

濮阳市工商联2018年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市工商联2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市工商联2018年度部门预算

- 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经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市工商联概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市工商联机关内设2个科室，核定编制9名，其中：行政编制8名，工勤编制2名；2017年末实有10人。

（二）部门职责

1、参与濮阳市社会、经济重要问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对涉及全市发展非公有制经济的有关政策规定，搞好调查研究，提出意见和建议。

2、宣传贯彻党和国家的方针政策，做好对会员的“团结、帮助、引导、教育”工作，培养拥护党的领导积极分子队伍，提倡“爱国、敬业、诚信、守法”。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，沟通政府与会员的联系。

4、负责组建和发展本级同业商会，并对其加以指导、管理和监督。

5、负责对会员进行工商专业培训，为会员企业提供信息和科技、法律、咨询等服务，帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

6、做好会员的来信来访工作，为会员企业调解经济纠纷，化解矛盾，协调会员与其他组织之间的关系。

7、与港、澳、台和国外工商社团及工商经济界人士进行友好经济联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助会员企业引进资金、技术和人才。

8、承办市委、市政府交办的有关工作任务。

二、濮阳市工商联预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市工商联2018年度部门预情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市工商联2018年收入232.212万元，支出232.212万元，与2017年相比，收、支总计各增加113.924万元，增长49.06%。主要原因：2018年预算将职工年终奖、目标考核奖、文明城市创

建奖、日常考核奖等奖金，职工养老保险、医疗保险，车补、通讯补贴、物业补贴纳入了预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市工商联2018年收入合计232.212万元，其中：一般公共预算收入175.041万元，上年结转：57.171万元；无政府性基金预算收入；国有资本经营预算收入；其他收入。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市工商联2018年支出合计232.212万元，其中：基本支出161.981万元，占69.76%；项目支出70.231万元，占30.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市工商联2018年一般公共预算收支预算232.212万元，政府性基金收支预算0万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加113.924万元，增长49.06%，主要原因：主要原因：2018年预算将职工年终奖、目标考核奖、文明城市创建奖、日常考核奖等奖金，职工养老保险、医疗保险，车补、通讯补贴、物业补贴纳入了预算。

五、一般公共预算支出表说明

濮阳市工商联2018年一般公共预算支出年初预算为175.041万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出145.152万元，占82.92%；社会保障和就业支出17.153万元，占9.8%；医疗卫生与计划生育支出4.353万元，占2.49%；住房保障支出8.383万元，占4.79%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市工商联2018年一般公共预算基本支出155.041万元，其中：**人员经费139.081万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工医疗保险医疗保险缴费、住房公积金、工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费15.960万元**，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助支出；

七、一般公共预算“三公”经费支出表说明

市工商联2018年“三公”经费预算数为10.54万元，比2017年预算数减少13.546万元，下降56.24%。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费4万元**。主要用于濮阳市政协副主席、市工商联主席李莉荣随全国政协常委、河南省工商联主席梁静访问缅甸曼德勒省缅中友协、缅北中华商会。市工商联主席李莉荣代表濮阳市工商联与缅甸曼德勒省缅中友协签署了建立友好商会协议书，缔结为友好商会。预算数与2017年相同。

（二）**公务用车购置及运行费6.540万元**。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.540万元，主要用于公车平时维修和加油费用,比2017年减少9.146万元，较上年下降58.31%，主要原因：2017年预算数参照2016年公车改革前所做，公车改革后，单位车辆减少，故2018年预算数下降。

（三）公务接待费 0 万元，比 2017 年预算数减少 4.4 万元，下降（增长）100%，主要原因 2018 年公务接待未做预算。

八、政府性基金预算支出表说明

市工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排说明

2018年机关运行经费6万元，与2017年持平。

（二）政府采购安排说明

市工商联2018年没有使用政府采购安排的支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,市工商联对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金58.44万元。 2018年，市工商联纳入预算绩效管理的支出总额为232.212万元，其中人员经费支出139.081万元，公用经费支出15.961万元，支出项目共2个，支出总额77.171万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占有情况

2017年期末，濮阳市工商联固定资产总额42.77万元，计算机、打印机、办公家具等113件72408元，通用设备29件355328元（车辆20.078万元），房屋建筑物0万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

