

2018 年烟台市工商业联合会

# 部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

1. 联系非公有制经济代表人士，发现、培养非公有制经济中的积极分子。
2. 参与代表人士政治安排的考察工作。
3. 指导县市区工商联工作。
4. 宣传党对非公有制经济的方针、政策及工商联在社会主义市场经济体制中的地位、作用。
5. 宣传非公有制经济代表人士中的先进典型。
6. 开展调查研究，处理来信来访，参与仲裁事务和法律服务等。
7. 负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商代表人士的联系。
8. 组织会员参加境内外展销会、交易会以及考察、参观学习活动等。

## 二、部门预算单位构成

烟台市工商业联合会部门预算包括：局机关预算。

纳入烟台市工商业联合会 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市工商业联合会	

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

# 表 1. 2018 年部门收支预算总表

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（补助）	335.91	一般公共服务支出	315.79
二、财政专户管理资金		财政事务	315.79
三、事业收入		行政运行	250.52
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	65.27
五、其他收入		机关服务	
		信息化建设	
		事业运行	
		其他财政事务支出	
		社会保障和就业支出	26.88
		行政事业单位离退休	26.88
		医疗卫生与计划生育支出	14.79
本年收入合计	335.91	本年支出合计	357.46
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	21.55	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	357.46	支出总计	357.46

## 表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2012 801	358001	行政运行	250.48	250.48									
2012 899	358001	其他民主党派及工商 联事务	65.31	43.76									21.55
2080 505	358001	机关事业单位基本养 老保险	26.88	26.88									
2101 101	358001	行政单位医疗	9.41	9.41									
2101 199	358001	其他行政事业单位医 疗	5.38	5.38									



### 表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
20	28	01	行政运行	250.48	250.48						
20	28	99	其他民主党派及 工商联事务	65.31		65.31					
20	05	05	机关事业单位基 本养老保险	26.88	26.88						
21	11	01	行政单位医疗	9.41	9.41						
21	11	99	其他行政事业单 位医疗	5.38	5.38						

### 表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
358001	烟台市工商 业联合会	357.46	292.15	65.31					

## 表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	357.46	一般公共服务支出	315.79
经费拨款（补助）	357.46	财政事务	315.79
统筹安排的专项收入		行政运行	250.52
专项收入		一般行政管理事务	65.27
罚没收入		机关服务	
行政事业性收费		信息化建设	
政府性基金		事业运行	
城市重点项目		其他财政事务支出	
		社会保障和就业支出	26.88
		医疗卫生与计划生育支出	14.79
本年收入合计	357.46	本年支出合计	357.46

## 表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
201280 1	358001	烟台市工商业联合会（行政运行）	250.48	208.86	27.38	14.24	
201289 9	358001	烟台市工商业联合会（其他民主党派及工商联事务）	65.31				65.31
208050 5	358001	烟台市工商业联合会（机关事业单位基本养老保险）	26.88	26.88			
210110 1	358001	烟台市工商业联合会（行政单位医疗）	9.41	9.41			
210119 9	358001	烟台市工商业联合会（其他行政事业单位医疗）	5.38	5.38			

## 表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2012801	358001	烟台市工商业联合会(行政运行)	250.48	68.09	57.71	14.3							1.96	20.56		7.75	12.67	14.69			23.83						0.02
20805	358001	烟台市工商业联合会(机关事业单位基本养老保险)	26.88					26.88																			
21011	358001	烟台市工商业联合会(行政单位医疗)	9.41								9.41																
21019	358001	烟台市工商业联合会(其他行政事业单位医疗)	5.38								5.38																

## 表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																											
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
			26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
2012801	358001	烟台市工商业联合会(行政运行)	0.5						1				2.95											1.8		2.7	14.66		5.29	
2080505	358001	烟台市工商业联合会(机关事业单位基本养老保险)																												
2101101	358001	烟台市工商业联合会(行政单位医疗)																												
2101199	358001	烟台市工商业联合会(其他行政事业单位医疗)																												

## 表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市工商业联合会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市工商业联合会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。



## 表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市工商业联合会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 表 10. 2018 年部门政府采购预算表

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	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务	358001	烟台市工商业联合会	3.76	3.76			

## 表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
烟台市工商业联合会	5.65	2.95	2.7	0	2.7	0

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 357.46 万元，比上年增加 51.51 万元，增长 14.41%，主要原因是 2018 年安排换届经费与办公场所搬迁经费。其中：财政拨款 335.91 万元、上年结转 21.55 万元。

2018 年支出预算为 357.46 万元，比上年增加 51.51 万元，增长 14.41%，主要原因是 2018 年安排换届经费与办公场所搬迁经费。其中：一般公共服务类 315.75 万元、社会保障和就业类 26.88 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.79 万元，结转下年 0.04 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 357.46 万元。其中：经费拨款 335.91 万元，上年结转 21.55 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 357.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 315.75 万元，主要用于工资福利、日常公用经费、对家庭和个人的补助、调研、培训、新农村建设、市委非公有制经济组织工作委员会业务费等。

2. 社会保障和就业支出 26.88 万元，主要用于机关养老保险。

3 医疗卫生与计划生育支出 14.79 万元，主要用于医疗保险。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 357.42 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行 250.48

万元，主要用于工资福利及日常公用经费支出。

2、一般公共服务支出民主党派及工商联事务其他民主党派及工商联事务 65.27 万元，主要用于调研、培训、新农村建设、市委非公有制经济组织工作委员会业务费及办公搬迁等。

3、社会保障和就业行政单位离退休机关事业单位基本养老保险 26.88 万元，主要用于基本养老保险。

4、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 9.41 万元，主要用于医疗保险。

5、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗 5.38 万元，主要用于补充医疗保险。

#### **（四）政府性基金支出预算情况**

烟台市工商业联合会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **（五）一般公共预算基本支出情况**

1. 人员经费 263.25 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 28.9 万元，主要用于办公费 0.5 万元、邮电费 1 万元、工会经费 1.8 万元、因公出国 2.95 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、公务交通补贴 14.66 万元、其他商品和服务支出 5.29 万元。

3. 机关运行经费安排（行政单位、参公单位填写）14.24 万元，比上年下降 33.33%，其中：办公费 0.5 万元主要用于日常办公用品

等、邮电费 1 万元主要用于电话费等、工会经费 1.8 万元主要用于上缴工会经费、因公出国 2.95 万元主要用于出国考察调研等、公务用车运行维护费 2.7 万元主要用于日常公务用车、其他商品和服务支出 5.29 万元。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 政府采购预算情况**

2018 年政府采购（集中采购）电脑 7 台合计 2.8 万元，政府采购（自行采购）文件柜 12 个合计 0.96 万元。

### **(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 5.65 万元。

1. 因公出国（境）费预算 2.95 万元。包括出国考察调研。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.7 万元。包括车辆燃油费及车辆维修费。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 5.95 万元，主要原因是 2018 年压减三公经费的支出。其中，因公出国（境）费减少 3.05 万元，主要原因是控制出国出境费用；公务用车运行费减少 1.9 万元，主要原因是 2018 年严格控制公车使用；公务接待费减少 1 万元，主要原因是 2018 年取消接待。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市工商业联合会及所属各预算

单位共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### **（四）绩效目标设置情况**

2018 年，烟台市工商业联合会没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管

理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指市级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。