

附件 1

金堂县工商联 2013 年 财政拨款“三公”经费决算情况说明

金堂县工商联 2013 年财政拨款“三公”经费决算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2013 年我会未安排因公出国（境）活动，无相关费用支出。

二、公务接待费

2013 年公务接待费 4.53 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

三、公务用车购置及运行维护费

2013 年公务用车购置及运行维护费 5.87 万元，其中：购置经费 0 万元，车辆运行维护支出 5.87 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等。

金堂县工商联 2013 年财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	2013 年决算数
因公出国（境）经费	0
公务接待费	4.53
公务用车购置及运行维护费	5.87
其中：购置经费	0
运行维护费	5.87

附件 2

金堂县工商联 2014 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

金堂县工商联 2014 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2014 年未安排出国（境）预算。

二、公务接待费

2014 年预算安排 4.4 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

三、公务用车购置及运行维护费

2014 年安排车辆运行及购置费 5.7 万元，其中：购置经费 0 万元，车辆运行维护支出 5.7 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等。

金堂县工商联 2014 年财政拨款“三公”经费预算情况表

项 目	2014 年预算（万元）
因公出国（境）经费	0
公务接待费	4.4
公务用车购置及运行维护费	5.7
其中：购置经费	0
运行维护费	5.7

附件 3

金堂县工商联 2013 年部门决算说明

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

2013 年金堂县工商联收入决算总额为 147.79 万元，其中：当年财政拨款收入 147.79 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

2013 年金堂县工商联支出决算总额为 147.79 万元，其中：一般公共服务支出 145.7 万元，医疗卫生 1.2 万元，住房保障支出 0.89 万元。

四、财政拨款支出决算情况

金堂县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 145.7 万元，主要用于：机构运行、日常公用支出。

（二）医疗卫生支出 1.2 万元，主要用于：职工基本医疗保险费。

（三）住房保障支出 0.89 万元，主要用于：职工住房公积金。

金堂县工商联 2013 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2013 年决算数	项 目	2013 年决算数
一、当年财政拨款收入	147.79	一、一般公共服务	145.7
二、行政单位教育收费收入		民主党派及工商联事务	145.7
三、事业收入		二、社会保障和就业	
四、事业单位经营收入			
五、转移性收入		三、医疗卫生	1.2
上级补助收入		医疗保障	1.2
附属单位上缴收入		四、住房保障支出	0.89
从其他部门取得的收入		住房改革支出	0.89
从不同级政府取得的收入		……	
六、其他收入		五、……	
本 年 收 入 合 计	147.79	本 年 支 出 合 计	147.79
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	147.79	支 出 总 计	147.79

金堂县工商联 2013 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	147.79	107.59	40.2	
201			一般公共服务	145.7	105.5	40.2	
	28		民主党派及工 商联事务	145.7	105.5	40.2	
		01	行政运行	105.5	105.5		
		02	一般行政管理 事务	40.2		40.2	
210			医疗卫生	1.2	1.2		
	05		医疗保障	1.2	1.2		
		01	行政单位医疗	1.2	1.2		
221			住房保障支出	0.89	0.89		
	02		住房改革支出	0.89	0.89		
		01	住房公积金	0.89	0.89		

附件 4

金堂县工商联 2014 年部门预算说明

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 2014 年 9 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 1 人。离退休人员 9 人，其中：退休人员 9 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2014 年部门预算收入总计 112.42 万元，其中：公共财政预算收入 112.42 万元。

（二）支出预算说明

2014 年部门预算支出总计 112.42 万元，其中：基本支出预算 92.22 万元，项目支出预算 20.2 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2014 年项目预算 20.2 万元，支持的主要项目如下：

1. 会员代表大会、民营企业座谈会经费 4 万元。主要用于召开一年一度的执委会议、民营企业座谈会。

2. 基层商会工作经费 2.7 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 3.5 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. 企业维权活动、友好商会交流互动工作经费 3.5 万元。主要用于为会员企业维权、与友好商会的沟通、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、数据统计及建立数据库等方面支出。

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年预算数	项 目	2014 年预算数
一、当年财政拨款收入	112.42	一、基本支出	92.22
其中：公共财政预算拨款收入	112.42	其中：人员支出	43.29
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	42.35
二、当年事业收入		基本公用支出	6.58
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	20.2
五、附属单位上缴收入		行政运转类	20.2
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	112.42	本年支出合计	112.42
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	112.42	支 出 总 计	112.42

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		
**	**	**	金堂县工商联	**
			合计	20.2
			金堂县工商联本级	20.2
201			一般公共服务支出	20.2
	28		民主党派及工商联事务	20.2
		02	一般行政管理事务	20.2
			会员代表大会、民营企业家协会座谈会经费	4
			基层商会工作经费	2.7
			民营企业宣传经费	3.5

			项目推荐与招商洽谈会会务经费	3
			企业维权活动、友好商会交流互动工作经费	3.5
			非公有制经济联席会议办公室工作经费	3.5