

罗定市工商联2018年部门预算编制说明

一、部门基本情况

人员构成：

编制人数4人，其中：行政编制3人,工勤编制1人。

实有人数10人，其中：在职4人，离退休6人。

纳入统发工资人数9人，其中：在职4人，离退休 6人。

二、预算收支基本情况

本年度收入预算¥52万元，其中：1. 财政预算拨款¥52万元。

本年度支出预算¥52万元，其中：1. 基本支出¥52万元，（其中：工资福利支出¥17万元，商品和服务支出¥3万元，对个人和家庭的补¥16万元）；2. 专项业务支出¥16万元。

三、项目支出基本情况（主要是填列专项业务等行政事业类项目）

（一）经常性专项支出¥16万元，主要项目如下：

1. 常规会议经费二次¥5万元；
2. 创建全国五好工商联经费¥3万元；
3. 招商引资工作经费¥5万元；
4. 组织会员开展联谊考察学习经费¥3万。

罗定市工商业联合会

预算02表

部门预算收支总体情况表

单位名称（主管部门）： 罗定市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	52	一、基本支出	52
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	52	本年支出合计	52
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	52	支出总计	52

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

部门预算收入总体情况表

单位名称（主管部门）： 罗定市工商业联合会

单位：万元

收入	
项目	2018年预算
一、财政拨款	52
一般公共预算拨款	16
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	52
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	52

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

部门预算支出总体情况表

单位名称（主管部门）： 罗定市工商业联合会

单位：万元

支出	
项目	2018年预算
一、基本支出	52
工资福利支出	17
一般商品和服务支出	19
对个人和家庭的补助	16
其他资本性支出等	
二、项目支出	
中央提前下达专项支出	
省级提前下达专项支出	
市级预算安排项目支出	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	52
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

预算05表

财政拨款收支总体情况表

单位名称（主管部门）： 罗定市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算拨款	52	一、一般公共预算拨款	52
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	52	本年支出合计	52

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

预算06表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称（主管部门）： 罗定市工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	2018年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	52	52	
[201] 一般公共服务支出	52	52	
[20104] 发展与改革事务			
[2010499] 其他发展与改革事务支出			
[205] 教育支出			

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称（主管部门）：罗定市工商业联合会

单位：万元

经济科目名称	2018年基本支出预算
合计	52
[301]工资福利支出	17
[30101]基本工资	8
[30102]津贴补贴	6
[30103]奖金	2
[30104]其他社会保障缴费	
[30406]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30199]其他工资福利支出	1
[302]商品和服务支出	19
[30201]办公费	1
[30202]印刷费	
[30204]手续费	
[30205]水费	0.04
[30206]电费	0.36
[30207]邮电费	0.24
[30211]差旅费	0.1
[30213]维修（护）费	
[30216]培训费	0.08
[30217]接待费	0.32
[30229]福利费	
[30299]其他	0.86
专项业务费	16
[303]对个人和家庭补助支出	16
[30302]退休费	9
[30311]公积金	2
[303099]其他对个人和家庭补助支出	5

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称（主管部门）： 罗定市工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议

2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

预算09表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称（主管部门）： 罗定市工商业联合会

单位：万元

项目	2018年预算
一、行政运行经费	
二、“三公”经费	5.5
（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1、公务用车购置经费	
2、公务用车运行维护费	2
（三）公务接待费支出	3.5

注：1、行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3、若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

4、公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

2018年罗定市工商业联合会部门预算情况说明

例子：罗定市工商业联合会2018年财政拨款收支总预算52万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入52万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出36万元、社会保障和就业支出16万元结转下年0万元。

罗定市工商业联合会2018年“三公”经费预算增减变化情况说明

例子：罗定市工商业联合会2018年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费3.5万元。2018年“三公”经费预算为5.5万元。

208年罗定市工商业联合会局其他重要事项的情况说明

例子：（一）机关运行经费安排情况说明。

无

（二）政府采购安排情况说明

无

名词解释

全口径预算。根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

工资福利性支出： 行政单位基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费两部分：

1、**人员经费**，包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。

2、**公用经费**，包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

除了基本支出，行政单位的支出还包括项目支出。项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。