

2019年郯城县工商业联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

工商联是人民团体和民间商会，属县委序列，主要职能是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员热心公益事业，投身光彩事业。支持企业党建工作，并为党组织开展活动提供必要条件。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理。

二、部门预算单位构成

郾城县工商业联合会部门预算包括：郾城县工商业联合会本级。

纳入郾城县工商业联合会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郾城县工商业联合会本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郟城县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	82.23	一、一般公共服务支出	82.23
一般公共预算	82.23	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	82.23	本年支出合计	82.23
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	82.23	支出总计	82.23

表2. 收入预算表

部门/单位：郯城县工商业联合会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	82.23	82.23	82.23																
125	郯城县工商 业联合会					82.23	82.23	82.23																
125001	郯城县工商 业联合会本 级					82.23	82.23	82.23																
		201			一般公共服 务支出	82.23	82.23	82.23																
			28		民主党派及 工商联事务	60.23	60.23	60.23																
		201	28	03	机关服务	60.23	60.23	60.23																
				31	党委办公厅 （室）及相 关机构事务	22.00	22.00	22.00																
		201	31	01	行政运行	22.00	22.00	22.00																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	82.23	60.23	22.00
125	郯城县工商业联合会					82.23	60.23	22.00
125001	郯城县工商业联合会本级					82.23	60.23	22.00
		201			一般公共服务支出	82.23	60.23	22.00
			28		民主党派及工商联事务	60.23	60.23	
		201	28	03	机关服务	60.23	60.23	
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	22.00		22.00
		201	31	01	行政运行	22.00		22.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郾城县工商业联合会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	82.23	一、一般公共服务支出	82.23	82.23		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	82.23	本年支出合计	82.23	82.23		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	82.23	支出总计	82.23	82.23		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	82.23	60.23	22.00
125	郯城县工商业联合会					82.23	60.23	22.00
125001	郯城县工商业联合会本级					82.23	60.23	22.00
		201			一般公共服务支出	82.23	60.23	22.00
			28		民主党派及工商联事务	60.23	60.23	
		201	28	03	机关服务	60.23	60.23	
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	22.00		22.00
		201	31	01	行政运行	22.00		22.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郟城县工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

郟城县工商业联合会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：郟城县工商业联合会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	60.23	60.23
301		工资福利支出	56.48	56.48
301	30101	基本工资	20.96	20.96
301	30102	津贴补贴	20.39	20.39
301	30103	奖金	1.75	1.75
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	6.71
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68
301	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
301	30113	住房公积金	3.81	3.81
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	3.75	3.75
302	30228	工会经费	0.75	0.75
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00

表8. 政府采购预算表

部门/单位：郟城县工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						22.00	22.00	22.00	22.00					
						货 物	2.50	2.50	2.50	2.50					
125	郯城县工商业联合会						2.50	2.50	2.50	2.50					
125001	郯城县工商业联合会本级						2.50	2.50	2.50	2.50					
125001	郯城县工商业联合会本级	201	31	01	行政运行	晒鼓	0.10	0.10	0.10	0.10					
125001	郯城县工商业联合会本级	201	31	01	行政运行	沙发及椅凳类	1.00	1.00	1.00	1.00					
125001	郯城县工商业联合会本级	201	31	01	行政运行	复印纸	0.30	0.30	0.30	0.30					
125001	郯城县工商业联合会本级	201	31	01	行政运行	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
125001	郯城县工商业联合会本级	201	31	01	行政运行	碳粉	0.10	0.10	0.10	0.10					
						服 务	6.00	6.00	6.00	6.00					
125	郯城县工商业联合会						6.00	6.00	6.00	6.00					
125001	郯城县工商业联合会本级						6.00	6.00	6.00	6.00					
125001	郯城县工商业联合会本级	201	31	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
125001	郯城县工商业联合会本级	201	31	01	行政运行	公务用车租赁服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
125001	郯城县工商业联合会本级	201	31	01	行政运行	印刷服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
						其他	13.50	13.50	13.50	13.50					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
125	郯城县工商业联合会						13.50	13.50	13.50	13.50					
125001	郯城县工商业联合会本级						13.50	13.50	13.50	13.50					
125001	郯城县工商业联合会本级	201	31	01	行政运行	新闻服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
125001	郯城县工商业联合会本级	201	31	01	行政运行	住宿和餐饮服务	8.00	8.00	8.00	8.00					
125001	郯城县工商业联合会本级	201	31	01	行政运行	展览服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
125001	郯城县工商业联合会本级	201	31	01	行政运行	会议服务	3.00	3.00	3.00	3.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县工商业联合会

