

金堂县工商业联合会
部门预算

目 录

第一部分 金堂县工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县工商业联合会 2018 年

部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 金堂县工商业联合会概况

金堂县工商业联合会 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

依据《中国工商业联合会章程》规定，工商业联合会是当地各类工商业者组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的一个桥梁，是政府管理非公有制经济的助手，为做好我县非公有制企业的发展搞好引导、服务工作。其主要职责如下：

1.参政议政。参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的政治安排和推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2.发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息服务；按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5.开展工商业专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

6.按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7.为会员提供必要的证明，协调关系，为会员企业调解经济纠纷。

8.增进与台湾、香港、澳门地区 and 世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9.承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 2018年重点工作

1、引导鼓励非公经济人士积极参政议政。

2018年县工商联将继续组织非公经济人士代表中的人大代表和政协委员，针对社会难点和热点问题建言献策，撰写高质量的议案提案。

2、树牢服务意识，进一步提高服务水平，创新服务内容和方法。一是继续加强对非公经济人士的教育培训工作，促进其综合素质的进一步提高。二是借助“金堂县工商联QQ交流平台”、“金堂县工商联微信交流平台”、《财富金堂》会刊等载体，加强企业间的信息交流。三是继续深入开展对基层商会、会员企业的走访调研工作。充分听取收集企业的意见建议，切实为企业解决和协调在生产生活过程中遇到的困难。四是以召开“银企”座谈会为契机，切实为企业破解融资瓶

颈，力争为企业融资 1 亿元以上。五是继续加强非公经济人士外出学习考察及对外交流工作。六是举办“助推民营企业深度融入东进战略推介会”。

3、加强组织建设，确保“两个健康”发展。

一是加强工商联领导班子和驻会机关队伍建设，不断增强工商联的凝聚力、执行力和活力。二是大力加强党风廉政建设，全面落实“两个责任”，引导带领全县非公经济人士和组织保持坚强政治定力，政治立场，切实把党的纪律立起来、严起来，持之以恒落实中央八项规定精神，建设忠诚干净，有担当的非公经济人才队伍，确保非公经济组织和人才队伍清风气正。三是助推“党风廉政建设主体责任延伸进企业”。

4、引导和鼓励非公经济人士积极参与光彩公益事业，勇于社会担当。

一是继续鼓励和组织非公经济人士、企业积极参与捐资助学、“阳光圆梦工程”、“慈善一日捐”等社会公益活动。二是组织和引导企业积极参与援藏工作。

二、部门预算单位构成

1、预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县工商业联合会部

门预算包括：金堂县工商业联合会本级预算。

2、人员情况

截止 2018 年 1 月，共有编制 10 名，实有在职人员 10 人。其中：行政编制 8 名，实际 8 人；事业编制 1 名，实际 1 人；工勤 1 人。

第二部分 金堂县工商业联合会 2018 年 部门预算情况说明

一、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192.43万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入192.43万元、政府性基金预算当年拨款收入**万元、上年结转**万元；支出包括：一般公共服务支出143.21万元、社会保障和就业支出21.60万元、医疗卫生与计划生育支出3.47万元、住房保障支出24.15万元。

二、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

金堂县工商业联合会2018年一般公共预算当年拨款192.43万元，比2017年预算数163万元增加29.43万元，增长18%，变动的主要原因是：增加1人；国家政策变化引起的人员社保缴费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出143.21万元，占74.42%；社会保障和就业（类）支出21.60万元，占11.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.47万元，占1.8%；住房保障（类）支出24.15万元，占12.55%。

（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）预算数为 143.21 万元，比 2017 年预算数 82.42 万元增加 60.79 万元，增长 73.76%，变动的主要原因是：1、2018 年将运转类项目纳入了基本支出，而 2017 年将运转类项目纳入了项目支出；2、2018 年增加 1 人。主要用于工资奖金津补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.社会保障和就业支出（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）预算数为 15.43 万元，比 2017 年预算数 12.95 万元增加 2.48 万元，增长 19.15%，变动的主要原因是增加 1 人。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 6.17 万元，比 2017 年预算数增加 6.17 万元，增长 100%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员社保缴费变动。主要用于

实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）预算数为 3.47 万元，比 2017 年预算数 2.92 万元增加 0.55 万元，增长 18.84%，变动的主要原因是增加 1 人。主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 24.15 万元，比 2017 年预算数 8.14 万元增加 16.01 万元，增长 196.68%，变动的主要原因是：1、将职工住房公积金单位贴补部分纳入了住房公积金科目；2、2018 年增加 1 人。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明
金堂县工商业联合会 2018 年一般公共预算基本支出 192.43 万元，其中：

人员经费 129.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费 61.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费

用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 1.49 万元，主要包括：退休人员生活补助、奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018 年预算安排 0 万元，较 2017 年 0 万元增加/减少 ** 万元，增长/下降 **%（或与 2017 年预算持平），变动的主要原因是……。

根据 2017 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括……（团组名称）等，计划完成……（预期绩效）。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 1 万元，较 2017 年预算减少 2.5 万元，下降 71.43%，变动的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县工商业联合会核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2018 年预算安排公务用车

购置及运行维护费 0 万元，较 2017 年预算减少 1 万元，下降 100%，变动的主要原因是公车改革后，本单位无公务用车。

2018 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2018 年安排公务用车运行维护费 0 万元。用于**辆公务用车**（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县工商业联合会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，金堂县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金堂县工商业联合会 2018 年收支总预算 192.43 万元，比 2017 年预算数 163 万元增加 29.43 万元，增长 18%，变动的主要原因是增加 1 人；国家政策变

化引起的人员社保缴费变动。

七、2018 年收入预算情况说明

金堂县工商业联合会 2018 年收入预算 192.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 192.43 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 **万元，占 **%；事业收入 **万元，占 **%；事业单位经营收入 **万元，占 **%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等 **万元，占 **%；用事业基金弥补收支差额 **万元，占 **%；上年结转 **万元，占 **%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 192.43 万元，其中：基本支出预算 192.43 万元，占 100%；部门项目支出预算 **万元，占 **%；专项资金 **万元，占 **%；上缴上级支出 **万元，占 **%；事业单位经营支出 **万元，占 **%；对附属单位的补助支出 **万元，占 **%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县工商业联合会 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 61.74 万元。

（二）政府采购情况

2018年金堂县工商业联合会无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，金堂县工商业联合会共有车辆0辆，其中，一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆。单位价值200万元以上大型设备**台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年金堂县工商业联合会无实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

金堂县工商业联合会 2018 年部门预算

名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

体人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转

类项目经费)，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。