

**江苏省工商业联合会
2019 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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) 引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

(三) 做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

(四) 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，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，发展企业、回馈社会；

(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) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、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对外展销会、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）办好会办企业、事业；

（十三）承办政府和有关部门委托事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、研究室、会员处（商会工作处）、经济处、法律维权处、联络处、宣教处、机关党委、总商会党委、信息中心。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共 1 家，具体包括：江苏省工商业联合会本级。

三、2019 年度主要工作任务及目标

2019 年是新中国成立 70 周年，是实现全面建成小康社会的关键之年。全省工商联组织要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习总书记重要讲话、中央经济工作会议和省委十三届五次全会精神，坚持围绕中心、服务大局，牢牢把握两个健康主题，以改革创新、勇于担当的精神，为民营企业“鼓与呼”，为民营经济谋发展，引导企业家争做中国特色社会主义事业的建设者、巩固党执政基础的自己人、构建亲清新型政商关系的促进者，奋力推动全省民营经济高质量发展，以创新实干的优良业绩迎接新中国成立 70 周年。

（一）以加强思想政治工作为重点，持续深化非公有制经济领域理想信念教育

理想信念教育，不能毕其功于一役，需要一锤一锤连续敲，一棒一棒接着跑，持之以恒，扎实推进。全省各级工商联要深入开展非公有制经济人士的思想政治工作，以“诚信守法经营，坚定发展信心”为主题，以弘扬企业家精神、争做新时代典范和培育年轻一代企业家为重点，不断推动理想信念教育实践活动向纵深发展。一是创新教育模式。要进一步丰富理想信念教育活动的内容和载体，把理想信念教育与经济服务、精准扶贫、企业文化建设等结合起来，以更具穿透力和感染力的教育实践增强思想政治工作实效。强化对理想信念教育实践活动的指导，发挥商会主阵地作用，压实商会主体责任，加强定期考核和动态管理，推动理想信念教育实践活动常态化。二是坚持党建引领。与省委组织部合作开展非公有制经济组织党建示范点建设工作，发挥典型示范带动作用，彰显具有新时代江苏特点的非公党建特色。切实加强各级商会的党建工作，推动商会党建工作“破题”，促进“两个覆盖”取得实质进展，为两个健康提供坚强的思想政治保障。三是加强信用体系建设。启动省级工商联执常委企业信用黑名单技术比对工作，指导帮助进入黑名单的企业开展信用修复，对诚信建设的先进典型给予诚信激励和集中宣传。四是营造舆论氛围。以庆祝新中国成立70周年和首届全球苏商大会等活动为契机，深入宣传民营经济发展中的先进人物和先进典型，上下联动、加强协作，全面宣传、放大效应。要突出宣传带领企业高质量发展的典型人物，使广大企业家赶有目标、学有榜样。要大力弘扬“厚德、崇文、实业、创新”的新时代苏商精神，大力宣传创业创新的企业家模范，通过各类媒体展现“新苏商”的时代风采，积极营造浓厚的舆论

氛围。

（二）以提升参政议政水平为核心，致力提高调查研究工作实效

参政议政工作要见实效，就必须“参到点子上、议到关键处”。要积极引导各级工商联、工商联界别政协委员和行业商会，围绕党委、政府中心工作，围绕促进两个健康，认真履行参政议政职能，真正发挥党委、政府参谋助手的作用。有的放矢开展调查研究。要聚焦民营经济和商会发展中的重点、热点问题，扑下身子，深入基层，了解掌握第一手资料，努力形成一批有深度、有价值的调研成果。要聚焦长三角区域一体化、物联网产业和数字经济发展等重点课题，深入开展调查研究，提出合理化意见建议，为党委、政府制定决策提供有益参考。积极组织工商联界别政协委员参政议政。要进一步完善工作机制，加强对参政议政小组活动的统一组织领导，将专题议政与调研、考察结合起来，及时总结成果，增强议政效能，不断提高政协委员的参与热情和履职能力，努力发挥“集智辅智”的作用。注重调研成果转化。调研的目的是建言献策、提供决策参考。要加强与政府有关部门的沟通协调，善于通过典型案例、撰写提案、信息专报等渠道，将调研成果转化为有情况有分析、有对策有建议的决策参考，认真向党委、政府反映民营经济发展中存在的困难和问题。