单位：万元

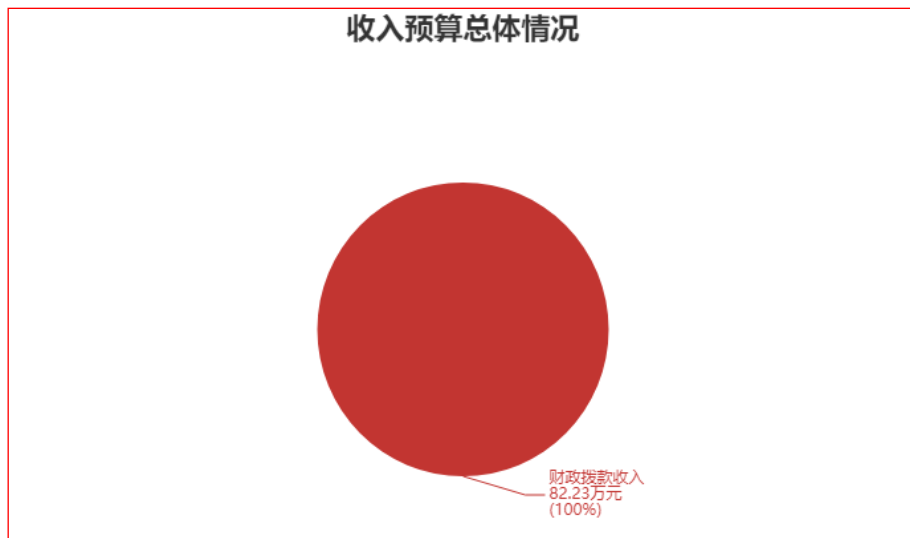
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0	2.00	0	2.00	0
125	郯城县工商业联合会	2.00	0	2.00	0	2.00	0
125001	郯城县工商业联合会本级	2.00	0	2.00	0	2.00	0

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

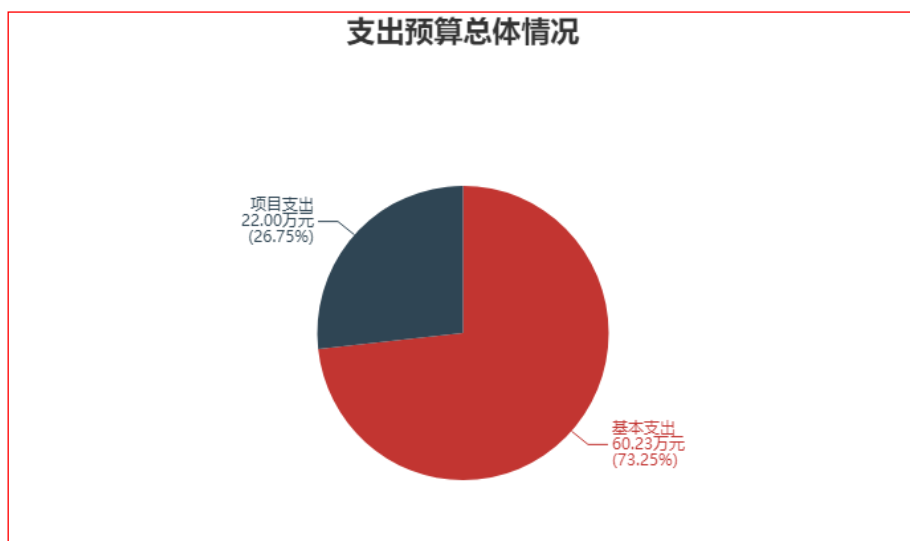
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为82.23万元，其中：财政拨款82.23万元，占100%。



2019年支出预算为82.23万元，其中：基本支出60.23万元，占73.25%，项目支出22.00万元，占26.75%。



（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为82.23万元，其中：一般公共预算82.23万元，占100%。

