

孟津县工商业联合会
2018 年度部门预算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 工商联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 工商联2018年部门预算表

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

第三部分 工商联2018年度部门预算安排情况说明

- 一、财政预算收支总体情况表的说明
- 二、一般公共预算支出情况表的说明
- 三、一般公共预算基本支出情况表的说明
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 五、政府性基金预算支出情况表的说明
- 六、部门收支总体情况表的说明
- 七、部门收入总体情况表的说明
- 八、部门支出总体情况表的说明
- 九、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商联概况

一、工商联概况

一、孟津县工商业联合主要职责

县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，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；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；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；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

二、孟津县工商业联合会构成

孟津县工商联机关编制2人，机关工勤1人，劳务派遣同志2人。现有专职驻会人员5人（党组书记1人，驻会副主席1人，秘书长1人、办公室工作人员2人），退休人员2人。

第二部分 工商联 2018 年部门预算表

财政拨款收支总体情况表

单位名称 孟津县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性 基金预 算
				一般公共预算							
				小 计	财政一 般拨款	缴入 国库 的行 政事 业性 收费	专 项 收 入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	政府 住房 基金 收入	政府性 基金预 算	
一般公 共预算	小计	53.98	一、一般公共服务支出	53.98	53.98	53.98					
	财政一般拨款	53.98	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出								
			八、医疗卫生与计划生育支出								
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出								
			十一、农林水支出								
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支出								
			十七、住房保障支出								
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计		53.98	支 出 合 计	53.98	53.98	53.98					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县工商业联合会			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	53.98	53.98
301		工资福利支出	24.31	24.31
301	01	基本工资	10.73	10.73
301	02	津贴补贴	4.64	4.64
301	03	奖金	1.40	1.40
301	04	其他社会保障缴费	1.24	1.24
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.10	3.10
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	3.20	3.20
302		商品和服务支出	23.67	23.67
302	01	办公费	11.15	11.15
302	02	印刷费	1.05	1.05
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	0.21	0.21
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	3.00	3.00
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费	7.70	7.70
302	28	工会经费	0.18	0.18
302	29	福利费	0.38	0.38
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00
303		对个人和家庭的补助		
303	01	离休费	3.33	3.33
303	02	退休费	1.84	1.84
303	11	住房公积金	0.10	0.10
303	14	采暖补贴	0.73	0.73
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	6.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县工商业联合会

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	0	0	0
1、因公出国(境)费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：(1)公务用车运行维护费	0	0	0
(2)公务用车购置	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

部门收支总体情况表

单位名称

孟津县工商业联合会

单位：万元

收 入			支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		其中： 财政一般 拨款	政府性 基金预 算	财 政 专 户	上 级 提 前 告 知	其 他 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算					
				一般公共预算													
				小 计	小 计												
一般公共预算	小计	53.98	一、基本支出	80.18	53.98	53.98					26.20						
	财政一般拨款	53.98	1、工资福利支出	26.85	24.31	24.31					2.54						
	缴入国库的 行政事业性 收费		2、商品服务支出	46.63	23.67	23.67					22.96						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	6.69	6.00	6.00					0.69						
	国有资源(资 产)有偿使用 收入		二、项目支出														
	政府住房基 金收入		(一) 一般性项目														
政府性基金预算			(二) 专项资金														
财政专户	专户管理的 教育收费																
	代管资金																
上级提前告知	一般性转移 支付																
	专项转移支 付																
	政府性基金																
其他收入																	
本年收入小计		53.98															
加：部门结余结转资金		26.20															
国有资本经营预算																	
收 入 合 计		80.18		80.18	53.98	53.98					26.20						

第三部分 孟津县工商联 2018 年度部门预 算安排情况说明

一、关于财政拨款收支总体情况表的说明

工商联 2018 年财政拨款收支总预算 53.98 万元，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 53.98 万元；支出包括：财政一般拨款支出 53.98 万元。工商联 2018 年财政拨款 53.98 元，比 2017 年执行数 49.01 万元增加 4.97 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

二、关于一般公共预算支出情况表的说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况。工商联 2018 年一般公共预算当年拨款 53.98 元，比 2017 年执行数 49.01 万元增加 4.97 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

三、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

(1) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。工商联 2018 年一般公共预算当年拨款 53.98 元，比 2017 年执行数 49.01 万元增加 4.97 万元，主要原因是是工资福利经费、办公经费支出增加。

(2) 一般公共预算当年拨款结构情况。工资福利支出 24.31 万元，占 45.04%；商品服务支出 23.67 万元，占 43.85%；对个人和家庭补助 6.00 万元，占 11.11%。

(3) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。工资福利 2018 年初预算数为 24.31 万元，比 2017 年执行数 21.23 万元增加 3.08 万元，增加 14.51%。主要原因是人员工资增加。

商品服务 2018 年初预算数为 23.67 万元，比 2017 年执行数 20.25 万元增加 3.42 万元，增加 16.89%。主要原因是办公经

费增加。

对个人和家庭补助2018年初预算数为6.00万元，比2017年执行数7.53万元减少1.53万元，减少20.32%。主要原因是因为其他对个人和家庭补助减少。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

工商联2018年“三公”经费预算数为0万元，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0万元。2018年“三公”经费预算数、2017年预算数均为0万元，主要原因是无公务接待费。

五、关于政府性基金预算支出表的说明

工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于部门收支总体情况表的说明

工商联年部门收支总预算53.98万元，部门结转结余资金26.20万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入53.98万元、支出包括：工资福利支出24.31万元、商品服务支出23.67万元、对个人和家庭补助支出6.00万元。

七、关于部门收入总表的说明

工商联年收入预算80.18万元，其中：财政一般拨款收入53.98万元，部门结余结转资金26.20万元。

八、关于部门支出总体情况表的说明

工商联2018年部门支出预算53.98万元，其中：基本支

出53.98万元，占100%，包括：工资福利支出24.31万元、商品服务支出23.67万元、对个人和家庭补助支出6.00万元。；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出预算2018年初预算数为23.67万元，比2017年执行数20.25万元增加3.42万元，增加16.89%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年未开展预算绩效管理管理工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年无使用专项转移制度的项目。

（五）国有资产占用情况。

2018年工商联办公车辆、无大型办公设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、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。

六、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或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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。