

新疆维吾尔自治区叶城县工商业联合会（本
级）2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县工商业联合会（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县工商业联合会（本级）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 新疆维吾尔自治区叶城县工商业联合会 (本级) 单位概况

一、主要职能

叶城县工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性相统一的特征，是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。

主要任务是：

一、参与县委、县政府大政方针及重要问题的协商，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，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士安排的推荐工作。

三、加强和改进非公有制经济人士思想工作。

引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

四、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态，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，反映会员的意见、要求和建议，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、承办县委、县政府委托事项。

二、机构设置及人员情况

叶城县工商业联合会（本级）纳入2018年部门预算编制范围的有3个内设机构。内设办公室、组织宣传科、经济联络科等科室。

叶城县工商业联合会（本级）编制人数4人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制0人。

实有在职人数2人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员2人，与上年相比无变化；事业在职0人，工勤在职人数0人。离退休人员6人，其中：离休人员0人，退休人员6人，与上年相比无变化。

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：新疆维吾尔自治区叶城县工商业联合会（本级）

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）	39.86	201 一般公共服务支出	36.02
一般公共预算	39.86	202 外支出	
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	1.49
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	2.36
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	39.86	小 计	39.86
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	39.86	支 出 合 计	39.86

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县工商业联合会（本级）

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县工商业联合会（本级）	39.86	39.86							
201			一般公共服务支出	36.02	36.02							
	28		民主党派及工商联事务	36.02	36.02							
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	36.02	36.02							
208			社会保障和就业支出	1.49	1.49							
	05		行政事业单位离退休	1.49	1.49							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.49	1.49							
221			住房保障支出	2.36	2.36							
	02		住房改革支出	2.36	2.36							
221	02	01	住房公积金	2.36	2.36							
			合计	39.86	39.86							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县工商业联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县工商业联合会（本级）	39.86	39.86	
201			一般公共服务支出	36.02	36.02	
	28		民主党派及工商联事务	36.02	36.02	
		01	行政运行（民主党派及工商联事务）	36.02	36.02	
201	28	01				
208			社会保障和就业支出	1.49	1.49	
	05		行政事业单位离退休	1.49	1.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.49	1.49	
208	05	05				
221			住房保障支出	2.36	2.36	
	02		住房改革支出	2.36	2.36	
		01	住房公积金	2.36	2.36	
221	02	01				
			合计	39.86	39.86	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县工商业联合会（本级）

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
一、财政拨款（补助）	39.86	201 一般公共服务支出	36.02	36.02	
一般公共预算	39.86	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		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	1.49	1.49	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	2.36	2.36	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	39.86	小 计	39.86	39.86	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	39.86	支 出 总 计	39.86	39.86	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县工商业联合会（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县工商业联合会（本级）	39.86	39.86	
201			一般公共服务支出	36.02	36.02	
	28		民主党派及工商联事务	36.02	36.02	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	36.02	36.02	
208			社会保障和就业支出	1.49	1.49	
	05		行政事业单位离退休	1.49	1.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.49	1.49	
221			住房保障支出	2.36	2.36	
	02		住房改革支出	2.36	2.36	
221	02	01	住房公积金	2.36	2.36	
			合计	39.86	39.86	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县工商业联合会（本级）

单位：万元

项		目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	33.01	33.01	
301	30101	基本工资	7.41	7.41	
301	30102	津贴补贴	14.45	14.45	
301	30103	奖金	0.62	0.62	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.49	1.49	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	30113	住房公积金	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	1.98		1.98
302	30201	办公费	0.36		0.36
302	30205	水费	0.09		0.09
302	30206	电费	0.09		0.09
302	30207	邮电费	0.09		0.09
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	4.87	4.87	
303	30302	退休费	4.87	4.87	
		合计	39.86	37.88	1.98

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县工商业联合会（本级）

单位：万元

合计	因公出国 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.35		1.35		1.35	
1.35		1.35		1.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县工商业联合会（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金			

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、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县工商业联合会（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算39.86万元。

收入预算包括：一般公共预算39.86万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出36.02万元、社会保障和就业支出1.49万元、住房保障支出2.36万元。

二、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县工商业联合会（本级）2018年收入预算39.86万元。其中：

一般公共预算39.86万元，占100%，比上年减少0.54万元，主要原因是项目资金减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县工商业联合会（本级）2018年支出预算39.86万元。其中：

基本支出39.86万元，占100%，比上年增加0.46万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少2万元，主要原因是2018年未安排项目预算。

四、关于叶城县工商业联合会（本级）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39.86万元。

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36.02万元，主要用于人员经费

社会保障和就业支出1.49万元，主要用于为职工缴纳医疗保险，养老保险

住房保障支出2.36万元，主要用于为职工缴纳住房公积金

五、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

叶城县工商业联合会（本级）2018年一般公共预算拨款39.86万元，比上年执行数增加0.93万元，增加2.38%。主要原因是：工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出36.02万元，占90.36%。

2. 社会保障和就业支出1.49万元，占3.73%。

3. 住房保障支出2.36万元，占5.91%。

（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（民主党派及工商联事务）（项）：2018年预算数为36.02万元，比上年执行数增加3.04万元，增长9.22%，主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为1.49万元，比上年执行数减少2.25万元，下降60.16%，主要原因是人员变动。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为2.36万元，比上年执行数增加0.14万元，增长6.3%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县工商业联合会（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出39.86万元，其中：

人员经费37.88万元，主要包括：基本工资7.41万元、津贴补贴14.45万元、奖金0.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.49万元、职工基本医疗保险缴费4.4万元、公务员医疗补助缴费2.03万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金2.36万元、退休费4.87万元。

公用经费1.98万元，主要包括：办公费0.36万元、水费0.09万元、电费0.09万元、公邮电费0.09万元、公务用车运行维护费1.35万元。

七、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年项目支出情况说明

叶城县工商业联合会（本机）2018年无项目支出。

八、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县工商业联合会（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.35万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.15万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无公务用车购置费。]；公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是严格落实中央八项规定，压减开支；公务接待费增加0万元，主要原因

原

九、关于叶城县工商业联合会（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县工商业联合会（本级）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，叶城县工商业联合会及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的预算支出1.98万元，其中：一般公共预算支出1.98万元，。与上年相比减少0.22万元，下降10%，主要原因是严格落实中央八项规定，压减开支。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县工商业联合会（本级）财政拨款安排政府采购经费支出总计0.5万元，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0.5万元。

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，叶城县工商业联合会（本级）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10.63万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.63万元；一般用车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0万元。

4. 其他资产价值2.23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县工商业联合会（本级）

项目名称		项目属性	
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		
	其他收入		
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		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	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、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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

