

附件 1

湟中县工商联

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 工商联概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 工商联 2019 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 工商联 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商联概况

一、主要职能

(一) 参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

(二) 引导会员自觉承担社会责任，积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展；

(三) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

(四) 加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

(五) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

(六) 引导会员热心社会公益事业，积极参与光彩事业；

(七) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

(八) 开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

(九) 组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

(十) 增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

- (十一) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
- (十二) 承办政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县工商业联合会部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

注：此表为空表。

第二部分 工商联 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	94.51	一. 一般公共服务支出	70.12	70.12	
（一）经费拨款收入	94.51	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	9.24	9.24	
		十. 卫生健康支出	8.72	8.72	
		住房保障支出	6.43	6.43	
本 年 收 入 合 计	94.51	本 年 支 出 合 计	94.51	94.51	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	94.51	86.51	8.00
201			一般公共服务支出	70.12	62.12	8.00
	28		民主党派及工商联事务	70.12	62.12	8.00
		01	行政运行	70.12	62.12	8.00
208			社会保障和就业支出	9.24	9.24	
	05		行政事业单位离退休	8.61	8.61	
		01	归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
		03	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	8.72	8.72	
	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72	
		01	行政单位医疗	2.58	2.58	
		03	公务员医疗补助	6.14	6.14	
221			住房保障支出	6.43	6.43	
	02		住房改革支出	6.43	6.43	
		01	住房公积金	6.43	6.43	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	86.51	80.06	6.45
301	工资福利支出	80.04	80.04	
	1 基本工资	18.11	18.11	
	2 津贴补贴	29.29	29.29	
	3 奖金	4.11	4.11	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	
	10 城镇职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
	11 公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
	12 其他社会保障缴费	0.63	0.63	
	13 住房公积金	6.43	6.43	
	99 其他工资福利支出	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	6.45		6.45
	1 办公费	0.28		0.28
	2 印刷费	0.24		0.24
	6 电费	0.12		0.12
	7 邮电费	0.08		0.08
	8 取暖费	0.28		0.28
	11 差旅费	0.84		0.84
	13 维修(护)费	0.20		0.20
	15 会议费	0.04		0.04
	16 培训费	0.32		0.32
	29 福利费	0.01		0.01
	31 公务用车运行维护费	0.4		0.4
	39 其他交通费用	3.64		3.64
	99 其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	99 其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.7		0.7			

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	94.51	一. 一般公共服务支出	70.12
(一) 经费拨款收入	94.51	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	9.24
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	8.72
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		住房保障支出	6.43
本 年 收 入 合 计	94.51	本 年 支 出 合 计	94.51
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	94.51	支 出 总 计	94.51

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	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		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			工商联	94.51		94.51									

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	94.51	86.51	8.00				
201			一般公共服务支出	70.12	62.12	8.00				
	28		民主党派及工商联事务	70.12	62.12	8.00				
		01	行政运行	70.12	62.12	8.00				
208			社会保障和就业支出	9.24	9.24					
	05		行政事业单位离退休	8.61	8.61					
		01	归口管理的行政单位离退休	0.02	0.02					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63					
		01	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13					
		03	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20					
210			卫生健康支出	8.72	8.72					
	11		行政事业单位医疗	8.72	8.72					
		01	行政单位医疗	2.58	2.58					
		03	公务员医疗补助	6.14	6.14					
221			住房保障支出	6.43	6.43					
	02		住房改革支出	6.43	6.43					
		01	住房公积金	6.43	6.43					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	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		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	8		8										
201			行政运行	8		8										
	28		民主党派及工商联事务	8		8										
		01	行政运行	8		8										

2019 年政府采购支出预算表

单位：万元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般公共预算拨款	其他	

注：此表为空表。

第三部分 工商联 2019 年度部门预算情况说明

一、关于工商联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

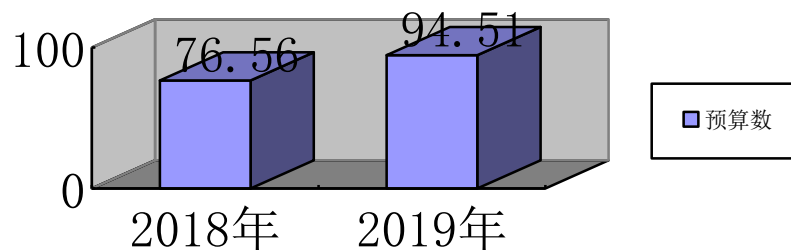
湟中县工商业联合会 2019 年财政拨款收支总预算 94.51 万元。收入包括：经费拨款收入 94.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 70.12 万元，社会保障和就业支出 9.24 万元，卫生健康支出 8.72 万元，住房保障支出 6.43 万元。

