

江汉区工商业联合会 2019 年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职能

区工商业联合会是全区工商界组织的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

(二) 部门预算单位构成情况

江汉区工商业联合会是 1 个行政的独立核算单位。

(三) 人员情况

江汉区工商业联合会共有编制 5 人。其中：行政编制 5 人。2018 年 12 月在职人员实有数 5 人，其中：行政人员 5 人。退休人员实有数 8 人。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 326.39 万元，较 2018 年年初预算减少 72.64 万元，减少 18.2%。其中：一般公共预算收入 326.39 万元。

2019 年部门预算总支出 326.39 万元，较 2018 年年初预算减少 72.64 万元，减少 18.2%。其中：一般公共预算支出 326.39 万元，主要用于基本支出 201.39 万元，项目支出 125 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 246.52 万元；
- 2、社会保障和就业支出 38.97 万元；
- 3、卫生健康支出 19.99 万元；
- 4、资源勘探信息等支出 0 万元；
- 5、住房保障支出 20.91 万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、工资福利支出 162.85 万元；
- 2、商品和服务支出 110.68 万元；

3、对个人和家庭的补助 32.86 万元；

4、其他支出 20 万元。

三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 326.39 万元，具体情况如下：

(一)基本支出 201.39 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2018 年年初预算减少 29.46 万元，增长 12.76%。

(二)项目支出 125 万元，较 2018 年年初预算减少 43.18 万元，减少 25.67%。

按功能科目分类，主要用于：

(1) 一般行政管理事务 125 万元，主要是用于：

1、商会建设工作及“四好”商会创建专项工作经费 25 万元；

2、开展非公经济教育培训及活动(含外地培训) 31 万元；

3、非公党建经费 15 万元；

4、区非公经济服务中心 20 万元；

5、法律服务 3 万元；

6、机关党建及文明创建经费 6 万元；

7、政治特别费 5 万元；

8、不可预见费 20 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 201.39 万元。其中：

(一)人员经费 175.71 万元。包括：

工资福利支出 142.85 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 32.86 万元，主要用于：退休费、医疗费补

助等。

(二)公用经费 25.68 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 25.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3 万元。包括：物类 2.4 万元，服务类 0.6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 584.01 平方米。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 105 万元。

(五) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019 年本部门政府购买服务支出合计 3 万元，购买的服务内容主要有：司法辅助服务。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019年江汉区工商业联合会因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括机关机关1个单位。

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.11万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.11万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费0万元。

3、公车运行维护费0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无

法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

2019年部门收支预算总表

单位名称：区工商联

单位：万元

| 收入 | | 支出（功能） | | 支出（经济分类） | |
|-----------------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 326.39 | 201一般公共服务支出 | 246.52 | 支出（部门预算经济分类） | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 203国防支出 | | 301工资福利支出 | 162.85 |
| 三、事业收入 | | 204公共安全支出 | | 302商品和服务支出 | 110.68 |
| 四、上级补助收入 | | 205教育支出 | | 303对个人和家庭的补助 | 32.86 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 206科学技术支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 207文化旅游与传媒支出 | | 309资本性支出（基本建设） | |
| 七、其他收入 | | 208社会保障和就业支出 | 38.97 | 310资本性支出 | |
| | | 210卫生健康支出 | 19.99 | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 211节能环保支出 | | 312对企业补助 | |
| | | 212城乡社区支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 213农林水支出 | | 399其他支出 | 20.00 |
| | | 214交通运输支出 | | | |
| | | 215资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | |
| | | 217金融支出 | | | |
| | | 219援助其他地区支出 | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221住房保障支出 | 20.91 | | |
| | | 222粮油物资管理支出 | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227预备费 | | | |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | 230转移性支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 326.39 | 本年支出合计 | 326.39 | 本年支出合计 | 326.39 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 九、上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 326.39 | 收入总计 | 326.39 | 收入总计 | 326.39 |

