

# 南充市工商业联合会

## 2018 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。

#### （一）、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。

(二)、2018 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、围绕市委市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协作、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 2018 年收入预算 176.2 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 4.42 万元，占 2.51%；一般公共预算拨款收入 171.78 万元，占 97.49%。

2018 年支出预算 176.2 万元，其中：基本支出 118.78 万元，占 67.41%；项目支出 57.42 万元，占 32.59%。

### 四、财政拨款收支预算情况

南充市工商业联合会 2018 年度财政拨款收支预算总计 176.2 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.26 万元，增长 4.30%。主要原因是项目财政拨款收入增加。

### 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 171.78 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.84 万元，增长 1.68%。

#### （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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 171.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 143.62 万元，占 83.61%；社会保障和就业支出 12.74 万元，占 7.42%；医疗卫生与计划生育支出 7.77 万元，占 4.52%；住房保障支出 7.65 万元，占 4.45%。

#### （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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）90.62万元，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。

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）53.00万元，主要用于：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。

3. 社会保障和就业支出（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）12.74元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.77万元，主要用于：按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.65万元，主要用于：主要用于局机关按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

## **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2018年一般公共预算财政拨款基

本支出 118.78 万元，其中：

人员经费 100.38 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 18.4 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**

南充市工商业联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 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 2 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2018 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。2018 年因公出国（境）费与 2017 年预算持平。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 0 辆，2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费。2018 年公务用车购置及运行维护费与 2017 年预算持平。

### **（三）公务接待费**

2018年公务接待费2万元。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。

2018年公务接待费与2017年预算持平。

## **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2018年没有政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

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) 单位运行经费支出情况**

2018年度，市工商联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的运行经费支出18.4万元，比2017年减少9.03万元，下降32.92%。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018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2017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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

- 表 1-3 部门预算支出总表
- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门  
经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经  
济分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 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

## 部门预算收支预算表

单位:市工商联

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	171.78	一、一般公共服务支出	148.04
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.74
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.77
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	171.78	本年支出合计	176.2
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	4.42	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	176.2	支出总计	176.2



## 部门预算支出总表

单位: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
类	款	项										
合计						176.2	118.78	57.42				
行政政法科						176.2	118.78	57.42				
市工商联						176.2	118.78	57.42				
201			201	一般公共服务		148.04	90.62	57.42				
201	28		20128	民主党派及工商联事		148.04	90.62	57.42				
201	28	01	2012801	行政运行		90.62	90.62					
201	28	02	2012802	一般行政管理事务		57.42		57.42				
208			208	社会保障和就业支出		12.74	12.74					
208	05		20805	行政事业单位离退休		12.74	12.74					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本		12.74	12.74					
210			210	医疗卫生与计划生育支		7.77	7.77					
210	11		21011	行政事业单位医疗		7.77	7.77					
210	11	01	2101101	行政单位医疗		7.77	7.77					
221			221	住房保障支出		7.65	7.65					
221	02		22102	住房改革支出		7.65	7.65					
221	02	01	2210201	住房公积金		7.65	7.65					

## 财政拨款收支预算总表

单位:市工商联

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	2018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	171.78	一、本年支出	176.2	171.78	0.00	0.00	4.42
一般公共预算拨款收入	171.78	一般公共预算服务支出	148.04	143.62	0	0	4.42
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	0	国防					
二、上年结转	4.42	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	4.42	社会保障和就业	12.74	12.74	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	7.77	7.77	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	7.65	7.65	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	176.2	支出总计	176.2	171.78	0.00	0.00	4.42

