

株洲市荷塘区工商业联合会
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市荷塘区工商业联合会 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

- （一）负责联系并组好全区非公有制经济代表人士的思想政治工作，按照团结、帮助、引导、服务的方针，带领广大会员爱国、敬业、守法。履行应尽的社会责任；
- （二）调查、研究并反映有关非公有制经济代表人士的情况、正确意见和合理要求，维护会员的合法权益，协调关系，做好会员的服务工作；
- （三）负责联系和组织非公有制经济代表人士在政治生活和经济生活中搞好参政议政和民主监督；
- （四）开展调查研究，为政府提供信息，组织非公有制经济人士开展有利于全区改革和经济建设的工作，促进全区社会全面发展；



（五）负责联络港澳台胞和外国侨胞中的工商社团和工商界人士。委员会提供管理、法律、人才、融资、咨询、职称评审等服务；

（六）经区人民政府委托或批准，配合有关部门，组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，委员会提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷；

（七）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，引导会员企业依法经营，按章纳税，提高技术水平和产品质量；

（八）完成区委、区政府交办的其他工作

二、机构设置

本部门共有编制 3 名。实有人数 6 人。内设科室 1 个，办公室。

三、部门预算单位构成

本部门预算为本机关预算，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

纳入本部门 2019 年度部门公开的预算为本机关预算，属于一级预算单位，收入包括公共预算收入；支出包括保障本机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019年年初预算数103.35万元，其中，一般公共预算拨款103.35万元。政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年预算数103.35万元，其中，一般公共服务103.35万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为103.35万元，比上年增加21.32万元，主要原因正常工资调标，造成人员经费和运转经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入103.35万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2019年基本支出年初预算数为103.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出



2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出61.00万元，主要用于督查调研费等方面。

六、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金预算安排的支出。（详见附表13）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13.50万元，比2018年预算增加2.25万元，增加20%。主要原因是工作任务增加。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有情况：截至2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支

出绩效目标的金额为 103.35 万元，其中，基本支出 103.35 万元，项目支出 0 万元。(详见附表 17-19)。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数为 0.30 万元，其中，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年预算数持平，主要是我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 2 万元，主要为区执委及工作调度会议，预计 60 多人，预算费用 2 万元。

2019 年预算安排培训费 3 万元，主要为区执委培训、党建培训等，预计 80 多人，预算费用 3 万元。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入，市级专项资金。

八、名词解释

(一) 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算: 是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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支出和公用支出。

(六) 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。

(七) “三公”经费: 是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费

和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市荷塘区工商业联合会 2019 年度部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称: 株洲市荷塘区工商业联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	103.35	一、一般公共服务支出	103.35	一、基本支出	103.35
经费拨款	103.35	二、公共安全支出		工资福利支出	86.90
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	13.50
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.95
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	103.35	本年支出合计	103.35	本年支出合计	103.35
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
115	株洲市荷塘区工商业联合会	103.35	103.35				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码								
类	款	项						
201	28	01	行政运行	103.35	103.35			

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	28	01	行政运行	103.35	103.35	86.90	13.50	2.95								

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	28	01	115	株洲市荷塘区工商业联合会	行政运行	86.90	61.38	23.08	17.19		21.11	25.52			8.44		3.49	2.18	3.73	0.31		7.37	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位: 万元

附件7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	28	01	115	株洲市荷塘区工商业联合会	行政运行	2.95		2.11			0.30		0.51				0.03

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	103.35	一、一般公共服务支出	103.35	103.35	
经费拨款	103.35	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本年收入合计	103.35	本年支出合计	103.35	103.35	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位: 万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	28	01	115	株洲市荷塘区工商业联合会	行政运行	86.90	61.38	23.08	17.19		21.11	25.52			8.44		3.49	2.18	3.73	0.31		7.37	

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位: 万元

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	28	01	115	株洲市荷塘区工商业联合会	行政运行	2.95		2.11			0.30		0.51				0.03

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表 (分类)

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	103.35	103.35					
株洲市荷塘区工商业联合会	103.35	103.35		<p>(一) 负责联系并组好全区非公有制经济代表人士的思想政治工作，按照团结、帮助、引导、服务的方针，带领广大会员爱国、敬业、守法。履行应尽的社会责任； (二) 调查、研究并反映有关非公有制经济代表人士的情况、正确意见和合理要求，维护会员的合法权益，协调关系，做好会员的服务工作； (三) 负责联系和组织非公有制经济代表人士在政治生活和经济生活中搞好参政议政和民主监督； (四) 开展调查研究，为政府提供信息，组织非公有制经济人士开展有利于全区改革和经济建设的工作，促进全区社会全面发展； (五) 负责联络港澳台胞和外国侨胞中的工商社团和工商界人士。委员会提供管理、法律、人才、融资、咨询、职称评审等服务； (六) 经区人民政府委托或批准，配合有关部门，组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，委员会提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷； (七) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，引导会员企业依法经营，按章纳税，提高技术水平和产品质量； (八) 完成区委、区政府交办的其他工作</p>	<p>拓展了民营企业家的视野，提升其政治思想素质。</p>		<p>拓展了民营企业家的视野，提升其政治思想素质。</p>

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区工商业联合会	0.30	0.30	无	无	无	无

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

单位：万元

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区工商业联合会

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市荷塘区工商业联合会

单位: 万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	103.35	89.85	13.50
301	工资福利支出	86.90	86.90	
30101	基本工资	23.08	23.08	
30102	津贴补贴	17.19	17.19	
30107	绩效工资			
30103	奖金	21.11	21.11	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
30114	医疗费	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	7.37	7.37	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	13.50		13.50
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市荷塘区工商业联合会

单位: 万元

30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.81		0.81
30229	福利费	1.21		1.21
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	2.79		2.79
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市荷塘区工商业联合会

单位: 万元

31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30301	离休费			
30302	退休费	2.11	2.11	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.30	0.30	
30306	救济费			
30307	医疗费	0.51	0.51	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	