（三）以服务两个健康为根本，大力推动民营经济高质量发展

积极促进两个健康，工商联组织责无旁贷。我们要深入学习贯彻习总书记新时代中国特色社会主义思想，按照省委、

省政府的工作部署，全面落实省委十三届五次全会提出的“进”“稳”“新”“深”的四字方针，奋发有为，努力进取，不断激发民营经济发展的内生动力，全力当好民营企业的“贴心人”。

一是抓制度执行。推动建立健全民营企业发展联系协调机制，积极落实政府有关部门与民营企业定期沟通，及时帮助企业解决实际困难。要深度参与政府有关部门政策制定的全过程，为政策制定的系统性和合理性提出意见建议。要健全各级工商联专职领导班子成员与企业家、商会的联系制度，主动了解企业发展情况，充分发挥“桥梁纽带”作用。二是抓服务质量。要对标民营经济高质量发展的新要求，大力拓展经济服务的形式和内容，善于在服务过程中把握企业需求，拿出更多精准、具体、有效的服务举措。

要发挥精准扶贫基金的引导作用，打造扶贫示范项目，彰显新时代苏商的良好形象。要发挥省级部门间的联动作用，深化协作交流机制，着力构建政策宣讲、问题会诊、产业合作等服务模式，不断提升服务质量。要大力推动“网上工商联”建设，搭建与政府有关部门融合贯通的民营经济大数据平台，发挥大数据平台对促进民营经济发展的“反哺”作用。要积极筹建省级民企服务中心，促进“政企”、“法企”有效对接，适应企业日益增长的服务需求。继续推动境外商会和江苏境外园区发展，高质量的服务企业参与“一带一路”建设。三是抓政策落地。要以第三方评估为抓手，加强与政府有关部门的联系合作，积极助推《促进全省民营经济高质量发展的意见》落实落细落地。要主动搜集、汇总去年以来，党委和政府有关部门就促进民营经济发展，出台的一系列政策措施，指导企业用好政策，让政

策红利充分涌流。要跟踪了解政府有关部门政策举措落实落地的情况，及时向党委、政府反馈工商联的意见和建议。

（四）以增强事业发展活力为关键，不断加强各级工商联组织建设

组织基础的坚实和队伍素质的优良是推动工商联事业健康发展的根本保证。深化商会改革、激发商会活力。要围绕贯彻落实《关于促进工商联所属商会改革和发展实施方案》，联系实际，依法推动商会登记注册，健全商会法人治理结构，理顺商会管理体制，加强商会党建工作，探索创新商会治理和运行模式，培育发展具有中国特色的商会组织，积极打造“江苏商会发展生态圈”。要进一步推进异地商会、境外商会、新经济领域商会的筹建工作，不断激发商会组织的活力和凝聚力。加强组织建设、夯实工作基础。加强县级工商联和基层商会组织建设，是全省工商联高度重视、下大力气推进的基础性、长期性工作。要把“五好”县级工商联和“四好”商会建设，作为抓重点、打基础的重要抓手，结合实际，因地制宜，切实加强指导，扎实推进创建工作。各设区市工商联要发挥承上启下的作用，积极指导帮助县级工商联解决实际困难和问题，下大力气改变部分县级工商联工作长期薄弱的状况。开展教育培训、提高综合素质。要加强对基层工商联干部、商会会长和秘书长、商会党组织负责人的业务培训和综合素质的提高，切实增强他们的工作能力和水平。省工商联机关要加强政治引领，深入开展经济理论学习和业务培训，不断增强工作能力和服务本领，要持续推动“能力提升年”行动，突出学习重点，提高“四种能力”，努力培养一支政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍。

伍。

第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门：江苏省工商业联合会 单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|----------------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | | 支出用途 | |
| | | 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 3,490.67 | 一、一般公共服务支出 | 2,529.74 | 一、基本支出 | 2,119.45 |
| 1. 一般公共预算 | 3,490.67 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 792.86 |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | 三、单位预留机动经费 | 578.36 |
| 二、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 三、其他资金 | | 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 | 216.11 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | 744.82 | | |
| | | 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 | | | |
| 当年收入小计 | 3,490.67 | 当年支出小计 | | | 3,490.67 |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | 3,490.67 | 支出合计 | | | 3,490.67 |

