

格尔木市工商业联合会

2019 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市工商业联合会 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 格尔木市工商业联合会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）在中国共产党的领导下参政议政，发挥民主监督作用。贯彻执行党对非公有制经济人士“团结、帮助、引导、教育”的方针。引导教育会员爱国、敬业，守法履行应尽的社会责任。

（二）协助政府及有关单位进行专题调研，开展有利于改革开放，经济发展以及群众脱贫致富的服务活动。经济发展以及群众致富的服务活动帮，协助政府有关部门组织会员举行和参加各种对内对外展销交易会，组织会员考察访问。

（三）开展工商专业培训和咨询，扶持非公有制经济健康发展，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，对会员企业的生产经营、财务、税收等进行检查、监督，帮助调节矛盾和纠纷。

（四）开展与港、澳、台和国外工商社团及工商界的联络工作，促进经济技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。

（五）了解掌握非公有制经济发展及代表人士的状况，反映会员的意见、建议，维护会员的合法权益。

（六）办好工商联、商会的服务事业和经济实体。

（七）承办市委、市政府及上级工商联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市工商业联合会 2019 年部门预算编制范围的为格尔木市工商业联合会本级。

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 格尔木市工商业联合会 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算拨款	94.08	一、一般公共服务支出	78.76	78.76	
（一）经费拨款收入	94.08	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	5.84	5.84	
		十、卫生健康支出	5.34	5.34	
		二十、住房保障支出	4.14	4.14	
本 年 收 入 合 计	94.08	本 年 支 出 合 计	94.08	94.08	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			格尔木市工商业联合会	94.08	71.08	23.00
201			一般公共服务支出	78.76	55.76	23.00
	28		民主党派及工商联事务	78.76	55.76	23.00
201	28	50	事业运行	78.76	55.76	23.00
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84	
	05		行政事业单位离退休	5.58	5.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	5.34	5.34	
	11		行政事业单位医疗	5.34	5.34	
210	11	02	事业单位医疗	2.23	2.23	
210	11	03	公务员医疗补助	3.11	3.11	
221			住房保障支出	4.14	4.14	
	02		住房改革支出	4.14	4.14	
221	02	01	住房公积金	4.14	4.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	71.08	60.53	10.55
301		工资福利支出	60.53	60.53	
	01	基本工资	11.01	11.01	
	02	津贴补贴	29.33	29.33	
	03	奖金	2.66	2.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
	11	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
	13	住房公积金	4.14	4.14	
	99	其他工资福利支出	2.21	2.21	
302		商品和服务支出	10.55		10.55
	01	办公费	1.77		1.77
	02	印刷费	0.36		0.36
	03	咨询费	0.06		0.06
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.12		0.12
	07	邮电费	1.17		1.17
	11	差旅费	1.47		1.47
	13	维修（护）费	0.12		0.12
	16	培训费	0.75		0.75
	15	会议费	2.5		2.5
	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
本年预算数	2.2			2.2		2.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一、一般公共预算拨款收入	94.08	一、一般公共服务支出	78.76
（一）经费拨款收入	94.08	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	5.84
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	5.34
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		二十、住房保障支出	4.14
本 年 收 入 合 计	94.08	本 年 支 出 合 计	94.08
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余			
收 入 总 计	94.08	支 出 总 计	94.08

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功 能科目 名 称	资金来源										
				总计	使用 以前年度 结余资金	一 般公共 预算 拨款收入	政府性 基金 预算 拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费					
			格尔木市工商业联合会	94.08		94.08								
201			一般公共服务支出	78.76		78.76								
	28		民主党派及工商联事务	78.76		78.76								
201	28	50	事业运行	78.76		78.76								
208			社会保障和就业支出	5.84		5.84								
	05		行政事业单位离退休	5.58		5.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.58		5.58								
	27		财政对其他社会保险 基金的补助	0.26		0.26								
208	27	01	财政对失业保险基金 的补助	0.16		0.16								
208	27	02	财政对工伤保险基金 的补助	0.07		0.07								
208	27	99	其他财政对社会保险 基金的补助	0.03		0.03								
210			卫生健康支出	5.34		5.34								
	11		行政事业单位医疗	5.34		5.34								
210	11	02	事业单位医疗	2.23		2.23								
210	11	03	公务员医疗补助	3.11		3.11								
221			住房保障支出	4.14		4.14								
	02		住房改革支出	4.14		4.14								
221	02	01	住房公积金	4.14		4.14								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对下级 单位补 助支出	其他 支出
类	款	项								
			合 计	94.08	71.08	23.00				
			格尔木市工商业联合 会	94.08	71.08	23.00				
201			一般公共服务支 出	78.76	55.76	23.00				
	28		民主党派及工商 联事务	78.76	55.76	23.00				
201	28	50	事业运行	78.76	55.76	23.00				
208			社会保障和就业 支出	5.84	5.84					
	05		行政事业单位离 退休	5.58	5.58					
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	5.58	5.58					
	27		财政对其他社会 保险基金的补助	0.26	0.26					
208	27	01	财政对失业保险 基金的补助	0.16	0.16					
208	27	02	财政对工伤保险 基金的补助	0.07	0.07					
208	27	99	其他财政对社会 保险基金的补助	0.03	0.03					
210			卫生健康支出	5.34	5.34					
	11		行政事业单位医 疗	5.34	5.34					
210	11	02	事业单位医疗	2.23	2.23					
210	11	03	公务员医疗补助	3.11	3.11					
221			住房保障支出	4.14	4.14					
	02		住房改革支出	4.14	4.14					
221	02	01	住房公积金	4.14	4.14					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功能科 目名称	资金来源										
				总计	使用 以前年 度结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		事业 单位经 营收入	下 级单 位上 缴收 入	其 他收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
金额	其中：教 育收 费													
类	款	项												
			合计	23.00		23.00								
			格尔木市 工商业联 合会	23.00		23.00								
201			一般公共 服务支出	23.00		23.00								
	28		民主党派 及工商联 事务	23.00		23.00								
201	28	50	事业运行	23.00		23.00								

