

启东市工商业联合会 2017 年度 部门预算公开

目 录

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。

第二部分启东市工商业联合会 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

第三部分启东市工商业联合会 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

(一) 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(二) 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三) 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

(四) 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

(五) 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

(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。

(七) 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

(八) 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(九) 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业

(十) 承办市委、市政府和上级启东市工商业联合会交办的其它任务。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

- 1、全年召开二次会会议，初定 3 月份、10 月份。
- 2、组建上海启东商会 5 月底完成。
- 3、组建深圳启东商会，8 月上旬完成组建。

- 4、组建北京启东商会，9 月底完成组建。
- 5、10 月底前完成行业商会换届工作，成立行业商会党支部。
- 6、2017 年底完成镇（园区）商会换届工作。
- 7、加强企业培训工作，全年安排“东疆大进坛”3 期。
- 8、组织会员企业外出考察学习活动，时间安排 6 月份。
- 9、做好电子信息产业的推进工作。
- 10、做好与镇村、社区的结对帮扶工作，并抓好效能建设，学习型机关创建等工作（全年）。

三、部门机构设置和所属单位情况。

目前，启东市工商联核定行政编制 4 名，附属编制 1 名。现有人员 15 名，其中在编人员 12 名（行政编制 11 名，行政附属编制 1 名），非在编人员 3 名（其他形式在编人员 1 名：为行业商会副秘书长<企业性质>，与工商联合署办公；编外劳务人员 2 名）。启东市工商联刚刚完成换届工作，现任领导班子为：主席 1 名，党组书记、常务副主席 1 名，专职副主席 2 名，秘书长 1 名。下设职能科室 1 个（经济联络部）。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 启东市工商业联合会 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分 启东市工商业联合会 2017 年度部门预算情况说明

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《市政府关于下达 2017 年市本级部门预算的通知》(启政发〔2017〕22 号)填列。

启东市工商业联合会 2017 年度收入、支出预算总计 386.34 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 124.09 万元,增长(减少) 32%。主要原因是增加工资、福利、养老保险、交通补贴、奖金等。其中:

(一)收入预算总计 386.34 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 386.34 万元。

(1)一般公共预算收入预算 386.34 万元,与上年相比增加 124.09 万元,增长(减少) 32%。主要原因是增加工资、福利、养老保险、交通补贴、奖金等。

(二)支出预算总计 386.34 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 386.34 万元,主要用于工资、福利等的发放,与上年相比增加 124.09 万元,增长(减少) 32%。主要原因是增加工资、福利、养老保险、交通补贴、奖金等。

此外,基本支出预算数为 372.59 万元。与上年相比增加 125.44 万元,增长 33.6%。主要原因是增加工资、福利、养老保险、交通补贴、奖金等。

项目支出预算数为 13.75 万元。与上年相比增加(减少)1.35 万

元，减少 9.8 %。主要原因是办公设备购置减少。

二、收入预算情况说明

启东市工商业联合会本年收入预算合计 386.34 万元，其中：
一般公共预算收入 386.34 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

启东市工商业联合会本年支出预算合计 386.34 万元，其中：
基本支出 372.59 万元，占 96.44 %；
项目支出 13.75 万元，占 3.56 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市工商业联合会 2017 年度财政拨款收、支总预算 386.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 124.09 万元，增长（减少） 33.6 %。主要原因是增加工资、福利、养老保险、交通补贴、奖金等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市工商业联合会 2017 年财政拨款预算支出 386.34 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 124.09 万元，增长 33.6%。主要原因是增加工资、福利、养老保险、交通补贴、奖金等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市工商业联合会 2017 年度财政拨款基本支出预算 372.59 万元，其中：

（一）人员经费 329.19 万元。主要包括：基本工资 47.59、津贴补贴 81.95、奖金 38.97、社会保障缴费 25.02、伙食补助费 1.98、养老保险费 25.91、职业年金 10.36、其他工资福利 6.12、退休费 40.84、住房公积金 20.96、其他对个人和家庭的补助支出

29.49。

(二)公用经费 43.41 万元。主要包括：办公费 18.7、公务接待费 4、工会经费 2.59、福利费 3.05、公务用车运行维护费 4.99、其他交通费用 10.08、

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市工商业联合会 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 386.34 万元，与上年相比增加 124.09 万元，增长 33.6 %。主要原因是增加工资、福利、养老保险、交通补贴、奖金等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 386.34 万元，其中：

(一)人员经费 329.19 万元。主要包括：基本工资 47.59、津贴补贴 81.95、奖金 38.97、社会保障缴费 25.02、伙食补助费 1.98、养老保险费 25.91、职业年金 10.36、其他工资福利 6.12、退休费 40.84、住房公积金 20.96、其他对个人和家庭的补助支出 29.49。

(二)公用经费 57.16 万元。主要包括：办公费 18.7、公务接待费 4、工会经费 2.59、福利费 3.05、公务用车运行维护费 4.99、其他交通费用 10.08、其他商品和服务支出、办公设备购置 3.75、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 10 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 43.41 万元，比 2016 年增加 7.95 万元，增长 18.3 %。主要原因是增加了

交通补贴。

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

1. 启东市工商业联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 4.99 万元，占“三公”经费的 56%；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的 44%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.99 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费预算支出 4.99 万元，本年数小于上年预算数的主要原因车辆减少。

3. 公务接待费预算支出 4 万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少公务接待。

启东市工商业联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，本年数等于上年预算数。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2017 年度政府采购支出预算总额 1.55 万元，其中：政府采购货物预算支出 1.55 万元。本年数大于上年预算数的主要原因增加人员购买办公设备。

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)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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、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及其他费用。