

2017 年度常州市工商业联合会预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 常州市工商业联合会 2017 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 常州市工商业联合会 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 常州市工商业联合会概况

□□ 主要职能

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

1、引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

2、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。推动扩大党组织和党的工作在非公有制经济领域的覆盖面。

(二)参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

1、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

2、围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法制环境、社会环境的改善。

3、帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极参与反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

4、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

(三)协助政府管理和服务非公有制经济。

1、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

2、增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。

3、承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略,为地方经济建设服务,促进区域协调发展,推动城乡发展一体化。

(四)促进行业协会商会改革发展。

1、履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用,培育和发展中国特色商会组织。

2、参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态,促进行业健康发展。

(五)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

1、参与协调劳动关系三方会议,同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重

大问题，参与劳动争议调解仲裁。

2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

3、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，建立工会等群团组织，支持其开展活动。

(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解仲裁。

二、2017 年度主要工作任务及目标

2017 年常州市工商联工作总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央经济工作会议以及省、市党代会的决策部署，围绕“聚力创新、聚焦富民，高水平全面建成小康社会”的目标，按照“四个全面”战略布局，把握“两个健康”主题，引导和促进全市民营企业主动适应经济发展新常态、自觉践行新发展理念、着力推进质量效益新提升，坚持稳中求进，锐意进取，为开创我市民营经济发展新局面而努力。

常州市工商联 2017 年重点工作任务分解表

序号	类别	名称	分解内容及措施	形象进度	责任领导	责任处室	配合处室
1	市重点类	“三大一实干”活动	贯彻落实省、市党代会部署要求和市委、市政府“重大项目提升年”目标任务，围绕“两个健康”工作主题，实施《常州市工商联领导班子推动“三大一实干”分工意见》，组织开展“三大一实干”系列活动，强化对基层工商联和商会的联系指导，进一步推动全市各级工商联（商会）建设工作。	上半年，开展辖市区工商联走访调研活动。全年，完成“三大一实干”各实施方案要求，组织推进各项工作。	陆 强	各处室	
2		理想信念教育实践活动	<p>开展以“四有”为主题的理想信念教育实践活动，推动守法诚信文化进商会、进企业。</p> <p>推进“企业和谐文化建设三年提升行动”。</p> <p>根据全市分解目标，推荐一批非公党建示范企业，培育一批支持非公党建的企业家。</p> <p>配合有关部门出台《关于构建和谐政商关系的意见》。</p>	一季度，制定工作方案，部署相关工作。二、三季度，工作贯彻落实、指导督查、学习交流。四季度，深入推进、评比总结。	睦荣辉	党委办	会员处

序号	类别	名称	分解内容及措施	形象进度	责任领导	责任处室	配合处室
3	市重点类	教育培训	出台《关于加强民营企业家队伍建设“百千万”工程的实施意见》。	一季度	韩红卫	宣调处	
			年内举办非公有制经济人士培训班 1 期。	二季度			
			深化“民企管理升级”系列公益活动，年内累计培训非公经济代表人士及民企中高层经营管理人员 5000 人次以上。	全年			
			举办直属商会宣传员、基层工商联（商会）宣传员培训班各 1 期。	下半年			
			完善商会秘书长联席会议制度，组织专题培训。	下半年	袁学军	指导处	
			配合市政府举办的 2017 中国常州（香港）创新融合发展对接会，举办民企资本（香港）研修班 1 期。	10 月份	陆 强	会员处	
4	商会建设	出台《开展“基层商会学湖塘、行业商会学别桥”主题活动的实施意见》，组织开展“四好”商会建设工作等相关活动。	一季度，制定主题活动实施意见。修改完善星级商会评定实施方案。二季度，组织一次主题活动集中观摩学习。三季度完成上市企业商会筹建工作；对直属商会工作进行业务	袁学军	指导处		
		完善星级商会创建工作，在全市培育各级各类“商会组织示范点”7 家。					
		年内筹建上市企业商会。					

