

# 镇江市工商业联合会 2017 年度 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、部门机构设置和所属单位情况。
- 三、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

### 第二部分 镇江市工商业联合会 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分 镇江市工商业联合会 2017 年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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、部门机构设置和所属单位情况(含编制及人员现状)

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。2017 年年初预算实有在职人员 20 人，离退休人员 16 人，社会化用工 1 人。

### 三、2017 年度部门主要工作任务及目标

1、参政议政作用凸显。组建参政议政委员会，围绕“两聚一高”深入调研，建言献策；拓展信息直报点工作成果，在辖市区工商联、各市直商（协）会中建立信息直报点，恢复编印《要情专报》。

2、思想引导持续深入。扎实开展非公人士理想信念教育实践活动，鼓励民营企业家积极践行“商道酬信”；对非公有制经济人士开展常态化教育培训；围绕年轻一代民营企业家的培育，开展“传帮带”等系列主题活动。

3、服务企业提质增效。围绕“两聚一高”开展服务助企、法律护企、商会帮企、文化润企系列活动；参与省联“百企帮百村”行动、全市“百村万户新达标”行动；全力打造句容五星村扶贫示范点项目。

4、组织建设深入推进。加大异地镇江商会和行业性商会组建力度；推进镇（街道）商会建设；提升商会管理数字化水平；开展第二届“十大亮点”评选活动；以“四好”商会建设、“五好”工商联创建为抓手，促进省市县三级联动。

5、商会党建夯实基础。推进“两学一做”学习教育常态化制度化；开展“争先锋、创示范、作贡献”主题活动，引导

广大党员和党支部干事担当、勇争先进；紧扣“两个覆盖”扩面提质，加强有形覆盖和有效覆盖；开展以“有班子、有组织、有阵地、有制度、有活动、有保障”为主要内容的“六有”创建工作，夯实工作基础。

#### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况**

部门收支预算编制主要是依据《中华人民共和国预算法》、《政府采购法》等相关文件合理编制。

##### **(1) 收入预算**

2017年部门预算收入567.04万元。

##### **(2) 支出预算**

2017年支出预算为567.04万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出525.70万元，住房保障支出41.34万元。

按支出用途分类：基本支出514.84万元，项目支出52.20万元。

机关运行经费的安排情况：机关运行经费51.57万元，其中：办公费4万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费4.2万元，邮电费4.1万元，差旅费1.7万元，因公出国(境)费用5万元，维修(护)费1.8万元，会议费0.5万元，培训费1.5万元，公务接待费2万元，劳务费1万元，委托业务费5万元，其他商品和服务支出9.5万元；公务用车运行维护3.6万元，福利费0.84万元，物业管理费2.97万元，工会经费2.36万元。

##### **(3) 2017年“三公”经费预算编制情况**

2017 年“三公”经费共计 12.6 万元，其中：（1）因公出国（境）费 5 万元；（2）公务接待费 2 万元；（3）车辆运行费 3.6 万元；会议费 0.5 万元；培训费 1.5 万元。

## 第二部分 镇江市工商业联合会 2017 年度部门预算表

具体公开表格详见附件。

## 第三部分 镇江市工商业联合会 2017 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

镇江市工商业联合会 2017 年度收入、支出预算总计 567.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 39.41 万元，增长 7.47%。主要原因是公休假补贴列入预算，定额标准提高以及国标工资调整。其中：

（一）收入预算总计 567.04 万元。包括：

1. 预算资金收入预算 567.04 万元，与上年相比增加 39.41 万元，增长 7.47%。主要原因是公休假补贴列入预算，定额标准提高以及国标工资调整。

2. 非税资金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 转移性收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。

4. 上年结余、结转收入预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。

(二) 支出预算总计 567.04 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 525.70 万元，主要用于人员经费和日常公用经费的列支。与上年相比增加 38.17 万元，增长 7.83%。主要原因是公休假补贴列入预算，定额标准提高以及国标工资调整。

2. 住房保障(类)支出 41.34 万元。主要用于住房公积金和提租补贴经费的列支，与上年相比增加 1.24 万元，增长 3.09%。主要原因是国标工资调整，公积金缴费基数增加。

此外，基本支出预算数为 514.84 万元。与上年相比增加 34.21 万元，增长 7.12%。主要原因是公休假补贴列入预算，定额标准提高以及国标工资调整。

项目支出预算数为 52.20 万元。与上年相比增加 11.2 万元，增长 27.32%。主要原因是换届经费列入预算。

## 二、收入预算情况说明

镇江市工商业联合会本年收入预算合计 567.04 万元，其中：

预算资金收入 567.04 万元，占 100%；

非税资金收入 0 万元，占 0%；

转移性收入 0 万元，占 0%；

上年结余、结转收入 0 万元，占 0%；

### 三、支出预算情况说明

镇江市工商业联合会本年支出预算合计 567.04 万元，其中：

基本支出 514.84 万元，占 90.79%；

项目支出 52.20 万元，占 9.21%；

### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

镇江市工商业联合会 2017 年度财政拨款收、支总预算 567.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.41 万元，增长 7.47%。主要原因是公休假补贴列入预算，定额标准提高以及国标工资调整。

