

附件

顺德区工商联 2016 年部门预算

目 录

- 第一部分 顺德区工商联主要职能
- 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明
- 第三部分 2016 年部门预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、资金支出预算表
 - 三、基本支出明细表
 - 四、“三公”经费财政拨款预算表

第一部分 顺德区工商联概况

一、顺德区工商联主要职能

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，协助开展境内外重大经贸活动，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

（四）履行经济类社会团体业务指导单位职责，加强商会协会建设，指导商会协会开展工作；发挥枢纽作用，带动商会协会参与社会管理和公共服务。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六）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。

（七）广泛联系香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士，加强同境外工商界的交流合作。帮助非公有制企业抓住机遇、积极作为，充分利用国际资源，开拓国际市场，增强国际竞争力。

（八）承办区委区政府及上级工商联交办的任务。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

顺德区工商联 2016 年收入预算 404.1286 万元，其中：本年收入 404.1286 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 0 万元；支出预算 404.1286 万元，其中：本年支出 404.1286 万元，年末结转和结余结转 0 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

顺德区工商联 2016 年收入预算 404.1286 万元，其中：财政拨款 404.1286 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%（其中，财政专户管理资金 0 万元）；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转和结余 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

顺德区工商联 2016 年支出预算 404.1286 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 321.1151 万元；社会保障和就业支出 64.4287 万元；医疗卫生与计划生育支出 0 万元；住房保障支出 18.5848 万元。

（一）资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。顺德区工商联 2016 年资金支出预算 404.1286 万元，其中：基本支出安排 266.9286 万元（一般公共预算 266.9286 万元、政府性基金预算 0 万元），项目支出安

排 137.2 万元（一般公共预算 137.2 万元、政府性基金预算 0 万元）。

2.支出预算结构及具体安排情况。2016 年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占 79%；社会保障和就业支出占 16%；医疗卫生与计划生育支出占 0%；住房保障支出占 5%。

（二）2016 年部门预算基本支出情况

2016 年部门预算基本支出合计 266.9286 万元。其中：工资福利支出 127.7446 万元，占 47.86%；商品和服务支出 30.96 万元，占 11.6%；对个人和家庭的补助 108.224 万元，占 40.54%。

（三）2016 年部门预算“三公”经费情况

2016 年“三公”经费财政拨款预算合计 7.76 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费预算 0.96 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0.96 万元），占 12%；公务接待费预算 6.8 万元，占 88%。

第三部分 2016 年部门预算表
顺德区工商联 2016 年收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	404.1286	一、一般公共服务支出	321.1151
其中：1、一般公共预算	404.1286	二、住房保障支出	18.5848
2、政府性基金预算	0	三、社会保障和就业支出	64.4287
二、上级补助收入	0		
三、事业收入	0		
其中：财政专户管理资金	0		
四、事业单位经营收入	0		
五、附属单位缴款收入	0		
六、其它收入	0		
本年收入合计	404.1286	本年支出合计	404.1286
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收 入 总 计	404.1286	支 出 总 计	404.1286

表二

顺德区工商联 2016 年资金支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	合计	其中：一般公共 预算	政府性 基金预 算	基本支出			项目支出			备注
					小计	其中： 一般 公共 预算	政府性 基金预 算	小计	其中： 一般公 共预算	政府性 基金预 算	
201	一般公共服务支出	321.1151	321.1151	0	183.9151	183.9151	0	137.2	137.2	0	
20128	民主党派及工商联事务	321.1151	321.1151	0	183.9151	183.9151	0	137.2	137.2	0	
2012801	行政运行	183.9151	183.9151	0	183.9151	183.9151	0	0	0	0	
2012899	其他民主党派及工商联事务 支出	94.3	94.3	0	0	0	0	94.3	94.3	0	
2012802	一般行政管理事务	26.9	26.9	0	0	0	0	26.9	26.9	0	
2012804	参政议政	16	16	0	0	0	0	16	16	0	
208	社会保障和就业	64.4287	64.4287	0	64.4287	64.4287	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	64.4287	64.4287	0	64.4287	64.4287	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.4287	64.4287	0	64.4287	64.4287	0	0	0	0	
221	住房保障支出	18.5848	18.5848	0	18.5848	18.5848	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	18.5848	18.5848	0	18.5848	18.5848	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	15.7852	15.7852	0	15.7852	15.7852	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	2.7996	2.7996	0	2.7996	2.7996	0	0	0	0	
	合计	404.1286	404.1286	0	266.9286	266.9286	0	137.2	137.2	0	

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

表三

顺德区工商联2016年部门预算基本支出明细表

单位：万元

支出经济分类科目	预算数
一、工资福利支出	127.7446
基本工资	24.54692
津贴补贴	98.18768
社会保障费	5.01
二、商品和服务支出	30.96
办公费	15.38
水费	0
电费	0
会议费	0.88
培训费	2.6
公务接待费	6.8
福利费	4.34

公务用车运行维护费	0.96
其他交通费用	0
三、对个人和家庭的补助	108.224
离休费	0
退休费	58.4504
生活补助	0
住房公积金	15.7852
购房补贴	2.7996
其他对个人和家庭的补助	31.1888
支出合计	266.9286

表四

顺德区工商联 2016 年“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）支出	公务接待费支出	公务用车购置及运行维护费支出		
			小计	公务用车运行维护费支出	公务用车购置支出
7.76	0	6.8	0.96	0.96	0

备注：

（一）2016年，顺德区工商联“三公”经费财政拨款支出预算7.76万元，比2015年预算下降20.62%。其中：因公出国（境）支出下降（增长）0%，公务接待费支出下降23.53%，公务用车购置及运行维护费支出下降（增长）0%。“三公”经费下降的主要原因是：严格按照相关文件精神，控制公务接待标准，严行节约。

（二）因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。）

（三）公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

（四）公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。