

2017年度

孟津县工商业联合会  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 孟津县工商业联合会概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 孟津县工商业联合会2017年度部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 孟津县工商业联合会2017年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

# 第一部分 孟津县工商业 联合会概况

## **一、主要职能**

县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

## **二、机构设置**

孟津县工商联机关编制2人，机关工勤1人，劳务派遣同志2人。现有专职驻会人员5人（党组书记1人，驻会副主席1人，秘书长1人、办公室工作人员2人），退休人员2人。

第二部分  
孟津县工商业联合会  
全系统2017年度部门  
预算情况说明

## **一、收入支出预算总体情况说明**

孟津县工商业联合会2017年收入总计49.01万元，支出总计49.01万元。

## **二、收入预算总体情况说明**

孟津县工商业联合会2017年收入合计49.01万元，其中：一般公共预算49.01万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

孟津县工商业联合会2017年支出合计49.01万元，其中：基本支出49.01万元，项目支出0万元。

## **四、一般公共预算支出预算情况说明**

孟津县工商业联合会2017年一般公共预算支出年初预算为49.01万元。主要用于以下方面：（基本支出49.01万元，包括工资福利支出21.23万元，商品和服务支出20.25万元，对个和家庭的补助支出7.53万元。项目支出0万元。）

## **五、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2017年一般公共预算基本支出49.01万元，其中：人员经费28.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

2017年无政府性基金预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算为0万元。2017年“三公”经费支出预算数与2016年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置费：无。

（三）公务用车运行费：无。

（四）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算20.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2017年无预算绩效管理相关工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，无使用专项转移制度的项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指各级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入本级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

# 第四部分 孟津县工商业联合会全 系统2017年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 部门收支总体情况表

| 单位名称：孟津县工商业联合会 |                |       |             |        |           |         |      |        | 单位：万元    |      |
|----------------|----------------|-------|-------------|--------|-----------|---------|------|--------|----------|------|
| 收 入            |                | 支 出   |             |        |           |         |      |        |          |      |
| 项 目            | 金 额            | 项 目   | 合 计         | 本年支出小计 |           |         |      |        | 部门结余结转资金 |      |
|                |                |       |             | 一般公共预算 |           | 政府性基金预算 | 财政专户 | 上级提前告知 |          | 其他收入 |
|                |                |       |             | 小 计    | 其中：财政一般拨款 |         |      |        |          |      |
| 一般公共预算         | 小计             | 49.01 | 一、基本支出      | 49.01  | 49.01     | 49.01   |      |        |          |      |
|                | 财政一般拨款         | 49.01 | 1、工资福利支出    | 21.23  | 21.23     | 21.23   |      |        |          |      |
|                | 缴入国库的行政事业性收费   |       | 2、商品服务支出    | 20.25  | 20.25     | 20.25   |      |        |          |      |
|                | 专项收入           |       | 3、对个人和家庭的补助 | 7.53   | 7.53      | 7.53    |      |        |          |      |
|                | 国有资源(资产)有偿使用收入 |       | 二、项目支出      |        |           |         |      |        |          |      |
| 政府性基金预算        | 政府住房基金收入       |       | (一) 一般性项目   |        |           |         |      |        |          |      |
|                |                |       | (二) 专项资金    |        |           |         |      |        |          |      |
| 财政专户           | 专户管理的教育收费      |       |             |        |           |         |      |        |          |      |
|                | 代管资金           |       |             |        |           |         |      |        |          |      |
| 上级提前告知         | 一般性转移支付        |       |             |        |           |         |      |        |          |      |
|                | 专项转移支付         |       |             |        |           |         |      |        |          |      |
|                | 政府性基金          |       |             |        |           |         |      |        |          |      |
| 其他收入           |                |       |             |        |           |         |      |        |          |      |
| 本年收入小计         |                | 49.01 |             |        |           |         |      |        |          |      |
| 加：部门结余结转资金     |                |       |             |        |           |         |      |        |          |      |
| 收 入 合 计        |                | 49.01 | 支 出 合 计     | 49.01  | 49.01     | 49.01   |      |        |          |      |





