

石嘴山市工商业联合会 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市工商业联合会 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者;协助政府管理和服務非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;促进行业协会商会改革发展,培育和发展中国特色商会组织;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;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

市工商联是全额拨款的行政单位。核定行政编制 7 名,后勤事业编制 1 名。实有在岗人员 8 名,其中:处级领导 6 名,科级干部 1 名,后勤 1 名。退休人员 9 名。

2、2019 年部门收入预算总体情况

2019 年部门收入 1465575.28 元,其中财政拨款 1465575.28 元,全部为财政经费拨款收入。

石嘴山市工商业联合会 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1465575.28	（一）一般公共服务支出		1087344.96	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出		149332.98	
		（九）卫生健康支出		87918.22	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出		140979.12	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1465575.28	支出总计	1465575.28		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
139	石嘴山市工商业联合会	1465575.28	1465575.28	1465575.28						
139001	石嘴山市工商业联合会本级	1465575.28	1465575.28	1465575.28						
201	一般公共服务支出	1087344.96	1087344.96	1087344.96						
20128	统战事务	1087344.96	1087344.96	1087344.96						
2012801	行政运行	999344.96	939152.76	939152.76						
2012802	一般行政管理事务	80000	80000	80000						
2019999	其他一般公共服务支出	8000	8000	8000						
208	社会保障和就业	149332.98	149332.98	149332.98						

	支出									
20805	行政事业单位离退休	143689.4	143689.4	143689.4						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2600	2600	2600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141089.4	141089.4	141089.4						
20899	其他社会保障和就业支出	5643.58	5643.58	5643.58						
2089901	其他社会保障和就业支出	5643.58	5643.58	5643.58						
210	医疗卫生与计划生育支出	87918.22	87918.22	87918.22						
21011	行政事业单位医疗	87918.22	87918.22	87918.22						
2101101	行政单位医疗	56425.76	56425.76	56425.76						
2101103	公务员医疗补助	25532.46	25532.46	25532.46						
2101109	其他行政事业单位医疗支出	5950	5950	5950						
221	住房保障支出	140979.12	140979.12	140979.12						
22102	住房改革支出	140979.12	140979.12	140979.12						
2210201	住房公积金	91359.12	91359.12	91359.12						

2210203	购房补贴	49620	49620	49620					
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		2341645.84	1465575.28	1385575.28	80000	207143.5	16.46
139	石嘴山市工商业联合会	1258431.78	1465575.28	1385575.28	80000	207143.5	16.46
139001	石嘴山市工商业联合会本级	1258431.78	1465575.28	1385575.28	80000	207143.5	16.46
2012801	行政运行	1194638.02	999344.96	999344.96		-195293.06	-16.35
2012802	一般行政管理事务	63793.76	0	0	80000	16206.24	25.4
2080504	未归口管理的行政单位离退休费	48000.00	2600	2600		-45400	-94.58
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	137369.40	141089.4	141089.4		3720	2.71
2089901	其他社会保障和就	6181.63	5643.58	5643.58		-538.05	-8.7

	业支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	84933.42	87918.22	87918.22		2984.8	3.51
21011	行政事业单位医疗	84933.42	87918.22	87918.22		2984.8	3.51
2101101	行政单位医疗	54947.76	56425.76	56425.76		1478	2.69
2101103	公务员医疗补助	24735.66	25532.46	25532.46		796.8	3.22
2101109	其他行政事业单位医疗支出	5250.00	5950	5950		700	13.33
221	住房保障支出	132041.64	140979.12	140979.12		8937.48	1084
22102	住房改革支出	132041.64	140979.12	140979.12		8937.48	1084
2210201	住房公积金	82421.64	91359.12	91359.12		8937.48	1084
2210203	购房补贴	49620.00	49620	49620		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1360042.82	1195423.86	164198.96
301	一、工资福利支出	1195423.86	1195423.86	
30101	基本工资	418788	418788	
30102	津贴补贴	357259	357259	
30103	奖金	118899	118899	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141089.4	141089.4	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	56435.76	56435.76	
30111	公务员医疗补助缴费	25532.46	25532.46	
30112	其他社会保障缴费	5643.58	5643.58	
30113	住房公积金	91359.12	91359.12	

