

2018 年

罗定市工商业联合会

部门预算

目 录

第一部分 罗定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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定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。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

(二) 引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,加强企业文化建设,支持企业党建工作,为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(一) 密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。

(二) 围绕贯彻落实党的路线方针政策,参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行,促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

(三) 帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。

(四) 做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

(五) 积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

(六) 增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(七) 承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

(八) 履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

(九) 参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

(十) 参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准

体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（十一）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（十二）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。第六条 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。

（十三）依法加强会产管理和保护。

二、机构设置

（一）本单位没有下属单位，本部门为本级预算。

（二）内设机构和人员情况。罗定市工商业联合会设办公室，编制人数 4 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 1 人。实有人数 10 人，其中：在职 4 人，离退休 6 人。纳入统发工资人数 9 人，其中：在职 4 人，离退休 6 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市工商业联合会

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	52	一、基本支出	52
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	52	本年支出合计	52
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	52	支出总计	52

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市工商业联合会

单位：万元

项目	2018 年预算
一、财政拨款	52
一般公共预算拨款	52
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
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	52
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	52

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市工商业联合会

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	52
工资福利支出	17
一般商品和服务支出	19
对个人和家庭的补助	16
其他资本性支出等	
二、项目支出	0.00
中央提前下达专项支出	
省级提前下达专项支出	
市级预算安排项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	52
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	52

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	52	一、一般公共预算拨款	52
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	52	本年支出合计	52

- 注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
 2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	2018 年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	52	52	
[201]一般公共服务支出	52	52	
[20104]发展与改革事务			

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市工商业联合会

单位：万元

经济科目名称	2018 年基本支出预算
合计	52
[301] 工资福利支出	17
[30101] 基本工资	8
[30102] 津贴补贴	6
[30103] 奖金	2
[30104] 其他社会保障缴费	
[30106] 伙食补助费	
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
[30113] 住房公积金	
[30199] 其他工资福利支出	1
[302] 商品和服务支出	19
[30201] 办公费	1
[30202] 印刷费	
[30203] 咨询费	
[30204] 手续费	
[30205] 水费	0.04
[30206] 电费	0.36
[30207] 邮电费	0.24
[30209] 物业管理费	
[30211] 差旅费	0.1
[30213] 维修（护）费	
[30215] 会议费	0.86
[30216] 培训费	0.08
[30217] 公务接待费	0.32
[30226] 劳务费	
[30228] 工会经费	
[30231] 公务用车运行维护费	
[30299] 其他商品和服务支出	16
[303] 对个人和家庭的补助	16

[30302] 退休费	16
[30304] 抚恤金	
[30307] 医疗费补助	

- 注: 1. 若本表为空表, 表明本单位该表当年预算安排没有数据。
2. 公开本表的单位若为主管(一级)部门, 则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市工商业联合会

单位：万元

经济科目名称	2018 年项目支出预算
合计	
[301] 工资福利支出	
[30106] 伙食补助费	
[30199] 其他工资福利支出	
[302] 商品和服务支出	
[30201] 办公费	
[30202] 印刷费	
[30203] 咨询费	
[30204] 手续费	
[30205] 水费	
[30206] 电费	
[30207] 邮电费	
[30209] 物业管理费	
[30211] 差旅费	
[30213] 维修（护）费	
[30215] 会议费	
[30216] 培训费	
[30217] 公务接待费	
[30226] 劳务费	
[30231] 公务用车运行维护费	
[30299] 其他商品和服务支出	
[303] 对个人和家庭的补助	
[30307] 医疗费补助	
[30399] 其他对个人和家庭的补助	

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表 8

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：罗定市工商业联合会

单位：万元

项目	2018年预算
一、行政运行经费	
二、“三公”经费	5.5
(一) 因公出国(境)支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	
1、公务用车购置经费	
2、公务用车运行维护费	2
(三) 公务接待费支出	3.50

注：1、行政经费包括：（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，包含离退休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、专业材料费、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。

3、若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

4、公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市工商业联合会

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	其中：项目支出

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市工商业联合会

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		
	1	2	3	4	5	6
合计	52	52	52	52		
罗定市工商业联合会	52	520	52			
工资福利性支出	17	52	52			
商品和服务支出	19	52	52			
对个人和家庭补助	16	52	52			

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市工商业联合会

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	绩效目标
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算			
	1	2	3	4	5	6	
合计							

注：若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

罗定市工商业联合会 2018 年财政拨款收支总预算 52 万
元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，
包括：一般公共预算当年拨款收入 52 万元，比去年减少 1 万

元；支出包括：一般公共服务支出 36 万元，社会保障和就业支出 16 万元，比去年减少 1 万元，主要是公务支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

罗定市工商业联合会 2018 年“三公”经费预算数为 5.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 3.5 万元。与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 19 万元。其中：办公费 1 万元，水费 0.04 万元，电费 0.36 万元，差旅费 0.1 万元，培训费 0.08 万元，公务接待费 0.32 万元，专项业务 16 万元等。比去年增加 1 万元，主要是物价上涨等原因。

二、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。（2018 年本部门没有进行政府采购预算安排）

三、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

四、预算绩效信息公开情况

2018 年，我会将根据市财政预算绩效评估工作要求，对本部门需进行预算绩效评估的项目进行自评，并将自评信息按相关规定公开。

第四部分 名词解释

(一) 全口径预算：根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(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。

(四) 上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 结转下年：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映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：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。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。