

2018 年

河源市工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 河源市工商业联合会 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 河源市工商业联合会 概况

一、主要职责

(一) 市工商业联合会是市委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是：一是贯彻、执行党的基本路线，在市委、市政府领导下，与民主党派一起参政议政。二是协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。三是反映会员意见、要求和建议，维护会员合法权益。负责受理民营企业对政府职能部门或其他相关部门的行政违法行为的投诉。四是帮助会员遵守国家的政策法规，对非公有制经济代表人士和会员进行团结、教育、引导、服务，促进他们爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任。五是开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界代表人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。六是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。七是为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。八是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；举办民营企业培训班、帮助会员企业提高经营管理水平和产品质量。九是负责抓好市非公经济组织党委的日常工作，制定全市非公经济组织党建年度工作意见和计划，出台全市性指导文件及草案，研究非公经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议，指导全市非公有制经济组织党建工作及市

直部分以非公的制经济组织和非公制经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作，负责审批市直非公经济组织的设立、撤销、合并和换届选举等有关事项，协助市委组织部、市“两新”组织党工委做好全市性的工作。十是承办市委、市政府交办的其他事项。

下属单位市民营企业投诉中心是经市编委批准独立设置的公益一类正科级事业单位。其主要职能是：一是受市委、市政府委托，接受民营企业对政府职能部门或其他相关管理部门工作的投诉，会同有关部门组织协调调查民营企业的投诉，提出处理意见或建议，并将处理结果反馈给投诉企业。二是定期组织企业对政府职能部门的管理和服务工作进行民主评议。三是定期分析研究民营企业投诉中心涉及的政策性和普遍性的问题。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：河源市民营企业投诉中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市工商业联合会

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	349.040	一、基本支出	280.54
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	68.5
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	349.04	本年支出合计	349.04
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	349.04	支出总计	349.04

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： 河源市工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	349.04
一般公共预算拨款	349.04
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	349.04
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市工商业联合会

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	349.04

支出总体情况表

单位名称： 河源市工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	280.54
工资福利支出	167.26
一般商品和服务支出	33.5
对个人和家庭的补助	71.28
其他资本性支出等	0.00
公务交通补贴	8.5
二、项目支出	68.5
日常运转类项目	68.5
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

支出总体情况表

单位名称：河源市工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
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	349.04
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	349.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市工商业联合会

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	349.04	一、一般公共预算	349.04
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	349.04	本年支出合计	349.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市工商业联合会

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		349.04	280.54	68.5
201	一般公共服务支出	250.72	182.22	68.5
20128	民主党派及工商联事务	250.72	182.22	68.5
2012801	行政运行	153.70	153.70	0.00
2012850	事业运行	36.02	28.52	7.5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	61	0.00	61
208	社会保障和就业支出	46.86	46.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.86	46.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.86	46.86	0.00
221	住房保障支出	51.46	51.46	0.00
22102	住房改革支出	13.81	13.81	0.00
2210201	住房公积金	13.81	13.81	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：河源市工商业联合会

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
22103	城乡社区住宅	37.65	37.65	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	37.65	37.65	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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： 河源市工商业联合会

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	280.54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	127.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	45.54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	47.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	3
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.1
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.2

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：河源市工商业联合会

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	[30206]电费	1.7
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.2
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4
[50201]办公经费	[30229]福利费	2
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.5
[50202]会议费	[30215]会议费	2.8
[50203]培训费	[30216]培训费	0.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.5

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： 河源市工商业联合会

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1.5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.7
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.3
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.3
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	26.24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10.06
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7.5
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.32
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.22
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1.8
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4.5

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： 河源市工商业联合会

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
[50502]办公经费	[30201]办公费	0.65
[50502]办公经费	[30202]印刷费	0.6
[50502]办公经费	[30205]水费	0.1
[50502]办公经费	[30206]电费	0.2
[50502]办公经费	[30207]邮电费	0.1
[50502]办公经费	[30211]差旅费	1.05
[50502]办公经费	[30228]工会经费	0.4
[50502]办公经费	[30229]福利费	0.3
[50502]会议费	[30215]会议费	0.3
[50503]培训费	[30216]培训费	0.4
[50507]公务接待费	[30217]公务接待费	0.1
[50509]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.1
[50599]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	84.51

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： 河源市工商业联合会

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	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	46.86
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	37.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.10
其中：（一）因公出国（境）支出	4.5
（二）公务用车购置及运行维护支出	30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	1.60

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： 河源市工商业联合会

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 349.04 万元，比上年增加 54.97 万元，增长 19%，主要原因是工资待遇提高；项目支出预算（对外联络经费增加，增加了非公企业信息资料库建设工作经费、工商联执委会“四个工作委员会”工作经费项目。）；支出预算 349.04 万元，比上年增加 34.97 万元，增长 14%，主要原因是工资待遇提高；对外联络经费增加 10 万元、非公企业信息资料库建设工作经费 5 万元、工商联执委会“四个工作委员会”工作经费 12 万元；减少了培训费经费（含举办民营企业高级管理人员（MBA）培训班）7 万元。

。

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 9.1 万元，比上年增加 4.2 万元，增长 85.7%，主要原因是 2018 年计划组织企业家到台湾进行商务考察、计划增加各兄弟市商会的交流学习。其中：因公出国（境）费 4.5 万元，比上年增加 3.8 万元，增长 542.9%，主要原因是 2018 年计划组织企业家到台湾进行商务考察；公务用车购置及运行费 0 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/减少 0 万元， 增长/下降 0 %， 主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1.6 万元，比上年 增加 0.4 万元， 增长 33.3 %， 主要原因是 加深各兄弟市商会的交流学习 。

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 37.2 万元， 比上年 减少 2.27 万元， 下降 6 %， 主要原因是 人员调出一名

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 49.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 2 万元，主要是 台式计算机、打印机、计算机正版操作

系统、保密柜、文件柜 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
对外联络经费	15 万元	开展对外联络工作，发展和巩固与外地商会、社团的联系与交流；开展民营企业助推地方经济经贸活动，为学习外地先进经验，帮助民营企业开拓市场，促进经济、技术和贸易合作，搭建了较好的平台。
工商联执委会“四个工作委员会”工作经费	12 万元	为进一步加强和规范市工商联（总商会）执委会组织建设，充分发挥兼职企业家的主体作用和执委会的示范引领功能，更好地促进我市非公企业和非公经济人士“两个健康”发展。

注：本会无 100 万元以上的专项经费

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。

十二、人员支出：包括工资福利支出及对个人和家庭的补助。

十三、其他交通费：指公务交通补贴。