

# 中山市工商业联合会 2016 年部门预算

2016 年 2 月 1 日



# 目 录

## 第一部分 中山市工商业联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2016 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市工商业联合会概况

## 一、主要职责

工商联是中国共产党领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体。主要任务：

1、贯彻执行党的基本路线，参与市委、市政府事务的管理，参与经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；对非公有制经济代表人士进行“团结、帮助、引导、教育”，促进他们做到“爱国、敬业、守法”；引导会员投身光彩事业；引导会员企业建立健全党团、工会组织。

3、加强基层商会建设，管理镇（区）商会、行业商会。

4、依法保护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员和个体私营企业调解经济纠纷，加强对会员的法律知识普及和教育，为会员提供法律服务。

5、加强与政府有关部门的协调，对个体、私营企业在经济中碰到的问题开展调查研究，了解、掌握非公有制经济人士的思想动态，向党委、和政府提供制定政策法规的依据和提供政策性意见和建议。

6、组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会等经贸洽谈活动，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场，为会员提供市场、技术、商品、金融等信息；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。

7、加强对外联络交往工作，增进与港、澳、台同胞和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，协助引进资金、技术、人才。

8、为会员提供信息和科技、管理、会计、审计、融资、咨询等服务，为会员出国（境）申办护照、办理产品产地来源证等提供必要的证明；协助非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作。

9、承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。

## 二、机构设置

市工商联机关行政编制 11 名，雇员 2 名；下属中山市民营企业服务中心事业编制 4 名，合计 17 人；退休干部 18 人。

其中：中山市工商业联合会下属民营企业服务中心为非独立核算单位。其经费在市工商联经费中列支。

我单位没有独立编制预算的下属单位。

## 第二部分 2016年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	687.94	一、基本支出	587.94
一般公共预算	687.94	二、项目支出	100
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	0		
三、其他资金	0		
本年收入合计	687.94	本年支出合计	687.94
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	687.94	支出总计	687.94

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市工商业联合会

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	687.94
一般公共预算	687.94
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	687.94
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	687.94

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市工商业联合会

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	587.94
工资福利支出	275.98
一般商品和服务支出	56.74
对个人和家庭的补助	255.22
其他资本性支出等	0
二、项目支出	100
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	100
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	687.94
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	687.94

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	687.94	一、一般公共预算	687.94
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	687.94	本年支出合计	687.94



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市工商业联合会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	687.94	587.94	100
201	一般公共服务	505.57	435.57	70
20128	民主党派和工商联事务	505.57	435.57	70
2012801	行政运行	424.29	424.29	0
2012850	事业运行	11.28	11.28	0
2012899	其他民主党派和工商联事务支出	70	0	70
205	教育支出	30	0	30
20508	进修及培训	30	0	30
2050803	培训支出	30	0	30
208	社会保障和就业支出	152.37	152.37	0
20805	行政事业单位离退休	152.37	152.37	0
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	152.37	152.37	0

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		587.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	286.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	61.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	123.7
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.96
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	45.32
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	21.97
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	56.75
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.37
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.14
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.4
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.01
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.7
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.32
[50202]会议费	[30215]会议费	2.5
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.4
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.41
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	11.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	11.28
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	233.24
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	11.21
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	102.14
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	113.89

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市工商业联合会

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	485.8
“三公”经费	17
其中：（一）因公出国（境）支出	13
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	4

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。  
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市工商业联合会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：中山市工商业联合会2016年无政府性基金安排的支出，本表为空表。

表10

## 2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市工商业联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	275.98	275.98	275.98	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	56.74	56.74	56.74	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	255.22	255.22	255.22	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	587.94	587.94	587.94	0	0	0	0	0

## 2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市工商业联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
工商联工作经费	45	45	45	0	0	0	0	0	0
工商联培训经费	30	30	30	0	0	0	0	0	0
工商联换届专项经费	25	25	25	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	100	100	100	0	0	0	0	0	0



## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2016 年中山市工商业联合会收入预算 687.94 万元，比上年增加 142.86 万元，增长 26.21%，主要原因一是机关工作人员工资政策性调整；二是增加了换届专项经费等。其中一般公共预算拨款 687.94 万元。

支出预算 687.94 万元，比上年增加 142.86 万元，增长 26.21%，主要原因一是机关在职及退休干部工资政策性调整；二是增加了换届专项经费等。其中：基本支出 587.94 万元，项目支出 100 万元。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 17 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 13 万元，比上年增加 1 万元，增长 7.67%，主要原因是与港澳工商社团、商会联系增加；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是按照厉行节约有关要求，减少接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排56.75万元，比上年减少20.93万元，下降26.94%，主要原因是项目统计口径变化。其中：办公费10.37万元，印刷费1万元，手续费0.14万元，邮电费2.4万元，差旅费7万元，工会经费1.01万元，福利费2.7万元，其他交通费用19.32万元，会议费2.5万元，培训费1万元，公务接待费2万元，因公出国境费用4.4万元，维修（护）费2.5万元，其他商品和服务支出0.41万元。

#### **四、政府采购情况**

2016年本部门暂无超过50万元的政府采购计划。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2015年12月31日，中山市工商联共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2016年我会暂无大型国有资产购置计划。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

2016年，中山市工商联无重大民生项目和重点支出项目，无超过50万元的纳入预算绩效目标管理的部门预算项目。

#### **其他**

##### **（一）、财税政策和规章制度**

根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》，为规范财政资金的管理，提高资金使用效益，本部

门已制定《中山市工商业联合会财务管理制度》。

## （二）、专项资金信息公开

本单位无政府性基金，政府性基金收入支出结余均为 0 万元。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）事业运行（项）：指工商联民营企业服务中心开展日常工作的支出。

社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休：指行政事业单位离退休人员的支出。

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

项目支出：指在基本支出外委完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

中山市工商业联合会

2016年2月1日