

2018梅州市工商联部门预算

目 录

第一部分 2018年度市工商联预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年工商联部门预算表

- 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、2018年一般公共预算总体情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算总体情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分

2018 年度市工商联预算基本情况说明

一、 部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 2 个，分别是：市工商联本部和下属世界客商大会秘书。

其中，市工商联本部内设科室 2 个，分别是：办公室、会员部，客商大会秘书处内设办公室 1 个。

主要职能：

1、贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政；做工商界代表人士政治安排的推荐工作。做好非公有制经济人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

2、代表并依法维护非公有制经济人士的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

3、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。为会员提供信息、法律、融资、咨询等服务；为会员企业办理有关证明等。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

4、加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、守法、诚信，积极参与“光彩事业”，履行应尽的社会责任。

5、协助政府及有关部门，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出学习考察，帮助会员开拓国内外市场；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进项目、资金、技术、人才。

（二）人员机构情况

由市工商联本级预算单位及属下单位客商大会秘书处二级预算单位构成。目前市工商联机关行政编制 7 人，实有 7 人，退休干部职工 10 人，客商大会秘书处事业编制 5 人，实有 5 人。

（三）预算年度的主要任务

2018 年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，做好今年工商联工作，意义重大。按照省委、市委全会的部署，积极开展“大学习、深调研、真落实”活动，切实有效履行职能，为梅州坚持高质量发展，推动生态富民强市，开创决胜全面建成小康社会新局面贡献智慧和力量。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 10008409.4 元，比上年增加 7320225.4 元，增加 272.31%。其中：一般公共预算拨款 10008409.4 元。增加的原因：主要是增加一般行政管理事务（世界客商中心综合运营管理经费 757.6 万元）。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为10008409.4元，其中：

基本支出预算2432409.4元，占总支出24.3%，比上年减少 255774.6 元，减少 9.51%。其中：工资福利支出 1874139.4元；一般商品和服务支出307040元；对个人和家庭的补助251230元。

项目支出预算7576000元，占总支出75.7%，比上年增加7576000元。主要是增加一般行政管理事务（世界客商中心综合运营管理经费757.6万元），财政预算拨款相应增加。

四、“三公”经费说明

市工商联2018年“三公”经费预算数为9.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平；公务用车购置及运行费5万元，与2017年预算持平，主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革精神，减少公务交通补贴保障区域内的行驶；公务接待费4.5万元，与2017年预算持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 307,040 元，比 2017 年减少 26,160 元，下降 7.85%。主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。包括：办公费 39,000.00、

印刷费 9,000.00、电费 7,500.00、邮电费 11,500.00、差旅费 19,000.00、会议费 26,000.00、培训费 5,000.00、公务接待费 45,000.00、福利费 840、公务用车运行维护费 50,000.00、其他交通费用 58,200.00、其他商品和服务支出 36,000.00。

（二）政府采购情况。

2018 年市工商联采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，2018 年无购置或报废计划。

（四）预算绩效

2018 年，我会的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，力争 2017 年整体支出目标达到 100%。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款

关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018年度市工商联部门预算表

一、收支总体情况表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：市工商联

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10,008,409.40	一、基本支出	2,432,409.40
一般公共预算拨款	10,008,409.40	工资福利支出	1,874,139.40
预算安排拨款	10,008,409.40	对个人和家庭的补助	251,230.00
非税支出拨款		公用经费	248,840.00
基金预算拨款		公务交通补贴	58,200.00
国有资本经营		二、项目支出	7,576,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			

收 入 合 计	10,008,409.40	支 出 合 计	10,008,409.40

二、收入总体情况表

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：市工商联

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10,008,409.40
一般公共预算拨款	10,008,409.40
预算安排拨款	10,008,409.40
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	

收 入 合 计	10,008,409.40

三、支出总体情况表

预算 03 表

支出总体情况表

单位名称：市工商联

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,432,409.40
工资福利支出	1,874,139.40
对个人和家庭的补助	251,230.00
公用经费	248,840.00
公务交通补贴	58,200.00
二、项目支出	7,576,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	10,008,409.40

四、财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市工商联

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	10,008,409.40	一、一般公共预算	10,008,409.40
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	10,008,409.40	本 年 支 出 合 计	10,008,409.40