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市工商联

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				176.2	171.78	171.78	118.78	53				
行政政法科				176.2	171.78	171.78	118.78	53				
市工商联				176.2	171.78	171.78	118.78	53				
			机关工资福	109.96	109.38	109.38	95.38	14				
501	01	50101	工资津补	63.72	63.72	63.72	63.72					
501	02	50102	社会保障	20.51	20.51	20.51	20.51					
501	03	50103	住房公积	7.65	7.65	7.65	7.65					
501	99	50199	其他工资	18.08	17.5	17.5	3.5	14				
			机关商品和	55.4	55.4	55.4	18.4	37				
502	01	50201	办公经费	39.36	39.36	39.36	14.86	24.5				
502	02	50202	会议费	4.5	4.5	4.5		4.5				
502	03	50203	培训费	2.5	2.5	2.5		2.5				
502	05	50205	委托业务	1.5	1.5	1.5	1	0.5				
502	06	50206	公务接待	2	2	2	0.5	1.5				
502	09	50209	维修(护	0.5	0.5	0.5	0.5					
502	99	50299	其他商品	5.04	5.04	5.04	1.54	3.5				
			机关资本性	3.84								
503	06	50306	设备购置	3.84								
			对个人和家	7	7	7	5	2				
509	99	50999	其他对个	7	7	7	5	2				







财政拨款资金结转	
基本支出	项目支出
	4.42
	4.42
	4.42
	0.58
	0.58
	3.84
	3.84











# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市工商联

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出			
科目						小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
类	款	项							
合计					171.78	109.38	63.72	20.51	7.65
行政政法科					171.78	109.38	63.72	20.51	7.65
市工商联					171.78	109.38	63.72	20.51	7.65
201			201	一般公共服务	143.62	81.22	63.72	0	0
201	28		20128	民主党派及工商联事务	143.62	81.22	63.72	0	0
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	53	14	0	0	0
201	28	01	2012801	行政运行	90.62	67.22	63.72	0	0
208			208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	0	12.74	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	12.74	12.74	0	12.74	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.74	12.74	0	12.74	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	7.77	7.77	0	7.77	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0	7.77	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0	7.77	0
221			221	住房保障支出	7.65	7.65	0	0	7.65
221	02		22102	住房改革支出	7.65	7.65	0	0	7.65
221	02	01	2210201	住房公积金	7.65	7.65	0	0	7.65













## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				118.78	100.38	18.4
行政政法科				118.78	100.38	18.4
市工商联				118.78	100.38	18.4
301		301	工资福利支出	95.38	95.38	
301	01	30101	基本工资	35.72	35.72	
301	02	30102	津贴补贴	25.02	25.02	
301	03	30103	奖金	2.98	2.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.74	12.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
301	13	30113	住房公积金	7.65	7.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	18.4		18.4
302	01	30201	办公费	1		1
302	04	30204	手续费	0.06		0.06
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	0.65		0.65
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	0.3		0.3
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.76		0.76
302	29	30229	福利费	0.89		0.89
302	39	30239	其他交通费用	10.58		10.58
302	99	30299	其他商品服务支出	1.54		1.54
303		303	对个人和家庭的补助	5	5	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	5	5	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				118.78	100.38	18.4
行政政法科				118.78	100.38	18.4
市工商联				118.78	100.38	18.4
501		501	机关工资福利支出	95.38	95.38	
501	01	50101	工资津补贴	63.72	63.72	
501	02	50102	社会保障缴费	20.51	20.51	
501	03	50103	住房公积金	7.65	7.65	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	18.4		18.4
502	01	50201	办公经费	14.86		14.86
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	09	50209	维修(护)费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
509		509	对个人和家庭的补助	5	5	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	5	5	

## 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		53
			003	行政政法科		53
			714002	市工商联		53
201			714002	一般公共服务		53
201	28		714002	民主党派及工商联事务		53
201	28	2	714002	一般行政管理事务	全市工商联系统机关干部和非公经济代表人士专题培训经	5
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	常执委会议经费	5
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	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	非公企业党建工作经费	5
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	调研经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	基层组织建设经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	企业维权融资服务工作经费	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	
rytrytry	合计	2				2
003	行政政法科	2				2
714002	市工商联	2				2

## 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	

