

黄陂区工商联 2019 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区工商联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区工商联 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 黄陂区工商联 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区工商联概况

一、部门主要职能

1、参与黄陂区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

5、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

7、为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务管理、照章纳税、提高自身素质和生产技术、产品质量等；

8、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、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

9、增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及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；

10、为会员协调关系，参与调解经济纠纷；

11、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区工商联 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关单位。

三、部门人员构成

黄陂区工商联总编制人数 5 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 1 人。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 1 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

第二部分黄陂区工商联 2019 年部门预算表

表 1. 黄陂区工商联 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区工商联 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区工商联 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区工商联 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区工商联 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区工商联 2019 年部门收支总表

表 7. 黄陂区工商联 2019 年部门收入总表

表 8. 黄陂区工商联 2019 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1		单位：元							
收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2,271,928.30	201一般公共服务	1,637,105.92	1,637,105.92		一、基本支出	1,881,928.30	1,881,928.30	
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	1,436,432.52	1,436,432.52	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	322,848.18	322,848.18	
		206科学技术支出				商品和服务支出	122,647.60	122,647.60	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	390,000.00	390,000.00	
		208社会保障和就业支出	389,919.50	389,919.50		1、经常性项目	390,000.00	390,000.00	
		210卫生健康支出	154,930.38	154,930.38		2、一次性项目			
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	1,436,432.52	1,436,432.52	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	512,647.60	512,647.60	
		221住房保障支出	89,972.50	89,972.50		303对个人和家庭补助支出	322,848.18	322,848.18	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出			
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
本年收入合计	2,271,928.30	本年支出合计	2,271,928.30	2,271,928.30		本年支出合计	2,271,928.30	2,271,928.30	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	2,271,928.30	支出功能科目合计	2,271,928.30	2,271,928.30		支 出 总 计	2,271,928.30	2,271,928.30	

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			2,271,928.30	1,881,928.30	390,000.00
201	一般公共服务支出			1,637,105.92	1,247,105.92	390,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			222,480.00	222,480.00	
2010301	行政运行	327001	区工商业联合会机关	222,480.00	222,480.00	
20128	民主党派及工商联事务			1,414,625.92	1,024,625.92	390,000.00
2012801	行政运行	327001	区工商业联合会机关	901,978.32	901,978.32	
2012802	一般行政管理事务	327001	区工商业联合会机关	220,000.00		220,000.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	327001	区工商业联合会机关	292,647.60	122,647.60	170,000.00
208	社会保障和就业支出			389,919.50	389,919.50	
20805	行政事业单位离退休			389,919.50	389,919.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	327001	区工商业联合会机关	243,867.00	243,867.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327001	区工商业联合会机关	146,052.50	146,052.50	
210	卫生健康支出			154,930.38	154,930.38	
21011	行政事业单位医疗			154,930.38	154,930.38	
2101101	行政单位医疗	327001	区工商业联合会机关	154,930.38	154,930.38	
221	住房保障支出			89,972.50	89,972.50	
22102	住房改革支出			89,972.50	89,972.50	
2210201	住房公积金	327001	区工商业联合会机关	74,460.00	74,460.00	
2210202	提租补贴	327001	区工商业联合会机关	15,512.50	15,512.50	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,881,928.30	1,759,280.70	122,647.60
301	工资福利支出			1,436,432.52	1,436,432.52	
30101	基本工资	327001	区工商业联合会机关	237,480.00	237,480.00	
30102	津贴补贴	327001	区工商业联合会机关	237,992.50	237,992.50	
30103	奖金	327001	区工商业联合会机关	19,790.00	19,790.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327001	区工商业联合会机关	146,052.50	146,052.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	327001	区工商业联合会机关	75,949.20	75,949.20	
30112	其他社会保障缴费	327001	区工商业联合会机关	3,127.32	3,127.32	
30113	住房公积金	327001	区工商业联合会机关	74,460.00	74,460.00	
30199	其他工资福利支出	327001	区工商业联合会机关	641,581.00	641,581.00	
302	商品和服务支出			122,647.60		122,647.60
30201	办公费	327001	区工商业联合会机关	15,000.00		15,000.00
30202	印刷费	327001	区工商业联合会机关	9,300.00		9,300.00
30215	会议费	327001	区工商业联合会机关	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	327001	区工商业联合会机关	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	327001	区工商业联合会机关	15,000.00		15,000.00
30228	工会经费	327001	区工商业联合会机关	8,000.00		8,000.00
30229	福利费	327001	区工商业联合会机关	4,467.60		4,467.60
30239	其他交通费用	327001	区工商业联合会机关	50,640.00		50,640.00
30299	其他商品和服务支出	327001	区工商业联合会机关	240.00		240.00
303	对个人和家庭的补助			322,848.18	322,848.18	
30307	医疗费补助	327001	区工商业联合会机关	78,981.18	78,981.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	327001	区工商业联合会机关	243,867.00	243,867.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	15,000.00			15,000.00
				15,000.00			15,000.00
		327001	区工商业联合会机关	15,000.00			15,000.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	327001	区工商业联合会机关	15,000.00			15,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,271,928.30	201一般公共服务	1,637,105.92	一、基本支出	1,881,928.30
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	1,436,432.52
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	322,848.18
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	122,647.60
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	390,000.00
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	389,919.50	1、经常性项目	390,000.00
七、其他收入		210卫生健康支出	154,930.38	2、一次性项目	
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	2,271,928.30
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	1,436,432.52
		221住房保障支出	89,972.50	302商品和服务支出	512,647.60
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	322,848.18
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
本年收入合计	2,271,928.30	本年支出合计	2,271,928.30	本年支出合计	2,271,928.30
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,271,928.30	支出功能科目合计	2,271,928.30	支 出 总 计	2,271,928.30

