

附件 2

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

		是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

宝鸡市工商业联合会 2018 年部门预算说明

一、部门主要职责

- 1、加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的非公有制经济人士队伍。
- 2、参加政治协商，积极参政议政，发挥民主监督作用。
- 3、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
- 4、加强行业商（协）会建设，服务非公有制企业发展。
- 5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- 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。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面小康社会和实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是工商联事业开启新时代、新征程的起步之年。重点做好四方面的工作：一是抓教育、树典型，努力实现政治引导强。深入学习贯彻党的十九大精神；持续深化理想信念教育实践

活动;加强典型培树和宣传表彰,提升信息宣传工作质量。

二是抓服务、求实效,努力实现服务发展强。坚持问题导向,增强参政议政实效;创新工作举措,推动民营企业转型升级;服务中心大局,促进全市经济发展;发挥独特优势,助力民生共享和谐。

三是抓基层、激活力,努力实现组织建设强。不断加强县区工商联建设,持续提升直属商会建设水平,抓好会员队伍建设。

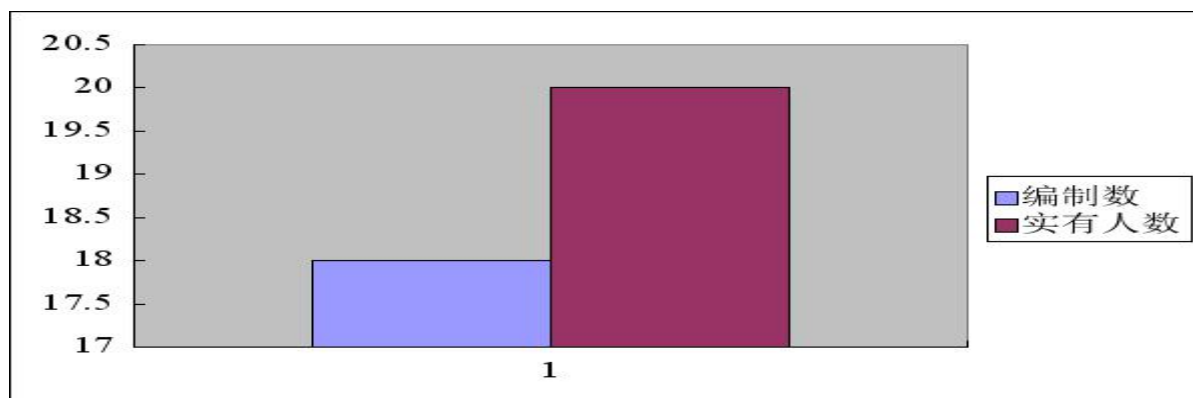
四是抓班子、带队伍,努力实现自身建设强。加强班子建设,强化队伍建设,狠抓机关建设。

三、部门预算单位构成

市工商联内设办公室、宣传部、会员联络部、经济服务部 4 个科室,无下属二级预算单位,本部门的预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底,市工商联共有行政编制 18 名,实有在职行政人员 20 名。离退休人员 11 名。



五、部门国有占用资产使用情况说明

2018 年部门预算无安排购置车辆，固定资产 411828 元，本部门公务用车 1 辆，无单台价值 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

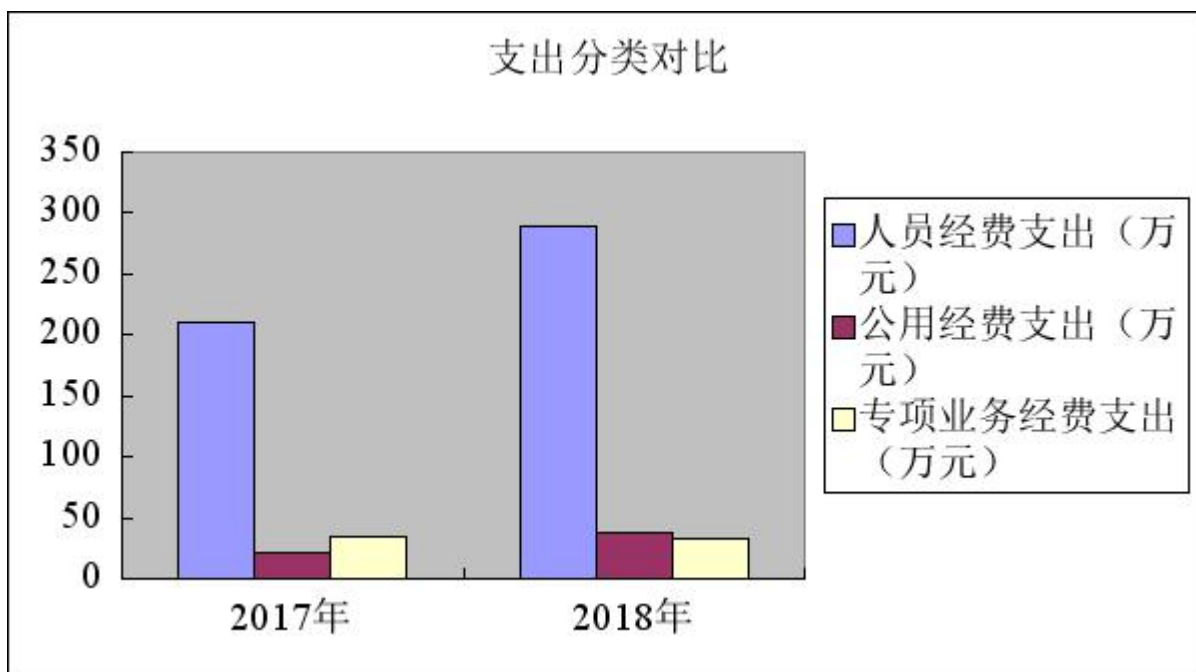
2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 362.22 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年公共预算总收入 362.22 万元，其中一般公共预算拨款 346.71 万元，上年结转 15.51 万元，相比 2017 年公共预算 282.81 万元。增加 79.41 万元，较上年增加 21%，主要是人员增加、工资变动、医保费增加。

