

新疆维吾尔自治区岳普湖县工商业联合会2018年部门预算公开

目录

第一部分 岳普湖县工商业联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于岳普湖县工商业联合会2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于岳普湖县工商业联合会2018年收入预算情况说明
- 三、关于岳普湖县工商业联合会2018年支出预算情况说明
- 四、关于岳普湖县工商业联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于岳普湖县工商业联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于岳普湖县工商业联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于岳普湖县工商业联合会2018年项目支出情况说明
- 八、关于岳普湖县工商业联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于岳普湖县工商业联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区岳普湖县工商业联合会单位概况

一、主要职能

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；

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；

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；

9、积极引导非公有制企业及非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；

10、承办县委、政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

岳普湖县工商业联合会单位无下属预算单位，下设0个处室。

岳普湖县工商业联合会单位编制数4人，实有人数3人，其中：在职3人，增加或减少0人； 退休4人，增加或减少 0人；离休0人，增加或减少0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	41.20	201 一般公共服务支出	35.85
一般公共预算	41.20	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2.62
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	2.73
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	41.20	小 计	41.20
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）		230 转移性支出	
收 入 总 计	41.20	支 出 合 计	41.20

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县工商业联合会	41.20	41.20							
201			一般公共服务支出	35.85	35.85							
	28		民主党派及工商联事务	35.85	35.85							
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	35.85	35.85							
208			社会保障和就业支出	2.62	2.62							
	05		行政事业单位离退休	2.62	2.62							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62							
221			住房保障支出	2.73	2.73							
	02		住房改革支出	2.73	2.73							
221	02	01	住房公积金	2.73	2.73							
			合计	41.20	41.20							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县工商业联合会	41.20	41.20	
201			一般公共服务支出	35.85	35.85	
	28		民主党派及工商联事务	35.85	35.85	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	35.85	35.85	
208			社会保障和就业支出	2.62	2.62	
	05		行政事业单位离退休	2.62	2.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	
221			住房保障支出	2.73	2.73	
	02		住房改革支出	2.73	2.73	
221	02	01	住房公积金	2.73	2.73	
			合计	41.20	41.20	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	41.20	201 一般公共服务支出	35.85	35.85	
一般公共预算	41.20	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	2.62	2.62	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	2.73	2.73	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	41.20	小 计	41.20	41.20	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	41.20	支 出 总 计	41.20	41.20	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县工商业联合会	41.20	41.20	
201			一般公共服务支出	35.85	35.85	
	28		民主党派及工商联事务	35.85	35.85	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	35.85	35.85	
208			社会保障和就业支出	2.62	2.62	
	05		行政事业单位离退休	2.62	2.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	
221			住房保障支出	2.73	2.73	
	02		住房改革支出	2.73	2.73	
221	02	01	住房公积金	2.73	2.73	
			合计	41.20	41.20	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	33.94	33.94	
301	30101	基本工资	9.41	9.41	
301	30102	津贴补贴	13.67	13.67	
301	30103	奖金	0.86	0.86	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	2.62	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
301	30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	30113	住房公积金	2.73	2.73	
302		商品和服务支出	3.90		3.90
302	30201	办公费	0.35		0.35
302	30202	印刷费	0.05		0.05
302	30207	邮电费	0.35		0.35
302	30211	差旅费	0.10		0.10
302	30226	劳务费	0.05		0.05
302	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
303	30302	退休费	3.33	3.33	
303	30309	奖励金	0.04	0.04	
		合计	41.20	37.30	3.90

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

无项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	
3.00		3.00		3.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县工商业联合会

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：此表无数据

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于岳普湖县工商业联合会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县工商业联合会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算41.20万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入41.20万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
支出预算包括：一般公共服务支出35.85万元、社会保障和就业支出2.62万元、住房保障支出2.73万元。

二、关于岳普湖县工商业联合会2018年收入预算情况说明

岳普湖县工商业联合会2018年收入预算41.20万元。其中：一般公共预算41.20万元，占100%，比上年减少3.92万元，主要原因是2018年人员减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于岳普湖县工商业联合会2018年支出预算情况说明

岳普湖县工商业联合会2018年支出预算41.20万元。其中：基本支出41.20万元，占100%，比上年减少3.92万元，主要原因是2018年人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，原因是无项目预算支出安排。

四、关于岳普湖县工商业联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算41.20万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：

1、一般公共服务支出35.85万元，主要用于工资性福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、社会保障和就业2.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、住房保障支出2.73万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于岳普湖县工商业联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳普湖县工商联2018年一般公共预算41.20万元，比上年减少3.92万元，主要原因是2018年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）35.85万元，占87.01%。

2.社会保障和就业（类）2.62万元，占6.36%。

3.住房保障支出（类）2.73万元，占6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）35.85万元，比上年执行数减少2.38万元，减少6.23%，主要原因是调整预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.62万元，比上年执行数减少1.55万元，减少37.17%，主要原因是调整预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.73万元，比上年执行数减少0.01万元，减少1%，主要原因是调整预算。

六、关于岳普湖县工商业联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县工商业联合会2018年一般公共预算拨款基本支出41.20万元，其中人员经费37.30万元，主要包括：基本工资9.41万元、津贴补贴13.67万元、奖金0.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.62万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金2.73万元、退休费3.33万元、奖励金0.04万元。

公用经费3.90万元，主要包括：办公费0.35万元、印刷费0.05万元、邮电费0.35万元、差旅费0.10万元、劳务费0.05万元、公务用车运行维护费3.00万元。

七、关于岳普湖县工商业联合会2018年项目支出情况说明

2018年岳普湖县工商业联合会无项目支出

八、关于岳普湖县工商业联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县工商业联合会2018年“三公”经费财政拨款预算为3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，原因是无；公务接待费减少0万元，原因是本年度无接待。

九、关于岳普湖县工商业联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县工商业联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，岳普湖县工商业联合会及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.90万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年无变化。

（二）政府采购情况

2018年，岳普湖县工商业联合会及下属单位政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，岳普湖县工商业联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋0平方米，价值0万元。
- 2. 车辆1辆，价值9.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
- 3. 办公家具价值0万元。
- 4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区岳普湖县工商业联合会

项目名称		项目属性			
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
					

本年无项目安排

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划

七、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其

[illegible]