四、一般公共服务支出：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位正常运转所需各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,750.41	一、本年支出	2,322.12
（一）一般公共预算拨款	1,750.41	（一）一般公共服务支出	2,023.23
（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	571.71	（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	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	171.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	43.53
		（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）资源勘探信息支出	
		（十六）商业服务业支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象支出	
		（二十）住房保障支出	83.83
		（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）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,322.12	支 出 总 计	2,322.12

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	2,035.08	1,451.52	1,251.52	200.00	-583.56	-40.2
20128	民主党派及工商联事务	2,035.08	1,451.52	1,251.52	200.00	-583.56	-40.2
2012801	行政运行	1,450.68	1,251.52	1,251.52		-199.16	-15.91
2012802	一般行政管理事务	584.40	120.00		120.00	-464.4	-344.4
2012804	参政议政		80.00		80.00		
208	社会保障和就业支出	181.80	171.53	171.53		-10.27	-5.9
20805	行政事业单位离退休	181.80	171.53	171.53		-10.27	-5.9
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.76	31.80	31.80		-16.96	-48.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04	139.73	139.73		6.69	4.79
210	医疗卫生与计划生育支出	40.50	43.53	43.53		3.03	6.9
21011	行政事业单位医疗	40.50	43.53	43.53		3.03	6.9
2101101	行政单位医疗	40.50	43.53	43.53		3.03	6.9
221	住房保障支出		83.83	83.83			%
22102	住房改革支出		83.83	83.83			%
2210201	住房公积金		83.83	83.83			%
	合计	2,257.38	1,750.41	1,550.41	200.00	-506.97	-28.96

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	1,365.01	1,365.01	
30103	奖金	400.79	400.79	
30102	津贴补贴	258.24	258.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.73	139.73	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43.53	43.53	
30101	基本工资	438.89	438.89	
30113	住房公积金	83.83	83.83	
302	商品和服务支出	153.60		153.60
30239	其他交通费用	93.60		93.60
30201	办公费	40.80		40.80
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	31.80	25.80	6.00
30302	退休费	31.80	25.80	6.00
	合计	1,550.41	1,390.81	159.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
240.86	40.00	156.86		156.86	44.00	97.06	44.85	51.08		51.08	1.13	105.40	40.00	65.40		65.40	

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,750.41	一、一般公共服务支出	2,023.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	1,750.41	八、社会保障和就业支出	171.53
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	571.71	十、医疗卫生与计划生育支出	43.53
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	83.83
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	2,322.12
		结转下年	
收 入 总 计	2,322.12	支 出 总 计	2,322.12

部门收入总表

单位：千元

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	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	2,023.23	571.71	1,451.52							
20128	民主党派及工商联事务	2,023.23	571.71	1,451.52							
2012801	行政运行	1,320.92	69.40	1,251.52							
2012804	参政议政	80.00		80.00							
2012802	一般行政管理事务	622.31	502.31	120.00							
208	社会保障和就业支出	171.53		171.53							
20805	行政事业单位离退休	171.53		171.53							
2080505	机关事业单位基本养老	139.73		139.73							
2080501	归口管理的行政单位离	31.80		31.80							
210	医疗卫生与计划生育支出	43.53		43.53							
21011	行政事业单位医疗	43.53		43.53							
2101101	行政单位医疗	43.53		43.53							
221	住房保障支出	83.83		83.83							
22102	住房改革支出	83.83		83.83							
2210201	住房公积金	83.83		83.83							
	合计	2,322.12	571.71	1,750.41							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	2,023.23	1,320.92	702.31
20128	民主党派及工商联事务	2,023.23	1,320.92	702.31
2012802	一般行政管理事务	622.31		622.31
2012801	行政运行	1,320.92	1,320.92	
2012804	参政议政	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	171.53	171.53	
20805	行政事业单位离退休	171.53	171.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.73	139.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.80	31.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	43.53	43.53	
21011	行政事业单位医疗	43.53	43.53	
2101101	行政单位医疗	43.53	43.53	
221	住房保障支出	83.83	83.83	
22102	住房改革支出	83.83	83.83	
2210201	住房公积金	83.83	83.83	
	合计	2,322.12	1,619.81	702.31