

# 渭滨区工商业联合会 2019 年部门

## 综合预算

### 一、部门主要职责

渭滨区工商业联合会是中共渭滨区委领导的区工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

（一）参与全区大政方针及政治、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。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见、建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，引导会员承担社会责任，热心公益事业，投身“光彩事业”。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，分析经济发展方式，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律法规，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映企业的意见建议和要求，参与经济纠纷的调解、仲裁。

(六) 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。

(七) 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

(八) 依法加强会员管理。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、2019 年年度部门工作任务

一、深入学习贯彻党的十九大精神，在凝心聚力上再取新实效。

1. 深入学习贯彻党的十九大精神。

2. 深化理想信念教育实践活动。

二、坚持问题导向，在促进转型上再展新作为

3. 找准问题建言献策。

4. 突出重点搞好服务。

5. 扶贫帮困共享和谐。

三、加强指导引导，在基层建设上再创新佳绩

6. 持续推动区工商联建设。

7. 切实发挥商会主阵地作用。

8. 不断优化会员队伍质量。

四、狠抓自身建设，在服务能力上再求新提高

9. 加强班子建设。

10. 强化机关建设。

### **三、部门预算单位构成**

我单位属于行政机关，正科级建制，财政全额拨款，属于一级预算单位，执行的是行政单位财务会计制度。

### **四、部门人员情况说明**

截至 2018 年底，本部门人员行政编制 2 人，实有行政人员 3 人。

### **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

固定资产 51090 元，目前都是在用中。

### **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 471783.06 元。

### **七、2019 年部门预算收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况。**

2019年本部门预算收入556127.97元，其中一般公共预算财政拨款收入471783.06元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加163062.73元，主要原因是今年增加了成立重庆涪滨商会经费。

2019年本部门预算支出556127.97元，其中一般公共预算财政拨款支出471783.06元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加163062.73元，主要原因是今年增加了成立重庆涪滨商会经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入471783.06元，其中一般公共预算财政拨款收入471783.06元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加78717.82元，主要原因是今年增加了成立重庆涪滨商会经费。

2019年本部门预算支出471783.06元，其中一般公共预算财政拨款支出471783.06元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加78717.82元，主要原因是今年增加了成立重庆涪滨商会经费。

## （三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

### 1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2019年本部门预算收入471783.06元，其中一般公共预算财政拨款收入471783.06元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加78717.82元，主要原因是今年增加了成立重庆渭滨商会经费。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出主要原因是今年增加了成立重庆渭滨商会经费，其中：

行政运行(2012801)412664.7元，较上年增加60889.88元，原因是今年增加了成立重庆渭滨商会经费。

机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)42772.92元，与上年持平。

行政单位医疗(2101101)16345.44元。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

### (1) 按照部门预算支出经济分类

2019年本部门一般公共预算支出471783.06元，其中：

工资福利支出(301)422965.06元，较上年增加37899.82元，原因是工资及津补贴增加；

商品和服务支出(302)37298元，较上年增加1390元，原因是公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11520 元，较上年增加 8730 元，原因是增加了医疗费补助。

#### （2）按照政府预算支出经济分类

2019 年本部门一般公共预算支出 471783.06 元，其中：

工资福利支出(501)422965.06 元，较上年增加 37899.82 元，原因是工资及津补贴增加；

商品和服务支出（502）37298 元，较上年增加 1390 元，原因是公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（509）11520 元，较上年增加 8730 元，原因是增加了医疗费补助

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门会议费为 360 元。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排公用经费 6,000 元，专项业务费 2000 元，与上年持平。

## （八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 4500 元，其中政府采购货物类预算 4500 元。

## 八、2018 年专项资金预算说明

本部门 2019 年无专项资金预算。

## 九、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2019年部门预算报表

(公章)

报送日期： 2019 年 2 月 14 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

## 部门综合预算收入支出总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	471,783.06	一、一般公共服务支出	497,009.61	一、基本支出	471,783.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	422,965.06
三、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	37,298.00
四、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	11,520.00
其中：财政专户管理资金		五、教育支出		资本性支出	
五、经营收入		六、科学技术支出		二、项目支出	84,344.91
六、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	9,864.41
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	42,772.92	商品和服务支出	74,480.50
		九、卫生健康支出	16,345.44	对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		资本性支出	
		十三、交通运输支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		社会保障基金补助	
		十六、金融支出		其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	471,783.06	功能科目合计	556,127.97	经济科目合计	556,127.97
上年结转	84,344.91	结转下年		结转下年	
本年收入总计	556,127.97	本年支出总计	556,127.97	本年支出总计	556,127.97

