**丰南区工商联2016年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、绩效预算信息](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020)

部门收支预算总表

| 323工商业联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **116.88** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 116.88 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 　　　非限额补助 | 116.88 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　债务收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **116.88** |
| 1 | 基本支出 | 76.32 |
|  | 其中：人员经费 | 70.62 |
|  | 　　　日常公用经费 | 5.70 |
| 2 | 项目支出 | 40.56 |
|  | 其中：本级支出 | 40.56 |
|  | 　　　对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 323工商业联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  | **基本支出总计** | **76.32** | **76.32** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **70.62** | **70.62** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 63.24 | 63.24 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 16.22 | 16.22 |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 9.38 | 9.38 |  |  |  |
| 30102 | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  | （5）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）临时性补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |
| 30103 | （1）年终一资性奖金 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 30103 | （2）精神文明奖 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |
| 30104 | （1）基本养老保险费 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |
| 30104 | （2）基本医疗保险费 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |
| 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 30104 | （4）公务员医疗补助 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |
| 30104 | （5）生育保险 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 30104 | （6）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 30104 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 30104 | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 30104 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |
| 30199 | （1）劳务派遣人员工资社保缴费 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |
| 30199 | （2）其他临时人员工资社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）加班费 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）教师超工作量补贴 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |
| 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30311 | 9、住房公积金 | 3.97 | 3.97 |  |  |  |
|  | 10、采暖补贴 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |
| 30314 |  （1）在职住宅取暖费 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |
| 30314 |  （2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30314 |  （3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30314 |  （4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 11、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |
| 30202 | （2）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （3）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 30204 | （4）手续费 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （5）水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （6）电费 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （7）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （8）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 30211 | （9）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 30212 | （10）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （11）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| **30214** | **（12）租赁费** |  |  |  |  |  |
| 30215 | （13）会议费 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （14）培训费 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （15）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 30218 | （16）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 30224 | （17）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 30225 | （18）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30226 | （19）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （20）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （21）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （22）其他交通费用 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （23）其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
|  | 2、公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| 30231 | （1）公务用车燃修费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 30231 | （2）公务用车保险费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | 3、按规定比例计提项目 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
|  | （1）工会经费 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |
| 30228 |  1）区工会 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 30228 |  2）单位工会 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
| 30229 | （2）在职职工福利费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
| 30299 | （3）离退休福利费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |
| 30216 | （4）职教费 |  |  |  |  |  |
|  | 4、非定额安排公用经费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 30205 | （1）水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （2）电费 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （3）办公用房取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）离退休干部报刊费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |
| 30299 | （6）其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 323工商业联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **项目级次** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **40.56** | **40.56** |  |  |  |  |
| 参政议政 |  |  |  |  |  | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |
| 　　参政议政 |  |  |  |  |  | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 　　1、办公设备购置 | 工商业联合会 | 2012801 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 　　2、工商联业务费 | 工商业联合会 | 2012801 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 　　社会服务 |  |  |  |  |  | 21.28 | 21.28 |  |  |  |  |
| 　　1、招商经费 | 工商业联合会 | 2012801 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 　　2、联谊会议活动经费 | 工商业联合会 | 2012801 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 组织建设 |  |  |  |  |  | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 　　组织建设及宣传教育 |  |  |  |  |  | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 　　1、民营企业家素质提升 | 工商业联合会 | 2012801 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 　　2、第四次会员代表大会 | 工商业联合会 | 2012801 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 323工商业联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **9.10** | **9.10** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
|  **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| **四、会议费** | 2.60 | 2.60 |  |  |  |
| **五、培训费** | 4.00 | 4.00 |  |  |  |

唐山市丰南区工商业联合会2016年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区工商业联合会年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

工商联职责主要分为参政议政与组织建设以及工商联事务管理3项。其中参政议政包括：参政议政、社会服务等事项。组织开展调研，向区政协提交集体提案，反映社情民意。与区政府相关单位紧密联系。开展各种活动及相关会议。组织建设及宣传教育、培训等事项。贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全区各级商会组织的建设，维护会员合法权益，组织培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制企业进行宣传报道。工商联事务管理包括档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区全称本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区全称机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入116.88万元，其中：一般公共预算收入116.88万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算116.88万元，其中基本支出76.32万元，包括人员经费70.62万元和日常公用经费5.7万元；项目支出40.56万元，主要为招商经费、民营企业家素质提升经费等。

3、比上年增减情况

2016年预算收支安排116.88万元，较2015年预算增加2.57万元，其中：基本支出减少3.43万元，主要为人员经费减少。项目支出增加6万元，主要为第四次会员代表大会增加。

三、机关运行经费安排情况

2016年，我部门机关运行经费共计安排5.7万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2016年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.5万元)；会议费2.6万元；培训费4万元。与2015年相比减少8.18万元，增减变化的主要原因是减少培训费8万元。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：2020年，我会的职责分类绩效目标：

参政议政。深入基层调研，反映社情民意，积极向省政协提交大会发言、提案，为我区经济社会发展建言献策。 提交区政协大会发言、提案，提交调研报告。

组织建设。指导工商联基层商会做好领导班子、思想政治、服务会员等工作，加强商会组织建设。举办系列培训班，提高民营企业家综合素质。工商联综合事务管理。做好机关机要、保密、档案、会议、信息、安全保卫、固定资产管理、公务用车管理和 后勤保障等工作，保障机关日常工作正常运转。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

1、争取党委重视，加强统战部门领导班子建设。

2、健全制度，在规范干部管理中增强统战干部的工作能力。

3、加大培训教育的力度，在实践中不断提高统战干部的综合素质。

4、进一步加强统战部机关队伍建设

（三）部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

| 323工商业联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、参政议政** | 1.28 | 参政议政、社会服务等事项 | 增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力区域经济发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、参政议政，社会服务** | 1.28 | 组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与区政府对口单位紧密联系。开展各种活动及相关会议 | 提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。 | 银企对接会次数 | ≧3 | 2 | 1 | 0 |
| 组织招商引资活动次数 | ≧4 | 3 | 2 | 1 |
| 提交调研报告数量 | ≧3 | 2 | 1 | 0 |
| **二、组织建设** | 11.00 | 组织建设及宣传教育、培训等事项 | 发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。 |  |  |  |  |  |
| **1、组织建设及宣传教育、培训** | 11.00 | 贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全区各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。 | 指导全区各级组织建设。提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。 | 活动参与者满意度 | 100% | 90%以上 | 80%以上 | 80%以下 |
| 培训人次 | 200-150 | 149-100 | 99-50 | 50以下 |
| 新会员培训合格率 | ≧95% | 85%以上 | 75%以上 | 75%以下 |
| **三、工商联事务管理** |  | 综合性事务管理等事项 | 保障工商联各项工作顺利开展 |  |  |  |  |  |
| **1、综合事务管理** |  | 档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。 | 保证工商联日常工作正常运转 | 各项档案信息完善率 | 100% | 90%以上 | 80%以上 | 80%以下 |
| 党建等各项日常工作会议召开次数 | 20 | 15以上 | 12以上 | 12以下 |
| 固定资产、车辆等各项后勤保障合格率 | 100% | 90%以上 | 80%以上 | 80%以下 |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 唐山市丰南区工商业联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | XXXX年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区工商业联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

2015年末国有资产192243.5元其中公务用车1辆，价值155222元，其他固定资产，37021.5元。暂定本年度固定资产不增加。

部门固定资产占用情况表

| 唐山市丰南区工商业联合会 | 截止时间：2015-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19.22 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 15.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 135 | 3.7 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。