

2018 年
泰安市工商联预算

目 录

第一部分 市工商联概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2018 年市工商联预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出表
- 六、2018 年政府性基金预算支出表
- 七、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年市工商联预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

市工商联概况

一、主要职能

中华全国工商业联合会（简称工商联）是面向工商界、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。

本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作，主要职能如下：

（一）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕全市政治、经济、社会生活中的重大问题，发挥政治协商、民主监督作用，积极参政议政。

（二）坚持正确的政治方向，加强对会员的团结教育工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（三）负责全市工商界代表人士政治安排的有关推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与社会公益事业和“光彩事业”，致富思源、德行并重、照章纳税、回馈社会。

（六）为会员提供经济管理、科技、会计、审计、融资、法律等信息咨询服务；开展工商专业培训；帮助会员企业引进资金、技术、人才等。

（七）负责组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会、洽谈会等经贸活动；组织会员出国、出境考察访问。

（八）负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商界代表人士的联系；负责同海外工商界开展各种形式的经济合作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

泰安市工商联无下属单位，预算为机关本级预算。

第二部分

2018 年市工商联预算表

表1. 收支预算总表

部门（单位）：市工商业联合会本级 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	248.70	一般公共服务支出	219.00
一般公共预算拨款	248.70	社会保障和就业支出	18.10
政府性基金拨款		医疗卫生与计划生育支出	13.50
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、其他收入			
本年收入合计：	248.70	本年支出合计：	250.60
六、上级补助			
七、上年结转	1.90	结转下年	
收入总计：	250.60	支出总计：	250.60

表4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	248.70	一般公共服务支出	219.00	219.00		
二、政府性基金拨款		社会保障和就业支出	18.10	18.10		
三、国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50		
本年收入合计：	248.70	本年支出合计：	250.60	250.60		
六、上级补助						
七、上年结转	1.90	结转下年				
收入总计：	250.60	支出总计：	250.60	250.60		

部门（单位）：市工商业联合会本级

金额单位：万元

表 7. 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

部门（单位）：市工商业联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	230.6	230.6
301	工资福利支出	209.0	209.0
30101	基本工资	46.4	46.4
30102	津贴补贴	80.1	80.1
30103	奖金	38.2	38.2
3010301	文明奖	34.5	34.5
3010399	其他奖金	3.7	3.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.7	17.7
30111	公务员医疗补助缴费	13.5	13.5
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	12.7	12.7
302	商品和服务支出	21.3	21.3
30201	办公费	1.5	1.5
30202	印刷费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.5	0.5
30211	差旅费	0.5	0.5
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	0.5	0.5
30228	工会经费	2.0	2.0
30229	福利费	0.3	0.3
30239	其他交通费用	12.0	12.0
30299	其他商品和服务支出	3.0	3.0
303	对个人和家庭补助	0.3	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3

表 8. 政府采购预算表

部门（单位）：市工商业联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他资金	上年结转	
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资 本经营 预算

市工商联 2018 年没有政府采购项目支出

表 9. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

总 计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2	0	0	0	0	2

第三部分

2018 年度 市工商联预算情况说明

一、2018年市工商联预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018年收入预算为250.6万元,其中市财政拨款248.7万元,上年结转1.9万元;比上年增加44.26万元,上升21.5%,主要原因是2018年预算新增加了市级文明单位奖金项。

2018年支出预算为250.6万元,其中:基本支出219万元,项目支出31.6万元;比上年增加44.26万元,上升21.5%,主要原因是2018年支出新增加了市级文明单位奖金项。

(二) 财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为250.6万元,其中:一般公共预算248.7万元,没有政府性基金预算和国有资本经营预算;比上年增加44.26万元,上升21.5%,主要原因是2018年预算新增加了市级文明单位奖金项。

2018年财政拨款支出预算为250.6万元,其中:一般公共服务(类)支出219万元,社会保障和就业支出18.1万元,医疗卫生和计划生育支出13.5万元;比上年增加44.26万元,上升21.5%,主要原因是2018年支出新增加了市级文明单位奖金项。

(三) 一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款248.7万元,比上年上升21%,主要原因是2018年新增加市级文明单位奖金项。

2018年当年一般公共预算支出预算为248.7万元,比上年上升21%。其中:一般公共服务(类)支出217.1万元,社会保障和就业支出18.1万元,医疗卫生和计划生育支出13.5万元。

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出217.1万元,主要用于人员工资福利支出、日常公用以及市工商联行政运行保障工作。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 31.6 万元，主要用于退休人员的养老保险、行政单位医疗保险和失业保险。

（四）政府性基金预算收支情况

2018 年我会没有政府性基金预算，也没有支出安排。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 230.6 万元，其中：人员经费 209.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、其他事项说明

（一）政府采购情况

2018 年我单位没有政府采购预算计划。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算只有公务接待费 2 万元（与 2017 年持平），没有因公出国（境）费和公务用车购置及运行费预算。

（三）机关事业运行经费情况

2018 年我单位机关本级运行经费财政拨款预算为 21.3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位没有公务用车和单位价值 100 万元以上大型设备，2018 年预算也未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）预算绩效目标设置情况

2018 年，市工商联无预算绩效目标安排。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。主要包括自有资金安排的支出等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）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接待（含外宾接待）支出。

2018年2月12日