第三部分 格尔木市工商业联合会 2019 年度部门预算情况说明

一、关于格尔木市工商业联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市工商业联合会 2019 年财政拨款收支总预算 94.08 万元，比 2018 年增加 43.79 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 94.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 78.76 万元，社会保障和就业支出 5.84 万元，卫生健康支出 5.34 万元，住房保障支出 4.14 万元。

二、关于格尔木市工商业联合会 2019 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。

格尔木市工商业联合会 2019 年一般公共预算当年拨款 94.08 万元，比 2018 年增加 43.79 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 78.76 万元，占 83.72%；社会保障和就业（类）支出 5.84 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 5.34 万元，占 5.67%；住房保障（类）支出 4.14 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务（款）

事业运行(项)2019年预算数为78.76万元,比2018年增加34.92万元,增长79.65%,主要是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2019年年初数为5.58万元,比2018年增加3.27万元,增长141.56%,主要是人员经费调整。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2019年年初数为0.16万元,比2018年增加0.09万元,增长128.57%,主要是人员经费调整。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2019年年初数为0.07万元,比2018年增加0.04万元,增长133.33%,主要是人员经费调整。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)2019年年初数为0.03万元,比2018年增加0.02万元,增长200%,主要是人员经费调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年年初预算数为2.23万元,比2018年增加1.28万元,增长134.74%。主要是人员经费调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年年初预算数为3.11万元,比2018年增加1.79

万元，增长 135.61%。主要是人员经费调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2019 年预算数为 4.14 万元，比 2018 年增加 2.38 万元，增长 135.23%。主要是人员经费调整。

三、关于格尔木市工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出 71.08 万元，其中：

人员经费 60.53 万元，主要包括：基本工资 11.01 万元、津贴补贴 29.33 万元、奖金 2.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.58 万元、职工基本医疗保险缴费 2.07 万元、公务员医疗补助缴费 3.11 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 4.14 万元、其他工资福利支出 2.21 万元。

公用经费 10.55 万元，主要包括：办公费 1.77 万元、印刷费 0.36 万元、咨询费 0.06 万元、水费 0.03 万元、电费 0.12 万元、邮电费 1.17 万元、差旅费 1.47 万元、维修（护）费 0.12 万元、培训费 0.75 万元、会议费 2.5 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元。

四、关于格尔木市工商业联合会 2019 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市工商业联合会 2019 年“三公”经费预算数为 2.2 万元，比 2018 年增加 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.2 万元，增加 2.2 万元；

公务接待费 0 万元，无增减变化。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是随着物价上涨，车辆老化，运行维护费用增加等原因，致使上述经费增加。

五、关于格尔木市工商业联合会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市工商业联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于格尔木市工商业联合会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市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：一般公共预算拨款收入 94.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 78.76 万元，社会保障和就业支出 5.84 万元，卫生健康支出 5.34 万元，住房保障支出 4.14 万元。格尔木市工商业联合会 2019 年收支总预算 94.08 万元。

七、关于格尔木市工商业联合会 2019 年部门收入预算情况说明

格尔木市工商业联合会 2019 年收入预算 94.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 94.08 万元，占 100%。

八、关于格尔木市工商业联合会 2019 年部门支出预算情况说明

格尔木市工商业联合会 2019 年支出预算 94.08 万元，其中：基本支出 71.08 万元，占 75.55%；项目支出 23 万元，占 24.45%。

九、关于格尔木市工商业联合会项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务（款）事业运行（项）2019年预算数为23万元，比2018年增加1.65万元，增长7.73%，主要是格尔木市工商业联合会工作内容增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年格尔木市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算10.55万元，比2018年预算增加6.4万元，增长154.22%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2019年格尔木市工商业联合会各单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，格尔木市工商业联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年格尔木市工商业联合会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款23万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二) 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):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。

(三) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三、其他

（一）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。

（二）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。