2018年

大埔县工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 2018年大埔县工商业联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 2018年工商业联合会概况

1. 主要职责

（一）参与本县政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商民主监督。

（二）团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法，培养坚决拥护党领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）参与政府相关的政治经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度。

（四）反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）为会员企业提供信息、咨询、培训及人才交流。组织会员企业举办和参加各种经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场。

（六）加强与香港、澳门、台湾地区及世界各界工商社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流。协助政府引进资金、技术、人才等。

（七）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作和企业工会工作。

（八）与有关部门配合，做好行业协会和非公有制为主体的社团组织工作。

（九）承办县委、县政府及各级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为大埔县工商业联合会本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：大埔县工商业联合会同时为大埔县总商会，大埔县工商业联合会为（正科级）单位。编制为3名，实有人员3名。其中：党组书记、常务副主席1名（正科职）；副主席1名（副科职）；秘书长1名（副科级）。在编车辆1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县工商业联合会 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 62.95 | 一、基本支出 | 62.95 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 62.95 | 本年支出合计 | 62.95 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 62.95 | 支出总计 | 62.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县工商业联合会 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 62.95 | |
| 一般公共预算拨款 | 62.95 | |
| 基金预算拨款 |  | |
| 二、财政专户拨款 |  | |
| 教育收费 |  | |
| 其他财政收入拨款 |  | |
| 三、其他资金 |  | |
| 事业收入 |  | |
| 事业单位经营收入 |  | |
| 其他收入 |  | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 62.95 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 |  | |
| 五、附属单位上缴收入 |  | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 62.95 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县工商业联合会 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 62.95 | |
| 工资福利支出 | 32.51 | |
| 一般商品和服务支出 | 11.18 | |
| 对个人和家庭的补助 | 19.26 | |
| 其他资本性支出等 |  | |
|  |  | |
| 二、项目支出 |  | |
| 日常运转类项目 |  | |
| 政府购买服务类项目 |  | |
| 其他类项目 |  | |
| 科技研发类项目 |  | |
| 基本建设类项目 |  | |
| 补助企事业类项目 |  | |
| 信息化运维类项目 |  | |
| 专项业务类项目 |  | |
| 因公出国（境）项目 |  | |
| 信息系统建设类项目 |  | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 |  | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 62.95 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 |  | |
| 五、上缴上级支出 |  | |
| 六、结转下年 |  | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 62.95 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县工商业联合会 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 62.95 | 一、一般公共预算 | 62.95 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 62.95 | 本年支出合计 | 62.95 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县工商业联合会 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 62.95 | 62.95 | 0.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 44.71 | 44.71 | 0.00 |
| [20128]民主党派及工商联事务 | 44.71 | 44.71 | 0.00 |
| [2012801]行政运行 | 44.71 | 44.71 | 0.00 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| [2013101]行政运行 |  |  |  |
| [2013102]一般行政管理事务 |  |  |  |
| [2013103]机关服务 |  |  |  |
| [2013105]专项业务 |  |  |  |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  |
| [2050201]学前教育 |  |  |  |
| [208]社会保障和就业支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 |  |  |  |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县工商业联合会 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 62.95 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 30.38 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 11.62 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 11.90 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0.97 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 3.07 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 2.82 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 11.18 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 1.10 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.10 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.60 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.30 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 3.06 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.50 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 |  |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其它交通补贴 | 2.52 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 2.13 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 |  |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 2.13 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 |  |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 19.26 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 1.02 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 |  |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 |  |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 18.24 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县工商业联合会 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 |  |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0.00 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：大埔县工商业联合会 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 | 44.71 | |
| “三公”经费 | 3.00 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.00 | |
| 1.公务用车购置 |  | |
| 2.公务用车运行维护费 | 2.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | |
|  |  | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县工商业联合会 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县工商业联合会 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县工商业联合会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 62.95 | 62.95 | 62.95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县工商业联合会 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县工商业联合会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算62.95万元，比上年减少46.91万元，下降42.70%，主要原因是退休人员工资费用从2018年1月份不列入财政预算；支出预算62.95万元，比上年减少46.91万元，下降42.70%，主要原因是退休人员工资费用基本上由社保局负责发放。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排3.00万元，与上年的3.00万元保持不变。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.00万元（与上年保持不变）；公务接待费1.00万元（或与上年保持不变）。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排44.71万元，比上年减少8.22万元，下降15.53%，主要原因是2017年底有一名职工退休了。其中：办公费1.10万元，业务招待费1.00万元，邮电费0.30万元，差旅费0.50万元， 办公用房水电费0.70万元，物业管理费3.06万元，公务用车运行维护费2.00万元，其它交通补贴2.52万元等。

1. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0.00万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月30日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，2018年预计购置/报废0辆。

1. 预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。无

第四部分 名词解释

无