

附件：

# 奇台县工商业联合会（商会）2019年部门 预算公开

# 目录

## 第一部分 奇台县工商业联合会（商会）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年奇台县工商业联合会（商会）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 2019年奇台县工商业联合会（商会）预算情况说明一、关于奇台县工商业联合会（商会）2019年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县工商业联合会（商会）2019年收入预算情况说明

三、关于奇台县工商业联合会（商会）2019年支出预算情况说明

四、关于奇台县工商业联合会（商会）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县工商业联合会（商会）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县工商业联合会（商会）2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县工商业联合会（商会）2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县工商业联合会（商会）2019年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

九、关于奇台县工商业联合会（商会）2019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 奇台县工商业联合会（商会）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**

奇台县工商业联合会（商会）无下属预算单位，下设 0 个处室。

奇台县工商业联合会（商会）编制数 3 人，实有人数 8 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019年奇台县工商业联合会（商会）预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县工商业联合会（商会）

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）              | 39.99 | 201 一般公共服务支出    | 29.71 |
| 一般公共预算                | 39.99 | 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   | 2.59  |
|                       |       | 209 社会保险基金支出    |       |
|                       |       | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 5.46  |
|                       |       | 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      | 2.23  |
|                       |       | 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                   | 39.99 | 小 计             | 39.99 |
| 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               | 39.99 | 支 出 合 计         | 39.99 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县工商业联合会（商会）

单位： 万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计   | 一 般 公<br>共 预 算<br>拨 款 | 政 府 性<br>基 金 预<br>算 拨 款 | 财 政 专<br>户 管 理<br>资 金 | 事 业<br>收 入 | 事 业<br>单 位<br>经 营<br>收 入 | 其 他<br>收 入 | 用 业 基<br>金 弥 收<br>补 支 差<br>额 | 单 位<br>年 余<br>上 结<br>（ 不<br>包 括<br>库 中<br>付 度<br>支 额<br>结 余<br>） |
|--------------|----|----|----------------------|-------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                      | 39.99 | 39.99                 |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
| 201          | 28 | 01 | 行政运行                 | 29.71 | 29.71                 |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 2.59  | 2.59                  |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 3.79  | 3.79                  |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 1.67  | 1.67                  |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 2.23  | 2.23                  |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
|              |    |    |                      |       |                       |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
|              |    |    |                      |       |                       |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
|              |    |    |                      |       |                       |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
|              |    |    |                      |       |                       |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
|              |    |    |                      |       |                       |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
|              |    |    |                      |       |                       |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
|              |    |    |                      |       |                       |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
|              |    |    |                      |       |                       |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
|              |    |    |                      |       |                       |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |
|              |    |    | 合计                   | 39.99 | 39.99                 |                         |                       |            |                          |            |                              |                                                                  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 奇台县工商业联合会（商会） 单位： 万元

| 项目       |    |    |                  | 支出预算  |       |      |
|----------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  | 49.99 | 49.99 |      |
| 201      | 28 | 01 | 行政运行             | 29.71 | 29.71 |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.59  | 2.59  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.79  | 3.79  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.67  | 1.67  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2.23  | 2.23  |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县工商业联合会（商会）

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） | 39.99 | 201 一般公共服务支出    | 29.71 | 29.71  |         |
| 一般公共预算   | 39.99 | 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   | 2.59  | 2.59   |         |
|          |       | 209 社会保险基金支出    |       |        |         |
|          |       | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 5.46  | 5.46   |         |
|          |       | 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      | 2.23  | 2.23   |         |
|          |       | 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      | 39.99 | 小 计             | 39.99 | 39.99  |         |
|          |       | 230 转移性支出       |       |        |         |
| 收 入 总 计  | 39.99 | 支 出 总 计         | 39.99 | 39.99  |         |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县工商业联合会（商  
会）

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出         |       |       |      |
|--------------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目<br>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             | 29.71 | 29.71 |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.59  | 2.59  |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 3.79  | 3.79  |      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.67  | 1.67  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 2.23  | 2.23  |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    | 合计               | 39.99 | 39.99 |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县工商业联合会（商  
会）

单位：万元

| 项目           |          | 一般公共预算基本支出     |       |       |   |
|--------------|----------|----------------|-------|-------|---|
| 经济分类<br>科目编码 | 经济分类科目名称 | 小计             | 人员经费  | 公用经费  |   |
| 类            | 款        |                |       |       |   |
| 301          |          | 工资福利支出         | 38.55 | 38.55 |   |
|              | 01       | 基本工资           | 5.87  | 5.87  |   |
|              | 02       | 津贴补贴           | 12.34 | 12.34 |   |
|              | 03       | 奖金             | 0.45  | 0.45  |   |
|              | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.59  | 2.59  |   |
|              | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 3.79  | 3.79  |   |
|              | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 1.67  | 1.67  |   |
|              | 12       | 其他社会保障缴费       | 0.06  | 0.06  |   |
|              | 13       | 住房公积金          | 2.23  | 2.23  |   |
|              | 99       | 其他工资福利支出       | 9.55  | 9.55  |   |
| 302          |          | 商品和服务支出        | 1     |       | 1 |
|              | 31       | 公务用车运行维护费      | 1     |       | 1 |
| 303          |          | 对个人和家庭的补助      | 0.44  | 0.44  |   |
|              | 02       | 退休费            | 0.44  | 0.44  |   |
|              |          |                |       |       |   |
|              |          |                |       |       |   |
|              |          |                |       |       |   |
|              |          |                |       |       |   |
|              |          |                |       |       |   |
|              |          | 合计             | 39.99 | 38.99 | 1 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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    |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   |           |    |      |      |
|              |   |   | 合计        | 0  |      |      |

