

2018 年

佛山市工商业联合会部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市工商业联合会 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 佛山市工商业联合会 概况

## 一、主要职责

(一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(二) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三) 协助政府管理和服务非公有制经济。

(四) 促进行业协会商会改革发展。

(五) 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

(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。

(七) 依法加强会产管理和保护。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为佛山市工商业联合会本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市工商业联合会

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	1165.28	一、基本支出	591.18
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	687.64
三、其他资金	0.00	三、其他支出	0.00
本年收入合计	1165.28	本年支出合计	1278.82
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
七、上年结转和结余	113.54	七、其他	0.00
收入总计	1278.82	支出总计	1278.82

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： 佛山市工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1165.28
一般公共预算拨款	1165.28
基金预算拨款	0.00
二、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	1165.28
三、上级补助收入	0.00
四、附属单位上缴收入	0.00
五、用事业基金弥补收支总额	0.00
六、上年结转和结余	113.54
（一）财政拨款上年结转和结余	34.2
（二）单位账户上年结转和结余	79.34
收 入 总 计	1278.82

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	591.18
工资福利支出	379.28
一般商品和服务支出	67.80
对个人和家庭的补助	142.92
其他资本性支出等	1.18
二、项目支出	0.00
本年收入安排项目	574.10
运转性支出	204.00
普惠性支出	0.00
信息化建设支出	0.00
经济扶持	0.00
基础设施建设	0.00
其他支出	370.1
上年结转本年的项目	113.54

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市工商业联合会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1278.82
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	1278.82

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市工商联联合会

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	1165.28	一、一般公共预算	1199.48
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	1165.28	本年支出合计	1199.48
四、财政拨款上年结转和结余	34.2	四、结转下年	0.00
（一）一般公共预算	34.2	空	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	空	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	空	0.00
收入总计	1199.48	支出总计	1199.48



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市工商业联合会

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		1199.48	591.18	608.30
201	一般公共服务支出	1031.76	423.46	608.30
20128	民主党派及工商联事务	1021.80	423.46	608.30
2012801	行政运行	423.46	423.46	598.34
2012802	一般行政管理事务	598.34	0.00	598.34
20199	其他一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96
2019999	其他一般公共服务支出	9.96	0.00	9.96
208	社会保障和就业支出	113.57	113.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.99	110.99	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	54.51	54.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	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：佛山市工商业联合会

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
20811	残疾人事业	2.58	2.58	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.58	2.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.15	14.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	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：佛山市工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	591.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	379.28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	162.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	87.62
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.01
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	7.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	40.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	67.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.03
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.38

## 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：佛山市工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.03
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.69
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.55
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.86
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.63
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15.86
[50202]会议费	[30215]会议费	23.04
[50203]培训费	[30216]培训费	0.54
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.09
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.81
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.32
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.64
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.33

### 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：佛山市工商业联合会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	1. 18
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	1. 18
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	142. 92
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	14. 15
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	6. 15
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0. 07
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	122. 55

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市工商业联合会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	26.32
其中：（一）因公出国（境）支出	10.32
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	16.00

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： 佛山市工商业联合会

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
合计	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1278.82 万元，比上年增加 568.11 万元，增长 44.42%，主要原因是增加了非公党委经费、制造论坛和调研等专项；支出预算 1278.82 万元，比上年增加 568.11 万元，增长 44.42%，主要原因是增加了非公党委经费、制造论坛和调研等专项。

### 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 26.32 万元，比上年减少 13.68 万元，下降 51.98%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。其中：因公出国（境）费 10.32 万元，比上年减少 19.68 万元，下降 190.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，严厉节约；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 16 万元，比上年增加 6 万元，增长 37.5%，主要原因是会务活动增加，接待任务加重。

### 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49万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排349.8万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算49.8万元,服务类采购预算300万元等。

#### 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662.29万元,分布构成情况为:房屋4426平方米,车辆0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1.2万元,主要是办公家具及设备 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
市场开拓及产业对接专项经费	50万元	1、让民营企业了解产业对接地的政策、重大项目。2、加强我市民营企业家与当地工商联、商会的交流对接,增进感情,互通信息。3、加强对产业对接地的调研与交流。4、促进一批签约项目的实施。

优抚慰问老工商业者	10.1 万元	体现党和政府对原工商业者政策的连贯性。
中国制造论坛	300 万元	通过举办中国制造论坛，邀请国内外制造客商以及著名的学者、专家齐聚佛山，共同探讨全球制造业格局可能出现的新趋势，探路佛山乃至全球制造业未来的转型升级之路，把中国制造论坛打造成佛山的一张对外宣传推广的名片，把佛山作为中国制造论坛的长期会址。
商会发展与合作交流经费	58 万元	积极发挥商协会优势作用，加强佛山工商联与全国各地、港澳台及境外商会的联系和交流。

注：\*\*

## 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）**】**