

2016 年

饶平县工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 饶平县工商业联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县工商业联合会概况

一、主要职责

饶平县工商业联合会的主要职能：是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制的助手。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设机构一个，内设办公室，编制数 6 人，2016 年初实有人数 6 人，退休 9 人。

第二部分 2016 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	151.71	一、基本支出	110.07
二、财政专户拨款		二、项目支出	41.64
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	151.71	本年支出合计	151.71
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	
收入总计	151.71	支出总计	151.71

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	151.71
一般公共预算拨款	151.71
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
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	151.71
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	
收入总计	151.71

支出总体情况表

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	110.07
工资福利支出	52.03
一般商品和服务支出	2.94
对个人和家庭的补助	55.1
其他资本性支出等	
二、项目支出	41.64
日常运转类项目	41.64
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	151.71
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	151.71

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	151.71	一、一般公共预算	151.71
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	151.71	本年支出合计	151.71

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

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	151.71	110.07	41.64
201一般公共服务支出	95.69	54.05	41.64
20128民主党派及工商联事务	95.69	54.05	41.64
2012801行政运行	54.05	54.05	
2012899其他民主党派及工商联事务支出	41.64		41.64
208社会保障和就业支出	49.44	49.44	
20805行政事业单位离退休	49.44	49.44	
2080501归口管理的行政单位离退休	49.44	49.44	
210医疗卫生与计划生育支出	4.15	4.15	
21005医疗保障	4.15	4.15	
2100501行政单位医疗	4.14	4.14	
2100599其他医疗保障支出	0.01	0.01	
221住房保障支出	2.43	2.43	
22102住房改革支出	2.43	2.43	
2210201住房公积金	2.43	2.43	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		110.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	54.46
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	15.33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	24.26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.29
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	4.15
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	2.43
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30203]咨询费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.15
[50201]办公经费	[30206]电费	0.29
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.16
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.13
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.72
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	52.66
[50905]离退休费	[30302]退休费	49.44
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50999]其他对个人和家庭的补助支出	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	3.22
[503]机关资本性支出	[310]其他资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2016年预算
合计		41.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.34
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.72
[50201]办公经费	[30203]咨询费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.55
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2.80
[50202]会议费	[30215]会议费	3.35
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.31
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	28.07
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50999]其他对个人和家庭的补助支出	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	28.07
[503]机关资本性支出	[310]其他资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00

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：饶平县工商业联合会

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	151.71
“三公”经费	1.94
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.44
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	1.44
（三）公务接待费支出	0.5

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县工商业联合会

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
	0		

备注：饶平县工商业联合会无政府性基金安排的支出，本表为空。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	110.07	110.07	110.07				
饶平县工商业联合会	110.07	110.07	110.07				
[301]工资福利支出	52.03	52.03	52.03				
[302]商品和服务支出	2.95	2.95	2.95				
[303]对个人和家庭的补助	55.09	55.09	55.09				

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县工商业联合会

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	41.64	41.64	41.64					
下基层出差专项	0.72	0.72	0.72					
调研工作经费	0.5	0.5	0.5					
召开全体会员年终总结大会	0.5	0.5	0.50					
业务费	4	4	4.00					
原工商业者生活补贴发放手续费	0.5	0.5	0.5					
召开第十一届五次执委会经费	0.5	0.5	0.5					
商会信息印刷费	0.5	0.5	0.5					
商会换届	2.35	2.35	2.35					
原工商业者生活补助费	28.07	28.07	28.07					
创建企业投诉服务平台	2	2	2					
购买空调3台	2	2	2					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 151.71 万元,比上年增加 66.63 万元,增长 78.32%,主要原因是(1)2016 年收入预算是按 2015 年末工资和实有人数进行预算的,2015 年执行调整工资和增加离退休人员离退休费;(2)7 月份起调整住房公积金;(3)比上年预算时增加在职 1 人,退休 1 人;支出预算 151.71 万元,比上年增加 66.63 万元,增长 78.32%,主要原因是(1)2016 年支出预算是按 2015 年末工资和实有人数进行预算的,2015 年执行调整工资和增加离退休人员离退休费;(2)7 月份起调整住房公积金;(3)比上年预算时增加在职 1 人,退休 1 人。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 1.94 万元,比上年减少 0.06 万元,下降 3%,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 0 万元,0%,主要原因是:与上年保持不变;公务用车购置及运行费 1.44 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年保持不变;公务接待费 0.5 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排14.52万元，比上年增加6.52万元，增长81.5%，主要原因是商会换届，创建企业投诉服务平台，购买空调等。其中：办公费1.34万元，印刷费0.72万元，手续费0.5万元，邮电费0.16，差旅费2.55万元，会议费3.35万元，公务接待费0.5万元，福利费0万元，日常维修费2.8万元，专用材料及一般设备购置费2万元，办公用房水电费0.44万元，其他商品和服务支出0.72万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费1.44万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，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2016年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆等

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2016年，本部门尚未推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

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、**财政拨款支出**：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
- 三、**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。
- 四、**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。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**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。
- 八、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十一、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：是指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指离退休人员的支出。

十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行

政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。