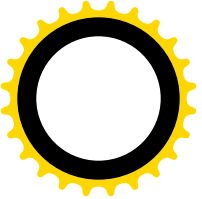


表2 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	财政拨款收入					
	合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	1	2	3	4	5	6
合计	89.94	89.94				
城固县工商业联合会	89.94	89.94				
城固县工商业联合会机关	89.94	89.94				

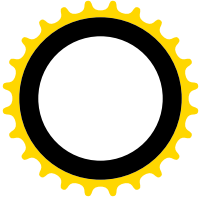
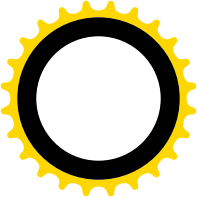


表3

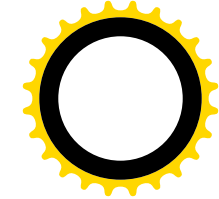
2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	89.94	89.94				
X46	城固县工商业联合会	89.94	89.94				
X46001	城固县工商业联合会机关	89.94	89.94				



表4



2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	89.94	一、一般公共服务支出	89.94	一、人员经费和公用经费支出	69.94
二、非税收入		二、外交支出		工资福利支出	64.85
（一）行政事业性收费收入		三、国防支出		商品和服务支出	3.50
（二）?没收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.59
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出		其他资本性支出	
（四）其他收入		六、科学技术支出		二、专项业务经费支出	20.00
		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出	20.00
		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		其他支出	
		十七、金融支出		三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	89.94	本年支出合计	89.94	本年支出合计	89.94

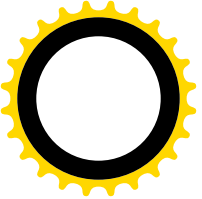
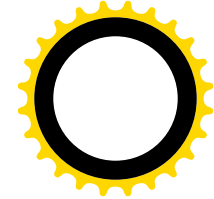


表5



2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	89.94	66.44	3.50	20.00	
X46	城固县工商业联合会	89.94	66.44	3.50	20.00	
201	一般公共服务支出	89.94	66.44	3.50	20.00	
20128	民主党派及工商联事务	89.94	66.44	3.50	20.00	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	89.94	66.44	3.50	20.00	

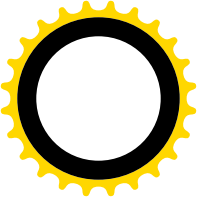
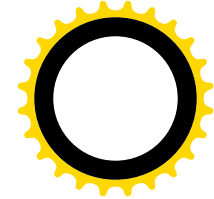


表6



2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	89.94	66.44	3.50	20.00	
X46	城固县工商业联合会	89.94	66.44	3.50	20.00	
301	工资福利支出	64.85	64.85			
30101	基本工资	32.93	32.93			
30102	津贴补贴	25.31	25.31			
30103	奖金	2.74	2.74			
30110	职工基本医疗补助缴费	3.58	3.58			
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29			
302	商品和服务支出	23.50		3.50	20.00	
30201	办公费	0.50		0.50		
30202	印刷费	0.20		0.20		
30205	水电费	0.50		0.50		
30207	邮电费	0.20		0.20		
30211	差旅费	9.00		2.00	7.00	
30213	维修(护)费	0.10		0.10		
30215	会议费	8.00			8.00	
30216	培训费	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59			
30323	在职人员三费	1.59	1.59			

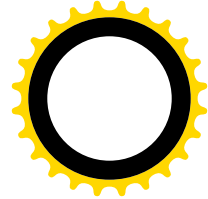
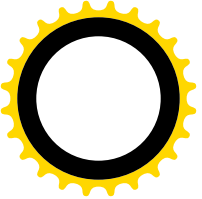


表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	69.94	66.44	3.50	
X46	城固县工商业联合会	69.94	66.44	3.50	
201	一般公共服务支出	69.94	66.44	3.50	
20128	民主党派及工商联事务	69.94	66.44	3.50	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	69.94	66.44	3.50	

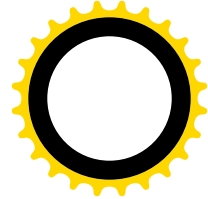
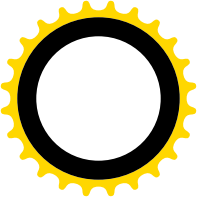


表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	69.94	66.44	3.50	
X46	城固县工商业联合会	69.94	66.44	3.50	
301	工资福利支出	64.85	64.85		
30101	基本工资	32.93	32.93		
30102	津贴补贴	25.31	25.31		
30103	奖金	2.74	2.74		
30110	职工基本医疗补助缴费	3.58	3.58		
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
302	商品和服务支出	3.50		3.50	
30201	办公费	0.50		0.50	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30205	水电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	1.59	1.59		
30323	在职人员三费	1.59	1.59		

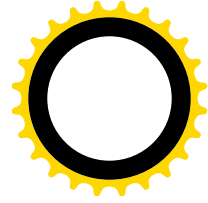
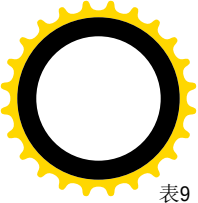


表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

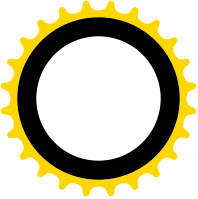
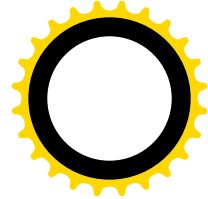


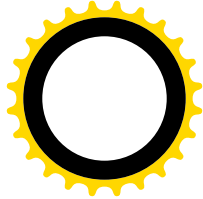
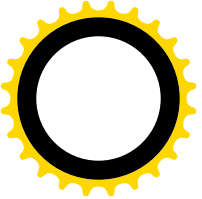
表10



2018年部门综合预算专项业务经费支出表

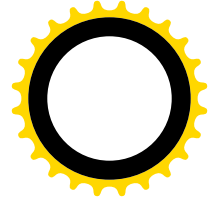
单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	20.00	
	城固县工商业联合会机关	20.00	
X46001	2018年工商联专项调研经费	20.00	全年培训5次50000元，会议4次80000元，外出考察2次差旅费70000元



11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11													
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
													单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	28	01	合计					21.00	309	02		12.10	
201	28	01	城固县工商业联合会机关	文柜	B40		001	2.00	309	02		1.00	
201	28	01	城固县工商业联合会机关	空调	A010701		001	6.00	309	02		3.00	
201	28	01	城固县工商业联合会机关	办公桌椅	B40		001	3.00	309	02		1.50	
201	28	01	城固县工商业联合会机关	打印机	A010203		001	3.00	309	02		1.50	
201	28	01	城固县工商业联合会机关	桌椅	B40		001	1.00	309	02		3.00	大会议室50人用桌椅设备
201	28	01	城固县工商业联合会机关	沙发茶几	B40		001	6.00	309	02		2.10	



2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）？用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	8							5	3	13.00							8.00	5.00	5							3	2
X46		8							5	3	13.00							8.00	5.00	5							3	2
X46001	城固县工商业联合会机关	8							5	3	13.00							8.00	5.00	5							3	2