

金堂县工商联 2015 年部门预算情况说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责。

金堂县工商联内设办公室、综合业务科、民营企业申诉维权中心 3 个职能科室。

（二）人员情况。

截止 2015 年 8 月，共有编制 8 名，实有在职人员 8 人。其中：行政编制 6 名，实际 6 人；事业编制 1 名，实际 1 人；工勤编制 1 名，实际 1 人。离退休人员 9 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 9 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。

2015 年部门预算收入总计 127.27 万元，比 2014 年 112.42 万元增加 14.85 万元，增长 13%。其中：公共财政预算收入 127.27 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 127.27 万元，比 2014 年 112.42 万元增加 14.85 万元，增长 13%。主要原因是正常增资。

（二）支出预算说明。

2015年部门预算支出总计127.27万元，比2014年112.42万元增加14.85万元，增长13%。

具体情况：

1.基本支出预算92.85万元，比2014年92.22万元增加0.63万元，增长0.7%。其中：财政拨款92.85万元。基本支出包括：人员支出44.84万元，对个人和家庭的补助支出41.61万元，基本公用支出6.4万元。变动的主要原因是正常增资。

2.项目支出预算34.42万元，比2014年20.2万元增加14.22万元，增长70%。其中：财政拨款34.42万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2015年项目预算34.42万元。支持的主要项目如下：

1.会员代表大会、民营企业家协会座谈会经费5.5万元。主要用于召开一年一度的执委会议、一年四次会长会、分行业会员座谈会。

2.基层商会工作经费3.42万元。主要用于调研、走访、指导基层商会建设方面。

3.民营企业宣传经费5万元。主要用于在报刊杂志上宣传、推介我县优秀民营企业。

4.项目推荐与招商洽谈会会务经费3万元。主要用于向外推荐金堂投资项目及招商引资洽谈。

5.友好商会交流互动工作经费3万元。

主要用于扩大友好商会范围 ,加强与已建立友好商会关系之间的沟通、联系等。

6 . 非公有制经济联席会议办公室工作经费 3.5 万元。主要用于对我县非公经济及代表人士的调研、数据统计及完善数据库等方面支出。

7 . 民营企业申诉维权中心工作经费 5 万元。

8 . 对全县非公经济代表人士的培训工作经费 6 万元。

附：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

附 1

收支预算总表

单位：万元

| 项 目 | 2015 年 预算数 | 项 目 | 2015 年 预算数 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 一、当年财政拨款收入 | 127.27 | 一、基本支出 | 92.85 |
| 其中：公共财政预算拨款收入 | 127.27 | 其中：人员支出 | 44.84 |
| 基金预算收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 41.61 |
| 二、当年事业收入 | | 基本公用支出 | 6.4 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、上级补助收入 | | 二、项目支出 | 34.42 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 行政运转类 | 34.42 |
| 六、其他收入 | | 事业发展类 | |
| | | 社会保障类 | |
| | | 经济建设类 | |
| | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 本年合计 | 127.27 | 本年支出合计 | 127.27 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 五、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| 其中：上年财政拨款指标结转 | | 六、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 127.27 | 支 出 总 计 | 127.27 |

附 2

项目支出预算表

单位 :万元

| 项目 | | | 单位名称 | 金额 |
|------|----|----|-------------------------|-------|
| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | 合计 | 34.42 |
| | | | 金堂县工商联本级 | 34.42 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 34.42 |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 34.42 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 34.42 |
| | | | 会员代表大会、民营企业家协会 座谈会经费 | 5.5 |
| | | | 基层商会工作经费 | 3.42 |
| | | | 民营企业宣传经费 | 5 |
| | | | 项目推荐与招商洽谈会会 务经费 | 3 |
| | | | 友好商会交流互动工作经 费 | 3 |
| | | | 非公有制经济联席会议办 公室工作经费 | 3.5 |
| | | | 民营企业申诉维权中心工 作经费 | 5 |
| | | | 非公经济代表人士的培训工 作经费 | 6 |

金堂县工商联 2014 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，促进“两个健康”发展；参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益。

二、部门概况

本部门内设 3 个科室，无下属单位。

三、收支决算总体情况

2014 年工商联收入决算总额为 157.07 万元，其中：当年财政拨款收入 157.07 万元。收入决算总额较 2013 年增加 9.28 万元，主要原因职工正常增资。

2014 年工商联支出决算总额为 157.07 万元，其中：一般公共服务支出 154.38 万元，医疗卫生 1.73 万元，住房保障支出 0.96 万元。支出决算总额较 2013 年增加 9.28 万元，主要原因职工正常增资。

四、财政拨款支出决算情况

工商联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完

成日常工作任务以及承担全县工商联事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障工商联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 154.38 万元，主要用于：机构运行、日常公用支出。

（二）医疗卫生支出 1.73 万元，主要用于：职工基本医疗保险费。

（三）住房保障支出 0.96 万元，主要用于：职工住房公积金。

金堂县工商联 2014 年收支决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 2014 年决算数 | 项 目 | 2014 年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 157.07 | 一、一般公共服务（类级科目） | 157.07 |
| 二、行政单位教育收费收入 | | 民主党派及工商联事务 | 154.38 |
| 三、事业收入 | | 二、社会保障和就业（类级科目） | |
| 四、事业单位经营收入 | | （款级科目） | |
| 五、转移性收入 | | 三、医疗卫生（类级科目） | 1.73 |
| 上级补助收入 | | 医疗保障 | 1.73 |
| 附属单位上缴收入 | | 四、住房保障支出（类级科目） | |
| 从其他部门取得的收入 | | 住房公积金 | 0.96 |
| 从不同级政府取得的收入 | | | |
| 六、其他收入 | | 五、..... | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 157.07 | 本 年 支 出 合 计 | 157.07 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 六、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| 其中：事业单位经营亏损 | | 七、结转下年 | |
| | | 其中：事业单位经营亏损 | |
| 收 入 总 计 | 157.07 | 支 出 总 计 | 157.07 |

金堂县工商联 2014 年财政拨款支出决算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|------|----|----|------------|--------|--------|-------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合计 | 157.07 | 115.61 | 41.46 | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 154.38 | 112.92 | 41.46 | |
| | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 154.38 | 112.92 | 41.46 | |
| | | 01 | 行政运行 | 112.92 | 112.92 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 41.46 | | 41.46 | |
| 210 | | | 医疗卫生 | 1.73 | 1.73 | | |
| | 05 | | 医疗保障 | 1.73 | 1.73 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 1.73 | 1.73 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.96 | 0.96 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 0.96 | 0.96 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 0.96 | 0.96 | | |