

达州市工商业联合会

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市工商联职能简介

主要工作职责是：发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁作用，团结、帮助、引导、教育广大会员，培养和壮大非公有制经济人士积极分子队伍；当好政府管理和服务非公有制经济的助手，反映会员意见、要求和建议，为会员提供市场、技术、商品等信息服务；组织广大非公代表人士积极参政议政；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；代表和维护会员的合法权益，帮助协调管理，解决经济纠纷；组织会员举办和参加各种形式的展销会、交易会以及外出考察学习；承办省工商联和市委、市政府交办的其他工作。

（二）市工商联 2019 年重点工作

一是在开展精准扶贫行动上再添动力。持续推进“万企帮万村”精准扶贫行动；加强定点联系村的帮扶工作；助力光彩事业和公益事业发展。二是在狠抓思想政治教育上再增举措。三是在加强经济服务工作上出新招。四是在发挥

商会组织作用上再谋思路。扩大异地达州商会覆盖面。加强联系指导，推动深圳、海南、河南等地早日成立达州商会。推动商会规范运行；深入开展市内行业商（协）会调查研究，力争在商会管理、作用发挥上有新的举措、新的制度、新的规范；加强各类基层商会的标准化、规范化建设，推进商会党建工作，争创“四好”商会。四是发挥商会和非公代表人士的履职作用。通过商会反映诉求，建言献策，为经济发展提供助力。加强商会招商、以商招商，跟踪服务达商回乡创业兴业投资项目五是在推进工商联机关建设上再想办法。

二、部门预算单位构成

市工商联下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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、上年结转；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。市工商联 2019 年收支总预算 224.6 万元，比 2018 年收支预算总数增加 29.3 万元，主要原因是人员的增加。

（一）收入预算情况

市工商联 2019 年收入预算 224.6 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 224.6 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市工商联 2019 年支出预算 224.6 万元，其中：基本支出 135.6 万元，占 60.37%；项目支出 89 万元，占 39.63%。

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 224.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 29.3 万元，主要原因是人员的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 224.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 190.4 万元、社会保障和就业支出 16.5 万元、卫生健康支出 7.8 万元、住房保障支出 9.9 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 224.6 万元，比 2018 年预算数增加 29.3 万元，主要原因是人员的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 190.4 万元，占 84.77%；社会保障和就业支出 16.5 万元，占 7.34%；卫生健康支出 7.8 万元，占 3.47%；住房保障支出 9.9 万元，占 4.40%。

（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）市工商联事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 101.4 万元，主要用于：会机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共预算服务（类）市工商联事务（款）一般行政

管理事务（项）：2019 年预算数为 89 万元，主要用于：局机关项目支出。

3. 社会保障和就业（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 13.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 3.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019 年预算数为 0 万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

6. 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 7.8 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 9.9 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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 XXX 万元，其中：人员经费 126.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

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 5.2 万元，其中：因公出国（境）经费 2.5 万元，公务接待费 2.7 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是出国考察等活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费 0。单位现有公务用车 0 辆。2019 年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市工商联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）机关运行经费

2019 年，市工商联的机关运行经费财政拨款预算为 11.4

万元。比 2018 年预算增加 1.8 万元，增长 15.7%。主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况

2019 年，市工商联安排政府采购预算 2.4 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市工商联所属各预算单位共有车辆 0 辆。2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）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，按照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。

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. 上年结转：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（类）XXX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属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。
4. 一般公共服务（类 XXX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 等未单独设置项级科目的专门性 XXX 管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	224.6	一、一般公共服务支出	190.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		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	16.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.8
		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	

