

# 2018 年北京市东城区工商业联合会 部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

## 二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2018 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1.负责引导非公经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念；学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，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，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

2.参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商；参与有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，发挥民主监督作用。

3.负责代表人士政治安排的推荐工作，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

4.维护非公经济人士的合法权益，负责与其的联系，向上级部门反映意见、要求和建议；参与经济纠纷的调解。

5.为会员提供市场、技术、商品等信息服务和管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务；组织会员参加各种国内外的展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

6.组织开展非公经济人士培训，帮助其改进经营管理，完善

财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

7.负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作；负责与国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务，协助引进资金、技术、人才。

8.参与协调劳动关系三方会议，对涉及职工切身利益问题进行协商，签订相关合同，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，创造就业岗位。

9.履行行业协会商会的业务主管职责，依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

10.承办政府和有关部门委托事项。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

## 二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会本级

单位:万元（保留六位小数）

| 收                   |     |     | 入          |             | 支   |     |            |            |            |       |  | 出         |      |  |
|---------------------|-----|-----|------------|-------------|-----|-----|------------|------------|------------|-------|--|-----------|------|--|
| 项                   | 目   | 行号  | 预算数        | 项           | 目   | 行号  | 预算数        |            |            |       |  |           |      |  |
|                     |     |     |            |             |     |     | 合计         | 财政拨款       |            |       |  | 纳入专户管理的资金 | 其他资金 |  |
|                     |     |     |            |             |     |     |            | 小计         | 一般公共预算拨款   | 政府性基金 |  |           |      |  |
|                     |     |     |            |             |     |     |            |            |            |       |  |           |      |  |
| (1)                 | (2) | (3) | (4)        | (5)         | (6) | (7) |            |            |            |       |  |           |      |  |
| 一、财政拨款              |     | 1   | 831.687945 | 一、基本支出      |     | 22  | 456.781953 | 456.781953 | 456.781953 |       |  |           |      |  |
| 其中:一般公共预算拨款         |     | 2   | 831.687945 | 工资福利支出      |     | 23  | 371.660283 | 371.660283 | 371.660283 |       |  |           |      |  |
| 政府性基金               |     | 3   |            | 对个人和家庭的补助支  |     | 24  | 37.878000  | 37.878000  | 37.878000  |       |  |           |      |  |
| 二、纳入专户管理的资金         |     | 4   |            | 商品和服务支出     |     | 25  | 47.243670  | 47.243670  | 47.243670  |       |  |           |      |  |
| 其中:专户核拨             |     | 5   |            | 二、项目支出      |     | 26  | 374.905992 | 374.905992 | 374.905992 |       |  |           |      |  |
| 批准留用                |     | 6   |            | 经常性项目       |     | 27  | 374.905992 | 374.905992 | 374.905992 |       |  |           |      |  |
| 三、上级补助收入            |     | 7   |            | 一般性项目       |     | 28  |            |            |            |       |  |           |      |  |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外资金) |     | 8   |            | 三、上缴上级支出    |     | 29  |            |            |            |       |  |           |      |  |
| 五、事业单位经营收入          |     | 9   |            | 四、事业单位经营支出  |     | 30  |            |            |            |       |  |           |      |  |
| 六、附属单位上缴收入          |     | 10  |            | 五、对附属单位补助支出 |     | 31  |            |            |            |       |  |           |      |  |
| 七、其他收入              |     | 11  |            | 六、转入事业基金    |     | 32  |            |            |            |       |  |           |      |  |
|                     |     | 12  |            |             |     | 33  |            |            |            |       |  |           |      |  |
|                     |     | 13  |            |             |     | 34  |            |            |            |       |  |           |      |  |
|                     |     | 14  |            |             |     | 35  |            |            |            |       |  |           |      |  |
| 本年收入合计              |     | 15  | 831.687945 | 本年支出合计      |     | 36  | 831.687945 | 831.687945 | 831.687945 |       |  |           |      |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额       |     | 16  |            |             |     | 37  |            |            |            |       |  |           |      |  |
| 九、上年结转              |     | 17  |            | 七、结转下年      |     | 38  |            |            |            |       |  |           |      |  |
|                     |     | 18  |            |             |     | 39  |            |            |            |       |  |           |      |  |
|                     |     | 19  |            |             |     | 40  |            |            |            |       |  |           |      |  |
|                     |     | 20  |            |             |     | 41  |            |            |            |       |  |           |      |  |
| 收入总计                |     | 21  | 831.687945 | 支出总计        |     | 42  | 831.687945 | 831.687945 | 831.687945 |       |  |           |      |  |