五、2018年一般公共预算总体情况表（按功能科目）

预算 05-1 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市工商联

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	10,008,409.40	2,432,409.40	7,576,000.00
201 一般公共服务支出	9,327,235.00	1,751,235.00	7,576,000.00
20128 民主党派及工商联事务	9,327,235.00	1,751,235.00	7,576,000.00
2012801 行政运行	1,160,166.00	1,160,166.00	
2012802 一般行政管理事务	7,576,000.00		7,576,000.00
2012850 事业运行	591,069.00	591,069.00	
208 社会保障和就业支出	487,078.00	487,078.00	
20805 行政事业单位离退休	487,078.00	487,078.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	252,070.00	252,070.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,008.00	235,008.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	53,096.40	53,096.40	

21011 行政事业单位医疗	53,096.40	53,096.40	
2101101 行政单位医疗	40,454.40	40,454.40	
2101102 事业单位医疗	12,642.00	12,642.00	
221 住房保障支出	141,000.00	141,000.00	
22102 住房改革支出	141,000.00	141,000.00	
2210201 住房公积金	141,000.00	141,000.00	

预算 05-2 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市工商联

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		10,008,409.40	2,432,409.40	7,576,000.00
广东省梅州市工商业联合会		9,320,122.40	1,744,122.40	7,576,000.00
	201 一般公共服务支出	8,736,166.00	1,160,166.00	7,576,000.00
	20128 民主党派及工商联事务	8,736,166.00	1,160,166.00	7,576,000.00
	2012801 行政运行	1,160,166.00	1,160,166.00	
	2012802 一般行政管理事务	7,576,000.00		7,576,000.00
	208 社会保障和就业支出	402,502.00	402,502.00	
	20805 行政事业单位离退休	402,502.00	402,502.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	252,070.00	252,070.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,432.00	150,432.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	40,454.40	40,454.40	
	21011 行政事业单位医疗	40,454.40	40,454.40	
	2101101 行政单位医疗	40,454.40	40,454.40	
	221 住房保障支出	141,000.00	141,000.00	
	22102 住房改革支出	141,000.00	141,000.00	
	2210201 住房公积金	141,000.00	141,000.00	

梅州世界客商大会秘书处		688,287.00	688,287.00	
	201 一般公共服务支出	591,069.00	591,069.00	
	20128 民主党派及工商联事务	591,069.00	591,069.00	
	2012850 事业运行	591,069.00	591,069.00	
	208 社会保障和就业支出	84,576.00	84,576.00	
	20805 行政事业单位离退休	84,576.00	84,576.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,576.00	84,576.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	12,642.00	12,642.00	
	21011 行政事业单位医疗	12,642.00	12,642.00	
	2101102 事业单位医疗	12,642.00	12,642.00	

六、2018年一般公共预算总体情况表（按经济科目）

预算 06-1 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市工商联

单位：元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		10,008,409.40	2,432,409.40	7,576,000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,874,139.40	1,874,139.40	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	482,940.00	482,940.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	761,160.00	761,160.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	100,102.00	100,102.00	
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	100,833.00	100,833.00	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	235,008.00	235,008.00	
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	53,096.40	53,096.40	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	141,000.00	141,000.00	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	307,040.00	307,040.00	
[50201]办公费	[30201]办公费	39,000.00	39,000.00	
[50201]办公费	[30202]印刷费	9,000.00	9,000.00	
[50201]办公费	[30206]电费	7,500.00	7,500.00	

[50201]办公费	[30207]邮电费	11,500.00	11,500.00	
[50201]办公费	[30211]差旅费	19,000.00	19,000.00	
[50202]会议费	[30215]会议费	26,000.00	26,000.00	
[50203]培训费	[30216]培训费	5,000.00	5,000.00	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	45,000.00	45,000.00	
[50201]办公费	[30229]福利费	840.00	840.00	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
[50201]办公费	[30239]其他交通费用	58,200.00	58,200.00	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	36,000.00	36,000.00	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	251,230.00	251,230.00	
[50905]离退休费	[30302]退休费	158,400.00	158,400.00	
[50905]社会福利和救助	[30305]生活补助	92,830.00	92,830.00	
[599]其他支出	[399]其他支出	7,576,000.00		7,576,000.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	7,576,000.00		7,576,000.00

