

# 石泉县工商业联合会

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

工商联部门的主要职责是：

1. 参与全县有关大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商；发扬民主监督的作用，参政议政。
2. 引导会员积极参与全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。
3. 做好工商界代表人士的政治安排推荐工作。
4. 宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。
7. 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。
8. 开展工商专业培训，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。
9. 组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会、组织会员出国出境考察访问，帮助会员开拓市场。
10. 促进与港、澳、台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，协助引进技术、资金和人才。

11. 为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷。

12. 办好会办企业、事业。

13. 承办县委、县政府和有关部门委托事项。

## 二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，工商联主要工作任务是：继续利用好“三个平台”，切实提高参政议政的能力和水平。加大宣传、教育和培训的力度，切实作好非公有制经济人士的思想政治工作。继续拓宽领域，当好助手，切实为会员企业做好服务。继续积极引导，弘扬美德，开展好光彩事业活动。继续发挥工商联优势作用，全力抓好招商引资工作。继续加强基础设施建设，不断提升工商联组织的战斗力。围绕上述任务，重点转好一下工作：

1、做好全国“五好”县级工商联巩固工作。。

2、开展学习培训活动 1 次；在会员中开展以诚信守法为主题的理想信念教育实践活动。

3、定期向会员及会员企业通报相关信息；开展商会交流活动一次；开展融资推介活动一次。

4、配合招商局利用商会平台开展招商引资项目推介活动 1—2 次，力争招商引资项目落地。

5、成立西安石泉商会。

6、会员发展工作。

7、开展“万企帮万村”精准脱贫攻坚活动，组织民营企业积极参与我县的脱贫攻坚工作。

8、全面完成人大代表建议、政协委员提案办理工作。

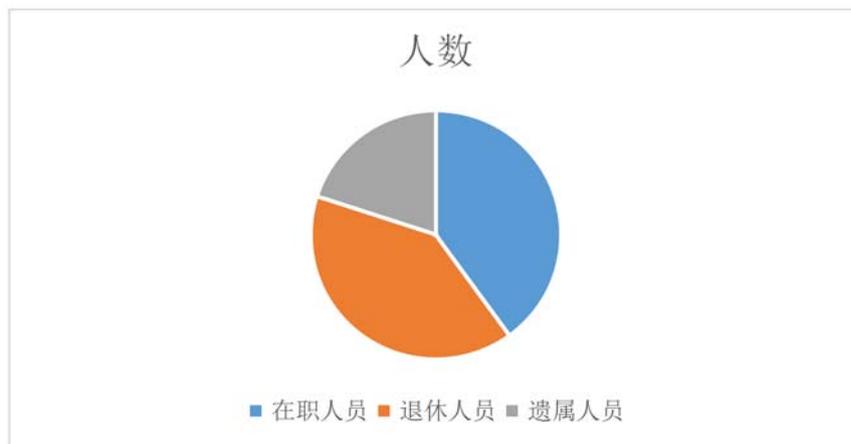
9、县委、县政府和有关部门安排的其他工作。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石泉县工商业联合会的部门预算只包括部门本级（机关）预算，属于一级预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 4 人，单位管理的遗属人员 2 人。



#### 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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 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 50.2919 万元，无政府性基金预算。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况。

2018 年收入预算总计 50.2919 万元，其中：公共预算拨款 50.2919 万元，较上年预算增加 7.0517 万元，主要为工资福利支出增加。

2018 年，石泉县工商业联合会支出预算为 50.2919 万元，包括人员经费和公用经费支出共 40.2919 万元，占支出总额 80.12%；专项业务经费支出 10.0000 万元，占支出总额 19.88%。

较上年预算增加 7.0517 万元，主要为工资福利支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2018 年收入预算总计 50.2919 万元，支出预算总计为 50.2919 万元，其中：基本支出 50.2919 万元，无项目支出，按经济分类科目划分，包括：工资福利支出 35.5055 万元，商品和服务支出 3.3600 万元，对个人和家庭的补助 1.4264 万元；专项业务经费支出 10.0000 万元。

2018 年支出预算为 50.2919 万元，按支出经济科目分类区分：其中：基本支出 50.2919 万元，无项目支出，按经济分类科目划分，包括：工资福利支出 35.5055 万元，商品和服务支出 3.3600 万元，对个人和家庭的补助 1.4264 万元；专项业务经费支出 10.0000 万元。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年收入预算公共预算拨款 50.2919 万元，预算支出公共预算 50.2919 万元，较上年预算增加 7.0517 万元，主要为工资福利支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出（类）-民主党派及工商联事务（项）44.9273 万元，较上年增加 18.81%，是本单位用以维持正常运转的基本支出。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（项）10.0000 万元，较上年减少 50%，是做好全国“五好”县级工商联巩固工作的项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.3646 万元，较上年减少 1.15%，是单位为职工缴纳的养老保险。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年石泉县工商业联合会支出预算为 50.2919 万元，

其中人员经费支出 50.2919 万元，较上年增加 16.31%，原因是机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长，其中工资福利支出 35.5055 万元，较上年增加 9.04%，商品和服务支出 13.3600 万元，较上年增加 17.58%，原因是公务交通补贴及办公费用增 68.67%，原因是原退休人员纳入养老统筹管理。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 2.7369 万元，较上年减少 0.2031 万元，其中公务接待费 0.1369 万元，较上年减少 1.6531 万元，主要是严格接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；2018 年会议费预算 1.6 万元，较上年增加 0.45 万元，主要是 2018 年要成立西安石泉商会，有会议费的产生；2018 年培训费预算 1 万元，较上年增加 100%，原因是开展学习培训活动 1 次，在会员中开展以诚信守法为主题的理想信念教育实践活动。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算 3.36 万元，较上年较少 18.84%，原因是严格预算，减少机关运行经费。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费等费用。