序号	类别	名称	分解内容及措施	形象进度	责任领导	责任处室	配合处室
			指导 3 家直属商会完成换届工作。	指导、工作协调、检查督促。四季度，开展“商会组织示范点”创建评定工作。			
5	市重点类	经济服务	按照全市民营经济联席会议部署要求，组织实施《常州市加快民营经济发展三年行动计划（2017-2019）》相关工作。	全年	陈 敏	经济处	
			配合全市“5.18”活动，举办“实业+资本创新论坛”1 期。	5 月份			
			完善总商会综合服务平台，创建服务民营企业“9688991”一站式服务品牌。建立资本创新专家智库。	全年			
			做好 3 个以上出国（境）团组手续办理工作，新建友好商会 2-3 家。	三季度，配合全市“9.28”经贸招商活动。全年，友好商会组建工作；配合省联海外驻点工作。	韩红卫	联络处	

序号	类别	名称	分解内容及措施	形象进度	责任领导	责任处室	配合处室
			组织企业参加国外投资环境推荐会 2-3 场。配合省联继续推进“江苏企业家海外驻点”和“外国企业家江苏驻点”品牌项目，配合做好秘鲁、安哥拉、印度尼西亚、德国江苏总商会的筹备成立工作。				
			配合开展全市“9.28”重大经贸招商活动。				
6	市重点类	精准扶贫	推进“百千万”帮扶工程溧阳小石桥村精准扶贫工作，完善“常州-盐城‘百企帮百村’”线上工作平台，帮助盐城滨海、响水的 10 个贫困村加快脱贫。	上半年	韩红卫	联络处	
7		双拥工作	配合做好挂钩联系单位常州机场边防检查站的双拥慰问工作。	一、三季度			
8	特色工作类	代表人士队伍建设	组织常执委企业家走进标杆企业 2 次，组织企业家主席互访交流活动 2 次。	一季度，制定民营企业大走访活动方案，推进各级工商联（商会）进行全年性走访。三季度，分层次、分批次组织常执委企业家进行健康检查。全	查艳	会员处	
			开展常执委企业家健康服务工作。				

序号	类别	名称	分解内容及措施	形象进度	责任领导	责任处室	配合处室
9		民营企业大走访	出台《关于在全市工商联（商会）系统开展“走进企业送政策 服务企业促发展”主题活动的意见》，开展民营企业大走访活动。	年，适时组织常执委企业家走进标杆企业、企业家主席互访交流活动。	查 艳	会员处	各处室
10		商会党建	年内新建 2-3 个直属商会党支部。	一季度，制定工作方案，部署相关工作。二、三季度，进行年中工作督查，推进新建支部工作。四季度，进行年终评优总结。	睦荣辉	党委办	指导处
			开展“一先两优”评比活动，做到商会党建和商会建设“双促进双提高”。				
11	特色工作类	调查研究	完成 2016 年常州民营经济发展报告及营收 5 亿以上的上规模民营企业调研。	一季度，完成民营经济发展报告。二季度，完成上规模民企调研。	陈 敏	经济处	
			完成《关于常州市非公经济代表人士队伍建设的研究》专题调研课题。	下半年	查 艳	会员处	党委办
			聚焦中心工作，完成重点调研课题 2 篇以上。汇编 2016 年度工商联系统调研成果。	一季度，汇编调研成果；下半年，完成重点调研课题。	韩红卫	宣调处	

序号	类别	名称	分解内容及措施	形象进度	责任领导	责任处室	配合处室
		参政议政	完成政协大会专题发言 1 篇；提交各类提案 10 件以上，组织本界别小组专题活动 2 次以上。	一季度，完成政协大会发言。二、四季度，组织界别小组活动。全年，组织提交各类提案。	韩红卫	宣调处	
12		宣传信息	全年出版发行《常州商会》杂志 4 期，同步推送杂志电子期刊到常州商会网站。开展统战工作实践创新，年内申报创新成果不少于 1 项。	每季度，出版发行《常州商会》杂志 1 期。年底，申报创新成果。	韩红卫	宣调处	
			全会每月上报“中国常州同心网”稿件 10 篇以上，每月上报社情民意信息 10 条以上。	全年	陈敏	经济处	
13	内部管理类	机关作风	全面贯彻《公务员法》、《干部选拔任用条例》，规范干部选拔任用工作程序。按规范程序和要求，做好公务员选任调任转任等工作。	3 月份，组织全市工商联系统工作会议。12 月底，组织全市工商联系统工作研讨会。全年，贯彻落实有关文件规定，做好相应工作。	陆强 查艳	办公室	
			认真开展平时、年中和年度考核工作。严格执行因公、因私出国（境）有关规定，落实好科职干部因私出国（境）审批制度。				

