

南充市工商业联合会

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市工商业联合会（以下简称市工商联）是中共南充市委领导的面向全市工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。

（一）职能简介

1、开展思想政治工作，教育引导非公经济人士致富思源、富而思进，承担社会责任，热心公益慈善事业，做合格的中国特色社会主义事业建设者；

2、开展协商议政、民主监督活动，参与制定和执行有关法律法规政策，引导非公经济人士有序参与政治生活和社会事务，向党委政府反映他们的意见和诉求，培养和管理代表人士队伍；

3、协助政府管理和服务非公经济，为非公企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导企业自主创新、调整结构、加快转型升级，加强对外联络，开展民间交往，促进经贸合作，推动经济发展；

4、促进行业协会商会改革发展，指导推动商会组织加

强规范管理、发挥职能作用、反映行业动态、实现健康发展；参与协调劳动关系，维护企业合法权益，协助指导非公党建，协同加强社会管理。

（二）2019 年重点工作

一是持续深入开展理想信念教育活动；二是扎实开展脱贫攻坚“回头看”“回头帮”工作；三是深化改革、扩大开放，扎实做好招商引资工作；四是引导非公经济人士投身乡村振兴战略，助推南充经济腾飞；五是加强自身建设，提高工商联（商会）凝聚力和影响力。

二、部门预算单位构成

市工商联纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、会员科（民企维权科）、经济联络科。

三、收支预算情况说明

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 151.59 万元、上年结转 3.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 130.29 万元、社会保障和就业支出 10.86 万元、卫生健康支出 7.02 万元、住房保障支出 6.51 万元。市工商联 2019 年收支总预算 154.68 万元，比 2018 收支预算总数减少 -21.52 万元，主要原因是人员调整后，当年基本收支预算拨款收入减少。

（一）收入预算情况

市工商联 2019 年收入预算 154.68。其中：一般公共预算拨款收入 151.59 万元，占 98.00%；上年结转 3.09 万元，占 2.00%。

（二）支出预算情况

市工商联 2019 年支出预算 154.68。其中：基本支出 100.59 万元，占 65.03%；项目支出 54.09 万元，占 34.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市工商联 2019 年财政拨款收支总预算 154.68 万元，比 2018 年收支预算总数减少-21.52 万元，主要原因是人员调整后，当年基本收支预算拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 151.59 万元、上年结转收入 3.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 130.29 万元、社会保障和就业支出 10.86 万元、卫生健康支出 7.02 万元、住房保障支出 6.51 万元。

五、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

市工商联 2019 年一般公共预算当年拨款 151.59 万元，比 2018 年收支预算总数减少 20.19 万元，主要原因是人员调整后，当年一般公共预算拨款收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 127.20 万元，占 83.91%；社会保障

和就业支出 10.86 万元,占 7.16% ; 卫生健康支出 7.02 万元,占 4.63% ; 住房保障支出 6.51 万元,占 4.30%。

(三) 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) 2019 年预算数为 76.20 万元,主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出,主要包括工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项) 2019 年预算数为 51.00 万元,主要用于常执委会议、开展调研、基层组织建设、光彩扶贫事业、异地商会工作、非公企业党建、企业维权融资服务、工商联数据库和企业信息直报点建设、三区民营经济发展协作、非公经济代表人士中秋春节座谈等工作方面支出。

3.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) 2019 年预算数为 10.86 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2019 年预算数为 7.02 万元,主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为6.51万元，主要用于按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市工商联2019年一般公共预算基本支出100.59万元，其中：

人员经费83.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费16.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆 ,其中 :轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元 ,其中 :
2019 年没有更新购置公务用车计划 ,无公务用车购置费 ,2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。**

2019 年没有公务用车维护费支出 ,2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

(三) 公务接待费

2019 年公务接待费 2.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等 ,2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市工商联 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市工商联 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019 ,市工商联运行经费支出 16.92 万元 ,比 2018 年减少 1.48 万元 ,下降 8.04%。主要原因是当年人员调整 ,相应的运行经费按比例减少。

（二）政府采购情况

2019 年度，市工商联政府采购预算总额 8 万元，主要用于异地商会及基层组织建设中设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市工商联占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑，打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市工商联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农公、致公、九三、台盟等）及办事机构，工商联的

基本支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构，工商联未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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）：指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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市工商联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市工商业联合会 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:市工商联

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	151.59	一、一般公共服务支出	130.29
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	151.59	本年支出合计	154.68
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	3.09	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	154.68	支出总计	154.68

