
2017 年度潮州市工商联
(部门) 预算公开

目 录

第一部分 2017 年市工商联（部门）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、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年市工商联(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年潮州市工商业联合会

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、参与党和国家有关大政方针及本市政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

2、做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3、参与政府机关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，参与民营企业的质量技术监督；牵头管理会员企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定等工作，并纳入市人事（财政）部门统一组织。

4、反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处

理经济纠纷，参与经济仲裁。

5、为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务。组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场，为会员企业办理产品产地证明书，为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

6、加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。

7、配合有关部门开展非公有制经济会员企业党建工作。

8、负责管理行业商会、同业公会；指导本市各级工商联工作。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

9、办好会办企业。

10、承办市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

2. 本部门内设办公室 1 个科（室）。潮州市工商业联合会总编制人数 7 人，在职实有人数 7 人，其中：行政编制 6 人、机关后勤服务人员 1 人；离退休人员 10 人。

（三）预算年度的主要工作任务

参与政府机关的经济活动；服务会员企业，组织会员企

业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 184.12 万元，比上年预算数增加 11.57 万元，增 6.7%，主要原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高和业务增加。其中：一般公共预算拨款 184.12 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 184.12 万元，其中，基本支出 165.12 万元，占 89.68%，比上年增加 11.57 万元，增 7.5%，主要原因是新调入一名公务员，同时人员工资待遇提高和业务增加。其中：工资福利支出 79.33 万元，对个人和家庭的补助 74.57 万元，商品和服务支出 11.22 万元，其他资本性支出等支出 0 元，

项目支出预算 19 万元，占 10.32%，与去年保持不变，主要原因是业务不变。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0.7 万元，与上年保持不变，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个、0

人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。无增减变化。无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因：本单位取消公务用车。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因是本单位取消公务用车。公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因是本单位取消公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.7 万元，主要用于接待商会组织。与上年保持不变，主要原因是业务不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 11.22 万元，比上年增加 1.5 万，增 15%，主要原因是新增一名公务员，业务增加。其中，办公费 2.52 万元，工会费 0.24 万元，福利费 0.17 万元，其他交通费用支出 5.46 万元，其他商品和服务支出 2.83 万元等。

（二）政府采购预算 0 万元，没具体采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总额为 106.34，分布构成情况为：本单位共有房屋价值 52 万元，其他固定资产（空调、电脑及打印机等）价值 6.07 万元。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本项“对外交流经费”为推进性公开工作，对工商联工作业务交流起到大力促进作用，项目绩效目标覆盖率 100%；对比上年推进率 100%。

（五）专业名词解释

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、日常维护费、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。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2017 年市工商联部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市工商联

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	1841190	一、基本支出	1651190
二、财政专户拨款		二、项目支出	190000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1841190	本年支出合计	1841190
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	1841190	支出总计	1841190

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市工商联

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	1841190
一般公共预算拨款	1841190
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1841190
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	1841190

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市工商联

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	1651190
工资福利支出	793314
一般商品和服务支出	112174
对个人和家庭的补助	745702
其他资本性支出等	0
对企业补助支出	0
其他支出	0
二、项目支出	190000
基本建设类	0
经济发展类	0
还贷类	0
民生配套类	0
部门运转类	190000
其他	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	1841190
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	1841190

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市工商联

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	1841190	一、一般公共预算	1841190
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	1841190	本年支出合计	1841190

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市工商联

单位：元

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	1,841,190	1,841,190	190,000.00
201一般公共服务支出	1,122,792	1,122,792	190,000.00
20128民主党派及工商联事务	1,122,792	1,122,792	190,000.00
2012801行政运行	904,472	904,472	
2012899其他民主党派及工商联事务支出	218,320	218,320	190,000.00
208社会保障和就业支出	603,820	603,820	
20805行政事业单位离退休	603,820	603,820	
2080501归口管理的行政单位离退休	110,296	110,296	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,524	493,524	
210医疗卫生与计划生育支出	29,118	29,118	
21011行政事业单位医疗	29,118	29,118	
2101101行政单位医疗	29,118	29,118	
221住房保障支出	85,460	85,460	
22102住房改革支出	85,460	85,460	
2210201住房公积金	85,460	85,460	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市工商业联合会

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		1,651,190.00
	[301]工资福利支出	793,314.00
	[30101] 基本工资	234,912.00
	[30102] 津贴补贴	316,565.00
	[30103] 奖金	107,621.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	134,218.00
	[30113] 住房公积金	85,460.00
	[30199] 其他工资福利支出	33,600.00
	[302]商品和服务支出	112,174.00
	[30201] 办公费	15,650.00
	[30205] 水费	850.00
	[30206] 电费	1,500.00
	[30207] 邮电费	1,200.00
	[30211] 差旅费	2,000.00
	[30213] 维修(护)费	0.00
	[30215] 会议费	4,000.00
	[30217] 公务接待费	7,000.00
	[30228] 工会经费	2,374.00
	[30229] 福利费	1,680.00
	[30239] 其他交通费用	54,600.00
	[30299] 其他商品和服务支出	28,320.00
	[303]对个人和家庭的补助	745,702.00
	[30301] 离休费	52,440.00
	[30302] 退休费	441,084.00
	[30305] 生活补助	56,000.00
	[30307] 医疗费补助	29,118.00
	[30399] 其他对个人和家庭的补助	81,600.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市工商联

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		
	[302]商品和服务支出	190,000.00
	[30201] 办公费	190,000.00
	[30211] 会议费	30,000.00
	[30215] 会议费	120,000.00
		40,000.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市工商联

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	112174
2017年“三公”经费	7000
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	7000

注：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、日常维护费、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。

“三公”经费：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市工商联

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

备注：本表为空表。

单位名称：潮州市工商联

部门预算项目支出预算表

预算11表

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款								财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	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							
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达						
合计	190,000.00	190,000.00	190,000.00											
潮州市工商业联合会	150,000.00	150,000.00	150,000.00											
迎春座谈会经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00										加强联络与沟通，搭建起各种交流平台，促进为会员服务力度。	
工商联业务费	30,000.00	30,000.00	30,000.00											
工商联对外交流费	120,000.00	120,000.00	120,000.00										通过加强对外交流，能有效借鉴其他省市的好经验，促进我市经济发展。	

单位：元

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市工商联

单位：元

单位:元												
项目	总计	财政拨款							财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	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					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
栏次												
合计												
工程												
货物												
服务												
XX部门												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												

备注:本表为空白表

备注：本表为空表。