

2018年临沂市工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市工商业联合会（简称临沂市工商联）是中国共产党领导的面向工商界、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。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联的工作方针是团结、服务、引导、教育，主要职能是促进我市非公有制经济健康发展和引导非公有制人士健康成长。

（一）加强思想政治工作。深入开展中国特色社会主义理论体系学习教育活动，引导非公有制经济人士自觉践行社会主义核心价值观体系，树立义利兼顾、以义为先理念，积极参与光彩事业、“千企精准扶贫行动”、结对帮扶、捐资助学等公益慈善事业，自觉履行社会责任。

（二）参与政治生活和社会事务。认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和诉求，及时向党委政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济发展政策环境、市场环境、法治环境、社会环境的改善。引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（三）发挥桥梁纽带和助手作用。充分发挥广泛联系的独特优势，引导广大非公有制企业、企业家和行业协会、商会抢抓战略机遇，加快转变发展方式，提高企业竞争力。推动非公有制企业在技术创新、商业模式创新、管理创新方面有所突破，逐步形成龙头企业带动、主导产业引领、园区发展支撑的新格局。

（四）加强商会组织建设。积极培育和发展中国特色社会主义商会组织，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，共同推动劳动关系协调机制建设。引导非公有制企业依法建立工会组织，保障职工享有养老、失业、医疗、工伤、生育等社会权利，尊重和维护员工合法权益。

（六）开展经贸交流与合作。协助党委政府做好招商引资工作。加强与境内外工商社团联系，开展经贸互访、商务洽谈等国际经贸交流与合作，为非公有制企业“走出去”拓展市场、引进技术、战略投资、吸引外商投资提供服务帮助。依托对接“一带一路”商会联盟，引导商会成员抱团走出去。适时组织非公有制企业参加国内和国际高水平的展览活动，支持企业参加国内外综合性或专业性的交易会、展览会和博览会，为企业参与国际竞争创造条件。

（七）搭建经济服务平台。积极协助法律仲裁机构调解非公有制企业中民商事纠纷；加强与金融机构的沟通和联系，为非公有制企业搭建融资平台；开展民营企业招聘周活动，为企业引进技能型人才；积极推进一个学堂和“五个中心”建设；探索建立适应非公有制经济发展要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、技术、融资、人才等方面服务。

二、部门预算单位构成

临沂市工商业联合会预算包括：临沂市工商业联合会机关预算。

纳入机关2018年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

1、临沂市工商业联合会机关

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	285.83	一般公共服务支出	246.30
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	39.53
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	
本年收入合计	285.83	本年支出合计	285.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	285.83	合计	285.83

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项										
				合计	285.83	285.83						
			218	临沂市工商业联合会	285.83	285.83						
			218001	临沂市工商业联合会机关	285.83	285.83						
201				一般公共服务支出	246.30	246.30						
	28			民主党派及工商联事务	246.30	246.30						
201	28	01	218001	行政运行	206.30	206.30						
201	28	02	218001	一般行政管理事务	20.00	20.00						
201	28	04	218001	参政议政	20.00	20.00						
208				社会保障和就业支出	39.53	39.53						
	05			行政事业单位离退休	39.53	39.53						
208	05	01	218001	归口管理的行政单位离退休	39.53	39.53						

2018年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项								
				合计	285.83	245.83	40.00			
			218	临沂市工商业联合会	285.83	245.83	40.00			
			218001	临沂市工商业联合会机关	285.83	245.83	40.00			
201				一般公共服务支出	246.30	206.30	40.00			
	28			民主党派及工商联事务	246.30	206.30	40.00			
201	28	01	218001	行政运行	206.30	206.30				
201	28	02	218001	一般行政管理事务	20.00		20.00			
201	28	04	218001	参政议政	20.00		20.00			
208				社会保障和就业支出	39.53	39.53				
	05			行政事业单位离退休	39.53	39.53				
208	05	01	218001	归口管理的行政单位离退休	39.53	39.53				

2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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、一般公共预算财政拨款	285.83	一般公共服务支出	246.30	246.30		
1、财力拨款（补助）	285.83	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	39.53	39.53		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		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				
本年收入合计	285.83	本年支出合计	285.83	285.83		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	285.83	合计	285.83	285.83		