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码												
类	款	项										
				合计	224.6	135.6	89.0					
				达州市工商业联合 会	224.6	135.6	89.0					
201	28	01	11310 1	行政运行	110.5	101.4	9.1					
201	28	99	11310 1	其他民主党派及 工商联事务支出	79.9		79.9					
208	05	05	11310 1	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	16.5	16.5						
210	11	01	11310 1	行政单位医疗	7.8	7.8						
221	02	01	11310 1	住房公积金	9.9	9.9						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政结转
一、本年收入	224.6	一、本年支出	224.6	224.6			
一般公共预算拨款收入	224.6	一般公共服务支出	190.4	190.4			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		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		文化体育休闲与旅游支出					
上年财政结转资金结转		社会保障和就业支出	16.2	16.2			
		社会救助基金支出					
		卫生健康支出	7.8	7.8			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		商贸流通信息支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		其他其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	9.9	9.9			
		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					
		转贷性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
入 总 计	224.6	支 出 总 计	224.6	224.6			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	224.6	224.6	224.6	135.6	89.0						
		达州市工商业联合会	224.6	224.6	224.6	135.6	89.0						
		机关工资福利支出	116.5	116.5	116.5	116.5							
501	01	工资奖金津补贴	82.3	82.3	82.3	82.3							
501	02	社会保障缴费	24.3	24.3	24.3	24.3							
501	03	住房公积金	9.9	9.9	9.9	9.9							
		机关商品和服务支出	105.7	105.7	105.7	19.1	86.6						
502	01	办公经费	51.3	51.3	51.3	16.4	34.9						
502	02	会议费	5.2	5.2	5.2		5.2						
502	03	培训费	1.4	1.4	1.4		1.4						
502	05	委托业务费	35.8	35.8	35.8		35.8						
502	07	因公出国（境）费用	2.5	2.5	2.5		2.5						
502	99	其他商品和服务支出	9.5	9.5	9.5	2.7	6.8						
		机关资本性支出（一）	2.4	2.4	2.4		2.4						
503	06	设备购置	2.4	2.4	2.4		2.4						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	135.6	116.5	19.1
	113101		达州市工商业联合会	135.6	116.5	19.1
	301		工资福利支出	116.5	116.5	
301	01	113101	基本工资	47.7	47.7	
301	02	113101	津贴补贴	30.6	30.6	
301	03	113101	奖金	4.0	4.0	
301	08	113101	机关事业单位基本养老保险缴费	16.5	16.5	
301	10	113101	职工基本医疗保险缴费	7.8	7.8	
301	13	113101	住房公积金	9.9	9.9	
	302		商品和服务支出	19.1		19.1
302	01	113101	办公费	2.0		2.0
302	06	113101	电费	1.9		1.9
302	28	113101	工会经费	0.8		0.8
302	29	113101	福利费	1.6		1.6
302	39	113101	其他交通费用	10.1		10.1
302	99	113101	其他商品和服务支出	2.7		2.7

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	89.0
				达州市工商业联合会	89.0
				行政运行	9.1
201	28	01	113101	公务接待费	2.7
201	28	01	113101	会议费	2.5
201	28	01	113101	培训费	1.4
201	28	01	113101	因公出国（境）费用	2.5
				其他民主党派及工商联事务支出	79.9
201	28	99	113101	办公设备购置	2.4
201	28	99	113101	参加学习及组织考察活动	4.0
201	28	99	113101	达商大会前期筹备工作经费	2.0
201	28	99	113101	党建经费	1.3
201	28	99	113101	服务非公经济发展	3.0
201	28	99	113101	开展非公有制经济人士思想政治教育	2.0
201	28	99	113101	开展非公有制经济人士维权工作	2.1
201	28	99	113101	开展机关及商会党建工作	1.0
201	28	99	113101	开展精准扶贫工作	2.3
201	28	99	113101	开展民营经济发展三方评估工作	1.5
201	28	99	113101	开展商贸活动	5.0
201	28	99	113101	开展友好商会协作	3.0
201	28	99	113101	宣传工作经费（含《达州商汇》）	35.8
201	28	99	113101	招商引资工作经费	10.0
201	28	99	113101	指导建立及管理行业商会	4.5

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行费	
	合计	2.5	2.5				
113101	达州市工商业联合会	2.5	2.5				

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	40.3	40.3								
达州市工商业联合会	40.3	40.3								
宣传工作经费（含《达州商汇》）	35.8	35.8		出版刊物至少6期；建立公众号，且发表文章6篇以上。	质量	杂志和公众号要及时反映国际、全省及我市有关民营经济的方针政策以及工商联事业。	社会效益	推动民营经济健康发展和非公经济人士健康发展，聚焦达州重点发展项目。	满意度	>90%
					成本	实际与中标商签订合同（按照要求，2019年将通过市招投标中心进行业务外包）	可持续性	该项目具有可持续性		
					出版刊物	6期以上	经济效益	以实际中标价为准		
					时效	当年12月底前				
					建立公众号	发表文章6篇以上				
指导建立及管理行业商会	4.5	4.5		指导筹备组建1家异地商会；召开异地商会座谈会	数量指标	组建1家异地商会	经济效益	未知	满意度	>90%
					成本指标	差旅费45	生态指标	无		
					时效指标	2019年底	可持续性	具有可持续性		
					质量指标	促进行业商会的健康发展	社会效益	促进行业商会健康发展		