## 2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会本级

单位：万元（保留六位小数）

| 项 目                 | 预算数        |
|---------------------|------------|
| 一、财政拨款              | 831.687945 |
| 其中：一般公共预算拨款         | 831.687945 |
| 政府性基金               |            |
| 二、纳入专户管理的资金         |            |
| 其中：专户核拨             |            |
| 批准留用                |            |
| 三、上级补助收入            |            |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外资金) |            |
| 五、事业单位经营收入          |            |
| 六、附属单位上缴收入          |            |
| 七、其他收入              |            |
|                     |            |
| 本年收入合计              | 831.687945 |
| 八、用事业基金弥补收支差额       |            |
| 九、上年结转              |            |
|                     |            |
| 收入总计                | 831.687945 |

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会本级

单位：万元（保留6位小数）

| 科目编码    | 科目名称         | 合计         | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|--------|----------|-----------|
|         | 总计：          | 831.687945 | 456.781953 | 374.905992 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出     | 791.342945 | 416.436953 | 374.905992 |        |          |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务   | 791.342945 | 416.436953 | 374.905992 |        |          |           |
| 2012801 | 行政运行         | 416.436953 | 416.436953 |            |        |          |           |
| 2012802 | 一般行政管理事务     | 372.705992 |            | 372.705992 |        |          |           |
| 2012804 | 参政议政         | 2.200000   |            | 2.200000   |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 40.345000  | 40.345000  |            |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 40.345000  | 40.345000  |            |        |          |           |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 40.345000  | 40.345000  |            |        |          |           |

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会本级

单位:万元（保留六位小数）

| 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 |
| 本年收入    | 831.687945 | 本年支出       | 831.687945 | 831.687945 |         |
| 一般公共预算  | 831.687945 | 一般公共服务支出   | 791.342945 | 791.342945 |         |
| 政府性基金预算 |            | 国防支出       |            |            |         |
|         |            | 公共安全支出     |            |            |         |
|         |            | 教育支出       |            |            |         |
|         |            | 科学技术支出     |            |            |         |
|         |            | 文化体育与传媒支出  |            |            |         |
|         |            | 社会保障和就业支出  | 40.345000  | 40.345000  |         |
|         |            | 医疗卫生与计划生育支 |            |            |         |
|         |            | 节能环保支出     |            |            |         |
|         |            | 城乡社区支出     |            |            |         |
|         |            | 农林水支出      |            |            |         |
|         |            | 资源勘探信息等支出  |            |            |         |
|         |            | 商业服务业等支出   |            |            |         |
|         |            | 国土海洋气象等支出  |            |            |         |
|         |            | 住房保障支出     |            |            |         |
|         |            | 其他支出       |            |            |         |
|         |            |            |            |            |         |
| 收入总计    | 831.687945 | 支出总计       | 831.687945 | 831.687945 |         |

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会本级

单位：万元（保留六位小数）

| 科目代码    | 科目名称         | 本年一般公共预算支出 |            |            |
|---------|--------------|------------|------------|------------|
|         |              | 合计         | 基本支出       | 项目支出       |
| **      | **           | (1)        | (2)        | (3)        |
|         | 合计：          | 831.687945 | 456.781953 | 374.905992 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 791.342945 | 416.436953 | 374.905992 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务   | 791.342945 | 416.436953 | 374.905992 |
| 2012801 | 行政运行         | 416.436953 | 416.436953 |            |
| 2012802 | 一般行政管理事务     | 372.705992 |            | 372.705992 |
| 2012804 | 参政议政         | 2.200000   |            | 2.200000   |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 40.345000  | 40.345000  |            |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 40.345000  | 40.345000  |            |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 40.345000  | 40.345000  |            |