二、关于工商联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中县工商业联合会 2019 年一般公共预算当年拨款 94.51 万元,比 2018 年增加 17.95 万元，主要是机关事业单位社保 2019 年由单位缴纳。

2018年与2019年预算数对比图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 70.12 万元，占 74.19%；社会保障和就业支出 9.24 万元，占 9.78%；卫生健康支出 8.72 万元，占 9.23%；住房保障支出 6.43 万元，占 6.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）201（款）28（项）01 行政运行 2019 年预算数为 70.12 万元，比 2018 年增加 0.78 万元，增长 1.12%。主要是工资正常浮动。

2、社会保障和就业（类）208（款）05（项）2019 年预算数为 9.24 万元，比 2018 年增加 9.23 万元，增长 99.99%，主要是 2019 年社保缴费由单位自己缴纳。

3、卫生健康（类）210（款）11（项）2019 年预算数为 8.72 万元，2018 年无卫生健康支出，主要是 2019 年单位医疗金由单位自己缴纳。

4、住房保障（类）221（款）02（项）22 住房公积金 2019 年预算数为 6.43 万元，比 2018 年 6.29 万元增加 0.14 万元，增长 2.23%，主要是工资正常浮动。

三、关于工商联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

工商联 2019 年一般公共预算基本支出 94.51 万元，其中：

人员经费 80.06 万元，主要包括：基本工资 18.11 万元、津贴补贴 29.29 万元，奖金 4.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.59 万元，医疗保险缴费 8.72 万元，其他社会保障缴费 0.63 万元，住房公积金 6.43 万元，其他工资福利支出 4.16 万元，离退休费 0.02 万元；

公用经费 14.45 万元，主要包括：办公费 0.28 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.08 万元，取暖费 0.28 万元，差旅费 0.84 万元，维修费 0.2 万元，会议费 0.04 万元，培训费 0.32 万元，

福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 0.4 万元，其他交通费用 3.64 万元，印刷费 0.24 万元，主席办公会议经费 7.00 万元，慰问会员活动经费 1.00 万元。

四、关于工商联 2019 年“三公”经费预算情况说明

工商联 2019 年“三公”经费预算数为 0.7 万元，比 2018 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.7 万元，减少 0.04 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.04 万元，主要是“三公”经费正常缩减。

五、关于工商联 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

工商联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于工商联 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。工商联 2019 年收支总预算 94.51 万元。

七、关于工商联 2019 年部门收入预算情况说明

工商联 2019 年收入预算 94.51 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 94.51 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于工商联 2019 年部门支出预算情况说明

工商联 2019 年支出预算 94.51 万元，其中：基本支出 86.51 万元，占 91.54%；项目支出 8 万元，占 8.46%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于工商联项目支出预算情况的说明

一般公共服务（类）201（款）28（项）01 行政运行 2019 年预算数为 8 万元，比 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是项目没有改变。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年工商联机关运行经费财政拨款预算 94.51 万元，比 2018 年预算增加 17.95 万元，增长 23.45%。主要是机关工作人员社保缴费 2019 年由单位自己缴纳。

（二）政府采购情况。

2019 年工商联各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，工商联所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他

用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年工商联专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 94.51 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支

缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）201（款）28（项）民主党派及工商联事务 2012801 行政运行：指工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，公务用车运行维护费。

（二）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）行政单位离退休：指工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于离退休方面的支出。如：机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休。

（三）社会保障和就业支出（类）208（款）27（项）财政对其他社会保险基金的补助：指财政对其他社会保险基金的补助。如：财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

（四）卫生健康支出（类）210（款）11（项）行政事业单位医疗：指工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于医疗方面的支出。如：行政单位医疗、公务员医疗补助。

（五）住房保障支出（类）221（款）02（项）住房改革支出：指工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如：住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。