收入预算总表

部门：

江苏省工商业联合会

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-----------|----------------|----------|
| 收入总计 | | 3,490.67 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 3,490.67 |
| | 公共财政拨款(补助)资金 | 3,490.67 |
| | 专项收入 | |
| 政府性基金 | 小计 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | |
| | 专户管理教育收费 | |
| | 其他非税收入 | |
| 其他资金 | 小计 | |
| | 事业收入 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | |
| | 其中：动用上年结转和结余资金 | |

公开 03 表

支出预算总表

部门：江苏省工商业联合会

单位：万元

| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|----------|----------|--------|----------|--------|
| 3,490.67 | 2,119.45 | 792.86 | 578.36 | |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门：江苏省工商业联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| | | 项目名称 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,490.67 | 一、基本支出 | 2,119.45 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 792.86 |
| | | 三、单位预留机动经费 | 578.36 |
| 收入合计 | 3,490.67 | 支出合计 | 3,490.67 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：江苏省工商业联合会 单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|------------------|----------|
| 合计 | | 3,490.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,529.74 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,529.74 |
| 2012801 | 行政运行 | 1,736.88 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 744.17 |
| 2012804 | 参政议政 | 48.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.11 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 216.11 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9.60 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.51 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 744.82 |
| 22102 | 住房改革支出 | 744.82 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.83 |
| 2210202 | 提租补贴 | 563.99 |

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省工商业联合会 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|----------|
| 合计 | | 2,119.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,566.81 |
| 30101 | 基本工资 | 306.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 838.96 |
| 30103 | 奖金 | 25.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.51 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 180.83 |
| 30114 | 医疗费 | 8.88 |
| 302 | 商品和服务支出 | 374.21 |
| 30201 | 办公费 | 45.20 |
| 30207 | 邮电费 | 38.00 |
| 30211 | 差旅费 | 69.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 26.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 18.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 71.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 178.43 |
| 30302 | 退休费 | 178.43 |

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：江苏省工商业联合会 单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|------------------|----------|
| 合计 | | 3,490.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,529.74 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,529.74 |
| 2012801 | 行政运行 | 1,736.88 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 744.17 |
| 2012804 | 参政议政 | 48.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 216.11 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 216.11 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9.60 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.51 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 744.82 |
| 22102 | 住房改革支出 | 744.82 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.83 |
| 2210202 | 提租补贴 | 563.99 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：江苏省工商业联合会 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|----------|
| 合计 | | 2,119.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,566.81 |
| 30101 | 基本工资 | 306.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 838.96 |
| 30103 | 奖金 | 25.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.51 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 180.83 |
| 30114 | 医疗费 | 8.88 |
| 302 | 商品和服务支出 | 374.21 |
| 30201 | 办公费 | 45.20 |
| 30207 | 邮电费 | 38.00 |
| 30211 | 差旅费 | 69.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 26.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 18.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 71.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 178.43 |
| 30302 | 退休费 | 178.43 |

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：江苏省工商业联合会

单位：万元

| 合计 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|--------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|-------|-----------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待 费 |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | | |
| 282.13 | 75.82 | 40.00 | 26.00 | | 26.00 | 9.82 | 94.38 | 111.93 |

公开 10 表

财政拨款政府性基金支出预算表

部门：

江苏省工商业联合会

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
|--------------------|--------|----|
| | 合计 | |
| | | |
| | | |
| 说明：我单位无财政拨款政府性基金支出 | | |

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：

江苏省工商业联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| | 合计 | 374.21 |
| 302 | 商品和服务支出 | 374.21 |
| 30201 | 办公费 | 45.20 |
| 30207 | 邮电费 | 38.00 |
| 30211 | 差旅费 | 69.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 26.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 18.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 71.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.20 |