预算 06-2 表

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市工商联

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			10,008,409.40	2,432,409.40	7,576,000.00
梅州市工商业联合会			9,320,122.40	1,744,122.40	7,576,000.00
	[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,240,852.40	1,240,852.40	
	[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	299,844.00	299,844.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	526,020.00	526,020.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	83,102.00	83,102.00	
	[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150,432.00	150,432.00	
	[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	40,454.40	40,454.40	
	[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	141,000.00	141,000.00	
	[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	252,040.00	252,040.00	
	[50201]办公费	[30201]办公费	35,000.00	35,000.00	
	[50201]办公费	[30202]印刷费	7,000.00	7,000.00	
	[50201]办公费	[30206]电费	6,500.00	6,500.00	
	[50201]办公费	[30207]邮电费	10,500.00	10,500.00	
	[50201]办公费	[30211]差旅费	15,000.00	15,000.00	
	[50202]会议费	[30215]会议费	22,000.00	22,000.00	
	[50203]培训费	[30216]培训费	5,000.00	5,000.00	
	[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	35,000.00	35,000.00	
	[50201]办公费	[30229]福利费	840.00	840.00	

	[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50201]办公费	[30239]其他交通费用	58,200.00	58,200.00	
	[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32,000.00	32,000.00	
	[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	251,230.00	251,230.00	
	[50905]离退休费	[30302]退休费	158,400.00	158,400.00	
	[50905]社会福利和救助	[30305]生活补助	92,830.00	92,830.00	
	[599]其他支出	[399]其他支出	7,576,000.00		7,576,000.00
	[59999]其他支出	[39999]其他支出	7,576,000.00		7,576,000.00
梅州世界客商大会秘书处			688,287.00	688,287.00	
	[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	633,287.00	633,287.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	183,096.00	183,096.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	235,140.00	235,140.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17,000.00	17,000.00	
	[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	100,833.00	100,833.00	
	[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84,576.00	84,576.00	
	[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	12,642.00	12,642.00	
	[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	55,000.00	55,000.00	
	[50201]办公费	[30201]办公费	4,000.00	4,000.00	
	[50201]办公费	[30202]印刷费	2,000.00	2,000.00	
	[50201]办公费	[30206]电费	1,000.00	1,000.00	
	[50201]办公费	[30207]邮电费	1,000.00	1,000.00	
	[50201]办公费	[30211]差旅费	4,000.00	4,000.00	
	[50202]会议费	[30215]会议费	4,000.00	4,000.00	
	[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10,000.00	10,000.00	
	[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4,000.00	4,000.00	

七、2018年“三公”经费预算表

预算 07 表

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市工商联

项 目	金 额
-----	-----

行政经费	2,183,569.40
“三公”经费	95,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50,000.00
（三）公务接待费支出	45,000.00

八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市工商联

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

预算 08-2 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市工商联

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

十、2018年部门预算基本支出预算表

预算 09
表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市工
商联

单位：元

单位名称	经济科目	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		
合计		2,432,409.40	2,432,409.40	2,432,409.40				
广东省梅州市工商业联合会		1,744,122.40	1,744,122.40	1,744,122.40				
	对个人和家庭的补助	251,230.00	251,230.00	251,230.00				
	工资福利支出	1,240,852.40	1,240,852.40	1,240,852.40				
	商品和服务支出	252,040.00	252,040.00	252,040.00				
梅州世界客商大会秘书处		688,287.00	688,287.00	688,287.00				
	工资福利支出	633,287.00	633,287.00	633,287.00				
	商品和服务支出	55,000.00	55,000.00	55,000.00				

十一、2018年部门预算项目支出预算表

预算 10
表

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市工商联

单位：元

单位名称	项目名称	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			
合计		7,576,000.00	7,576,000.00	7,576,000.00					
广东省梅州市工商业联合会		7,576,000.00	7,576,000.00	7,576,000.00					
	世界客商中心综合运营管理经费	7,576,000.00	7,576,000.00	7,576,000.00					