

# 元谋县工商业联合会 2018 年部门预算编制说明

## 目录

- 一、预算单位基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、“三公”经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算收支增减变化情况说明
- 九、其他公开信息

### 一、预算单位基本职能及主要工作

#### (一) 单位主要职责

一是参与国家大政方针及政治经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；二是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，促进社会主义前面发展；三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作；四是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、开拓国内、国际市场；五是给会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；六是承办政府和有关部门委托事项。

## （二）机构设置情况

独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

## （三）重点工作概述

元谋县工商业联合会 2018 年的重点工作是：发展壮大会员队伍；全面完成州工商联下达的“贷免扶补”及“双十万”工作；带领全县会员企业在脱贫攻坚、捐资助学、新农村建设等领域积极投身光彩事业。

## 二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人，机关工勤编制 1 人。在职实有 8 人，其中：财政全供养 8 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 156.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款 156.88 万元政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 156.88 万元，其中：财政拨款 156.88 万元。

#### 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 156.88 万元。本级财力安排支出 156.88 万元，其中，基本支出 156.88 万元。

##### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2012801 行政运行:121.60 万元; 2080501 归口管理的行政单位离退休:4.36 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.37 万元; 2082702 财政对工伤保险基金的补助:0.40 万元; 2101101 行政单位医疗:6.02 万元; 2101103 公务员医疗补助:3.11 万元; 2210201 住房公积金:8.02 万元。

##### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：30101 基本工资:30.84 万元; 30102 津贴补贴:78.00 万元; 30103 奖金:2.57 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.37 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:6.02 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.11 万元; 3011201 工伤保险:0.40 万元; 30113 住房公积金:8.02 万元; 30201 办公费:0.86 万元; 30205 水

费: 0.30 万元; 30206 电费: 0.50 万元; 30207 邮电费: 0.30 万元; 30211 差旅费: 0.20 万元; 30217 公务接待费: 0.30 万元; 3023901 公务交通补贴: 7.08 万元; 3023903 公务用车平台经费: 0.71 万元; 30302 退休费: 4.30 万。

## 五、省对下专项转移支付情况

我单位 2018 年未预算省对下专项转移支付。

## 六、“三公”经费预算情况

2018 年因公出国（境）费用无预算。

2018 年度公务接待预算 0.3 万元，与上年预算的 0.9 万元对比，下降了 66.66%。

2018 年公务用车购置及运行费无预算。

## 七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

## 八、预算收支增减变化情况说明

2018 年基本支出预算 156.88 万元，比上年基本支出预算 137.68 万元增加 19.2 万元。增加的主要原因是：政策性的增资。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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他费用。

### （二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排：30201 办公费 0.86 万元、30205 水费 0.3 万元、30206 电费 0.5 万元、30207 邮电费 0.3 万元、30211 差旅费 0.2 万元、30217 公务接待费 0.3 万元、30239 其他交通费用 7.79 万元（其中公务交通补贴 7.08 万元、公务用车平台经费 0.71 万元。 ）。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况在完成 2017 年决算编制后统计汇总相关数据如下：资产合计 27.12 万元，其中流动资产 10.31 万元、固定资产 16.81 万元。 因

此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  
2018 年我单位没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县工商业联合会

2018 年 2 月 5 日