公开 12 表

2019年政府采购预算表

部门：

江苏省工商业联合会

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|--------|-----------|-----------|---------------|--------|--------|
| 合计 | | | | | 200.39 |
| 一、货物A | | | | | 8.01 |
| | 办公设备购置费 | 办公设备购置 | | | 8.01 |
| | | | 台式计算机（20万以下） | 分散自行组织 | 3.50 |
| | | | 便携式计算机（20万以下） | 分散自行组织 | 1.60 |
| | | | 打印设备（20万以下） | 分散自行组织 | 1.60 |
| | | | 计算机软件 | 分散自行组织 | 1.00 |
| | | | 其他计算机设备及软件 | 分散自行组织 | 0.31 |
| 三、服务C | | | | | 192.38 |
| | 交通运行费 | 公务用车运行维护费 | | | 26.00 |
| | | | 车辆维修和保养服务 | 分散自行组织 | 26.00 |
| | 参政议政调研费 | 会议费 | | | 4.50 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 4.50 |
| | 省工商联业务活动费 | 会议费 | | | 89.88 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 87.88 |
| | | | 展览服务 | 分散自行组织 | 2.00 |
| | 物业管理费 | 物业管理费 | | | 72.00 |
| | | | 物业管理服务 | 部门集中采购 | 72.00 |

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《江苏省财政厅关于 2019 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2019〕7 号）。

江苏省工商业联合会 2019 年度收入、支出预算总计 6981.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 829.08 万元，增长 31.15%。主要原因是：新增项目经费和按国家政策规定，调增的在职人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。其中：

（一）收入预算总计 3490.67 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3490.67 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3490.67 万元，与上年相比增加 829.08 万元，增长 31.15%。主要原因是：新增项目经费和按国家政策规定调增的在职人员工资和住房补贴、公用定额标准等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。

（二）支出预算总计 3490.67 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 2529.74 万元，主要用于单位的行政运行和行政管理事务及参政议政。与上年相比增加 537.04 万元，增长 26.95%。主要原因是：新增项目经费和按国

家政策规定调增的在职人员工资、日常公用定额标准等。

2. 社会保障和就业支出 216.11 万元。与上年相比增加 15.25 万元，增长 7.59%。主要原因是：按国家政策规定调整的退休人员工资。

3. 住房保障支出 744.82 万元。与上年相比增加 276.79 万元，增长 59.14%。主要原因是：按国家政策规定调增的住房补贴。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 2119.45 万元。与上年相比增加 362.74 万元，增长 20.65%。主要原因是：人员增加和按国家政策规定调增的在职人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。

项目支出预算数为 792.86 万元，与上年相比增加 223.02 万元，增长 39.14%。主要原因是：新增项目经费和一次性项目。

单位预留机动经费预算数为 578.36 万元。与上年相比增长 243.32 万元。主要原因是：按国家政策规定调增的绩效工资。

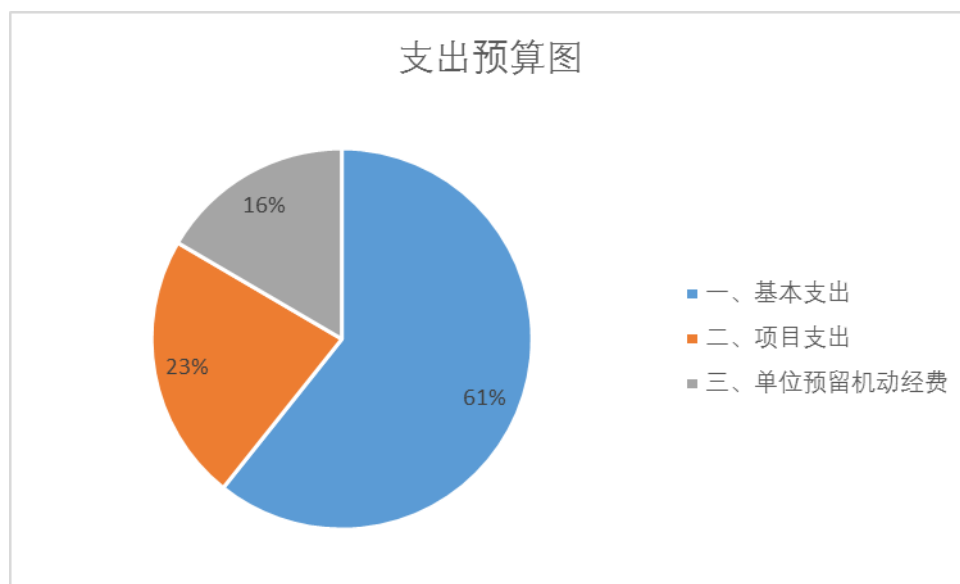
二、收入预算情况说明

江苏省工商业联合会本年收入预算合计 3490.67 万元。其中：一般公共预算收入 3490.67 万元，占 100%；政府性预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

