瑞安市工商联2018年部门预算

**一、瑞安市工商联概况**

**（一）主要职能**

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业协会商会改革发展。

5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，市工商联部门预算包括：本级预算。

1. **市工商联2018年部门预算安排情况说明**  
   　　**（一）关于市工商联2018年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。市工商联2018年收支总预算329.56万元。

**（二）关于市工商联2018年收入预算情况说明**

市工商联2018年收入预算329.56万元，其中：一般公共预算拨款收入329.56万元，占100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。  
**（三）关于市工商联2018年支出预算情况说明**  
　　市工商联2018年支出预算 329.56 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 251.13 万元、社会保障和就业支出34.05万元、资源勘探信息等支出30万元、住房保障支出14.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 189.69 万元，日常公用支出40.07万元，项目支出 99.8万元。

**（四）关于市工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市工商联2018年财政拨款收支总预算 329.56万元。包括：一般公共预算拨款收入 329.56 万元、政府性基金收入 0万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 251.13 万元、社会保障和就业支出34.05万元、资源勘探信息等支出30万元、住房保障支出14.38万元、结转下年 0万元。

1. **关于市工商联2018年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市工商联2018年一般公共预算当年拨款329.56万元，比2017年执行数减少24.85万元，主要是人员经费减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类） 251.13 万元，占76.21 %；，社会保障和就业支出34.05万元，占10.33 %、资源勘探信息等支出30万元，占9.1 %、住房保障支出14.38万元，占4.36 %。

**3.一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（项）154.95万元，主要用于在职行政人员工资发放及遗属人员生活补助、行政人员日常公用支出（包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等）、行政人员车贴经费等。   
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）26.38万元，主要用于在职全额事业人员工资发放，全额事业人员日常公用支出（包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等）、全额事业人员车贴经费。     
（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）69.8万元，主要用于项目支出（包括微信公众平台、门户网站运行经费、调研、交流、学习等活动经费、工商联杂志、会刊经费、企业家培训经费、非公党建工作经费）   
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1.85万元，主要用于单位退休人员的社保经费。   
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。   
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.2万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（7）资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）30万元，主要用于协会商会金名片维护费用支出等。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.38万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

**（六）关于市工商联2018年一般公共预算基本支出情况说明**

市工商联2018年一般公共预算基本支出 229.76万元，其中：

人员经费189.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 40.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于市工商联2018年政府性基金预算支出情况说明**

市工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于市工商联2018年 “三公”经费预算情况说明**

1.因公出国（境）费用：根据实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%，其中一般公共预算安排0万元，比上年执行数下降 100 %。减少的主要原因是今年未安排费用。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 0.2 万元，比上年执行数增长0 %，其中一般公共预算安排 0.2 万元，比上年执行数增长0 %。主要用于接待各地工商联来访等支出。增加的主要原因是去年未支出该项费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，主要原因是市工商联于2013年车改完毕，单位无公务用车。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2018年市工商联本级的机关运行经费财政拨款预算 40.07万元。

1. **政府采购情况**

2018年市工商联政府采购预算总额 22.65 万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购服务预算22.4万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，市工商联共有车辆 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备0 台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

**4.绩效目标设置情况**

2018年市工商联当年预算额度200万以上或新增项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6．国有资本经营预算收入：本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。