

硚口区工商联 2019 年部门预算

目录

第一部分区工商联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 区工商联 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、2019 年一般公共预算基本支出表

七、2019 年政府性基金支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付表

第三部分 区工商联 2019 年部门收支预算安排情况

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 区工商联概况

一、主要职能

硚口区工商业联合会是（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手 工商联工作是党的统一战线工作

和经济工作的重要内容 工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分 其主要职能是：

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- 3、协助政府管理和服务非公有制经济；
- 4、促进行业协会商会改革发展；
- 5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；

7、依法加强会产管理和保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区工商联部门预算包括：一级预算单位 1 个。

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入 2018 年部门预算编制范围内设机构有 1 个。

三、部门预算单位人员构成

区工商联总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人 在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人。

退休人员 7 人。

第二部分 硚口区工商联 2019 年部门预算表

收支预算总表

表一

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	293. 6329	1. 工资福利性支出	215. 75	一. 一般公共服务支出	207. 0673
（一）公共预算财政拨款（补助）	293. 6329	2. 商品和服务支出	54. 725	二. 国防	0
1. 经费拨款（补助）	293. 6329	3. 对个人和家庭补助	23. 1579	三. 公共安全	0
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	4. 债务利息支出	0	四. 教育	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	5. 基本建设支出	0	五. 科学技术	0
4. 上级专项转移支付补助	0	6. 其他资本性支出	0	六. 文化旅游体育与传媒	0

(二) 政府性基金预算财政拨款	0	7. 对企业补助（基本建设）	0	七. 社会保障和就业	36. 8289
1. 政府性基金财政拨款	0	8. 对企业补助	0	八. 卫生健康	25. 1449
2. 政府性基金专项转移支付	0	9. 对社会保障基金补助	0	九. 节能环保	0
		10. 其他支出	0	十. 城乡社区事务	0
二. 事业收入	0			十一. 农林水事务	0
1. 其他事业收入	0			十二. 交通运输	0
2. 专户管理的事业收入	0			十三. 资源勘探电力信息等事务	0
三. 事业单位经营收入	0			十四. 商品服务业等事务	0
四. 上级补助收入	0			十五. 住房保障支出	24. 5918
五. 附属单位上缴收入	0			十六. 灾害防治及应急管理支出	0
六. 其他收入	0			十七. 预备费	0
七. 动用事业基金	0			十八. 其他支出	0

				十九. 债务还本支出	0
				二十. 债务付息	0
				二十一. 债务发行费用支出	0
本年收入合计	293.6329	本年支出合计	293.6329	本年支出合计	293.6329
八. 上年结余（转）	0				
上年财政拨款结余（转）	0	年终结余	0	年终结余	0
其他结余（转）	0				
本年收入合计	293.6329	本年支出总计	293.6329	本年支出总计	293.6329

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	293. 6329
1. 经费拨款（补助）	293. 6329
2. 行政事业单位资产收益拨款	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0
4. 上级专项转移支付补助	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0
1. 政府性基金财政拨款	0
2. 政府性基金专项转移支付	0
二. 事业收入	0
1. 其他事业收入	0
2. 专户管理的事业收入	0

三. 事业单位经营收入	0
四. 上级补助收入	0
五. 附属单位上缴收入	0
六. 其他收入	0
七. 动用事业基金	0
本年收入合计	293. 6329
八. 上年结余（转）	0
上年财政拨款结余（转）	0
其他结余（转）	0
本年收入合计	293. 6329

支出预算总表

表三

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
合计		293.6329	267.6329	26	0	0	0
201	一般公共服务	207.0673	181.0673	26	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	207.0673	181.0673	26	0	0	0
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	181.0673	181.0673	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	26	0	26	0	0	0

