

青海省工商业联合会

2018 年部门预算

目 录

第一部分 青海省工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省工商业联合会 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 青海省工商业联合会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省工商业联合会概况

一、主要职能

青海省工商联主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、部门预算单位构成

纳入青海省工商业联合会 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 青海省工商业联合会 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	904.28	一. 一般公共服务支出	639.01	639.01	
（一）经费拨款收入	897.48	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	6.80	六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	129.68	129.68	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	82.64	82.64	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	52.95	52.95	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	904.28	本 年 支 出 合 计	904.28	904.28	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	904.28	842.48	61.80
201			一般公共服务支出	639.01	577.21	61.80
	28		民主党派及工商联事务	639.01	577.21	61.80
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	577.21	577.21	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	61.80		61.80
208			社会保障和就业支出	129.68	129.68	
	05		行政事业单位离退休	129.68	129.68	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.80	19.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38.38	38.38	
210			医疗卫生与计划生育支出	82.64	82.64	
	11		行政事业单位医疗	82.64	82.64	
210	11	01	行政单位医疗	45.78	45.78	
210	11	02	事业单位医疗	0.69	0.69	
210	11	03	公务员医疗补助	36.17	36.17	
221			住房保障支出	52.95	52.95	
	02		住房改革支出	52.95	52.95	
221	02	01	住房公积金	52.95	52.95	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	842.48	725.64	116.84
301		工资福利支出		653.18	
	1	基本工资		156.56	
	2	津贴补贴		262.57	
	3	奖金		33.26	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资		2.40	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费		71.50	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费		41.49	
	11	公务员医疗补助费		24.89	
	12	其他社会保障缴费		2.04	
	13	住房公积金		52.95	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		5.52	
302		商品和服务支出			116.84
	1	办公费			2.26
	2	印刷费			0.61
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			2.63
	6	电费			6.12
	7	邮电费			10.74
	8	取暖费			4.28
	9	物业管理费			
	11	差旅费			17.35
	12	因公出(国)境费			3.12
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			12.00
	16	培训费			1.51
	17	公务接待费			4.30
	18	专用材料费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			8.06
	29	福利费			0.12
	31	公务用车运行维护费			5.60
	39	其他交通费用			36.97
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			1.17
303		对个人和家庭的补助		72.46	
	1	离休费		19.80	
	2	退休费		32.98	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费		14.28	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出		5.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	13.02	3.12	4.30	5.60		5.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	904.28	一. 一般公共服务支出	639.01
（一）经费拨款收入	897.48	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	6.80	六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	129.68
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	82.64
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	52.95
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	904.28	本 年 支 出 合 计	904.28

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目 名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	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 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	904.28		904.28								
			青海省工商业联合会	904.28		904.28								
			青海省工商业联合会（本级）	904.28		904.28								
201			一般公共服务支出	639.01		639.01								
	28		民主党派及工商联事务	639.01		639.01								
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	577.21		577.21								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	61.80		61.80								
208			社会保障和就业支出	129.68		129.68								
	05		行政事业单位离退休	129.68		129.68								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.80		19.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50		71.50								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38.38		38.38								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	904.28	842.48	61.80				
			青海省工商业联合会	904.28	842.48	61.80				
			青海省工商业联合会（本级）	904.28	842.48	61.80				
201			一般公共服务支出	639.01	577.21	61.80				
	28		民主党派及工商联事务	639.01	577.21	61.80				
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	577.21	577.21					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	61.80		61.80				
208			社会保障和就业支出	129.68	129.68					
	05		行政事业单位离退休	129.68	129.68					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.80	19.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38.38	38.38					
210			医疗卫生与计划生育支出	82.64	82.64					
	11		行政事业单位医疗	82.64	82.64					
210	11	01	行政单位医疗	45.78	45.78					
210	11	02	事业单位医疗	0.69	0.69					
210	11	03	公务员医疗补助	36.17	36.17					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	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 收 入	事业收 入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项							金 额	其 中： 教 育 收 费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	61.80		61.80								
			青海省工商业 联合会	61.80		61.80								
			青海省工商 业联合会（本 级）	61.80		61.80								
201			一般公共 服务支出	61.80		61.80								
	28		民主党 派及工商联事 务	61.80		61.80								
201	28	99	其他 民主党派及工 商联事务支出	61.80		61.80								

第三部分 青海省工商业联合会 2018 年度部门预算情况说明

一、关于青海省工商业联合会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省工商业联合会 2018 年财政拨款收支总预算 904.28 万元，比 2017 年减少 6.67 万元，主要是减少了换届专项经费及抚恤金。收入包括：一般公共预算拨款 904.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 639.01 万元，社会保障和就业支出 129.68 万元，医疗卫生与计划生育支出 82.64 万元，住房保障支出 52.95 万元。

