

附件1:

闵行区2018年区级部门预算

预算主管部门：闵行区工商业联合会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区工商业联合会主要职能

工商联是工商业界组织的人民团体，是中国爱国统一战线的一个组成部分，是中国人民政治协商会议的组成单位之一，是一支为社会主义服务的政治力量。

主要职能包括：

1. 协同区委统战部做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作。
2. 贯彻执行党的路线、方针、政策，做好非公经济代表人士的思想工作，团结、服务、引导、教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义建设者。
3. 引导会员发扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心社会公益事业，积极投身光彩事业。
4. 积极发展会员，代表并维护会员的合法权益；反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的协调。
5. 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
6. 为会员提供培训、科技、管理、法律、融资、信息咨询、经贸交流、沟通 协调等服务。

闵行区工商业联合会机构设置

闵行区工商业联合会预算是区工商联本部机关的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 闵行区工商业联合会本部。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

2018年部门预算编制说明

2018年，闵行区工商业联合会预算支出总额为726.52万元，其中：财政拨款支出预算726.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算726.52万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算620.64万元，比2017年预算增加65.51万元，增长11.80%，主要原因是因为人员增加；项目支出预算105.88万元，比2017年预算增加32.3万元，增长43.90%，主要原因是政府雇员增加。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目460.99万元，主要用于办公房屋租赁、办公经费，机关人员工资等支出。
2. “一般行政管理事务”科目72.38万元，主要用于购买辅助服务，组织会员开展各类活动。
3. “参政议政”科目6万元，主要用于各类调查研究。
4. “其他民主党派及工商联事务支出”科目27.5万元，主要用于工商联专门委员会工作经费，组织民营企业培训等支出。
5. “行政单位医疗”科目21.36万元，用于支付工商联机关人员医疗保险单位承担部分的费用。
6. “住房公积金”科目29.56万元，用于支付工商联机关人员住房公积金单位承担部分的费用。
7. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目44.96万元，用于支付工商联机关人员基本养老保险缴费单位承担部分的费用。
8. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目7.98万元，用于支付工商联机关人员职业年金单位承担部分的费用。
9. “购房补贴”科目46.8万元，用于支付工商联机关人员购买商品房的补助费用。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,265,172.75	一、一般公共服务支出	5,668,674.75
1. 一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	529,443.00
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	303,483.00
二、事业收入		四、住房保障支出	763,572.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7,265,172.75	支出总计	7,265,172.75

2018年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	5,668,674.75	5,668,674.75			
201	28		民主党派及工商联事务	5,668,674.75	5,668,674.75			
201	28	01	行政运行	4,609,874.75	4,609,874.75			
201	28	02	一般行政管理事务	723,800.00	723,800.00			
201	28	04	参政议政	60,000.00	60,000.00			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	275,000.00	275,000.00			
208			社会保障和就业支出	529,443.00	529,443.00			
208	05		行政事业单位离退休	529,443.00	529,443.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,602.00	449,602.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,841.00	79,841.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	303,483.00	303,483.00			
210	11		行政事业单位医疗	303,483.00	303,483.00			
210	11	01	行政单位医疗	213,561.00	213,561.00			
210	11	03	公务员医疗补助	89,922.00	89,922.00			

221			住房保障支出	763,572.00	763,572.00			
221	02		住房改革支出	763,572.00	763,572.00			
221	02	01	住房公积金	295,572.00	295,572.00			
221	02	03	购房补贴	468,000.00	468,000.00			
合计				7,265,172.75	7,265,172.75			

