

舟山市工商业联合会 2017 年部门预算

一、舟山市工商业联合会概况

(一) 主要职能

1、参与党和国家大政方针和本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，对有关非公有制经济的政策等问题开展调查研究，发挥参政议政民主监督作用。

2、按照“团结、帮助、引导、教育”的工作方针，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；组织开展各类培训，引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，增强社会责任意识，构建和谐劳资关系，促进非公有制经济人士健康成长。

3、参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量。

4、积极开展与港、澳、台及海外工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

5、指导县（区）工商联（商会）和直属商会的工作，组织和管理同业公会、行业商会（协会）工作；协助有关部门做好异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。

6、积极承办市委、市政府和有关部门委托的有关事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市工商业联合会部门预算仅包括本级预算，无下属单位。

二、舟山市工商业联合会 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市工商业联合会 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市工商业联合会 2017 年收支总预算 335.49 万元。

（二）关于舟山市工商业联合会 2017 年收入预算情况说明

舟山市工商业联合会 2017 年收入预算 335.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 311.8 万元，占 93%；上年结转 23.69 万元，占 7%。

（三）关于舟山市工商业联合会 2017 年支出预算情况说明

舟山市工商业联合会 2017 年支出预算 335.49 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 285.66 万元、社会保障和就业支出 26.74 万元、医疗卫生和计划生育支出 9.39 万元、住房保障支出 13.70 万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 275.2 万元，项目支出 60.29 万元。

(四) 关于舟山市工商业联合会 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市工商业联合会 2017 年财政拨款收支总预算 311.8 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 311.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 261.97 万元、社会保障和就业支出 26.74 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.39 万元、住房保障支出 13.70 万元。

(五) 关于舟山市工商业联合会 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市工商业联合会 2017 年一般公共预算当年拨款 311.80 万元，比 2016 年执行数减少 52.07 万元，主要是由于退休人员的工资统一纳入社保局发放，因此预算收入有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 261.97 万元，占 84%；社会保障和就业支出 26.74 万元，占 8.6%；医疗卫生与计划生育支出 9.39 万元，占 3%；住房保障支出 13.7 万元，占 4.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）216.97 万元，主要用于本会的基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）45 万元，主要用于本会未独立设置项级科目的其他项目支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费 (项) 支出 19.10 万元, 主要用于按照养老保险制度为本会干部职工缴纳的基本养老保险支出。

(4) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 支出 7.64 万元。主要用于按照养老保险制度为本会干部职工实际缴纳的职业年金。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗 (项) 支出 6.22 万元, 主要用于本会按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗

(款) 公务员医疗补助 (项) 支出 3.17 万元, 主要用于本会按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助金支出。

(7) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金

(项) 支出 13.56 万元, 主要用于本会按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 支出 0.14 万元。主要用于本会按房改政策标准向职工发放的租金补贴。

(六) 关于舟山市工商业联合会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市工商业联合会 2017 年一般公共预算基本支出 266.8 万元, 其中:

人员经费 222.18 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 44.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车租车费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市工商业联合会 2017 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市工商业联合会 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市工商业联合会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算 6.5 万元，比上年执行数增长 44 %。主要用于单位人员到国外经贸推介及洽谈等公务出国（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，增加的主要原因是因出访经贸考察、推介的需要人次增加，相对费用也增加。

2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 4.99 万元，与上年执行数持平，主要用于接待招商引资、商务考察、考察调研、检查指导等公务活动有关的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 100 %。公务用车运行维护费支出 0 万元，减少的主要原因为公务用车改革经费减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017 年舟山市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 44.62 万元。

2.政府采购情况

2017 年舟山市工商业联合会政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市工商业联合会共有车辆 0 辆。

4.绩效目标设置情况

2017 年舟山市工商业联合会公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效管理，未涉及一般公共预算当年拨款。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定

上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2017 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	311.80	一般公共服务支出	285.66
二、政府性基金预算拨款		民主党派及工商联事务	285.66
三、事业收入		行政运行（民主党派及工商联事务）	225.37
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	60.29
五、其他收入		社会保障和就业支出	26.74
		行政事业单位离退休	26.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.64
		医疗卫生与计划生育支出	9.39
		行政事业单位医疗	9.39
		行政单位医疗	6.22
		公务员医疗补助	3.17
		住房保障支出	13.70
		住房改革支出	13.70
		住房公积金	13.56
		提租补贴	0.14
本年收入合计	311.8	本年支出合计	335.49
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	23.69	结转下年	
收 入 总 计	335.49	支 出 总 计	335.49

--	--	--	--

表 02

2017 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	311.80	一般公共服务支出	261.97
二、政府性基金预算拨款		民主党派及工商联事务	261.97
		行政运行（民主党派及工商联事务）	216.97
		一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	45.00
		社会保障和就业支出	26.74
		行政事业单位离退休	26.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.64
		医疗卫生与计划生育支出	9.39
		行政事业单位医疗	9.39
		行政单位医疗	6.22
		公务员医疗补助	3.17
		住房保障支出	13.70
		住房改革支出	13.70
		住房公积金	13.56
		提租补贴	0.14
收 入 总 计	311.80	支 出 总 计	311.80

2017 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山
市工商业联合会单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	311.80	266.80	45.00	
201	一般公共服务支出	261.97	216.97	45.00	
20128	民主党派及工商联事务	261.97	216.97	45.00	
2012801	行政运行 民主党派及工商联事务	216.97	216.97		
2012802	一般行政管理事务 民主党派及工商联事务	45.00		45.00	
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74		
20805	行政事业单位离退休	26.74	26.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39		
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39		
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22		
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17		
221	住房保障支出	13.70	13.70		
22102	住房改革支出	13.70	13.70		
2210201	住房公积金	13.56	13.56		
2210202	提租补贴	0.14	0.14		

2017 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					
(功能科目类 级)					
(功能科目款 级)					
(功能科目 项级)					
.....					
舟山市工商业联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。					

2017 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市工
商业联合会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	266.80
301	工资福利支出	181.02
30101	基本工资	37.63
30102	津贴补贴	60.35
30103	奖金	3.26
30104	其他社会保障缴费	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10
30109	职业年金缴费	7.64
30199	其他工资福利支出	45.80
302	商品和服务支出	44.62
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.88
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.51
30212	因公出国（境）费用	6.5
30215	会议费	2.00

30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	4.99
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	1.99
30229	福利费	5.84
30231	公务用车运行维护费	1.45
30239	其他交通费用	9.67
30299	其他商品和服务支出	0.79
303	对个和家庭的补助	41.16
30301	离休费	12.64
30302	退休费	10.15
30305	生活补助	1.44
30307	医疗费	3.18
30311	住房公积金	13.56
30312	提租补贴	0.14
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.05

--	--	--

表 06

2017 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市工商业联合会

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：财政专户资金		小计	其中：其他财政拨付资金			
335.49	23.69	311.8	311.8									

表 07

2017 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市工商业联合会

单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
335.49	275.20	60.29				

表 08

2017 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市工
商业联合会

单位：万元

项目	2017 年预算数
合计	11.49
1.因公出国（境）费用	6.5
2 公务接待费	4.99
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	