二、关于青海省工商业联合会 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。

青海省工商业联合会 2018 年一般公共预算当年拨款 904.28 万元，比 2017 年减少 6.67 万元，主要是减少了换届专项经费及抚恤金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 639.01 万元，占 70.66%；社会保障和就业支出 129.68 万元，占 14.34%；医疗卫生与计划生育支出 82.64 万元，占 9.14%；住房保障支出 52.95 万元，占 5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、行政运行（2012801）2018 年预算数为 577.21 万元，比

2017 年增加 11.28 万元，增长 1.99%。主要是政策性增资；

2、其他民主党派及工商联事务支出（2012899）2018 年预算数为 61.8 万元，比 2017 年减少 23.2 万元，减少 27.29%。主要是减少了换届专项经费；

3、归口管理的行政单位离退休（2080501）2018 年预算数为 19.8 万元，比 2017 年增加 3.96 万元，增长 25%。主要是政策性增资；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018 年预算数为 71.5 万元，比 2017 年减少 2.88 万元，减少 3.87%。主要是增加了新退休人员，在职人员减少；

5、其他行政事业单位离退休支出（2080599）2018 年预算数为 38.38 万元，比 2017 年增加 16.53 万元，增长 75.65%。主要是增加了新退休人员及政策性增资；

6、行政单位医疗（2101101）2018 年预算数为 45.78 万元，比 2017 年增加 3.07 万元，增长 7.19%。主要是政策性增资；

7、事业单位医疗（2101102）2018 年预算数为 0.69 万元；

8、公务员医疗补助（2101103）2018 年预算数为 36.17 万元，比 2017 年增加 4.01 万元，增长 12.47%。主要是政策性增资；

9、住房公积金（2210201）2018 年预算数为 52.95 万元，比 2017 年增加 2.61 万元，增长 5.18%。主要是政策性增资。

三、关于青海省工商业联合会 2018 年一般公共预算基本支

出情况说明

青海省工商业联合会 2018 年一般公共预算基本支出 842.48 万元，其中：

人员经费 725.64 万元，主要包括：基本工资 156.56 万元、津贴补贴 262.57 万元、奖金 33.26 万元、绩效工资 2.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.5 万元、职工基本医疗保险缴费 41.49 万元、公务员医疗保险补助费 24.89 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、其他工资福利支出 5.52 万元、离休费 19.8 万元、退休费 32.98 万元、医疗费 14.28 万元、其他对个人和家庭补助支出 5.4 万元；

公用经费 116.84 万元，主要包括：办公费 2.26 万元、印刷费 0.61 万元、水费 2.63 万元、电费 6.12 万元、邮电费 10.74 万元、取暖费 4.28 万元、差旅费 17.35 万元、因公出国（境）费 3.12 万元、会议费 12 万元、培训费 1.51 万元、公务接待费 4.3 万元、工会经费 8.06 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元、其他交通费用 36.97 万元其他商品和服务支出 1.17 万元。

四、关于青海省工商业联合会 2018 年“三公”经费预算情况说明

青海省工商业联合会 2018 年“三公”经费预算数为 13.02 万元，比 2017 年减少 4.53 万元，其中：因公出国（境）费 3.12 万元，减少 0.08 万元；公务用车购置及运行费 5.6 万元，减少

4.33 万元；公务接待费 4.3 万元，减少 0.12 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是车辆经费减少。

五、关于青海省工商业联合会 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省工商业联合会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省工商业联合会 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省工商业联合会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 904.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 639.01 万元、社会保障和就业支出 129.68 万元、医疗卫生与计划生育支出 82.64 万元、住房保障支出 52.95 万元。青海省工商业联合会 2018 年收支总预算 904.28 万元。

七、关于青海省工商业联合会 2018 年部门收入预算情况说明

青海省工商业联合会 2018 年收入预算 904.28 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 904.28 万元，占 100%。

八、关于青海省工商业联合会 2018 年部门支出预算情况说明

青海省工商业联合会 2018 年支出预算 904.28 万元，其中：

基本支出 842.48 万元，占 93.17%；项目支出 61.8 万元，占 6.83%。

九、关于青海省工商业联合会项目支出预算情况的说明

1、其他民主党派及工商联事务支出(2012899)2018 年预算数为 61.8 万元，比 2017 年减少 23.5 万元，下降 27.29%。主要是减少了换届专项经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年青海省工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 116.84 万元，比 2017 年预算增加 32.34 万元，增长 38.27%。主要是其他交通费用列入机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2018 年青海省工商业联合会各单位政府采购预算总额 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，青海省工商业联合会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年青海省工商业联合会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 61.8 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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。

（四）事业单位经营收入：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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、行政运行（2012801）反映行政单位的基本支出；

2、其他民主党派及工商联事务支出（2012899）反映其他用于民主党派及工商联事物食物方面的支出；

3、归口管理的行政单位离退休（2080501）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5、其他行政事业单位离退休支出（2080599）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

6、行政单位医疗（2101101）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

7、事业单位医疗（2101102）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

8、公务员医疗补助（2101103）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

9、住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。