

# 大渡口区工商联 2018 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

(一) 部门主要职能。1.认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，按照《中华全国工商联章程》开展工作。2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，树立爱国、敬业、诚信、守法、贡献的精神，宣传表彰他们中的先进典型。3.引导非公有制经济人士加强企业文化建设，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。4.引导非公有制经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助其提高议政建言水平，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。5.做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。6.为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业诚信经营、科学发展，组织非公有制企业参与地方经济建设。7.积极开展对外交流活动，促进对外经济、技术、贸易合作，为大渡口引进资金、人才、技术提供服务。8.加强对基层商会的引导、指导和服务，对基层商会会员开展思想政治工作，教育培训，充分发挥商会宣传政策、反映诉求、维护权益的作用。9.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。10.协助指导非公有制企业党建工作，推动企业

建立工会等群团组织，积极开展活动。11.积极反映非公有制经济人士和非公有制经济企业的诉求，提供法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面的服务，维护其合法权益。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置及人员情况。我单位内设机构 1 个，行政编制 3 人，实有行政人员 2 名；下设非公经济发展服务中心 1 个，未独立核算，事业编制 3 人，实有人员 3 名，较 2017 年末没有变化。

## 二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 150.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 150.38 万元，较 2017 年支出减少 9.47 万元。其中：基本支出 115.38 万元，比 2017 年减少 9.47 万元，主要原因是人员调整，主要用于保障行政、事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 35 万元，与 2017 年持平。主要用于助推非公经济健康发展、助推非公经济人士健康成长，加强“五好”区县工商联建设、引导非公经济人士积极参与议政帮助其提高议政建言水平、中小微信息化服务平台建设运行维护费及非公经济代表人士培训等重点工作。

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算2.7万元，比2017年减少1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年不变；公务接待费2.7万元，比2017年减少1.3万元；公务用车运行维护费0万元，与2017年不变；公务用车购置费0万元，比2017年没有变化；主要原因是用于机关、下属事业单位按规定开支的市内、外工商联、商协会考察交流的公务接待及各类会务费等公务接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。大渡口区工商联机关、大渡口区非公有制经济发展服务中心2家单位的运行经费财政拨款预算36.27万元，比2017年预算增加4.08万元，增长12.67%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。2018年我单位政府采购预算总额2.6万元，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2.6万元。

（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

#### 五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。



本年收入总计	150.38	本年支出合计	150.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	150.38	支出总计	150.38

附表 2

## 2018 年部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费		
	合计	150.38		150.38						
201	一般公共服务支出	123.48		123.48						
20128	民主党派及工商联事务	123.48		123.48						
2012801	行政运行	40.99		40.99						
2012804	参政议政	2.00		2.00						
2012850	事业运行	47.49		47.49						
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	33.00		33.00						
208	社会保障和就业支出	16.19		16.19						
20805	行政事业单位离退休	16.19		16.19						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.28		7.28						
2080506	机关事业单位职业年	2.91		2.91						

	金缴费支出									
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	6.00		6.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	6.34		6.34						
21011	行政事业单位医疗	6.34		6.34						
21011	行政事业单位医疗	1.52		1.52						
2101101	行政单位医疗	2.75		2.75						
2101102	事业单位医疗	1.59		1.59						
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48						
221	住房保障支出	4.37		4.37						
22102	住房改革支出	4.37		4.37						
2210201	住房公积金	4.37		4.37						



附表 3

## 2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目		合计	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
科目编码	科目名称						
	合计	150.38	115.38	35.00			
201	一般公共服务支出	123.48	88.48	35.00			
20128	民主党派及工商联事务	123.48	88.48	35.00			
2012801	行政运行	40.99	40.99				
2012804	参政议政	2.00		2.00			
2012850	事业运行	47.49	47.49				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19				
20805	行政事业单位离退休	16.19	16.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28				
2080506	机关事业单位职业年	2.91	2.91				

	金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	6.00	6.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.34	6.34				
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34				
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52				
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
221	住房保障支出	4.37	4.37				
22102	住房改革支出	4.37	4.37				
2210201	住房公积金	4.37	4.37				

附表 4

## 2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市大渡口工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	150.38	合计	150.38	150.38		
一般公共预算拨款收入	150.38	一般公共服务支出	123.48	123.48		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	16.19	16.19		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	6.34	6.34		
		住房保障支出	4.37	4.37		
二、上年结转						

一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	150.38	支出总数	150.38	150.38		

附表 5

## 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：重庆市大渡口工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	150.38	115.38	35.00
201	一般公共服务支出	123.48	88.48	35.00
20128	民主党派及工商联事务	123.48	88.48	35.00
2012801	行政运行	40.99	40.99	
2012804	参政议政	2.00		2.00
2012850	事业运行	47.49	47.49	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19	
20805	行政事业单位离退休	16.19	16.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.00	6.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.34	6.34	

21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
221	住房保障支出	4.37	4.37	
22102	住房改革支出	4.37	4.37	
2210201	住房公积金	4.37	4.37	

附表 6

## 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位名称：重庆市大渡口工商业联合会

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	115.38	79.11	36.27
301	工资福利支出	73.11	73.11	
30101	基本工资	18.92	18.92	
30102	津贴补贴	8.24	8.24	
30103	奖金	2.17	2.17	
30107	绩效工资	8.33	8.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.28	7.28	
30109	职业年金缴费	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	4.37	4.37	

30199	其他工资福利支出	14.28	14.28	
302	商品和服务支出	36.27		36.27
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费	1.28		1.28
30207	邮电费	1.02		1.02
30211	差旅费	9.72		9.72
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	11.38		13.78
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	6.00	



附表 7

## 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市大渡口工商业联合会

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	2.70
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	2.70
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

附表 8

## 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出