

2016 年度始兴县 工商联（单位）预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。2016 年预算组成单位共 1 个，始兴县工商业联合会，主要职能：工商联是中国共产党领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，内设机构 1 个办公室。

（二）人员构成情况。在职人员 6 人。

（三）预算年度的主要工作任务。2016 年主要工作任务有：估好新时代民营企业和非公有制经济人士工作；做强民营经济总量；贯彻党的工作方针政策，加强工商联自身建设。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 89.35 万元，比上年增 13.53 万元，增幅 15%，主要原因是人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款 89.35 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 89.35 万元，比上年增 13.53 万元，增幅 15%，主要原因是人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 89.35 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 85.11 万元，占预算拨款支出的 95%，比上年

增 14.59 万元，增 17%，原因是人员工资福利增加。其中：工资福利支出 50.15 万元、商品和服务支出 9.7 万元、对个人和家庭的补助 25.26 万元。

（二）项目支出预算 4.24 万元，占预算拨款支出的 5%，与上年预算相比，比上年减 1.06 万元，原因是压缩经费。其中：业务经费 4.24 万元（主要用于办公费）。

四、机关运行经费预算说明。2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 10.5 万元，比上年无增减。其中办公 3.1 万元、印刷费 0.55 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 1.1 万元、会议费 0.62 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0.3 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2.29 万元、其他费用 2.3 万元。

五、“三公”经费预算说明。2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 2.75 万元，与上年数相比减 0.03 万元，减 1%，原因是压缩公务接待费。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比无增（减），原因是没有开展此项工作；公务用车购置及运行维护支出 2.29 万元与上年数相比减 0.02 万元，减 1%，原因是合理安排下乡，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.29 万元）；公务接待费支出 0.46 万元，与上年数相比减 0.01 万元，减 1%，原因是压缩公务接待费。

六、政府采购情况。没有此项预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016 年本部门占有国有

资产的总体情况 43.24 万元、分布构成房屋、汽车、通用设备，主要实物资产数据房屋 27.15 万元、汽车 13.72 万元、通用设备 2.37 万元。

八、预算绩效情况。2016 年没有此项预算。

九、国有资本经营收支情况。本单位没有此项收支。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）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及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。