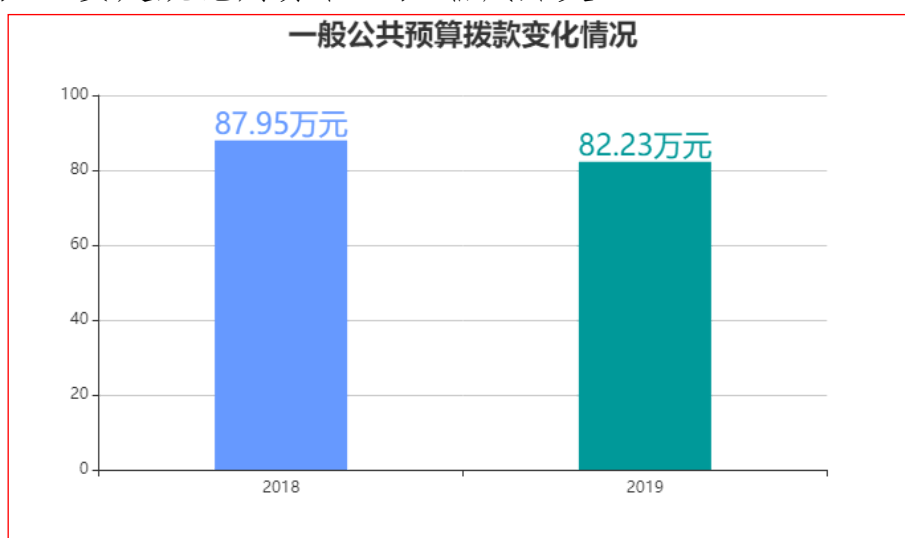


2019年财政拨款支出预算为82.23万元，其中：一般公共服务（类）支出82.23万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款82.23万元，比上年下降6.50%，主要是规范财务管理，缩减开支。



2019年一般公共预算支出预算为82.23万元，比上年下降6.50%，其中：一般公共服务（类）支出82.23万元，占100%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）支出60.23万元，比上年下降7.88%，主要是2019年有一个退休人员病逝，支出相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出22.00万元，比上年下降20.89%，主要是2018年有2017年没用完的项目结余资金。

（四）政府性基金预算收支情况

郟城县工商业联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算60.23万元，其中：

人员经费56.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3.75万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算22.00万元，其中：财政拨款安排22.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金

安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.50万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少2.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少2.00万元，主要原因是今年压缩公共接待开支。

（三）机关运行经费情况

2019年郯城县工商业联合会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3.75万元，较2018年预算减少2.68万元，下降41.68%，主要原因是今年年初做预算时财政压缩了我单位的机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，郯城县工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年郯城县工商业联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款21.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：郯城县工商联

填报日期：2018.10

项目名称	企业家队伍建设专项经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	中共郯城县委	项目单位	郯城县工商联
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7	
	财政拨款	7	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	根据全国五好工商联工作标准及我县工商联工作内容及相关要求估算。		
项目单位职能概述	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。		
项目概况、主要内容及用途	工商联专项经费是适应我县被评为全国五好工商联的新形势设立的，内容包括非公企业党建及企业家培训、异地商会建设、招商引资、宣传推介、走访非公经济代表人士等		
项目立项情况	项目立项的依据	依据《中华全国工商业联合会章程》、全国五好县级工商联评选标准及工作要求	
	项目申报的可能性和必要性	我县工商联被评为全国五好县级工商联后，亟需拓展相关业务，使我县工商联的工作紧跟时代发展变化的要求，助力我县非公经济发展迈上新的台阶	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、非公党建培训	2019 年 5 月	2019 年 11 月

			2、异地商会建设	2019 年 6 月		2019 年 11 月	
			3、宣传推介	2019 年 11 月		2019 年 11 月	
总体目标			中期目标		年度目标		
					进一步提升非公经济代表人士的经营理念,增强他们的党性,提高他们的政治觉悟。通过建立异地商会,加强我县非公经济与外地的联系,为走出去和引进来提供新的平台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	99%	数量指标	基本完成	99%
			指标 2:				
		质量指标	指标 1:	99%	质量指标	指标 1: 群众满意	99%
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:	按时完成	时效指标	指标 1: 按时完成	按时完成
			指标 2:				
	成本指标	指标 1:		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	增加税收 100 万
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
			指标 2:			指标 1:	促进就业 1500 人
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受益人员满意度	99%
			指标 2:			服务群众满意度	99%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 黄继高

联系电话: 13676391397

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。