

# 南充市工商业联合会

## 2017年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

南充市工商业联合会（以下简称市工商联）是中共南充市委

领导的面向全市工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。

基本职能：1、开展思想政治工作，教育引导非公经济人士致富思源、富而思进，承担社会责任，热心公益慈善事业，做合格的中国特色社会主义事业建设者；2、开展协商议政、民主监督活动，参与制定和执行有关法律法规政策，引导非公经济人士有序参与政治生活和社会事务，向党委政府反映他们的意见和诉求，培养和管理代表人士队伍；3、协助政府管理和服务非公经济，为非公企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导企业自主创新、调整结构、加快转型升级，加强对外联络，开展民间交往，促进经贸合作，推动经济发展；4、促进行业协会商会改革发展，指导推动商会组织加强规范管理、发挥职能作用、反

映行业动态、实现健康发展；5、参与协调劳动关系，维护企业合法权益，协助指导非公党建，协同加强社会管理。

2017年主要工作：1、指导县（市、区）工商联开展换届工作；2、深入开展理想信念教育实践活动，加强非公经济人士思想政治工作，并对代表人士队伍加强综合考评管理；3、组织工商联界别政协委员、人大代表调研视察，参政议政，为全市经济社会发展建言献策；4、围绕市委政府中心工作和社会关注的热点难点开展专题调研，为推动全市经济社会发展提供决策参考；5、搭建融资服务平台，解决企业融资难、融资贵问题；6、组织会员企业外出学习考察，开阔视野，取长补短，并推动本市民营企业之间交流合作、互促共进；7、组建异地南充商会，加强与外地工商界的联络交往，通过商会平台和渠道，引导本市企业“走出去”投资兴业，协助政府及相关部门开展招商引资、经贸合作等工作；8、组织民营企业开展招聘活动，促进企业招工和社会就业；9、加强市总商会服务阵地建设，搭建交流合作平台，发展“总部经济”；10、加强“五好”县级工商联建设，进一步提升工作水平，切实发挥县级工商联的重要作用；11、加强“四好”商会建设，强化工商联所属商会的基层组织地位，推动统战工作向商会组织有效覆盖；12、指导非公企业加强党建工作，建立健全党、团、工、妇等组织；13、引导非公经济人士积极投身光彩扶贫、精准扶贫、脱贫攻坚工作，做好机关定点联系村脱贫指导帮扶工作；14、参与劳动

关系三方机制，调解、仲裁劳动争议，推进企业职工工资集体协商、企业厂务公开等制度落实；15、开展法律宣传活动，参与调处会员矛盾纠纷，维护会员合法权益；16、完成上级工商联部署的工商联数据库建设、民营企业信息直报点建设、上规模民营企业调查统计、民营企业履行社会责任情况调研、民营企业“走出去”情况调研等工作。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市工商业联合会,仅本级单位，无下属二级单位。市工商联下设办公室、会员科（民企维权科）、经济联络科三个中层机构。

## 三、收支预算总体情况

南充市工商业联合会 2017 年收入预算 227.38 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 58.44 万元，占 25.70%；一般公共预算拨款收入 168.94 万元，占 74.30%。

2017 年支出预算 227.38 万元，其中：基本支出 111.94 万元，占 49.23%；项目支出 115.44 万元，占 50.77%。

## 四、财政拨款收支预算情况

南充市工商业联合会 2017 年度财政拨款收支预算总计 168.94 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.81 万元，下降 0.48%。与 2016 年基本持平。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 168.94 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.81 万元，下降 0.48%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市工商业联合会 2017 年一般公共预算财政拨款支出 168.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 152.78 万元，占 90.43%；医疗卫生与计划生育支出 7.96 万元，占 4.71%；住房保障支出 8.20 万元，占 4.85%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 152.78 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出，以及常执委会议、开展调研、基层组织建设、光彩扶贫事业、异地商会工作、非公企业党建、企业维权融资服务、工商联数据库和企业信息直报点建设、总商会服务用房购置、三区民营经济发展协作、非公经济代表人士中秋春节座谈等工作方面支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 7.96 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 8.2 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市工商业联合会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.94 万元，其中：