# 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会本级

单位：万元（保留六位小数）

| 科目代码  | 科目名称           | 基本支出       |            |           |
|-------|----------------|------------|------------|-----------|
|       |                | 合计         | 人员经费       | 公用经费      |
| **    | **             | (1)        | (2)        | (3)       |
|       | 总计：            | 456.781953 | 409.538283 | 47.243670 |
| 301   | 工资福利支出         | 371.660283 | 371.660283 |           |
| 30101 | 基本工资           | 65.804400  | 65.804400  |           |
| 30102 | 津贴补贴           | 178.453464 | 178.453464 |           |
| 30103 | 奖金             | 5.483700   | 5.483700   |           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.137620  | 35.137620  |           |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.055048  | 14.055048  |           |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 22.504810  | 22.504810  |           |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.751443   | 6.751443   |           |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.925626   | 2.925626   |           |
| 30113 | 住房公积金          | 33.476172  | 33.476172  |           |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.068000   | 7.068000   |           |
| 302   | 商品和服务支出        | 47.243670  |            | 47.243670 |
| 30201 | 办公费            | 2.176000   |            | 2.176000  |
| 30205 | 水费             | 0.408000   |            | 0.408000  |
| 30206 | 电费             | 1.632000   |            | 1.632000  |
| 30207 | 邮电费            | 1.088000   |            | 1.088000  |
| 30208 | 取暖费            | 5.601178   |            | 5.601178  |
| 30209 | 物业管理费          | 7.150440   |            | 7.150440  |
| 30211 | 国内差旅费          | 0.272000   |            | 0.272000  |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.574490   |            | 0.574490  |
| 30215 | 会议费            | 0.544000   |            | 0.544000  |
| 30216 | 培训费            | 0.680000   |            | 0.680000  |
| 30228 | 工会经费           | 4.209762   |            | 4.209762  |
| 30229 | 福利费            | 4.300800   |            | 4.300800  |
| 30239 | 其他交通费用         | 14.112000  |            | 14.112000 |

|       |               |           |           |          |
|-------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 4.495000  |           | 4.495000 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 37.878000 | 37.878000 |          |
| 30301 | 离休费           | 15.181000 | 15.181000 |          |
| 30302 | 退休费           | 13.685000 | 13.685000 |          |
| 30307 | 医疗费           | 9.000000  | 9.000000  |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.012000  | 0.012000  |          |

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会本级

单位：万元（保留六位小数）

| 单位代码     | 单位名称           | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|----------|----------------|----------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
|          |                |                |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|          |                | (1)            | (2)       | (3)   | (4)          | (5)     | (6)       |
|          | 合计：            |                |           |       |              |         |           |
| 01012001 | 北京市东城区工商业联合会本级 | 8.000000       | 8.000000  |       |              |         |           |

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会本级

单位：万元（保留六位小数）

| 科目代码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | (1)         | (2)  | (3)  |

## 2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会本级

单位：万元(保留六位小数)

| 单位代码     | 单位名称（科目）       | 项目名称                      | 政府购买服务 | 是否事后绩效评价 | 合计         | 财政拨款预算数    | 纳入专户管理的资金 | 其他资金 |
|----------|----------------|---------------------------|--------|----------|------------|------------|-----------|------|
| **       | **             | **                        |        |          | (1)        | (2)        | (3)       | (4)  |
|          | 合计：            |                           |        |          | 374.905992 | 374.905992 |           |      |
| 01012001 | 北京市东城区工商业联合会本级 |                           |        |          | 374.905992 | 374.905992 |           |      |
| 2012802  | 一般行政管理事务       |                           |        |          | 372.705992 | 372.705992 |           |      |
|          |                | 行政大厅工商联服务窗口建设             | 否      | 否        | 17.935600  | 17.935600  |           |      |
|          |                | 非公经济人次培养                  | 是      | 否        | 50.000000  | 50.000000  |           |      |
|          |                | 非公经济对外宣传                  | 否      | 否        | 10.000000  | 10.000000  |           |      |
|          |                | 建设区商会党委                   | 否      | 否        | 33.420000  | 33.420000  |           |      |
|          |                | 落实区委常委会2017年工作要点及第61项折子工程 | 否      | 否        | 2.700000   | 2.700000   |           |      |
|          |                | 对口帮扶                      | 否      | 否        | 10.000000  | 10.000000  |           |      |
|          |                | 基层商会专职工作者管理               | 否      | 否        | 101.995492 | 101.995492 |           |      |
|          |                | 信息员培训班                    | 否      | 否        | 1.350000   | 1.350000   |           |      |
|          |                | 非公经济代表人士教育培训              | 是      | 否        | 20.000000  | 20.000000  |           |      |
|          |                | 举办执委会议                    | 否      | 否        | 3.300000   | 3.300000   |           |      |
|          |                | 工商联基层商会建设                 | 否      | 否        | 5.000000   | 5.000000   |           |      |
|          |                | 原工商业者慰问补助                 | 否      | 否        | 3.500000   | 3.500000   |           |      |
|          |                | 工商联网站及信息平台运行维护            | 否      | 否        | 7.000000   | 7.000000   |           |      |
|          |                | 与外界商会商贸洽谈、招商推介            | 否      | 否        | 20.000000  | 20.000000  |           |      |
|          |                | 工商联工作保障经费                 | 否      | 否        | 78.504900  | 78.504900  |           |      |
|          |                | 因公赴台交流经费                  | 否      | 否        | 8.000000   | 8.000000   |           |      |
| 2012804  | 参政议政           |                           |        |          | 2.200000   | 2.200000   |           |      |
|          |                | 参政议政                      | 否      | 否        | 2.200000   | 2.200000   |           |      |

