

附件 1

湟中县工商业联合会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 湟中县工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县工商业联合会 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 湟中县工商业联合会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县工商业联合会概况

一、主要职能

(一) 参与国家大政方针及政治、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；

(二) 引导会员自觉承担社会责任，积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展；

(三) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

(四) 加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

(五) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

(六) 引导会员热心社会公益事业，积极参与光彩事业；

(七) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

(八) 开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

(九) 组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

(十) 增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

(十一) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

(十二) 承办政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县工商业联合会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

| 序号 | 单位名称 |
|-------|------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

注：此表为空表。

第二部分 湟中县工商业联合会 2020 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 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 57.41 | 一、本年支出 | 57.41 | 57.41 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 57.41 | （一）一般公共服务支出 | 41.00 | 41.00 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 3.46 | 3.46 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 卫生健康支出 | 3.16 | 3.16 | |
| | | 住房保障支出 | 9.79 | 9.79 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 57.41 | 支 出 总 计 | 57.41 | 57.41 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目编码及名称 | 2020 年预算数 | | |
|--------------------------|-----------|-------|------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 57.41 | 47.41 | 10 |
| 201 一般公共服务支出 | 41.00 | 31.00 | 10 |
| 20128 民主党派及工商联事务 | 41.00 | 31.00 | 10 |
| 2012801 行政运行 | 41.00 | 31.00 | 10 |
| 208 社会保障和就业支出 | 3.46 | 3.46 | |
| 20805 行政事业单位离退休 | 3.33 | 3.33 | |
| 2080501 归口管理的行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.31 | 3.31 | |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 2089901 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 210 卫生健康支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 21011 行政事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 | |
| 2101101 行政单位医疗 | 1.24 | 1.24 | |
| 2101103 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | |
| 221 住房保障支出 | 9.79 | 9.79 | |
| 22102 住房改革支出 | 9.79 | 9.79 | |
| 2210201 住房公积金 | 3.22 | 3.22 | |
| 2210203 购房补贴 | 6.57 | 6.57 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2020 年基本支出 | | |
|----------|----------------|------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 47.41 | 44.40 | 3.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 37.81 | 37.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 9.55 | 9.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.29 | 14.29 | |
| 30103 | 奖金 | 2.06 | 2.06 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.31 | 3.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.24 | 1.24 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.92 | 1.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.22 | 3.22 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.09 | 2.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.01 | | 3.01 |
| 30201 | 办公费 | 0.22 | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.12 | | |
| 30206 | 电费 | 0.06 | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.04 | | |
| 30208 | 取暖费 | 0.14 | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.22 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | | |
| 30215 | 会议费 | 0.02 | | |
| 30216 | 培训费 | 0.26 | | |
| 30229 | 福利费 | 0.01 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.09 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.71 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.59 | 6.59 | |
| 30302 | 退休费 | 6.57 | 6.57 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2019 年预算数 | | | | | 2020 年预算数 | | | | | |
|-----------|-----------|------------|---------|-------|-----------|-----------|------------|----|-------|---------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 | 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 | | | | 公务用车运行费 | 小计 | | 公务用车购置费 |
| 0.7 | | | | 0.7 | 0.09 | | | | 0.09 | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目编码及名称 | 2020 年预算数 | | |
|---------------|-----------|------|------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 57.41 | 一. 一般公共服务支出 | 41.00 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 事业收入 | | 三. 国防支出 | |
| 其中：教育收费收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 四. 事业单位经营收入 | | 五. 教育支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 六. 下级单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 3.46 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 3.16 |
| | | 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. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 二十一. 住房保障支出 | 9.79 |
| 本 年 收 入 合 计 | 57.41 | 本 年 支 出 合 计 | 57.41 |
| | | | |
| 十. 用事业基金弥补收支差额 | | 二十九. 结转下年 | |
| 十一. 上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 57.41 | 支 出 总 计 | 57.41 |