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	285.83	245.83	212.66	5.74	27.43	40.00
			218	临沂市工商业联合会	285.83	245.83	212.66	5.74	27.43	40.00
			218001	临沂市工商业联合会机关	285.83	245.83	212.66	5.74	27.43	40.00
201				一般公共服务支出	246.30	206.30	174.87	4.15	27.28	40.00
	28			民主党派及工商联事务	246.30	206.30	174.87	4.15	27.28	40.00
201	28	01	218001	行政运行	206.30	206.30	174.87	4.15	27.28	
201	28	02	218001	一般行政管理事务	20.00					20.00
201	28	04	218001	参政议政	20.00					20.00
208				社会保障和就业支出	39.53	39.53	37.79	1.59	0.15	
	05			行政事业单位离退休	39.53	39.53	37.79	1.59	0.15	
208	05	01	218001	归口管理的行政单位离退休	39.53	39.53	37.79	1.59	0.15	

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	285.83	218.40	27.43	40.00
301		工资福利支出	212.66	212.66		
301	01	基本工资	50.41	50.41		
301	02	津贴补贴	67.89	67.89		
301	03	奖金	38.71	38.71		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	20.85		
301	09	职业年金缴费	8.34	8.34		
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34		
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
301	13	住房公积金	17.85	17.85		
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302		商品和服务支出	67.43		27.43	40.00
302	01	办公费	3.00		3.00	
302	02	印刷费	10.00			10.00
302	07	邮电费	0.60		0.60	
302	11	差旅费	3.00		3.00	
302	13	维修(护)费	0.50		0.50	
302	15	会议费	21.30		1.30	20.00
302	16	培训费	1.42		1.42	
302	17	公务接待费	0.60		0.60	
302	28	工会经费	1.89		1.89	
302	29	福利费	0.12		0.12	
302	31	公务用车运行维护费	13.00		3.00	10.00
302	39	其他交通费用	11.08		11.08	
302	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92	
303		对个人和家庭的补助	5.74	5.74		
303	02	退休费	4.15	4.15		
303	07	医疗费补助	1.59	1.59		

2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.00		3.00		3.00	1.00

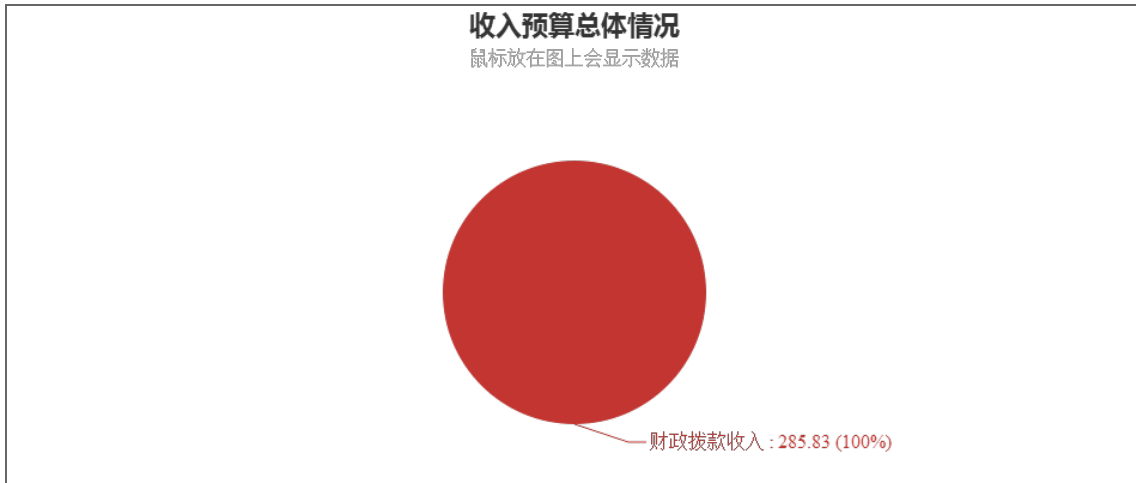
第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计 285.83 万元。其中：财政拨款收入 285.83 万元，占比100.00%。