### 五、财政拨款支出预算表情况说明

镇江市工商业联合会 2017 年财政拨款预算支出 567.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.41 万元，增长 7.47%。主要原因是公休假补贴列入预算，定额标准提高以及国标工资调整。

其中：

#### （一）一般公共服务（类）

民主党派及工商联（款）行政运行（项）支出 525.70 万元，与上年相比增加 38.17 万元，增长 7.83%。主要原因是公休假补贴列入预算，定额标准提高以及国标工资调整。

#### （二）住房保障（类）

住房保障支出（类）支出 41.34 万元。与上年相比增加

1.24 万元，增长 3.09%。主要原因是国标工资调整，公积金缴费基数增加。

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

镇江市工商业联合会 2017 年度财政拨款基本支出预算 514.84 万元，其中：

（一）人员经费 463.27 万元。主要包括：基本工资 63.09 万元，津贴补贴 124.74 万元，社会保障缴费 52.79 万元，其他工资福利支出 46.07 万元，离休费 12.29 万元，退休费 113.78 万元，医疗费 8.01 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.8 万元，奖励金 0.36 万元，住房公积金 27.23 万元，提租补贴 14.11 万元。

（二）公用经费 51.57 万元。主要包括：办公费 4 万元，印刷费 1 万元，水费 0.5 万元，电费 4.2 万元，邮电费 4.1 万元，差旅费 1.7 万元，因公出国（境）费用 5 万元，维修（护）费 1.8 万元，会议费 0.5 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 1 万元，委托业务费 5 万元，其他商品和服务支出 9.5 万元；公务用车运行维护 3.6 万元，福利费 0.84 万元，物业管理费 2.97 万元，工会经费 2.36 万元。

## 七、政府性基金支出预算表情况说明

镇江市工商业联合会 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

## 八、一般公共预算支出预算表情况说明

镇江市工商业联合会 2017 年一般公共预算财政拨款支出



预算 567.04 万元，与上年相比增加 39.41 万元，增长 7.47% 主要原因是公休假补贴列入预算，定额标准提高以及国标工资调整。

## 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

镇江市工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 514.84 万元，其中：

(一) 人员经费 463.27 万元。主要包括：基本工资 63.09 万元，津贴补贴 124.74 万元，社会保障缴费 52.79 万元，其他工资福利支出 46.07 万元，离休费 12.29 万元，退休费 113.78 万元，医疗费 8.01 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.8 万元，奖励金 0.36 万元，住房公积金 27.23 万元，提租补贴 14.11 万元。

(二) 公用经费 51.57 万元。主要包括：办公费 4 万元，印刷费 1 万元，水费 0.5 万元，电费 4.2 万元，邮电费 4.1 万元，差旅费 1.7 万元，因公出国(境)费用 5 万元，维修(护)费 1.8 万元，会议费 0.5 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 1 万元，委托业务费 5 万元，其他商品和服务支出 9.5 万元；公务用车运行维护 3.6 万元，福利费 0.84 万元，物业管理费 2.97 万元，工会经费 2.36 万元。

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 51.57 万元，比上年减少 3.38 万元，降低 6.15%。主要原因

是：公务用车减少。

## 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

镇江市工商业联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 5 万元，占“三公”经费的 47.17%；公务用车购置及运行费支出 3.6 万元，占“三公”经费的 33.96%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 18.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 5 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是因公出国（境）不再统一编制，而是由各部门自行编制。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.6 万元，本年数小于上年预算数的主要原因公务用车改革车辆减少。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少招待批次，压缩接待标准。

镇江市工商业联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少会议批次，降低会议标准。

镇江市工商业联合会 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是新进班子领导培训。

## 十二、政府采购支出预算表情况说明

镇江市工商业联合会 2017 年度政府采购预算安排 9.7 万元。其中：便携式计算机 0.8 万元,印刷费 7 万元,空调机 0.7 万元, 车辆维修和保养服务 1 万元,保险服务 0.2 万元, 采购组织形式均是集中采购。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、预算资金：包括预算内经费拨款、办案经费补助拨款、纳入预算管理的收费、纳入预算管理的基金、其他收入。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算和政府性专项资金的单位民生、发展、购置、工程修缮项目支出安排数等。

六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

附件：2017年度镇江市工商业联合会部门收支预算表

## 2017年度镇江市工商业联合会部门收支预算总表

公开表一

单位

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	567.04	一、一般公共服务支出	525.70	一、基本支出	514.84
二、非税资金		二、外交支出		二、项目支出	52.20
三、转移性收入		三、国防支出		其中：专项工作经费（含老会员生活补助）	11.20
四、上年结余、结转收入		四、公共安全支出		工作调研经费	5.00
		五、教育支出		行业（异地）商会管理工作经费	7.00
		六、科学技术支出		非公经济人士教育培训费	6.00
		七、文化体育与传媒支出		换届经费	23.00
		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	41.34		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
收入合计	567.04	支出合计			567.04