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会本级

单位:万元（保留六位小数）

| 单位代码     | 单位名称（科目、项目）    | 数量（项、批） | 预算数      |          |           |      |
|----------|----------------|---------|----------|----------|-----------|------|
|          |                |         | 总计       | 财政拨款     | 纳入专户管理的资金 | 其他资金 |
| **       | **             | **      | (1)      | (2)      | (3)       | (4)  |
|          | 总计：            |         | 0.500000 | 0.500000 |           |      |
| 01012001 | 北京市东城区工商业联合会本级 |         | 0.500000 | 0.500000 |           |      |
| 201      | 一般公共服务支出       |         | 0.500000 | 0.500000 |           |      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务     |         | 0.500000 | 0.500000 |           |      |
| 2012802  | 一般行政管理事务       |         | 0.500000 | 0.500000 |           |      |
|          | 基层商会专职工作者管理    | 1       | 0.500000 | 0.500000 |           |      |

## 2018年项目支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

|              |                      |                     |        |      |                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                   |
|--------------|----------------------|---------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 项目名称         |                      | 基层商会专职工作者管理         |        |      |                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                   |
| 主管部门及代码      |                      | 北京市东城区工商业联合会【01012】 |        | 实施单位 |                                                                                                                                                                 | 北京市东城区工商业联合会                                                                             |                   |
| 项目属性         |                      | 新增项目                |        | 项目日期 |                                                                                                                                                                 | 1年                                                                                       |                   |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:             |        |      |                                                                                                                                                                 | 年度资金总额:                                                                                  |                   |
|              |                      | 其中: 财政拨款            |        |      |                                                                                                                                                                 | 其中: 财政拨款                                                                                 |                   |
|              |                      | 其他资金                |        |      |                                                                                                                                                                 | 其他资金                                                                                     |                   |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年) |                     |        |      | 年度目标                                                                                                                                                            |                                                                                          |                   |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |                     |        |      | 根据中发【2010】16号、京发【2010】17号、东发【2011】4号以及《全国工商联关于开展“四好”商会建设工作的意见》对加强基层工商联组织建设提出的明确要求,按照《中国工商业联合会章程》相关规定,组建区工商联基层商会,并在专职工作人员、工作设备等方面给予保障,从而进一步培育壮大商会组织,加强基层商会规范化建设。 |                                                                                          |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标                | 三级指标   | 指标值  | 二级指标                                                                                                                                                            | 三级指标                                                                                     | 指标值               |
|              | 产出指标                 | 数量指标                |        |      | 数量指标                                                                                                                                                            | 服务费用涉及人员                                                                                 | 19人               |
|              |                      |                     |        |      |                                                                                                                                                                 | 商会工作经费涉及商会数量                                                                             | 19个               |
|              |                      |                     |        |      |                                                                                                                                                                 | 新增商会配备电脑                                                                                 | 1台                |
|              |                      | 质量指标                |        |      | 质量指标                                                                                                                                                            | 商会专职工作者管理、工资发放达标率                                                                        | ≥95%              |
|              |                      |                     |        |      |                                                                                                                                                                 | 基层商会工作经费使用达标率                                                                            | 100%              |
|              |                      |                     |        |      |                                                                                                                                                                 | 购买设备质量合格率                                                                                | ≥95%              |
|              |                      | 时效指标                |        |      | 时效指标                                                                                                                                                            | 项目前期准备                                                                                   | 2018年1月 前         |
|              |                      |                     |        |      |                                                                                                                                                                 | 项目签订合同                                                                                   | 2018年2月 前         |
|              |                      |                     |        |      |                                                                                                                                                                 | 工作经费发放                                                                                   | 2018年2月 前         |
|              |                      |                     |        |      |                                                                                                                                                                 | 设备政府采购                                                                                   | 2018年3月 前         |
|              |                      |                     |        |      |                                                                                                                                                                 | 设备验收                                                                                     | 2018年4月 前         |
|              |                      | 成本指标                |        |      | 成本指标                                                                                                                                                            | 商会专职工作者管理、工资等费用预算控制数                                                                     | 总投入92.00万元        |
|              |                      |                     |        |      |                                                                                                                                                                 | 基层商会工作经费预算控制数                                                                            | 总投入9.50万元         |
|              |                      |                     |        |      |                                                                                                                                                                 | 新增商会配备电脑预算控制数                                                                            | 总投入0.50万元         |
|              |                      | 效益指标                | 经济效益指标 |      |                                                                                                                                                                 | 经济效益指标                                                                                   | 不适用               |
|              | 社会效益指标               |                     |        |      | 社会效益指标                                                                                                                                                          | 通过对商会给予人员、设备和经费保障,加强商会建设和自治,引导商会参与社会治理,参与和服务“百街千巷”环境整治提升工程,探索承接政府有关部门转移的行业性、专业性、辅助性服务事项。 | 得到改善提升            |
|              | 生态效益指标               |                     |        |      | 生态效益指标                                                                                                                                                          | 不适用                                                                                      |                   |
|              | 可持续影响指标              |                     |        |      | 可持续影响指标                                                                                                                                                         | 通过加强专职人员队伍建设                                                                             | 达到推进商会规范化建设的可持续影响 |
|              | 满意度指标                |                     |        |      | 满意度指标                                                                                                                                                           | 用人单位对商会专职人员考核测评满意率                                                                       | ≥90%              |

