

昌吉州工商联 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州工商联 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 工商联部门单位概况

一、主要职能

州工商联的性质：

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

州工商联职能和任务：

- 1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 2、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- 4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动

关系。遵守国家的法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代化企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求、和建议，参与经济纠纷的调节、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行和发挥作用的能力，增加凝聚力。

9、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及人员情况

自治州工商联办公室无下属预算单位，下设一个部门：会员部。共有行政编制 6 人，工勤编制 1 人。实有人数 7 人，较上年预算人数增加 1 人；退休人数 3 人，较上年预算人数无变化；无离休人员。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州工商联 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州工商联 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 201.26 万元。

收入预算包括一般公共预算 201.26 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 201.26 万元。

二、关于州工商联 2018 年收入预算情况说明

州工商联收入预算 201.26 万元，其中：

一般公共预算 201.26 万元，占 100 %，比上年预算数增加 6.02 万元，主要原因一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等人员经费预算相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

三、关于州工商联 2018 年支出预算情况说明

州工商联 2018 年支出预算 201.26 元，其中：

基本支出 136.26 万元，占 67.7%，比上年预算数增加 6.02 万元，主要原因一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等人员经费预算相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

项目支出 65 万元，占 32.3%，与上年预算数持平无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费。

四、关于州工商联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 201.26 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 201.26 万元，主要用于人员经费、日常公用经费。

五、关于州工商联 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

州工商联 2018 年一般公共预算拨款基本支出 136.26 万元，比上年执行数增加 6.02 万元，增长 3.8 %。主要原因一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等人员经费预算相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）201.26 万元，占一般预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）行政运行（项）：2018 年预算数为 201.26 万元，比上年执行数增加 6.02 万元，增长 3.8%，主要原因是：一是在编人员较上年增加了 1 人，工资、津贴、社保及公积金等人员经费预算相应增加；二是新增了基层党组织活动经费。

六、关于州工商联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州工商联 2018 年一般公共预算基本支出 136.26 万元，其中：人员经费 124.53 万元，主要包括：基本工资 36.15 万元、津贴补贴 21.11 万元、奖金 2.49 万元、伙食补助费 8.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.95 万元、医疗保险缴费 13.61 万元、住房公积金 7.17 万元、员额控制数 21.83、奖励金 0.30 万元、职工住宅取暖费 1.1 万元等。

公用经费 11.73 万元，主要包括：办公费 3.55 万元、水费 0.36 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 0.76 万元、培训费 0.54 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 1.66 万元、公务用车运行维护费 2.18 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元、基层党组织活动费 0.72 万元等。

七、关于州工商联 2018 年项目支出情况说明

项目名称：调研经费 5 万元、非公有制经济人士调研考察、教育培训经费专项业务经费 38 万元、刊物经费 2 万元、非公党工委培训经费 10 万元、非公有制经济组织党工委工作经费 10 万元。

设立的政策依据：（昌州财预〔2018〕20 号）

预算安排规模：调研经费 5 万元、非公有制经济人士调研考察、教育培训经费专项业务经费 38 万元、刊物经费 2 万元、非公党工委培训经费 10 万元、非公有制经济组织党工委工作经费 10 万元。

项目承担单位：州工商联

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2018 年

八、关于州工商联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州工商联 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.38 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 2.18 万元，公务接待费 0.2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。

九、关于州工商联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州工商联 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，州工商联本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 11.73 万元，比上年预算数增加 0.72 万元，增长 6.14%。主要原因是 2018 预算新增拨付基层党组织活动费。

（二）政府采购情况

2018 年，州工商联政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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，州工商联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 2 辆，价值 35.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.16 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 4.55 万元。
4. 其他资产价值 14.62 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 1 个，涉及预算金额 65 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 **（2018 年度）**

填报单位：昌吉回族自治州工商联

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉回族自治州工商	项目实施单位	昌吉回族自治州工商联		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日— 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	贺海燕	联系电话	13309949 808
项目资金（万元）	资金总额 65				
	财政拨款 65				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。2、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。				
项目概况	调研经费 5 万元、非公有制经济人士调研考察、教育培训经费专项业务经费 38 万元、刊物经费 2 万元、非公党工委培训经费 10 万元、非公有制经济组织党工委工作经费经费 10 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	业务工作需要			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况，顺利完成各项工作业务。			
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州工商联工作顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	专项业务运行经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（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。

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，是州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：指州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。

预算单位
600619001-昌吉州工商业联合会本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	201.26		201.26
财政拨款（补助）	201.26	一般公共服务支出	201.26
公共财政预算拨款	201.26	外交支出	
政府性基金预算拨款		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
附属单位上缴收入		文化体育与传媒支出	
上级补助收入		社会保障和就业支出	
单位上年结余		社会保险基金支出	
单位账户历年结余		医疗卫生与计划生育支出	
2016年国库额度结余		节能环保支出	
2016年预算内		城乡社区支出	
2016年预算外		农林水支出	
2017年国库额度结余		交通运输支出	
2017年预算内		资源勘探信息等支出	
2017年预算外		商业服务业等支出	
非税收入		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				201.26	201.26							
201	28			201.26	201.26							
		01	行政运行	181.26	181.26							
		02	一般行政管理	20.00	20.00							

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				201.26	136.26	65.00
201	28			201.26	136.26	65.00
		01	行政运行	181.26	136.26	45.00
		02	一般行政管理事务	20.00		20.00

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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）	201.26	一般公共服务支出	201.26	201.26	
公共财政预算拨款	201.26	外交支出			
政府性基金预算拨款		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支			
		社会保障和就业支			
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				201.26	136.26	65.00
201	28			201.26	136.26	65.00
		01	行政运行	181.26	136.26	45.00
		02	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	136.26	124.53	11.73
30101-基本工资	36.15	36.15	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	21.11	21.11	0.00
3010301-年终一次性奖金	2.49	2.49	0.00
30106-伙食补助费	8.82	8.82	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	11.95	0.00
30110-医疗保险缴费	13.42	13.42	0.00
3011201-生育保险	0.19	0.19	0.00
30113-住房公积金	7.17	7.17	0.00
3019906-员额控制数	21.83	21.83	0.00
30201-办公费	3.55	0.00	3.55
30205-水费	0.36	0.00	0.36
30206-电费	0.36	0.00	0.36
30207-邮电费	0.42	0.00	0.42
30211-差旅费	0.76	0.00	0.76
30216-培训费	0.54	0.00	0.54
30217-公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228-工会经费	0.72	0.00	0.72
30229-福利费	1.66	0.00	1.66
30231-公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18
3029901-离退休人员活动费	0.26	0.00	0.26
3029902-基层党组织活动费	0.72	0.00	0.72
3030901-独生子女奖励金	0.30	0.30	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.10	1.10	0.00

表三：

项目支出情况表												
科目编码			功能科目名称	项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项										
总计:					65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28				65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行		45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				调研经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				非公有制经济人士调研考察、教育培训经费 专项业务经费	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				刊物经费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				非公党工委培训经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				非公有制经济组织党工委工作经费经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.38	0.00	2.18		2.18	0.20
2.38	0.00	2.18		2.18	0.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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