

鸠江区工商联 2018 年部门预算情况说明

目 录

一、主要职责

二、部门单位构成

三、2018 年度主要工作任务

四、关于区工商联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于区工商联 2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、关于区工商联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

七、关于区工商联 2018 年收支预算情况的总体说明

八、政府性基金预算收支情况

九、国有资本经营预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：鸠江区工商联 2018 年部门预算公开表

一、主要职责

1、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业

制度，维护市场经济秩序。

2、参与本区政策法规及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，及时了解、收集和反映非公有制经济的发展、运行情况、存在问题及会员需求，维护会员的合法权益。

5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，推动企业文化建设，提倡“爱国、敬业、诚信、守法”，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做优秀中国特色社会主义事业建设者。

7、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、回馈社会，增强社会责任感，为构建和谐社会多作贡献。

8、组织开展对内对外联络工作，加强与兄弟工商联（商会）之间的联系和合作，组织会员企业进行对外经贸交流、考察访问等活动。

9、负责本区行业商会、异地商会筹建和日常管理。

10、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门单位构成

从预算单位构成看，鸠江区工商联 2018 年度部门预算只包括本级一个部门，没有下设单位。

序号	单位名称	单位性质
1	鸠江区工商联	行政单位

三、2018 年度主要工作任务

- 1、做好为全区非公经济发展服务工作。
- 2、做好全区非公有制经济人士教育培训工作。
- 3、做好为非公经济法律维权服务工作。
- 4、做好工商联系统和非公经济宣传工作。
- 5、开展光彩事业活动。
- 6、承办区委、区政府和有关部门委托的其他事项。

四、关于区工商联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区工商联 2018 年财政拨款收支总预算 57.29 万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入 57.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 40.57 万元，占总支出的 70.82%；教育支出 0.22 万元，占总支出的 0.38%；社会保障和就业支出 11.19 万元，占总支出的 19.53%；医疗卫生与计划生育支出 1.42 万元，占总支出的 2.48%；住房保障支出 3.89 万元，占总支出的 6.79%。

五、关于区工商联 2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

区工商联 2018 年一般公共预算财政拨款 57.29 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 52.82 万元，主要是人员增资、新增政府办划转机关事业单位个人养老保险缴费。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018 年财政拨款预算 40.57 万元，占总支出的 70.82%，比 2017 年财政拨款预算增加 36.1 万元，增长 807.61%，主要是人员增资、新增政府办划转机关事业单位个人养老保险缴费。其中，“行政运行”预算 37.91 万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算 2.66 万元，主要用于部门正常工作事务方面的项目支出。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 11.19 万元，占总支出的 19.53%，比 2017 年财政拨款预算增加 11.19 万元，主要是新增政府办划转机关单位个人养老保险缴费。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 1.01 万元，主要用于部门离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险费支出”预算 2.83 万元，主要用于部门人员养老保险缴费支出，“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”预算 7.35 万元，主要用于部门人员养老保险缴费补助支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018 年财政拨款预算 1.42 万元，占总支出的 2.48%，比 2017 年财政拨款预算增加 1.42 万元，主要是随人员工资变动相应计提的医疗补助增

加。其中：“行政单位医疗”预算 0.97 万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算 0.45 万元，主要用于公务员医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 3.89 万元，占总支出的 6.79%，比 2017 年财政拨款预算增加 3.89 万元，主要是住房公积金和提租补贴正常调整变动。其中：“住房公积金”预算 2.99 万元，“提租补贴”预算 0.90 万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五）“教育支出”2018 年财政拨款预算 0.22 万元，占总支出的 0.38%，比 2017 年财政拨款预算增加 0.22 万元，主要是部门组织培训增加。其中：“培训支出”0.22 万元，用于部门进修及培训所需费用。

六、关于区工商联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

区工商联 2018 年一般公共预算基本支出 54.63 万元，其中：人员经费 50.08 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、住房公积金、提租补贴支出；公用经费 4.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

七、关于区工商联 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2018 年收支总预算 57.29 万元。

收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出。

（一）2018 年收入情况。区工商联 2018 年收入预算 57.29 万元。其中：财政拨款收入 57.29 万元，占 100%。

（二）2018 年支出情况。区工商联 2018 年支出预算 57.29 万元。其中：基本支出 54.63 万元，占 95%；项目支出 2.66 万元，占 5%。

八、政府性基金预算收支情况

2018 年鸠江区工商联无政府性基金预算收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况

2018 年鸠江区工商联无国有资本经营预算收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2018 年本部门没有实行绩效目标管理的专用项目。

（二）机关运行经费

2018 年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算 2.66 万元。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年末，本部门车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2018 年本部门专用项目有0个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

(六) 政府购买服务情况

2018 年本部门有 0 个项目涉及政府购买服务,总金额 0 万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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

(四) 机关运行费:指为保障部门运行,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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件: 鸠江区工商联 2018 年部门预算公开表