

2018 年

揭西县工商业联合会部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭西县工商业联合会 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 揭西县工商业联合会 概况

## 一、主要职责

工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。主要任务：

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族

传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、办好会办企业、事业。

11、承办政府交办和有关部门委托事项。

## **二、机构设置**

本部门无下属单位，本部门属县一级预算单位。经本级财政单独批复、独立公开预算。

根据上述任务，县工商联机关内设一室二部。

### **1、办公室职责范围（电话：5584323）**

负责机关的文秘、人事、党务、机要、保密、档案、会务、财务、计生、信访、接待等工作；负责本会领导班子人选和各级工商联、非公有制经济代表人士出任县级以上人大代表、政协委员等职务人选的初步推荐和审核工作；负责各级工商联干部及非公有制经济人士的培训；负责机关工作人

员及工商联会员出国(境)政审及因私证照的办理；协助有关部门管理会员企业人员会计从业资格、专业技术资格(职称)的考试、评审和初次认定工作以及人才交流；联系和指导以非公有制经济为主体的社团组织；负责建立和实施与非公有制经济代表人士联系制度，建立和管理会员数据库；对非公有制经济人士的政治安排提出意见，负责出任本会执委人选的考察、推荐工作；负责协调机关的日常工作。

## 2、会员部职责范围（电话：5584323）

负责会员的维权工作，协助会员企业处理经济纠纷；负责组织会员开展光彩事业和其他社会公益活动及会员企业的涉外工作：负责联系外商投资企业、留学生回国创办企业及香港、澳门、台湾和海外工商社团、工商经济界人士，开展民间交流和对外经贸合作，协助政府做好引进工作；管理行业商会；负责协助政府有关部门对会员企业生产经营及财务、税收等的检查、监督；建立重点会员企业档案；负责经济技术的咨询服务，引导民间投资组织会员企业开展经贸活动；协助政府有关部门做好民营科技企业的申报、评定和科技项目的推荐以及对民营企业的技术监督工作；为会员企业办理产品产地证明等。

## 3、联络部职责范围（电话：5584323）

做好非公有制经济人士的联络工作。开展内引外联，做好“三胞”和海外侨胞中的工商社团和工商界人士的联系，

协助政府部门引进资金、技术和人才，增进“三资”企业者的团结工作，开展光彩事业的活动工作。鉴于县工商联人员编制少的实际情况，办公室、会员部、联络部可合署办公。

#### 4、人员编制和领导职数

工商联机关行政编制三名。其中工商联常务副会长兼秘书长，负责工商联全面工作。配事业编制1名。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭西县工商业联合会

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        | 109.59   | 一、基本支出      | 97.59    |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 12.00    |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 109.59   | 本年支出合计      | 109.59   |
| 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          | 109.59   | 支出总计        | 109.59   |

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：揭西县工商业联合会

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 109.59   |
| 一般公共预算拨款    | 109.59   |
| 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 | 109.59   |
| 四、上级补助收入    | 0.00     |

收入总体情况表

单位名称： 揭西县工商业联合会

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       | 109.59   |

## 支出总体情况表

单位名称：揭西县工商业联合会

单位：万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 97.59    |
| 工资福利支出    | 56.80    |
| 一般商品和服务支出 | 7.90     |
| 对个人和家庭的补助 | 32.89    |
| 其他资本性支出等  | 0.00     |
| 二、项目支出    | 12.00    |
| 日常运转类项目   | 12.00    |
| 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     |
| 专项业务类项目   | 0.00     |

## 支出总体情况表

单位名称：揭西县工商业联合会

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 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      | 109.59   |
| 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        | 109.59   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县工商业联合会

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   | 109.59   | 一、一般公共预算   | 109.59   |
| 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     | 109.59   | 本年支出合计     | 109.59   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县工商业联合会

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     |                | 109.59   | 97.59   | 12.00 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 71.72    | 59.72   | 12.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     | 71.72    | 59.72   | 12.00 |
| 2012801 | 行政运行           | 59.72    | 59.72   | 0.00  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 12.00    | 0.00    | 12.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 32.89    | 32.89   | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位离退休      | 32.89    | 32.89   | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出  | 32.89    | 32.89   | 0.00  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出    | 3.04     | 3.04    | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗支出     | 3.04     | 3.04    | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 3.04     | 3.04    | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出         | 1.94     | 1.94    | 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：揭西县工商业联合会

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 |
| 22102   | 住房改革支出 | 1.94     | 1.94    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 1.94     | 1.94    | 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： 揭西县工商业联合会

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             | 97.59    |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出     | 56.80    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资     | 56.80    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴     | 0.00     |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金       | 0.00     |
| [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    | 0.00     |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费    | 0.00     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出    | 7.90     |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费      | 5.88     |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费      | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费      | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30205]水费       | 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：揭西县工商业联合会

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     | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30207]邮电费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30209]物业管理费  | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30211]差旅费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30214]租赁费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30228]工会经费   | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30229]福利费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30239]其他交通费用 | 0.00     |
| [50202]会议费   | [30215]会议费    | 0.00     |
| [50203]培训费   | [30216]培训费    | 0.00     |
| [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  | 0.60     |

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：揭西县工商业联合会

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 | 0.00     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 1.42     |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 0.00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00     |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 0.00     |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置    | 0.00     |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30102]津贴补贴      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30103]奖金        | 0.00     |
| [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     | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30199]其他工资福利支出  | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 32.89    |

### 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：揭西县工商业联合会

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         | 32.89    |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭西县工商业联合会

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 2.02     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.42     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 1.42     |
| （三）公务接待费支出       | 0.60     |

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： 揭西县工商业联合会

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 |

注： 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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 109.59 万元，比上年增加 13.68 万元，增长 14.26%，主要原因是 一是工资福利提高；二是专项经费增加；支出预算 109.59 万元，比上年增加 13.68 万元，增长 14.26%，主要原因是 一是工资福利提高；二是专项经费增加。

### 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 2.02 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 5.16%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无这方面支出；公务用车购置及运行费 1.42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.42 万元），比上年减少 0.08 万元，下降 5.33%，主要原因是减少公务用车运行维护费；公务接待费 0.60 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 4.76%，主要原因是控制接待次数，降低接待规模。

### 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7.9万元，比上年减少0.59万元，下降6.95%，主要原因是办公费减少和“三公”经费减少

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2017年12月31日，本部门固定资产金额25.42万元，分布构成情况为：房屋150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0万元，主要是无安排等。

#### 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  |
|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... |

注：本部门无重点项目绩效目标

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**