

2018 年

江门市工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 江门市工商业联合会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市工商业联合会 概况

一、主要职责

江门市工商业联合会是中华全国工商业联合会的地方组织，隶属于广东省工商业联合会，是由江门市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能：积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色的社会主义的理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作等。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为工商联本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市工商业联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	571.09	一、基本支出	457.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	113.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	571.09	本年支出合计	571.09
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	571.09	支出总计	571.09

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	571.09
一般公共预算拨款	571.09
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	571.09
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	571.09

支出总体情况表

单位名称： 江门市工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	457.59
工资福利支出	353.36
一般商品和服务支出	36.74
对个人和家庭的补助	67.49
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	113.5
日常运转类项目	113.5
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	571.09
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	571.09

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	571.09	一、一般公共预算	571.09
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	571.09	本年支出合计	571.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		571.09	457.59	113.50
201	一般公共服务支出	403.22	289.72	113.50
20128	民主党派及工商联事务	403.22	289.72	113.50
2012801	行政运行	289.72	289.72	0.00
2012802	一般行政管理事务	113.50	0.00	113.50
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.11	97.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.19	47.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.06	41.06	0.00
21007	计划生育服务	5.76	5.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	5.76	5.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04	0.00
221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00
2210201	住房公积金	22.93	22.93	0.00
2210203	购房补贴	6.77	6.77	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	457.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	353.36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	58.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	163.11
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	36.68
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.66
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.26
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	10.35
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	9.94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	22.93
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	36.74

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.98
[50201]办公经费	[30205]水费	0.36
[50201]办公经费	[30206]电费	3.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.16
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.68
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	67.49

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市工商业联合会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	15.02
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.76
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	46.71

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.91
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	11.91

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市工商业联合会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 571.09 万元，比上年增加 33.19 万元，增长 6.17%，主要原因是 在职及退休人员工资福利支出增加；支出预算 571.09 万元，比上年增加 33.19 万元，增长 6.17%，主要原因是 在职及退休人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.91 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.4%，主要原因是 异地商会来访接待、与全国各地商会沟通加深。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 11.91 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.4%，主要原因是 异地商会来访接待、与全国各地商会沟通加深。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排36.74万元，比上年增加0.67万元，增长1.86%，主要原因是其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排9.10万元，其中：货物类采购预算3.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额184.90万元，分布构成情况为：房屋1673平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是采购计算机2台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
孤老原工商业者临时生活补助	14万元	加强本会老会员（原工商业者）及遗属的联系和落实相关待遇工作。
联络境内（外）工商界专项经费	24.2万元	加强对接国（境）外平台助推民营企业发展，多元化对接，帮助企业“走出去、请进来”，达到联络乡情、以商联商、以商引商、以商招商，进一步加强商会之间、同行之间、会员之间的联系交往，建立信息互通机制，发挥商会在经济交流、

		技术合作、经贸往来中的作用，引导我市企业积极参与“一带一路”建设。
商会建设费	26.9 万元	支持行业协会（商会）发展，指导行业协会（商会）规范运作，搭建政府部门与行业协会（商会）沟通平台，树立行业协会（商会）品牌典型，逐步推动行业协会（商会）办出特色品牌。充分发挥各级工商联、商会、行业协会桥梁纽带作用，搭建国内商会平台，加强经贸联系，开展委托招商，开发项目信息，共促我市经济发展。进一步拓展异地江门商会工作平台，延伸工商联工作网络，促进我会的组织建设，以商会平台为经济合作、开展招商工作平台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。