备注：本单位2019年无此项支出预算安排，公开空表

### **第三部分 2019 年奇台县工商业联合会（商会）预算情况说明**

#### **一、关于奇台县工商业联合会（商会）2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，奇台县工商业联合会（商会）2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 39.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 39.99 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 29.71 万元、社会保障和就业支出 2.59 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.46 万元、住房保障支出 2.23 万元。

#### **二、关于奇台县工商业联合会（商会）2019 年收入预算情况说明**

奇台县工商业联合会（商会）收入预算 39.99 万元，其中：

一般公共预算 39.99 万元，占 100%，比上年减少 6.71 万元，主要原因是在职职工正常退休 1 人，压缩公务用车运行费预算；政府性基金预算未安排。

#### **三、关于奇台县工商业联合会（商会）2019 年支出预算情况说明**

奇台县工商业联合会（商会）2019 年支出预算 39.99 万元，其中：基本支出 39.99 万元，占 100%，比上年减少 6.71 万元，主要原因是在职职工正常退休 1 人，压缩公务用车运行费预算。

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、关于奇台县工商业联合会（商会）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 79.98 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。

支出预算包括：一般公共服务支出29.71万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖励工资、退休费等；社会保障和就业支出2.59万元，主要用于单位养老保险等；医疗卫生与计划生育支出5.46万元，主要用于医疗保险等；住房保障支出 2.23 万元，主要用于住房公积金。

## **五、关于奇台县工商业联合会（商会）2019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**

奇台县工商业联合会（商会）2019 年一般公共预算拨款基本支出39.99万元，比上年执行数62.29万元减少22.30万元，下降35.80%。主要原因是在职职工正常退休1 人，压缩公务用车运行费预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出（类）：29.71万元，占74.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）：2.59万元，占6.48%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）:5.46 万元，占 13.65%。
4. 住房保障支出（类）：2.23 万元，占 5.58%

### **（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）29.71万元；比上年执行数49.28万元减少19.57万元，下降39.71%，主要原因是在职职工正常退休1人，压缩公务用车运行费预算。

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）2.59万元；比上年执行数3.73万元减少1.14万元，下降30.56%，主要原因在职职工正常退休1人，压缩公务用车运行费预算。

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）3.79万元；比上年执行数3.60万元相比增加0.19万元，增长5.28%，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）1.67万元；比上年执行数1.59万元相比增加0.08万元，增长5.03%，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）2.23万元；比上年执行数3.18万元相比减少0.95万元，下降29.87%，主要原因是在职职工正常退休1人。

## 六、关于奇台县工商业联合会（商会）2019年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县工商业联合会（商会）2019年一般公共预算基本支出39.99万元，其中：

人员经费 38.99 万元，主要包括：基本工资 5.87 万元、津贴补贴 12.34万元、奖金0.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.59万元、职工基本医疗保险缴费3.79万元、公务员医疗补助缴费1.67万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金2.23万元、其他工资福利支出9.55万元、退休费0.44万元。

公用经费 1 万元，主要包括：公务用车运行维护费 1 万元。



## **七、关于奇台县工商业联合会（商会）2019 年项目支出情况说明**

奇台县工商业联合会（商会）2019 年无项目支出

## **八、关于奇台县工商业联合会（商会）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

奇台县工商业联合会（商会）2019年“三公”经费财政拨款预算数为1 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 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格控制公务用车支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于奇台县工商业联合会（商会）2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县工商业联合会（商会）2019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**

2019 年，奇台县工商业联合会（商会）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 1万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，奇台县工商业联合会（商会）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。

2019 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2018年底，奇台县工商业联合会（商会）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9.8 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0 万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆1 辆，价值9.8 万元。
3. 办公家具价值0 万元。
4. 其他资产价值2.54 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）。

2019 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**

2019 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）：

项目支出绩效目标表

|          |               |      |         |      |                |   |
|----------|---------------|------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位     | 奇台县工商业联合会（商会） |      |         | 项目名称 |                |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：       | 0    | 其中：财政拨款 | 0    | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   |               |      |         |      |                |   |
| 一级指标     | 二级指标          | 三级指标 |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成指标   | 成本指标          |      |         |      |                |   |
|          |               |      |         |      |                |   |
|          | 时效指标          |      |         |      |                |   |
|          |               |      |         |      |                |   |
|          | 数量指标          |      |         |      |                |   |
|          |               |      |         |      |                |   |
|          | 质量指标          |      |         |      |                |   |
|          |               |      |         |      |                |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标        |      |         |      |                |   |
|          |               |      |         |      |                |   |
|          | 可持续影响指标       |      |         |      |                |   |
|          |               |      |         |      |                |   |
|          | 社会效益指标        |      |         |      |                |   |
|          |               |      |         |      |                |   |
|          | 生态效益指标        |      |         |      |                |   |
|          |               |      |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标         |      |         |      |                |   |
|          |               |      |         |      |                |   |

## **（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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“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。

**八、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。

奇台县工商业联合会（商会）

2019 年 2 月 26 日