### 三、2018 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 831.69 万元。

#### （二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 831.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 831.69 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 831.69 万元，其中：基本支出 456.78 万元，占 54.92%；项目支出 374.91 万元，占 45.08%。

#### （四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 831.69 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 831.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 831.69 万元。

#### （五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 831.69 万元，比 2017 年执行数增加 34.53 万元，增加的主要原因是新增非公党建等工作经费。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 791.34 万元，占 95.15%；社会保障和就业（类）支出 40.35 万元，占 4.85%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）**2018 年预算数为 416.44 万元,比 2017 年执行数减少 56.33 万元，下降 11.91%。减少的主要原因是人事政策调整。

**（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）**2018 年预算数为 372.71 万元,比 2017 年执行数增加 93.57 万元，增长 33.52%。增加的主要原因是：增加的主要原因是增加工商联重点工作经费。

**（3）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）**2018 年预算数为 2.20 万元,与 2017 年执行数无变化。

**（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**2018 年预算数为 40.35 万元,比 2017 年执行数减少 2.71 万元，下降 6.29%。

### （六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 456.78 万元，其中：

人员经费 409.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区工商业联合会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 80000.00 元，比 2017 年增加 20000.00 元。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 80000.00 元，比 2017 年增加 20000.00 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台湾进行商贸、社区建设考察，增加的原因主要是根据 2018 年实际工作需要，因公赴台人次增加。

##### 2.公务接待费

2018 年预算数 0.00 元，比 2017 年无变化。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0.00 元，比 2017 年无变化。

#### （八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 47.24 万元，比 2017 年预算 40.80 增加 6.44 万元，增加的原因主要是由于公用经费定额标准调整。

## **2. 项目支出预算情况**

2018 年共批复本部门项目预算 17 项，总额 374.91 万元。其中：财政拨款预算 374.91 万元。具体情况见预算 09 表。

## **3. 政府采购情况**

2018 年本部门政府采购总额 0.50 万元。其中政府采购货物预算 0.50 万元。具体情况见预算 10 表。

## **4. 政府购买服务情况**

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 70 万元。具体项目情况见预算 09 表。

## **5. 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中其他车辆 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

## **6. 绩效目标设置情况**

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 17 项，涉及一般公共预算当年拨款 374.91 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 102.00 万元。其中本部门基层商会专职工作者管理项目的具体绩效目标见预算 11 表。

#### 四、名词解释

1. 201（类），一般公共服务支出，是反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 20128（款），民主党派及工商联事务，是反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

3. 2012801（项），行政运行，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

4. 2012802（项），一般行政管理事务，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置乡级科目的其他项目支出。

5. 2012804（项），参政议政，是反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

6. 2080501（项），归口管理的行政单位离退休，是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

北京市东城区工商业联合会

2018年2月11日