2. “三公”经费：指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。



# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位不涉及该项支出
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	是	本单位不涉及该项支出
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	

## 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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	50.2919	一、一般公共服务支出	44.9273	一、基本支出	50.2919
1、公共预算拨款	50.2919	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	40.2919
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	35.5055
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	3.3600
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.4264
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	10.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	5.3646	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	10.0000
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		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	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	50.2919	<b>本年支出合计</b>	50.2919	<b>本年支出合计</b>	50.2919
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	50.2919	<b>支出总计</b>	50.2919	<b>支出总计</b>	50.2919





## 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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	50.2919	一、一般公共服务支出	44.9273	一、基本支出	50.2919
1、公共预算拨款	50.2919	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	40.2919
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	35.5055
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	3.3600
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.4264
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	10.0000
		八、社会保障和就业支出	5.3646	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	10.0000
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		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	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	50.2919	<b>本年支出合计</b>	50.2919	<b>本年支出合计</b>	50.2919
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	50.2919	<b>支出总计</b>	50.2919	<b>支出总计</b>	50.2919

## 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	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		50.2919	39.1519	1.1400	10.0000		
	石泉县工商业联合会	50.2919	39.1519	1.1400	10.0000		
	石泉县工商业联合会	50.2919	39.1519	1.1400	10.0000		
201	一般公共服务支出	44.9273	33.7873	1.1400	10.0000		
20128	民主党派及工商联事务	44.9273	33.7873	1.1400	10.0000		
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	34.9273	33.7873	1.1400			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.0000			10.0000		
208	社会保障和就业支出	5.3646	5.3646				
20805	行政事业单位离退休	5.3646	5.3646				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3646	5.3646				

## 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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		50.2919	39.1519	1.1400	10.0000		
	石泉县工商业联合会	50.2919	39.1519	1.1400	10.0000		
	石泉县工商业联合会	50.2919	39.1519	1.1400	10.0000		
301301	工资福利支出	35.5055	35.5055				
30130101	基本工资	14.0592	14.0592				
30130102	津贴补贴	11.8320	11.8320				
30130103	奖金	1.1716	1.1716				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3646	5.3646				
30130113	住房公积金	3.0781	3.0781				
301302	商品和服务支出	13.3600	2.2200	1.1400	10.0000		
30130201	办公费	5.0901		0.0901	5.0000		
30130202	印刷费	0.4000			0.4000		
30130205	水费	0.0100		0.0100			
30130206	电费	0.0500		0.0500			
30130211	差旅费	1.5000			1.5000		
30130215	会议费	1.6000		0.1000	1.5000		
30130216	培训费	1.0000			1.0000		
30130217	公务接待费	0.1369		0.1369			
30130226	劳务费	0.6000			0.6000		
30130228	工会经费	0.5130		0.5130			
30130239	其他交通费用	2.2200	2.2200				
30130299	其他商品和服务支出	0.2400		0.2400			
301303	对个人和家庭的补助	1.4264	1.4264				
30130305	生活补助	1.4264	1.4264				

## 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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		50.2919	39.1519	1.1400	10.0000	
	石泉县工商业联合会	50.2919	39.1519	1.1400	10.0000	
	石泉县工商业联合会	50.2919	39.1519	1.1400	10.0000	
201	一般公共服务支出	44.9273	33.7873	1.1400	10.0000	
20128	民主党派及工商联事务	44.9273	33.7873	1.1400	10.0000	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	34.9273	33.7873	1.1400		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.0000			10.0000	
208	社会保障和就业支出	5.3646	5.3646			
20805	行政事业单位离退休	5.3646	5.3646			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3646	5.3646			

## 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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		50.2919	39.1519	1.1400	10.0000	
	石泉县工商业联合会	50.2919	39.1519	1.1400	10.0000	
	石泉县工商业联合会	50.2919	39.1519	1.1400	10.0000	
301301	工资福利支出	35.5055	35.5055			
30130101	基本工资	14.0592	14.0592			
30130102	津贴补贴	11.8320	11.8320			
30130103	奖金	1.1716	1.1716			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3646	5.3646			
30130113	住房公积金	3.0781	3.0781			
301302	商品和服务支出	13.3600	2.2200	1.1400	10.0000	
30130201	办公费	5.0901		0.0901	5.0000	
30130202	印刷费	0.4000			0.4000	
30130205	水费	0.0100		0.0100		
30130206	电费	0.0500		0.0500		
30130211	差旅费	1.5000			1.5000	
30130215	会议费	1.6000		0.1000	1.5000	
30130216	培训费	1.0000			1.0000	
30130217	公务接待费	0.1369		0.1369		
30130226	劳务费	0.6000			0.6000	
30130228	工会经费	0.5130		0.5130		
30130239	其他交通费用	2.2200	2.2200			
30130299	其他商品和服务支出	0.2400		0.2400		
301303	对个人和家庭的补助	1.4264	1.4264			
30130305	生活补助	1.4264	1.4264			

## 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	预算数	支出部门经济科目	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		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		债务利息及费用支出	
		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	

## 2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	10.0000	10.0000		
130	石泉县工商业联合会	10.0000	10.0000		
130001	石泉县工商业联合会	10.0000	10.0000		
	全国“五好”工商联创建工作经费	5.0000	5.0000		
	招商引资及非公经济培训经费	5.0000	5.0000		