## 部门综合预算收入总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计	上年结转	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	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：财政专户管理资金			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	556,127.97	84,344.91	471,783.06							
603	宝鸡市渭滨区工商业联合会	556,127.97	84,344.91	471,783.06							
603W01	宝鸡市渭滨区工商业联合会	556,127.97	84,344.91	471,783.06							
201	一般公共服务支出	497,009.61	84,344.91	412,664.70							
20128	民主党派及工商联事务	497,009.61	84,344.91	412,664.70							
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	497,009.61	84,344.91	412,664.70							
208	社会保障和就业支出	42,772.92		42,772.92							
20805	行政事业单位离退休	42,772.92		42,772.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42,772.92		42,772.92							
210	卫生健康支出	16,345.44		16,345.44							
21011	行政事业单位医疗	16,345.44		16,345.44							
2101101	行政单位医疗	16,345.44		16,345.44							

## 部门综合预算支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入
**	**	1	2	3	4	5
	合计	556,127.97	471,783.06	84,344.91		
603	宝鸡市渭滨区工商业联合会	556,127.97	471,783.06	84,344.91		
603W01	宝鸡市渭滨区工商业联合会	556,127.97	471,783.06	84,344.91		
201	一般公共服务支出	497,009.61	412,664.70	84,344.91		
20128	民主党派及工商联事务	497,009.61	412,664.70	84,344.91		
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	497,009.61	412,664.70	84,344.91		
208	社会保障和就业支出	42,772.92	42,772.92			
20805	行政事业单位离退休	42,772.92	42,772.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42,772.92	42,772.92			
210	卫生健康支出	16,345.44	16,345.44			
21011	行政事业单位医疗	16,345.44	16,345.44			
2101101	行政单位医疗	16,345.44	16,345.44			

### 部门综合预算财政拨款收入支出总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	471,783.06	一、一般公共服务支出	412,664.70	一、基本支出	471,783.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	422,965.06
		三、国防支出		商品和服务支出	37,298.00
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	11,520.00
		五、教育支出		资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	42,772.92	商品和服务支出	
		九、卫生健康支出	16,345.44	对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		资本性支出	
		十三、交通运输支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		社会保障基金补助	
		十六、金融支出		其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	471,783.06	功能科目合计	471,783.06	经济科目合计	471,783.06
上年结转		下年结转		下年结转	
本年收入总计	471,783.06	本年支出总计	471,783.06	本年支出总计	471,783.06

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）

单位：元

功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	471,783.06	471,783.06	463,783.06	6,000.00	2,000.00		
201	一般公共服务支出	412,664.70	412,664.70	404,664.70	6,000.00	2,000.00		
20128	民主党派及工商联事务	412,664.70	412,664.70	404,664.70	6,000.00	2,000.00		
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	412,664.70	412,664.70	404,664.70	6,000.00	2,000.00		
208	社会保障和就业支出	42,772.92	42,772.92	42,772.92				
20805	行政事业单位离退休	42,772.92	42,772.92	42,772.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,772.92	42,772.92	42,772.92				
210	卫生健康支出	16,345.44	16,345.44	16,345.44				
21011	行政事业单位医疗	16,345.44	16,345.44	16,345.44				
2101101	行政单位医疗	16,345.44	16,345.44	16,345.44				