208	社会保障和就业支出	36.8289	36.8289	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	36.8289	36.8289	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.4188	18.4188	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4101	18.4101	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.1449	25.1449	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.1449	25.1449	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.3641	7.3641	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.1364	17.1364	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6444	0.6444	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.5918	24.5918	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.5918	24.5918	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.3518	20.3518	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.24	4.24	0	0	0	0

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	293. 6329	1. 工资福利性支出	215. 75	一. 一般公共服务支出	207. 0673
（一）公共预算财政拨款（补助）	293. 6329	2. 商品和服务支出	54. 725	二. 国防	0
1. 经费拨款（补助）	293. 6329	3. 对个人和家庭补助	23. 1579	三. 公共安全	0
2. 行政事业单位资产收益拨款	0	4. 债务利息支出	0	四. 教育	0
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0	5. 基本建设支出	0	五. 科学技术	0
4. 上级专项转移支付补助	0	6. 其他资本性支出	0	六. 文化旅游体育与传媒	0

(二) 政府性基金预算财政拨款	0	7. 对企业补助(基本建设)	0	七. 社会保障和就业	36. 8289
1. 政府性基金财政拨款	0	8. 对企业补助	0	八. 卫生健康	25. 1449
2. 政府性基金专项转移支付	0	9. 对社会保障基金补助	0	九. 节能环保	0
		10. 其他支出	0	十. 城乡社区事务	0
				十一. 农林水事务	0
				十二. 交通运输	0
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0
				十四. 商品服务业等事务	0
				十五. 住房保障支出	24. 5918
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0
				十七. 预备费	0
				十八. 其他支出	0
				十九. 债务还本支出	0

				二十. 债务付息	0
				二十一. 债务发行费用支出	0
本年收入合计	293. 6329	本年支出合计	293. 6329	本年支出合计	293. 6329
		年终结余	0	年终结余	0
本年收入总计	293. 6329	本年支出总计	293. 6329	本年支出总计	293. 6329

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万
元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		293.6329	267.6329	26
201	一般公共服务	207.0673	181.0673	26
20128	民主党派及工商联事务	207.0673	181.0673	26
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	181.0673	181.0673	0
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联）	26	0	26
208	社会保障和就业支出	36.8289	36.8289	0
20805	行政事业单位离退休	36.8289	36.8289	0

2080501	归口管理的行政单位离退休	18.4188	18.4188	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4101	18.4101	0
210	卫生健康支出	25.1449	25.1449	0
21011	行政事业单位医疗	25.1449	25.1449	0
2101101	行政单位医疗	7.3641	7.3641	0
2101103	公务员医疗补助	17.1364	17.1364	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6444	0.6444	0
221	住房保障支出	24.5918	24.5918	0
22102	住房改革支出	24.5918	24.5918	0
2210201	住房公积金	20.3518	20.3518	0
2210202	提租补贴	4.24	4.24	0

2019 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		267.6329	238.9079	28.725
301	工资福利支出	215.75	215.75	0
30101	基本工资	33.534	33.534	0
30102	津贴补贴	37.2184	37.2184	0
30103	奖金	2.7945	2.7945	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.4101	18.4101	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.3641	7.3641	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.3973	12.3973	0

30112	其他社会保障缴费	1.2744	1.2744	0
30113	住房公积金	20.3518	20.3518	0
30199	其他工资福利支出	82.4054	82.4054	0
302	商品和服务支出	28.725	0	28.725
30201	办公费	1.54	0	1.54
30202	印刷费	0.077	0	0.077
30205	水费	0.21	0	0.21
30206	电费	1.89	0	1.89
30207	邮电费	2.665	0	2.665
30209	物业管理费	0.28	0	0.28
30211	差旅费	2.09	0	2.09
30213	维修（护）费	0.35	0	0.35
30215	会议费	5	0	5

