

2016 年度镇江市工商业联合会部门预算

一、部门概况

(一)、部门主要职责

镇江市工商业联合会(总商会)是中国共产党领导的全市工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。

工商联是党领导的统一战线的重要组织和人民政协的重要界别,具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征,主要职能是:充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用;在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用;在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用;在行业协会商会改革发展中的促进作用;在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

工商联的基本任务是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;促进行业协会商会改革发展,培育和发展中国特色商会组织;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;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。

（二）、部门机构设置和编制情况

市工商联下设机构：办公室、会员处（挂市商会联合党委办公室）、经济联络处、宣教处、调研维权处

本会编制总数为 21 人，其中行政编制 17 人，行政附属编制 4 人；实际在职行政人员 17 人，行政附属 3 人。2016 年年初预算实有在职人员 20 人，离退休人员 15 人，社会化用工 2 人。

（三）、2016 年主要工作目标

一要在参政议政上勇担当、争作为。开展专项培训，拓宽参与渠道，突出主题，发挥优势，提高调研能力，加强调查研究，注重成果转化，发挥非公人士在经济领域建言献策的积极作用。二要在优化服务上勇担当、争作为。在经济服务上，巩固长三角会议成果，深化长三角地区民营经济和商会工作交流与合作机制；深化宁镇扬民营企业交流合作机制，搭建三地民企共话合作平台；创新经济服务手段，充分发挥现有平台的作用，注重“对经济形势的研判”，并作为基础工作予以制度化实施；引导企业创新，深化与市人才办的合作，以“331 计划”为抓手，加强人才与新兴产业、创新型企业 and 优势项目的对接，促进民企人才工作提档升级；在军民融合上，提升平台，扩大成果，适时成立“镇江市军民融合产业联盟”。在法律服务上，“一本案例”，汇编企业典型纠纷，打好法律“预防针”；“两个走进”，组织政法机关与民营企业互相走进，切实加强双方

的互动交流；“三个推进”，推进法治文化建设、推进普法、推进商会法律顾问制度；“四个探索”，探索建立工商联与政法机关的工作合作机制、探索建立会员间涉经济调解机制、探索建立信用评价体系、探索建立自律公约。

三要在政治引导上勇担当、争作为。积极开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动，继续巩固拓展“商道酬信”的成果，组织以“商道酬信”等为主题的企业文化活动；创建先进企业文化示范基地，通过典型引领，推动民营企业文化健康持续发展；举办年轻一代非公人士培训班，引导他们接好班、创好业；联合上海交大巨人商学院镇江分院等，探索示范型企业大学培训模式。

四要在组织建设上勇担当、争作为，注重队伍建设，做好换届工作，优化会员结构，扩大商会组织；开展第二届“优秀中国特色社会主义事业建设者”评选表彰活动，并充分发挥其示范引领作用；开展市工商联系统第二届示范商会评选工作，不断提升商会工作水平；推动乡镇（街道）商会建设，充分发挥其在推进城乡发展一体化、提升乡村社会管理水平的重要作用。

五要在协同社会管理上勇担当、争作为，组织开展“百企帮百村”精准扶贫活动，通过产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫等方式，引导广大非公人士“致富思源、富而思进”，积极履行社会责任；充分发挥商会独特的作用及优势，创新社会管理，协调多方关系，化解各类矛盾，维护合法权益，保持社会稳定，当好社会的“稳定器”“调节阀”。

(四)、2016 年部门预算编制情况

(1) 收入预算

2016 年部门预算收入 507.73 万元。

(2) 支出预算

按功能科目分类：行政运行 426.63 万元，一般行政管理事务 41 万元，住房保障支出 40.1 万元。

按支出用途分类：基本支出 466.73 万元，项目支出 41 万元。

机关运行经费的安排情况：机关运行经费 54.95 万元，主要是公用定额、交通费等；其中：定额部分 38 万元；车辆经费 10.8 万元。

(3) 2016 年“三公”经费预算编制情况

2016 年“三公”经费共计 14.6 万元，其中：（1）因公出国（境）费 0 万元（由外办根据政府确定的 2016 年因公出国计划统一编制，机关事业单位不再单独编制）；（2）公务接待费 3.8 万元；（3）车辆运行费 10.8 万元（实际支出按照公车改革后的有关政策执行）。

附件2

2016年度镇江市工商业联合会收支预算总表

公开表一

单位:万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、预算资金	507.73	一、一般公共服务支出	467.63	一、基本支出	466.73
二、非税资金		二、外交支出		二、项目支出	41.00
三、转移性收入		三、国防支出			
四、上年结余、结转收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	40.1		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
收入合计	507.73	支出合计			507.73

2016年度镇江市工商业联合会收入预算总表

公开表二

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		507.73
预算资金	小计	
	(一) 预算内经费拨款	507.73
	(二) 办案经费补助拨款	
	(三) 纳入预算的收费	
	(四) 纳入预算的基金	
	(五) 其他收入	
非税资金	小计	
	(一) 财政专户核拨的非税收入	
	(二) 其他收入	
转移性收入	小计	
	(一) 上级补助收入	
	(二) 附属单位上缴收入	
上年结转和结余资金	小计	
	(一) 纳入预算的收费	
	(二) 办案补助	
	(三) 其他	