2018 年度公共预算财政拨款支出 362.22 万元；其中包括人员经费和公用经费支出占支出总额为 289.23 万元，占支出总额的 79.8%，机关事业单位养老保险缴费支出 28.06 万元，占支出总额 7.7%，行政单位医疗保险 11.42 万元，占支出总额 3.2%，项目经费 33.51 万元，占支出总额 9.3%。



(二) 财政拨款收支情况

2018 年公共预算总收入 362.22 万元，其中一般公共预算拨款 346.71 万元，上年结转 15.51 万元，相比 2017 年公共预算 282.81 万元，增加 79.41 万元，较上年增加 21%，主要是人员增加、工资变动医保费增加。

2018 年度公共预算财政拨款支出 362.22 万元；其中包括人员经费和公用经费支出占支出总额为 289.23 万元，占支出总额的 79.8%，机关事业单位养老保险缴费支出 28.06 万元，占支出总额 7.7%，行政单位医疗

保险 11.42 万元，占支出总额 3.2%，项目经费 33.51 万元，占支出总额 9.3%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年公共预算总收入 362.22 万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款 346.71 万元，上年结转 15.51 万元，相比 2017 年公共预算 282.81 万元。增加 79.41 万元，较上年增加 21%，主要是人员增加、工资变动医保费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2012801）289.23 万元，上年 210.44 万元，较上年增长 78.79 万元。增长 27.2%主要原因人员增加，工资及津贴正常晋升增长，职工养老保险金及医疗补助的增加。

（2）参政议政（2012804）12 万元，上年 24 万元，较上年减少 12 万元，减少 100%，主要原因是去年召开换届大会，拨付了换届经费。

（3）其他群众团体事务支出（201299）6 万元，上年 11.32 万元。较上年减少 5.32 万元，减少 88.6%，主要原因是减少会议费支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.06 万元，上年 26.33 万元，较上年增加 1.73 万元，增加 6.16%，主要原因是机关单位增加人员，基本养老保险费用的正常增长。

(5) 行政单位医疗(2101101) 11.42 万元, 上年 10.72 万元, 较上年增加 0.7 万元, 增加 6.12%主要原因是机关单位医疗保险缴费随工资增资缴费基数变大而相应增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年预算收入总计 362.22 万元, 相比于 2017 年公共预算拨款 282.81 万元, 增加 79.41 万元, 较上年增加 21%, 全部为一般公共预算拨款预算。其中: 工资福利支出 289.23 万元, 较上年增加 12.6%(相比与去年 210.44 万元, 增加 78.79 万元) 主要原因是单位人员增加、职务晋升工资及津贴正常增长、职工养老金保险金及医疗补助的增加): 基本支出中的商品和服务支出 37.54 万元与上年 22 万元相比, 增加 15.54 万元元。较上年增长 41%, 单位人员增加, 项目支出 33.51 万元, 减少 5%(相比于去年 35.32 万元, 减少 1.81 万元, 主要原因是减少参政议政费用)。

(四) 政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支, 并以公开空表。

(五) 国有资本经营预算收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) ‘三公’ 经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况

宝鸡市工商业联合会市本级 2018 年 “三公经费” 预算 3.5 万元, 其中出国经费 0 元, 公务接待费 1.5

万元，公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平，我会将严格控制因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出，会议费比上年减少 6.5 万元，培训费减少 2 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级，行政运行（2012801）289.23 万元，上年 210.44 万元，较上年增长 79.41 万元。增长 21% 主要原因是人员增加，工资及津贴正常晋升增长，职工养老保险金及医疗补助的增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门没有安排政府采购项目。

八、名词解释

名词解释：（一）“三公”经费：是指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）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；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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。