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	5,668,674.75	4,609,874.75	1,058,800.00
201	28		民主党派及工商联事务	5,668,674.75	4,609,874.75	1,058,800.00
201	28	01	行政运行	4,609,874.75	4,609,874.75	
201	28	02	一般行政管理事务	723,800.00		723,800.00
201	28	04	参政议政	60,000.00		60,000.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	275,000.00		275,000.00
208			社会保障和就业支出	529,443.00	529,443.00	
208	05		行政事业单位离退休	529,443.00	529,443.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,602.00	449,602.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,841.00	79,841.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	303,483.00	303,483.00	
210	11		行政事业单位医疗	303,483.00	303,483.00	
210	11	01	行政单位医疗	213,561.00	213,561.00	
210	11	03	公务员医疗补助	89,922.00	89,922.00	

221			住房保障支出	763,572.00	763,572.00	
221	02		住房改革支出	763,572.00	763,572.00	
221	02	01	住房公积金	295,572.00	295,572.00	
221	02	03	购房补贴	468,000.00	468,000.00	
合计				7,265,172.75	6,206,372.75	1,058,800.00

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	5,668,674.75	4,609,874.75	1,058,800.00
201	28		民主党派及工商联事务	5,668,674.75	4,609,874.75	1,058,800.00
201	28	01	行政运行	4,609,874.75	4,609,874.75	
201	28	02	一般行政管理事务	723,800.00		723,800.00
201	28	04	参政议政	60,000.00		60,000.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	275,000.00		275,000.00
208			社会保障和就业支出	529,443.00	529,443.00	
208	05		行政事业单位离退休	529,443.00	529,443.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,602.00	449,602.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,841.00	79,841.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	303,483.00	303,483.00	
210	11		行政事业单位医疗	303,483.00	303,483.00	
210	11	01	行政单位医疗	213,561.00	213,561.00	
210	11	03	公务员医疗补助	89,922.00	89,922.00	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	763,572.00	763,572.00	
221	02		住房改革支出	763,572.00	763,572.00	
221	02	01	住房公积金	295,572.00	295,572.00	
221	02	03	购房补贴	468,000.00	468,000.00	
合计				7,265,172.75	6,206,372.75	1,058,800.00

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注： 闵行区工商业联合会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。。

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4455244.00	4455244.00	
301	01	基本工资	597672.00	597672.00	
301	02	津贴补贴	1818336.00	1818336.00	
301	03	奖金	469806.00	469806.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449602.00	449602.00	
301	09	职业年金缴费	79841.00	79841.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	213561.00	213561.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	89922.00	89922.00	
301	12	其他社会保障缴费	80932.00	80932.00	
301	13	住房公积金	295572.00	295572.00	
301	99	其他工资福利支出	360000.00	360000.00	
302		商品和服务支出	1605928.75		1605928.75
302	01	办公费	80000.00		80000.00
302	02	印刷费	20000.00		20000.00

302	05	水费	2000.00		2000.00
302	06	电费	58000.00		58000.00
302	07	邮电费	4000.00		4000.00
302	09	物业管理费	9000.00		9000.00
302	11	差旅费	160000.00		160000.00
302	13	维修（护）费	5000.00		5000.00
302	14	租赁费	890727.75		890727.75
302	17	公务接待费	70000.00		70000.00
302	26	劳务费	40000.00		40000.00
302	28	工会经费	44961.00		44961.00
302	29	福利费	51840.00		51840.00
302	39	其他交通费用	126360.00		126360.00
302	99	其他商品和服务支出	44040.00		44040.00
303		对个人和家庭的补助	115200.00	115200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	115200.00	115200.00	
310		资本性支出	30000.00		30000.00
310	99	办公设备购置	30000.00		30000.00
合计			6206372.75	4570444.00	1635928.75

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
7		7				163.59

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为7万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算相同，无变化。主要原因是由区政府外事办统筹安排，统一公开。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算相同，无变化。主要原因是上海市闵行区已实施公务用车改革，2018年公务用车购置及运行费未安排。

（三）公务接待费7万元。与2017年预算持平。主要原因是由财政批示。款项主要安排用于承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费及交通费等支出。

二、机关运行经费预算

2018年闵行区工商业联合会的机关运行经费预算为163.59万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算58.25万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算55.25万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金105.88万元。