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

| 单 位 名 称 | 资 金 来 源 | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------------------|-----------------------|-------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------|
| | 合 计 | 上 年 结 转 | 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 收 支 差 额 |
| | | | | | | 金 额 | 其 中： 教 育 收 费 | | | | |
| 溧中县工商业联合会 | 57.41 | | 57.41 | | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 支出功能分类科目编 码及名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-------------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 57.41 | 47.41 | 44.40 | 3.01 | 10.00 |
| 201一般公共服务支出 | 41.00 | 31.00 | 27.99 | 3.01 | 10.00 |
| 20128民主党派及工商联 事务 | 41.00 | 31.00 | 27.99 | 3.01 | 10.00 |
| 2012801行政运行 | 41.00 | 31.00 | 27.99 | 3.01 | 10.00 |
| 208社会保障和就业支出 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | | |
| 20805行政事业单位离退休 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | |
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | |
| 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | |
| 20899其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| 2089901其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | |
| 210卫生健康支出 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | | |
| 21011行政事业单位医疗 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | | |
| 2101101行政单位医疗 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | |
| 2101103公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | |
| 221住房保障支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | | |
| 22102住房改革支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | | |
| 2210201住房公积金 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | | |
| 2210203购房补贴 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | | |

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类科目编码及名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-------|------|--------|---------|--------|------|---------|----------|----------|------|--------------|
| | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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 | | | | |
| 合计 | | 57.41 | | 57.41 | | | | | | | | |
| 县工商联 | | 57.41 | | 57.41 | | | | | | | | |

***备注：此表为新增表格**

第三部分 湟中县工商业联合会 2020 年度部门预算情况说明

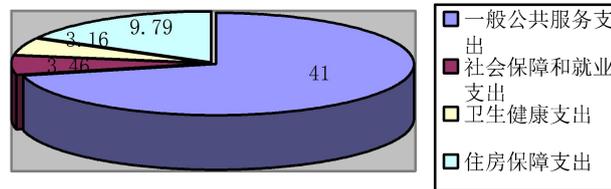
一、关于湟中县工商业联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县工商业联合会 2020 年财政拨款收支总预算 57.41 万元，比 2019 年减少 37.1 万元，主要是 2 名工作人员调出。收入包括：一般公共预算拨款 57.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 41.00 万元，社会保障和就业支出 3.46 万元，卫生健康支出 3.16 万元，住房保障支出 9.79 万元。

图 1:

2020 年财政拨款支出预算情况图

单位：万元



二、关于湟中县工商业联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

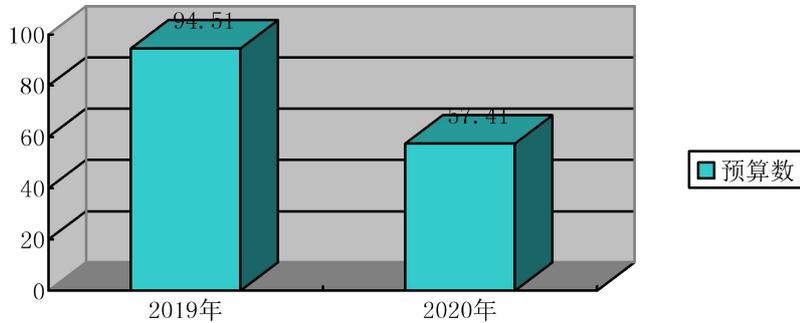
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中县工商业联合会 2020 年一般公共预算当年拨款 57.41 万元，比 2019 年减少 37.1 万元，主要是 2 名工作人员调出。

图 2:

2020 年与 2019 年预算数对比图

单位：万元



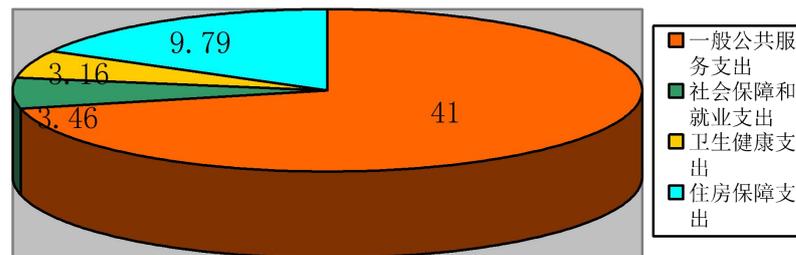
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 41.00 万元，占 71.42%；社会保障和就业支出 3.46 万元，占 6.03%；卫生健康支出 3.16 万元，占 5.50%，住房保障支出 9.79 万元，占 17.05%。