部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名 称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			2,271,928.30	2,271,928.30						
201	一般公共服务支出			1,637,105.92	1,637,105.92						
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务支出			222,480.00	222,480.00						
2010301	行政运行	327001	区工商业联合会机关	222,480.00	222,480.00						
20128	民主党派及工商联事务			1,414,625.92	1,414,625.92						
2012801	行政运行	327001	区工商业联合会机关	901,978.32	901,978.32						
2012802	一般行政管理事务	327001	区工商业联合会机关	220,000.00	220,000.00						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	327001	区工商业联合会机关	292,647.60	292,647.60						
208	社会保障和就业支出			389,919.50	389,919.50						
20805	行政事业单位离退休支出			389,919.50	389,919.50						
2080501	归口管理的行政单位离退休	327001	区工商业联合会机关	243,867.00	243,867.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327001	区工商业联合会机关	146,052.50	146,052.50						
210	卫生健康支出			154,930.38	154,930.38						
21011	行政事业单位医疗支出			154,930.38	154,930.38						
2101101	行政单位医疗	327001	区工商业联合会机关	154,930.38	154,930.38						
221	住房保障支出			89,972.50	89,972.50						
22102	住房改革支出			89,972.50	89,972.50						
2210201	住房公积金	327001	区工商业联合会机关	74,460.00	74,460.00						
2210202	提租补贴	327001	区工商业联合会机关	15,512.50	15,512.50						

部门支出总表

部门公开表8					单位：元				
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			2,271,928.30	1,881,928.30	390,000.00			
201	一般公共服务支出			1,637,105.92	1,247,105.92	390,000.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			222,480.00	222,480.00				
2010301	行政运行	327001	区工商业联合会机关	222,480.00	222,480.00				
20128	民主党派及工商联事务			1,414,625.92	1,024,625.92	390,000.00			
2012801	行政运行	327001	区工商业联合会机关	901,978.32	901,978.32				
2012802	一般行政管理事务	327001	区工商业联合会机关	220,000.00		220,000.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	327001	区工商业联合会机关	292,647.60	122,647.60	170,000.00			
208	社会保障和就业支出			389,919.50	389,919.50				
20805	行政事业单位离退休			389,919.50	389,919.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	327001	区工商业联合会机关	243,867.00	243,867.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327001	区工商业联合会机关	146,052.50	146,052.50				
210	卫生健康支出			154,930.38	154,930.38				
21011	行政事业单位医疗			154,930.38	154,930.38				
2101101	行政单位医疗	327001	区工商业联合会机关	154,930.38	154,930.38				
221	住房保障支出			89,972.50	89,972.50				
22102	住房改革支出			89,972.50	89,972.50				
2210201	住房公积金	327001	区工商业联合会机关	74,460.00	74,460.00				
2210202	提租补贴	327001	区工商业联合会机关	15,512.50	15,512.50				

第三部分黄陂区工商联 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 227.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 227.19 万元；支出包括：基本支出 188.19 万元，项目支出 39 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 227.19 万元。其中：(1) 本年预算 227.19 万元，比 2018 年预算减少 5.38 万元，减少 2.36%，主要是在职人员的退休。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 188.19 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 39 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 188.19 万元。其中：

(一) 人员经费 175.92 万元。包括：

工资福利支出 143.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 32.28 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 12.27 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.5 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元；(3)公务接待费 1.5 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区工商联所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 227.19 万元。比 2018 年预算减少 5.38 万元，减少 2.36%，主要是在职人员退休。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 227.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 227.19 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收

入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元%；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 227.19 万元，其中：基本支出 188.19 万元，占 82.83%；项目支出 39 万元，占 17.17%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关运行经费 12.27 万元。其中：办公费 1.5 万元、印刷费 0.93 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 0.45 万元、其他交通费用 5.06 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)

2.

参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直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维护费和公务接待费。其中, (1) 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; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(十一) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 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等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。