30216	培训费	0.5101	0	0.5101
30217	公务接待费	0.96	0	0.96
30226	劳务费	0.16	0	0.16
30228	工会经费	0.6801	0	0.6801
30229	福利费	1.6628	0	1.6628
30239	其他交通费用	8.46	0	8.46
30299	其他商品和服务支出	2.19	0	2.19
303	对个人和家庭的补助	23.1579	23.1579	0
30302	退休费	0.036	0.036	0
30307	医疗费补助	4.7391	4.7391	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.3828	18.3828	0

2019 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注：本单位无此支出预算

2019 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	0.96
因公出国（境）	0
公务接待费	0.96
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	0
不可预见费(行政退休人员)	
不可预见费(行政在职人员)	
不可预见费公用经费	
残疾人就业保障金	
工商联项目经费	
公务员医疗补助缴费	
行政退休	
行政退休女职工卫生费	
行政在职人员女职工卫生费	
基本工资(行政)	
基本医疗保险(行政)	
奖金	

津补贴(行政)	
离退休公用经费	
其他日常公用经费	
日常公用经费	
生育保险	
提租补贴	
养老保险缴费	
医疗费补助	
住房公积金	

注：本单位无此支出预算

专项转移支付表

表十			单位：万元
地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

注：本单位无此支出预算

第三部分 硚口区工商联 2019 年部门预算安排情况说明

一、关于区工商联 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，区工商联 2019 年部门预算的编制实行综合预算制度，即本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

区工商联 2019 年部门收支总预算 293.6 万元 比 2018 年预算增加 41.22 万元，增长 16.33%，主要是工资政策性调整等原因。

二、关于区工商联 2019 年部门预算收入情况说明

区工商联 2019 年收入预算 293.6 万元，其中：财政拨款收入 293.6 万元。

三、关于区工商联 2019 年部门预算支出情况说明

关于区工商联 2019 年支出预算 293.6 万元，其中基本支出 267.6 万元，占 91.14%；项目支出 26 万元，占 8.86%。

四、关于区工商联 2019 年预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。区工商联 2019 年财政拨款预算数 293.6 万元，占 2019 年收入总额的 100%。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 41.22 万元， 主要原因是工资政策性调整，故 2019 年预算数相应增加 41.22 万元。

2. 财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中, 财政拨款用于以下方面: 一般公共服务(类)支出占 70.5%, 社会保障和就业(类)支出占 12.53%, 医疗卫生(类)支出 8.55%, 住房保障(类)支出 8.38%。

五、关于区工商联 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 207 万元, 其中: (1) 本年预算 207 万元, 比 2018 年预算减少 10.38 万元, 减少 4.8%, 主要是项目经费减少; (2) 上年结转 0 万元 具体安排情况如下:

1、基本支出 181 万元, 主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 26 万元 其中: 一般行政管理事务 26 万元, 主要用于: 非公党建、学习培训、聘用人员工资等。

六、关于区工商联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 293.6 万元 其中:

1、人员经费 215.75 万元。包括: 工资福利支出××万元, 主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 23.2 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 54.72 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于区工商联 2019 年政府性基金预算支出情况说明

区工商联 2019 年无政府性基金预算支出。

八、关于区工商联 2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

区工商联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属一个单位

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 0.96 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元;

(2) 公务接待费 0.96 万元;

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 与上年相等。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年“三公”经费预算相等。

九、关于区工商联 2019 年财政专项支出情况说明

区工商联 2019 年无财政专项支出。

十、关于区工商联 2019 年转移支付情况说明

区工商联无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019 年本部门的机关运行经费 28.7 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等 此项支出比上年增加 2.89 万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 14 万元 包括：货物类 1 万元，服务类 13 万元。

3、国有资产占有使用情况

部门共有车辆 0 辆 办公用房面积 0 平米 单位价值 200 万元以上设备 0 套 2019 年预算新增资产空调 1 台。

4、绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）：指区工商联行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政管理（项）：指区工商联行政单位用于开展工会活动、不可预见费用的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区工商联用于离退休人员的支出。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区工商联用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政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等。