## 2017年度镇江市工商业联合会部门收入预算总表

公开表二

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		567.04
预算资金	小计	
	（一）预算内经费拨款	567.04
	（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	

# 2017年度镇江市工商业联合会部门支出预算总表

公开表三

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	567.04
[2012801]	行政运行	473.50
[2210201]	住房公积金	27.23
[2210202]	提租补贴	14.11
[2012802]	一般行政管理事务	52.20

## 2017年度镇江市工商业联合会部门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	567.04	一、基本支出	514.84
(一) 预算内经费拨款	567.04	二、项目支出	52.20
(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			
<b>收入合计</b>	567.04	<b>支出合计</b>	567.04



## 2017年度镇江市工商业联合会部门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	567.04
[2012801]	行政运行	473.50
[2210201]	住房公积金	27.23
[2210202]	提租补贴	14.11
[2012802]	一般行政管理事务	52.20

## 2017年度镇江市工商业联合会部门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	514.84
[301]	工资福利支出	286.69
[30101]	基本工资	63.09
[30102]	津贴补贴	124.74
[30104]	社会保障缴费	52.79
[30199]	其他工资福利支出	46.07
[302]	日常公用支出	51.57
[30201]	办公费	4
[30202]	印刷费	1
[30205]	水费	0.5
[30206]	电费	4.2
[30207]	邮电费	4.1
[30211]	差旅费	1.7
[30212]	因公出国（境）费用	5
[30213]	维修（护）费	1.8
[30215]	会议费	0.5
[30216]	培训费	1.5
[30217]	公务接待费	2
[30226]	劳务费	1

## 2017年度镇江市工商业联合会部门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
[30227]	委托业务费	5
[30299]	其他商品和服务支出	9.5
[30231]	公务用车运行维护费	3.6
[30229]	福利费	0.84
[30228]	工会经费	2.36
[30209]	物业管理费	2.97
[303]	对个人和家庭的补助	176.58
[30301]	离休费	12.29
[30302]	退休费	113.78
[30307]	医疗费	8.01
[30399]	其他对个人和家庭的补助支出	0.8
[30309]	奖励金	0.36
[30311]	住房公积金	27.23
[30312]	提租补贴	14.11



## 2017年度镇江市工商业联合会部门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	567.04
[2012801]	行政运行	473.50
[2210201]	住房公积金	27.23
[2210202]	提租补贴	14.11
[2012802]	一般行政管理事务	52.20

## 2017年度镇江市工商业联合会部门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	514.84
[301]	工资福利支出	286.69
[30101]	基本工资	63.09
[30102]	津贴补贴	124.74
[30104]	社会保障缴费	52.79
[30199]	其他工资福利支出	46.07
[302]	日常公用支出	51.57
[30201]	办公费	4
[30202]	印刷费	1
[30205]	水费	0.5
[30206]	电费	4.2
[30207]	邮电费	4.1
[30211]	差旅费	1.7
[30212]	因公出国（境）费用	5
[30213]	维修（护）费	1.8
[30215]	会议费	0.5
[30216]	培训费	1.5
[30217]	公务接待费	2
[30226]	劳务费	1

## 2017年度镇江市工商业联合会部门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
[30227]	委托业务费	5
[30299]	其他商品和服务支出	9.5
[30231]	公务用车运行维护费	3.6
[30229]	福利费	0.84
[30228]	工会经费	2.36
[30209]	物业管理费	2.97
[303]	对个人和家庭的补助	176.58
[30301]	离休费	12.29
[30302]	退休费	113.78
[30307]	医疗费	8.01
[30399]	其他对个人和家庭的补助支出	0.8
[30309]	奖励金	0.36
[30311]	住房公积金	27.23
[30312]	提租补贴	14.11

## 2017年度镇江市工商业联合会部门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	51.57
[30201]	办公费	4
[30202]	印刷费	1
[30205]	水费	0.5
[30206]	电费	4.2
[30207]	邮电费	4.1
[30211]	差旅费	1.7
[30212]	因公出国（境）费用	5
[30213]	维修（护）费	1.8
[30215]	会议费	0.5
[30216]	培训费	1.5
[30217]	公务接待费	2
[30226]	劳务费	1
[30227]	委托业务费	5
[30299]	其他商品和服务支出	9.5
[30231]	公务用车运行维护费	3.6
[30229]	福利费	0.84
[30228]	工会经费	2.36
[30209]	物业管理费	2.97



2017年度镇江市工商业联合会部门一般公共预算“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			
12.6	5	3.6		3.6	2	0.5	1.5

# 2017年度镇江市工商业联合会部门政府采购预算表

公开表十二

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	总计
合计					9.7
一、货物A	专项工作经费（含老会费）	办公设备购置	A02010105便携式计算机	集中采购（协议供货）	0.8
	专项工作经费（含老会费）	办公设备购置	A0206180203空调机	集中采购（协议供货）	0.7
二、服务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（定点采购）	1
	公用经费	公务用车运行维护	C1504保险服务	集中采购（定点采购）	0.2
	换届经费	印刷费	C081401	集中采购（定点采购）	7

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。