江苏省工商业联合会本年支出预算合计 3490.67 万元，其

中：基本支出 2119.45 万元，占 60.72 %；项目支出 792.86 万元，占 22.71 %；单位预留机动经费 578.36 万元，占 16.57 %；结转下年资金 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省工商业联合会 2019 年财政拨款收、支总预算 6981.34 万元，上年相比收、支预算总计各增加 829.08 万元，增长 31.15%，主要原因是：新增项目经费和按国家政策规定，调增的在职人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。

五、财政拨款支出预算情况说明

年财政拨款预算支出 3490.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 829.08 万元，增长 31.15%。主要原因是：新增项目经费和按国家政策规定，调增的在职人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省工商业联合会 2019 度财政拨款基本支出预算

2119.45 万元，其中：

（一）人员经费 1566.81 万元。主要包括：基本工资 306.12 万元、津贴补贴 838.96 万元、奖金 25.51 万元、机关事业单位基本医疗保险缴费 147.51 万元、职业年金缴费 59.00 万元、住房公积金 180.83 万元、医疗费 8.88 万元。

（二）公用经费 374.21 万元。主要包括：办公费 45.20 万元、邮电费 38 万元、差旅费 69 万元、维修（护）费 26 万元、公务接待费 5 万元、专用材料费 5 万元、工会经费 18 万元、公务用车运行维护费 26 万元、其他交通费用 71.81 万元、其他商品和服务支出 70.20 万元。

（三）对个人和家庭的补助 178.43 万元。主要包括：退休费 178.43 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省工商业联合会 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 3490.67 万元，与上年相比增加 829.08 万元，增长 31.15%。主要原因是：新增项目经费和按国家政策规定，调增的在职人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

江苏省工商业联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2119.45 万元，其中：

（一）人员经费 1566.81 万元。主要包括：基本工资 306.12 万元、津贴补贴 838.96 万元、奖金 25.51 万元、机关事业单位基本医疗保险缴费 147.51 万元、职业年金缴费 59.00 万元、

住房公积金 180.83 万元、医疗费 8.88 万元。

(二) 公用经费 374.21 万元。主要包括：办公费 45.20 万元、邮电费 38 万元、差旅费 69 万元、维修(护)费 26 万元、公务接待费 5 万元、专用材料费 5 万元、工会经费 18 万元、公务用车运行维护费 26 万元、其他交通费用 71.81 万元、其他商品和服务支出 70.20 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 178.43 万元。主要包括：退休费 178.43 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省工商业联合会 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 40 万元，占“三公”经费的 52.76%；公务用车购置及运行费支出 26 万元，占“三公”经费的 34.29%；公务接待费支出 9.82 万元，占“三公”经费的 12.95 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 40 万元，本年数与上一年度持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 26 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元。(2) 公务用车运行维护费预算支出 26 万元，本年数与上年预算数持平。

3. 公务接待费预算支出 9.82 万元，本年数与上年预算数持平。

江苏省工商业联合会 2019 年度一般公共预算拨款安排的

会议费预算支出 94.38 万元，本年数与上年预算数增加 8.58 万元。

江苏省工商业联合会 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 111.93 万元，本年数与上年预算数增加 10.18 万元。

十、政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

江苏省工商业联合会 2019 年度一般公共预算机关运行经费预算支出 374.21 万元，比上年相比，增加 17.1 万元。主要原因是：人员增长和调整了机关运行经费标准。

十二、政府采购情况说明

2019 年江苏省工商业联合会政府采购预算总额为 200.39 万元。其中拟采购货物 8.01 万元，主要是办公设备和办公家具；拟购买服务 187.88 万元，主要是会议服务、物业管理服务、车辆维修和保养服务。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 7 辆，其中：省部级领导用车 2 辆，退休干部用车 1 辆，机要保障用车 1 辆，一般公务用车 3 辆。单价 20 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、**机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。