部门预算收入总表

单位:市工商联

项 目				单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			单位代码				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项							
合计					154.68	3.09	151.59	151.59	
行政政法科					154.68	3.09	151.59	151.59	
市工商联					154.68	3.09	151.59	151.59	
201			201	一般公共服务支出	130.29	3.09	127.2	127.2	
201	28		20128	民主党派及工商联事务	130.29	3.09	127.2	127.2	
201	28	01	2012801	行政运行	76.2		76.2	76.2	
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	54.09	3.09	51	51	
208			208	社会保障和就业支出	10.86		10.86	10.86	
208	05		20805	行政事业单位离退休	10.86		10.86	10.86	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86		10.86	10.86	
210			210	卫生健康支出	7.02		7.02	7.02	
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.02		7.02	7.02	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.02		7.02	7.02	
221			221	住房保障支出	6.51		6.51	6.51	
221	02		22102	住房改革支出	6.51		6.51	6.51	
221	02	01	2210201	住房公积金	6.51		6.51	6.51	

部门预算支出总表

单位:市工商联

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					154.68	100.59	54.09		
行政政法科					154.68	100.59	54.09		
市工商联					154.68	100.59	54.09		
201			201	一般公共服务支出	130.29	76.2	54.09		
201	28		20128	民主党派及工商联事务	130.29	76.2	54.09		
201	28	01	2012801	行政运行	76.2	76.2			
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	54.09		54.09		
208			208	社会保障和就业支出	10.86	10.86			
208	05		20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86			
210			210	卫生健康支出	7.02	7.02			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02			
221			221	住房保障支出	6.51	6.51			
221	02		22102	住房改革支出	6.51	6.51			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.51	6.51			

财政拨款收支预算总表

单位:市工商联

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	151.59	一、本年支出	154.68	151.59	0.00	0.00	3.09
一般公共预算拨款收入	151.59	一般公共服务支出	130.29	127.2	0	0	3.09
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	3.09	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	3.09	社会保障和就业支出	10.86	10.86	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.02	7.02	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	6.51	6.51	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	154.68	支出总计	154.68	151.59	0.00	0.00	3.09

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市工商联

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				154.68	151.59	151.59	100.59	51			
行政政法科				154.68	151.59	151.59	100.59	51			
市工商联				154.68	151.59	151.59	100.59	51			
机关工资福利支出				86.17	85.17	85.17	78.67	6.5			
501	01	50101	工资津补贴	54.28	54.28	54.28	54.28				
501	02	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	17.88	17.88				
501	03	50103	住房公积金	6.51	6.51	6.51	6.51				
501	99	50199	其他工资福利支出	7.5	6.5	6.5		6.5			
机关商品和服务支出				53.51	51.42	51.42	16.92	34.5			
502	01	50201	办公经费	42.01	39.92	39.92	14.92	25			
502	02	50202	会议费	2.5	2.5	2.5		2.5			
502	03	50203	培训费	2.5	2.5	2.5		2.5			
502	05	50205	委托业务费	1.5	1.5	1.5	1	0.5			
502	06	50206	公务接待费	2	2	2	0.5	1.5			
502	09	50209	维修(护)费	0.5	0.5	0.5	0.5				
502	99	50299	其他商品和服务支出	2.5	2.5	2.5		2.5			
机关资本性支出(一)				8	8	8		8			
503	06	50306	设备购置	8	8	8		8			
对个人和家庭的补助				7	7	7	5	2			
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	7	7	7	5	2			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

上年结余安排													
一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											3.09		3.09
											3.09		3.09
											3.09		3.09
											1		1
											1		1
											2.09		2.09
											2.09		2.09

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市工商联

项目				合计					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项							
合计				151.59	85.17	30.22	21.54	2.52	
行政政法科				151.59	85.17	30.22	21.54	2.52	
市工商联				151.59	85.17	30.22	21.54	2.52	
201			201	一般公共服务支出	127.2	60.78	30.22	21.54	2.52
201	28		20128	民主党派及工商联事务	127.2	60.78	30.22	21.54	2.52
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	51	6.5	0	0	0
201	28	01	2012801	行政运行	76.2	54.28	30.22	21.54	2.52
208			208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	0	0	0
210			210	卫生健康支出	7.02	7.02	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0	0	0
221			221	住房保障支出	6.51	6.51	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	6.51	6.51	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	6.51	6.51	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

工资福利支出								
伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
0	0	10.86	0	7.02	0	0	6.51	0
0	0	10.86	0	7.02	0	0	6.51	0
0	0	10.86	0	7.02	0	0	6.51	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	10.86	0	0	0	0	0	0
0	0	10.86	0	0	0	0	0	0
0	0	10.86	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7.02	0	0	0	0
0	0	0	0	7.02	0	0	0	0
0	0	0	0	7.02	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	6.51	0
0	0	0	0	0	0	0	6.51	0
0	0	0	0	0	0	0	6.51	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
6.5	51.42	5	2	0	0.06	0.12	1.56	1	0	0.3	15.1	0	0.5
6.5	51.42	5	2	0	0.06	0.12	1.56	1	0	0.3	15.1	0	0.5
6.5	51.42	5	2	0	0.06	0.12	1.56	1	0	0.3	15.1	0	0.5
6.5	51.42	5	2	0	0.06	0.12	1.56	1	0	0.3	15.1	0	0.5
6.5	34.5	4	2	0	0	0	0.9	0.5	0	0	15.1	0	0
0	16.92	1	0	0	0.06	0.12	0.66	0.5	0	0.3	0	0	0.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出												
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
0	2.5	2.5	2	0	0	0	1.5	0	2.19	0.76	0	11.83
0	2.5	2.5	2	0	0	0	1.5	0	2.19	0.76	0	11.83
0	2.5	2.5	2	0	0	0	1.5	0	2.19	0.76	0	11.83
0	2.5	2.5	2	0	0	0	1.5	0	2.19	0.76	0	11.83
0	2.5	2.5	2	0	0	0	1.5	0	2.19	0.76	0	11.83
0	2.5	2.5	1.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0	2.5
0	0	0	0.5	0	0	0	1	0	2.19	0.76	0	9.33
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