2016 年度镇江市工商业联合会支出预算总表

公开表三

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	507.73
[2012801]	行政运行	426.63
[2210201]	住房公积金	26.32
[2210202]	提租补贴	13.78
[2012802]	一般行政管理事务	41

2016 年度镇江市工商业联合会财政拨款收支预算总表

公开表四

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	507.73	一、基本支出	466.73
(一) 预算内经费拨款	507.73	二、项目支出	41.00
(二) 办案经费补助拨款			
(三) 纳入预算的收费			
(五) 其他收入			
二、政府性基金预算			
(四) 纳入预算的基金			
收入合计	507.73	支出合计	507.73

2016年度镇江市工商业联合会财政拨款支出预算表

公开表五

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	507.73
[2012801]	行政运行	426.63
[2210201]	住房公积金	26.32
[2210202]	提租补贴	13.78
[2012802]	一般行政管理事务	41

2016 年度镇江市工商业联合会财政拨款基本支出预算表

公开表六

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	466.73
[301]	工资福利支出	250.42
[30101]	基本工资	62.52
[30102]	津贴补贴	125.43
[30104]	社会保障缴费	53.11
[30199]	其他工资福利支出	9.36
[302]	日常公用支出	54.95
[30201]	办公费	13.82
[30205]	水费	0.48
[30206]	电费	3
[30207]	邮电费	4.7
[30211]	差旅费	3
[30213]	维修(护)费	0.2
[30215]	会议费	1.5
[30216]	培训费	0.5
[30217]	公务接待费	3.8
[30299]	其他商品和服务支出	7
[30231]	公务用车运行维护费	10.8
[30229]	福利费	0.82
[30228]	工会经费	2.37
[30209]	物业管理费	2.96
[303]	对个人和家庭的补助	161.36
[30301]	离休费	11.68
[30302]	退休费	101.46
[30307]	医疗费	7.24
[30399]	其他对个人和家庭的补助支出	0.56
[30309]	奖励金	0.32
[30311]	住房公积金	26.32
[30312]	提租补贴	13.78

2016年度镇江市工商业联合会一般公共预算支出预算表

公开表八

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	507.73
[2012801]	行政运行	426.63
[2210201]	住房公积金	26.32
[2210202]	提租补贴	13.78
[2012802]	一般行政管理事务	41

2016 年度镇江市工商业联合会一般公共预算基本支出预算表

公开表九

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	466.73
[301]	工资福利支出	250.42
[30101]	基本工资	62.52
[30102]	津贴补贴	125.43
[30104]	社会保障缴费	53.11
[30199]	其他工资福利支出	9.36
[302]	日常公用支出	54.95
[30201]	办公费	13.82
[30205]	水费	0.48
[30206]	电费	3
[30207]	邮电费	4.7
[30211]	差旅费	3
[30213]	维修(护)费	0.2
[30215]	会议费	1.5
[30216]	培训费	0.5
[30217]	公务接待费	3.8
[30299]	其他商品和服务支出	7
[30231]	公务用车运行维护费	10.8
[30229]	福利费	0.82
[30228]	工会经费	2.37
[30209]	物业管理费	2.96
[303]	对个人和家庭的补助	161.36
[30301]	离休费	11.68
[30302]	退休费	101.46
[30307]	医疗费	7.24
[30399]	其他对个人和家庭的补助支出	0.56
[30309]	奖励金	0.32
[30311]	住房公积金	26.32
[30312]	提租补贴	13.78

2016年度镇江市工商业联合会一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
	合计	54.95
[30201]	办公费	13.82
[30205]	水费	0.48
[30206]	电费	3
[30207]	邮电费	4.7
[30211]	差旅费	3
[30213]	维修(护)费	0.2
[30215]	会议费	1.5
[30216]	培训费	0.5
[30217]	公务接待费	3.8
[30299]	其他商品和服务支出	7
[30231]	公务用车运行维护费	10.8
[30229]	福利费	0.82
[30228]	工会经费	2.37
[30209]	物业管理费	2.96

2016 年度镇江市工商业联合会一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十一

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
16.6	0	10.8	0	10.8	3.8	1.5	0.5

备注：严格遵守规定，厉行节约。与上年公务接待费 6.7 万元相比，公务接待费已缩减 2.9 万元。同比缩减了约 43.2%。

2016 年度镇江市工商业联合会政府采购预算表

公开表十二

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					6.85
一、货物 A	公用经费	办公费	A02010601 打印设备	集中采购	0.6
	公用经费	办公费	A02081001 传真通信设备	集中采购	0.2
	公用经费	办公费	A02010104 台式计算机*▲	集中采购	0.45
	公用经费	办公费	A0206180203 空调机	集中采购	2
	公用经费	办公费	A02010106 掌上电脑	集中采购	2.4
二、服务类 C	公用经费	公务用车运行维护	C0503 车辆维修和保养服务	集中采购	1
	公用经费	公务用车运行维护	C1504 保险服务	集中采购	0.2

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。