

白山市工商联 2018 年部门预算

二〇一八年二月二十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

白山市工商业联合会是党委和政府联系非公有制经济和民营企业代表人士的桥梁和纽带，具有对他们进行团结、帮助、引导、教育的职能。

二、机构设置

根据上述职责，白山市工商业联合会内设1个办公室，加挂会员部、经济部两块牌子。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市工商联2018年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	54.13	一般公共服务支出	40.55
财政拨款收入	54.13	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	1.81
七、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	3.18
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.59
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	54.13	本年支出合计	54.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	54.13	支出总计	54.13

二、收入预算表

白山市工商联2018年收入预算总表																
单位：万元																
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	本年收入											
					合计	一般公共预算收入			政府性基金预算收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入				
类	款	项	款次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
201			一般公共预算支出	46.55	46.55	46.55	46.55									
201	28		民主支出及工商联事务	46.55	46.55	46.55	46.55									
201	28	01	行政运行	46.55	46.55	46.55	46.55									
208			社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81	1.81									
208	05		行政事业单位离退休	1.81	1.81	1.81	1.81									
208	05	04	离退休人员的行政单位离退休	1.81	1.81	1.81	1.81									
210			医疗卫生支出	3.18	3.18	3.18	3.18									
210	11		行政事业单位医疗	3.18	3.18	3.18	3.18									
210	11	01	行政单位医疗	1.95	1.95	1.95	1.95									
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97	0.97									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.26									
221			住房保障支出	2.59	2.59	2.59	2.59									
221	02		住房改革支出	2.59	2.59	2.59	2.59									
221	02	01	住房公积金	2.59	2.59	2.59	2.59									

三、支出预算表

白山市工商联2018年支出预算总表											
单位：万元											
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	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	上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	54.13	54.13	40.22	5.91				
201			一般公共服务支出	46.55	46.55	40.64	5.91				
201	28		民主党派及工商联事务	46.55	46.55	40.64	5.91				
201	28	01	行政运行	46.55	46.55	40.64	5.91				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	3.18					
210	11		行政事业单位医疗	3.18	3.18	3.18					
210	11	01	行政单位医疗	1.95	1.95	1.95					
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26					
221			住房保障支出	2.59	2.59	2.59					
221	02		住房改革支出	2.59	2.59	2.59					
221	02	01	住房公积金	2.59	2.59	2.59					
208			社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81					
208	05		行政事业单位离退休	1.81	1.81	1.81					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.81	1.81	1.81					

四、财政拨款收支预算总表

白山市工商联2018年财政拨款收支预算总表					
		单位: 万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	54.13	一般公共服务支出	40.55	40.55	
财政拨款收入	54.13	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1.61	1.61	
		医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	2.59	2.59	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	54.13	本年支出合计	54.13	54.13	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	54.13	支 出 总 计	54.13	54.13	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市工商联2018年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表								
						单位：万元		
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
本	本	本	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	54.13	54.13	48.22	5.91	
201			一般公共服务支出	46.55	46.55	40.64	5.91	
201	28		民主党派及工商联事务	46.55	46.55	40.64	5.91	
201	28	01	行政运行	46.55	46.55	40.64	5.91	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	3.18		
210	11		行政事业单位医疗	3.18	3.18	3.18		
210	11	01	行政单位医疗	1.95	1.95	1.95		
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		
221			住房保障支出	2.59	2.59	2.59		
221	02		住房改革支出	2.59	2.59	2.59		
221	02	01	住房公积金	2.59	2.59	2.59		
208			社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
208	05		行政事业单位离退休	1.81	1.81	1.81		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.81	1.81	1.81		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市工商联2018年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							
						单位：万元	
经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	54.13	54.13	48.22	5.91	
301		工资福利支出	46.41	46.41	46.41		
301	01	基本工资	15.05	15.05	15.05		
301	02	津贴补贴	14.28	14.28	14.28		
301	03	奖金	6.74	6.74	6.74		
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	1.95		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	0.97		
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26		
301	13	住房公积金	2.59	2.59	2.59		
301	99	其他工资福利支出	4.57	4.57	4.57		
302		商品和服务支出	5.91	5.91		5.91	
302	01	办公费	1.62	1.62		1.62	
302	17	公务接待费	0.03	0.03		0.03	
302	39	其他交通费用	4.26	4.26		4.26	
303		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	1.81		
303	02	退休费	1.81	1.81	1.81		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项 目	2018年预算数
合 计：	0.03
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.03
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
说明：	
1、“2018年预算数” 的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。	
2、“2018年预算数”的实有人员 6人，其中：在职人员6 人，离退休人员9人。	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

第三部分 情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018年收支总预算 54.13 万元,比 2017 年预算减少 76.79 万元，主要原因是压缩开支和退休人员工资纳入社保。

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算54.13万元，其中：本年收入54.13万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入54.13万元，占100%。

三、2018年支出预算情况

2018 年支出预算 54.13 万元，其中：基本支出 54.13 万元，占 100%；无项目支出。基本支出中，人员经费 48.22 万元，占 89.08%；公用经费 9.51 万元，占 10.92% 。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算54.13万元，其中：一般公共预算

算拨款54.13万元。支出包括：一般公共服务支出46.55万元，社会保障和就业支出1.81万元，医疗卫生与计划生育支出3.18万元，住房保障支出2.59万。

五、2018年一般公共预算拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款54.13万元，其中：基本支出54.13万元，占100%；无项目支出。基本支出中，人员经费48.22万元，占89.08%；公用经费5.91万元，占10.92%。

一般公共服务（类）支出46.55万元，占89.08%，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、其他交通费等。

社会保障和就业（类）支出1.81万元，占3.34%，主要用于退休人员采暖补贴等。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.18万元，占5.87%，主要用于干部职工医疗保险费。

住房保障（类）支出2.59万元，占4.78%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出54.13万元，其中：

人员经费48.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为0.03万元，比2017年预算数减少2.07万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.03万元，比2017年预算数减少0.07万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算5.91万元，比2017年预算减少3.54万元，下降37.46%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部

用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年实现绩效目标管理,纳入财政绩效评价范围的项目个,涉及金额 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：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。