2018年支出总计 285.83 万元，（其中本年支出 285.83 万元），其中：

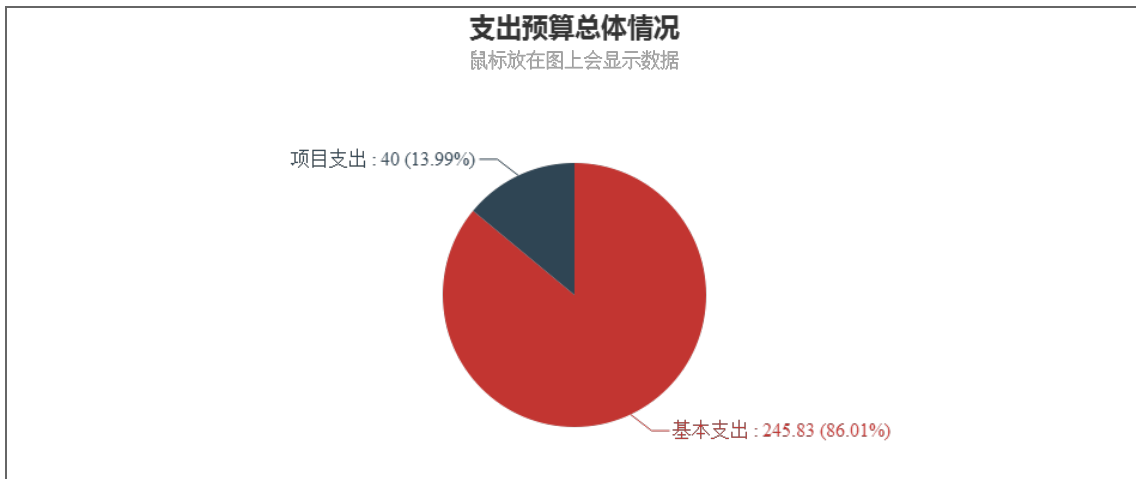
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 39.53 万元。

一般公共服务支出 246.3 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类） 245.83 万元，项目支出（类） 40.00 万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计285.83万元，包括：一、一般公共预算财政拨款285.83万元。本年收入合计285.83万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计285.83万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出246.30万元，主要用于支付市工商联机关日常行政运行费用。

2、社会保障和就业支出39.53万元，主要用于支付市工商联机关职工基本养老保险、职业年金等社会保险费用。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为285.83万元，支出具体情况如下：

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）206.30万元，比2017年执行数下降11.5万元，下降5.28%。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）20.00万元，比2017年执行数持平。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）20.00万元，比2017年执行数下降17万元，下降45.95%，主要原因是2017年4月17日，市工商联召开第九次代表大会（换届大会），会议相关费用列入民主党派及工商联事务（款）参政议政。代表大会五年一次，为一类会议，2018年不再召开，只召开九届二次执委会议。故2018年预算较2017年预算有较大降幅。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）39.53万元，比2017年执行数增长6.16万元，增长18.46%，主要原因是职业年金改革以来，2017年，市工商业联合会机关干部职业年金仍未补足。2018年，市财政根据全市财力状况，适当补缴所欠的机关干部职业年金。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算285.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出212.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出67.43万元，主要包括：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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助5.74万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度临沂市工商业联合会机关运行经费支出27.43万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额8.00万元，其中：政府采购货物金额5.00万元、政府采购工程金额2.00万元、政府采购服务金额1.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位青年创业促进会（YBC）工作用车。2016年青年创业促进会撤销，车辆由市工商联代为保管，等待事业单位车改，过户上交。目前，此车停放在行政中心楼前停车场。；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理的项目。

（五）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2018年临沂市工商业联合会一般公共预算三公经费预算为4.00万元。其中：

公务用车购置及运行维护费3.00万元；公务接待费1.00万元；因公出国（境）经费0万元。

2018年三公经费预算比2017年增长1.00万元，主要原因是2017年公务接待执行数，市工商联共接待省内外工商联来我市考察学习、异地临沂商会负责人到工商联机关汇报工作等5批次53人次，公务接待费实际支出0.67万元。今年是市工商联换届后的第一年，为做好三引一促、在外创业人员返乡回报家乡等工作，市工商联将加强与异地临沂商会、国内外商协会等社团组织的联络，接待工作会有所加重。2017年填报三公经费预算时，未报公务接待预算项。另外，从2017年开始，市工商联单独承担全市营商环境考核任务，负责全市营商环境的日常督指导，到县区的次数会有所增加，致使车辆使用频度会有所加强，车辆燃油费用会有所增长。其中：

1. 因公出国（境）费与2017年持平。
2. 公务用车购置及运行费与2017年持平。
3. 公务接待费比2017年增长1.00万元，主要原因是2017年公务接待执行数，市工商联共接待省内外工商联来我市考察学习、异地临沂商会负责人到工商联机关汇报工作等5批次53人次，公务接待费实际支出0.67万元。今年是市工商联换届后的第一年，为做好三引一促、在外创业人员返乡回报家乡等工作，市工商联将加强与异地临沂商会、国内外商协会等社团组织的联络，接待工作会有所加重。2017年填报三公经费预算时，未报公务接待预算项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是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。