序号	类别	名称	分解内容及措施	形象进度	责任领导	责任处室	配合处室
14		机关队伍建设	加强领导班子建设，严格执行民主集中制，执行“三重一大”等规定。	一季度，制定完善机关规章制度。每季度，组织党员学习教育活动1次。全年，推行重点工作项目化管理和责任考核。	陆 强 查 艳 睦荣辉	办公室	机关党支部

三、部门机构和所属单位情况

常州市工商联内设办公室、会员处、行业商会指导处、经济处、联络处、宣教处等六个处室。2013年设总商会党委。机关编制人数27名，实有在职在编人数26名，退休人员21名。属全额拨款的民主党派工商联经费。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

严格执行《常州市市级部门预算管理办法》《常州市市级部门基本支出预算管理办法》《常州市市级部门项目支出预算管理办法》，按照“全面统筹、保障重点、厉行节约、制止浪费、依法理财、公开透明”原则，结合我会实际情况，从严从紧编制2017年部门收支预算。因本单位没有下属单位，故此预算编制数只含本级部门。

（一）基本支出预算编制。人员支出预算按照国家 and 省市有关人员支出的相关政策规定，根据我会在职在编、退休人员的实际情况核定；商品和服务支出预算按照市财政公布的综合定额标准核定。

（二）项目支出预算编制。对照特定行政工作任务和事业发展目标，结合2017年工作重点统筹编制项目支出预算。

第二部分 常州市工商联 2017 年度部门预算表

公开表一

2017 年度部门收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	740.08	一、一般公共服务支出	474.8	一、基本支出	637.95
1. 一般公共预算	740.08	二、外交支出		二、项目支出	102.13
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		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	161.2		
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.13		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	81.95		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	740.08	当年支出小计			740.08
上年结余资金		结转下年资金			
收入合计	740.08	支出合计			740.08

公开表二

2017 年度部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		740.08
一般公共预算资金	小计	740.08
	公共财政拨款（补助）资金	740.08
	专项收入	
政府性基金		
财政专户管理资金		
其他资金	小计	
	经营收入	
	其他	
上年结余		

公开表三

2017 年度部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
740.08	637.95	102.13

公开表四

2017 年度部门财政拨款收支预算总表

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	740.08	一、基本支出	637.95
二、政府性基金预算		二、项目支出	102.13
收入合计	740.08	支出合计	740.08

表五

2017 年度部门财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	740.08
201	一般公共服务支出	474.8
20128	民主党派及工商联事务	474.8
2012801	行政运行	372.67
2012802	一般行政管理事务	18.08
2012804	参政议政	8
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	76.05
208	社会保障和就业支出	161.2
20805	行政事业单位离退休	161.2
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.2
210	医疗卫生与计划生育支出	22.13
21011	行政事业单位医疗	22.13
2101101	行政单位医疗	22.13
221	住房保障支出	81.95
22102	住房改革支出	81.95
2210201	住房公积金	33.54
2210202	提租补贴	38.43
2210203	购房补贴	9.98

表六

2017 年度部门财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	637.95
301	工资福利支出	300.54
30101	基本工资	78.86
30102	津贴补贴	192.13
30103	奖金	6.57
30104	社会保障缴费	22.98
302	商品和服务支出	92.93
30201	办公费	11.16
30205	水费	1.9
30206	电费	3.8
30211	差旅费	36.5
30215	会议费	8.08
30216	培训费	4.15
30217	公务接待费	1.66
30228	工会经费	4.5
30229	福利费	0.6
30239	其他交通工具运行维护	20.58
303	对个人和家庭的补助	244.48
30302	退休费	161.2
30309	奖励金	0.02
30311	住房公积金	33.54
30312	提租补贴	38.43
30313	购房补贴	9.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.31

