

附件：

奇台县工商联2018年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分奇台县工商联单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分奇台县工商联2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于奇台县工商联2018年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县工商联2018年收入预算情况说明

三、关于奇台县工商联2018年支出预算情况说明

四、关于奇台县工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县工商联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县工商联2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县工商联2018年项目支出情况说明

八、关于奇台县工商联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县工商联2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县工商联单位概况

一、主要职能

1.依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行奇台县工商联执委会、常委会决议。

2.做好奇台县工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

3.宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士思想工作，做好非公有制经济代表人士的日常联系考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。

4.负责奇台县商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。

5.依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权利；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

6.加强对外联系，促进经济、技术、和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

7.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

8.对基层业务工作进行指导。

9.承担县委、县人民政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县工商联无下属预算单位，下设0个处室。

奇台县工商联编制数3，实有人数7人，其中：在职3人，增加1人；退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县工商联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	46.70	201 一般公共服务支出	32.05
一般公共预算	46.70	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4.55
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	6.43
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	3.67
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	46.70	小 计	46.70
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	46.70	支 出 合 计	46.70

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县工商联

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	31	01	行政运行	32.05	32.05							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55							
210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47							
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96							
221	02	01	住房公积金	3.67	3.67							
			合计	46.70	46.70							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县工商联

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	46.70	201 一般公共服务支出	32.05	32.05	
一般公共预算	46.70	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4.55	4.55	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	6.43	6.43	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	3.67	3.67	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	46.70	小 计	46.70	46.70	
		230 转移性支出			

收 入 总 计	46.70	支 出 总 计	46.70	46.70	
---------	-------	---------	-------	-------	--

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县工商联

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	28	01	行政运行	32.05	32.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
210	11	01	行政单位医疗	4.47	4.47	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221	02	01	住房公积金	3.67	3.67	
			合计	46.70	46.70	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县工商联

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	44.76	44.76	
	01	基本工资	11.22	11.22	
	02	津贴补贴	14.45	14.45	
	03	奖金	4.45	4.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	4.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
	11	公务员医疗补助	1.96	1.96	
	12	生育保险	0.11	0.11	
	13	住房公积金	3.67	3.67	
302		商品和服务支出	1.5		1.5
	01	办公费	0.5		0.5
	31	公务用车运行维护费	1		1
303		对个人和家庭补助支出	0.44	0.44	
	02	退休费	0.44	0.44	
		合计	46.70	45.20	1.50

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县工商联

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	0	1	0	1	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县工商联

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
					</	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于奇台县工商联2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县工商联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算93.40万元。

收入预算包括：一般公共预算 46.70万元。

支出预算包括：一般公共服务支出32.05万元、社会保障和就业支出4.55万元、医疗卫生与计划生育支出6.43万元、住房保障支出3.67万元。

二、关于奇台县工商联2018年收入预算情况说明

奇台县工商联收入预算46.70元，其中：

一般公共预算46.70万元，占100%，比上年增加14.39 万元，主要原因是人员增加及绩效奖金做入预算。

政府性基金预算未安排或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

三、关于奇台县工商联2018年支出预算情况说明

奇台县工商联2018年支出预算46.70元，其中：

基本支出46.70万元，占100%，比上年增加14.39万元，主要原因是人员增加及绩效奖金做入预算。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

四、关于奇台县工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算93.40万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县工商联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县工商联2018年一般公共预算拨款基本支出46.70万元，

比上年执行数增加14.39万元，增长30.81%。主要原因是人员增加及绩效奖金做入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出32.05万元，占68.63%。
- 2.社会保障和就业支出4.55万元，占9.74%；
- 3.医疗卫生与计划生育支出6.43万元，占13.77%；
- 4.住房保障支出3.67万元，占7.86%；

（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）--民主党派及工商联事务（款）--行政运行（项）32.05万元；比上年执行数52.71万元减少20.66万元，下降39.20%，主要原因是大力减少公务办公费用支出。

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）4.55万元；比上年执行数3.73万元增加0.82万元，增长21.98%，主要原因是社保基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗（款）--行政单位医疗（项）4.47万元；比上年执行数3.81万元相比增加0.66万元，增长17.32%，主要原因是社保基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）--行政事业单位医疗（款）--公务员医疗补助（项）1.96万元；比上年执行数1.68万元相比增加0.28万元，增长16.67%，主要原因是社保基数调整。

5、住房保障支出（类）--住房改革支出（款）--住房公积金（项）

3.67万元；比上年执行数2.92万元相比增加0.75万元，增长25.69%，主要原因是公积金基数增加。

六、关于奇台县工商联2018年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县工商联2018年一般公共预算基本支出46.70万元，其中：人员经费45.20万元，主要包括：基本工资11.22万元、津贴补贴14.45万元、奖金4.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.43万元、职工基本医疗保险缴费4.47万元、公务员医疗补助缴费1.96万元、生育保险0.11万元、住房公积金3.67万元、退休费0.44万元。

公用经费1.50万元，主要包括：办公费0.5万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于奇台县工商联2018年项目支出情况说明

说明：本年无项目安排。

八、关于奇台县工商联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县工商联2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.00万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增

加(减少)万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少0.50万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费增加(减少)0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县工商联2018年政府性基金预算拨款情况说明
奇台县工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，奇台县工商联本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降33.33 %。主要因是严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2018年，奇台县工商联及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，奇台县工商联部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值9.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.80万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值2.54万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金 (万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				

项目实施进度计 划	2、		
			

.....

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治区本级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

奇台县工商联
2018年2月15日