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目）

单位：元

经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	471,783.06	471,783.06	463,783.06	6,000.00	2,000.00		
301	工资福利支出	422,965.06	422,965.06	422,965.06				
30101	基本工资	130,069.20	130,069.20	130,069.20				
30102	津贴补贴	105,780.00	105,780.00	105,780.00				
30103	奖金	100,104.10	100,104.10	100,104.10				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42,772.92	42,772.92	42,772.92				
30110	职工基本医疗保险缴费	16,345.44	16,345.44	16,345.44				
30112	其他社会保障缴费	401.40	401.40	401.40				
30113	住房公积金	27,492.00	27,492.00	27,492.00				
302	商品和服务支出	37,298.00	37,298.00	29,298.00	6,000.00	2,000.00		
30201	办公费	5,000.00	5,000.00		3,000.00	2,000.00		
30202	印刷费	1,000.00	1,000.00		1,000.00			
30207	邮电费	1,000.00	1,000.00		1,000.00			
30215	会议费	360.00	360.00		360.00			
30228	工会经费	3,600.00	3,600.00	3,600.00				
30229	福利费	2,898.00	2,898.00	2,898.00				
30239	其他交通费用	23,440.00	23,440.00	22,800.00	640.00			
303	对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00	11,520.00				
30307	医疗费补助	11,520.00	11,520.00	11,520.00				

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

单位：元

功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	471,783.06	463,783.06	6,000.00	2,000.00	
201	一般公共服务支出	412,664.70	404,664.70	6,000.00	2,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	412,664.70	404,664.70	6,000.00	2,000.00	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	412,664.70	404,664.70	6,000.00	2,000.00	
208	社会保障和就业支出	42,772.92	42,772.92			
20805	行政事业单位离退休	42,772.92	42,772.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,772.92	42,772.92			
210	卫生健康支出	16,345.44	16,345.44			
21011	行政事业单位医疗	16,345.44	16,345.44			
2101101	行政单位医疗	16,345.44	16,345.44			

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

单位：元

经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	471,783.06	463,783.06	6,000.00	2,000.00	
301	工资福利支出	422,965.06	422,965.06			
30101	基本工资	130,069.20	130,069.20			
30102	津贴补贴	105,780.00	105,780.00			
30103	奖金	100,104.10	100,104.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42,772.92	42,772.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	16,345.44	16,345.44			
30112	其他社会保障缴费	401.40	401.40			
30113	住房公积金	27,492.00	27,492.00			
302	商品和服务支出	37,298.00	29,298.00	6,000.00	2,000.00	
30201	办公费	5,000.00		3,000.00	2,000.00	
30202	印刷费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	360.00		360.00		
30228	工会经费	3,600.00	3,600.00			
30229	福利费	2,898.00	2,898.00			
30239	其他交通费用	23,440.00	22,800.00	640.00		
303	对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00			
30307	医疗费补助	11,520.00	11,520.00			

## 部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按功能科目）

单位：元

功能科目编码	科目名称	单位名称	项目名称	项目类别	项目简介	项目属性	资金来源					预期效果目标	备注
							小计	上级财政补助金额	本级财政补助金额	上年结转	自筹资金		
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3		4	5	6
			合计				84,344.91				84,344.91		
201	一般公共服务支出						84,344.91				84,344.91		
20128	民主党派及工商联事务						84,344.91				84,344.91		
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	宝鸡市渭滨区工商业联合会	工商联项目结余结转指标	财政类	宝渭财办行发[2018]117号 预调工资6300元； 宝渭财办行发[2018]1号 渭滨商会前期筹备经费73980.5元； 宝渭财办行发[2018]33号 广东宝鸡商会渭滨分会成立经费500元； 宝渭财办行发[2018]81号 养老保险3564.41元	遗留项目	84,344.91				84,344.91	用于人员工资和正常运转	

# 部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

单位：元

经济科目编码	科目名称	项目支出	备注
**	**	1	2



### 部门综合预算政府性基金收入支出总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
		二、外交支出		工资福利支出	
		三、国防支出		商品和服务支出	
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	
		五、教育支出		资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		九、卫生健康支出		对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		资本性支出	
		十三、交通运输支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		社会保障基金补助	
		十六、金融支出		其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计		功能科目合计		经济科目合计	

# 部门综合预算政府性基金支出明细表

单位：元

功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4

## 政府采购预算表

单位：元

单位名称	年度	项目名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	单价	合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助	事业收入		经营收入	上缴附属单位	其他收入
													小计	其中：财政专户管理资金			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		1		4,500.00	4,500.00		4,500.00							
宝鸡市渭滨区工商业联合会	2019	人均标准公用经费	计算机	台式电脑	1		4,500.00	4,500.00		4,500.00							