公开表八

2017年度部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	740.08
201	一般公共服务支出	474.8
20128	民主党派及工商联事务	474.8
2012801	行政运行	372.67
2012802	一般行政管理事务	18.08
2012804	参政议政	8
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	76.05
208	社会保障和就业支出	161.2
20805	行政事业单位离退休	161.2
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.2
210	医疗卫生与计划生育支出	22.13
21011	行政事业单位医疗	22.13
2101101	行政单位医疗	22.13
221	住房保障支出	81.95
22102	住房改革支出	81.95
2210201	住房公积金	33.54
2210202	提租补贴	38.43
2210203	购房补贴	9.98

公开表九

2017 年度部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	637.95
301	工资福利支出	300.54
30101	基本工资	78.86
30102	津贴补贴	192.13
30103	奖金	6.57
30104	社会保障缴费	22.98
302	商品和服务支出	92.93
30201	办公费	11.16
30205	水费	1.9
30206	电费	3.8
30211	差旅费	36.5
30215	会议费	8.08
30216	培训费	4.15
30217	公务接待费	1.66
30228	工会经费	4.5
30229	福利费	0.6
30239	其他交通工具运行维护	20.58
303	对个人和家庭的补助	244.48
30302	退休费	161.2
30309	奖励金	0.02
30311	住房公积金	33.54
30312	提租补贴	38.43
30313	购房补贴	9.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.31

表十

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	92.93
302	商品和服务支出	92.93
30201	办公费	11.16
30205	水费	1.9
30206	电费	3.8
30211	差旅费	36.5
30215	会议费	8.08
30216	培训费	4.15
30217	公务接待费	1.66
30228	工会经费	4.5
30229	福利费	0.6
30239	其他交通工具运行维护	20.58

公开表
十一

2017 年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费			
40.44	10.5			5.71	8.08	16.15

表十二

2017 年度市工商联政府采购预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
 2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。

本部门今年无政府采购计划，故本表无数据。

第三部分 常州市工商联 2017 年度预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于 2017 年市级部门预算的批复》(常财预[2017]10 号)填列。

常州市工商联 2017 年度收入、支出预算总计 1480.16 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 101.56 万元,增长 15.9%。主要原因是:按国家政策规定,调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。其中:

(一)收入预算总计 740.08 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 740.08 万元。

(1)一般公共预算收入预算 740.08 万元,与上年相比增加 101.56 万元,增长 15.9%。主要原因是:按国家政策规定调增的在职、退休人员工资和住房补贴、公用定额标准等。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比无变化。

2、财政专户管理资金收入预算总计 0 万元,与上年相比无变化。

3、其他资金收入预算总计 0 万元,与上年相比无变化。

4、上年结余资金预算数为 0 万元,与上年相比无变化。

(二)支出预算总计 740.08 万元。包括:

(1)一般公共服务(类)支出 474.8 万元,主要用于单位的行政运行和行政管理事务及参政议政。与上年相比增加

70.43 万元, 增长 17.4%。主要原因是:主要原因是按国家政策规定调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。

(2) 社会保障和就业支出 161.2 万元, 主要发放离退休人员工资。与上年相比减少 1.31 万元, 减少 0.8%。主要原因是退休人员有所变动。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 22.13 万元, 主要用于社保缴费。与上年相比增加 4.97 万元, 增长 28.96%。主要原因是工资调增后社保缴费相应增加。

(4) 住房保障支出 81.95 万元, 主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加 27.47 万元, 增长 50.4%。主要原因是按政策规定, 调增了在职人员和退休人员租金补贴。

此外, 基本支出预算数为 637.95 万元。与上年相比增加 102.06 万元, 增长 19%。主要原因是:按国家政策规定调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。项目支出预算数为 102.13 万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《市工商联部门收支预算总表》收入数一致。市工商联本年收入预算合计 740.08 万元。其中:

一般公共预算收入 740.08 万元, 占 100%;