		对个人和家庭的补助										
税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
0	2.5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

	债务利息及费用支出									
		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	向外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
他对个人和家庭的补助支										
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出（基本建设）										
基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	基本建设	小计	房屋建筑物购建
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市工商联

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位名称(科目)		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项								单位代码
合计				151.59	85.17	54.28	17.88	6.51	6.5	
行政政法科				151.59	85.17	54.28	17.88	6.51	6.5	
市工商联				151.59	85.17	54.28	17.88	6.51	6.5	
201			201	一般公共服务支出	127.2	60.78	54.28	0	0	6.5
201	28		20128	民主党派及工商联事务	127.2	60.78	54.28	0	0	6.5
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	51	6.5	0	0	0	6.5
201	28	01	2012801	行政运行	76.2	54.28	54.28	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	10.86	10.86	0	10.86	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86	0	10.86	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	0	10.86	0	0
210			210	卫生健康支出	7.02	7.02	0	7.02	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0	7.02	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0	7.02	0	0
221			221	住房保障支出	6.51	6.51	0	0	6.51	0
221	02		22102	住房改革支出	6.51	6.51	0	0	6.51	0
221	02	01	2210201	住房公积金	6.51	6.51	0	0	6.51	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关商品和服务支出										
小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
51.42	39.92	2.5	2.5	0	1.5	2	0	0	0.5	2.5
51.42	39.92	2.5	2.5	0	1.5	2	0	0	0.5	2.5
51.42	39.92	2.5	2.5	0	1.5	2	0	0	0.5	2.5
51.42	39.92	2.5	2.5	0	1.5	2	0	0	0.5	2.5
51.42	39.92	2.5	2.5	0	1.5	2	0	0	0.5	2.5
34.5	25	2.5	2.5	0	0.5	1.5	0	0	0	2.5
16.92	14.92	0	0	0	1	0.5	0	0	0.5	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助				
社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息
0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市工商联

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				100.59	83.67	16.92
行政政法科				100.59	83.67	16.92
市工商联				100.59	83.67	16.92
301		301	工资福利支出	78.67	78.67	
301	01	30101	基本工资	30.22	30.22	
301	02	30102	津贴补贴	21.54	21.54	
301	03	30103	奖金	2.52	2.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	10.86	10.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
301	13	30113	住房公积金	6.51	6.51	
302		302	商品和服务支出	16.92		16.92
302	01	30201	办公费	1		1
302	04	30204	手续费	0.06		0.06
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	0.66		0.66
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	0.3		0.3
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.19		2.19
302	29	30229	福利费	0.76		0.76
302	39	30239	其他交通费用	9.33		9.33
303		303	对个人和家庭的补助	5	5	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	5	5	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市工商联

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				100.59	83.67	16.92
行政政法科				100.59	83.67	16.92
市工商联				100.59	83.67	16.92
501		501	机关工资福利支出	78.67	78.67	
501	01	50101	工资津补贴	54.28	54.28	
501	02	50102	社会保障缴费	17.88	17.88	
501	03	50103	住房公积金	6.51	6.51	
502		502	机关商品和服务支出	16.92		16.92
502	01	50201	办公经费	14.92		14.92
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	09	50209	维修(护)费	0.5		0.5
509		509	对个人和家庭的补助	5	5	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	5	5	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市工商联

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		51
			003	行政政法科		51
			714002	市工商联		51
201			714002	一般公共服务支出		51
201	28		714002	民主党派及工商联事务		51
201	28	2	714002	一般行政管理事务	基层组织建设经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	调研经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	常执委会议经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	非公经济代表人士中秋春节座谈会经费	3
201	28	2	714002	一般行政管理事务	企业维权融资服务工作经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	三区民营经济发展协作会经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	异地商会工作经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	光彩扶贫事业工作经费	10
201	28	2	714002	一般行政管理事务	非公企业党建工作经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	招商引资工作	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市工商联

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	2				2
003	行政政法科	2				2
714002	市工商联	2				2

政府性基金支出预算表

市工商联

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市工商联

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

市工商联

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

市工商联

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
					项目完成指标		效益指标		满意度指标		
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	