2019年部门收入预算总表

单位名称：区工商联

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上年补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转、结余 |
|---------|--------------------|--------|--------------|---------------|------|--------|----------|------|-------------|---------|
| 合计 | | 326.39 | 326.39 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 246.52 | 246.52 | | | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 246.52 | 246.52 | | | | | | | |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联） | 121.52 | 121.52 | | | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联） | 125.00 | 125.00 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.97 | 38.97 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.97 | 38.97 | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.80 | 26.80 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13 | 11.13 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.04 | 1.04 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.99 | 19.99 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.55 | 19.55 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.55 | 19.55 | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.91 | 20.91 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.91 | 20.91 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.85 | 2.85 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | |

2019年部门支出预算总表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 合计 | | 326.39 | 201.39 | 125.00 | | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 246.52 | 121.52 | 125.00 | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 246.52 | 121.52 | 125.00 | | | | |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联） | 121.52 | 121.52 | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联） | 125.00 | | 125.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.97 | 38.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.97 | 38.97 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.80 | 26.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13 | 11.13 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.04 | 1.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.99 | 19.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.55 | 19.55 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.55 | 19.55 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.91 | 20.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.91 | 20.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.85 | 2.85 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.60 | 3.60 | | | | | |

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出（功能分?） | | | 支出（部门预算经济分类） | | |
|-----------------|--------|----------------|--------|---------|----------------|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 326.39 | 201一般公共服务支出 | 246.52 | | 支出 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 203国防支出 | | | 301工资福利支出 | 162.85 | |
| | | 204公共安全支出 | | | 302商品和服务支出 | 110.68 | |
| | | 205教育支出 | | | 303对个人和家庭的补助 | 32.86 | |
| | | 206科学技术支出 | | | 307债务利息及费用支出 | | |
| | | 207文化旅游与传媒支出 | | | 309资本性支出（基本建设） | | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 38.97 | | 310资本性支出 | | |
| | | 210卫生健康支出 | 19.99 | | 311对企业补助（基本建设） | | |
| | | 211节能环保支出 | | | 312对企业补助 | | |
| | | 212城乡社区支出 | | | 313对社会保障基金补助 | | |
| | | 213农林水支出 | | | 399其他支出 | 20.00 | |
| | | 214交通运输支出 | | | | | |
| | | 215资源勘探电力信息等支出 | | | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 217金融支出 | | | | | |
| | | 219援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 221住房保障支出 | 20.91 | | | | |
| | | 222粮油物资管理支出 | | | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 227预备费 | | | | | |
| | | 229其他支出 | | | | | |
| | | 230转移性支出 | | | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 326.39 | 本年支出合计 | 326.39 | | 本年支出合计 | 326.39 | |
| 七、上年结转 | | 结转下年 | | | 结转下年 | | |
| 收入总计 | 326.39 | 收入总计 | 326.39 | | 收入总计 | 326.39 | |

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 合计 | | 326.39 | 201.39 | 125.00 |
| 201 | 一般公共服务 | 246.52 | 121.52 | 125.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 246.52 | 121.52 | 125.00 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联） | 121.52 | 121.52 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联） | 125.00 | | 125.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.97 | 38.97 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.97 | 38.97 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.80 | 26.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13 | 11.13 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.99 | 19.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.55 | 19.55 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.55 | 19.55 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.91 | 20.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.91 | 20.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.85 | 2.85 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.60 | 3.60 | |

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 201.39 | 175.71 | 25.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 142.85 | 142.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 25.88 | 25.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.29 | 30.29 | |
| 30103 | 奖金 | 47.16 | 47.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.13 | 11.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.08 | 5.08 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.41 | 8.41 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.68 | | 25.68 |
| 30201 | 办公费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.34 | | 2.34 |
| 30211 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30215 | 会议费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.82 | | 0.82 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.11 | | 0.11 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30228 | 工会经费 | 0.53 | | 0.53 |
| 30229 | 福利费 | 4.93 | | 4.93 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.77 | | 5.77 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.13 | | 7.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.86 | 32.86 | |

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|--------|-------|-------|------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30302 | 退休费 | 26.80 | 26.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.06 | 6.06 | |

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
| | | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | |

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 本年预算数 | 情况说明 |
|-----------------|-------|------|
| 合 计 | 0.11 | |
| 1. 因公出国（境）?用 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | | |
| 其中：(1) 公务用车购置 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | | |
| 3. 公务接待费 | 0.11 | |

注：按照中央和省、市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）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，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维护费，指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、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、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）费用。