图 3:

一般公共预算当年拨款结构图

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）201（款）28（项）01 行政运行 2020 年预算数为 41.00 万元，比 2019 年减少 29.12 万元，下降 41.53%，主要原因为 2 名工作人员调出；

2、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）01 归口管理的行政单位离退休 0.02 万元，与 2019 年预算数相同，主要原因为退休人员未变；

3、社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险支出 3.31 万元，比 2019 年减少 5.28 万元，下降 61.47%，主要原因为 2 名工作人员调出；

4、社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）01 其他社会保障和就业支出 0.13 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，下降 79.37%，主要原因为 2 名工作人员调出；

5、卫生健康支出（类）210（款）11（项）01 行政单位医疗 1.24 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 51.94%，主要原因为 2 名工作人员调出；

6、卫生健康支出（类）210（款）11（项）03 公务员医疗补助 1.92 万元，比上年减少 4.22 万元，下降 68.73%，主要原因为 2 名工作人员调出；

7、住房保障支出（类）221（款）02（项）01 住房公积金 3.22 万元，比上年减少 3.21 万元，下降 49.92%，主要原因为 2 名工作人员调出；

8、住房保障支出（类）221（款）02（项）03 购房补贴 6.57 万元，为新增预算项目。

三、关于湟中县工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出 47.41 万元，其中：

人员经费 44.4 万元，主要包括：基本工资 9.55 万元，津贴补贴 14.29 万元，奖金 2.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.31 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 1.24 万元，公务员医疗补助缴费 1.92 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 3.22 万元，其他工资福利支出 2.09 万元，退休费 6.57 万元，其他对个人和家庭的补助 0.02 万元；

公用经费 3.01 万元，主要包括：办公费 0.22 万元，印刷费 0.12 万元，电费 0.06 万元，邮电费 0.04 万元，取暖费 0.14 万元，差旅费 0.22 万元，维修（护）费 0.12 万元，会议费 0.02 万元，培训费 0.26 万元，福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 0.09 万元，其他交通费用 1.71 万元。

四、关于湟中县工商业联合会 2020 年“三公”经费预算情况说明

湟中县工商业联合会 2020 年“三公”经费预算数为 0.09 万元，比 2019 年减少 0.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.09 万元，增加 0.09 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.7 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.61 万元，主要是“三公”经费正常缩减。

五、关于湟中县工商业联合会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县工商业联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县工商业联合会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湟中县工商业联合会 2020 年收支总预算 57.41 万元。

七、关于湟中县工商业联合会 2020 年部门收入预算情况说明

湟中县工商业联合会 2020 年收入预算 57.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 57.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于湟中县工商业联合会 2020 年部门支出预算情况说明（一）

湟中县工商业联合会 2020 年支出预算 57.41 万元，其中：基本支出 47.41 万元，占 82.58%；项目支出 10 万元，占 17.42%。

九、关于湟中县工商业联合会 2020 年支出预算情况的说明

(二)

湟中县工商业联合会 2020 年支出预算 57.41 万元，比 2019 年减少 37.1 万元，下降 39.26%。主要是 2 名工作人员调出。

***备注：此项说明为新增内容**

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年湟中县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 3.01 万元，比 2019 年预算减少 3.44 万元，下降 53.33%。主要是 2 名工作人员调出。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年湟中县工商业联合会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，湟中县工商业联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2020 年湟中县工商业联合会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 10 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) 下级单位上缴收入：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

（一）一般公共服务（类）201（款）28 民主党派及工商联事务 2012801 行政运行（项）：指工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

（二）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）行政单位离退休：指工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于离退休方面的支出。如：机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休。

（三）社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）其他社会保障和就业支出：指财政对其他社会保险基金的补助。如：财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

（四）卫生健康支出（类）210（款）11（项）行政事业单位医疗：指工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于医疗方面的支出。如：行政单位医疗、公务员医疗补助。

（五）住房保障支出（类）221（款）02（项）住房改革支出：

指工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如：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。