30114	医疗费	5950	5950	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	164198.96		164198.96
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	35000		35000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	5000		5000
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13410.96		13410.96
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	100188		100188
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10600		10600
303	三、对个人和家庭的补助	420	420	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	420	420	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019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	
13899	0	0	0	0	13899	11562	11202	0	0	0	360	5000	0	0	0	0	5000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入			
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：						小计	非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳管理的非税收入财政专户收入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
139	石嘴山市工商业联合会	1465575.28	1465575.28	1465575.28															
139001	石嘴山市工商业联合会本级	1465575.28	1465575.28	1465575.28															
201	一般公共服务支出	1087344.96	1087344.96	1087344.96															
20128	统战事务	1087344.96	1087344.96	1087344.96															
2012801	行政运行	999344.96	939152.76	939152.76															
2012802	一般行政管理事务	80000	80000	80000															
2019999	其他一般公共服务支出	8000	8000	8000															
208	社会保障和就业支出	149332.98	149332.98	149332.98															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
139	石嘴山市工商业联合会	1465575.28	1465575.28							
139001	石嘴山市工商业联合会本级	1465575.28	1465575.28							
201	一般公共服务支出	1087344.96	1087344.96							
20128	统战事务	1087344.96	1087344.96							
2012801	行政运行	999344.96	939152.76							
2012802	一般行政管理事务	80000	80000							
2019999	其他一般公共服务支出	8000	8000							
208	社会保障和就业支出	149332.98	149332.98							
20805	行政事业单位离退休	143689.4	143689.4							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2600	2600							
2080505	机关事业单位单	141089.4	141089.4							

	位基本养老保险缴费支出									
20899	其他社会保障和就业支出	5643.58	5643.58							
2089901	其他社会保障和就业支出	5643.58	5643.58							
210	医疗卫生与计划生育支出	87918.22	87918.22							
21011	行政事业单位医疗	87918.22	87918.22							
2101101	行政单位医疗	56425.76	56425.76							
2101103	公务员医疗补助	25532.46	25532.46							
2101109	其他行政事业单位医疗支出	5950	5950							
221	住房保障支出	140979.12	140979.12							
22102	住房改革支出	140979.12	140979.12							
2210201	住房公积金	91359.12	91359.12							
2210203	购房补贴	49620	49620							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1465575.28	一、行政支出	1465575.28
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1465575.28	其中：财政拨款支出	1465575.28
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1465575.28	本年支出合计	1465575.28
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1465575.28	支出总计	1465575.28

石嘴山市工商业联合会 2019 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于石嘴山市工商业联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市工商业联合会 2019 年财政拨款收入预算 1465575.28 元，其中：本年收入 1465575.28 元，包括一般公共预算拨款 1465575.28 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1465575.28 元，包括：一般公共服务支出 1087344.96 元、医疗卫生与计划生育支出 87918.22 元、社会保障和就业支出 149332.98 元、住房保障支出 140979.12 元。

二、关于石嘴山市工商业联合会 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市工商业联合会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1465575.28 元，其中：本年收入安排支出 1465575.28 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 207382.59 元，下降 12.4%。

人员经费 1195423.86 元，主要包括：基本工资 418788 元、津贴补贴 357259 元、奖金 118899 元、社会保障缴费 228701.2 元、住房公积金 91359.12 元、医疗费 5950 元、其他对个人和家庭的补助支出 420 元；

公用经费 164198.96 元，主要包括：办公费 35000 元、公务接待费 5000 元、工会经费 13410.96 元、其他交通费 100188 元、其他商品和服务支出 10600 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市工商业联合会 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 80000 元，其中：本年收入安排支出 80000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）一般管理事务（项）2019 年预算 80000 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 16206.24 元，增加 25.4%。主要用于日常业务办公费、差旅费、其他交通费用、培训费等。

三、关于石嘴山市工商业联合会 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市工商业联合会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 5000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年决算减少 6562 元，其中：公务接待费增加 4640 元，主要原因我单位主要接待自治区来宾，2019 年我单位将严格执行中央、区、市“八项规定”政策，严格控制公务接待费用；因公出国（境）费减少 11202 元，主要原因我单位 2018 年有领导因公去香港；公务用车购置费增加 0 元，主要原因我单位无公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因我单位无公务用车。

四、关于石嘴山市工商业联合会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市工商业联合会 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市工商业联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市工商业联合会 2019 年收入总预算 1465575.28 元，其中：本年收入 1465575.28 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1465575.28 元，其中：本年支出 1465575.28 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1465575.28 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 元 0；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 1465575.28 元，占 100%；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，石嘴山市工商业联合会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算164198.96元，比2018年决算136316.56元增加27882.4元，增加20.45%。主要原因是：石嘴山市工商业联合会人员工资增加。

（二）政府采购情况

2019年，石嘴山市工商业联合会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，石嘴山市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值23800元；其他资产价值121609元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值23800元；其他资产价值121609元。

（四）预算绩效情况

2019年按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，

向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。重点项目绩效评价要达到95%以上。

(五) 其他需说明的事项

无

石嘴山市工商业联合会 2019 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。