人员经费 84.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

##### “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市工商业联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1.5 万元。

1.2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与 2016 年持平。

##### 2.公务用车购置及运行维护费

2017 年本部门无公务用车购置及运行维护费支出。比

2016年少2.5万元，下降100%，因为公务用车改革取消了公务用车。

### 3.公务接待费

2017年无公务接待费。比2016年减少1.5万元，下降100%。主要原因是年初预算未分解接待费。

### 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市工商业联合会2017年没有政府性基金拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2017年度，市工商联2017年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计111.94万元，比2016年增加9.81万元，增长9.61%。

#### （二）政府采购支出情况

2017年度，本部门没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市工商业联合会共有车辆0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑，打印机、办公桌椅等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.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。

4.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农公、致公、九三、台盟等)及办事机构,工商联的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农公、致公、九三、台盟等)及办事机构,工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农公、致公、九三、台盟等)及办事机构,工商联等除行政、机关服务等项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

7.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。。

10.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

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“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

## 部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金      单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.94	一、一般公共服务支出	211.22
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	7.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	8.2
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	168.94	本年支出合计	227.38
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	58.44	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	227.38	支出总计	227.38



## 部门预算支出总表

市工商联

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						227.38	111.94	115.44		
行政政法科						227.38	111.94	115.44		
市工商联						227.38	111.94	115.44		
201			201	一般公共服务支出	211.22	95.78	115.44			
201	28		20128	民主党派及工商联事务	211.22	95.78	115.44			
201	28	01	2012801	行政运行	95.78	95.78				
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	70.44		70.44			
201	28	99	2012899	其他民主党派及工商联事务	45		45			
210			210	医疗卫生与计划生育	7.96	7.96				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.96	7.96				
221			221	住房保障支出	8.2	8.2				
221	02		22102	住房改革支出	8.2	8.2				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.2	8.2				

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	168.94	一、本年支出	227.38	168.94	0.00	0.00	58.44
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	211.22	152.78	0	0	58.44
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	58.44	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	58.44	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	7.96	7.96	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	8.2	8.2	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	227.38	支出总计	227.38	168.94	0.00	0.00	58.44











## 一般公共预算基本支出预算表

市工商联

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				111.94	84.51	27.43
行政政法科				111.94	84.51	27.43
市工商联				111.94	84.51	27.43
301		301	工资福利支出	76.31	76.31	
301	01	30101	基本工资	34.25	34.25	
301	02	30102	津贴补贴	31.25	31.25	
301	03	30103	奖金	2.85	2.85	
301	04	30104	社会保障缴费	7.96	7.96	
302		302	商品和服务支出	27.43		27.43
302	01	30201	办公费	14.4		14.4
302	28	30228	工会经费	0.82		0.82
302	29	30229	福利费	0.86		0.86
302	39	30239	其他交通费用	9.83		9.83
302	99	30299	其他商品服务支出	1.52		1.52
303		303	对个人和家庭的补助	8.2	8.2	
303	11	30311	住房公积金	8.2	8.2	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:市工商联

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		57
			003	行政政法科		57
			714002	市工商联		57
201			714002	一般公共服务支出		57
201	28		714002	民主党派及工商联事务		57
201	28	2	714002	一般行政管理事务	非公经济代表人士中秋春节座谈会经费	3
201	28	2	714002	一般行政管理事务	光彩扶贫事业工作经费	10
201	28	2	714002	一般行政管理事务	异地商会工作经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	非公企业党建工作经费	6
201	28	2	714002	一般行政管理事务	工商联数据库和企业信息直报点建设工作经费	3
201	28	2	714002	一般行政管理事务	企业维权融资服务工作经费	6
201	28	2	714002	一般行政管理事务	常执委会议经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	基层组织建设经费	8
201	28	2	714002	一般行政管理事务	三区民营经济发展协作会经费	6
201	28	2	714002	一般行政管理事务	调研经费	5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

市工商联

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	

# 政府性基金支出预算表

市工商联

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

市工商联

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	

# 国有资本经营预算支出预算表

市工商联

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					