

宁夏回族自治区工商业联合会
2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

自治区工商联 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

工商联是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征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。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联的主要职能作用是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区工商联部门预算包括：自治区工商联本级预算，所属事业单位预算。纳入自治区工商联2019年部门预算编制的二级预算单位为自治区工商联扶贫和法律服务中心（为财务非独立事业单位）

人员编制情况：行政编制24个，后勤服务编制2个，聘用控制数编制3个，下属二级事业单位事业编制5个，实有人员37人。

第二部分 自治区工商联 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	901.26	一、本年支出	901.26	901.26	
（一）一般公共预算财政拨款收入	901.26	（一）一般公共服务支出	730.88	730.88	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	90.01	90.01	

		(九) 卫生健康支出	33.63	33.63	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	46.74	46.74	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	901.26	支出总计	901.26		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012801	行政运行	560.49	520.78	520.78		减少 39.71	-7%
2012802	一般行政管理事务	160	210.1		210.1	增加 50.1	+31%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	39.85	39	39		减少 0.85	-2.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	51.01	51.01		减少 16.16	-24%
2101101	行政单位医疗	20.11	20.4	20.4		增加 0.29	+1.4%
2101103	公务员医疗补助	14.41	13.23	13.23		减少 1.18	-8.1%
2210201	住房公积金	37.22	33.03	33.03		减少 4.19	-11.2
2210203	购房补贴	9.24	13.71	13.71		增加 4.47	+48.3%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		691.16	589.58	101.58
301	一、工资福利支出	550.58	550.58	86.58
30101	基本工资	146.09	146.09	
30102	津贴补贴	130.75	130.75	
30103	奖金	102.25	102.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.4	20.4	
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	13.23	
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
30113	住房公积金	33.03	33.03	
30199	其他工资福利支出	50.45	50.45	
302	二、商品和服务支出	86.58		86.58
30201	办公费	13.41		13.41
30207	邮电费	4		4
30211	差旅费	5		5
30215	会议费	2.52		2.52

30216	培训费	9.18		9.18
30217	公务接待费	2.4		2.4
30228	工会经费	2.89		2.89
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	31.18		31.18
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	三、对个人和家庭的补助	39	39	
30302	退休费	28.45	28.45	
30307	医疗费补助	10.55	10.55	
310	四、资本性支出	15		15
31002	办公设备购置	15		15

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数				2018年执行数（决算数）				2019年预算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.5	8	12	0	12	2.5	11.95	1.37	9.9	0	9.9	0.67	28.4	14	12	0	12	2.4

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

注：我单位无政府性基金预算财政拨款

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	901.26	一、行政支出	901.26
(1) 一般公共预算财政拨款收入	901.26	其中：财政拨款支出	901.26

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	901.26	本年支出合计	901.26
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	901.26	支出总计	901.26

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算	附属 单位 上缴	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般	政府	小计	其中：					小计	非本	本级		

		公共 预算 财政拨款 收入	性基 金预 算财 政拨 款收 入		非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	教育 收费	收入	预算 收入				级财 政拨 款	横向 财政 拨款		
901.26	901.26	901.26													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
901.26	901.26							

第三部分 自治区工商联 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区工商联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区工商联 2019 年财政拨款收入预算 901.26 万元，其中：本年收入 901.26 万元，包括一般公共预算拨款 901.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 901.26 万元，其中：一般公共服务支出 730.88 万元，社会保障和就业支出 90.01 万元，住房保障支出 46.74 万元，卫生健康支出 33.63 万元。

二、关于自治区工商联 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区工商联 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 691.16 万元，其中：本年收入安排支出 691.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 57.34 万元，下降 7.6 %。

人员经费 589.58 万元，主要包括：基本工资 146.09 万元，津贴补贴 117.04 万元，奖金 102.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.01 万元，职工基本医疗保险缴费 20.4 万元，公务员医疗补助缴费 13.23 万元，其他社会保障缴费 3.37 万元，其他工资福利支出 50.45 万元，退休费 28.45 万元，

医疗费补助 10.55 万元,住房公积金 33.03 万元,购房补贴 13.71 万元。

公用经费 101.58 万元,主要包括:办公费 13.41 万元,邮电费 4 万元,差旅费 5 万元,会议费 2.52 万元,培训费 9.18 万元,公务接待费 2.4 万元,工会经费 2.89 万元,公务用车运行维护费 12 万元,其他交通费 31.18 万元,其他商品和服务支出 4 万元,办公设备购置 15 万元。

(二) 项目支出情况说明

自治区工商联 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 210.1 万元,其中:本年收入安排支出 210.1 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理实务(项)2019 年预算 210.1 万元,其中:因公出国(境)费用 14 万元,办公经费 23.95 万元,其他商品和服务支出 21 万元,会议费 37.25 万元,培训费 91.9 万元,差旅费 22 万元。比 2018 年执行数(决算数)增加 50.1 万元,增长 31%。主要用于培训经费、因公出国(境)经费、差旅费等。

三、关于自治区工商联 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区工商联 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 28.4 万元,其中:因公出国(境)费 14 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 12 万元,公务接待费 2.4 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加5.9万元，其中：因公出国（境）费增加6万元，主要原因是2019年有2个出国计划，预算增加；公务用车购置费、公务用车运行费与2018年相比无变化；公务接待费减少0.1万元，主要原因是严格执行八项规定，减少接待次数。

四、关于自治区工商联2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区工商联2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区工商联2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算901.26万元，其中：本年收入901.26万元，上年结转结余0万元；支出总预算901.26万元，其中：本年支出901.26万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入901.26万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出901.26万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，自治区工商联本级及所属事业单位（自治区工商联扶贫和法律服务中心为所属单位名称，财务非独立）机关运行经费财政拨款预算101.58万元，比2018年预算减少5.88万元，下降5.4%。主要原因是2018年我会退休两人，相应的2019年公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，自治区工商联政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，自治区工商联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值69.95万元；办公家具价值22.58万元；其他资产价值63.95万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值69.95万元；办公家具价值22.58万元；其他资产价值63.95万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年自治区工商联重点项目有：

1、为认真贯彻落实全国工商联十一届十次常委会议暨民营企业助推宁夏创新发展大会和自治区第十二次党代会

精神，按照自治区党委、政府和全国工商联要求，自治区工商联将围绕自治区中心工作，发挥独特优势，进一步走出去，加强与全国工商联、外省、市工商联、全国知名企业家及商会组织沟通联系，配合市(县)和宁东管委会重点跟踪全国工商联十一届十次常委会议暨民营企业助推宁夏创新发展大会 5188.29 亿元签约项目落地落实，积极搭建招商引资平台，为全区经济社会发展做出新的更大贡献。

2、发挥工商联参与政治协商、民主监督作用，密切同非公有制经济人士联系，深入了解非公有制企业和行业存在的突出问题以及他们的意愿和要求，就自治区中心工作和社会关注的热点、难点问题，深入开展调研，畅通参政议政渠道，向自治区党委、政府及相关部门(单位)提出意见和建议。

3、为进一步加强我区非公有制人才队伍建设，认真贯彻落实新发展理念，大力激发和弘扬优秀企业家精神，造就一批具有国际水平的经济创新战略科技人才和高水平创新团队。举办 5 期非公有制企业家培训班，全面提升非公有制经济人士素质。

2019 年，根据我单位项目支出预算绩效目标，切实发挥绩效管理作用，提高资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 自治区工商联 2019 年部门预算

——名词解释

一、行政运行——反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出——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。

五、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、行政单位医疗——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。

七、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金——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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。