## 财政拨款收支总体情况表

| 单位名称：孟津县工商业联合会 |                |               |            |        |        |              |      |                |          | 单位：万元   |  |
|----------------|----------------|---------------|------------|--------|--------|--------------|------|----------------|----------|---------|--|
| 收 入            |                | 支 出           |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
| 项 目            | 金 额            | 项 目           | 合 计        | 本年支出小计 |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                |               |            | 一般公共预算 |        |              |      |                |          | 政府性基金预算 |  |
|                |                |               |            | 小 计    | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 |         |  |
| 一般公共<br>预算     | 小计             | 49.01         | 一、一般公共服务支出 | 49.01  | 49.01  |              |      |                |          |         |  |
|                | 财政一般拨款         | 49.01         | 二、国防支出     |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                | 缴入国库的行政事业性收费   |               | 三、公共安全支出   |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                | 专项收入           |               | 四、教育支出     |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                | 国有资源(资产)有偿使用收入 |               | 五、科学技术支出   |        |        |              |      |                |          |         |  |
| 政府住房基金收入       |                | 六、文化体育与传媒支出   |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
| 政府性基金预算        |                | 七、社会保障和就业支出   |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 八、医疗卫生与计划生育支出 |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 九、节能环保支出      |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 十、城乡社区支出      |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 十一、农林水支出      |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 十二、交通运输支出     |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 十三、资源勘探信息等支出  |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 十四、商业服务业等支出   |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 十五、金融支出       |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 十六、国土海洋气象等支出  |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 十七、住房保障支出     |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 十八、粮油物资储备支出   |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 十九、预备费        |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 二十、其他支出       |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 二十一、转移性支出     |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 二十二、债务还本支出    |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 二十三、债务付息支出    |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
|                |                | 二十四、债务发行费用支出  |            |        |        |              |      |                |          |         |  |
| 收 入 合 计        |                | 49.01         | 支 出 合 计    | 49.01  | 49.01  | 49.01        |      |                |          |         |  |



# 一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：孟津县工商业联合会 |    |                | 单位：万元  |           |
|----------------|----|----------------|--------|-----------|
| 科目编码           |    | 科目名称           | 一般公共预算 |           |
| 类              | 款  |                | 小计     | 其中：财政一般拨款 |
| **             | ** | **             | 1      | 2         |
|                |    | 合计             | 49.01  |           |
| 301            |    | 工资福利支出         | 21.23  |           |
| 301            | 01 | 基本工资           | 11.09  | 11.09     |
| 301            | 02 | 津贴补贴           | 4.35   | 4.35      |
| 301            | 03 | 奖金             | 1.44   | 1.44      |
| 301            | 04 | 其他社会保障缴费       | 1.12   | 1.12      |
| 301            | 07 | 绩效工资           |        |           |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.09   | 3.09      |
| 301            | 09 | 职业年金缴费         |        |           |
| 301            | 99 | 其他工资福利支出       | 0.14   | 0.14      |
| 302            |    | 商品和服务支出        | 20.25  |           |
| 302            | 01 | 办公费            | 4.30   | 4.30      |
| 302            | 02 | 印刷费            |        |           |
| 302            | 04 | 手续费            |        |           |
| 302            | 05 | 水费             |        |           |
| 302            | 06 | 电费             |        |           |
| 302            | 07 | 邮电费            |        |           |
| 302            | 08 | 取暖费            | 1.00   | 1.00      |
| 302            | 09 | 物业管理费          |        |           |
| 302            | 11 | 差旅费            |        |           |
| 302            | 12 | 因公出国（境）费用      |        |           |
| 302            | 13 | 维修（护）费         | 2.00   | 2.00      |
| 302            | 14 | 租赁费            |        |           |
| 302            | 15 | 会议费            | 6.00   | 6.00      |
| 302            | 16 | 培训费            |        |           |
| 302            | 17 | 公务接待费          |        |           |
| 302            | 26 | 劳务费            | 6.38   | 6.38      |
| 302            | 28 | 工会经费           | 0.19   | 0.19      |
| 302            | 29 | 福利费            | 0.38   | 0.38      |
| 302            | 31 | 公务用车运行维护费      |        |           |
| 302            | 39 | 其他交通费用         |        |           |
| 302            | 99 | 其他商品和服务支出      |        |           |
| 303            |    | 对个人和家庭的补助      | 7.53   |           |
| 303            | 01 | 离休费            |        |           |
| 303            | 02 | 退休费            |        |           |
| 303            | 11 | 住房公积金          | 1.85   | 1.85      |
| 303            | 14 | 采暖补贴           | 0.10   | 0.10      |
| 303            | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 5.58   | 5.58      |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

|                 |             |           |       |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| 单位名称：孟津县工商业联合会  |             |           | 单位：万元 |
| 项 目             | 上年“三公”经费预算数 | “三公”经费预算数 | 增减（%） |
| 总计              |             |           |       |
| 1、因公出国（境）费用     |             |           |       |
| 2、公务接待费         |             |           |       |
| 3、公务用车费         |             |           |       |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |             |           |       |
| （2）公务用车购置       |             |           |       |

注：按照党中央、国务院有关规定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。