政府性预算收入 0 万元, 占 0%;

财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;

其他资金 0 万元, 占 0%;

上年结余资金 0 万元, 占 0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《市工商联部门收支预算总表》支出数一致。

市工商联本年支出预算合计 740.08 万元, 其中:

基本支出 637.95 万元, 占 86.2 %;

项目支出 102.13 万元, 占 13.8 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《市工商联部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市工商联 2017 年度财政拨款收、支总预算 1480.16 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 101.56 万元, 增长 15.9%。主要原因是: 按国家政策规定调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《市工商联部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致。

市工商联 2017 年财政拨款预算支出 740.08 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 101.56

万元, 增长 15.9%。主要原因是按国家政策规定调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。

(1) 一般公共服务支出 474.8 万元, 与上年相比增加 70.43 万元, 增长 17.4%, 主要原因是按国家政策规定调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准等。

(2) 社会保障和就业支出 161.2 万元, 主要发放离退休人员工资。与上年相比减少 1.31 万元, 减少 0.8%。主要原因是退休人员有所变动。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 22.13 万元, 主要用于社保缴费。与上年相比增加 4.97 万元, 增长 28.96%。主要原因是工资调增后社保缴费相应增加。

(4) 住房保障支出 81.95 万元, 主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加 27.47 万元, 增长 50.4%。主要原因是按政策规定, 调增了在职人员和退休人员租金补贴。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

市工商联 2017 年度财政拨款基本支出预算 637.95 万元, 其中:(一) 人员经费 545.02 万元。主要包括: 基本工资 78.86 万元、津贴补贴 192.13 万元、奖金 6.57 万元、退休费 161.20 万元、医疗费 22.98 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 33.54 万元、提租补贴 38.43 万元、购房补贴 9.98 万元、

其他对个人和家庭的补助支出 1.31 万元。(二)公用经费 92.93 万元。主要包括:办公费 11.16 万元、水费 1.90 万元、电费 3.80 万元、差旅费 36.5 万元、会议费 8.08 万元、培训费 4.15 万元、公务接待费 1.66 万元、工会经费 4.50 万元、福利费 0.60 万元、其他交通费用 20.58 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

因本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排支出,故本表无数据。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

市工商联 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 740.08 万元,与上年相比增加 101.56 万元,增长 15.9%。主要原因是:按国家规定调增的在职人员工资、退休人员工资、住房补贴、日常公用定额标准。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

市工商联 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 637.95 万元,其中:(一)人员经费 545.02 万元。主要包括:基本工资 78.86 万元、津贴补贴 192.13 万元、奖金 6.57 万元、退休费 161.20 万元、医疗费 22.98 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 33.54 万元、提租补贴 38.43 万元、购房补贴

9.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.31 万元。(二)公用经费 92.93 万元。主要包括:办公费 11.16 万元、水费 1.90 万元、电费 3.80 万元、差旅费 36.5 万元、会议费 8.08 万元、培训费 4.15 万元、公务接待费 1.66 万元、工会经费 4.50 万元、福利费 0.60 万元、其他交通费用 20.58 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

市工商联 2017 年度本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 92.93 万元,比 2016 年增加 39.19 万元,增长 72.92%。主要原因是:根据财政部统一规定,扩大了运行经费取数范围。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市工商联 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 10.5 万元,占“三公”经费 64.77%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出 5.71 万元,占“三公”经费的 35.23 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算支出 10.5 万元,本年数与上年度持平。

(二)公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年数持平。主要原因是实行了车改,单位已不购公车。

(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元。主要原因是车改后,本单位没有保留车辆。

(三)公务接待费预算支出 5.71 万元。比上年预算增加 4.03 万元,主要原因是接待外地客商有所增加。

市工商联 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.08 万元,本年数与比上年预算数减少 10.08 万元。主要原因是遵循中央八项规定,精简会议。

市工商联 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16.15 万元,本年数与与上年预算数基本持平。

十二、政府采购支出预算表

因本单位今年没有安排政府采购预算,无经费预算。故本表为空白表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、其他资金:包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,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及其他费用。